

Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Výsledok hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a fondu opráv
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2011
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2011
9. Hospodárska činnosť obce
10. Záruky obce
11. Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce Dolné Obdokovce za rok 2011

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.11.2010 uznesením č. 244.

Plnenie rozpočtu obce k 31.12. 2011

Rozpočet obce v € - skutočnosť:

Prijmy celkom	1287699
Výdavky celkom	1287665
Hospodárenie obce - prebytok	34

z toho :

Bežné príjmy	432798
Bežné výdavky	345320
Prebytok bežného rozpočtu	87478

Kapitálové príjmy	738119
Kapitálové výdavky	809891
Schodok kapitálového rozpočtu	-71772

Príjmové finančné operácie	116782
Výdavkové finančné operácie	132454
Hospodárenie z finanč. operácií	-15672

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
2.203.720	1.287.699	58,43

Z toho:

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
257.300	240.142	93,33

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 200.000,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12. 2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 187948 €, čo predstavuje plnenie na 93,97 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 35870,- € bol skutočný príjem k 31.12. 2011 vo výške 33100 €, čo je 92,27 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 21437 €, dane zo stavieb boli vo výške 11663 €.

K 31.12. 2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 2770 €.

c) Daň za psa 244 €, zostatok pohľadávok k 31.12. 2011 je €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 629 €

e) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 5015 €.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11712 €. Pohľadávky k 31.12. 2011 za odpad sú vo výške 1443 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
123589	112534	91,05

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Obec Dolné Obdokovce v roku 2011 nepodnikala.

Z rozpočtovaných príjmov z prenájmov 55449 € bol príjem prenajatých pozemkov vo výške 0 € (Woodsia-ukončenie nájmu), príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 52062 €, príjem za prenájom strojov vo výške 310 € (zapožičanie riadov v KD),

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 56030 € bol skutočný príjem k 31.12. 2011 vo výške 50396 €, čo je 93,63 % plnenie.

Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vo výške 869 €, z predaja tovarov výrobkov a služieb, ktoré sú vo výške 49503 €, z úrokov z účtov vo výške 107 €, príjmy za školský klub a poplatok za MŠ vo výške 893 €, poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd vo výške 8790 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
80884	80122	99,06

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR Nitra	15333,94	Aktivačná činnosť, §50i, §50j
2.	Obvodný úrad Nitra	1132	Sčítanie obyv., domov a bytov
3.	Obvodný úrad Nitra	125	Refundácia odmeny skladníka CO
4.	Krajský školský úrad	47651	Na Základnú školu
5.	Krajský školský úrad	1634	Na Materskú školu
6.	ÚPSVaR Nitra	1171,90	Stravné a uč.pom.pre deti v HN
7.	Obvodný úrad Nitra	387,42	Evidencia obyvateľstva
8.	KÚ ŽP Nitra	133,86	Životné prostredie
9.	NSK	1400,00	Kultúra-Oberačkové slávnosti
10.	RZPO	255,90	Regionálna výstava vín
11.	Fresco	125,00	Ovocie ZŠ a MŠ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1.501.483	738119	49,16

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

V roku 2011 obec nemala príjem z predaja kapitálových aktív.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

V roku 2011 obec nemala príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív..

c) Granty a transfery

Obec v roku 2011 dostala nenávratný finančný príspevok z MVaRRSR a to na Revitalizáciu centra obce Dolné Obdokovce a na Rekonštrukciu amfiteátra z RZ Dolná Nitra.

Rozpočtovaný príjem nenávratného finančného príspevku MŽP SR nebol splnený, nakoľko realizácia Zberného dvora pre separovaný zber bude pokračovať v roku 2012.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
165.000	116.782	70,78
Z toho:		
Ostatné fondy obce	24800	
Krátkodobý úver	91982	

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
2.109.539	1.287.665	61,04

Z toho:

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
362.242	345.320	95,33

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	%plnenia
Výdavky verejnej správy	99150	97063	97,90
Požiarna ochrana	2314	2009	86,82
Voľby	1190	1190	100
COO	150	150	100
Všeobecná pracovná oblasť	22126	21694	98,05
Cestná doprava	12000	11975	99,79
Nakladanie s odpadmi	22875	22927	100,23
Nakladanie s odpadovými vodami	12806	12228	95,49
Ochrana ŽP	965	1009	104,56
Rozvoj bývania	28705	28556	99,48
Zásobovanie vodou	21580	21379	99,07
Verejné osvetlenie	4675	4656	99,59
Rekreačné a športové	12240	12402	101,32
Kultúra	12751	12680	99,44
Vysielacie služby (miestny rozhlas)	5	0	0
Náboženské služby	1849	1832	99,08
Predškolská výchova	26629	26277	98,68
Základná škola	68367	55687	81,45
Školská jedáleň	2280	2223	97,5
Školský klub pri ZŠ	7832	7812	99,74
Sociálna pomoc občanom	200	200	100
Rodina a deti	200	199	99,50
Sociálna pomoc občanom v HN	1173	1172	99,91
Spolu	362242	345320	95,33

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 141.900 € bolo skutočne čerpanie k 31.12. 2011 vo výške 136.360 €, čo je 96,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov Základnej školy, Materskej školy, Školskej jedálne a Školského klubu pri ZŠ, pracovníkov v knižnici a v kultúre.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 54347 € skutočne čerpané k 31.12. 2011 vo výške 47418 €, čo je 87,25 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 165.621 € bolo skutočne čerpané k 31.12. 2011 vo výške 160.276 €, čo je 96,77 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5.260 € bolo skutočne čerpané k 31.12. 2011 vo výške 5.257 €, čo predstavuje 99,94 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1.614.809	809.891	50,15

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Program separ.zberu EÚ	1323757	581490	44,15
Program separ.zberu ŠR	70000	68411	96,30
Program separ.zberu vlastné prostriedky	96368	35407	36,74
Komunikácie – revitaliz.centra obce - ŠR	13050	13048	99,98
Komunikácie – revitaliz.centra obce	1536	1535	99,93
Kanalizácia obce vlastné prostriedky	1550	1550	100
Rekonštrukcia amfiteátra vlastné prostriedky	15256	15258	100
Rekonštrukcia amfiteátra úver	91982	91982	100
Rekonštrukcia kultúrneho domu Rekonštrukcia amfiteátra	1210	1210	100
Názvy ulíc	100	0	0
Spolu	1.614.809	809891	50,15

a) Výdavky na komunikácie ... 14.583,- €: jedná sa o Regeneráciu centrálnej zóny obce Dolné Obdokovce, stavebná časť prebieha v roku 2012.

b) Nakladanie s odpadmi.....685.308 € - jedná sa o technológie a výstavbu Programu separovaného zberu obce D.Obdokovce.

c) Kanalizácia obce 1550,- €, jedná sa o financovanie inžinierskej činnosti pri príprave kolaudácie kanalizácie.

- d) Názvy ulíc 100,- € jedná sa o vyhotovenie tabuliek názvov ulíc, presunuté na ďalšie obdobie.
- e) Rekonštrukcia amfiteátra107238,- € jedná sa o rekonštrukciu vonkajšieho amfiteátra v športovom areáli.
- f) Rekonštrukcia Kultúrneho domu 1210 € jedná sa o začatie rekonštrukcie kultúrneho domu.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
132488	132454	99,97

- a) Splátka krátkodobého úveru na kanalizáciu 12448 €
- b) Splátka úverov na výstavbu nájomných bytových domov 47502 €.
- c) Splátka preklenovacieho úveru na rekonštrukciu amfiteátra72504 €

4. Vyčíslenie rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2011

4.a.) Hospodárenie obce podľa § 10 odst.3 písm. a.), b.) a c.) za rok 2011 skončilo **prebytkom**, a to:

$$BP + KP + FO = 1.287.699 \text{ €}$$

$$BV + KV + FO = 1.287.665 \text{ €}$$

$$P - V = 34 \text{ €}$$

4.b.) podľa § 10 odst.3 písm. a.) a b.) ako zdroj tvorby rezervného fondu v nadväznosti na § 15 a § 16 citovaného zákona **prebytok**, a to:

$$BP + KP = 1.170.917 \text{ €}$$

$$BV + KV = 1.155.211 \text{ €}$$

$$P - V = 15706 \text{ €}$$

Prebytok hospodárenia rok 2011 skutočnosť	2011
Kapitálové príjmy spolu	738.119
Kapitálové výdavky spolu	809.891
Kapitálový rozpočet	-71.772
Bežné príjmy spolu	432.798
Bežné výdavky spolu	345.320
Bežný rozpočet	87478
Kapitálový + bežný rozpočet	15706
Príjmy z finančných operácií	116.782
Výdavky z finančných operácií	132.454
Rozdiel finančných operácií	-15672
Príjmy spolu	1.287.699
Výdavky spolu	1.287.665

4.c.) hospodársky výsledok obce v zmysle aktuálneho účtovníctva a v zmysle zákona o účtovníctve, ako rozdiel Nákladov 644.564 € a Výnosov 632917 € pred zdanením je v strate 11647,-€.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond je použitý na finančné operácie.

Názov	Stav k 1.1.2011	Úbytky	Prírastky	Stav k 31.12.2011
Rezervný fond	8260	8260	0	0
Sociálny fond	211	55	892	1048
Fond opráv bytovka č. 1	11428		2273	13701
Fond opráv bytovka č. 2	1893		2859	4752
Spolu	21792	8315	6024	19501

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona c. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A.

Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo.... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4)
1	2	3	4	5
ÚPSVaR	Aktivačná činn., §50i,j - b.v.	15333,94	15333,94	0
KÚŽP NR	Životné prostredie - b.v.	133,86	133,86	0
KŠÚ NR	Základná škola - b.v.	46879	46879	0
Obv.úrad	SODB - b.v.	1132	1132	0

ÚPSVaR	Stravné a škol.potr.pre deti v HN	1171,90	1171,90	0
KŠÚ NR	Materská škola- b.v.	1634	1634	0
KŠÚ NR	Vzdelávacie poukazy - b.v.	772	772	0
Obv.úrad	Evidencia obyvateľstva- b.v.	387,42	387,42	0
NSK	Kultúra a šport - b.v.	1400	1400	0
Min.ŽP SR	Program separ.zberu D.O.	648901	648901	0

C. Obec uzatvorila v roku 2009 zmluvu s poskytovateľom, t.j. Ministerstvom životného prostredia SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Program separovaného zberu Dolné Obdokovce. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky a taktiež finančné prostriedky na bežné výdavky sa v roku 2011 použili na oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu v sume 684105,60 €, z čoho obec 5 % sumou 34205,28 € zaplatila z vlastného rozpočtu.

D. Obec v roku 2011 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4)
1	2	3	4
BFC OÚ D.Obdokovce - b.v.	12215	12215	0
Ženský spevácky zbor D.Obdokovce- b.v.	149	149	0

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €

Aktíva		Pasíva	
Neobežný majetok spolu:	5449818	Vlastné zdroje krytia majetku spolu:	1826312
z toho:		z toho	
Pozemky	149583	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	1837958
Stavby	2934402	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-11646
Stroje,prístroje a zariadenia	138381	Závazky súčet	1206527
Dopravné prostriedky	574141	z toho:	
Obstaranie DHM	1397161	a)Rezervy zákonné krátkodobé	2625
Ostatný DHM	32655	b)Zúčtovanie rozpočtu obce (transfer MFSR)	1428
Dlhodobý finančný majetok	223495	c)Ostatné dlhodobé záväzky (úver ŠFRB)	1050514
		d)Krátkodobé záväzky	82547
Obežný majetok spolu	125976	z toho	
z toho		dodávateľa	10516
Zásoby	0	zúčtovanie s org. Soc. a zdrav. Poist.	5630
Pohľadávky	48715	voči zamestnancom	8503
Finančný majetok	77261	daňové záväzky	1400
Náklady budúcich období	38	iné záväzky (zábezpeka v bytovke 1,2)	56498
Príjmy budúcich období	7525	e)Dlhodobé bankové úvery (kanalizácia)	69413
Oprávky	- 806305	Výnosy budúcich období	1744213
AKTÍVA CELKOM	4.777.052	PASÍVA CELKOM	4.777.052

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Druh úveru	Stav k 1.1.2011	Splatené v roku 2011	Zostatok k 31.12.2011
Úver 22 b.j. súp.č.89	482 209,77	17583,88	464625,89
Úver 22 b.j. súp.č.90	583 837,91	18474,78	565363,13
Úver na kanalizáciu	81 860,73	12 447,72	69 413,01
Úver na rekonštr.amfiteátra	92 000,00	72503,50	19 496,50
Spolu	1 239 908,41	121 009,88	1 118 898,53

- Úver poskytnutý na výstavbu 22 b.j. – úroková miera 1,2 %, doba splatnosti 30 rokov a predmetom záložnej zmluvy je budova nájomných bytov. Výška úveru 584 751,64€. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania.

2. Úver poskytnutý na výstavbu 22 bytových jednotiek – úroková sadzba 1,2 %, doba splatnosti 30 rokov. Výška úveru je 626 234,25€. Predmetom záložnej zmluvy je budova 22 bytových jednotiek. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania.
3. Úver poskytnutý na vybudovanie kanalizácie vo výške 149 372,63€ prostredníctvom OTP banky Slovensko a.s. Nitra. Splatnosť úveru je 12 rokov. Splátka úveru je mesačne vo výške 1037,31€. Úroková sadzba je určená ako revizibilná úroková sadzba – hodnota 6 mesačného BRIBORU + prirážky 0,5 % p.a.. Ručenie úveru je vlastnou platobnou bianko zmenkou na rad Banky.
4. Úver preklenovací poskytnutý na rekonštrukciu objektu amfiteátra vo výške 92 000€ od OTP banka Slovensko a.s. Nitra. Splatnosť úveru je do 20.7.2012 postupne z prijatých platieb od PPA. Úroková sadzba je určená ako variabilná úroková sadzba tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 1 mesačné depozitá a prirážky 3,79 % p.a.

Závazky v roku 2011 – prehľad o vývoji

Názov	Stav k 1.1.2011	Úbytky	Prírastky	Stav k 31.12.2011
Závazky voči dodávateľom	10347	930988	931157	10516
Závazky voči pracovníkom	8 612	136775	136666	8503
Závazky voči poisťovniam	5 233	65103	65500	5630
Závazok voči daňovému úradu	1 073	11729	11999	1343

9. Podnikateľská činnosť obce

Obec Dolné Obdokovce nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10. Záruky

Obec Dolné Obdokovce neposkytla žiadne záruky.

11. Návrh uznesenia:

Záverečný účet obce za rok 2011 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 13.6.2012 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

V súlade s § 16 odst.2 citovaného zákona obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesením č. 67/2012 záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Spracovala: Mgr. Mária Beneová

V Dolných Obdokovciach 18.5.2012

Zoltán Gyepes
Starosta obce

Vyvesené: 25.5.2012

Zvesené: 8.6.2011