

**Závěrečný účet
obce Terchová
za rok 2011**

V Terchovej dňa 3.4.2012

Rozbor hospodárenia obce Terchová za rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Terchová bol rozpočet obce na rok 2011.

Obec v roku 2011 zostavila rozpočet 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.2.2011 uznesením č. 2/2011.
Rozpočet obce bol v priebehu roka OZ Terchová upravovaný na financovanie investičných a rozvojových programov obce a transformáciou super linky na termínovaný úver.

Rozpočet na rok 2011 v EUR

	Základný rozpočet	Upravený rozpočet
Celkové príjmy na rok 2011	4 517 400	4 683 400
Celkové výdavky na rok 2011	4 517 400	4 517 400

Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v EUR

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
4 517 400	4 683 400	4 101 018

z toho daňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
972 300	972 300	931 333

Daňové príjmy pozostávajú

- výnos z podielových daní	729 731
- daň z nehnuteľnosti	89 858
- daň z bytov	593
- daň za psa	1 346
- daň za zábavné a hracie automaty	4 672
- daň za ubytovanie	22 805
- daň za užívanie verej. priestranstva	14 382
- daň za komun. odpad	67 946

Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
285 000	285 000	341 336

Nedaňové príjmy pozostávajú

- za prenájom pozemkov, budov, bytov	186 264
- správne poplatky	12 405
- pokuty, penále	6 694
- voda HR + HT	5 894
- poplatok za opatrovateľskú službu	1 595
- cintorínske poplatky	5 407
- poplatky v MŠ, ŠD	4 310
- poplatok WC	821
- úroky	744
- za dopravné výkony autobus	878
- ostatné príjmy	116 324
/Príjmy JD, náhradné kódy, kop. Práce a pod./	

Bežné transfery

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
619 000	619 000	647 292

Bežné transfery pozostávajú:

- sčítanie ľudu	5 328
- matrika	4 772
- evidencia obyvateľstva	1 346
- skladník CO	188
- školské potreby, stravné	7 518
- VPP 1	25 826
- VPP 2	15 022
- VPP 3 /Povodne § 50j/	10 068
- prenesené kompetencie ZŠ	554 616
- predškolská výchova	6 351
- stavebníctvo	3 792
- životné prostredie	465
- Jánošíkove dni	12 000

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

Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR

Názov	SR	UR	Skutočnosť k 31.12.2011
Vodovod Pálenice	-	-	81 008
Kamerový systém	-	-	50 880
Rekonštrukcia ZŠ	-	-	100 000
KulTuristika	845 600	845 600	-
Úprava centra obce	894 900	894 900	667 024
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	357 400	357 400	345 070
Vodný zdroj Balátovia /refundácia/	-	-	223 902
Odpredaj pozemkov	-	-	3 959
Spolu:	2 097 900	2 097 900	1 471 843

Finančné operácie

Názov	SR	UR	Skutočnosť k 31.12.2011
Prevod fin. prostr.	373 400	373 400	373 404
Poskyt. úver na účet	169 800	335 800	335 810
Spolu:	543 200	709 200	709 214

Príjmové finančné operácie tvorí prevod finančných prostriedkov z roku 2010 zaradený do príjmu v roku 2011 a prijatý úver na účet a to:

- MK Vyšní Berešovia	228 404
- prenesené kompetencie ZŠ	15 000
- rekonštrukcia kotolne ZŠ	130 000
- poskytnutý úver	335 810

Rozbor plnenia výdavkov
za rok 2011 v EUR

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
4 517 400	4 517 400	3 544 229

Výdavky bežného rozpočtu v EUR

Názov	SR	UR	Skutočnosť k 31.12.2011
Správa OcÚ	401 200	401 200	377 700
Poplatky v banke	11 000	11 000	8 978
Splátka úrokov	27 600	27 600	20 832
Obec. polícia	42 600	42 600	29 317
DHZ	10 700	10 700	12 604
Verej. priestr.	72 100	72 100	106 861
TKO	76 400	76 400	82 154
Bytové hospod.	24 000	24 000	35 609
Údržba vodov.	5 000	5 000	7 956
VO	52 000	52 000	53 770
WC	9 100	9 100	10 916
Zdravotníctvo	9 700	9 700	10 957
Šport, autobus	17 800	17 800	22 753
Kultúra	172 000	172 000	151 205
Miestny rozhlas	2 000	2 000	1 915
Cintorín	19 700	19 700	18 548
Školstvo	-	-	19 312
Územný plán obce	-	-	4 560
Terchovec, ZTT príspevok	-	-	32 559
Opatr. služba	18 600	18 600	19 830
Jedn. soc. výp.	1 500	1 500	1 793
VPP	-	-	22 064
Školstvo/ZŠ s MŠ/	779 000	779 000	745 072
Spolu:	1 752 000	1 752 000	1 797 265

Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR

Názov	SR	UR	Skutočnosť k 31.12.2011
MK Vyšní Berešovia	228 400	228 400	229 099
Radary	-	-	6 000
Kamerový systém	-	-	63 756
Vodovod Pálenice	-	-	85 058
Rekonšt.kotolne ZŠ	130 000	130 000	130 000
Úprava centra obce	942 000	942 000	688 922
KulTuristika	890 100	890 100	-
Rekonšt. ZŠ s MŠ	376 200	376 200	347 802
Odpredaj pozemkov	1 000	1 000	1 398
Byty Gregušovia	45 000	45 000	44 968
Spolu:	2 612 700	2 612 700	1 597 003

K 31. 12. 2011 bolo odkúpených 11 + 6 bytov a to:

Bytový dom Terchová – Gregušovia s celkovým FN	623 840 EUR
Bytový dom Vyšné Kamence s celkovým FN	263 489 EUR

Finančné operácie

Názov	SR	UR	Skutočnosť k 31.12.2011
Splátka - dlhod. úverov - ŠFRB	152 700	152 700	149 961

Pohľadávky a záväzky k 31.12.2011 v EUR

<u>Pohľadávky celkom:</u>	154 553
z toho:	
- dane a poplatky	154 553

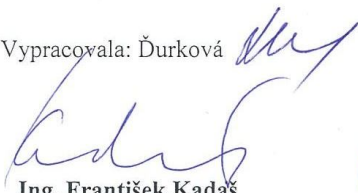
<u>Záväzky celkom:</u>	3 662 071
- Rezerva na dovolenky	32 344
- Nevýúčtované transfery z predch. rokov	260 732
- Úvery ŠFRB	2 033 716
- Sociálny fond	427
- Dodávateľské faktúry	452 895
- Bankové úvery	828 201
- Pôžička Hydroekol	16 098
- Mzdy za 12/2011 – nevyplatené	37 658

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2011 v EUR


- bankové účty	342 409
- pokladňa	689
z toho:	
Finančné prostriedky sú účelovo viazané a to:	
Transfer povodne	20 000
Transfer rekonštrukcia kotolne ZŠ	100 000
Zádržné Relax. centrum	148 200
Sociálny fond	427
Dot. účet JD, byt. fond a pod.	74 471

V Terchovej dňa 3.4.2012

Vypracovala: Ďurková


Ing. František Kadaš
prednosta úradu




Viktor Vallo
starosta obce