

**Závěrečný účet Obce
Motešice
za rok 2011**

V Motešiciach, jún 2012

Závěrečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2011
3. Rozbor plnění výdavků za rok 2011
4. Použití prebytku hospodáření za rok 2011
5. Finanční uspořádání vztahů voči:
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
6. Zostatky na bežných účtoch
7. Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce Motešice za rok 2011

1. Rozpočet obce na rok 2011

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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.11.2010 uznesením č.247/2010.

Úprava rozpočtu bola schválená OZ :

1. zmena schválená dňa 30.11.2011 uznesením číslo 44/2011
2. zmena schválená dňa 29.12.2011 uznesením číslo 53/2011.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011

Rozpočet obce v € :

Príjmy celkom	792 162
Výdavky celkom	783 585
Hospodárenie obce – prebytok	8 577

Čerpanie rozpočtu

Príjmy	784 928
Výdavky	781 220
Prebytok rozpočtu	3 708

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v € :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
792 162	784 928	99,08 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
199 198	199 537	100,17 %

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 162 000,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 162 718 € , čo predstavuje plnenie na 100,44 %.

b/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 25 766 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 25 691 € , čo je 99,70 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16 187 €, dane zo stavieb boli vo výške 9 374 € a dane z bytov vo výške 130 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1980- € - p.Vakoš, p. Kamenský

c/ Daň za psa

Z rozpočtovaných 655 € bol skutočný príjem 488 €, čo predstavuje 74,50 %.

d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Tato položka bola rozpočtovaná vo výške 10 777 € plnenie k 31.12.2011 bolo vo výške 10 640 € plnenie na 98,72 %. Obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 366 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
5 700	5 078	89,08 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 2 984 € , čo je 74,6 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 602 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 502 €, čo je 83,38 % plnenie.

c) Za služby domu smútku, cintorínske poplatky

Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 84 € , čo je 42 % plnenie.

d) Ostatné poplatky

Z rozpočtovaných 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1 508 €, čo je 167,55 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
278 618	285 638	102,51 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad Trenčín	845,-	Sčítanie obyvateľstva
2.	Obvodný úrad Trenčín	265,65,-	Evidencia obyvateľsta
3.	Obvodný úrad Trenčín	2 784,15,-	Matrika
4.	Krajský školský úrad	258 157,-	Školstvo - bežné výdavky
5.	Krajský školský úrad	3 296,40,-	Školstvo výchovno vzdel.poukazy
6.	Obvodný úrad Trenčín	42,53,-	Cestná doprava a pozemné komun.
7.	ÚPSVaR Trenčín	1 338,96,-	Stravné pre deti v HN,školské potreb
8.	Zostatok zo školy k 3 1.12.2011	3 223,-	Dopravné ,vzd.poukazy , bežné výdavky ZŠ
9.	Krajský školský úrad	12 976,90,-	Dopravné pre žiakov
10.	Obvodný úrad Trenčín	106,80	Na skladníka CO
11.	Krajský úrad živ.prostredia	91,79	Na agendu životného prostredia

12.	Krajský školský úrad	1 233,-	MŠ na výchovnovzdelávací proces
13.	Transfer ÚPSVR	528,20	Rodinné prídavky
14.	Krajský stavebný úrad	748,65,-	Stavebný úrad

4/ Vratky

V celkovej sume 1 264,46 € /vratky za elektrinu, vodu, /

Poistné plnenie v sume 3622,80 € - autobusové nástupište.

5/ Vlastné príjmy ZŠ

Poplatok MŠ	880,75 €
Poplatok ŠKD	823,75 €
Réžia ŠJ	4 411,71 €
Cudzí stravníci	1 044,32 €
Úroky	17,08 €

Spolu 7 621,11 €

6) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
270 477,65	258 477,65	95,56 %

a/ Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 12 000 € bol skutočný príjem z predaja pozemkov k 31.12.2011 0 €, čo predstavuje 0 % plnenie.

b/ Nenávratný finančný príspevok na Centrálnu zónu Motešice

Obci bol v novembri 2011 poskytnutý nenávratný finančný príspevok z EÚ vo výške 231 269,47 € a nenávratný finančný príspevok zo ŠR vo výške 27 208,18 € na financovanie Centrálnej zóny Motešice.

Zostatok ZŠ v r.2010	922,51,-	Dopravné ,vzd.poukazy , BV
----------------------	-----------------	----------------------------

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
783 585	781 220	99,69 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
491 624	502 183	102,14 %

v tom :

v tis. €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	84 519	79 459	94,01%
Sčítanie obyvateľstva	0	845	
Výdavky matrika	3 320	3 050	91,86 %

Požiarna ochrana	1 494	1 246	83,40 %
Rozvoj obcí	15 082	22 049	146,2 %
Centrálna zóna monitorovacie správy	1 300	1710	131,53 %
Verejné osvetlenie	8 650	9 088	105,05%
Nakladanie s odpadmi	14 400	13 846	96,15 %
Miestne komunikácie	1 027	96	9,44 %
Telovýchovná jednota	2 000	1 444	72,20 %
Knižnica	150	16	10,66 %
Kultúrno výchovná činnosť	25 550	30 944	121,10 %
Miestny rozhlas	150	343	228,66 %
Dom smútku a cintorín	700	509	72,71 %
Školenia	800	917	114,62 %
Sociálna starostlivosť	1 000	789	78,9%
Nakladanie s odpad. vodami	1 300	1 702	130,92 %
Základná škola s MŠ	329 182	332 543	101,02 %
Stavebný úrad dotácia	0	749	
Stavebný úrad poplatky	1 000	152	15,2 %
Špeciálna škola – Puterovi prídavky	0	686	
SPOLU	491 624	502 183	

2/ Kapitálové výdavky :

Prípravná a projektová dokumentácia CZ	10 150	10 150	100 %
Dopravné značenie	2 605,25	2 605,25	100 %
Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia	267 206,24	266 281,76	99,65 %
Splátky úveru	12 000	0	
SPOLU	291 961,49	279 037,01	95,57 %

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Úroky a platby súvisiace s úverom v roku 2011 boli 3 810,- €

4. Výsledok hospodárenia za rok 2011

Výsledok hospodárenia za rok 2011

Bežné príjmy+kapitálové príjmy 784 928 €

Bežné výdavky+kapitál.výdavky 781 220 €

Príjmy – výdavky

3 708 €

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. štátnemu rozpočtu
- b. štátnym fondom
- c. 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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Obvodný úrad	Evidencia obyvateľov	265,65	265,65	0
Obvodný úrad	Matrika	2 784,15	2 784,15	0
Obvodný úrad	Skladník CO	106,80	106,80	0
Krajskýstav.úrad	Spoločný stavebný úrad	748,65	748,65	0
Krajský školský úrad	Školstvo bežné výdavky	258 157	256 799	1358
Krajský školský úrad	Školstvo výchovnovzdel.poukaz	3 296,40	3 296,40	0
Krajský školský úrad	Školstvo – cestovné	12 976,90	11 111,90	1865
Krajský školský úrad	Predškolská výchova	1 233	1 233	0
KÚ ŽP	Agenda živ.prostredia	91,79	91,79	0
ÚPSVaR	Pre deti v HN	1 338,96	1 338,96	0
OÚ cestná doprava	Cestná doprava a poz. komunikácie	42,53	42,53	0
Obvodný úrad	Sčítanie obyvateľov	845	845	0
Obvodný úrad	Rodinné prídavky	528,20	528,20	0

B. Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN podmienkach poskytovania dotácií (na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.)

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	1 444	1 444	0

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

6. Majetok obce

Stavby	716 074	€
Samostatné hnutelné veci	17 315	€
Dopravné prostriedky	10 678	€
Drobný dlhodobý hmotný majetok	7 195	€
Pozemky	266 066	€
Dlhodobý hmotný majetok spolu	1 017 328	€
Dlhodobý finančný majetok	102 306	€

Postup odpisovania :

V roku 2011 sme používali rovnomerné odpisovanie. Odpisový plán je zostavený podľa zákona o účtovníctve. Sadzby účt. odpisov sa určujú podľa zákona 595/2003 Z .z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje

DEXIA Komunál univerzálny úver (prístavba MŠ r. 2010) - 125 000 €
DEXIA Termínovaný úver (centrálna zóna) - 20 000 €

8. Zostatky na bežných účtoch k 31.12.2011

Zostatky na účtoch k 31.12.2011

VÚB bežný účet 18,36 €

DEXIA 4 092,21 €

z toho nevyčerpané prostriedky ZŠ:

1 865 € - dopravné

1 358 € - bežné výdavky ZŠ

1 037 € - zadržané vlastné príjmy ZŠ, ktoré boli ZŠ preposlané až v januári 2012
(z toho 168 € použila obec na úhradu faktúr)

Zostatok v pokladni k 31.12.2011 0 €

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Schválené OZ dňa 06.06.2012

Uznesením č. 76/2012

Vypracovala : Fortunová Monika

Ing. Martin Mach
starosta obce