



O B E C

L ú č n a O s t r o v e

930 03 Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 20.

tel/fax: 00421/31/5545206, e-mail: sekretariat@lucnaostrove.sk, starosta@lucnaostrove.sk

**VÝROČNÁ SPRÁVA -
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
Lúč na Ostrove
ZA ROK 2011**

V Lúči na Ostrove, 08. februára 2012

IČO: 00305561

DIČ: 2021139747

Bankové spojenie: VÚB, pobočka

Dunajská Streda, číslo účtu: 928024122/0200

I. Rozpočet obce na rok 2011

Obec Lúč na Ostrove je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobu, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami.

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Návrh rozpočtu obce bol predložený obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie dňa 28.12.2011 a bol schválený dňa 22.02.2011 pod číslom uznesenia 40/2011/OZ. V priebehu roka bol rozpočet upravovaný dňa 25.10.2011 pod číslom uznesenia 79/2011/OZ.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým osobám. Príjmy a výdavky sú v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Hospodárenie obce bolo nasledovné :

Rozpočet obce v EUR

	schválený	upravený	skutočnosť
Príjmy celkom	309200	296420	282207
Výdavky celkom	305755	296619	281612
Hosp.obce - prebytok			595

z toho :

	schválený	upravený	skutočnosť
Bežné príjmy	309200	296420	282207
Bežné výdavky	305545	296409	279873
Prebytok bež.rozp.			2334

	schválený	upravený	skutočnosť
Kapitálové príjmy	0	0	0
Kapitálové výdavky	210	210	1739
Schodok kap.rozp.			-1739

	schválený	upravený	skutočnosť
Príjmové finanč. op.	15884	15884	15884
Výdavk. finanč.op	3650	3650	3918
Prebytok z fin.oper.			11966

Výsledok hospodárenia: - 30 612,- EUR

Výsledok rozpočtového hospodárenia: 595,-EUR

II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v EUR

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
296 420 EUR	282 207 EUR	95,20 %

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 138 973 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 133 550 € čo predstavuje plnenie na 96,10 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 67 344 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 67 289 €, čo predstavuje plnenie na 99,91 %. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli vo výške 57 127 €, dane zo stavieb boli vo výške 10 162 €.

Ostatné dane (daň za psa, daň za TKO) boli rozpočtované na 7 450 € a plnené boli vo výške 6 250 €, čo je 83,89 % plnenie.

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky vo výške 6 781,88 €, z toho:

- daňové nedoplatky 7 176,97 €
- nedaňové nedoplatky 1 948,01 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 22 250 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 20 815 €, čo 93,55% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov .

b) Administratívne poplatky, iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 21 246 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 16 792 €, čo je 79,03 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za služby spojené s nájmom bytov, poplatkov za plyn a vodu a správne poplatky.

3) Bežné príjmy zo štátneho rozpočtu :

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	účel
1.	Krajský školský úrad Trnava	31 118,00 €	Školstvo /mzdy, odvody, prev.čin./
2.	Krajský školský úrad Trnava	521,00 €	Školstvo /vzdelávacie poukazy/
3.	Krajský školský úrad Trnava	876,00 €	Materská škola
4.	Krajský školský úrad Trnava	60,00 €	Na výchovu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
5.	KÚ pre cest.dopr.a PK Trnava	41,19 €	Prenes.výk.št.správy-cest.doprava
6.	KÚ život.prostr. Trnava	90,65 €	Prenes.výk.št.správy-na živ.prostr.
7.	Krajský stav. úrad Trnava	739,35 €	Náklady na stavebný úrad
8.	Obv. úrad Dun.Streda	262,35 €	REGOB
9.	Obv.úrad Dun.Streda	80,40 €	Odmena skladníka materiálov CO
10.	Obv.úrad Dun.Streda	832,94 €	Sčítanie obyvateľov,domov,bytov
11.	ÚPSVaR Dun.Streda	493,66 €	Dotácia deťom v hmotnej núdzi na stravu
12.	ÚPSVaR Dun.Streda	49,80 €	Dotácia deť. v hmot.núdzi na šk.potr.
13.	ÚPSVaR Dun. Streda	53,00 €	Dotácia deťom na dopravu
14.	ÚPSVaR Dun. Streda	2 330,00 €	VPP prac.
	Spolu celkom	37 548,34 €	

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

4) Kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov a hmotných aktív :

Príjem z predaja pozemkov k 31.12.2011 nebol .

III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v EUR

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
296 619 €	281 612 €	94,94 %

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
296 409 €	279 873 €	94,42 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Aparát úradu	135285 €	130160 €	96,21 %
Úroky bankám	9990 €	10550 €	105,60 %
Ochrana pred požiarmi	501 €	710 €	141,71 %
Cestná doprava	250 €	230 €	92,00 %
Nakladanie s odpadmi	13600 €	2560 €	18,82 %

Prac. VPP	3213 €	3213 €	100,00%
Rozvoj bývania	7950 €	6940 €	87,29 %
Verejná zeleň	1050 €	1230 €	117,14 %
Verejné osvetlenie	7370 €	7440 €	100,94%
Športová činnosť	620 €	760 €	122,58 %
Kultúra	8500 €	7640 €	89,88 %
Cintorín	1630 €	1880 €	115,33 %
Materská škola	34205 €	31220 €	91,27 %
Základná škola	43560 €	48380 €	111,06 %
Školská jedáleň	13316 €	12260 €	92,06 %
Školský klub	9919 €	9670 €	97,48 %
Opatrovateľská služba	4050 €	3680 €	90,86 %
Dávka dôchodcom	1400 €	1350 €	96,42 %
Bežné výdavky spolu	296409 €	279873 €	94,42 %

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 bolo vo výške 137 129 €. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov aparátu úradu a jednotlivých stredísk Obecného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní a zák. soc. náklady

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 bolo vo výške 42 156 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a zákonné sociálne náklady.

c) Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 bolo 110258 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú energie, materiál, cestovné náhrady, poistné, rutinná a štandardná údržba.

d) Úroky

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 bolo 6489 €. Ide o úroky z úverov .

e) Transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 bolo 2816 €. Ide o transfer pre nasledovné organizácie: futbalový klub, jednota dôchodcov, červený kríž, základná škola

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011
210 €	1739 €

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
Nákup výpočtovej techniky	0	402 €
Prípravná a projektová dokumentácia	210 €	1036 €
Rekonštrukcie a modernizácie	0	300 €

a) výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia vo výške.....1036,00 €
- nákup výpočtovej techniky vo výške402,00 €
- rekonštrukcia a modernizácia vo výške.....300,00 €

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
3650 €	3918 €	107,34 %

Obec uzatvoril v roku 2002 Zmluvu o poskytnutí podpory na výstavbu nájomných bytových domov fondom rozvoja bývania vo forme úveru v sume 4.888.000,- Sk pri základnej úrokovej sadzbe 3,9 % na 30 rokov. Splátky úveru sú mesačne vo výške 765,32 € a sú zložené zo splátky istiny a z úrokov. Zostatok úveru k 31.12.2011 je 134 189,93 €.

Na vybudovanie infraštruktúry k nájomným bytovým domom si obec zobrala Municipiálny úver 1.700.000,- Sk pri základnej úrokovej sadzbe 10,6 %. Zostatok úveru k 31.12.2011 je 44.936,60 €.

IV. Hospodárenie za rok 2011

Výsledok hospodárenia za rok 2011 je -30 612,00 €

Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni k 31.12.2011

Obec má vedené účty vo VÚB, pobočka Dunajská Streda a v Dexia banke, pobočka Dunajská Streda. Zostatok jednotlivých účtov k 31.12.2011 je nasledovný:

VÚB účet č. 928024122/0200	5 330,60 €
VÚB účet č. 20323122/0200	256,31 €
VÚB účet č. 11690020323/0200 (Soc. fond)	26,94 €
VÚB účet č. 1859548559/0200	66,72 €
VÚB účet č. 17036122/0200 (Školská jedáleň)	644,28 €
Dexia banka účet č. 3861803001/5600	4 069,11 €
Pokladňa	2 771,65 €

V. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2011 v EUR

Obec eviduje zverený majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s majetkom obce i nakladá. Obec chráni majetok pred poškodením a odcudzením bezpečnostnými opatreniami a uzatvorením poisťných zmlúv.

K 31.12.2011 bola vykonaná inventarizácia majetku, stavu finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch, stavu pohľadávok a záväzkov.

Aktíva

Názov	Začiatkový stav k 31.12.2011	Konečný stav k 31.12.2011
Majetok spolu	2 029 335 €	2 030 170 €
Neobežný majetok spolu	2 006 565 €	2 006 565 €
Z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok	1 869 009 €	1 869 009 €
Dlhodobý finančný majetok	137 556 €	137 556 €
Obežný majetok spolu	22 770 €	23 605 €
Z toho:		
Zásoby	12 €	1 565 €
Pohľadávky	6 782 €	8 874 €
Finančný majetok	15 976 €	13 166 €
Časové rozlíšenie	723 €	0 €
Z toho:		
Náklady budúcich období	723 €	0 €

Pasíva

Názov	Začiatkový stav k 31.12.2011	Konečný stav k 31.12.2011
Vlastné zdroje krytia majetku	1 307 782 €	1 268 874 €
Z toho:		
Vlastné imanie	938 110 €	907 498 €
Nevysporiad.výsl.z min.rokov	997 383 €	938 110 €
Výsledok hospodárenia	-59 273 €	-30 612 €
Záväzky	249 502 €	249 357 €
Časové rozlíšenie	120 170 €	112 019 €
Z toho :		
Výnosy budúcich období	120 170 €	112 019 €

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31 .12.2011 eviduje tieto záväzky v sume 249 357 €

- rezervy zákonné krátkodobé /audit, dovolenky/	1 161 €
- zamestnanci	9 285 €
- záväzky zo sociálneho fondu	27 €
- úver municipiálny	44 937 €
- úver zo ŠFRB na 8 bj.....	134 190 €
- dodávatelia	38 861 €
- zdravotné a soc.poistenie	14 794 €
- iné záväzky	3 851 €
- ost. priame dane	2 251 €

1.) Záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory na výstavbu 8-bytového nájomného domu pod č. 201/4424/2002 so Štátnym fondom rozvoja bývania vo forme úveru v sume 162 251,88 € /4.888 tis. Sk/ pri základnej úrokovej sadzbe 3,9 % s dobou platnosti 30 rokov. Mesačné splátky úveru s úrokmi činia 765,32 €. K 31.12.2011 zostatok nesplatenej istiny úveru 134 189,93 €.

K dokončeniu výstavby 8-bytového nájomného domu obec prijala bankový úver z banky Dexia vo výške 44 936,60 € /1 353 760,01 Sk/. K 31.12.2011 zostatok úveru je 44 936,60 €.

V Lúči na Ostrove, dňa 12.02.2011

Vypracovala: Nagyová

Mgr. Ladislav Kiss
Starosta obce