

Závěrečný účet Obce Pavlice k 31.12. 2011



V Pavliciach, marec 2012

Závěrečný účet obce k 31.12. 2011

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Výpočet VH /zisk, strata/ za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2011
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Pavlice 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. Celkový rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. **Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový .**

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.03.2011 uznesením č.5/2011

Bol zmenený jedenkrát:

- zmena schválená dňa 15.12.2011 uznesením č.

Po zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po zmenách 2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Príjmy celkom	485 981	524 245	507 634
z toho :			
Bežné príjmy	201 509	210 803	229 371
Kapitálové príjmy	233 472	233 472	204 800
Finančné príjmy	51 000	79 970	73 463
Výdavky celkom	485 981	524 245	506 251
z toho :			
Bežné výdavky	194 554	209 598	189 305
Kapitálové výdavky	55 227	70 447	69 202
Finančné výdavky	236 200	244 200	247 744

Príjmy bežného rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	Príjmy bežné	173509	177 279	169 887
71	Príjmy z recykl.f.	0	224	224
111	Príjmy za ŠR	28 000	33 300	59 260
Spolu		201 509	210 803	229 371

Príjmy kapitálového rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	Transfer zo ŠR	28 672	28 672	0
11K1	Transfer zo št. úč. f. PP	153 600	153 600	153 600
11K2	Transfer zo ŠR	51 200	51 200	51 200
Spolu		233 472	233 472	204 800

Finančné operácie rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
46	Z rez. fondu obce	0	970	968
52	Úver obce	51 000	79 000	72 495
Spolu		51 000	79 970	73 463

Výdavky bežného rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	Výdavky bežné	168 270	177 116	159 192
71	Výdavky rec.fond	0	224	224
111	Výdavky ŠR	26 284	32 258	29 889
Spolu		194 554	209 598	189 305

Výdavky kapitálového rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	Výdavky kapitál.	4 227	6 777	8 739
46	Výdavky RF	0	970	968
52	Výdavky úver	51 000	62 700	59 495
Spolu		55 227	70 447	69 202

Výdavky finančné operácie rozpočtu v € podľa kódu zdroja

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	FO vl. príjmy obce	2 728	10 728	14 272
111	FO bankové úvery	28 672	28 672	28 672
11K1	Eur. poľn. fond	153 600	153 600	153 600
11K2	Eur. poľn. fond ŠR	51 200	51 200	51 200
Spolu		236 200	244 200	247 744

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
524 245	507 634	96,83 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy : /111, 121, 133, /

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
161 309	155 501	96,40 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 120 159 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 115 425,11 €, čo predstavuje plnenie na 96,06%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 12 250 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 11 565,91 €, čo je 94,42 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 28 450 €, dane zo stavieb boli vo výške 28 130,43 €, čo je plnenie na 98,88 % a dane z bytov vo výške 0 €. Pohľadávky za rozpočtový rok 2011 sú vo výške 928,72 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 7 505,16 €.

c) Daň za psa 241,53 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 137,78 €

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0

f) Daň za predajné automaty 0

g) Daň za ubytovanie 0

h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0

i) Poplatok z reklamy 0

j) Daň za jadrové zariadenia 0 €. Neuhradené pohľadávky za jadrové zariadenia činia k 31.12.2011 vo výške 14 699,49 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : /133,212,221, /

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
12 880	11 199	86,95 %

a) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Táto položka po úprave bola rozpočtovaná vo výške 7 780 € a plnenie k 31.12.2011 bolo vo výške 7 708 €, čo predstavuje 99,08 % /133 013/

b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 3 237,57 €, čo je 67,45 % plnenie. Ide o príjem z dividend vo výške 0 €, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 313,03 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2 924,54 €. Nezaplatená pohľadávka za rok 2011 z prenajatých budov a priestorov je vo výške 2 000,00 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 253,00 €, čo je 84,33 % plnenie.

3) Bežné príjmy – iné poplatky : /222,223,242,292/

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
2 870	3 187	111,05 %

a) Poplatky a platby za predaj výrobkov, školné MŠ, stravné

Z rozpočtovaných 2 850 € bol skutočný príjem k 31. 12.2011 vo výške 2 962,60 € čo je 103,95 % plnenie.

b) Prijaté úroky

Z rozpočtovaných 20,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 4,13 € čo je 20,65 % plnenie.

c) ROEP poplatky vo výške 0 €

d) Pokuty, penále vo výške 0 €

4) Bežné príjmy – zo ŠR

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
33 300	59 261	177,96 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	KŠÚ Trnava	23 093,00	Školstvo ZŠ
2.	KŠÚ Trnava	314,00	Vzdelávacie poukazy
3.	KŠÚ Trnava	872,00	Predškolská výchova MŠ
4.	Ministerstvo vnútra SR	169,95	Register obyvateľov
5.	KUŽP Trnava	58,72	Starostlivosť o životné prostredie
6.	KÚ Trnava pre cest. dopr.	26,68	Pozemné komunikácie
7.	KSÚ Trnava	478,95	Stavebná činnosť
8.	MF SR – soc. činnosť	155,00	Dot. na samosprávne funkcie
9.	ÚPSVR	4 851,27	Dotácia – zamestnanosť
10.	OÚ Trnava, odbor CO	54,00	Dotácia skladník CO
11.	OÚ Trnava	515,00	Dotácia – Sčítanie obyvateľov 2011
12.	Refundácia DPH 14 %	28 672,00	PPA zo ŠR 2011
	SPOLU:	59 260,57	

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

5) Tuzemské bežné transfery – iné

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
224	224	100,00 %

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Recyklačný fond	224	Recyklácia odpadu

6) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
233 472	204 800	87,72 %

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :0

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 233 472 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 204 800 €, čo predstavuje 87,72 % plnenie.

V roku 2011 obec získala nasledovné transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	PPA Bratislava	153 600,00	EPFRV Rekonštrukcia MK
2.	PPA Bratislava	51 200,00	ŠR Rekonštrukcia MK

7) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
79 970	73 463	91,86 %

V priebehu roka 2011 boli zapojené do rozpočtu prostriedky z predchádzajúceho roku z RF, ktoré boli vyčerpané na čiastočnú úhradu FA Doprastav, Rekonštrukcia MK. Čerpanie RF bolo schválené na OZ zo dňa 24.05.2011 uznesením č. 14/2011.

Ďalej bolo do rozpočtu zapojené čerpanie dlhodobého úveru, ktorý má obec zriadený v Dexia Banke od roku 2008 na úhradu investičných faktúr. V roku 2011 boli tieto prostriedky čerpané na rekonštrukciu MK, rekonštrukciu VO, vytýčenie sietí kanalizácia III. etapa, nákup kosačky, PD splašková kanalizácia.

3. Rozbor plnenia výdavkov v programovej štruktúre za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
524 245	506 251	96,57 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
209 598	189 305	90,32 %

v tom

Programová klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Program	75 948	64 060	84,35
Plánovanie, manažment, kontrola			
01 1 Manažment obce	73 478	61 937	84,29
01 2 Členstvo v združeníach	170	174	102,35
01 3 Vzdelávanie zamestnancov	710	473	66,62

01 4	Prezentácie obce	150	72	48,00
01 5	Výd. ver. správy – poskyt. d	1 440	1 404	97,50
	02 Program Služby občanom	870	724	83,22
02 2	Cintorínske služby	870	724	83,22
	03 Program Bezpečnosť, právo, poriadok	1 457	1 235	84,76
03 1	Ochrana pred požiarmi	1 403	1 181	84,18
03 2	Civilná ochrana	54	54	100,00
	04 Program Odpadové hospodárstvo	10 073	8 884	88,20
04 1	Zber a likv. odpadu	9 849	8 660	87,93
04 2	Separovaný zber	224	224	100,00
	05 Program Komunikácie a verejné priestr.	100	0	0
05 1	Doprava	0	0	0
05 2	Správa a údržba ciest	100	0	0
	06 Program Vzdelávanie	83 174	77 044	92,63
06 1	Základná škola	32 692	31 319	95,80
06 2	Materská škola	29 375	27 208	92,62
06 3	Školský klub detí	7 599	6 583	86,63
06 4	Školská jedáleň	13 508	11 934	88,35
	07 Program Šport	3 790	3 624	95,62
07 1	Telovýchovná jednota	3 790	3 624	95,62
	08 Program Kultúra	10 742	9 742	90,69
08 1	Kultúrny dom, kultúrne pod.	10 215	9 082	88,91
08 2	Knižnica	252	383	151,98
08 3	Vysielacie práva	275	277	100,73
	09 Program Prostredie pre život	13 895	13 543	97,47
09 1	Verejná zeleň	6 895	6 731	97,62
09 2	Zásobovanie vodou	900	877	97,44
09 3	Verejné osvetlenie	6 100	5 934	97,29
	10 Program Sociálne služby	4 049	4030	99,53
10 1	Hmotná núdza	0	0	0
10 2	Starostlivosť o seniorov	0	0	0
10 3	Aktivačná činnosť	4 049	4 030	99,53

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
70 447	69 202	98,23 %

v tom :

Programová klasifikácia	v celých €		
	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
11 Program Investičné akcie	70 447	69 202	98,23 %
11 1 Realizácia, rekonštruk. stavieb	70 447	69 202	98,23 %

a) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia modernizácia MK vl. zdroje	7 929,50
- rekonštrukcia MK z RF	967,73
- rekonštrukcia MK z úv. zdrojov	46.741,92

b) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- realizácia nových stavieb kanalizácia, vl. zdroje	809,43
- PD splašková kanalizácia	320,00
- real. nových stavieb, kanalizácia, stav. dozor, vytýčenie	1 402,56

c) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup prev. strojov, prístrojov vo výške , úver. zdroje	2 937,60
- rekonštrukcia VO Hl. ulica, príprava	8.093,25

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
244 200	247 744	101,45 %

Z rozpočtovaných 244 200 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 247 744 €, čo predstavuje 101,45 % plnenie.

12 Program Fin. operácie Dlhová služba	249 700	254 161	101,78
12 1 Dlhová služba – bežné výd.	5 500	6 417	116,67
Z toho splácanie úrokov	244 200	247 744	101,45

4. Výpočet rozpočtového hospodárenia/prebytok, schodok/ za rok 2011

Výsledok hospodárenia za rok 2011 je prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu obce, a schodok finančných operácií. Celkový VH za rok 2011 je vo výške 1 383,43

Bežné príjmy obce	229 371,18
-------------------	-------------------

Bežné výdavky obce	189 304,82
VH z bežného rozpočtu prebytok	40 066,36
Kapitálové príjmy	204 800,00
Kapitálové výdavky	69.201,99
VH z kapitálového rozpočtu prebytok	135 598,01
Finančné operácie príjmy	73 463,06
Finančné operácie výdavky	247 744,00
VH z finančných operácií	- 174 280,94
Spolu BR + KR + FO prebytok	1 383,43

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom analytickom účte obce. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Iné fondy obec nemá zriadené.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	967,73
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 14/2011 z 24.05.2011	967,73
Použitie – úhrada FA Doprastav rekonštrukcia modernizácia MK	
KZ k 31.12.2011	0

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	498,82

Prírastky - povinný prídel - 1 %	786,47
Úbytky - stravovanie SL	0
- regeneráciu PS, dopravu	0
KZ k 31.12.2011	1 285,29

6. 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	1 087 830	1 065 001
Neobežný majetok spolu	1 071 491	1 050 451
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	963 411	942 371
Dlhodobý finančný majetok	108 080	108 080
Obežný majetok spolu	14 495	12 440
z toho :		
Zásoby	53	16
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	704	1 252
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	11 813	8 006
Finančné účty	1 925	3 166
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	1 844	2 110

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 087 830	1 065 001
Vlastné imanie	418 689	439 927
z toho :		

Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	418 689	439 927
Závazky	367 339	128 975
z toho :		
Rezervy	4 360	5 794
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	0
Dlhodobé záväzky	499	1 285
Krátkodobé záväzky	87 464	22 129
Bankové úvery a výpomoci	275 016	99 757
Časové rozlíšenie	301 802	496 099

7. Prehľad o stave a vývoji, záväzky, dlh k 31.12.2011

Dlhodobé

- Záväzky zo SF /472 010/ **1 285,00**

Krátkodobé

- Dodávateľa / 321 000/ 10 177,00
- Prijaté preddavky / 324 010/ 512,00
- Iné záväzky /379 000/ 594,00
- Ostatné záväzky voči zamest. /331 000/ 8 075,00
- Zúčtovanie SP a ZP / 342 000/ 2 771,00

SPOLU: 22 129,00

- Dlhodobý úver k 31.12.2011 /461 100 / 10 700,00
- /461 200/ 9 890,00
- /461 300/ 79 176,90

SPOLU: 99 766,90

Obec Pavlice uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na rozvoj - výstavbu obce Pavlice. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 14.9.2023. Splátky úveru sú realizované priebežne, podľa finančných možností obce. K 1. 1. 2011 bol čerpaný úver vo výške 31 303,57. K 31.12. 2011 je úverové zaťaženie obce vo výške 99 766,90 €. Dva úvery obec spláca podľa splátkového kalendára v mesačných splátkach vo výške 175, 00 € a 461,00 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Pavlice nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Pavlice neposkytla záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Pavlice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

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:

Obec Pavlice nezriadila právnickú osobu – rozpočtovú organizáciu

B. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom:

Obec Pavlice 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 : uviest' - 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 -
SITO nezisk. organizácia	40 €	40 €	0

C. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, 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 -
KŠÚ Trnava	Školstvo ZŠ – Normatívne prostriedky	23 093,00	23 093,00	0
KŠÚ	Vzdel. poukazy –	314,00	314,00	0

Trnava	nenormatívne prostriedky			
Min.vnúť.	Register obyvateľov	169,95	169,95	0
KÚŽP	Starostlivosť o živ. prostr.	58,72	58,72	0
KÚ Trnava	Pozemné komunikácie	26,68	26,68	0
KŠÚ	Predškolská výchova	872,00	872,00	0
OÚ Trnava	Refundácia miezd ÚPSVR Protipovodňové opatrenia	3 802,32	3 802,32	
MF SR	Samospr. funk. soc. činnosť	155,00	155,00	0
ÚPSVR	Dotácia na zamestnanosť	1 048,95	349,65	699,30
				Rok 2010
OÚ Trnava	Dotácia skladník CO	54,00	54,00	0
OÚ Trnava	Dotácia na staveb. činnosť	478,95	478,95	0
OÚ Trnava	Dotácia na Sčítanie obyvateľ.	515,00	515,00	0
PPA	Refundácia DPH 14 % ŠR	28 672,00	28 672,00	

D. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Pavlice uzatvorila v roku 2010 zmluvu maximálne v sume 204.800,00 € s PPA na spolufinancovanie rekonštrukcie MK a chodníkov

- Prostriedky EPFRV v sume 153 600 €, ktorá je 75 % z celkových oprávnených nákladov
- Prostriedky zo ŠR v sume 51.200,00 €, ktorá predstavuje 25 % z celkových oprávnených nákladov

Čerpanie týchto prostriedkov z Fondu rozvoja vidieka bolo uskutočnené v roku 2011 v plnej výške.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' :	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Rec. fond	Recykl. odpadu	224,00	224,00	0

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Pavlice nemá žiadne záväzky voči rozpočtom iných obcí

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec Pavlice nemá žiadne záväzky voči rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

1 x Príloha - textová časť programového rozpočtu

Program 01 – Plánovanie, manažment, kontrola, podporná činnosť

Program 01 bol rozpočtovaný vo výške 77 158,00 €, po úpravách 75 948,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 64 059,77 €, čo predstavuje plnenie programu na 84,35 %

Program 02 - Služby občanom

Program 02 bol rozpočtovaný vo výške 700,00 €, po úpravách 870,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 724,34 €, čo predstavuje plnenie programu na 83,26 %

Program 03 – Bezpečnosť, právo, poriadok

Program 03 bol rozpočtovaný vo výške 1 272,00 €, po úpravách 1 457,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 1 235,40 €, čo predstavuje plnenie programu na 84,79 %

Program 04 – Odpadové hospodárstvo

Program 04 bol rozpočtovaný vo výške 8 349,00 €, po úpravách 10 073,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 8 884,46 €, čo predstavuje plnenie programu na 88,20 %

Program 05 – Miestne komunikácie

Program 05 bol rozpočtovaný vo výške 100,00 €, po úpravách 100,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 0 €, čo predstavuje plnenie programu na 0 %

Program 06 – Vzdelávanie

Program 06 bol rozpočtovaný vo výške 84 918,00 €, po úpravách 83 174,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 77 044,03 €, čo predstavuje plnenie programu na 92,63 %

Program 07 – Šport

Program 07 bol rozpočtovaný vo výške 3 450,00 €, po úpravách 3 790,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 3 624,40 €, čo predstavuje plnenie programu na 95,63 %

Program 08 – Kultúra

Program 08 bol rozpočtovaný vo výške 5 772,00 €, po úpravách 10 742,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 9 741,98 €, čo predstavuje plnenie programu na 90,69 %

Program 09 – Prostredie pre život

Program 09 bol rozpočtovaný vo výške 9 835,00 €, po úpravách 13 895,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 13 542,95 €, čo predstavuje plnenie programu na 97,47 %

Program 10 – Sociálne služby

Program 10 bol rozpočtovaný vo výške 200,00 €, po úpravách 4 049,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 4 030,03 €, čo predstavuje plnenie programu na 99,53 %

Program 11 – Investičné akcie

Program 11 bol rozpočtovaný vo výške 55 227,00 €, po úpravách 70 447,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 69 201,99 €, čo predstavuje plnenie programu na 98,23 %

Program 12 – Finančné operácie, dlhová služba

Program 12 bol rozpočtovaný vo výške 239 000,00 €, po úpravách 249 700,00 €, skutočne vyčerpané prostriedky boli vo výške 254 161,46 €, čo predstavuje plnenie programu na 101,79 %

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Pavlice a celoročné hospodárenie za rok 2011

- Bez výhrad
- S výhradami.....

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v sume 1 383,43 €, 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, na :

- tvorbu rezervného fondu vo výške 1 383,43 €

Záverečný účet obce Pavlice bol prerokovaný a schválený na 2 riadnom zasadnutí OZ

Dňa Uznesenie číslo

V Pavliciach dňa

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011.

Podklady na vypracovanie záverečného účtu

- 1 x Finančný výkaz o plnení rozpočtu VS FIN 1 – 04 za rok 2011
- 1 x Finančný výkaz o úveroch VS FIN 6 – 01 za rok 2011
- 1 x Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov VS FIN 7 - 04
- 1 x Súvaha SFOV 1 – 01 za rok 2011
- 1 x Výkaz ziskov a strát SFOV 2 – 01 za rok 2011
- 1 x Výrok audítora
- 1 x Správa hlavného kontrolóra

Vypracovala: Krivosudská Jana

Predkladá Mgr. Ľubomír Baláž
starosta obce

