

**OBEC DEDINA MLÁDEŽE
NÁMESTIE 4. APRÍLA 7/8, 946 03 DEDINA
MLÁDZE**

**ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
ZA ROK 2011**

V Dedine Mládeže, jún 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Hodnotenie plnenia programov obce
5. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
10. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Dedina Mládeže za rok 2011

1. Rozpočet obce na rok 2011

Po skončení rozpočtového roka spracuje obec údaje o svojom rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred spracovaním záverečného účtu musí obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k fyzickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom vyšších územných celkov.

Návrh záverečného účtu prerokuje obecné zastupiteľstvo najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmenej 15 dní pred schválením záverečného účtu má obec povinnosť zverejniť záverečný účet obyvateľom obce na verejnú diskusiu v mieste obvyklým spôsobom. Obec Dedina Mládeže zverejňuje návrh záverečného účtu vyvesením na úradnej tabuli obce.

Zákon o obecnom zriadení v § 18 f ods. 1 písm. c) ukladá hlavnému kontrolórovi obce povinnosť vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením a prerokovať v obecnom zastupiteľstve. Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára s výrokom :

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

V prípade, ak sa celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami, obecné zastupiteľstvo má povinnosť prijať opatrenia pre nápravu nedostatkov.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 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. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný v členení:

	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	130 247 €	118 759 €
Kapitálový rozpočet	107 344 €	194 034 €
Finančné operácie	150 549 €	75 347 €
Spolu	388 140 €	388 140 €

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30. marca 2011 uznesením č. 33/2011 bod B.

Bol zmenený 2 krát:

- prvá zmena schválená dňa 12. októbra 2011 uznesením č. 60/2011 bod B
- druhá zmena ako povolené prekročenie limitu výdavkov na SODB o 174 € (nevyžaduje si rozhodnutie obecného zastupiteľstva)

PRÍJMY 2011

Zdroj financov.	Ekonom.členenie		Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
	Položka	Podpol.				
Bežný rozpočet						
	100		Daňové príjmy			
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby			
41	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	60 198	60 198	57 842
			Spolu	60 198	60 198	57 842
	120		Dane z majetku			
	121		Daň z nehnuteľností			
41	121	001	Z pozemkov	32 000	32 000	28 879
41	121	002	Zo stavieb	6 000	6 000	6 141
			Spolu	38 000	38 000	35 020
	130		Dane na tovary a služby			
	133		Dane za špecifické služby			
41	133	001	Daň za psa minulé roky	0	0	43
41	133	006	Daň za ubytovanie	200	200	129
41	133	012	Za užívanie verejného priestranstva	170	170	200
41	133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 600	6 600	6 119
			Spolu	6 970	6 970	6 491
	200		Nedaňové príjmy			
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			
	212		Príjmy z vlastníctva			
41	212	002	Z prenajatých pozemkov	13 000	13 000	14 595
41	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 900	2 900	1 518
41	212	003	Za služobný byt	520	520	417

41	212	003	Nájomné za byty – 9 b.j.	0	0	1 231
41	212	003	Zábezpeka v nájomných bytoch	0	0	2 409
41	212	004	Z prenaj.strojov,prístrojov,zariadení, techn.a nár.	20	20	15
			Spolu	16 440	16 440	20 185
	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			
	221		Administratívne poplatky			
41	221	004	Ostatné poplatky	6 700	6 700	5 150
			Spolu	6 700	6 700	5 150
	223		Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb			
41	223	001	Za predaj výrobkov, tov. a služieb-dom smútku	20	20	18
41	223	001	Za predaj výrobkov, tov. a služieb-za rel. v MR	100	100	97
41	223	001	Za predaj výrobkov, tov. a služieb-za odp.nád.	200	200	87
41	223	001	Za predaj výrobkov, tov. a služieb-za OS	440	440	322
41	223	001	Príjem za predaj žetónov v KD	250	250	0
41	223	001	Príjem za hrobové miesta	100	100	1 004
41	223	001	Služby v nájomných bytoch			2 295
41	223	004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	808
			Spolu	1 110	1 110	4 631
	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr.fin. výpomocí, vkladov a ážio			
41	243		Z účtov finančného hospodárenia	5	5	5
			Spolu	5	5	5
	290		Iné nedaňové príjmy			
	292		Ostatné príjmy			
41	292	012	Z dobropisov	0	0	2 737
41	292	017	Vratky	0	0	23
41	292	019	Z refundácie	0	0	0
			Spolu	0	0	2 760
			SPOLU 41	129 423	129 423	132 084
	300		Granty a transfery			
	312		Transfery v rámci verejnej správy			
111	312	001	Zo štátneho rozpočtu /životné prostredie/	55	55	55
111	312	001	Zo štátneho rozpočtu /hlásenie pobytu občanov	159	159	159
111	312	001	Zo štátneho rozpočtu /skladník CO	80	80	80
111	312	001	Zo štátneho rozpočtu /sčítanie obyvateľov ...	530	704	704
111			Spolu	824	998	998
			SPOLU 111	824	998	998
72	311		Granty	0	0	998
			SPOLU 72	0	0	998
	300		Granty a transfery			
	312		Transfery v rámci verejnej správy			
11H	312	001	Zo štátneho rozpočtu - program LEADER	0	0	7 200
11H			Spolu	0	0	7 200
			BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU	130 247	130 421	141 280
Kapitálový rozpočet						
	320		Kapitálové transfery			

111	322	001	Dotácia na výstavbu nájomných bytov	0	0	74 550
111	322	001	Dotácia na rekonštrukciu KD	0	10 000	10 000
11K1	322	001	Kapitálové transfery – zdroje EÚ	80 508	80 508	61 630
11K2	322	001	Kapitálové transfery – zdroje ŠR	26 836	26 836	20 543
Spolu				107 344	117 344	166 723
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU				107 344	117 344	166 723

Finančné operácie						
131A	453		Zostatok prostriedkov z roku 2010	10 500	10 500	10 500
46	454	001	Prevody z rezervného fondu obce	0	0	165
45	514	001	Úver zo ŠFRB	140 049	140 049	140 049
52	513	001	Úver z komerčnej banky	0	0	61 375
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				150 549	150 549	212 089
PRÍJMY CELKOM				388 140	398 314	520 092

VÝDAVKY 2011

Zdroj	Funkčné členenie				Ekonom. členenie		Text	Schválený	Rozpočet	Skutočnosť
financ.	Od	S	TP	T	Pol	Pod		rozpočet	po zmenách	k 31.12.2011
1 -Obce								67 051	67 051	81 129
					610		Mzdy, platy ...	31 359	31 359	33 302
41	01	1	1	6	611		Tar.plat.os.plat, zákl.plat vrát.náhrad	30 000	30 000	30 808
111	01	1	1	6	611		Tar. plat ...	0	0	0
41	01	1	1	6	612		Príplatky-osobné	1 200	1 200	2 335
41	01	1	1	6	614		Odmeny	0	0	0
111	01	1	1	6	614		Odmeny REGOB	159	159	159
					620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 120	3 120	3 866
41	01	1	1	6	621		Poistné do VŠZP	1 560	1 560	2 706
41	01	1	1	6	623		Poistné do ostatných zdr.poisťovní	1 560	1 560	1 160
					625		Poistné do Sociálnej poisťovne	7 785	7 785	8 750
41	01	1	1	6	625	001	Na nemocenské poistenie	437	437	456
41	01	1	1	6	625	002	Na starobné poistenie	4 368	4 368	4 905
41	01	1	1	6	625	003	Na úrazové poistenie	250	250	428
41	01	1	1	6	625	004	Na invalidné poistenie	936	936	961
41	01	1	1	6	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	312	312	343
41	01	1	1	6	625	007	Na poistenie do rez.fondu solidarity	1 482	1 482	1 657
					630		Tovary a služby	21 362	21 362	30 573
					631		Cestovné náhrady	10	10	126
41	01	1	1	6	631	001	Cestovné náhrady-tuzemské	10	10	126

					632		Energie, voda a komunikácie	6 770	6 770	10 899
41	01	1	1	6	632	001	Elektrická energia Ocú	1 600	1 600	990
41	01	1	1	6	632	001	Plyn Ocú	1 100	1 100	5 696
41	01	1	1	6	632	002	Vodné, stočné Ocú	40	40	136
41	01	1	1	6	632	002	Dažďová voda	1 300	1 300	1 514
41	01	1	1	6	632	002	Výtokový stojan-Malý Ostrov	60	60	70
41	01	1	1	6	632	003	Poštové sl.-telefón, fax, internet	1 900	1 900	1 181
41	01	1	1	6	632	003	Poštové sl.-poštovné	770	770	1 312
					633		Materiál	2 292	2 292	2 595
41	01	1	1	6	633	001	Interiérové vybavenie	100	100	0
41	01	1	1	6	633	002	Výpočtová technika	10	10	11
41	01	1	1	6	633	003	Telekomunikačná technika	10	10	0
41	01	1	1	6	633	004	Prevádzkové str., prístr., zariad., techn...	0	0	56
41	01	1	1	6	633	006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	1377
41	01	1	1	6	633	009	Knihy, časopisy, noviny	500	500	554
41	01	1	1	6	633	011	Potraviny	0	0	145
41	01	1	1	6	633	016	Reprezentačné	500	500	280
41	01	1	1	6	633	018	Licencie	172	172	172
					634		Dopravné	1 090	1 090	2 112
41	01	1	1	6	634	001	Palivo-pohonné hmoty služobné auto	600	600	771
41	01	1	1	6	634	002	Výdavky na služobné auto	20	20	20
41	01	1	1	6	634	003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	470	470	631
41	01	1	1	6	634	004	Prepravné	0	0	690
					635		Rutinná a štandardná údržba	820	820	428
41	01	1	1	6	635	002	Výpočtovej techniky	700	700	368
41	01	1	1	6	635	004	Strojov, prístrojov a zariadení	20	20	37
41	01	1	1	6	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	100	100	23
					637		Služby	10 380	10 380	14 941
41	01	1	1	6	637	001	Školenia, kurzy, semináre	200	200	283
41	01	1	1	6	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	
41	01	1	1	6	637	004	Všeobecné služby	100	100	329
41	01	1	1	6	637	005	Špeciálne služby-	1 500	1 500	2 112
41	01	1	1	6	637	012	Poplatky a odvody	600	600	360
41	01	1	1	6	637	012	Poplatky a odvody-autorským zv.	0	0	0
41	01	1	1	6	637	014	Stravovanie	2 700	2 700	2 233
41	01	1	1	6	637	015	Poistné	600	600	1 421
41	01	1	1	6	637	016	Prídel do sociálneho fondu	280	280	166
41	01	1	1	6	637	023	Kolkové známky	100	100	85
41	01	1	1	6	637	026	Odmeny a príspevky-poslancom OZ	1 000	1 000	1 515
41	01	1	1	6	637	027	Odmeny zamestn. mimoprac. pom.	3 300	3 300	6 437
					642		Transfery	0	0	0
41	01	1	1	6	642	012	Odstupné	0	0	0
					651		Splácanie úrokov	3 425	3 425	3 803
41	01	1	1	6	651	002	Splácanie úrokov banke	1 600	1 600	1 978
41	01	1	1	6	651	003	Splácanie úrokov subjektu VS	1 825	1 825	1 825
					653		Ostatné platby súvisiace s úverom	0	0	307

41	01	1	1	6	653	001	Manipulačné poplatky	0	0	307
2 - Finančná a rozpočtová oblasť								500	500	129
41	01	1	2		637	005	Špeciálne služby - audítorské	500	500	129
3 - Všeob. verejné služby- Civilná ochrana								80	80	80
111	02	2	0		637	027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	80	80	80
41	02	2	0		637	027	Odmeny zamestnancom	0	0	0
4 - Všeob. verejné služby- Výstavba								400	400	323
41	04	4	3		641	009	Bežné transfery obci	400	400	323
5 - Všeob. ver. služby - Cestná doprava								5 500	5 500	5 832
41	04	5	1		633	006	Dopravné značky/materiál	0	0	115
41	04	5	1		635	006	Rut.a štand.údržba ciest-čistenie	500	500	0
41	04	5	1		635	006	Rut.a štand.údr.ciest-kameň na M.O.	5 000	5 000	5 717
6 - Ochrana živ.prostredia - Nakladanie s odpadmi								13 050	13 050	14 141
41	05	1	0		633	004	Nákup odpadových nádob	300	300	0
41	05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	150	150	143
41	05	1	0		637	004	Odvoz všetkých druhov odpadov	7 500	7 500	7 849
41	05	1	0		637	004	Uloženie odpadu	5 000	5 000	6 083
41	05	1	0		637	004	Likvidácia odpadu	100	100	0
41	05	1	0		637	005	Špeciálne služby	0	0	66
7 - Bývanie a obč. vybavenosť - Rozvoj obcí								12 397	12 397	22 303
41	06	2	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	0	0	10
41	06	2	0		633	006	Všeobecný materiál	200	200	982
41	06	2	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a prac.pom.	100	100	23
41	06	2	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	900	900	599
41	06	2	0		634	001	Palovo,mazivá,oleje	70	70	352
41	06	2	0		634	003	Poistenie-tract.kosačka	72	72	117
41	06	2	0		635	004	Rut.a štand.údržba prev.strojov	500	500	152
41	06	2	0		635	004	Rut.a štand.údržba-kanalizácie	0	0	
41	06	2	0		635	006	Rut.a štand.údržba-verejnej zelene	0	0	2 013
41	06	2	0		637	004	Špeciálne služby...	0	0	300
11H	06	2	0		635	006	LEADER – údržba VP			7200
111	06	2	0		633	006	Všeobecný materiál	55	55	55
131A	06	2	0		635	006	Údržba odvodňovacích jarkov	10 500	10 500	10 500
8 - Bývanie a občianska vybavenosť - Verejné osvetlenie								2 020	2 020	2 375
41	06	4	0		632	001	Elektrická energia	1 920	1 920	2 272
41	06	4	0		635	006	Rutinná a štand.údržba	100	100	103
9 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo - Kultúrne služby								5 690	5 690	4 173
41	08	2	0		632	001	Elektrická energia	2 200	2 200	1 482
41	08	2	0		632	001	Plyn	2 500	2 500	2 202
41	08	2	0		632	001	Plyn za rok 2007/2008/2009	200	200	0

41	08	2	0		632	002	Vodné, stočné	120	120	231
41	08	2	0		632	003	Telefón	440	440	36
41	08	2	0		632	003	Rozhlas, TV	0	0	0
41	08	2	0		633	001	Interiérové bybavenie	0	0	0
41	08	2	0		633	006	Kancel.potreby a materiál	60	60	6
41	08	2	0		633	006	Čist.a hyg.potreby	50	50	24
41	08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0	0	77
41	08	2	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0
41	08	2	0		635	004	Rutinná, štand.údržba- prev.strojov	0	0	0
41	08	2	0		635	006	Rutinná, štand.údržba-budov	100	100	95
41	08	2	0		637	004	Všeobecné služby	0	0	
41	08	2	0		637	005	Špeciálne služby	0	0	
41	08	2	0		637	012	Koncesionárske poplatky	20	20	20
10 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo - Ostatné kultúrne služby								2 532	2 532	2 070
41	08	2	0	9	633	002	Výpočtová technika	20	20	39
41	08	2	0	9	633	004	Prevádzkové stroje	0	0	0
41	08	2	0	9	633	006	Kvety, vence-ZPOZ	50	50	60
41	08	2	0	9	633	006	Športové a kultúrne podujatia	300	300	4
41	08	2	0	9	633	006	Vecné dary jubilantom	100	100	153
41	08	2	0	9	633	006	Vecné dary-dôchodcovia, deti	0	0	
41	08	2	0	9	634	004	Preprava	200	200	0
41	08	2	0	9	637	004	Fotoslužby-ZPOZ	10	10	21
41	08	2	0	9	637	027	Odmeny mimoprac.pomeru	1852	1852	1511
72	08	2	0	9	637	002	Športové a kultúrne podujatia - sponzorské	0	0	282
11 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo - Vysielacie a vydavateľské služby								510	510	368
41	08	3	0		633	006	Všeobecný materiál	10	10	0
41	08	3	0		635	006	Rut.a štand údržba MR	500	500	368
12 -Rekreačia, kultúra a náboženstvo - Náboženské a iné spoločenské služby								3 208	3 208	1 038
41	08	4	0		632	001	El.energia-dom smútku	250	250	367
41	08	4	0		632	002	Vodné, stočné-cintorín	50	50	47
41	08	4	0		633	006	Všeobecný materiál	100	100	301
41	08	4	0		635	006	Rutinná, štand.údržba-dom smútku	0	0	44
41	08	4	0		637	004	Odvoz odpadov-cintorín	600	600	0
41	08	4	0		642	006	Členské príspevky	208	208	259
41	08	4	0		642	014	Transfery jednotlivcovi	0	0	20
41	08	4	0		642	026	Jednorázová dávka	2 000	2 000	0
13 - Vzdelávanie - Predškolská výchova								1 642	1 642	1 309
41	09	1	1		632	001	Elektrická energia	506	506	628
41	09	1	1		632	001	Plyn	636	636	389
41	09	1	1		632	001	Energie z predch. rokov	0	0	0
41	09	1	1		632	002	Vodné,stočné	500	500	10
41	09	1	1		635	006	Rutinná, štand.údržba	0	0	0
41	09	1	1		637	015	Poistné	0	0	282

14 - Sociálne zabezpečenie - Ďalšie sociálne služby								3 649	3 649	2 739		
41	10	1	2	3	611		Tarifný plat	2 500	2 500	1 993		
41	10	1	2	3	612		Príplatky	0	0	0		
41	10	1	2	3	614		Odmeny	0	0	0		
41	10	1	2	3	621		Poistné do VŠZP	0	0	0		
41	10	1	2	3	623		Poistné do ostatných zdr.poisťovní	250	250	167		
41	10	1	2	3	625	001	Na nemocenské poistenie	35	35	23		
41	10	1	2	3	625	002	Na starobné poistenie	350	350	235		
41	10	1	2	3	625	003	Na úrazové poistenie	20	20	13		
41	10	1	2	3	625	004	Na invalidné poistenie	75	75	50		
41	10	1	2	3	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	25	25	17		
41	10	1	2	3	625	007	Na poistenie do rez.fondu	119	119	80		
41	10	1	2	3	637	005	Špeciálne služby – zdravotné	50	50	146		
41	10	1	2	3	637	016	Prídely do sociálneho fondu	25	25	15		
41	10	1	2	3	637	027	Dohody	200	200	0		
15 - Voľby – NRSR, komunálne, referendum, SODB								530	704	704		
111	01	6	0		614		Odmeny	530	0	0		
111	01	6	0		621		Poistné do VŠZP	0	37	37		
111	01	6	0		623		Poistné do ostatných ZP	0	15	15		
111	01	6	0		625	003	Úrazové poistenie	0	20	20		
111	01	6	0		625	004	Invalidné poistenie	0	15	15		
111	01	6	0		625	007	Poistenie do RFS	0	25	25		
111	01	6	0		631	001	Cestovné	0	72	72		
111	01	6	0		6342	001	Palivo	0	4	4		
111	01	6	0		637	027	Odmeny zam. mimo prac. pomeru	0	516	516		
16 – Nájomné byty								0	0	120		
41	06	6	0		632	001	Plyn	0	0	120		
17 – Šport								0	0	652		
41	08	1	0		632	001	Poplatky – vlastné	0	0	44		
41	08	1	0		637	012	Poplatky - sponzorské	0	0	608		
BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU								118 759	118 933	139 485		

Kapitálový rozpočet										
41	01	1	1	6	716		Projekty	0	0	1 250
41	01	1	1	6	717	002	Rekonštrukcie	16 641	16 641	3 565
45	01	1	1	6	717	002	Nájomné byty – ŠFRB	140 049	140 049	140 049
111	01	1	1	6	717	002	Nájomné byty - dotácia	0	0	74 550
11K1	01	1	1	6	717	002	Rekonštrukcia obecných budov	28 008	28 008	0
11K2	01	1	1	6	717	002	Rekonštrukcia obecných budov	9 336	9 336	0
52	01	1	1	6	717	002	Rekonštrukcia obecných budov	0	0	61 375
111	08	2	0	9	717	002	Rekonštrukcia kúrenia KD	0	10 000	10 000
41	08	2	0	9	717	002	Rekonštrukcia kúrenia KD			1 829
41	06	4	0		717	002	Rekonštrukcia VO	0	0	1 977
46	06	4	0		717	002	Rekonštrukcia VO	0	0	165
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU								194 034	204 034	294 760
Výdavkové finančné operácie										
11K1	01	7	0		821	005	Splátky úveru PRIMA BANKA	52 500	52 500	52 500
11K2	01	7	0		821	005	Splátky úveru PRIMA BANKA	17 500	17 500	17 500
41	01	1	1	6	821	007	Splátky úverov ŠFRB	5 347	5 347	5 347
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU								75 347	75 347	75 347
VÝDAVKY CELKOM								388 140	398 314	509 592

Rozpočet Obce Dedina Mládeže za rok 2011 v celých €

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	388 140	398 314
z toho :		
Bežné príjmy	130 247	130 421
Kapitálové príjmy	107 344	117 344
Finančné príjmy	150 549	150 549
Výdavky celkom	388 140	398 314
z toho :		
Bežné výdavky	118 759	118 933
Kapitálové výdavky	194 034	204 034
Finančné výdavky	75 347	75 347

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
398 314	520 092	140,88%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy (100):

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
98 198	92 862	94,57 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 60 198,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 57 842,- €, čo predstavuje plnenie na 96,09 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 38 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 35 020,- €, čo je 92,16 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 28 879,- €, dane zo stavieb boli vo výške 6 141,- €.

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 710,- €,

c) Dane za špecifické služby

Z rozpočtovaných 6 970,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 6 491,- €, čo je 93,13 % plnenie. Príjmy dane za psa boli vo výške 43,- €, dane za ubytovanie boli vo výške 129,- €, dane za užívanie verejného priestranstva boli vo výške 200,- € a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli vo výške 6 119,- €.

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 49,- €,

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 057,- €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy (200):

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
24 255	32 731	134,95 %

a) Príjmy z vlastníctva (212)

Z rozpočtovaných 16 440,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 20 186,- €, čo je 122,79 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 14 595,- €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 5 576,- €, a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 15,-€.

b) Administratívne poplatky (221)

Administratívne poplatky – ostatné poplatky (správne):

Z rozpočtovaných 6 700,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 5 150,- €, čo je 76,86 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov (namiesto rozpočtovaných štyroch povolení boli vydané len tri povolenia).

c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (223)

Z rozpočtovaných 1 110,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 4 631,-€, čo je 417,18 % plnenie. Vysoké plnenie je vykázané v dôsledku úhrady záloh za služby v nájomných bytoch (nezahrnuté v rozpočte) a úhradou faktúr za hrobové miesta vystavené v priebehu roka 2011.

d) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio (243,244)

Z rozpočtovaných 5,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 5,-€, čo je 100,00 % plnenie.

e) Iné nedaňové príjmy (292)

Skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške 2 759,60 €. Ide o príjmy z dobropisov z vyúčtovania plynu za rok 2010 a vratku poplatku.

3) Granty a transfery

Obec prijala nasledovné granty a transfery (311, 312) :

Obec prijala v roku 2011 tuzemské bežné granty vo výške 9 196,60 €.

Prijaté transfery sú zobrazené v nasledovnej tabuľke:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad v Komárne	159	REGOB
2.	Krajský úrad ŽP	55	Životné prostredie
3.	Obvodný úrad v Komárne	704	Sčítanie obyvateľov, domov, bytov
4.	Nitriansky samosprávny kraj	7 200	Údržba verejných priestranstiev
5.	Obvodný úrad v Komárne	80	Odmena CO skladníka
6.	Obyvatelia obce	100	Príspevok na obnovu brány cintorína
7.	Obyvatelia obce	50	Príspevok na deň detí
8.	Obyvatelia obce	240	Príspevok na mikulášske oslavy
9.	Obyvatelia obce	608	Príspevok na činnosť futbal. klubu

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Príspevok na obnovu brány vo výške 100 € a príspevok na mikulášske oslavy vo výške 8 € bude použitá v roku 2012.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
117 344	166 723	142,08 %

a) Tuzemské kapitálové transfery :

V priebehu roka 2011 obec obdržala nasledovné dotácie

- dotáciu od MF SR na rekonštrukciu vykurovania kultúrneho domu vo výške 10 000 €.

- dotáciu od ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške 74 550 €
- dotáciu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry na rekonštrukciu obecných stavieb vo výške 82 173 €

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
150 549	212 088	140,88 %

a) úvery od komerčných bánk

V roku 2011 bol prijatý krátkodobý prekleňovací úver vo výške 61 375,- € na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami (financovanie investičnej akcie : Rekonštrukcia obecných budov). Úver bude splatený po obdržaní dotácie od PPA.

b) Úvery zo ŠFRB

V priebehu roku 2010 bola začatá investičná akcia :Prestavba bývalej budovy ZŠ na nájomné byty, na ktorú bol poskytnutý úver zo ŠFRB vo výške 184 504,31 €. Z tejto výšky úveru bolo do konca roka 2011 vyčerpaných 140 049,- €.

c) Prevody z rezervného fondu obce

Vzhľadom k tomu, že príjmy obce nepostačovali na krytie výdavkov , musel byť rozdiel príjmov a výdavkov vykrytý z prostriedkov rezervného fondu obce vo výške 165,- €.

d) Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov

V roku 2011 bol zaúčtovaný príjem prostriedkov z roku 2010 vo výške 10 500 € (dotácia poskytnutá v roku 2010 na povodňové práce, ktorá bola použitá v roku 2011).

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
398 314	509 592	127,94

Tabuľka Rozbor výdavkov Obce Dedina Mládeže k 31.12.2011

Kód zdr.	Funkčné člen.	Text	Rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €
		BEŽNÝ ROZPOČET		
	01	Všeobecné verejné služby		
111	01116	Obce	159	159,39
111	0160	Všeobecné verejné služby	704	704,00
	01	Všeobecné verejné služby		
41	01116	Obce	66 892	80 968,75
41	0112	Finančná a rozpočtová oblasť	500	129,00
	01	SPOLU	68 255	81 961,14
	02	Obrana		
41	0220	Civilná ochrana	80	80,40
	02	SPOLU	80	80,40
	04	Ekonomická oblasť		
41	0443	Výstavba	400	322,97
41	0451	Cestná doprava	5 500	5 832,19
	04	SPOLU	5 900	6 155,16
	05	Ochrana životného prostredia		
41	0510	Nakladanie s odpadmi	13 050	14 140,60
	05	SPOLU	13 050	14 140,60
	06	Bývanie a občianska vybavenosť		
41	0620	Rozvoj obci	12 397	22 302,70
41	0640	Verejné osvetlenie	2 020	2 374,60
41	0660	Nájomné byty		120,00
	06	SPOLU	14 417	24 797,30
	08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo		
41	0810	Šport		44,26
41	0820	Kultúrne služby	5 690	4 173,41
41	08209	Ostatné kultúrne služby	2 532	1 787,76
41	0830	Vysielacie a vydavateľské služby	510	368,40
41	0840	Náboženské a iné spoločenské služby	3208	1 038,21
	08	SPOLU	11 940	7 412,04
	09	Vzdelávanie		
41	0911	Predškolská výchova	1 642	1 309,55
	09	SPOLU	1 642	1 309,55
	10	Sociálne zabezpečenie		

41	10123	Ďalšie sociálne služby	3 649	2 739,49
	10	SPOLU	3 649	2 739,49
72	08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo		
	0810	Šport	0	607,74
	08209	Ostatné kultúrne služby	0	281,97
	08	SPOLU	0	889,71
		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
11K1	01	Všeobecné verejné služby		
	01116	Obec	28 008	0,00
	01	SPOLU	28 008	0,00
11K2	01	Všeobecné verejné služby		
	01116	Obec	9 336	0,00
	01	SPOLU	9 336	0,00
111	01	Všeobecné verejné služby		
	01116	Obec	10 000	84 550,00
	01	SPOLU	10 000	84 550,00
41	01	Všeobecné verejné služby		
	01116	Obec	16 641	4 815,37
	0640	Verejné osvetlenie	0	1 977,12
	0820	Kultúrne služby		1 828,79
	01	SPOLU	16 641	8 621,28
45	01	Všeobecné verejné služby		
	01116	Obec	140 049	140 048,96
	01	SPOLU	140 049	140 048,96
46	01	Všeobecné verejné služby		
	01116	Obec	0	164,88
	01	SPOLU	0	164,88
52	01	Všeobecné verejné služby		
	01116	Obec	0	61 374,57
	01	SPOLU	0	61 374,57
		VÝDAVKOVÉ FIN. OPERÁCIE		
41	01	Všeobecné verejné služby		
	01116	Obec	75 347	75 346,71
	01	SPOLU	75 347	75 346,71
		CELKOM VÝDAVKY	398 314	286 398

Výdavková časť rozpočtu obce Dedina Mládeže za rok 2011 sa spracovala v hore uvedenej tabuľke podľa funkčného členenia výdavkov a podľa zdrojov financovania.

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

5. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011, finančné usporiadanie roka

a) Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2011

Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia Obce Dedina Mládeže

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce v €
Bežný rozpočet	141 280,27	139 485,39	+ 1 794,88
Kapitálový rozpočet	166 723,11	294 759,69	-128 036,58
Spolu	308 003,38	434 245,08	-126 241,70
Finančné operácie	212 088,41	75 346,71	136 741,70
Spolu BR+KR+FO	520 091,79	509 591,79	10 500,00

Schodok rozpočtu Obce Dedina Mládeže zistený podľa ustanovenia § ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p predstavuje sumu 126 241,70 €.

Schodok hospodárenia podľa §16 ods.8 je obec povinná usporiadať predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. obec nemôže tvoriť rezervný fond, keďže rok 2011 uzatvorilo so schodkom hospodárenia.

Tento schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý zostatkom finančných operácií vo výške 126 076,82 € a použitím rezervného fondu vo výške 164,88 €.

b) Hospodárenie obce k 31.12.2011

Zostatok PP k 31.12.2010: 15 341,89 €

Bežné príjmy obce: 141 280,27 €

Kapitálové príjmy obce: 166 723,11 €

Príjmové peňažné operácie(okrem zostatku z roku 2010 a prevodu z RF): 201 423,53 €

Výdavky bežného rozpočtu: 139 485,39 €

Výdavky kapitálového rozpočtu: 294 759,69 €

Výdavkové finančné operácie: 75 346,71 €

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2011 15 177,01 €

Zostatok na depozitnom účte 4 065,19 €

Zostatok na účte sociálneho fondu 205,06 €

c) Peňažné fondy obce

Podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. zdrojom peňažných fondov môžu byť:

- prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení

- zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií.

Zdroje peňažných fondov podľa stavu k 31.12.2011

- schodok rozpočtu roka 2011:	- 126 241,70 €
- zostatok príjmových fin. operácií (vrátane prevodov z RF, bez roku 2010)	126 241,70 €
- zostatok peňažných fondov k 31.12.2011	4 677,01 €

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Účel	Skut. čerpané v €
Začiatkový stav k 1.1.2011		4 841,89
Čerpanie rezervného fondu:		164,88
Konečný zostatok k 31.12.2011		4 677,01

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	296,28
Prírastky - povinný príděl	181,60
Úbytky - na stravovanie	260,30
KZ k 31.12.2011	217,58

7. 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 č.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.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

K 31.12.2011 Obec Dedina Mládeže nemala založenú rozpočtovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

K 31.12.2011 Obec Dedina Mládeže nemala založenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:

K 31.12.2011 Obec Dedina Mládeže nemala založenú obchodnú spoločnosť.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu :

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 v € - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 v € - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) v € - 5 -
Krajský úrad životn. prostr.	Bežné -na životné prostredie	55,07	55,07	0,00
Obvodný úrad v Komárne	Bežné - hlásenie pobytu občanov	159,39	159,39	0,00
Obvodný úrad v Komárne	Bežné - na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011	704,00	704,00	0,00
Obvodný úrad v Komárne	CO skladník	80,40	80,40	0,00
MV a RR SR	Dotácia na nájomné byty	74 550,00	74 550,00	0,00
MF SR	Dotácia na individuálne potreby - rekonštrukcia KD	10 000,00	10 000,00	0,00

C. Obec Dedina Mládeže uzatvorila v roku 2010 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania o poskytnutí úveru na výstavbu 9 obecných nájomných bytov vo výške 185 804,31 €. Zmluva je uzavretá na 30 rokov, mesačná splátka činí 597,62 €. Obec začala splácať úver od 15.11.2010. Výška čerpaného úveru v roku 2011 bola 140 048,96 €.

D. Obec Dedina Mládeže v roku 2011 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

E: Obec dostala dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci programu LEADER na údržbu verejných priestranstiev vo výške 7 200 ,00 €, ktoré boli v plnej miere vyčerpané.

F: Obec poskytla transfer mestu Kolárovo vo výške 322,97 € ako vyúčtovanie výdavkov spoločného obecného úradu na úseku stavebného a vyvlastňovacieho konania a na úseku pozemných komunikácií so sídlom v Kolárove.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Majetok spolu	1 039 570	1 247 624
Neobežný majetok spolu	1 018 353	1 222 295
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	13 832	13 124
Dlhodobý hmotný majetok	929 041	1 133 730
Dlhodobý finančný majetok	75 480	75 441
Obežný majetok spolu	20 034	23 683
z toho :		
Zásoby	128	64
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4 268	4 138
Finančné účty	15 638	19 481
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	
Časové rozlíšenie	1 183	1 646

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 039 570	1 247 624
Vlastné imanie	821 513	747 997
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	72 556	0
Výsledok hospodárenia	748 957	747 997
Záväzky	121 590	251 646
z toho :		
Rezervy	1 367	2 000

Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	45 165	179 789
Krátkodobé záväzky	5 058	8 482
Bankové úvery a výpomoci	70 000	61 375
Časové rozlíšenie	96 467	247 981

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec Dedina Mládeže k 31.12.2011 eviduje záväzky vo výške 251 646,- € nasledovne:

rezervy vo výške 2 000 €,

dlhodobé záväzky – záväzky zo sociálneho fondu vo výške 217 €,

- zostatok úveru zo ŠFRB vo výške 179 572 €

krátkodobé záväzky vo výške 8 482 €

zostatok úveru voči komerčnej banke vo výške 61 375,- €

10. Návrhy uznesení:

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže

A. Berie na vedomie

1. Správu audítora za rok 2011
2. Správu hlavného kontrolóra za rok 2011

B. Schvaľuje

1. Záverečný účet obce Dedina Mládeže za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Usporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške -126 241,70, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zostatku finančných operácií vo výške 126 076,82 € a z rezervného fondu obce vo výške 164,88 €.

Vypracoval: Ing. Marián Rigó

V Dedine Mládeže, dňa 12. júna 2012

ING. GABRIELA GÖNCZÖLOVÁ
starostka obce