

**Závěrečný účet Obce Radol'a
za rok 2011**

Ing. Anton Tkáčik
starosta

Vyvesené : 05.03.2010
Zvesené :

Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Vyčíslenie prebytku – schodku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilanciu aktív a pasív
7. Informácie o nákladoch a výnosoch
8. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - rozpočtovým organizáciám
 - štátnemu rozpočtu
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
10. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu
11. Uznesenie OZ

Záverečný účet obce Radol'a za rok 2011.

1. Rozpočet obce na rok 2011.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.01.2011 uznesením č.2/2011 bod 8. Bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 08.09.2011 uznesením č. 8/2011 bod 60
- druhá zmena schválená dňa 16.12.2011 uznesením č. 11/2011 bod 98
- tretia zmena schválená dňa 30.12.2011 v zmysle uznesenia OZ č. 6/2011 bod 49 a 49

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet v € za celú obec

Príjmy po zmenách	761778
Príjmy – skutočnosť	765871
Výdavky po zmenách	761778
Výdavky - skutočnosť	747802
Hospodárenie obce	18069

V tom skutočnosť :

Bežné príjmy Ocú	739878
Bežné príjmy ZŠ, MŠ	15449
Bežné výdavky Ocú	295469
Bežné výdavky ZŠ,MŠ	441125
Prebytok bežného rozpočtu	18733

Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	0
Schodok kapitálového rozpočtu	0

Príjmové finančné operácie	10544
Výdavkové finančné operácie	11208
Hospodárenie z fin. operácií	-664

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v € :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenie
761 778	765 871	100,53 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenie
337 336	333 502	98,86 %

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 298 850 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2011 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 295 217 € čo predstavuje plnenie na 98,78 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 24 030 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 23 347 €, čo je 97,15 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5496 €, dane zo stavieb boli vo výške 17589 € a dane z bytov vo výške 262 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 22084 € za nedoplatky z minulých rokov 1263 € K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1045 €.

Ostatné dane - skutočnosť :

c) Daň za psa 763 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 76 €

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 66 €

f) Daň za ubytovanie 331 €

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13702 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
47 017	48 016	102,12 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5320 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 5712 €, čo je 107 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov - budova ŠK a priestorov - sála Ocú.

b) Administratívne a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 18030 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 17 899 €, čo je 99,27 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 16 429 €. V roku 2011 sme v rámci rozpočtového opatrenia znížili príjem za vydanie licencie na VHP o 2 ks menej – celkovo bolo vydaných 11 licencií.

c) poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb

z rozpočtovaných 23 667 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 24 405 €, čo je 103,11 %.

Ide o príjem za opatrovateľskú službu, cintorínske služby, za dodávku energií pre cudzích odberateľov, odpredaj zásob, úroky, vratky, relácie v miestnom rozhlase, príjem z recyklačného fondu a výťažky z výherných hracích automatov.

d / tuzemské granty

Rozpočtové príjmy od sponzorov na futbalový turnaj boli plánované vo výške 700 € na úrovni predchádzajúcich rokov, rozpočtovým opatrením bol príjem upravený na 50 €, čo zodpovedá skutočnosti.

e/ vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Plánované príjmy rozpočtových organizácií boli vo výške 14 773 €

Skutočne naplnené boli vo výške 15 449 €. Uvedené príjmy evidujú vo svojich rozpočtoch Základná a Materská škola.

3) Bežné transféry a dotácie zo štátneho rozpočtu v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenie
352 108	358 360	101,77%

Obec prijala nasledovné bežné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	18 312	Aktivačná činnosť, VPP
2.	Krajský stavebný úrad	1 328	Na spoločný stavebný úrad
3.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a poz. komunik.	75	Na úsek pozemných komunikácií
4.	KÚ životného prostredia	163	Životné prostredie
5.	Krajský školský úrad	301 340	Prenesené kompetencie
6.	Krajský školský úrad	5 180	Vzdelávacie poukazy
7.	Krajský školský úrad	4 089	Dopravné
8.	Krajský školský úrad	2 919	Dotácia na predškolákov
9.	ÚPSVaR Žilina	348	Školské potreby pre deti v HN
10.	ÚPSVaR Žilina	2 011	Strava pre deti v HN
11.	Obvodný úrad Žilina	1 401	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
12.	Ministerstvo vnútra	472	Registre
13.	Obvodný úrad Žilina	85	Sklad CO materiálu
14.	Úrad vlády SR	20 000	Program „Revitalizácia krajiny ...“
17.	MF SR	587	Samosprávne funkcie - OPA
19.	Tuzemské granty	50	Na futbalový turnaj

Pozn. ÚPSVR – úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	0

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
10 544	10 544	100%

Do príjmov roku 2011 bola cez finančné operácie prevedená dotácia z roku 2010 určená na protipovodňové opatrenia v sume 8 400 €.

Z výsledku hospodárenia predchádzajúcich rokov sa previedlo do príjmov 2 144 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v € :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
761 778	747 802	98,16 %

1) Bežné výdavky – Obecný úrad

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
310 296	295 469	95,22%

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej správy	110 514	101 191	91,56
Všeobecné verejné služby	5 600	5 587	98,88
Transakcia verejného dlhu	36	36	100,00
Všeob. pracovná oblasť	22 602	18 961	83,89
Správa a údržba ciest	47 000	49 896	106,16
Nakladanie s odpadmi	30 210	28 723	95,07
Nakladanie s odpad. vodami	0	0	0
Rozvoj obce – verejné priestranstvá	26 024	25 063	96,30
Verejné osvetlenie	11 000	10 606	96,41
Rekreačné a športové služby	30 720	31 340	102,01
Obecný rozhlas	260	257	98,86
Pohrebníctvo a iné spoločenské služ.	4 785	5 287	110,49
Kultúra	3 800	2 273	59,81
Opatrovateľská služba	10 920	9 595	87,86
Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	6 825	6 654	97,49
Spolu	310 296	295 469	95,22

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 63 160 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 58 597 € čo je 92,77 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, kontrolórky, a opatrovateľskej služby .

b) Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 23 244 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 20 913 € , čo je 89,97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, príspevky na dôchodkové sporenie.

c) Tovary, opravy a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 207 953 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 193 126 € , čo je 92,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál a služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba, opravy, nájomné za prenájom a ostatné tovary a služby, stravovanie, poistné , cestovné náhrady , výdavky na kultúru , refundácia nákladov na zamestnávanie v rámci VPP, správa a údržba ciest a pod.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 23 245 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 22 833 €, čo predstavuje 98,22 % čerpanie. Sú to transfery pre Spoločný úrad, príspevky ZMOS, ZMOK, príspevok pre ŠK Radol'a, a oddiel sociálna pomoc v hmotnej núdzi.

Bežné výdavky v € – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenie
440 274	441 125	100,19

v €

Organizácia.	rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
ZŠ – prenesené kompetencie	301 340	301 340	100,00
ZŠ - štátne dotácie	9 705	9 670	99,63
ZŠ - príjmy z vlastných zdrojov	11 363	12 060	106,13
ZŠ - originálne kompetencie	29 906	29 907	100,00
MŠ – originálne kompetencie	81 882	81 823	99,92
MŠ – príjmy z vlastných zdrojov	3 159	3 373	106,77
MŠ – štátna dotácia	2 919	2 952	101,13
Spolu	440 274	441 125	100,19

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenie
0	0	

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenie
11 208	11 208	100,00

Cez finančné operácie bol uhradený zostatok úveru v sume 11 208 €.

4. Použitie prebytku / schodku hospodárenia za rok 2011.**1. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2011 bez FO :****Príjmy :**

- bežné príjmy za Obecný úrad	€ 739 878,89
- kapitálové príjmy	€ 0
- bežné príjmy rozpočtových organizácií	€ 15 448,23

Celkom príjmy obce € 755 327,12

Výdavky :

- bežné výdavky za Obecný úrad € 295 468,57
- kapitálové výdavky € 0
- bežné výdavky rozpočtových organizácií € 441 124,14

Celkom výdavky obce € 736 592,71

Výsledok rozpočtového hospodárenia : prebytok k 31.12.2011 v € 18 734,41

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške € 17 188,83

Rozpočtový výsledok hospodárenia bežného rozpočtu po úprave € 1 545,58

2. Celkový kumulovaný prebytok vrátane finančných operácií

Zdôvodnenie výsledku hospodárenia:

Rozpočet obce	príjmy	výdavky	v €
			Prebytok/scho dok rozpočtu
Bežný rozpočet	755 327,12	736 592,71	18 734,41
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Rozpočet spolu	755 327,12	736 592,71	18 734,41
Finančné operácie	10 543,58	11 208,08	- 664,50
Spolu	765 870,70	747 800,79	18 069,91

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia finančných operácií je záporný výsledok z finančných operácií.

Rozpočtový výsledok hospodárenia celkového rozpočtu18 069,91 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške € 17 188,83

Rozpočtový výsledok hospodárenia celkového rozpočtu po úprave € 881,08

Prebytok rozpočtu v sume **881,08 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 17188,83 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu

3. Účtovný výsledok hospodárenia – rozdiel výnosov a nákladov

Ocú	33 945 €
ZŠ	- 1 415 €
MŠ	0 €

Celkom : - 32 530 € previesť na účet 428 – nerozdelený zisk, resp. strata z minulých rokov podľa účtovnej jednotky

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Začiatočný stav k 01.01.2011 € 3 483,27

Prírastky:

- z prebytku hospodárenia za rok 2010 – účtovný prevod € 2 143,58

Úbytky – zaradenie do rozpočtu 2011- uOZ č. 11/2011/98 - € 2 143,58

Konečný zostatok k 31.12. 2011 € 3 483,27

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatočný stav k 01.01.2011 € 137,35

Prírastky :

- povinný prídél vo výške 1,5 % z hrubých miezd € 680,44

Úbytky :

- stravovanie € 328,50

- na regeneráciu pracovnej sily, ostatné plnenia € 336,95

Konečný zostatok k 31.12.2011 € 152,34

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých eurách

AKTÍVA v €

Názov	ZS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	1224787	1188322
z toho :		
Dlhodobý hmotný a nehm. majetok	981044	944608
Dlhodobý finančný majetok	243743	243714
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	593483	580462
z toho :		
Zásoby	807	1101
Pohl'adávky	5102	4398
Finančný majetok	13964	21742
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	573410	553189
Prechodné finančné výpomoci	200	0
Časové rozlíšenie spolu	914	980
Z toho :		
Náklady budúcich období	506	477
Príjmy budúcich období	408	503
SPOLU	1819184	1769764

PASÍVA v €

Názov	ZS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011
Vlastné imanie	689369	723319
z toho :		
Výsledok z minulých rokov	829664	689374
Výsledok hospodárenia za bežné obd	-140295	33945
Záväzky	96990	48882
z toho :		
Dlhodobé záväzky	143	152
Krátkodobé záväzky	75720	30751
Rezervy	2258	5136

Zúčtovanie medzi subjektami VS	7660	12843
Bankové úvery a výpomoci	11209	
Časové rozlíšenie	1032825	97563
Z toho :		
Výdavky budúcich období	241	7
Výnosy budúcich období	1032584	997556
SPOLU	1819184	1769764

7. Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek v €

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	6372
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	319082
	633 – Výnosy z poplatkov	33623
Ostatné výnosy	642- z predaja zásob	310
	648 – z prevádzkovej činnosti	17477
	644 – pokuty, penále	1150
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	652 – zúčtovanie zákon. rezerv	2258
Finančné výnosy	662 - úroky	17
Mimoriadne výnosy	672 – náhrady škôd	234
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693 – výnosy z bež. transférov ŠR	39253
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou	694 – výnosy z KT zo ŠR a iných subjektov	22844
	696 - výnosy z KT od ES	11165
	698 – výnosy z KT mimo VS	1020
	699 – výnosy z odvodu príjmov	13855
Spolu		468660
Výsledok hospodárenia		33945

2. Náklady - popis a výška významných položiek v €

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	10106
	502 – Spotreba energie	30140
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	10217
	512 – Cestovné	214
	513 – Náklady na reprezentáciu	225
	518 – Ostatné služby	57298
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	82961
	524 – Zákonné sociálne poistenie	26667
	525 – Ostatné sociálne poistenie	605
	527 – Zákonné sociálne náklady	3599
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	130
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548 – Ostatné náklady	24570
	542 – Predaný materiál	5
Odpisy, rezervy a opravné položky	551- Odpisy dlhodobého HM	36437
	553 – Tvorba zákonných rezerv	5136
	564 – Precenenie cenných papierov	29
Finančné náklady	568 – Ostatné finančné náklady	597
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – do rozpočtových organizácií	145779
Spolu		434715

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným právnickým osobám
- a. štátnemu rozpočtu
- b. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ Radoľa	81 882	81 863,09	- 18,91
MŠ Radoľa –vlastné	3 332,31	3 316,31	- 16
ZŠ Radoľa	29 906	29 907,32	+ 1,32
ZŠ Radoľa - vlastné	12 022,22	12 006,13	- 16,09

b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ dotácie - 1 -	Účelové určenie dotácie : uviesť školsťo, obec, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2011 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2011 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVa R	Aktivačná činnosť	18312,05	18312,05	0
KŠÚ	Dotácia na predškolákov	2919	2919	0
KSÚ	Stavebný úrad	1329	1329	0
KÚ CDK	Pozemné komunikácie	74,74	74,74	0
KÚ ŽP	Životné prostredie	162,93	162,93	0
KŠÚ	Bežné výdavky na PK - ZŠ	301340	301340	0
KŠÚ	Vzdelávacie poukazy - ZŠ	5180	5180	0
KŠÚ	Dopravné - ZŠ	4089,70	4089,70	0
ÚPSVaR	Školské potreby – ZŠ, MŠ	348,60	348,60	0
ÚPSVaR	Stravovanie detí v hm. núdzi	2011,86	2011,86	0
MV SR	Registre – evidencia obyv.	471,57	471,57	0
OÚ Žilina	Sklad CO materiálu	85,20	85,20	0
OÚ Žilina	Sčítanie obyvateľstva	1401	1401	0
KÚ ŽP	Povodne	0	8400	-8400
Úrad vlády	Program Krajina	20000	2811,17	17188,83
MF SR	Samosprávne funkcie	587	587	0

Rozdiel - 8400 € - dotácia na povodne prijatá v r. 2010 sa použila v r. 2011

Rozdiel 17 188,83 € - na realizáciu programu Krajina sa v r. 2011 použilo 2 811,17 €, zvyšok sa vyčerpá v r. 2012.

c. Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2010 - 2 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2010 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Športový klub Radoľa FO – bežné výdavky	8 300	8 300	0
Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa	830	830	0

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2005 o dotáciách

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- | | |
|--------------------------|--|
| - voči bankám | € 0 |
| - voči dodávateľom | € 29 689,77 neuhradené faktúry k 31.12.2011 |
| | € 1.060 - nevyfakturované dodávky |
| - voči štátnemu rozpočtu | € 17 188,83 - nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky |
| - voči zamestnancom | € 0 |

10. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Ing. Anton Tkáčik
starosta

V Radoli dňa 05.03.2012
Spracovala : Mária Sládková

2011 - príjmy MONITORING

Bežné príjmy				Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Plnenie k 30.6.m	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	rozpočet		rozpočet		(tis. €)	(tis. €)	
1			SPOLU	702285		751234		351017	755327	101
2										
3	100		Daňové príjmy	345779		337336		162259	333502	99
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	307249		298850		138210	295217	99
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	307249		298850		138210	295217	99
6	120		Dane z majetku	24010		24030		14586	23347	97
7		121	Daň z nehnuteľností	24010		24030		14586	23347	97
8	130		Dane za tovary a služby	14520		14456		9463	14938	103
9		133	Dane	14520		14456		9463	14938	103
10	200		Nedaňové príjmy	61056		60758		25292	62430	103
11	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5320		5320		2957	5712	107
12		212	Príjmy z vlastníctva	5320		5320		2957	5712	107
13	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	45536		43741		14235	43417	99
14		221	Administratívne poplatky	24600		18030		2267	17895	99
15		222	Pokuty, penále a iné sankcie			1010		1010	1150	114
16		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	20336		24291		10958	23963	99
17		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	600		410			409	100
18	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	50		50		18	36	72
19		242	Z vkladov	50		50		18	36	72
20	290		Iné nedaňové príjmy	10150		11647		8082	13265	114
21		292	Ostatné príjmy	10150		11647		8082	13265	114
22	300		Granty a transfery	295450		353140		163466	359395	102
23	310		Tuzemské bežné granty a transfery	295450		353140		163466	359395	102
24		311	Granty	700		50			50	100
25		312	Transfery v rámci verejnej správy	294750		353090		163466	359345	102

Finančné príjmy				Schválený	Upravený	Plnenie k	Plnenie k	%
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	ý rozpočet	rozpočet	30.6. □ (tis. €)	31.12. □ (tis. €)	plnenia
1			SPOLU	8400	10544	8400	10544	100
2								
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8400	10544	8400	10544	100
4	450		Z ostatných finančných operácií	8400	10544	8400	10544	100
5		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	8400	10544	8400	10544	100



 * SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 OBEC

 RADOLVA

PRÍJMY	PLNENIE
	765 871

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	761 778	765 871
------------------	---------	---------

PRÍJMY	PLNENIE
	755 327

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	751 234	755 327
------------------	---------	---------

1 DAŇOVÉ PRÍJMY	PLNENIE
	333 502

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	337 336	333 502
------------------	---------	---------

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku	Plnenie
	295 217

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	298 850	295 217
------------------	---------	---------

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby	Plnenie
	295 217

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	298 850	295 217
------------------	---------	---------

1.2 Dane z majetku	Plnenie
	23 347

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	24 030	23 347
------------------	--------	--------

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Plnenie
	23 347

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	24 030	23 347
------------------	--------	--------

1.3 Dane za tovary a služby	Plnenie
	14 938

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

14 456

14 938

1.3.1 Dane

Plnenie

14 938

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

14 456

14 938

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

62 430

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

60 758

62 430

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Plnenie

5 712

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

5 320

5 712

2.1.1 Príjmy z vlastníctva

Plnenie

5 712

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

5 320

5 712

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plnenie

43 417

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

43 741

43 417

2.2.1 Administratívne poplatky

Plnenie

17 895

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

18 030

17 895

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

Plnenie

1 150

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

1 010

1 150

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		Plnenie
		23 963
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	24 291	23 963
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie
		409
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	410	409
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		Plnenie
		36
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	50	36
2.3.1 Z vkladov		Plnenie
		36
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	50	36
2.4 Iné nedaňové príjmy		Plnenie
		13 265
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 647	13 265
2.4.1 Ostatné príjmy		Plnenie
		13 265
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 647	13 265
3 GRANTY A TRANSFERY		PLNENIE
		359 395
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	353 140	359 395
3.1 Tuzemské bežné granty a transfery		Plnenie
		359 395

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

353 140

359 395

3.1.1 Granty

Plnenie

50

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

50

50

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy

Plnenie

359 345

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

353 090

359 345

PRÍJMY

PLNENIE

0

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

0

0

1.1 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Plnenie

0

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

0

0

1.1.1 Transfery v rámci verejnej správy

Plnenie

0

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

0

0

PRÍJMY

PLNENIE

10 544

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

10 544

10 544

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

PLNENIE

10 544

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

10 544

10 544

1.1 Z ostatných finančných operácií

Plnenie

10 544

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

10 544

10 544

1.1.1 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Plnenie

10 544

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

10 544

10 544