

OBEC PRUŽINA



Závěrečný účet obce za rok 2 011

Závěrečný účet je zostavený podľa § 16 ods. 54 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

V Pružine, február 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 hospodárenia za rok 2011**
- 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011**
- 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011**
- 9. Návrh uznesenia**
- 10. Hodnotenie výdavkov podľa programovej štruktúry**

Záverečný účet obce P R U Ž I N A za rok 2011

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec schválila rozpočet na rok 2011 v roku 2010 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 a finančné operácie ako schodkové.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19. 11. 2010 uznesením č. 10/2010.

Rozpočet bol zmenený celkom deväťkrát a to:

- prvá zmena schválená dňa 11. 3. 2011 uznesením OZ č. 1/2011
- druhá zmena schválená dňa 29. 5. 2011 uznesením mimoriadneho OZ č. 2/2011
- tretia zmena schválená dňa 15. 6. 2011 starostom obce
- štvrtá zmena schválená dňa 30. 6. 2011 uznesením OZ č. 3/2011
- piata zmena schválená dňa 16. 9. 2011 uznesením OZ č. 4/2011
- šiesta zmena schválená dňa 30. 9. 2011 starostom obce
- siedma zmena schválená dňa 2. 12. 2011 uznesením OZ č. 5/2011
- ôsma zmena schválená dňa 12. 12. 2011 starostom obce /úprava KŠÚ/
- deviata zmena schválená dňa 30. 12. 2011 starostom obce

v EUR

Príjmy celkom	1 187 223
Výdavky celkom	1 187 223
V tom výdavky ZŠ	397 561

Bežné príjmy	963 641
Bežné výdavky	875 726
Prebytok bežného rozpočtu	87 915

Kapitálové príjmy	214 001
Kapitálové výdavky	267 641
Schodok kapitálového rozpočtu	-53 640

Príjmové finančné operácie	9 581
Výdavkové finančné operácie	43 856
Hospodárenie z fin. operácií	-34 275

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

V tom ZŠ – 379 561 €
Prebytok bol použitý na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu a finančných operácií

schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu

Schodok FO bol krytý prebytkom bežného rozpočtu

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v EUR

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 187 223	1 150 852	97

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
436 823	432 198	98,9

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky 365 953 € z výnosu dane z príjmov boli skutočné príjmy k 31.12.2011 - 362 676 €, čo predstavuje plnenie na 99,1 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 30 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 30 038 €, čo je plnenie na 97,8 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16 750 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 13 159 € a z bytov 129 EUR, čo oproti roku 2010 je navýšenie o 2 667 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 907 EUR.

c) Daň za psa za rok 2011 táto daň činila 1 081 EUR. Nedoplatok na dani je 18 €

d) Daň za ubytovanie - v roku 2011 bol uvedený príjem 95 EUR, čo je o 88 € viac ako v roku 2010 aj vďaka novootvorenému Penziónu pod Strážovom.

e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 37 729 EUR, čo je o 4 491 EUR viac ako v roku 2010. Nedoplatok na uvedenej dani bol 2 362 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
114 510	108 804	94

V rozpočte aj v skutočnosti sú zahrnuté aj nedaňové príjmy za ZŠ a to vo výške 1 160 EUR.

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 55 899 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 52 420 EUR, čo je 93,8 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 479 EUR, príjem z prenajatých bytov vo výške 46 454 EUR. Príjem za nájom budov a priestorov – zdravotné stredisko, lekáreň, kultúrny dom bol vo výške 3 390 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 57 451 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 55 224 €, čo je 96,1 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria správne poplatky – 7 609 EUR, za réžiu v ŠJ – 4 359 EUR, za opatrovateľskú službu 4 975 EUR, čo je viac o 3 201 € oproti r. 2010, za rodičovský príspevok v MŠ 1 066 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
412 308	387 067	93,9

Obec prijala nasledovné granty a transfery :**v EUR**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR Považská Bystrica	7 293	Aktivačné služby
2.	Krajský školský úrad–TN	362 231	Prenesené kompetencie– ZŠ
3.	Krajský staveb. úrad, TN	1 810	Prenes. kompetencie - stavebný úrad
4.	MF SR – dofinancov. obcí	140	Dotácia na dofinancovanie obcí
5.	Obvodný úrad P. Bystrica	2 784	Matrika –prenesené kompetencie
6.	ÚPSVaR Považská Bystrica	2 479	Strava, učebné pomôcky -deti v HN
7.	Krajský úrad ŽP, Trenčín	222	Dot. na pren.výkon št.správy na úseku ŽP
8.	Obvodný úrad P. Bystrica	642	Na spisovú službu, evid. obyvateľstva
9.	KŠÚ TN- transfer pre MŠ	3 278	Pre MŠ - predškolači
10.	Obvod. úrad P. Bystrica	1 969	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
11.	Obvodný úrad Trenčín	36	Dotácia na vojnové hroby
12.	Obvodný úrad P. Bystrica	104	Dotácia na prenes. výkon – poz. komunik.
13.	Recyklačný fond Bratislava	980	Grant na separovaný zber
14.	Alianz, poisťovňa Bratislava	1 000	Na prechod pre chodcov

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v plnej výške, okrem dotácie na školstvo. Zostatok nevyčerpaného transferu činí 1 723,12 EUR z toho 1 711,05 € je dopravné a 12,07 € je nevyčerpaná dotácia z tovarov z roku 2011. Uvedené dotácie boli poukázané ZŠ ako nová dotácia roku 2012 s kódom zdroja 131B, s podmienkou použitia v stanovenom termíne, t.j. do 31. 03.2012. Prijaté granty v základnej škole boli v sume 2 100 EUR a to na schválené projekty.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
214 001	213 130	99,6

a) **Príjem z predaja kapitálových aktív** : Nebol rozpočtovaný, ani nebolo plnenie.

b) **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** :

V roku 2011 príjem z predaja pozemkov činil 18 130 EUR, čo je o 10 329 € viac ako v roku 2010. Predaje boli schválené obecným zastupiteľstvom aj z dôvodu zhoršenej finančnej situácie obce.

c) Granty a transfery:

V roku 2011 obec prijala kapitálový grant a to z Environmentálneho fondu SR na budovanie kanalizácie v obci v objeme 195 000 € I napriek pôvodne plánovanému rozpočtu v rámci projektu na Rekonštrukciu ZŠ, do konca roku 2011 nebol prijatý žiadny iný kapitálový transfer zo ŠR.

ZŠ Štefana Závodníka v roku 2011 nemala žiadne kapitálové príjmy.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
9 581	9 653	100,8

Vo finančných operáciách sú zachytené nasledovné príjmy:

- Príjem z predaja cenných papierov – akcie Dexie banky a to v sume 6 910 €, pričom menovitá hodnota akcií v počte 11 týchto akcií bola v sume 4 389 €
- Čerpanie RF – 1 631 EUR schválené uznesením OZ č.3/2011 na investičnú akciu - budovanie parkoviska pri zdravotnom stredisku.
- Zostatok nevyčerpanej dotácie na školstvo z roku 2010 činil 1 112 EUR.

Z dôvodu zhoršenej finančnej situácie obce, obecné zastupiteľstvo po ponuke Dexie banky odsúhlasilo uznesením č. 2/2011 odpredaj akcií a to v počte 11 ks za 6 910 € so ziskom 2 521 € Zostatok finančných prostriedkov z roku 2010 bol prevedený do rezervného fondu, ktorý sa v zmysle uznesenia č. 3/2011 čerpal v sume 1 631 € na vyššie uvedenú investičnú akciu.

K výsledku hospodárenia roku 2010:

Obec za rok 2010 vykázala **schodok hospodárenia v sume 65 193,28 €** Nakoľko výsledok hospodárenia bol ovplyvnený aj zostatkom finančných prostriedkov z roku 2010, zostatok vlastných finančných prostriedkov bol prevedený do RF. Uznesením č. 3/2011 z 30. 6. 2011 bol použitý na budovanie parkoviska pri zdravotnom stredisku.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v EUR

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 187 223	1 136 440	95,7

1) Bežné výdavky - obec a ZŠ:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
875 726	833 587	95,2

v tom :

Funkčná klasifikácia	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	154 726	140 336	90,7
Fin. a rozpočtová oblasť	3 700	3 214	86,9
Ochrana životného prostredia	48 425	46 142	95,3

Bývanie a obč. vybav.+ rozvoj obce	31 620	31 504	99,6
Zdravotníctvo	4 265	3 325	78,0
Rekreačné a športové služby	4 000	3 347	83,7
Vzdelávanie - predškolská výchova	68 480	64 716	94,5
Vzdelávanie - základné vzdelanie	403 365	399 961	99,2
Vzdelávanie - školské stravovanie	29 911	29 843	99,8
Sociálne zabezpečenie + pri narod. detí	4 466	4 214	94,4
Matrika	2 784	2 784	100
Požiarna ochrana	3 122	2 838	90,9
Civilná ochrana	580	577	99,5
Cestná doprava a MK	3 374	1 289	38,2
Verejné osvetlenie	13 650	11 376	83,3
Vodovod	150	108	72
Aktivačné služby	9 786	8 781	89,7
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	1 969	1 969	100
Úvery - úroky	13 118	12 387	94,4
ČOV – bežné výdavky	20 575	20 601	100,1
Sociálne zabezp.- opatrov. služba.	32 752	24 323	74,3
Kultúra, kultúr. služby, nábož.služby	7 130	6 174	86,6
ŠKD	13 788	13 778	100
S P O L U	875 726	8 33 587	95,2

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 602 535 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 599 714 €, čo je 99,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ, matriky, MŠ, ŠJ, ZŠ a za ŠKD.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 197 876 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 196 683 €, čo je 99,4 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a DDP za OU, matriku, MŠ,ŠJ, ZŠ a ŠKD.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 290 534 € sa skutočne čerpalo na tovaroch a službách 271 492 €, čo predstavuje 93,4 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky OÚ a všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, štúdie, poistenie a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 57 464 € boli skutočne čerpané transfery k 31.12.2011 vo výške 46 364 €, čo predstavuje 80,7 %. Najväčšou položkou boli mzdy opatrovateliek – 18 422 €, čo je o 7 025 € menej ako v r. 2010, na prevádzku Spoločnej úradovne – 5 227 €, transfer TJ a na plavecký výcvik, spolu 3 425 € a príspevky pri narodení dieťaťa v sume 1 675 €.

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

Z rozpočtovaných 13 118 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 12 387 €, čo predstavuje 94,4 %. Zahrnuté sú v tom úroky z úveru ŠFRB – 10 545 € a úroky Dexii banke – 1 823 €

V tom: **Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :**

a/ Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
379 561	377 840	99,6

Z toho:

Základná škola 364 062 €

Školský klub detí 13 778 €

Rozpočet bol 379 561 € /nižší o 17 750 €2010/, v ktorom boli zahrnuté aj nenormatívne príspevky – na vzdelávacie poukazy, dopravu, z ktorej zostatok vo výške 1 723,12 € nebol dočerpaný a presunutý do r. 2012. Výdavky ZŠ boli z dotácií na prenesené kompetencie, ako i z vlastných príjmov, ktoré v r. 2011 predstavovali 3 260 € (granty, ZRŠ, rodičovské – ŠKD a tetrapaky). V roku 2011 bolo presunutých na výdavkový účet ZŠ 1 101,55 € za dopravné z r. 2011 a 10,83 € ako nevyčerpaná dotácia z roku 2010, všetko s kódom 131A. Tieto dotácie boli čerpané v termíne do 31. 03. 2011. Obec na ŠKD v roku 2011 poukázala sumu 12 960 €, čo je o 2 000 € viac ako v r. 2010.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
267 641	258 561	96,6

Kapitálové výdavky boli len v obci na nasledovné investičné akcie v EUR

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	16 100	14 704	91,3
Kanalizácia a ČOV-zariadenie	211 131	211 083	100
Viacúčelové ihrisko	11 790	11 853	100,5
Cestná doprava – autobusová čakáreň	2 800	2 824	100,9
Parkovisko-zdravotné stredisko	1 631	1 631	100
Základná škola - Rekonštrukcia	22 189	14 428	65
Školská jedáleň – prevádzk.zariadenie	2 000	2 038	101,9
S P O L U :	267 641	258 561	96,6

Kapitálové výdavky ZŠ: V roku 2011 ZŠ nemala žiadne kapitálové výdavky.

V hodnotenom období boli najväčšie kapitálové výdavky na kanalizáciu obce, vrátane doplatku za projekty, na technické zhodnotenie zariadenia v ČOV, spolu v sume 207 083 € Z toho 195 000 € boli

výdavky z kapitálového transferu zo ŠR - Environmentálneho fondu. Výdavky verejnej správy činili 11 500 €- na projekty na Rekonštrukciu farskej budovy na Dom Štefana Závodníka. Na rozšírenie ihriska bolo čerpaných z vlastných prostriedkov 11 853 € a na kúpu pozemku pri bytovkách 3 204 €. V roku 2011 sa ukončili práce na projekte – Rekonštrukcia ZŠ – výmena okien a zateplenie objektu. Z kapitálových výdavkov bolo na stavebné práce v rámci uvedeného projektu čerpaných 12 374 € a 2 054 € na elektrický rozvádzač. V roku 2011 bolo vybudované nové parkovisko pri zdravotnom stredisku v sume 1 631 € a čakáreň v časti obce Briestenné v sume 2 824 €. Všetky investičné akcie boli po ukončení zaradené do majetku obce, vrátane zaradenia technického zhodnotenia budovy - rekonštrukcie ZŠ.

a) Výdavky verejnej správy

Výdavky boli na projekty na Rekonštrukciu fary – na Dom Štefana Závodníka v sume 11 500 € na kúpu pozemku pri bytovkách v sume 3 204 €

b) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o investičné akcie :

- Kanalizácia obce a ČOV – výdavky boli v sume 207 083 €, z čoho suma 195 000 € bola zo ŠR.

Z toho výdavky v ČOV boli na technické zhodnotenie technologického zariadenia a 4 000 € doplatok faktúry na projekty na kanalizáciu z roku 2010.

c) Vzdelávanie – Základná škola

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

Rekonštrukcia budovy ZŠ - výmena okien a zateplenie objektu v sume 12 374 € a 2 054 € na elektrický rozvádzač. Uvedené výdavky boli hradené len z vlastných prostriedkov obce.

d) Telovýchova a šport

Výdavky boli na rozšírenie viacúčelového ihriska – ovál v celkovej sume 11 853 € z vlastných prostriedkov obce.

e) Školská jedáleň

V rámci tejto kapitoly bolo zakúpené zariadenie k modernizácii ŠJ– mixér v sume 2 038 €

3) Výdavkové finančné operácie v EUR:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
43 856	44 291	101

Z rozpočtovaných 43 856 € bolo čerpaných na splácanie istiny z úveru ŠFRB 34 691 € a na splátky úveru Dexii banke (v súčasnosti Prima banka) 9 600 € v zmysle rozpočtu.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

V zmysle § 10 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančné operácie a nevyčerpané prostriedky nevchádzajú do výsledku hospodárenia. Za rok 2011 obec vykazuje **prebytok hospodárenia vo výške 49 053,90 €**, vzhľadom k tomu, že bežné a kapitálové príjmy v roku 2011 boli vyššie ako bežné a kapitálové výdavky. Výsledok hospodárenia ovplyvňuje aj zostatok financií školy na BÚ obce v sume 1 723,12 €

Celkové príjmy bežného a kapitálového rozpočtu obce a školy:	1 141 198,21 €
Celkové výdavky bežného a kapitálového rozpočtu obce a školy:	1 092 144,31 €
Čo predstavuje v rozpočtovom hospodárení prebytok	49 053,90 €
Nevyčerpané prostriedky ZŠ z roku 2011	- 1 723,12 €
Celkový výsledok hospodárenia prebytok	47 330,78 €

Poznámka:

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky boli spolu 1 723,12 € z toho suma 1 711,05 € bola nedočerpaná dotácia na dopravné z roku 2011 a 12,07 € zostatok dotácie z roku 2011 na tovary a služby.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, **finančné operácie :**

- **sú súčasťou rozpočtu obce,**
- nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce (t.j. **neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu obce).**
- **Zostatky** na bežných bankových účtoch predstavovali 14 307 €, na ktorých sú aj nedočerpané prostriedky školy (v sume 1 723,12 €).
- **V pokladni** k 31. 12. 2011 bol zostatok 483,40 €

Vzhľadom k tomu, že obec za rok 2011 vykázala v hospodárení prebytok v sume 47 330,78 € z ktorého kryla schodkové finančné operácie v sume 34 638,27 € tvorí rezervný fond v sume 12 692,51 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec tvorí rezervný z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V roku 2011 na základe rozhodnutia OZ uznesením č. 3/2011 bol prevedený zostatok v sume 1 631 € do RF, ktoré boli v sume 1 630,70 € použité na budovanie parkoviska pri zdravotnom stredisku.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	2 062
Prírastky - z prebytku hospodárenia	1 631
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie č. 3/2011, zo dňa 30. 06. 2011-kapitál.	1 631
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31. 12 .2011	2 062 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie SF upravuje kolektívna zmluva a Zásady o hospodárení so SF.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	367,15
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 %	1 492,86
Úbytky - stravovanie pracovníkov	227,55
- regeneráciu prac. Sily, Deň matiek	1 471,40
- ostatné úbytky - jubileá	35
KZ k 31. 12. 2011	126,06 €

6. 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 Z. z. 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	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KŠÚ Trenčín	Školstvo – bežné výdavky	363 343	361 620	1 723
Obvod úrad P.B.	Matrika – bežné výdavky	2 784	2 784	0

Obvod úrad P.B.	Spisová služba – bežné výdav.	642	642	0
KSÚ – stavebný	Transfer na staveb.úrad – bežný	1 810	1 810	0
Úrad práce P.B.	Bežné- hmotná núdza	2 479	2 479	0
KÚ pre cest.dop	Transfer na pozemné kom.-bež.	104	104	0
KÚ ŽP Trenčín	Transfer na život. prostr.-bežný	222	222	0
KSÚ Trenčín	Transfer na MŠ- predškolači-bež.	3 278	3 278	0
Environm.fond	Transfer na kanalizáciu-kapitál.	195 000	195 000	0
Úrad práce	Transfer na aktivač.práce-bežný	7 293	7 293	0
Obvod úrad P.B.	Sčít obyvateľ.,domov,bytov-bež.	1 969	1 969	0
MF SR BA	Transf. na dofinanc. obcí-bežný	140	140	0
Obvod. úrad TN	Transf. na vojn.hroby-bežný	36	36	0
Recyklač. fond	Na separovaný zber - bežný	980	980	0

B. V roku 2011 bol obci poskytnutý kapitálový transfer na kanalizáciu obce a to zo ŠR – Environmentálneho fondu v sume 195 000 € ktoré boli použité na úhradu faktúry na výstavbu kanalizácie s 5 % spoluúčasťou obce v sume 9 750 €

Ešte v roku 2009 bola podpísaná zmluva s MV RR SR o poskytnutí NFP v rámci opatrenia 1.1. Infraštruktúra vzdelávania v sume 635 451 € V roku 2010 sa realizovala uvedená investičná akcia v celkovej hodnote 563 787 € z prostriedkov EÚ a ŠR a z vlastných prostriedkov obce. Stavebné práce – v interiéri pokračovali aj v roku 2011 a to v špeciálnych učebniach. Dodávateľom stavby bola firma DOSS, Žilina, stavebný dozor vykonával Ing. Líška, Kysucké Nové Mesto. V roku 2011 tieto práce financovala obec z vlastného rozpočtu a práce boli odovzdané na základe preberacieho protokolu bez nedostatkov a v r. 2011 bola predložená aj záverečná správa na ministerstvo k ďalšej realizácii.

C. Obec v roku 2011 **poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2009** o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a to Telovýchovnej jednote Strážov Pružina na bežné výdavky súvisiace s činnosťou športu a na plavecký výcvik žiakov ZŠ Pružina. Plavecký výcvik bol zúčtovaný v 10/2011 a za TJ Strážov Pružina k dátumu 27. 12. 2011, nakoľko z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obec poskytla poslednú dotáciu až 22. 12. 2011. Všetky poskytnuté dotácie boli zúčtované a prostriedky boli účelovo využité – na rozvoj športu v obci a plaveckú gramotnosť žiakov ZŠ.

Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 5/2009

Ziadateľ 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	3 200	3 200	0
ZRŠ – plavec. výcvik žiakov 3. roč.bež.	225	225	0
S P O L U :	3 425	3 425	0

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	4 035 163	4 132 135
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 169	367
Dlhodobý hmotný majetok	3 764 888	3 867 051
Dlhodobý finančný majetok	269 106	264 717
Obežný majetok spolu	259 795	201 993
z toho :		
Zásoby	6 259	5 668
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	132 721	122 992
Pohľadávky	101 336	39 628
Finančný majetok	19 479	33 705
Prechodné účty aktív	1 719	2 255
SPOLU	4 296 677	4 336 383

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie	1 424 385	1 358 568
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia	1 424 385	1 358 568
Záväzky	1 194 354	1 171 294
z toho :		
Rezervy	8159	16004
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	1563
Dlhodobé záväzky	1 033 955	1 037 007
Krátkodobé záväzky	93 040	67 120
Bankové úvery	59 200	49 600
Prechodné účty pasív	1 677 938	1 806 521
SPOLU	4 296 677	4336383

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31. 12. 2011 eviduje obec záväzky vo výške 1 171 294 €, z toho:

Rezervy: 16 003,61 €

Krátkodobé záväzky:

- voči dodávateľom 17 078,21 € - faktúry r. 2011, ktoré došli po 31.12. 2011 a z kapitál. faktúra stavebný dozor kanalizácia - 3 972,10 €
- voči zamestnancom 9 196 € /za mzdy 12/11/

- voči poisťovniam 5 994 € - /zdravotné, sociálna, DDP/
- voči Daňovému úradu 5 034 € - dane z vyúčtovania za 12/2011+ daň z príjmu PO

Dlhodobé záväzky:

- voči ŠFRB 1 021 218,24 € /v r. 2011 obec splatila 34 691,22 €
v tom aj istina 35 000 € splatná v r. 2012
- voči nájomníkom bytov 27 421,00 € - z finančnej zábezpeky - byty
- voči nájomníkom bytov 4 597,60 € - z fondu opráv – bytovky A a B.

Bankový úver: 49 600 €

Pružina 3. februára 2012

Michal Ušiak
starosta obce

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011.

9. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotenie výdavkov podľa programovej štruktúry

Príloha č. 1

				Rok 2011			
				Schvál. rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
VÝDAVKY CELKOM:				2 225 733	1 187 223	1 136 440	96
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	N á z o v				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				158 804	158 477	147 991	95
	1		Manažment obce a administratíva	140 326	139 741	131 292	94
	2		Finančná a rozpočtová politika, audit	16 018	16 803	15 581	93
	3		Členstvá a partnerstvá	800	885	919	104
	4		Propagácia a reklama obce	1 660	1 048	194	19
Program 2: Služby občanom				10 002	10 658	9 904	93
	1		Matrika a overovanie	2 600	2 679	2 679	100
	2		Evidencia obyvateľstva	640	642	642	100
	3		Požiarňa a civilná ochrana	3 962	3 702	3 416	92
	4		Stavebný úrad	1 690	1 810	1 810	100
	5		Miestny rozhlas	300	1 100	1 072	97
	6		Cintorínske služby a Dom smútku	810	725	285	39
Program 3 Interné služby				55 501	62 023	58 022	94
	1		Zasadnutia orgánov obce OR a OZ	3 000	3 260	2 808	86
	2		Hospodárska správa a evidencia majetku	46 011	50 856	49 798	98
	3		Prevádzka a údržba budov a zariadení	2 350	3 912	3 307	85
	4		Vzdelávanie zamestnancov obce	4 140	3 995	2 109	53
Program 4: Ochrana životného prostredia				405 473	280 353	278 048	99
	1		Odpadové hospodárstvo a zvoz odpadu	64 600	67 925	65 694	97
	2		ČOV a nakladanie s odpadovými vodami	340 673	212 203	212 130	100
	3		Ochrana prírody a krajiny a údržba ver.pr.	200	225	224	100
Program 5: Vzdelávanie				494 428	539 283	524 388	97
	1		Materská škola	67 332	68 060	64 339	95
	2		Základná škola	386 140	424 920	413 757	97
	3		Školská jedáleň	30 781	31 891	31 881	100
	4		Školský klub detí	9 960	13 778	13 778	100
	5		Školská knižnica	215	634	633	100
Program 6 : Kultúra a šport				32 342	33 560	30 522	91
	1		Kultúrny dom	2 670	3 355	3 349	100
	2		Podpora kultúrnych podujatí	18 672	14 415	11 972	83
	3		Podpora športu v obci	11 000	15 790	15 201	96
Program 7 : Bývanie a občianska vybavenosť				1 028 916	55 865	50 247	90
	1		Bytovky - prevádzka	25 600	29 810	29 694	100
	2		Vodovod	31 950	150	108	72
	3		Verejné osvetlenie	140 022	13 650	11 376	83
	4		Správa a údržba miest. komunikácií	4 170	6 174	4 113	67
	5		Zdravotníctvo	2 765	5 896	4 956	84
	6		Bytovky – mimo ŠFRB -dostavba	0	0	0	0
	7		Revitalizácia verejných priestranstiev	824 409	185	0	0

Program 8: Sociálne služby				40 267	47 004	37 318	79	
	1		Opatrovateľská služba	32 400	32 752	24 323	74	
	2		Dávky sociálnej pomoci	2 000	2 550	2 479	97	
	3		Aktivačné služby	4 601	9 786	8 781	90	
	4		Sociálna pomoc občanom	266	266	60	23	
	5		Vítanie detí do života	1 000	1 650	1 675	102	