

Závěrečný účet k finančnému hospodáreniu Obecného úradu Streženice v roku 2011.

V roku 2011 sa obec Streženice riadila rozpočtom, schváleným Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2010 uznesením č.10/61. Rozpočet bol schválený nasledovne:

- bežný rozpočet	príjmy - 244 394,- €	výdaje - 242 660,- €
- kapitálový rozpočet	príjmy - 0	výdaje - 1 734,- €
- finančné operácie	príjmy - 0	výdaje - 0
Spolu	244 394,- €	244 394,- €

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný v nadväznosti na skutočné plnenie čerpania v príjmovej i vo výdajovej časti, v nadväznosti na dotácie poskytnuté obci na originálne a prenesené kompetencie v oblasti výkonu štátnej správy a to k 18.8.2011 uznesením č. 11/101 – rozpočtové opatrenie č.1, k 15.12.2011 uznesením č.11 /135 – rozpočtové opatrenie č.2

na konečnú výšku v členení na:

- bežný rozpočet	príjmy - 272 185,- €	výdaje - 265 970,- €
- kapitálový rozpočet	príjmy - 321 950,- €	výdaje - 5 000,- €
- finančné operácie	príjmy - 22 938,- €	výdaje - 346 103,- €
Spolu	617 073,- €	617 073,- €

Bežné príjmy

celkove boli bežné príjmy rozpočtované vo výške - 272 185,- €
skutočnosť čerpania k 31.12.2011 bola vo výške - 272 495,- €

Bežné príjmy tvorili najmä -

daňové príjmy - daň z príjmov FO -výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, príjem za uloženie a vývoz TKO,

nedaňové príjmy - z prenájmu budov, za stavebné rozhodnutia, za overovanie podpisov a kópií, za vydanie rybárskych lístkov, za relácie v obecnom rozhlase, za služby domu smútku, za opatrovateľskú službu, cintorínske, príjem z recyklačného fondu, príspevky od rodičov MŠ, ŠKD a príjmy za stravné od cudzích občanov, bankové úroky, príjem z refundácie, príjem z refundácii a dotácie na prenesený výkon štátnej správy :

1. výnos dane z príjmov poukázané územ. samospráve
boli rozpočtované vo výške 153 530,- €
skutočnosť bola 152 163,- €
2. daň z nehnuteľností / za pozemky a stavby FO a PO/
boli rozpočtované vo výške 22 520,- €
skutočnosť bola 22 520,- €
3. ostatné dane, daň za užívanie verejného priestranstva, za vývoz a uloženie TKO
boli rozpočtované vo výške 20 509,- €
skutočnosť bola 21 060,- €

jednalo sa o daň za psa 1 209,- €, daň za užívanie verejného priestranstva – 344,- €, za vývoz a uloženie TKO 19 507,- €

4. príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov
boli rozpočtované vo výške 7 997,- €
skutočnosť bola 8 333,- €
jednalo sa o príjem z prenájmu DK – 6 520,- €, z prenájmu bývalého MnV – 1 726,- €, z prenájmu ZŠ + MŠ – 54,- €, z prenájmu plynovodu – 33,- €
5. administratívne a iné poplatky
boli rozpočtované vo výške 1 251,- €
skutočnosť bola 1 359,- €
jednalo sa o poplatky za stavebné rozhodnutia – 306,- €, za overovanie podpisov a kópii – 250,- €, za vydanie rybárskych lístkov – 88,- €, za potvrdenie na OP – 102,- € a poplatky za pracovné úkony obecného úradu – 613,- €
6. pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov
boli rozpočtované vo výške 100,- €
skutočnosť bola 230,- €
jednalo sa pokuty uložené v prospech obce na základe právoplatne ukončených priestupkových konaní
7. poplatky za poskytované služby
boli rozpočtované vo výške 4 788,- €
skutočnosť bola 4 875,- €
jednalo sa o príjmy za relácie v obecnom rozhlase – 197,- €, za služby domu smútku – 80,- €, za odpadové nádoby – 623,- €, za vodné Keblie a Púchovská cesta – 2 987,- €, za opatrovateľskú službu – 429,- €, za používanie auta na súkromné účely – 18,- €, za hrobové miesta – 47,- €, za rozbité riady v kuchyni DK – 473,- €, za predaj monografie – 20,- €, za kopírovanie - 1,- €
8. príjmy – príspevky rodičov MŠ a ŠKD
boli rozpočtované vo výške 1 617,- €
skutočnosť bola 1 612,- €
9. príjmy za stravné od cudzích stravníkov
boli rozpočtované vo výške 5 500,- €
skutočnosť bola 5 477,- €
10. úroky z domácich účtov
boli rozpočtované vo výške 20,- €
skutočnosť bola 11,- €
11. príjmy z refundácie
boli rozpočtované vo výške 87,- €
skutočnosť bola 87,- €
jednalo sa o refundáciu skladník CO – 43,- € a refundácia mzdy Mgr. Mošková – 44,- €
12. tuzemské bežné granty
boli rozpočtované vo výške 0,- €
skutočnosť bola 500,- €
jednalo sa o dar pre MŠ od Continental Matador Rubber, s.r.o.
13. príjmy za odpredaj prebytočného hnutel'ného majetku
boli rozpočtované vo výške 150,- €
skutočnosť bola 150,- €
jednalo sa o príjem za predaný obecný osobný automobil Ford

14. dotácie – transfery v rámci verejnej správy		
	boli rozpočtované vo výške	54 116,- €
	skutočnosť bola	54 118,- €

jednalo sa o dotácie na prenesené kompetencie a to na:

základnú školu – 38 252,- €, materskú školu – 1 280,- €, na pozemné komunikácie – 46,- €, na stavebné konania – 814,- €, na životné prostredie – 100,- €, na úsek evidencie obyvateľstva – 289,- €, ďalej nenávratný fin. príspevok na chránené pracovisko – 2 495,- €, príspevok z Úradu práce P.B. na aktivačnú činnosť nezamestnaných (MOS) – 398,- € a na SODB - 844,- €, projekt MŠ – 9 600,- €

Kapitálové príjmy

celkovo boli kapitálové príjmy rozpočtované vo výške -	321 950,- €
skutočnosť čerpania k 31.12.2011 bola vo výške -	321 950,- €

- jednalo sa o platbu zo ŠR za uhradenú DPH k NFP z PPA (z časti 14%) vo výške 39 538,- € a platbu od Pôdohospodárskej platovej agentúry (PPA) vo výške 282 412,- €

Finančné operácie –príjmové

celkovo boli PFO rozpočtované vo výške -	22 938,- €
skutočnosť čerpania k 31.12.2011 bola vo výške -	22 938,- €

- príjmové finančné operácie tvoril zostatok prostriedkov z predchádzajúceho kalendárneho roka

Bežné výdavky

– celkove bežné výdavky boli rozpočtované vo výške	265 970,- €
– skutočnosť čerpania k 31.12.2011 bola vo výške	270 524,- €

Bežné výdavky tvoria najmä -

1. výdavky obecného úradu

boli rozpočtované vo výške	60 796,- €
skutočnosť bola	60 256,- €

jednalo sa o výdavky na chod obecného úradu ako takého a sú to najmä mzdy zamestnancov a zákonom stanovené odvody, výdavky na úhradu tovarov a služieb - elektrická energia, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby- , tlačivá, knihy , kancelárske potreby, cestovné, údržba softvéru, údržba výpočtovej techniky, reprezentačné výdavky, školenia, kurzy a semináre, všeobecné služby, poisťné budovy, údržba budovy, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, dohody-odmeny vykonávané mimo pracovného pomeru a pod./

2. finančná oblasť zahŕňa poplatky za účty obce

boli rozpočtované vo výške	800,- €
skutočnosť bola	427,- €

3. výdavky na SODB

boli rozpočtované vo výške	844,- €
skutočnosť bola	844,- €

4. splátky úrokov z úverov

boli rozpočtované vo výške	11 592,- €
skutočnosť bola	15 622,- €

5. sklad CO- výdavky

boli rozpočtované vo výške	109,- €
skutočnosť bola	109,- €

jedná sa o elektrickú energiu v sklade CO – 66,- € a odmenu pracovníčke CO – 43,- €

6. výdavky požiarnej ochrany

boli rozpočtované vo výške	3 000,- €
skutočnosť bola	2 942,- €

jednalo sa o platby za energie v budove hasičskej zbrojnice – 584,- €, vodné+stočné – 24,- €, palivo ako zdroj energie – 88,- €, palivo – 349,- €, na náhradné diely Ávia– 346,- €, údržbu budovy PZ – 51,- €, povinné poistenia Ávie – 998,- € a údržba požiarnej techniky – 370,- €, Trofej –pohár – 132,- €

7. výdavky na výstavbu

boli rozpočtované vo výške	1 310,- €
skutočnosť bola	1 178,- €

jednalo sa o platby za výkon stavebných rozhodnutí

8. výdavky na cesty

boli rozpočtované vo výške	3 370,- €
skutočnosť bola	3 046,- €

zahŕňajú rutinnú údržbu a zimnú údržbu ciest vo výške 2 561,- € a všeobecný materiál vo výške 485,- €

9. nakladanie s odpadmi

boli rozpočtované vo výške	20 345,- €
skutočnosť bola	20 275,- €

jednalo sa o výdavky na nákup odpadových nádob a plastových vriec– 1 182,- €, výdavky za uloženie a vývoz TKO – 18 969,- € a dohody za separáciu zberu vo výške 124,- €

10. údržba verejných priestranstiev

boli rozpočtované vo výške	959,- €
skutočnosť bola	955,- €

jednalo sa o všeobecný materiál . 238,- €, palivo a olej do kosačky a motor. píly – 229,- €, rutinná údržba – 27,- € a dohody – 461,- €

11. výdavky na chránené pracovisko

boli rozpočtované vo výške	10 500,- €
skutočnosť bola	9 844,- €

jednalo sa o mzdové prostriedky vrátane odvodov

12. výdavky na nezamestnaných -menšie obecné služby

boli rozpočtované vo výške	253,- €
skutočnosť bola	263,- €

pracovné a ochranné prostriedky a povinné poistenie pre nezamestnaných vykonávaných menšie obecné služby

13. verejné osvetlenie obce

boli rozpočtované vo výške	6 450,- €
skutočnosť bola	6 578,- €

jednalo sa o elektrickú energiu na verejné osvetlenie – 5 612,- €, všeobecný materiál a údržba verejného osvetlenia – 937,- € a poistné – 29,- €

14. prevádzka knižnice

boli rozpočtované vo výške	140,- €
skutočnosť bola	140,- €

jednalo sa o odmenu knihovníčke

15. prevádzka domu kultúry

boli rozpočtované vo výške	13 099,- €
skutočnosť bola	13 957,- €

jednalo sa o mzdové prostriedky vrátane odvodov – 1 026,- €, elektrickú energiu – 902,- €, plyn – 4 751,- €, vodné + stočné – 231,- €, všeobecný materiál – 1 024,- €, pracovné odevy – 11,- €, údržba prevádzkových strojov – 21,- €, všeob. služby – 908,- €, za projekty na rekonštrukciu DK – 3 891,- €, stravovanie zamestnancov – 165,- €, prídel do SF – 11,- €, dohody – 1 016,- €

16. vysielacie služby - miestny rozhlas

boli rozpočtované vo výške	1 319,- €
skutočnosť bola	1 319,- €

jednalo sa o údržbu rozhlasu 1 058,- €, všeob. materiál – 240,- € a poplatok SOZA – 21,- €

17. prevádzka domu smútku

boli rozpočtované vo výške	468,- €
skutočnosť bola	465,- €

18. príspevky

boli rozpočtované vo výške	1 946,- €
skutočnosť bola	1 870,- €

jednalo sa o výdavky na akcie poriadané obecným úradom a to na posekanie s dôchodcami – 425,- €, deň matiek – 200,- €, na detský karneval a MDD – 293,- €, kultúrne podujatia poriadane obcou (stavanie mája, uvítanie detí do života,..) – 433,- €, príspevok ZMOS, SPOZ, MAS, Mikroregión – 519,- €

19. prevádzka MŠ

boli rozpočtované vo výške	55 680,- €
skutočnosť bola	55 761,- €

20. prevádzka ZŠ

boli rozpočtované vo výške	46 100,- €
skutočnosť oba	47 012,- €

21. prevádzka škol. klub detí

boli rozpočtované vo výške	5 320,- €
skutočnosť bola	6 265,- €

22. prevádzka školskej jedálne

boli rozpočtované vo výške	18 900,- €
skutočnosť bola	18 763,- €

23. náklady na opatrovateľskú službu

boli rozpočtované vo výške	2 670,- €
skutočnosť bola	2 633,- €

24. jednorázová sociálna výpomoc

boli rozpočtované vo výške	0,- €
skutočnosť bola	0,- €

Kapitálové výdavky

– celkove kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške	5 000,- €
– skutočnosť čerpania k 31.12.2011 bola vo výške	1 500,- €

1. rekonštrukcia a modernizácia DK a OÚ

boli rozpočtované vo výške	2 000,- €
skutočnosť bola	0,- €

2. rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie Štepnice

boli rozpočtované vo výške	2 000,- €
skutočnosť bola	1 000,- €

3. Realizácia nových stavieb – vodovod Keblie		
	boli rozpočtované vo výške	1 000,- €
	skutočnosť bola	500,- €

Finančné operácie –výdavkové

Splácanie bankových úverov		
	boli rozpočtované vo výške	296 103,- €
	skutočnosť bola	282 247,- €
Splácanie ostatných úverov		
	boli rozpočtované vo výške	50 000,- €
	skutočnosť bola	50 000,- €

Bilancia aktív a pasív

Aktíva

A/ Neobežný majetok:

1. Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 1 313 023,- EUR

z toho: pozemky	v hodnote	23 118,- €
budovy a stavby	v hodnote	1 118 174,- €
stroje, prístroje a zariadenia	v hodnote	30 458,- €
dopravné prostriedky	v hodnote	5 012,- €
DDHM	v hodnote	21 526,- €
rozostavané stavby		
vodovod Keblie	v hodnote	114 735,- €
Odpisy k 31.12.2010	boli v sume	320 236,- €

Hodnota neobežného majetku (po odpisoch) činí 992 787,- EUR

2. Finančný majetok obec eviduje v hodnote 108 289,- EUR

B/ Obežný majetok:

1. zásoby v hodnote 529,- € predstavujú :

– potraviny ŠJ v sume 529,- €

2. pohľadávky v hodnote 1 102,- € predstavujú :

– odoslané faktúry v sume 559,- €

– poplatok za smeti v sume 77,- €

– daň z nehnuteľnosti v sume 466,- €

3. finančný majetok v hodnote 16 359,- € predstavuje:

– ceniny v sume 674,- €

– bankové účty obce v sume 13 569,- €

– pokladnica v sume 276,- €

– bankový účet školskej jedálne v sume 1 761,- €

– účet sociálneho fondu v sume 79,- €

Hodnota obežného majetku činí 17 990,- EUR

C/ Časové rozlíšenie činí 1 218,- €

Suma aktív celkom : 1 120 284,- €

Pasíva

A/ Vlastné zdroje krytia majetku: sú v sume 371 191,- EUR

- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 391 881,- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie predstavuje hodnotu -20 690,- €

B/ Závazky : sú v sume 180 727,- EUR

- krátkodobé rezervy v sume 5 417,- €
- záväzky zo sociálneho fondu v sume 80,- €
- dodávatelia – nezaplatené faktúry v sume 5 982,- €
- nevyfakturované dodávky v sume 1 104,- €
- zamestnanci- výplaty za mesiac december 2010 v sume 6 975,- €
- sociálne a zdravotné poistenie za mesiac december 2010 v sume 3 918,- €
- daň z príjmu v sume 61,- €
- daň zo mzdy zamestnancov za mesiac december 2011 v sume 521,- €
- prevodový účet školského stravovania v sume 657,- €
- dlhodobý bankový úver v sume 156 012,- €

C/ Časové rozlíšenie činí 568 366,- EUR

Suma pasív celkom : 1 120 284,- EUR

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDŮV OBCE

a/) Rezervný fond

V súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec vytvára rezervný fond vo výške 10% z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods.6 cit. zákona. Vede sa na podúcte k bežnému bankovému účtu. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Vzhľadom na hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2011, obci nevyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu.

Počiatkový stav k 1.1.2011:	0,- €
Konečný stav k 31.12.2011:	0,- €

b/ Sociálny fond

Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z., tvorí a používa sociálny fond.

Vede sa na samostatnom bankovom účte.

Zdrojmi sociálneho fondu sú:
- povinný prídel vo výške 1%
- ďalší prídel vo výške 0,25%
zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Počiatkový stav k 1.1.2011:	111,00 €
Povinný prídel za rok 2011:	895,71 €
Čerpanie v roku 2011:	927,70 €
Konečný stav k 31.12.2011:	79,01 €

Sociálny fond sa používa pre zamestnancov obce na závodné stravovanie, regeneráciu pracovnej sily a ostatné.

c/ Peňažný fond – Fond rozvoja obce

Obec v súlade s ust. § 15 cit. zákona vytvára peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov sú:

- prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií.

Vedie sa na základnom bežnom účte obce .

Vzhľadom na hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2011, obci nevyplýva povinnosť tvorby fondu rozvoja obce.

Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Obec v roku 2011 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

1. Stav Dexia Komunál univerzálneho úveru – zostatok dlhu k 31.12.2011 je **156 012,- €**. Ročné splátky úveru sú do výšky 25 % bežných príjmov. Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov obec v roku 2011 úver nesplácala.
2. Stav Eurofondy úver (na predfinancovanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia DK a OÚ) – zostatok dlhu k 31.12.2011 je **0,- €**. Obec Streženice dňa **09.8.2011 splatila** Dexia Komunál Eurofondy úver v celkovej výške 282 247,19 EUR.
3. Stav pôžičky (na predfinancovanie DPH k projektu Rekonštrukcia a modernizácia DK a OÚ) od Matador Holding, a.s.- zostatok k 31.12.2011 je **0,- €**. Obec Streženice dňa **30.11.2011 splatila** pôžičku od Matador Holding, a.s. Púchov v celkovej výške 50 000,- EUR.
Dňa 09.12.2011 Obec Streženice splatila úroky z pôžičky od Matador Holding, a.s. Púchov v sume 2 856,11 EUR.

Celková úverová zaťaženosť obce predstavuje k 31.12.2011 sumu 156 012,- €.

Podľa § 17 ods. 6 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec prijať zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka :

60 % skutočných bežných príjmov za rok 2010 predstavuje sumu **157 205,- €.**

V Streženiciach dňa 6.2.2012

Vypracovala: Ing. Šulíková Katarína

Starosta obce: Ing. Hrišo Juraj