

Závěrečný účet Obce Bzovík za rok 2011 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám- podnikateľom
7. Bilanciu aktív a pasív
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
10. Podnikateľská činnosť

Závěrečný účet Obce Bzovík za rok 2011

Závěrečný účet poskytuje údaje o plnění rozpočtu příjmov a výdavkov počas príslušného roku. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky podľa platného opatrenia MF SR). Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká obci v zmysle §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Obec Bzovík 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.

1. Rozpočet obce Bzovík

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Bzovík na rok 2011. Rozpočet obce a programová štruktúra výdavkov boli schválené obecným zastupiteľstvom obce Bzovík dňa 28.02.2011 uznesením č. 4/2011

Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:

- dňa 29.4.2011 uznesením OZ č. 16/2011
- dňa 14.9.2011 uznesením OZ č. 26/2011
- dňa 12.12.2011 uznesením OZ č.39/2011

Súčasťou zmien rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii starostky obce a boli realizované v priebehu roka. Týkali sa účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR.

Rozpočet v EUR a plnenie podľa § 10 ods.3, písm. a, b, c, zákona 583/2004 Z. z.

1.) Plnenie rozpočtu vrátane ZŠ s MŠ Bzovík

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			
Druh rozpočtu	Schválený 2011	Upravený 2011	Skutočnosť 2011
príjmy bežného rozpočtu	684402,46	728058,96	722935,18
výdavky bežného rozpočtu	588131,00	700935,65	693724,91
prebytok bežného rozpočtu	+96271,46	+27123,31	+29210,27
príjmy kapitálového rozpočtu	227290,00	32541,00	32540,64
výdavky kapitálového rozpočtu	805757,00	606604,00	608383,16
schodok kapitálového rozpočtu	-578467,00	-574063,00	-575842,52
finančné operácie príjmové	568998,86	577480,84	577480,58
finančné operácie výdavkové	46948,00	30515,00	30516,22
rozdiel finančných operácií	+522050,86	+546965,84	+546964,36
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:	+39855,32	+26,15	+332,11

V tom:

a) Rozpočet obce

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie V %
príjmy bežného rozpočtu	684402,46	715569,96	710445,60	99,29
príjmy kapitálového rozpočtu	227290,00	32541,00	32540,64	99,99
finančné operácie príjmové	568998,86	577480,84	577480,58	99,99
Príjmová časť rozpočtu celkom:	1011959,00	1325591,80	1320466,82	99,62
výdavky bežného rozpočtu	159254,00	208429,65	201218,62	
výdavky kapitálového rozpočtu	805757,00	599284,00	601063,16	
finančné operácie výdavkové	46948,00	30515,00	30516,22	

Výdavková časť rozpočtu celkom:	1011959,00	838228,65	832798,00	
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	0,00	+487363,15	+487668,82	

b) Rozpočet školy s právnou subjektivitou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Príjmy bežné		12489,00	12489,58	100
Príjmy celkom		12489,00	12489,58	100
Výdavky bežné		492506,00	492506,29	100
Výdavky kapitálové		7320,00	7320,00	100
Výdavky celkom		499826,00	499826,29	100
Rozdiel P-V		487337,00	487336,71	

2.) Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v EUR :

Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 480 691,31	1 325 591,80	1 320 466,82	99,73

1. Bežné vlastné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
332 629,46	314 169,46	310 645,43	98,88

1. Daňové príjmy

- Výnos dane z príjmov PO a FO

Z rozpočtovaných 271 217,00€ bolo skutočné plnenie vo výške 247655,64€ čo predstavuje plnenie 91,30%.

- Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 13433,00 € bol skutočný príjem vo výške 12400,31, čo predstavuje plnenie na 92,31 %. Skutočné plnenie za pozemky bolo vo výške 6911,01€, za stavby 5399,06 € daň z bytov 90,24€.

- Daň za psa 576,38€

- Daň za predajné automaty 2987,0€

- Daň za užívanie verejného priestranstva 300,50€

- Poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad 11106,61€

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva majetku:

Z rozpočtovaných 25224,00€ bol skutočný príjem 25222,57€ čo je 99,99€. Jedná sa o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 290,62€, budov vo výške 2294,36€, bytov vo výške 22637,59€ .

Administratívne a iné poplatky

Správne poplatky predstavujú 605,95 € a sú tvorené z poplatkov za matričnú činnosť, správne poplatky stavebný úrad, rybárske lístky

- poplatky za miestny rozhlas 192,68 €
- poplatky za odber podzemnej vody v Dolnom majery vo výške 118,35€
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia 66,37 €
- poplatky od členov obecnej knižnice 89,60 €
- cintorínske poplatky 207,52 €
- kanalizačný poplatok 1733,92 €
- poplatky za kopír. služby 5,30 €
- poplatky za predaj odpadových nádob, súpisných čísiel 578,97€
- všeobecný sektor za separovaný zver vo výške 129,00 €
- výnosy z finančných vkladov - úroky – 71,71 €
- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie ROEP 9,69 €
- VSP vrátenie príspevku – 1084,05 €
- dobropisy – 1257,47€ t toho : 1063,60€ preplatok el. energie OcU 2010, 193,87 preplatok el. energie TJ budova 192
- Spol. obecná úradovňa :
 - príjmy 2655,80 €
 - úroky 0,66€
- Tuzemský grant na podporu kult. aktivít – 1350,00€

2. Bežné príjmy – granty a transfery :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
401400,50	399800,17	99,60

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie :

P.č	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1	Krajský školský úrad B. Bystrica	337257,00	Prenesené kompetencie
2	Krajský školský úrad B. Bystrica	7825,91	Dotácia na stravu
3	Krajský školský úrad B. Bystrica	16131,00	Cestovné výdavky
4	Krajský školský úrad B. Bystrica	8746,00	Vzdelávacie poukazy
5	Krajský školský úrad B. Bystrica	1925,60	Školské potreby
6	Krajský školský úrad B. Bystrica	7200,00	Asistent učiteľa
7	Krajský školský úrad B. Bystrica	2095,00	MŠ -vzdelávanie
8	Krajský školský úrad B. Bystrica	1125,00	ZŠ odchodné
9	Ministerstvo vnútra SR	2784,15	Transfer na matriku
10	Ministerstvo vnútra SR	365,97	Výkon činnosti v registri obyvateľstva
11	Úrad práce soc. vecí a rodiny	700,42	AČ mzda koordinátor
12	Úrad práce soc. vecí a rodiny	2182,46	AČ- menšie obecné služby
13	Úrad práce soc. vecí a rodiny	758,61	AČ- menšie obecné služby2010
14	Ministerstvo financií SR	8000,00	Oprava budovy OcU

15	Ministerstvo kultúry SR	400,00	Dotácia na nákup kníh
16	Obvodný úrad Zvolen	84,60	Odmena skladníka CO
17	Obvodný úrad Zvolen	1002,00	Sčítanie obyvateľov, bytov, dom.
18	Ministerstvo vnútra SR	126,45	SU – opatrovateľská služba
19	Krajský stavebný úrad B. Bystrica	1031,00	SU – stavebná činnosť
20	Krajský úrad ŽP B. Bystrica	59,00	SU – pozemné komunikácie

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom poskytnutia. Všetky podliehajú písomnému vyúčtovaniu poskytovateľovi.

3. Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
32541,00	32540,64	100

Obec získala v roku 2011 dotáciu z MK SR na podporu realizácie projektu „ Kláštor premonštrátov, č. ÚZPF 1084/1, revitalizácia hradu Bzovík vo výške 20.000€. projekt bol k 31.12.2012 úspešne ukončený.

V roku 2011 obec po vyčerpaní vlastných prostriedkov na výstavbu 16 BJ-B, mohla začať s čerpaním nenávratných dotácií z MVRR SR. K 31.12.2011 obec prijala nenávratný príspevok vo výške 11840,00€.

Z predaja pozemkov obec získala 700,64€.

4. Príjmové finančné operácie.

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
577480,84	577480,58	100

Príjmové finančné operácie boli zahrnuté do rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu schodku rozpočtu vo výške 32895,98€. Zo zostatku finančných prostriedkov minulých rokov boli zapojené nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo ŠR z roku 2010 na dopravné žiakov ZŠ s MŠ Bzovík vo výške 735,86€.

Na výstavbu 16BJ-B obec pokračovala v čerpaní úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške 543848,74€.

3.) Rozbor plnenie výdavkov za rok 2011 v €.

Program 1: Všeobecné verejné služby

Podprogramy :

01.01.	01116	Správa obecného úradu	103587,00	95771,92	92,46
01.02.	01116	Matričná činnosť, ROEP, voľby	5445,57	5489,11	100,80
01.03.	01116	Spoločný obecný úrad	4091,87	4091,87	100,00
01.04.	0112	Finančná a rozpočtová oblasť	47413,00	47411,09	100,00

Program 2 : Zabezpečenie kvalitného života občanom

Podprogramy :

:

02.01.		Ochrana pred požiarmi	279,00	278,51	99,82
02.02		Cestná doprava , komunikácie	2643,00	2642,30	99,97
02.03.		Rozvoj obce	573310,00	575109,88	100,31
02.04		Zásobovanie vodou	199,00	197,69	99,34
02.05		Verejné osvetlenie a miestny rozhlas	5955,00	5954,31	99,99
02.06		Rekreačné a športové služby	8694,00	8694,46	100,01
02.07		Kultúra a obecná knižnica	30240,00	30207,31	99,89
02.08		Nábož. a iné spol. služby, DS	1084,00	1083,75	99,98
02.09		Zamestnanosť a sociálna inklúzia	4061,21	3459,27	85,18

Program 3. Odpadové hospodárstvo

Podprogramy:

03.01		Nakladanie s odpadmi	22380,00	22835,73	102,04
03.02		Kanalizácia v obci – ČOV , PČ	21666,00	22389,84	103,34

Program 4 : Vzdelávanie

Podprogramy :

04.01.		Základná škola s MŠ	7180,00	7180,96	100,01
--------	--	---------------------	---------	---------	--------

Hodnotenie plnenia programov obce Bzovík 2011.

Program 1 : Všeobecné verejné služby

Podprogram 01.01. Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
103219,00	103587,00	95771,92	92,46

Program zahŕňa manažment na čele so starostkou obce Bzovík, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva, kontrolu hospodárenia hlavnou kontrolórkou, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Ocu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov, odmien zamestnancov, HK, odmien poslancov, odvodov, príspevkov do poisťovní , cestovných náhrad, poštových a telekomunikačných služieb, všeobecného materiálu, kníh, novín časopisov, pracovných pomôcok, školení, všeobecných služieb, reprezentačného, poistenia, prepravného dopravným prostriedkom, nákladov na stravovanie zamestnancov, bežných transferov, členských príspevkov.

Text	Rozpočet	čerpanie	% plnenia
Tarifný plat	46893,00	45321,97	96,65
Odmeny	1523,00	1523,00	100,00
Odvody	16865,00	15981,07	89,51
Cestovné náhrady	84,00	83,64	99,57
Energie	13537,00	13236,70	97,78
Vodné	700,00	520,69	74,38
Poštovné poplatky	788,00	787,77	99,97

Telefónne poplatky	1951,00	1862,38	95,46
Interierové vybavenie	515,00	514,84	99,97
Drobný materiál	621,00	620,40	99,90
Kancelársky materiál	1664,00	1663,82	99,99
Čistiace a hygienické potreby	506,00	505,65	99,93
Knihy, noviny, zákony	860,00	867,21	100,84
Reprezentačné výdavky	440,00	437,13	99,35
Palivo , mazivá, oleje	1121,00	1120,58	99,96
Servis údržba opravy Fábie	291,00	291,02	100,01
Poistenie	511,00	510,16	99,84
Karty, známky, poplatky	9,00	9,00	100,00
Údržba interierového vybavenia	28,00	27,70	98,3
Údržba výpočtovej techniky	348,00	347,32	99,80
Údržba budov OcU	4466,00	258,95	5,80
Školenia, kurzy, porady	379,00	379,00	100,00
Údržba softweru- aktualizácie	723,00	722,94	99,99
Štúdie, expertízy, posudky	640,00	640,00	100,00
Koncesionárske poplatky	104,00	103,55	99,57
Príspevok na stravovanie	2816,0	2815,23	99,97
Poistenie majetku	1212,00	1211,60	99,97
Prídela do SF	698,00	659,11	94,43
Odmeny poslancov OZ	1050,00	706,80	67,31
Odmeny na dohody	200,00	0,00	0,00
Príspevky pre ZMOS, RVC,	469,00	468,12	99,81
01.01 Bežné výdavky	102012,00	94197,35	92,34
Nákup počítačovej techniky	1575,00	1574,57	99,97
01.01 kapitálové výdavky	1575,00	1574,57	99,97

Podprogram 01. 02. – Matrika, REGOB, Spoločný obecný úrad

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií matriky, registra obyvateľstva.

Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
3235,00	5445,57	5489,11	100,80

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov, odvodov do poisťovní, cestovných náhrad, energie, poštovných a telekomunikačných služieb, všeobecný materiál, školenia, údržba počítačov, ošatné.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
MATRIKA - Tarifný plat úv.0,2	1517,00	1517,00	100,00
Odvody do poisťovní	581,34	643,23	110,64
Energie	300,00	300,00	100,00
Telefónne poplatky	87,97	87,97	100,00
Kancelárske potreby	154,99	154,99	100,00
Údržba softweru	25,09	25,09	100,00
Ošatné	99,58	99,58	100,00
SOBD- telef. poplatky	4,50	4,50	100,00
Kancelársky materiál	5,00	5,00	100,00

Odmeny sčítacích komisárov	984,72	984,72	100,00
REGOB – kancelárske potreby	366,00	365,97	99,99
Odmena skladníka CO	84,60	84,60	100,00
Náklady SOU Krupina zdr.111	1216,46	1216,46	100,00
01.02. Bežné výdavky	5445,57	5489,11	100,80

Podprogram 01.03. Spoločný obecný úrad

V podprograme sú rozpočtované výdavky ktoré súvisia s výkonom služieb voči občanom na úseku opatrovateľskej služby, stavebného úradu, životného prostredia na pracovisku Spoločnej obecnej úradovne v Krupine.

Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1427,00	4091,87	4091,87	100,00

Podprogram 01.04. Finančná a rozpočtová oblasť.

V podprograme sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s audítorskými službami , náklady na vedenie a správcovstvo účtov, dodržiavanie termínov splátok istín a úrokov z existujúcich úverov.

Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
47525,00	47413,00	47411,09	99,99

V tom:

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Audítorské služby	514,00	514,00	100,00
Poplatky a odvody	798,00	797,08	99,88
Provízia Dexii	4896,00	4895,61	99,99
16 BJ-A –splátky úrokov	10281,00	10281,44	100,00
16 BJ-B –splátky úrokov	6151,00	6151,00	100,00
01.04. Bežné výdavky	22641,00	22639,99	99,99
16 BJ-A –splátky úveru	7224,00	7223,44	99,99
16 BJ-A –splátky úveru	17548,00	17547,66	100,00
01.04. Finančné operácie	24772,00	24771,10	99,99

02 PROGRAM : Zabezpečenie kvalitného života občanom

Podprogram 02.01. Ochrana pred požiarmi

Podprogram zahŕňa bezpečnosť a ochranu majetku občanov v prípade požiarov, povodní a mimoriadnych udalostí. Položka zahŕňa nákup hadíc, tričká na súťaž, PHM, členské známky.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
PO – známky, náklady na súťaž	279,00	278,51	99,82
02.01.Bežné výdavky	279,00	278,51	9,82

Podprogram 02.02. cestná doprava komunikácie

Zabezpečiť údržbu komunikácií a chodníkov. Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zemetania, letnej a zimnej údržby. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu – vysprávkovanie komunikácií.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Zimná a letná údržba MK	2643,00	2642,30	99,97
02.02. Bežné výdavky	2643,00	2642,30	99,97

Podprogram 02.03. Rozvoj obce

Podprogram je zameraný na účelné a efektívne využívanie budov obce a ich zveľaďovanie, rozširovanie občianskej vybavenosti.

Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
768886,00	573310,00	575109,88	100,31

V tom :

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
MF SR oprava budovy OcU	8000,00	8000,00	100,00
Oprava budovy č.2 - spolufinancovanie	5832,00	5832,17	100,00
Údržba obecných bytov	98,00	97,80	99,80
Vklad do fondu opráv č.141	80,00	80,00	100,00
02.03. Bežné výdavky	14010,00	14009,97	99,99
Výstavba 16 BJ – B- nenávratný príspevok zo ŠFRB	11840,00	11840,00	100,00
Výstavba 16 BJ – B- čerpanie úveru	547260,00	547259,91	100,00
Výstavba 16 BJ – stavebný dozor	2000,00	2000,00	100,00
02.03. Kapitálové výdavky	559300,00	561099,91	100,32

Podprogram 02.04. Zásobovanie vodou.

Podprogram zahŕňa finančný rozpočet na zabezpečenie pitnej vody pre našich obyvateľov bývajúcich mimo obce.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
DM – elektrická energia	170,00	169,10	99,47
DM- údržba studne	29,00	28,59	98,59
02.04. Bežné výdavky	199,00	197,69	99,34

Podprogram 02.05. Verejné osvetlenie a miestny rozhlas.

Cieľom podprogramu je zabezpečiť hospodárnu prevádzku, údržbu a postupnú rekonštrukciu verejného osvetlenia . Cez miestny rozhlas zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie MR.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
VO - energie	4684,0	4683,48	99,99
VO – materiál na údržbu	466,00	466,08	100,02

VO - údržba	751,00	750,75	99,97
MR - údržba	54,00	54,00	100,00
02.05. Bežné výdavky	5955,00	5954,31	99,99

Podprogram 02.06. Rekreačné a športové služby

Cieľom je vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci a podpora aktivít zameraných na rozvoj mládeže a dospelých v športovej oblasti, poskytovaním účelových dotácií.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Transfer pre TJ Družstevník- futbalisti	8050,00	8050,46	100,01
Transfer pre turistov, tenistov, ...	250,00	250,00	100,00
Transfer pre Klub dôchodcov	394,00	394,00	100,00
02.06. Bežné výdavky	8694,00	8694,46	100,01

Podprogram 02.07. Kultúra a obecná knižnica

Cieľom podprogramu je vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej minulosť i súčasnosť. Nadviazať na kultúrne tradície v obci. Pokračovať v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, uskutočňovanie kultúrno-výchovných vzdelávacích podujatí pre žiakov MŠ a ZŠ, zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov- poskytovaním prístupu na internet pre širokú verejnosť.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
MK SR dotácia na nákup kníh	400,00	400,00	100,00
Obec –nákup kníh	400,00	394,52	98,63
Verejný internet- údržba	67,00	66,39	99,09
KD - energie	247,00	246,36	99,74
Kultúrne podujatia	1176,00	1189,44	99,95
02.07. Bežné výdavky	2300,00	2286,71	99,42
MKSR dotácia na opravu hradu	20000,00	20000,00	100,00
Obec – oprava hradu	7940,00	7920,60	99,76
02. 07. Kapitálové výdavky	30240,00	30207,31	99,89

Podprogram 02.08. Náboženské a iné spol. služby

Podprogram zahŕňa náklady na poskytovanie služieb v dome smútku, údržbu cintorína a domu smútku.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
DS - energia	210,00	209,94	99,97
DS – všeobecný materiál	214,00	214,00	213,81
DS – odmeny na dohody	660,00	660,00	100,00
02. 08. Bežné výdavky	1084,00	1083,75	99,98

Podprogram 02.09 Aktivačná činnosť

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s aktivačnou činnosťou , a to náklady na mzdu koordinátora, nákup pracovného náradia a ochranných pomôcok pre aktivačných pracovníkov.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
AČ – mzda- príspevok z UPSVaR	1287,45	1287,45	100,00
- odvody	633,09	633,09	100,00
– pracovné náradie	481,94	481,94	100,00
– čistiace prostriedky	262,75	262,75	100,00
- PHM do kosačky	188,40	188,40	100,00
- poistenie	29,25	29,25	100,00
- mzda – doplatok obce	524,72	524,72	100,00
- pracovné náradie	653,61	51,67	7,91
02.09. bežné výdavky	4061,21	3459,27	85,18

Program 03 Odpadové hospodárstvo

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s vývozom komunálneho odpadu a náklady spojené s organizáciou separovaného zberu, náklady na údržbu verejnej zelene , zabezpečenie chodu ČOV

Podprogram 03.01.Nakladanie s odpadmi

Cieľom je odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu uskladneného na skládku. Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Nákup krovinoresu	830,00	1291,20	155,57
ZETOR - PHM	855,00	854,42	99,93
ZETOR - poistenie	645,00	644,81	99,97
Údržba krovinoresu, kosačky	310,00	309,79	99,93
Údržba verejnej zelene	2068,00	2068,16	100,01
Školenie kompostára	250,00	250,00	100,00
Odvoz komunálneho odpadu	9700,00	9699,50	99,99
Poplatky za zloženie KO	4810,00	4809,16	99,98
Nákup odpadových nádob 1100l	900,00	897,60	99,73
Údržba cintorína	2012,00	2011,09	99,95
03.01. bežné výdavky	22380,00	22835,73	102,04

Podprogram 03.02. Kanalizácia v obci – ČOV

Zabezpečiť hospodárnu prevádzku a chod ČOV . Bežné finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny údržbára ČOV, a tarifný plat a odvody pracovníka obce. Kapitálové výdavky zahŕňajú náklady na zhotovenie projektovej dokumentácie výstavby kanalizácie v obci Bzovík.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Tarifný plat – prac. obce	7428,00	7431,26	100,04
Odvody do poisťovní	2594,0	2602,24	100,31
ČOV - energie	390,00	754,88	193,88

ČOV - údržba	150,00	155,25	103,25
ČOV – rozbory vody	120,00	107,86	89,88
Odmena čer pára	390,00	756,00	193,85
03.02. Bežné výdavky	11197,00	11921,76	106,47
Kanalizácia – projekty – kapit.výdavky	10469,00	10468,08	99,99
03.02. kapit. výdavky	10469,00	10468,08	99,99

Program 04 – Vzdelávanie

Zámerom je podpora výchovno – vzdelávacej činnosti . Podporovať aktivity školy zamerané na získanie finančných prostriedkov z MŠ SR a EÚ prostredníctvom projektov. Splácanie úveru pre Materskú školu.

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Nákup hudobného nástroja YAHAMA	298,00	297,50	99,83
Nákup pletiva	82,00	81,63	99,55
Externý manažment - projekt	500,00	500,00	100,00
Splácanie úrokov banke	557,00	556,71	99,95
04.01.Bežné výdavky	1437,00	1435,84	99,92
MŠ bankový úver	5743,00	5745,12	100,01
04.01. finančné operácie	5743,00	5745,12	100,01

4.Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, z toho

Základná škola	381175,37
Školská družina	21060,68
Školská jedáleň	53495,56
Materská škola	41586,75

- Údaje prenesené z koncoročných výkazov

4.) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

Bežné príjmy: 722.934,60 Bežné výdavky: 693.724,91 Prebytok: 29.210,27
Kapitálové príjmy: 32.540,64 Kapitálové výdavky:608.383,16 Schodok: 575.842,52

Obec dosiahla za rok 2011 schodok hospodárenia vo výške 546.631.54 Eur

V zmysle ust. § 16 ods.6 cit. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:

a.) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné alebo kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré sú vo **výške 1866,00 Eur**

Vysporiadanie

Finančné operácie príjmové	577 480,58 €
Finančné operácie výdavkové	
splátka úveru , ŠFRB r.2011	30 516,22 €

5.) Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

ZS k 1.1.2011	106 306,46
Prírastky- prebytku hospodárenia	-16 343,71
KZ k 31.12.2011	71661,43

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

ZS k 1.1.2011	1 767,72
Prírastky – povinný prídel – 1,5%	669,81
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky – závodné stravovanie -	399,96
- regenerácia PS	0,00
KZ k 31.12.2011	2 037,57

Bilancia peňažných prostriedkov

Názov účtu	Číslo účtu	Stav v Euro k 1.1.2011	Stav v Euro k 31.12.2011
Základný bežný účet	3925412/0200	11295,75	7206,88
Pokladňa		1192,45	1481,44
Základný bežný účet	9987992001/5600	30620,08	4164,20
Účet školstva	1591324254/0200	15725,58	13052,69
Účet dotácie	2021387856/0200	249,25	379,79
Bežné účty spolu		59083,11	26285,00
BU – rezervného fondu	123-3925412/0200	47223,35	47242,43
Účet sociálneho fondu	1167067551/0200	1767,72	2037,57
Fondy spolu :		48991,07	49280,00
Peňažné prostriedky celkom:		108074,18	75565,00

6.) Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a FO - 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 vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stl.3-stl.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Obvodný úrad	Evidencia obyvateľov	365,97	365,97	0
Obvodný úrad	Matrika	2784,15	2784,15	0
Obvodný úrad	Rodinné prídavky			0
Obvodný úrad	Sčítanie obyvateľov	1002,00	1002,00	0
Obvodný úrad	Odmena skladníka CO	84,60	84,60	0
Krajský stav. úrad	Pozemné komunikácie	59,00	59,00	0
Krajský stav. úrad	Stavebný úrad	1031,00	1031,00	0
Krajský úrad	Opatrovateľská služba	126,45	126,45	0
UPSVaR	Transfer na AČ 2010	758,61	758,61	0
UPSVaR	Transfer na AČ 2011	2182,46	2182,46	0
UPSVaR	Transfer na AČ 2010	700,42	700,42	0
MF SR dotácia	Oprava obecného úradu	8000,00	8000,00	0
MK SR	Transfer na nákup kníh	400,00	400,00	0
Krajský školský úrad	Prenesené kompetencie	337257,00	336152,86	1104,14
Krajský školský úrad	Odchodné	1125,00	1125,00	0
Krajský školský úrad	Dopravné	16131,00	15369,14	761,86
Krajský školský úrad	Vzdelávacie poukazy	8746,00	8746,00	0
Krajský školský úrad	Asistent učiteľa	7200,00	7200,00	0
Krajský školský úrad	MŠ vzdelávanie	2095,00	2095,00	0
Obvodný úrad	Strava	7825,91	7825,91	0
Obvodný úrad	Školské potreby	1925,60	1925,60	0

a) obec v roku 2010 uzatvorila zmluvu so ŠFRB č. 605/579/2010 zo dňa 28.06.2010 na výstavbu nájomných bytov.

b) obec v roku 2011 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb nasledovne :

- TJ Družstevník – 8050,46€
- Klub dôchodcov – 394,00 €
- SZCHVH Bzovík – 100,00 €
- Turistický oddiel – 100,00 €
- mariášový turnaj - 50,00 €

7.) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011

AKTÍVA

názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	1 749 836	2 412 013
Z toho		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 562	1 562

Dlhodobý hmotný majetok	1 558 110	2 222 287
Dlhodobý finančný	191 726	191 726
Obežný majetok spolu	134 843	365 118
z toho		
záväzky	0	0
pohľadávky	55	447
Spojovací účet pri združení	2 230	2134
Finančný majetok	108776	75 564,00
Náklady budúcich období	703	0,00
Spolu	1885 382	2 779 131

PASÍVA

názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné zdroje krytia majetku	1 294 953	
Výsledok hospodárenia	-88 568	317 703,00
Záväzky, rezervy	255 751	875 548,00
z toho		
Rezervy krátkodobé	2745	4774,00
Ostatné zúčt. rozp. obce 357	736	1866,00
Rezervy dlhodobé SF	1768	2036,00
Krátkodobé záväzky	2 256	2509,00
Bankové úvery 479	222 394	843 775,88
Bankové úvery 461	25 852	20 586,62
Výnosy budúcich období	326 623	309 364,00
Spolu	1 885 382	2 779 131

8.) Prehľad o stave a vývoji dlhu

Zostatok nesplatených úverov

Veriteľ	Pôvodná výška	Stav úveru 31.12.2010	Výška nesplateného úveru k 31.12.2011	Zabezpečenie úveru	Úroková sadzba
ŠFRB 16BJ-A	309 267,74	261 042,28	251 843,88	Budova č.299	3,9%
ŠFRB 16-BJ-B	614 029,00	64 255,38	591 932,00	Vista biankozmenka	1%
Prima banka MŠ	49 790,87	25 852,26	20 586,62	Budova č.35	2,42 %

10. Hospodárenie o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky

11. Podnikateľská činnosť

Názov účtu	Číslo účtu	Stav v Euro K 1.1.2011	Stav v Euro K 31.12.2011
Základný bežný účet	160167412/0200	1894,53	224,25
Pokladňa		85,44	208,71
Zostatok finančných. prostriedkov spolu		1979,97	432,96

Trieda 5: náklady vo výške 5316,57€

Trieda 6 : výnosy vo výške 3769,56€

Podnikateľská činnosť k 31.12.2011 skončila hospodárenie so schodkom vo výške 1547,01€. Schodok bol vykrytý zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov.

V Bzovíku : 10.05.2012
Spracovala : Anna Babiaková

Emília Kohútová
starostka obce

**ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
BZOVÍK
ZA ROK 2011**

V Bzovíku, 10.5.2011