

OBEC MOST PRI BRATISLAVE



ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MOST pri BRATISLAVE za rok 2011

Ing. František Mastný
starosta obce

Vypracovala: Jana Cingelová
ekonómka OcÚ

Most pri Bratislave, marec 2012

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce za rok 2011.

Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy najmä:

- I. údaje o plnení rozpočtu
- II. bilanciu aktív a pasív
- III. prehľad o stave a vývoji dlhu
- IV. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- V. prehľad o poskytnutých zárukách
- VI. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011

Finančné hospodárenie obce Most pri Bratislave sa riadilo rozpočtom zostaveným v súlade s § 10 cit. zákona, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 16 zo dňa 17.02.2011.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravený rozpočtovým opatrením č.1/2011 - Uznesenie č. 105/7/2011 zo dňa 08. 09. 2011 a rozpočtovým opatrením č. 2/2011 – Uznesenie č. 134/9/2011 zo dňa 15. 12. 2011. Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka v súlade s § 14 cit. zákona.

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie.

Príjmy

| Bežný rozpočet – príjmy v EUR | | |
|---|----------------|-----------------|
| Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie | Rozpočet 2011 | Skutočnosť 2011 |
| 100 - daňové príjmy | 557 454 | 548 543 |
| 111 výnos dane z príjmov | 376 784 | 362 108 |
| 121 Dane z majetku | 124 100 | 124 464 |
| 133 Dane za špecifické služby | 56 570 | 61 971 |
| 200 - nedaňové príjmy | 76 510 | 85 836 |
| 212 príjmy z vlastníctva | 49 000 | 56 069 |
| 221 Administratívne poplatky | 12 000 | 8 481 |
| 222 Pokuty a penále | 0 | 180 |
| 223 poplatky a platby z predaja tovarov a služieb | 8 500 | 13 683 |
| 242 úroky z vkladov | 10 | 42 |
| 292 ostatné príjmy | 7 000 | 7 381 |
| 300 - granty, dotácie, transfery | 307 792 | 312 162 |
| 311 Granty – sponzorské dary | 0 | 2 343 |
| 312 Zo štátneho rozpočtu | 306 792 | 308 819 |
| 312 Z rozpočtu vyššieho územného celku | 1 000 | 1 000 |
| BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM: | 941 756 | 946 541 |

1 . Bežné príjmy - daňové príjmy

(rozpočet 557 454,- EUR, skutočnosť 548 543,- EUR, 98,40 %)

1.1 Výnos dane z príjmov (rozpočet 376 784,- EUR, skutočnosť 362 108,- EUR, 96,10 %)

Z plánovanej výšky 376 784,- EUR z výnosu z dane z príjmov bolo poukázaných na účet obce 362 108,- EUR.

1.2 Dane z majetku (rozpočet 124 100,- EUR, skutočnosť 124 464,- EUR, 100,29 %)

Príjmy za daň z nehnuteľností boli vyinkasované vo výške 124 464,- EUR, z toho daň z pozemkov vo výške 72 607,- EUR, daň zo stavieb vo výške 50 385,- EUR, daň z bytov vo výške 1 472,- EUR.

1.3 Dane za špecifické služby / rozpočet 56 570,- EUR, skutočnosť 61 971,- EUR, 109,55 % /

Daň za psa bola zaplatená vo výške 1 357,- EUR , daň za ubytovanie 76,- EUR , daň za užívanie verejného priestranstva 682,- EUR, daň za komunálny a drobný stavebný odpad 59 856,- EUR. Spolu dane za špecifické služby 61 971,- EUR

2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy

(rozpočet 76 510,- EUR, skutočnosť 85 836,- EUR, 112,19 %)

2.1 Príjmy z vlastníctva / rozpočet 49 000,- EUR , skutočnosť 56 069,- EUR, 114,43 % /

Z rozpočtovaných 49 000,- EUR bol skutočný príjem 56 069,- EUR. Ide o príjem z prenájmu telocvične – 166,- EUR, z kultúrneho domu – 1 608,- EUR, z prenajatých pozemkov a budov, nebytových priestorov vo výške – 54 295,- EUR. . Príjem z prenajatých pozemkov , budov a nebytových priestorov je stanovený v nájomných zmluvách, ale príjem z telocvične a kultúrneho domu je pri zostavovaní rozpočtu len predpokladaný, závisí od záujmu o prenájom.

2.2 Administratívne poplatky / rozpočet 12 000,- EUR , skutočnosť 8 481,- EUR, 70,67 % /

Z rozpočtovaných 12 000,- EUR bol skutočný príjem 8 481,- EUR, zahrnutý je v tom príjem správnych poplatkov, za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie stavebného, kolaudačného rozhodnutia, za vyhotovenie sobášneho, rodného listu.

VZN č. 4/2011 o obmedzení prevádzkovania hazardných hier na území obce zrušilo prevádzkovanie výherných prístrojov, správne poplatky za povolenie sa nevyrubovali. (1 494,- EUR/ 1 výherný prístroj).

2.3 Pokuty a penále / nerozpočtujú sa /

Príjem z pokút bol 180,- EUR.

2.4 Poplatky a platby z predaja tovarov a služieb / rozpočet 8 500,- EUR, skutočnosť 13 683,- EUR, 160,98 % /

Z rozpočtovaných 8 500,- EUR bol skutočný príjem 13 683,- EUR. Ide o príjem poplatkov spojených s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami ako sú cintorínske poplatky – 772,- EUR, za vyhlásenie v miestnom rozhlase – 508,- EUR, za kopírovacie práce 30,- EUR, poplatky za predaj nových odpadových nádob – 2 736,- EUR, zápisné knižnica – 55,- EUR, príjem za odpadové nádoby na papier – 774,- EUR, poplatky z recyklačného fondu – 713,- EUR , príjem z reklamy v Spravodaji – 288,- EUR, príjem za stravovanie /od zamestnancov/ vo výške 3 095,- EUR, príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov detí v materskej škole vo výške 4 527,- EUR.

2.5 Úroky z vkladov / rozpočet 10,- EUR - , skutočnosť 42,- EUR, 419,00 % /

Úroky z účtov finančného hospodárenia predstavujú príjem 42,- EUR , závisia od výšky finančných prostriedkov na bežnom účte.

2.6 Ostatné príjmy / rozpočet 7 000,- EUR , skutočnosť 7 381,- EUR, 105,45 % /

Ostatné nedaňové príjmy v celkovej výške 7 381,- EUR tvoria príjmy z dobropisov - 425,- EUR, vratky z pôžičky poskytnutej firme Kanalizácia M&M, s.r.o. vo výške 2 000,- EUR, vrátený preplatok zamestnávateľa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 360,- EUR, z refundácie odmeny

skladníka – 27,- EUR, príjem od obce Malinovo z refundácie vo výške nákladov - spracovanie dokumentácie k projektu „Výtlačné potrubie ČOV Most pri Bratislave - Vrakuňa“, vo výške 4 569,- EUR.

3. Tuzemské bežné granty a transfery

(rozpočet 307 792,- EUR , skutočnosť 312 162,- EUR, 100,66 % /

3.1. Granty (skutočnosť spolu 2 343,- EUR)

Obci boli poskytnuté sponzorské dary - vo výške 2 343,- EUR . 1 450,- EUR bolo použitých na výstavbu oplotenia za zdravotným strediskom, 893,- EUR na projektovú dokumentáciu „Dopravné značenie v obci“

3.2. Transfery v rámci verejnej správy (skutočnosť 309 819,- EUR)

Tieto príjmy zahŕňajú transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Obec prijala v roku 2011 nasledovné transfery a dotácie:

a) Krajský školský úrad Bratislava 293 500,- EUR

Finančné prostriedky sa skladali z transferu pre základnú školu na mzdy a prevádzku vo výške 291 096,- EUR, z toho vzdelávacie poukazy 4 564,- EUR, asistent učiteľa – 5 976,- EUR, mimoriadne výsledky žiakov – 1 000,- EUR. Na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole bolo poskytnutých 2 404,- EUR.

b) Krajský stavebný úrad Bratislava 1 835,- EUR

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov Spoločného stavebného úradu Dunajská Lužná, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania.

c) Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy 2 441,- EUR

Dotácia vo výške 651,- EUR bola použitá na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov , vo výške 1 790,- EUR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matrík.

d) Krajský úrad životného prostredia Bratislava 225,- EUR

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

e) Ministerstvo financií SR 8 135,- EUR

Poskytnutá dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

f) Štatistický úrad Bratislava 2 683,- EUR

Finančné prostriedky na prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

g) Bratislavský samosprávny kraj 1 000,- EUR

Dotácia z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja poskytnutá na základe žiadosti obce, použitá na výmenu 6 ks okien na starej budove materskej školy.

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojej zriadenej rozpočtovej organizácii ako aj k štátnemu rozpočtu.

Výdavky

| Bežný rozpočet – výdavky v EUR | | | |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Názov položky podľa funkčnej klasifikácie | | Rozpočet 2011 | Skutočnosť 2011 |
| 01. Všeobecné verejné služby | | 231 700 | 244 566 |
| 03. Verejný poriadok a bezpečnosť | | 12 400 | 10 341 |
| 04. Ekonomická oblasť | | 59 200 | 52 975 |
| 05. Ochrana životného prostredia | | 88 200 | 90 663 |
| 06. Bývanie a občianska vybavenosť | | 31 600 | 18 860 |
| 08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo | | 29 600 | 24 984 |
| 09. Vzdelávanie | | 94 000 | 101 385 |
| 10. Sociálne zabezpečenie | | 14 000 | 13 102 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY obec: | | 560 700 | 556 876 |
| RO | Transfer pre ZŠ | 272 792 | 291 096 |
| | Transfer pre ŠKD a ŠJ | 55 000 | 58 178 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM: | | 888 492 | 906 150 |

01.Všeobecné verejné služby

(rozpočet 231 700,- EUR, skutočnosť 244 566,- EUR, 105,55 %)

01.1 Výdavky verejnej správy (rozpočet 212 500,-EUR, skutočnosť 221 699,- EUR, 104,33 %)

Zahŕňajú výdavky na mzdové náklady starostu, zamestnancov obecného úradu, celkové čerpanie je 88 776,- EUR z rozpočtovaných 89 650,- EUR (99,03 %) poisťné do poisťovní 33 142,- EUR z rozpočtovaných 25 350,- EUR (130,74%). Prekročenie výdavkov na poisťné je spôsobené tým, že obec uhrádzala poisťné za november a december 2010 vo výške 10 504,- EUR až v januári a februári 2011 pre nedostatok finančných prostriedkov v roku 2010. Ďalšie výdavky - cestovné náhrady 38,- EUR, výdavky na energie, vodné, stočné /budova obecného úradu, dom služieb, zdravotné stredisko/ vo výške 26 693,- EUR, poštové služby 3 206,- EUR, za telefóny, fax, internet, koncesionárske

poplatky 3 196,- EUR. Výdavky na materiál vo výške 11 505,- EUR zahŕňajú nákup laminátovej podlahy do kancelárie starostu a sekretariát vo výške 441,- EUR, kancelárskych stoličiek – 174,- EUR, kartotéky – 207,- EUR, výpočtovej techniky – 627, EUR, kancelárskych potrieb, tonerov, tlačív – 1 859,- EUR, čistiaciach potrieb – 253,- EUR, odborných publikácií a časopisov – 286,- EUR, materiál na opravy a údržbu budov, náhradné diely – 3 193,- EUR, drobný majetok – vysavač – 109,- EUR, gamatky v dome služieb – 217,- EUR, búracie kladivo – 260,- EUR., reprezentačné výdavky vo výške 2 963,- EUR.. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 2 044,- EUR na prevádzku služobného auta Škoda Fabia. Výdavky na opravy a údržbu vo výške 13 636,- EUR boli čerpané na údržbu výpočtovej techniky a softvéru vo výške 1 487,- EUR, opravu hasiacich prístrojov, opravu plynového kotla, revíziu zabezpečovacieho zariadenia, deratizácia budov, vyvločkovanie komínov v budove OÚ a materskej škole – 1 110,- EUR, čistenie a oprava kanalizačného potrubia v budove zdravotného strediska – 491,- EUR, oplotenie za zdravotným strediskom – 1 687,- EUR, maľovanie školskej jedálne – 310,- EUR, oprava oplotenia v základnej škole – 380,- EUR, oprava kanalizačného potrubia v základnej škole – 348,- EUR, zateplenie vchodu budovy základnej školy – 720,- EUR, na budove s. č. 97, ktorá je v prenájme firmy Treksport a Protoservis – výmena okien 4 187,- EUR, oprava strechy prístavby – 1 100,- EUR a oprava brán – 702,- EUR. V položke služby sú zahrnuté výdavky na školenia zamestnancov – 520,- EUR, spravodaj obce – 1 314,- EUR, zhotovenie kľúčov, čistenie a výmena rohoží, geodetické práce – vyhotovenie geometrického plánu na budovu základnej školy a športovú budovu – 1 245,- EUR, , právne služby – 4 324,- EUR, , poradenstvo a spracovanie žiadosti o eurofondy /rok 2009/ v celkovej výške 3 995,- EUR, poplatky za vedenie účtu cenných papierov (akcie BVS) – 1 860,- EUR(z toho za rok 2009 a 2010 vo výške 1 660,- EUR), stravovanie zamestnancov vo výške 9 645,- EUR, poistenie majetku obce vo výške 4 382,- EUR, prídely do sociálneho fondu 1 641,- EUR, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 3 400,- EUR, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 2 224,- EUR. Transfery na členské príspevky vo výške 1 013,- EUR predstavujú výdavky za členstvo v záujmových združeniach ako Regionálne združenie Podunajsko, ZPOZ, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, transfer občianskemu združeniu Lentilka – 250,- EUR.

01.2 Finančná a rozpočtová oblasť (rozpočet 6 900,- EUR, skutočnosť 8353,- EUR, 121,00 %)

Výdavky na mzdy a poistné do poisťovní - hlavný kontrolór boli čerpané vo výške 6 865,- EUR, poplatky banke boli vo výške 488,- EUR, audit – 1 000,- EUR. Vyššie výdavky sú spôsobené úpravou platu hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Z.z. – zvýšená priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve.

01.3.2. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (rozpočet 1 000,- EUR, skutočnosť 2 683,-EUR, 268,3%)

Výdavky na odmeny sčítacím komisárom vo výške 2 683,- EUR boli obci vyplatené prostredníctvom Štatistického úradu SR v plnej výške.

01.3 Matrika (rozpočet 1 700,- EUR, skutočnosť 1 790,- EUR, 105,29 %)

Výdavky na matriku boli použité na časť mzdy a poistné , poštovné, školenie matrikárky vo výške 1 790,- EUR.

01.5 Splácanie úrokov bankám (rozpočet 9 600,- EUR, skutočnosť 10 041,- EUR, 104,59 %)

Výdavky na splácanie úrokov banke za poskytnuté úvery vo výške 10 041,- EUR. Prima banka, a.s. v priebehu roku 2011 zvýšila úrokovú sadzbu.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

(rozpočet 12 400,- EUR, skutočnosť 10 341,- EUR, 83,40 %)

03.1 Ochrana pred požiarmi (rozpočet 12 400,- EUR, skutočnosť 10 341,- EUR, 83,40 %)

Výdavky spojené s chodom budovy hasičskej zbrojnice – elektrická energia 3 454,- EUR, špeciálny materiál na súťaže 824,- EUR, pohonné hmoty a poistenie hasičského auta 1 414,- EUR, oprava hasičského auta a motorovej striekačky – 4 207,- EUR, štartovné a cestovné na súťaže 442,- EUR.

04. Ekonomická oblasť

(rozpočet 59 200,- EUR, skutočnosť 52 975,- EUR, 89,48 %)

04.1 Činnosť stavebného úradu (rozpočet 10 000,- EUR, skutočnosť 10 043,- EUR, 100,43 %)

Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu predstavovali sumu 10 043,- EUR.

04.2 Cestná doprava (rozpočet 49 200,- EUR, skutočnosť 42 932,- EUR, 87,26 %)

Výdavky na mzdy a poistné do poisťovní zamestnancov na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo výške 22 384,- EUR, materiálové výdavky, náhradné diely na traktor a pohonné hmoty vo výške 2 467,- EUR, oprava kosačiek 1 004,- EUR, pohonné hmoty, oprava a poistenie nákladného auta Piaggio 2 292,- EUR, údržba ciest, chodníkov, oprava výtlkov, posypová soľ na zimnú údržbu 9 008,- EUR, dohoda o pracovnej činnosti – 4 887,- EUR, výmena poškodenej lavičky a smetných košov na ul. 29 augusta – 1 150,- EUR, projektová dokumentácia na výstahu miestnej komunikácie Studené – 600,- EUR.

05. Ochrana životného prostredia

(rozpočet 88 200,- EUR, skutočnosť 90 663,- EUR, 102,79 %)

05.1 Nakladanie s odpadmi (rozpočet 73 500,- EUR, skutočnosť 75 786,- EUR, 103,11 %)

Výdavky na odvoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, vývoz veľkokapacitných kontajnerov boli čerpané vo výške 67 496,- EUR , materiálové výdavky, nákup odpadových nádob, plastových vriec , prenájom smetných nádob na separovaný zber výške 5 284,- EUR. odkúpenie smetných nádob na papier – 3 006,00 EUR.

05.2 Nakladanie s odpadovými vodami (rozpočet 11 500,- EUR, skutočnosť 11 478,- EUR,99,81%)

Výdavky za čistenie a monitoring kanalizačnej siete v obci boli čerpané vo výške 11 478,- EUR.

05.3 Ochrana prírody a krajiny (rozpočet 3 200,- EUR, skutočnosť 3 399,- EUR, 106,18 %)

Výdavky na údržbu verejnej zelene čerpané vo výške 1 187,- EUR, nákup kosačiek 2 212,- EUR.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

(rozpočet 31 600,- EUR, skutočnosť 18 860,- EUR, 59,68 %)

06.1 Verejné osvetlenie (rozpočet 31 600,- EUR, skutočnosť 18 860,- EUR, 59,68 %)

Na elektrickú energiu bolo čerpaných 13 300,- EUR, na materiál a náhradné diely na opravy 2 852,- EUR, na údržbu verejného osvetlenia 2 708,- EUR.

08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo

(rozpočet 29 600,- EUR, skutočnosť 24 984,- EUR , 84,40 %)

08.1 Športové služby (rozpočet 17 300,- EUR, skutočnosť 16 062,- EUR, 92,84 %)

Na energie a vodu v budove a areáli športového štadiónu sa čerpalo 6 197,- EUR, v položke materiál sú zahrnuté výdavky na farby na čiary, hnojivo na trávnatú plochu, antuka na tenisové kurty, zásteny na kurty , čistiace a hygienické potreby, palivo do kosačky - vo výške 1 809,- EUR, na prevádzku autobusu – údržbu, pohonné hmoty, poisťné bolo čerpaných 1 058,- EUR, na údržbu ihriska 600,- EUR, na cestovné a súťaže pre stolný tenis 129,- EUR, poplatky za štartovné v súťaži /mužstvo A a dorast/ 848,- EUR, odmena pre správcu areálu /kosenie, údržba/ a vo výške 2 960,- EUR, odmeny rozhodcom vo výške 1 749,- EUR.

08.2 Knížnica (rozpočet 800,- EUR, skutočnosť 732,- EUR, 91,50 %)

Výdavky na nákup kníh predstavovali 192,- EUR, odmena pre knihovníčku 540,- EUR.

08.2 Ostatné kultúrne služby (rozpočet 5 700,- EUR, skutočnosť 3 952,- EUR, 69,33 %)

Čerpanie bolo vo výške 3 952,- EUR, a to na elektrickú energiu v sále kultúrneho domu – 2 493,- EUR, na odmeny pre ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti, ktorý účinkuje pri občianskych obradoch - sobáše,

slávnostný zápis detí, jubilant) vo výške 1 113,- EUR, na kvety pri obradoch, darčeky pri zápise detí vo výške 346,- EUR..

08.3 Miestny rozhlas (rozpočet 500,- EUR, skutočnosť 120,- EUR, 24,00 %)

Na opravu miestneho rozhlasu bolo čerpaných 120,- EUR.

08.4 Náboženské a iné spoločenské služby (rozpočet 5 300,- EUR, skutočnosť 4 118,- EUR,77,70 %)

Výdavky na elektrickú energiu v Dome smútku a osvetlenie cintorína sa čerpali vo výške 179,- EUR, za spotrebu vody na cintoríne vo výške 1 168,- EUR, materiálové výdavky 369,- EUR, za údržbu a správu cintorína v Moste pri Bratislave aj v miestnej časti Studené vo výške 902,- EUR, transfer cirkvi 1 500 ,- EUR.

09. Vzdelávanie

(rozpočet 94 000,- EUR, skutočnosť 101 385,- EUR, 106,84 % /

09.1 Predškolská výchova (rozpočet 94 000,- EUR, skutočnosť 101 385,- EUR, 107,86 %)

Na chod materskej školy bolo vyčerpaných 101 385,- EUR, z toho mzdy a poistné zamestnancov materskej školy vo výške 85 576,- EUR, energie, voda a stočné vo výške 9 070,- / od roku 2010 sú dve budovy materskej školy, čím stúpili náklady na energie/, telefón a poštové služby 729,- EUR, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, nerezové obaly na várnice, pracovné odevy – 1 776,- EUR, PHM Seat Inka, servis, poistenie – 437,- EUR, oprava kanalizačného potrubia – 420,- EUR, výmena okien – 1 387,- EUR, umelý trávnik do altánku – 455,- EUR.

10. Sociálne zabezpečenie

(rozpočet 14 000,- EUR, skutočnosť 13 102,- EUR, 93,59 % /

10.1 Ďalšie sociálne služby (rozpočet 14 000,- EUR, skutočnosť 13 102,- EUR, 93,59 % /

Na opatrovateľskú službu v domácnosti, ktorú obec zabezpečuje prostredníctvom neziskovej organizácie Ružová záhrada , mala obec náklady vo výške 13 102,- EUR na mzdy a poistné opatrovateliek.

| Kapitálový rozpočet v EUR | | | |
|--|---|----------------------|------------------------|
| Názov položky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie | | Rozpočet 2011 | Skutočnosť 2011 |
| 233 | príjmy z predaja pozemkov | 0 | 0 |
| 322 | Zo štátneho rozpočtu | 9 000 | 9 000 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM: | | 9 000 | 9 000 |
| | | | |
| 01116 | Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie | 5 200 | 5 179 |
| 0320 | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | 16 200 | 8 677 |
| 0451 | Revitalizácia ver.priestranstva - projekt | 4 500 | 4 415 |
| 0520 | Projektová dokumentácia – výtlačné potrubie | 11 000 | 10 915 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM: | | 36 900 | 29 186 |

1. Kapitálové príjmy (rozpočet 9 000,- EUR, skutočnosť 9 000,- EUR, 100 %)

Obci bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií účelovo určená na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice vo výške 9 000,- EUR.

2. Kapitálové výdavky (rozpočet 36 900,- EUR, skutočnosť 29 186,- EUR, 79,09 %)

Z kapitálových výdavkov bola zrealizovaná úhrada faktúry z roku 2010 vo výške 4 415,00 EUR za realizačný projekt „ Revitalizácia verejných priestranstiev Športová ul.“.

Za projekt „Výtlačné potrubie ČOV Most pri Bratislave – Vrakuňa“ obec uhradila 10 915,00 EUR na základe splátkového kalendára. / Mesačne 1 364,42 EUR, splátky máj až december 2011/.

Za spracovanie Aktualizácie Územnoplánovacej dokumentácie 2003-2009 bola uhradená prvá splátka vo výške 5 179,00 EUR.

Za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice obec uhradila 8 677,00 EUR, z toho za nové brány 3 000,00 EUR, polovicu úhrady vo výške 3 500,00 EUR za výmenu strešnej krytiny, polovicu úhrady za demontáž a likvidáciu starej strešnej krytiny vo výške 2 177,00 EUR. Projekt bude dokončený v roku 2012.

| Finančné operácie v EUR | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie | | Rozpočet 2011 | Skutočnosť 2011 |
| 453 | Prevod z peňažných fondov obce | 6 000 | 6 000 |
| Príjmové finančné operácie | | 6 000 | 6 000 |
| 812 | Pôžička Kanalizácii M&M | 1 700 | 1 648 |
| 821 | splácanie istiny úveru | 29 664 | 16 000 |
| Výdavkové finančné operácie | | 31 364 | 17 648 |

V príjmovej časti finančných operácií je zaúčtovaný prevod finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 6 000,- EUR.

Vo výdavkových finančných operáciach je účtovaná pôžička Kanalizácii M&M, s.r.o. vo výške 1 648,- EUR na prevádzku, splácanie istiny úverov vo výške 16 000,- EUR.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Základná škola

Prenesené kompetencie ZŠ (rozpočet 272 792,- EUR, skutočnosť 291 096,- EUR, 106,71 %)

Základnej škole boli poukázané finančné prostriedky na prevádzku ZŠ vo výške 291 096,- EUR. ktoré obec ako zriaďovateľ ZŠ dostala z Krajského školského úradu v Bratislave. Základné škola k 31. 12. 2011 nevyčerpala finančné prostriedky vo výške 19 104,- EUR, tieto môže použiť do 31. 03. 2012.

Originálne kompetencie ŠKD a ŠJ (rozpočet 55 000,- EUR, skutočnosť 58 178,- EUR, 105,78 %)

Z rozpočtu obce bolo poukázaných na prevádzku školského klubu detí 28 000,00 EUR, na prevádzku školskej jedálne 30 178,00 EUR.

Celkovo na originálne kompetencie, t.j. materská škola, školský klub detí, školská jedáleň, boli čerpané finančné prostriedky vo výške 159 563 ,- EUR , čo predstavuje 44,06 % z podielových daní pre našu obec.

| Vybrané ukazovatele | Údaje k 01.09.2011 |
|---------------------------------|---------------------------|
| Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 181 |
| Počet detí navštevujúcich MŠ | 60 |
| Počet žiakov navštevujúcich ŠKD | 68 |
| Počet odstavovaných žiakov | 110 |
| Počet odstavovaných detí v MŠ | 60 |

REKAPITULÁCIA rozpočtového hospodárenia za rok 2011:

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Prijmy celkom | 907 964 | 956 756 | 961 541 |
| príjmy bežného rozpočtu | 907 964 | 941 756 | 946 541 |
| príjmy kapitálového rozpočtu | 0 | 9 000 | 9 000 |
| finančné operácie príjmové | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Výdavky celkom | 907 964 | 956 756 | 952 984 |
| výdavky bežného rozpočtu | 840 100 | 888 492 | 906 150 |
| výdavky kapitálového rozpočtu | 26 900 | 36 900 | 29 186 |
| finančné operácie výdavkové | 40 964 | 31 364 | 17 648 |
| Rozpočet obce za rok 2011 | 0 | 0 | 8 557 |

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2011:

Prebytok rozpočtu sa zisťuje podľa § 6 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou sú aj rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou.

Celkové príjmy obce bez finančných operácií k 31. 12. 2011: 950 756,- EUR

Celkové výdavky obce bez finančných operácií k 31. 12. 2011: 925 392,- EUR

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 vo výške : 25 364,- EUR

| Druh rozpočtu | Rozpočet 2011 | Skutočnosť 2011 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| Príjmy bežného rozpočtu | 941 756 | 946 541 |
| výdavky bežného rozpočtu | 888 492 | 906 150 |
| prebytok bežného rozpočtu | 53 264 | 40 391 |
| Príjmy kapitálového rozpočtu | 9 000 | 9 000 |
| výdavky kapitálového rozpočtu | 36 900 | 29 186 |
| schodok kapitálového rozpočtu | - 27 900 | -- 20 186 |
| finančné operácie príjmové | 6 000 | 6 000 |
| finančné operácie výdavkové | 31 364 | 17 648 |
| rozdiel finančných operácií | - 25 364 | - 11 648 |
| CELKOVÝ STAV ROZPOČTU: | 0 | 8 557 |

Obec dosiahla za rok 2011 prebytkový bežný rozpočet vo výške 40 391,- EUR.

Schodok kapitálového rozpočtu v sume - 20 186,- EUR, bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu.

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDŮV

1/ Sociálny fond

Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a ust. Kolektívnej zmluvy ZO SLOVES tvorí a používa sociálny fond.

Zdrojmi sociálneho fondu sú:

- povinný príděl vo výške 1% zo základu podľa ust. § 4 ods.1 zákona o SF / súhrn hrubých miezd/
- ďalšie zdroje podľa ust. § 4 ods.2 zákona o SF / dary, dotácie/

Sociálny fond sa používa:

- na stravovanie
- regeneráciu pracovnej sily

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Počiatkový stav k 01.01.2011 : | 710,76 EUR |
| Povinný príděl v roku 2011: | 1 640,60 EUR |
| Čerpanie v roku 2011: | 867,06 EUR |
| Konečný stav k 31.12.2011: | 1 484,31 EUR |

Bilancia peňažných prostriedkov obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2011

| Názov účtu | Stav k 31. 12. 2011 v EUR | Stav k 01.01.2011 v EUR |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Základný bežný účet | 23 494,92 | 20 593,96 |
| Účet školstva | 18 330,46 | 75,26 |
| Účet Ministerstva SR | 10 ,05 | 10,05 |
| Účet FNM | 1 136,26 | 1 136,26 |
| Účet sociálneho fondu | 1 484,31 | 710,76 |
| Depozitný účet | 0,00 | 0,00 |
| Pokladňa | 124,85 | 1,13 |

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2011

K 31. 12. 2011 obec Most pri Bratislave vykazuje aktíva a pasíva vo výške 2 651 776,- EUR.

| Aktíva | v EUR |
|--------------------------------|------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 913 592 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 3 072 |
| Dlhodobý finančný majetok | 573 855 |
| Zásoby | 0 |
| Pohľadávky | 30 753 |
| Finančný majetok | 44 581 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 71 334 |
| Poskytnuté finančné výpomoci | 12 828 |
| Časové rozlíšenie | 1 761 |
| Spolu: | 2 651 776 |

| Pasíva | v EUR |
|--------------------------------|------------------|
| Oceňovacie rozdiely | 0 |
| Fondy | 0 |
| Výsledok hospodárenia | 1 419 254 |
| Rezervy | 9 126 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 18 300 |
| Dlhodobé záväzky | 1 779 |
| Krátkodobé záväzky | 26 827 |
| Bankové úvery a výpomoci | 298 795 |
| Časové rozlíšenie | 877 695 |
| Spolu: | 2 651 776 |

Náklady : 697 283,- EUR

Výnosy: 708 619,- EUR

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 na základe Súvahy k 31. 12. 2011 a Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2011 vykazuje zisk vo výške 11 336,- EUR.

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2011

Prvý municipálny úver: 44 360,49 EUR

Mesačne sa splácajú úroky, výška úrokov 7,14 %

Amortizácia úveru do 25.07.2014

Úver bol čerpaný na akciu „Rekonštrukcia centrálnej časti obce Most pri Bratislave – ul. 29. augusta – prekládka NN siete.

Dexia komunál úver : 254 434,38 EUR

Mesačne úroky : 6 mesačný BRIBOR + úrokové rozpätie 4,197 %

Amortizácia úveru do 01.12.2023

Úver bol čerpaný na stavbu – „Dostavba Materskej školy pre 22 detí“

Spolu má obec Most pri Bratislave čerpané úvery vo výške 298 794,87 EUR. V zmysle § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy celková suma dlhu nemôže prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V roku 2010 boli skutočné bežné príjmy vo výške 831 792,- EUR, čo znamená zadĺženosť 35,92 %.

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V PÔSOBNOSTI OBCE

Obec Most pri Bratislave nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec Most pri Bratislave neposkytla žiadne záruky.

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec Most pri Bratislave nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

Ing. František Mastný
starosta obce

