

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE DUBNÍK

za rok 2011



Obec Dubník

941 35 Dubník 244

IČO: 00 308 889

DIČ: 2021060690

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Ostrodický

.....

Kontrolór obce: Edita Takácsová

.....

Vypracovala: Ing. Miriam Čupková

.....

V Dubníku, 25. mája 2012

1. Rozpočet obce Dubník na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. 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. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET v €

Príjmy:		Výdavky:	
ZŠ s MŠ		ZŠ s MŠ	
1. bežný rozpočet	1 485 €	1. bežný rozpočet	253 947 €
Obec Dubník		Obec Dubník	
1. bežný rozpočet	710 516 €	1. bežný rozpočet	421 189 €
2. kap.rozpočet	347 453 €	2. kap.rozpočet	405 404 €
3. finančné operácie	55 408 €	3. finančné oper.	34 322 €
Obec spolu:	1 113 377 €	Obec spolu:	860 915 €
SPOLU:	1 114 862 €	SPOLU:	1 114 862 €

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30. 11. 2010 uznesením č.: 46/2010

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 5. 4. 2011 uznesením 4/2011
- druhá zmena schválená dňa 24.5.2011 uznesením 5/2011
- tretia zmena schválená dňa 16.6.2011 uznesením 6/2011
- štvrtá zmena schválená dňa 1.8.2011 uznesením 7/2011
- piata zmena schválená dňa 19.9.2011 uznesením 9/2011
- šiesta zmena schválená dňa 27.10.2011 uznesením 10/2011
- siedma zmena schválená dňa 8.12. 2011 uznesením 12/2011

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011

Príjmy:		Výdavky:	
ZŠ s MŠ		ZŠ s MŠ	
1. bežný rozpočet	1 723 €	1. bežný rozpočet	273 829 €
Obec Dubník		Obec Dubník	
1. bežný rozpočet	786 136 €	1. bežný rozpočet	510 832 €
2. kap.rozpočet	201 386 €	2. kap.rozpočet	256 767 €
3. finančné operácie	104 533 €	3. finančné oper.	52 350 €
Obec spolu:	1 092 055 €	Obec spolu:	819 949 €
SPOLU:	1 093 778 €	SPOLU:	1 093 778 €

Rozpočet Obce Dubník a ZŠ s MŠ Dubník :

Príjmy celkom	1 093 778 €
Výdavky celkom	1 093 778 €
Hospodárenie obce : vyrovnaný	0 €

z toho :

Bežné príjmy	787 859 €
Bežné výdavky	784 661 €
Prebytok bežného rozpočtu	3 198 €

Kapitálová príjmy	201 386 €
Kapitálové výdavky	256 767 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 55 381 €

Príjmové finančné operácie	104 533 €
Výdavkové finančné operácie	52 350 €
Hospodárenie z fin. operácií	52 183 €

1.1. Rozbor plnenia rozpočtu obce

1.1.1. Rozbor plnenia príjmovej časti rozpočtu obce

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 092 055 €	1 089 065,80 €	98

1.1.1.1. Bežné príjmy

Bežné príjmy – rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
786 136 €	785 455,16 €	100

v tom:

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený €	Čerpanie €	Pln %
111003	41	Výnos dane z príjmov poukáz. úz. sam.	270 221.00	270 220.83	100
121001	41	Daň z pozemkov	112 832.00	112 832.96	100
121002	41	Daň zo stavieb	28 055.00	28 054.80	100
121003	41	Daň z bytov	975	918,05	94
133001	41	Daň za psa	1 134.00	1 044.31	92
133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	288	287,1	100

133013	41	Daň za zber, znešk. odpadov - TKO	16 881.00	16 880.60	100
212002	41	Príjem z prenájmu pozemkov	196	195,99	100
212003	41	Nájomné z d. služieb, ZS, kult.domu	3 763.00	3 763.06	100
212003	41	Nájomné nájomné byty blok A+B	14 549.00	14 548.86	100
212004	41	Prenaj. ávie, fékál.trakt.privesu, trakto.	500	267,72	54
212004	41	Prenájom plynového zariadenia	50	49,68	99
221004	41	Správne poplatky	1 271.00	1 270.37	100
221005	41	Ind.licencie - výherné hracie prístroje	5 281.00	5 280.50	100
222003	41	Pokuty, penále a iné sankcie	104	85	82
223001	41	Platby za miestny rozhlas	806	774,53	96
223001	41	Poplatok za vodné - vodný zdroj OÚ	1 700.00	1 487.40	87
223001	41	Služby pre ob. - vývoz fekálu, prepravy	4 076.00	4 075.73	100
223001	41	Platby za opatrovanie	1 346.00	1 345.50	100
223001	41	Platby za DS – pren. chladiaceho zariad	79	78,2	99
223001	41	Poplatok cintorínsky	544	543,96	100
223001	41	Príjem z kopírovania	79	78,58	99
223001	41	Príjem z poplatkov knižnice	47	46,86	100
223001	41	Príjem jedáleň - režijný	10 899.00	10 898.91	100
223001	41	Príjem z recyklácie odpadu	2 180.00	2 179.29	100
223001	41	Značky pre psa	5	4,62	92
223004	41	Prebytočný hnutel'ny majetok	7 070.00	7 070.00	100
242	41	Úroky z účtov	33	12,51	38
291004	41	Náhrada zodpovednosti za škodu.	50	50	100
292006	41	Príjmy z poistného plnenia	393	393,24	100
292008	41	Z odvodov hazardných hier	861	860,17	100
292012	41	Z dobropisov	2 324.00	2 323.01	100
292019	41	Príjem z refakturácie energií, sklad. CO	16 977.00	16 976.23	100
311	11S1	Regenerácia v.p. - ERDF	8 415.00	8 414.98	100
311	11S2	Regenerácia v.p.- ŠR	990	990,01	100
311	13S1	Regenerácia v.p. - ERDF z min.rokov	2 253.00	2 252.50	100
311	13S2	Regenerácia v.p. - ŠR z min.rokov	265	265	100
311	45	Dotácia POD z Environment. fondu.	1 528.00	1 528.00	100
311	72	Prijaté finančné dary - škola	409	409,5	100
311	72	Dary	1 580.00	1 580.00	100
312001	111	Prenesené kompetencie ZŠ	201 437.00	201 437.00	100
312001	111	Transfér na dopravné	2 017.00	2 017.00	100
312001	111	Transfér na deti zo SZP	2 910.00	2 910.00	100
312001	111	Transfér na stravné detí	4 536.00	4 535.33	100
312001	111	Transfér na matriku	1 791.00	1 790.40	100
312001	111	Transfér na evidenciu obyvateľstva	570	569,91	100
312001	111	Transfér na vzdelávacie poukazy	3 080.00	3 080.00	100
312001	111	Transfér na sčítanie obyvateľstva	1 785.00	1 785.00	100
312001	111	Transfér na životné prostredie	197	196,91	100
312001	111	Dotácia veterná smršť	594	593,08	100
312001	111	Transfér na stavebnú agendu	1 607.00	1 606.12	100
312001	111	Transfér na MK a CD	92	91,47	99
312001	111	Transfér na rodinné prídavky	1 277.00	1 276.50	100
312001	111	Transfér na učebné pomôcky	1 145.00	1 145.40	100
312001	111	Transfér - účel.dotácia MŠ	1 637.00	1 637.00	100
312001	111	Transfér na dávky v hmotnej núdzi	1 321.00	1 320.70	100
312001	111	Dotácia z MF SR na výkon sam. funkcií	105	105	100
312001	11T1	Dotácia na sociálny podnik - ESF	813	812,82	100
312001	11T1	Transfér na aktivačnú činnosť - ESF	391	390,56	100
312001	11T1	Transfér na AČ - ESF - 10	1 958.00	1 958.14	100
312001	11T1	Transfér na AČ - ESF - 26	1 060.00	1 059.76	100

312001	11T1	Transfér na 10/§50j - ESF	17 833.00	17 832.99	100
312001	11T1	Transfér podpora zam. 43/§50j - ESF	8 226.00	8 225.30	100
312001	11T2	Dotácia na sociálny podnik - ŠR	144	143,46	100
312001	11T2	Transfér na aktivačnú činnosť - ŠR	69	68,92	100
312001	11T2	Transfér na AČ - ŠR - 10	346	345,55	100
312001	11T2	Transfér na AČ - ŠR - 26	187	187,03	100
312001	11T2	Transfér na 10/§50j - ŠR	3 147.00	3 147.04	100
312001	11T2	Transfér podpora zam. 43/§50j - ŠR	1 452.00	1 451.50	100
312001	131A	Dotácia zo ŽP na povodne	442	441,46	100
312001	1361	Dotácia na sociálny podnik ESF	1 084.00	1 083.79	100
312001	1361	Transfér na aktivačnú činnosť - ESF	246	245,12	100
312001	1361	Dotácia 50i z minulého roka	843	843,06	100
312001	1362	Dotácia sociálny podnik ŠR	192	191,25	100
312001	1362	Transfér na AČ zo ŠR	44	43,26	98
312001	1362	Transf. na prís. 50i - podpora zam. ŠR	149	148,77	100
312008	46	Dotácia NSK:Tech. a org. zab. šport.dňa	200	200	100
312008	46	Dotácia NSK na podporu kultúry	200	200	100
		1-bežný rozpočet	786 136.00	785 455.16	100

1.1.1.2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
201 386 €	201 416,75 €	100

v tom:

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený €	Čerpanie €	Pln %
233001	43	Predaj pozemkov	4 744.00	4 774.44	101
321	11S1	Regen. v.p. - ERDF	167 042.00	167 041.91	100
321	11S2	Regen. v.p. - ŠR	19 652.00	19 652.00	100
321	13S1	Regen.v.p. - ERDF z min. rokov	8 901.00	8 901.20	100
321	13S2	Regen.v.p. - ŠR z min. rokov	1 047.00	1 047.20	100
		2-kapitálový rozpočet	201 386.00	201 416.75	100

1.1.1.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
104 533 €	102 193,89 €	98 %

v tom:

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Pln %
----------	-------	-------	----------	----------	----------

453	131A	Zostatok Dotácia "Povodeň 2009 a 2010"	34 800.00	34 800.00	100
453	131A	Zostatok PK školy	1 813.00	1 813.17	100
453	131A	Zostatok dopravného v škole	206	206,35	100
454001	41	Zostatok prostriedkov z predch. roka			100
454001	41	Rezervný fond	10 477.00	10 476.81	0
513001	52	Kontokorentný úver	2 339.00	0	100
513001	52	Splátkový úver	5 150.00	5 150.00	100
513002	52	Úver na byt. výstavbu, infraštr. - komerčný	12 748.00	12 747.56	100
			37 000.00	37 000.00	98
		3-finančné operácie	104 533.00	102 193,89	98

1.1.2. Rozbor plnenia výdavkovej časti rozpočtu obce

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
819 949 €	804 088,92 €	98 %

1.1.2.1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
510 832 €	510 745,49 €	100 %

v tom:

Funč.kl.	Názov	Upravený €	Čerpanie €	Pln %
01.1.1.6	Obce	255 805.00	255 790.67	100
01.3.3	Iné všeobecné služby	2 421.00	2 420.31	100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 785.00	1 785.00	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	9 711.00	9 709.10	100
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	819	818,48	100
04.5.1	Cestná doprava	341	340,05	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	37 641.00	37 635.08	100
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	451	451,06	100
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 803.00	2 801.43	100
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	34 835.00	34 835.24	100
06.1.0	Rozvoj bývania	1 581.00	1 577.90	100
06.2.0	Rozvoj obcí	10 339.00	10 338.68	100
06.3.0	Zásobovanie vodou	6 110.00	6 108.11	100
06.4.0	Verejné osvetlenie	24 948.00	24 938.55	100
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	6 938.00	6 936.80	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	200	200	100
08.2.0	Kultúrne služby	200	200	100
08.2.0.5	Knižnice	72	71,06	99
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	50	47,78	96
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 851.00	2 847.66	100

09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 077.00	1 075.81	100
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a	41 746.00	41 734.16	100
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby -staroba	13 751.00	13 745.95	100
10.4.0	Rodina a deti	2 142.00	2 142.00	100
10.5.0	Nezamestnanosť	43 936.00	43 916.68	100
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 279.00	8 277.93	100
Spolu		510 832.00	510 745.49	100

1.1.2.2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
256 767 €	240 994,51 €	94

v tom :

Funč.kl.	Názov	Upravený €	Čerpanie €	Pln %
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 857.00	3 856.56	100
06.1.0	Rozvoj bývania	9 750.00	9 748.97	100
06.2.0	Rozvoj obcí	202 707.00	198 557.88	98
06.4.0	Verejné osvetlenie	11 622.00	0	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	28 831.00	28 831.10	100
Spolu		256 767.00	240 994.51	94

1.1.2.3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
52 350 €	52 348,92 €	100 %

v tom:

Funč.kl.	Názov	Upravený €	Čerpanie €	Pln %
01.7.0	Splátka istiny kontokorentného úveru.	5 150.00	5 150.00	100
01.7.0	Splátka istiny úveru - splátkový	12 748.00	12 747.56	100
01.7.0	Obstaranie cisterny - splácanie	2 988.00	2 987.40	100
01.7.0	Splácanie úveru termínovaného a municipálneho	10 476.00	10 476.00	100
01.7.0	Splátky istiny úveru - infraštruktúra	11 004.00	11 004.00	100
01.7.0	Splátky istiny - bytovky - ŠFRB 1 %	9 984.00	9 983.96	100
Spolu		52 350.00	52 348.92	100

1.2. Rozbor plnenia rozpočtu školy

1.2.1. Rozbor plnenia príjmovej časti rozpočtu školy

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 723 €	1 710,05 €	99,25

1.2.1.1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 723 €	1 710,05 €	99,25

- Rôzny drobný príjem školy – za vyzbieraný papier - bol rozpočtovaný vo výške 467 €, skutočný príjem bol vo výške 466,35 €, čo je 99,86 % plnenie rozpočtu príjmov.
- Príjem zo školného ŠKD a MŠ bol rozpočtovaný vo výške 1 220 €, skutočný príjem bol vo výške 1 220,10 €, čo je 100,01 % plnenie rozpočtu.
- Príjem z úrokových príjmov školy bol rozpočtovaný vo výške 35 €, skutočný bol 22,92 €, čo je 65,49 % plnenie rozpočtu.
- Príjem z vratiek bol rozpočtovaný vo výške 1 €, skutočný príjem bol vo výške 0,68 €, čo je 68 % plnenie rozpočtu.

1.2.2. Rozbor plnenia výdavkovej časti rozpočtu školy

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
273 829 €	270 002,99 €	98,60

1.2.2.1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
273 829 €	270 002,99 €	98,60

Bežné výdavky zriadenej rozpočtovej organizácie podľa jej súčastí /všetky typy zdrojov/:

Funkčná klasifikácia:	Rozpočet:	Skutočnosť:	% plnenia
• Základná škola /zdr.111,41,1319,72/	212 291 €	210 242,41 €	99,04
• Materská škola /zdr.41,111/	54 538 €	52 937,16 €	97,06
• Školský klub detí /zdr.41/	7 000 €	6 823,42 €	97,48
Spolu bežné výdavky:	273 829 €	270 002,99 €	98,60

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie boli hradené z poskytnutých normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov – dotácií a z príspevkov obce prostredníctvom fiškálnej decentralizácie.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA:

Bežné výdavky so zdrojom 111 – poskytnuté od KŠU Nitra (norm. a nenorm. financie)

Druh výdavku:	Rozpočet:	Skutočnosť:	% plnenia:
610 - Mzdy	121 505 €	121 504,52 €	100,00
620 - Poistné a príspevok do poisť.	42 976 €	42 976,48 €	100,00
630 - Tovary a služby	42 381 €	40 672,79 €	95,97
640 - Bežné transfery	2 582 €	2 241,20 €	86,80
Celkové bežné výdavky :	209 444 €	207 394,99 €	99,02

Bežné výdavky so zdrojom 41 – vlastné zdroje /od obce/ :

Celkové bežné výdavky :	Rozpočet:	Skutočnosť:	% plnenia:
Z toho: 630 - Tovary a služby	418 €	417,72 €	99,93

Bežné výdavky so zdrojom 72 – finančné dary :

Celkové bežné výdavky :	Rozpočet:	Skutočnosť:	% plnenia:
Z toho: 630 - Tovary a služby	410 €	410,18 €	100,04

Bežné výdavky so zdrojom 131A – zostatok z min.roku – dopr.žiakom a zost.norm.fin.:

Celkové bežné výdavky :	Rozpočet:	Skutočnosť:	% plnenia:
z toho : 630 - Tovary a služby	1 813 €	1 813,17 €	100,01
z toho : 640 - Bežné transfery	206 €	206,35 €	100,17
Celkové bežné výdavky :	2 019 €	2 019,52 €	100,03

MATERSKÁ ŠKOLA :

Bežné výdavky so zdrojom 111 – Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou

Celkové bežné výdavky :	Rozpočet:	Skutočnosť:	% plnenia:
Z toho: 630 - Tovary a služby	1 637 €	1 637 €	100,00

Bežné výdavky so zdrojom 41

Druh výdavku:	Rozpočet:	Skutočnosť:	% plnenia:
610 - Mzdy	28 588 €	28 587,74 €	100,00
620 - Poistné a príspevok do poisť.	10 160 €	10 157,53 €	99,98
630 - Tovary a služby	14 153 €	12 554,89 €	88,71
Celkové bežné výdavky :	52 901 €	51 300,16 €	96,97

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ :

Bežné výdavky so zdrojom 41

Druh výdavku:	Rozpočet:	Skutočnosť:	% plnenia:
610 - Mzdy	4 692 €	4 691,68 €	99,99
620 - Poistné a príspevok do poisť.	1 675 €	1 675,20 €	100,01
630 - Tovary a služby	588 €	411,27 €	69,94
640 - Bežné transfery	45 €	45,27 €	100,60
Celkové bežné výdavky :	7 000 €	6 823,42 €	97,48

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2011

Skutočné bežné príjmy obce:	785 455,16 €
Skutočné bežné príjmy školy:	1 710,05 €
Spolu skutočné bežné príjmy:	787 165,21 €

Skutočné kapitálové príjmy obce:	201 416,75 €
Skutočné kapitálové príjmy školy:	0 €
Spolu skutočné kapitálové príjmy:	201 416,75 €

Skutočné bežné výdavky obce:	510 745,49 €
Skutočné bežné výdavky školy:	270 002,99 €
Spolu skutočné bežné výdavky:	780 748,48 €

Skutočné kapitálové výdavky obec:	240 994,51 €
Skutočné kapitálové výdavky škola:	0 €
Spolu skutočné kapitálové výdavky:	240 994,51 €

Spolu skutočné bežné príjmy:	787 165,21 €
- Spolu skutočné bežné výdavky:	- 780 748,48 €
+ Spolu skutočné kapitálové príjmy:	+ 201 416,75 €
- Spolu skutočné kapitálové výdavky:	- 240 994,51 €
= schodok bežného a kapitálového rozpočtu obce	- 33 161,03 €

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu obce	- 33 161,03 €
+ Príjmové finančné operácie:	+ 102 193,89 €
- Výdavkové finančné operácie:	- 52 348,92 €
= prebytok rozpočtu obce po zohľadnení finančných operácií	+ 16 683,94 €

Výsledok hospodárenia - prebytok: 16 683,94 €

Bežný rozpočet obce je mierne prebytkový. Na krytie schodku kapitálovej časti rozpočtu sme použili zostatky na finančných účtoch a čerpali úver. Z celkového prebytku rozpočtu 16 683,94 € rezervný fond netvoríme, nakoľko ho obec dosiahla čerpaním úveru na kapitálové výdavky.