

# ZÁVEREČNÝ ÚČET

## OBCE OČOVÁ

### za rok 2011

#### **OBSAH:**

1. Rozpočet obce na rok 2011 a jej zriadených organizácií.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011.
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011.
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2011.
6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2011 voči:
  - zriadeným právnickým osobám
  - založeným právnickým osobám
  - štátnemu rozpočtu
  - štátnym fondom
  - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011.
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011.
11. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2011
12. Demografické údaje Obce Očová za rok 2011

Vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

Vyvesené: 15.2.2012

Zvesené:

Schválené:

Uznesenie č.

## **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 ( z.č.523/2004, 564/2004, 369/1990 668/2001, 582/2004, 597/2003, opatrenie MF SR čMF/010175/2004-42). Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet akoschodkový a finančné operácie ako prebytkové. V priebehu roku 2011 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a aj upravovaný štyrmi rozpočtovými opatreniami v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak aby bol rozpočet vyrovnaný.

Dňa 24.2. 2011 na 2. zasadnutí OZ bol uznesením číslo 11/2011 schválený rozpočet a programový rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií na rok 2011 ako vyrovnaný v objeme 1 964 386,00 EUR .

Dňa 28.4. 2011 na 3. zasadnutí OZ bol uznesením číslo 25/2011-a schválené rozpočtové opatrenie č.1/2011 v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 974 946,00 EUR ako vyrovnaný a uznesením číslo 25/2011-b schválil vyhodnotenie rozpočtu k 31.3.2011.

Dňa 28.7.2011 na 5. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 49/2011-b vzaté na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2011, ktoré starosta obce schválil 30.5.2011 a rozpočet sa upravil iba v položkách a jeho výška ostala nezmenená v sume 1 974 946,00 EUR a zároveň uznesením číslo 49/2011-aa OZ schválilo vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2011 a uznesením číslo 49/2011-ab rozpočtové opatrenie č.3/2011, ktorým sa zmenil rozpočet na sumu 2 176 896,00 EUR ako vyrovnaný.

Dňa 26.10.2011 na 6. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 54/2011 schválené vyhodnotenie rozpočtu k 30.9.2011 a rozpočtové opatrenie č.4/2011 v ktorom sa upravil rozpočet na sumu 2 188 191,00 EUR ako vyrovnaný.

Dňa 16.12.2011 schválil starosta obce na základe dodatku číslo 1 zásad o pravidiel rozpočtovania v podmienkach obce rozpočtové opatrenie č.5/2011 na sumu v príjmoch 1 709 016,00 EUR a vo výdavkoch na sumu 1 673 619,00 EUR , rozpočet bol schválený ako prebytkový. Uvedená zmena bude poslancom oznámená na zasadnutí OZ v marci 2012, kde ju na svojom 8. zasadnutí uznesením vezmú na vedomie.

### Rozpočet Obce Očová k 31.12.2011

| v €                            | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>RO č.1 a 2/11 | Upravený<br>RO č.3/11 | Upravený<br>RO č.4/11 | Skutočnosť a<br>RO č.5/2011 |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>          | <b>69 163</b>         | <b>69 163</b>             | <b>102 163</b>        | <b>78 606</b>         | <b>106 843,38</b>           |
| Bežné príjmy obce              | 1 089 186             | 1 098 871                 | 1 288 521             | 1 299 619             | 1 362 824,19                |
| Bežné príjmy škôl              | 36 800                | 37 675                    | 37 975                | 37 975                | 39 710,52                   |
| Bežné príjmy DD                | 92 000                | 92 000                    | 92 000                | 92 000                | 108 287,14                  |
| <b>Bežné príjmy spolu</b>      | <b>1 217 986</b>      | <b>1 228 546</b>          | <b>1 418 496</b>      | <b>1 429 594</b>      | <b>1 510 821,85</b>         |
| Bežné výdavky obce             | 280 000               | 298 004                   | 428 889               | 450 290               | 480 377,66                  |
| Bežné výdavky prisp. OS        | 135 000               | 124 000                   | 124 000               | 124 000               | 131 316,78                  |
| Bežné výdavky ZŠ a ZUŠ         | 578 135               | 580 269                   | 580 569               | 590 569               | 589 757,77                  |
| Bežné výdavky DSD              | 155 688               | 157 111                   | 182 875               | 191 129               | 202 526,46                  |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>     | <b>1 148 823</b>      | <b>1 159 383</b>          | <b>1 316 333</b>      | <b>1 350 988</b>      | <b>1 403 978,47</b>         |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>     | <b>-265 512</b>       | <b>-265 512</b>           | <b>-199 349</b>       | <b>-277 955</b>       | <b>-121 363,71</b>          |
| <b>Kapitálové príjmy obce</b>  | <b>433 700</b>        | <b>433 700</b>            | <b>445 700</b>        | <b>445 897</b>        | <b>34 137,71</b>            |
| Kapitál. výdavky škôl          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| Kapit. výdavky obec            | 702 212               | 702 212                   | 747 212               | 723 852               | 155 501,42                  |
| <b>Kapitál. výdavky spolu</b>  | <b>702 212</b>        | <b>702 212</b>            | <b>747 212</b>        | <b>723 852</b>        | <b>155 501,42</b>           |
| <b>Finančné operácie</b>       | <b>199 349</b>        | <b>199 349</b>            | <b>199 349</b>        | <b>199 349</b>        | <b>49 916,20</b>            |
| <b>Finan.operácie – príjmy</b> | <b>312 700</b>        | <b>312 700</b>            | <b>312 700</b>        | <b>312 700</b>        | <b>164 052,03</b>           |
| <b>Finančné oper.výdavky</b>   | <b>113 351</b>        | <b>113 351</b>            | <b>113 351</b>        | <b>113 351</b>        | <b>114 135,83</b>           |
| <i>Rozpočet celkom</i>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>35 395,87</b>            |
| Rozpočet celkom príjmy         | <b>1 964 386</b>      | <b>1 974 946</b>          | <b>2 176 896</b>      | <b>2 188 191</b>      | <b>1 709 011,59</b>         |
| Rozpočet celkom výdavky        | <b>1 964 386</b>      | <b>1 974 946</b>          | <b>2 176 896</b>      | <b>2 188 191</b>      | <b>1 673 615,72</b>         |

Keďže posledné rozpočtové opatrenie č. 5/2011 upravuje rozpočet obce podľa skutočnosti a percentuálne plnenie je 100% , percentuálne porovnávam schválený rozpočet a upravený rozpočet rozpočtovým opatrením č.4/2011 .

## **2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 za obec**

| <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Upravený ROč.4/11</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2011</b> | <b>%</b>  | <b>%</b>  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| <b>1 964 386</b>          | <b>2 188 191</b>         | <b>1 709 012</b>               | <b>87</b> | <b>78</b> |

### **1) Bežné príjmy - daňové príjmy:**

| <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Upravený ROč.4/11</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2011</b> | <b>%</b>   | <b>%</b>   |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| <b>751 762</b>            | <b>747 346</b>           | <b>773 449</b>                 | <b>103</b> | <b>104</b> |

#### **a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Pri tvorbe rozpočtu už malo MF SR na internete zverejnené prognózy o výške podielových daní pre rok 2011 aj s oznamom, že sú vypočítané vrátane príspevku, ktorý buviedli sumu o 37 096 € nižšiu ako bola prognóza. Prognóza na podielové dane sa ešte v roku 2011 zmenila a my sme krátili rozpočet ešte o 18 362 €. Nakoniec podielové dane prišli v objeme 581 261 €, čo prevýšilo naše schválené predpoklady o 13 407 €.

#### **b) Daň z nehnuteľností**

Rozpočtované boli len predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2011. Skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 36 029 € bol za dane z pozemkov, 104 938€ bol za dane zo stavieb a 434 € za dane z bytov. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností celkom vo výške 15 018 €.

#### **c) Daň za psa**

Rozpočet bol stanovený podľa skutočnosti roku 2010 v objeme 2 655 € a skutočný príjem v 2011 bol 2 657 €, obec eviduje pohľadávky na dani za psov v sume 442 €.

#### **d) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Príjem za daň za užívanie verejného priestranstva k 31.12.2011 bola 450 € a vyberá sa od predávajúcich za trhové miesta a oproti roku 2010 sa zvýšil o 78 €. Poplatok za užívanie verejného priestranstva v čase konania OFH 2011 bol v sume 13 773 €.

#### **e) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty**

Príjem už v roku 2011 nebol rozpočtovaný, takéto prístroje sa v obci nachádzajú

#### **f) Daň za ubytovanie**

Uvedená daň sa nerozpočtovala, je v riešení s daňovníkmi ktorých sa dotýka.

#### **g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok za rok 2011 v sume 36 000 € a skutočnosť k 31.12.2011 bola 34 038 €, obec eviduje pohľadávku v sume 12 635 €.

## 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.4/11 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %   | %   |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|
| 40 635             | 44 422            | 48 268                  | 119 | 109 |

### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných príjmov dividendy , čiže výnos z akcií v Dexia banke v roku 2011 nebol. Skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 3 648 € bol z prenajatých pozemkov 5 789 € z prenájmu budov a obec eviduje nedoplatok na nájmoch 2 421 € .

### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky, z rozpočtovaných 2 239 €r bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 2 603 €.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, za vydávanie licencií čo predstavuje výšku 7 568 €.

Poplatky za porušenie predpisov sa vťahujú hlavne za riešenie priestupkov na Obvodnom úrade vo Zvolene a ich výšku nevieme ovplyvniť, skutočnosť bola 30 €.

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých výška je stanovená vo VZN alebo sú to aj náhodilé, jednorázové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa týkajú hlavne poplatkov za služby domu smútku, občianske obrady, vyhlásenia v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky, vstupné kino, poplatky knižničné, vodné a stočné, za opatrovateľskú činnosť, stravné, kopírovanie, faxovanie, za telefón, Za predaj prebytočného majetku a zásob. Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi ťažké, keďže nevieme presne predpokladať napríklad koľko občanov si dá vyhlásiť oznam do miestneho rozhlasu, koľko ľudí navštívi kino či knižnicu. Skutočnosť na položke 223 bola k 31.12.2011 v objeme 26 828 €.

### c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Za znečisťovanie ovzdušia bol príjem 868 €, tento poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú a majú malé zdroje znečistenie a vykurojú plynom, drevom a uhlím. Z vkladov a termínovaných vkladov v sume 56 €.

Z náhrad poistného plnenie bola skutočnosť v sume 783 € za krádež a poškodenie v bunke ČOV a Tribúne TJ.

Z výťažku lotérií a hier v objeme 95 € za hazardné hry, ktoré sú umiestnené v pohostinstvách obce.

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

#### Obec prijala nasledovné granty a transfery k 31.12.2011:

| účel                           | Poskytovateľ                    | pridelené v €  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Náhradný príjemca Rodin.prída. | ÚPSVaR Zvolen                   | 1 386          |
| Školstvo základné              | Krajský školský úrad B.B.       | 281 706        |
| Matrika                        | Obvodný úrad Zvolen- MV SR      | 2 784          |
| Stavebný úrad                  | Krajský stavebný úrad B.B.      | 2 384          |
| Stravné pre deti v HN          | ÚPSVaR Zvolen                   | 2 949          |
| Školské pomôcky                | Krajský školský úrad B.B.       | 631            |
| Aktivačné práce DS Dolinka     | ÚPSVaR Zvolen                   | 6 848          |
| REGOP                          | Obvodný úrad Zvolen – MV SR     | 846            |
| Pozemné komunikácie            | Krajský úrad pre cest.dop. B.B. | 137            |
| Životné prostredie             | Krajský úrad živ.prost. B.B.    | 292            |
| Školstvo predškolská výchova   | Krajský školský úrad B.B.       | 3 422          |
| REGOS a EMED                   | Depozit MŽP SR                  | 797            |
| Sčítanie ľudu 2011             | Obvodný úrad Zvolen- MV SR      | 2 778          |
| Dotácia pre DS Dolinka         | Ministerstvo financií SR        | 74 087         |
| ZŠ výchova SZP                 | Krajský školský úrad B.B.       | 1 470          |
| AP - MOS a DČ                  | ÚPSVaR Zvolen                   | 111            |
| CO sklad                       | Obvodný úrad Zvolen             | 112            |
| OFH 2011                       | Ministerstvo kultúry SR         | 2 000          |
| Nákup kníh do knižnice         | Ministerstvo kultúry SR         | 400            |
| OFH 2011                       | VUC - BBSK                      | 1 800          |
| FSk Očován 75.výročie          | FS Očován na dopravu            | 2 000          |
| DHZ dotácia                    | Ministerstvo vnútra SR          | 4 800          |
| Správa RD                      | ÚPSVaR Zvolen                   | 40             |
| DSD sociálne služby            | VUC-BBSK                        | 13 011         |
| ZUŠ dotácia                    | Krajský školský úrad B.B.       | 126            |
| ZS MBF rómska kultúra          | Úrad vlády SR                   | 500            |
| Za separovaný zber             | Recyklačný fond                 | 3 321          |
| Za kultúrne poukazy            | Ministerstvo kultúry SR         | 24             |
| Vodozádrže I.etapa             | Úrad vlády SR                   | 91 299         |
| Vodozádrže II.etapa            | Úrad vlády SR                   | 20 000         |
| MOS k vodozádr.I.etapa         | ÚPSVaR Zvolen                   | 14 159,41      |
| ESF k vodozádr.I.etapa         | ÚPSVaR Zvolen                   | 4 586          |
| OFH 2011                       | Dar OTP banka Slovensko         | 300            |
| <b>spolu</b>                   |                                 | <b>541 108</b> |

Granty a transfery sa nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa len v rozpočtových opatreniach, keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel, no v roku 2011 sme sa schvaľoval rozpočet v období, keď sme už niektoré výšky grantov a transferov poznali, preto boli zaradené do schváleného rozpočtu..

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok.

#### 4) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.3/10 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % | % |
|--------------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| 433 500            | 445 897           | 34 138                  | 8 | 8 |

##### a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 200 € a následne upravených 397 € bol skutočný príjem vo výške 397 € za predaj už zaužívaných obecných pozemkov.

##### b) Granty a transfery

##### Pridelené dotácie na kapitálové výdavky k 31.12.2011 :

| Účel využitia            | poskytovateľ                            | Pridelené v €    |
|--------------------------|---|------------------|
| RD oživa dielne          | Slov. agentúra život.prostr-Enviro.fond | 19 208,11        |
| RD oživa dielne DPH      | Slov.agentúra život.prostr-             | 2 532,60         |
| Rekonštrukcia PK AB a KD | Ministerstvo financií SR                | 12 000,00        |
| <b>spolu</b>             |   | <b>33 740,71</b> |

Pri rozpočtovaní kapitálových príjmov sme vedeli, že v roku 2011 sa bude podpisovať zmluva s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na projekt: Očová, Očová - projekt dotvorenia centrálnej časti obce v objeme 412 000 €. Tento príjem sme zahrnuli do kapitálových príjmov, no v roku 2011 sa projekt nerealizoval z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie a tak sa táto položka nenaplnila.

Ďalej sme vedeli, že v priebehu roka 2011 ukončíme projekt Remeselný dvor oživa-prezentácia starých remesiel a budeme zasielať vyúčtovanie a tak sme aj tento príjem v sume 21 500 zahrnuli do kapitálových príjmov. V priebehu roka sme podali žiadosť na MF SR na individuálne potreby obce, havarijný stav kotolne v administratívnej budove OcÚ a kultúrnom dome, ktorá nám prešla a sumu 12 000 € sme taktiež doplnili do rozpočtu rozpočtovým opatrením.

#### 5) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.4/11 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %  | %  |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----|----|
| 312 700            | 312 700           | 164 052                 | 52 | 52 |

V roku 2011 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 12 117 € pre školstvo a pre obec a DSD 10 371 € .

V roku 2011 nebol použitý fond rezerv.

V roku 2010 bol prijatý úver z ktorého sa vyčerpalo iba 109 788 € a 290 212 € prešlo do roku 2011.

V roku 2011 obec využívala aj kontokorent v objeme 20 000 € na svojom bežnom účte, čiže povolené prečerpanie ( debet ), ktorý bol k 31.12.2010 vysporiadaný.

Kontokorent v OTP Banke bol schválený 24.2.2011 uznesením č.11/2011-c

## 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné príjmy:

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.4/11 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %   | %   |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|
| 128 800            | 129 975           | 147 998                 | 115 | 114 |

### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

| Zariadenie                     | Skutočnosť v € |
|--------------------------------|----------------|
| Základná škola                 | 638            |
| Jedáleň základnej školy        | 23 743         |
| Školský klub                   | 2 189          |
| Materská škola                 | 2 021          |
| Jedáleň materskej školy        | 1 868          |
| <b>Spolu ZŠ s MŠ</b>           | <b>30 459</b>  |
| <b>Základná umelecká škola</b> | <b>9 252</b>   |
| <b>Domov seniorov Dolinka</b>  | <b>108 287</b> |
| <b>celkom</b>                  | <b>147 998</b> |

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky za služby spojené s prenájom a výpôžičkou, za školné v MŠ, ZUŠ a ŠK, za stravné, z vkladov, za predaj tovarov a služieb a granty a transfery, dary.

Všetky bežné príjmy rozpočtových organizácií boli odvedené obci a spätne vrátené na ich výdavkové účty.

## 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 za obec

### 1) Bežné výdavky:

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.4/11 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %   | %   |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|
| 421 314            | 569 290           | 611 694                 | 145 | 107 |

v tom :

| Čis.zn. | Funkčná klasifikácia             | schválený      | upravený       | Skutočnosť     | %          | %          |
|---------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 1       | Všeobecné verejné služby         | 159 346        | 176 075        | 177 790        | 112        | 101        |
| 2       | Obrana                           | 244            | 131            | 113            | 46         | 86         |
| 3       | Verejný poriadok a bezpečnosť    | 7 255          | 6 600          | 6 829          | 228        | 103        |
| 4       | Ekonomická oblasť                | 145 698        | 244 362        | 284 384        | 195        | 116        |
| 5       | Ochrana životného prostredia     | 15 000         | 40 000         | 44 016         | 293        | 110        |
| 6       | Bývanie a občianska vybavenosť   | 27 150         | 27 150         | 22 657         | 83         | 83         |
| 7       | Zdravotníctvo                    | 120            | 1 100          | 1 135          | 946        | 103        |
| 8       | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 51 331         | 58 494         | 64 426         | 126        | 110        |
| 9       | Vzdelávanie                      | 3 430          | 3 615          | 4 134          | 121        | 114        |
| 10      | Sociálne zabezpečenie            | 11 740         | 11 763         | 9 210          | 78         | 78         |
|         | <b>Spolu</b>                     | <b>421 314</b> | <b>569 290</b> | <b>611 694</b> | <b>146</b> | <b>107</b> |



#### **a) Všeobecné verejné služby**

- obec – vnútorná správa , zahŕňa výdavky na energiu administratívnej budovy, kancelárske potreby, poštovné, známky, telefón, mobil, PHM služobné autá, voda, cestovné, reprezentačné, kolky, právne služby , stavebný úrad, poplatky bankám, matrika, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, ošetrovanie sw, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poisťka obce, mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, odmeny členov komisií a poslancov, výdavky na voľby, splácanie úrokov z úverov.

Skutočné čerpanie prekročilo predpokladané výdavky na kolkové známky pre výpisy listov vlastníctva na projekt kanalizácie, zvýšená spotreba kancelárskeho papiera a tonerov do tlačiarne a kopírky z dôvodu tlače zmlúv na už spomínaný projekt, opakovane sa podával, navýšenie poistenia obce dôvodu zvýšenia hodnoty majetku budov a strojov a aj z dôvodu celkového nárastu cien v položke všeobecného materiálu zvýšenia, vyplatením odchodného bývalému starostovi a pracovníčke, ktorá odchádzala do dôchodku a vyplatenie odstupnému hlavnému kontrolórovi obce.

#### **b) Obrana**

- civilná ochrana, vo výdavkoch je zahrnutá odmena skladníka CO na základe dohody, ktorá je refundovaná z obvodného úradu, krízového oddelenia

#### **c) Verejný poriadok a bezpečnosť**

- ochrana pred požiarmi, vo výdavkoch je zahrnutá dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Očová, spotreba elektrickej energie v hasičskej zbrojnici a čerpanie dotácie pre Obecný hasičský zbor Očová na nákup osobných pracovných prostriedkov a školenie v objeme 4 800 €.

#### **d) Ekonomická oblasť**

- výdavky zahŕňajú elektrickú energiu, plyn a vodu, drobnú údržbu za budovy dom služieb, očovský dom, na Holcovom Majeri, dotácia na autobus Obchoditá, údržba autobusových zastávok, protipovodňové úpravy, príspevok pre Obecné služby – príspevková organizácia obce, náklady na aktivačné práce ako dobrovoľnícka činnosť a malé obecné služby, výstavba vodozádržní I. a II. etapa , Očovská folklórna hruda 2011.

#### **e) Ochrana životného prostredia**

- výdavky na vývoz, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov, separovaný zber, zberný dvor, nebezpečný odpad do 31.8.2011, spotrebu vody v ČOV, rozborov vôd a úhradu za odborne spôsobilú osobu.

#### **f) Bývanie a občianska vybavenosť**

- výdavky na obecné vodovody a to platby za spotrebu vody, spotrebu elektrickej energie za verejné osvetlenie

#### **g) Zdravotníctvo**

- zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko a to údržbu, čistiace potreby, mzda a odvody upratovačky

#### **h) Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

- obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na vodu a elektrinu na štadióne a tribúne, tenisovom kurte, dotáciu pre športy ako futbal, dotáciu FS Očován, DFS Poľana, kultúrne a spoločenské podujatia, vydávanie obecných novín Hučava, odmeny kronikárke obce, knižnica – nákup kníh, časopisov, telefón a internet, mzdy a odvody knihovníčky, kino – poplatky za požičovné za film, odvoz filmov, mzdy a odvody premietачa a uvádzačky, revízie kina, kultúrny dom – voda, plyn, elektrina, čistiace a hygienické potreby, mzdy a odvody upratovačky, nákup reklamných predmetov obce, členské v združeníach a spoločnostiach, dotácie pre občianske organizácie a združenia, údržba obecnej chaty na Obchoditej, domu smútku - elektrická energia, voda, plyn.

#### **ch) Vzdelávanie**

- zahŕňa výdavky na školenia pre zamestnancov obce, školenie BOZP, výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov na prelome rokov pre školské rozpočtové organizácie, stravovanie detí v hmotnej núdzi v školských jedálňach

#### **i) Sociálne zabezpečenie**

- zahŕňa náklady na mzdy a odvody opatrovateľky, energie, plyn, voda pre klub dôchodcov, dotácie pre Jednotu dôchodcov, vyplácanie rodinných prídavkov ako náhradný príjemca, príspevky zo sociálnej komisie pre jednorázové dávky v hmotnej núdzi a správu a údržbu klubu dôchodcov je zahrnutá v príspevku Obecných služieb

| <b>Výdavkové položky</b>                     | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>%</b>   | <b>%</b>   |
|--|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| 610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost.vyr.  | 72 835           | 102 354         | 102 441           | 141        | 100        |
| 620- Poistné a príspevok do poisťovni        | 25 157           | 35 572          | 36 427            | 148        | 102        |
| 630- Tovary a služby                         | 142 907          | 286 489         | 284 968           | 199        | 99,5       |
| 640- Bežné transfery                         | 172 415          | 173 932         | 174 511           | 101        | 100        |
| 650- Splác. úrok. a ost. súv. s úver. pôžič. | 8 000            | 13 347          | 13 347            | 167        | 100        |
| <b>spolu</b>                                 | <b>421 314</b>   | <b>611 694</b>  | <b>611 694</b>    | <b>145</b> | <b>100</b> |

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

Patria sem mzdové prostriedky administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, matrikárky, opatrovateľsky, knihovníčky, upratovačky, premietач.

#### **b) Poistné a príspevok do poisťovni**

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

#### **c) Tovary a služby**

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie – elektrina, voda, plyn, stočné, materiál – kancelárske potreby, kolky, poštovné, známky, telefón, mobil, PHM služobné autá, reprezentačné, právne služby, stavebný úrad, poplatky bankám, audit, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, ošetrovanie sw, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poisťka obce, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby ako napríklad kopírovanie, tlač, konzultácie, revízie, posudky, výroba kľúčov, pečiatok, inzercia, stravné lístky, odmeny poslanci a komisie, dohody o vykonaní prác,

**d) Bežné transfery**

Ide o dotácie podľa VZN pre občianske organizácie a združenia , členské , jednorázové dávky, PN 10 dní, príspevkov stavebnému spoločnému úradu, odchodné a odstupné

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

- zahŕňa splátky investičných úverov a pre ŠFRB

**2) Kapitálové výdavky :**

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.4/11 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %  | %  |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----|----|
| 702 212            | 723 852           | 155 501                 | 22 | 22 |

V tom

| Čís.zn. | Funkčná klasifikácia             | schválený      | upravený       | skutočnosť     | %         | %         |
|---------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 1       | Všeobecné verejné služby         | 582 064        | 582 064        | 16 225         | 3         | 3         |
| 4       | Ekonomická oblasť                | 46 153         | 46 153         | 42 477         | 35        | 35        |
| 5       | Ochrana životného prostredia     | 0              | 666            | 666            | 0         | 100       |
| 6       | Bývanie a občianska vybavenosť   | 0              | 660            | 660            | 0         | 100       |
| 8       | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 73 995         | 83 669         | 84 833         | 115       | 101       |
| 9       | Vzdelávanie                      | 0              | 10 640         | 10 640         | 0         | 100       |
|         | <b>Spolu</b>                     | <b>702 212</b> | <b>723 852</b> | <b>155 501</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |

**a) Všeobecné verejné služby**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- projektová dokumentácia revitalizácie stredu obce a spracovanie projektu vo výške 5 355 €
- rekonštrukcia plynovej kotolne v administratívnej budove OcÚ v sume 10 870 € výmena kotla

**c) Ekonomická oblasť**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- realizácia projektu LEADER – Remeselný dvor oživa – zariadenie dielni kováčskej, hrnčiarskej a drevárskej v sume 11 940 €
- podieľanie sa na projekte výstavby malej vodnej elektrárne pri remeselnom dvore vo výške 13 325 €
- rekonštrukcia strechy domu služieb s dostavbou podkrovia v sume 17 212 €

**d) Ochrana životného prostredia**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- spracovanie projektu na zberný dvor- Dobrý gazda nemá odpad výške 666 €

#### **e) Bývanie a občianska vybavenosť**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- projekt rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia opätovne podaný v roku 2011 a náklady sú v sume 660 €

#### **f) Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v sume 74 616 €
- rekonštrukcia plynovej kotolne v kultúrnom dome v sume 10 217 € výmena kotla

#### **g) Vzdelávanie**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup služobného auta na CNG palivo, zaplatenie zálohy v sume 10 640 €

**Podané úspešné projekty v roku 2011, ktoré boli zrealizované sú zahrnuté v tabuľke pre granty a transfery pri bežných a kapitálových príjmoch.**

#### **Podané neúspešné projekty v roku 2011:**

Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie Zberného dvora v Očovej

Úrad vlády SR – Čistejšie aj doma ( 6 113,00 EUR – 3 ks VOK )

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Zázračná skriňa-cestujeme krajinami 11 056,70 EUR pre ZUŠ Očová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Športové podujatie detí, žiakov a študentov 3 100,00 EUR pre 8.ročník Memorial Juraja Huliaka

Obvodný úrad v BB – Monitorovací kamerový systém v obci Očová

#### **Projekty podané v roku 2011 pre rok 2012:**

Ministerstvo kultúry SR – Každá nová kniha v knižnici si nájde svojho čitateľa

Ministerstvo kultúry SR – FS Očován –Dagestan,Rusko

Ministerstvo kultúry SR – Očovská folklórna hruda 2012

BBSK – Očovská folklórna hruda 2012

BBSK – Aktivácia kníh – prvý krok k úspešnej činnosti knižníc

Slovenská agentúra životného prostredia B.B.Očovská škola uprostred vidieckej záhrady „M.B.F.“ - 3 500,00 EUR

#### **Podpísané zmluvy a zatiaľ nerealizované projekty:**

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava na projekt: Všetky cesty vedú cez Očovú –

Vytvorenie informačno-priestorového systému a systému cyklotrás v Očovej

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na projekt: Očová, Očová – projekt

dotvorenia centrálnej časti obce

### 3) Výdavkové finančné operácie :

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.4/11 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %   | %   |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|
| 113 351            | 113 351           | 114 136                 | 101 | 101 |

Z rozpočtovaných výdavkov na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 97 592 € eur a na splátku úveru zo ŠFRB 16 544 €, Prekročenie predstavuje preplatenie jednej splátky pre ŠFRB.

### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

#### Bežné výdavky:

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.4/11 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %   | %   |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|
| 697 499            | 708 351           | 707 506,97              | 102 | 100 |

#### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

| Zariadenie                     | Skutočnosť v EUR |
|--------------------------------|------------------|
| Základná škola                 | 290 484          |
| Jedáleň základnej školy        | 48 166           |
| Školský klub                   | 12 251           |
| Materská škola                 | 75158            |
| Jedáleň materskej školy        | 15 929           |
| <b>Spolu ZŠ s MŠ</b>           | <b>444 988</b>   |
| <b>Základná umelecká škola</b> | <b>144 770</b>   |
| <b>Domov seniorov Dolinka</b>  | <b>202 526</b>   |
| <b>celkom</b>                  | <b>792 284</b>   |

| Výdavkové položky rozpočtových organizácií   | ZŠ s MŠ        | ZUŠ            | DSD            |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr. | 256 160        | 86 140         | 93 669         |
| 620- Poistné a príspevok do poisťovní        | 92 090         | 30 054         | 33 022         |
| 630- Tovary a služby                         | 95 496         | 28 527         | 75 743         |
| 640- Bežné transfery                         | 1 242          | 49             | 92             |
| <b>spolu</b>                                 | <b>444 988</b> | <b>144 770</b> | <b>202 526</b> |

Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu, vývoz žump,kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného majetku, školenie, softwer, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné služby, cestovné, opravy a údržby.

**5) Výdavky a príjmy príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou za hlavnú činnosť k 31.12.2011:**

**Bežné príjmy:**

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.4/11 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %   | %   |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|
| 135 000            | 124 000           | 139 295                 | 103 | 112 |

Vlastné príjmy z hlavnej činnosti - 2 461,42 €  
 Príspevok obce na hlavnú činnosť – 131 667,50 €  
 Granty a transfery – 11 128,01 €

**Bežné výdavky:**

| Rozpočet schválený | Upravený ROč.4/11 | Skutočnosť k 31.12.2011 | %   | %   |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|
| 140 052            | 142 796           | 142 257                 | 104 | 100 |

| Výdavkové položky príspevkovej organizácie   | skutočnosť     |
|--|----------------|
| 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr. | 67 476         |
| 620- Poistné a príspevok do poisťovní        | 23 346         |
| 630- Tovary a služby                         | 48 206         |
| 640- Bežné transfery                         | 268            |
| <b>spolu</b>                                 | <b>139 295</b> |

Výdavky príspevkovej organizácie sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, ktorý sa zúčastňujú na vykonávaní prác hlavnej činnosti podľa zriaďovateľskej listiny, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu a údržbu budov v správe, a ostatných nákladov týkajúcich sa hlavnej činnosti ako napríklad kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, PHM, náhradné diely a ostatný materiál.

**4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011.**

| Celkom príjmy v € | Celkom výdavky v € | Prebytok hospodárenia v € |
|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 709 011,59      | 1 673 516,72       | 35 395,87                 |

Prebytok vo výške 35 395,87 € 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, navrhujeme použiť nasledovne:

- tvorba rezervného fondu 8 959,95 €
- tvorba účelového fondu pre DSD, finančná rezerva na rok 2012 vo výške 6 298,23 €
- tvorba účelového fondu pre OFH, finančná rezerva na rok 2012 vo výške 760,93 €

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 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z **prebytku vylučujú**:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **vo výške 14 716,43 €** a to na :
  - pre ZŠ s MŠ vo výške 402,00 € na výchovu a vzdelávanie v MŠ
  - pre ZŠ s MŠ vo výške 410,00 € na vzdelávanie SZP
  - pre ZŠ s MŠ vo výške 4 303,54 € na prenesený výkon štátnej správy
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené z UV SR vo výške 500,00 €
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené z UV SR vo výške 9 100,89 €

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

| <b>Bežné príjmy</b>      | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>Prebytok</b>    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>1 510 821,85</b>      | <b>1 403 978,47</b>       | <b>106 843,38</b>  |
| <b>Kapitálové príjmy</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>Schodok</b>     |
| <b>34 137,71</b>         | <b>155 501,42</b>         | <b>-121 363,71</b> |
| <b>príjmy</b>            | <b>výdavky</b>            | <b>Schodok</b>     |
| <b>1 544 959,56</b>      | <b>1 559 479,89</b>       | <b>-14 520,33</b>  |

Schodok rozpočtu v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) sa vykryje v plnej výške z peňažného fondu vytvoreného na konci roka z prebytku bežného rozpočtu v sume 106 843,38 €.

Obec dosiahla za rok 2011 prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet čo činí celkový schodok v sumu 14 520,33 € . Prostriedky peňažného rezervného fondu na krytie schodku boli použité na konci rozpočtového roka ako príjmová finančná operácia.

| <b>Finančná operácia príjmy</b> | <b>Finančná operácia výdavky</b> | <b>Prebytok finančných operácií</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>164 052,03</b>               | <b>114 135,83</b>                | <b>49 916,20</b>                    |
| <b>106 843,38</b>               | <b>121 363,71</b>                | <b>- 14 520,33</b>                  |
|                                 |                                  | <b>35 395,87</b>                    |

| <b>Bankové účty</b> | <b>Zostatky k 31.12.2011</b> |
|---------------------|------------------------------|
| Bežné účty          | 30 735,54                    |
| Fond rezerv         | 4 260,16                     |
| Sociálny fond       | 400,17                       |
| <b>spolu</b>        | <b>35 395,87</b>             |

## **5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2011**

### **Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

| <b>Fond rezervný</b>   | <b>Suma v EUR</b> |
|--|-------------------|
| ZS k 1.1.2011  | 1 277,92          |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia 2010   | 2 982,24          |
| - z prebytku hospodárenia 2011   | 121 363,71        |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :<br>- schválením tohto záverečného účtu na vykrytie<br>schodku kapitálových výdavkov | 121 363,71        |
| - ostatné úbytky   | 0,00              |
| KZ k 31.12.2011  | 4 260,16          |

### **Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| <b>Sociálny fond</b>                 | <b>Suma v EUR</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| ZS k 1.1.2011                        | 194,99            |
| Prírastky - povinný prídelenie - 2 % | 2 149,24          |
| - ostatné prírastky                  | 0,00              |
| Úbytky - stravovanie                 | 1 369,20          |
| - regeneráciu PS, dopravu            | 0,00              |
| - dopravné                           | 0,00              |
| - ostatné úbytky                     | 574,86            |
| KZ k 31.12.2011                      | 400,17            |
| Zostatok pre Obecný úrad             | 215,40            |
| Zostatok pre Obecné služby           | 184,77            |

## **6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2011 voči :**

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom



V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 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 zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:**

**Obecné služby:**

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| Výnosy HČ      | Náklady HČ     | Zisk HČ      |
| <b>205 361</b> | <b>199 878</b> | <b>5 483</b> |
| Výnosy PČ      | Náklady PČ     | Zisk PČ      |
| <b>113 684</b> | <b>113 634</b> | <b>50</b>    |
| Výnosy spolu   | Náklady spolu  | Zisk spolu   |
| <b>319 045</b> | <b>313 512</b> | <b>5 533</b> |

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

**Základná škola s materskou školou:**

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| Výnosy HČ      | Náklady HČ     | VH -zisk HČ  |
| <b>609 374</b> | <b>604 632</b> | <b>4 742</b> |

**Základná umelecká škola:**

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| Výnosy HČ      | Náklady HČ     | VH-strata HČ |
| <b>156 918</b> | <b>157 031</b> | <b>- 113</b> |

**Domov seniorov Dolinka:**

|                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| Výnosy HČ      | Náklady HČ     | VH-Zisk HČ |
| <b>334 095</b> | <b>333 461</b> | <b>634</b> |

Rozpočtové organizácie obce všetky vlastné príjmy previedli na účet obce. Nepoužitú dotáciu k 31.12.2011 boli taktiež odvedené obci a zostatky na účtoch a v pokladni k 31.12.2011 boli 0,00 €.

**B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

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

**Bežné transfery v rámci prenesených kompetencií zúčtované na 693**

| Názov                    | Zostatok k<br>31.12.2010 | pridelené a<br>vyčerpané | Zostatok k<br>31.12.2011 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Náhradný príjemca RD     | 0,00                     | 1 386,53                 | 0,00                     |
| Základné školstvo        | 0,00                     | 281 706,00               | 3 758,26                 |
| Matrika                  | 0,00                     | 2 784,00                 | 0,00                     |
| Stavebný úrad            | 0,00                     | 2 384,00                 | 0,00                     |
| HN stravovanie detí      | 0,00                     | 2 949,26                 | 0,00                     |
| REGOP                    | 0,00                     | 630,80                   | 0,00                     |
| UPSVaR DSD               | 0,00                     | 6 848,46                 | 0,00                     |
| REGOP                    | 0,00                     | 846,12                   | 0,00                     |
| Pozemné komunikácie      | 0,00                     | 137,00                   | 0,00                     |
| Životné prostredie       | 0,00                     | 292,35                   | 0,00                     |
| MŠ vzdelávanie           | 0,00                     | 3 422,00                 | 402,00                   |
| REGOS a EMED             | 0,00                     | 796,72                   | 0,00                     |
| Sčítanie ľudu 2011       | 0,00                     | 2 778,00                 | 0,00                     |
| DSD MS SR                | 0,00                     | 74 087,00                | 0,00                     |
| ZS výchova SZP           | 0,00                     | 1 470,00                 | 410,00                   |
| CO sklad                 | 0,00                     | 112,50                   | 0,00                     |
| Náhradný príjemca správa | 0,00                     | 39,84                    | 0,00                     |
| <b>spolu</b>             | <b>0,00</b>              | <b>382 670,58</b>        | <b>4 570,26</b>          |

**Pridelené dotácie na bežné výdavky na základe žiadostí zúčtované na 693**

| Účel využitia            | inštitúcia | Zostatok<br>31.12.2010 | Pridelené<br>vyčerpané | Zostatok.<br>31.12.2011 |
|--------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| MOS a AP                 | UPSVaR     | 0,00                   | 111,49                 | 0,00                    |
| Nákup kníh do knižnice   | MK SR      | 0,00                   | 400,00                 | 0,00                    |
| ESF vodozádrže           | UPSVaR     | 0,00                   | 4 585,56               | 0,00                    |
| Vodozádržné prvky I.et.  | UV SR      | 0,00                   | 91 299,00              | 0,00                    |
| MOS vodozádrže I.        | UPSVaR     | 0,00                   | 14 159,41              | 0,00                    |
| OFH 2010                 | MK SR      | 0,00                   | 2 000,00               | 0,00                    |
| FS Očován                | MK SR      | 0,00                   | 2 000,00               | 0,00                    |
| DHZ Očová                | MV SR      | 0,00                   | 4 800,00               | 0,00                    |
| Vodozádržné prvky II.et. | UV SR      | 0,00                   | 20 000,00              | 9 100,89                |
| Recyklačný fond          | Recfond    | 0,00                   | 3 321,00               | 0,00                    |
| Kultúrne poukazy         | MK SR      | 0,00                   | 24,00                  | 0,00                    |
| Rómsky proj.ZS MBF       | UV SR      | 0,00                   | 500,00                 | 500,00                  |
| ZUŠ dotácia              |            | 0,00                   | 125,95                 | 0,00                    |
| DSD sociálne služby      | BBSK       | 0,00                   | 13 011,00              | 0,00                    |
| OFH 2011                 | BBSK       | 0,00                   | 1 800,00               | 0,00                    |
| <b>spolu</b>             |            | <b>0,00</b>            | <b>158 137,41</b>      | <b>9 600,89</b>         |

**Pridelené dotácie na kapitálové výdavky na základe žiadostí zúčtované na 384**

| Účel využitia            | inštitúcia | Zostatok k 31.12.2010 | Pridelené avyčerpané | Zostatok k 31.12.2011 |
|--------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| RD oživa dielne          | SAŽP-En    | 0,00                  | 19 208,11            | 0,00                  |
| RD oživa dielne DPH      | MF SR      | 0,00                  | 2 532,60             | 0,00                  |
| Rekonštrukcia PK AB a KD | MF SR      | 0,00                  | 12 000,00            | 0,00                  |
| <b>spolu</b>             |            | <b>0,00</b>           | <b>33 740,71</b>     | <b>0,00</b>           |

C. Obec neuzatvorila v roku 2010 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Má uzatvorenú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania z roku 2008, kde pravidelne mesačne spláca úver na rekonštrukciu zdravotného strediska na domov dôchodcov .

D. Obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, na podporu podnikania a zamestnanosti.

| Žiadateľ dotácie<br>Účelové určenie dotácie :<br>- bežné výdavky<br>v € | Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 | Suma použitých prostriedkov v roku 2011 | rozdiel  |
|---|--|---|----------|
| Telovýchovná jednota– futbalový oddiel                                  | 6 100,00                                   | 6 100,00                                | 0        |
| Občianske združenie LISTY   | 2 524,00                                   | 2 524,00                                | 0        |
| Detský folklórny súbor Poľana   | 400,00                                     | 400,00                                  | 0        |
| Dobrovoľný hasičský zbor Očová  | 233,10                                     | 233,10                                  | 0        |
| <b>spolu</b>  | <b>9 257,10</b>                            | <b>9 257,10</b>                         | <b>0</b> |

K 31.12.2011. boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách.

Pre nedostatok finančných prostriedkov obec v roku 2011 neposkytla ostatným organizáciám dotácie v zmysle uvedeného VZN, aj napriek tomu, že si podali žiadosti. V rámci dotácie nefinančnej im boli poskytnuté bezplatne priestory napríklad v kultúrnom dome pre FS Očován a OD Pílonoš pre nácvik a vystúpenia. Niektorým organizáciám ako napríklad SZCH MO Očová , SZPB MO Očová boli poskytnuté finančné príspevky cez starostu obce s priamym zaúčtovaním nákladov , ostatným organizáciám či združeniam boli poskytnuté bezplatne priestory na stretnutia, členské schôdže a podobne.

**7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce**

Obec Očová v roku 2011 nepodnikala, účtovala iba hlavnú činnosť

| Výnosy HČ        | Náklady HČ       | HV-zisk HČ   |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>1 132 108</b> | <b>1 129 913</b> | <b>2 195</b> |

## 8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v EUR

### **A K T Í V A**

| <b>Názov</b>                 | <b>ZS k 1.1.2011</b> | <b>KZ k 31.12.2010</b> |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Neobežný majetok obec</b> | <b>2 488 964</b>     | <b>2 663 692</b>       |
| <b>ZŠ s MŠ</b>               | <b>747 763</b>       | <b>682 242</b>         |
| <b>ZUŠ</b>                   | <b>1 045</b>         | <b>672</b>             |
| <b>DSD</b>                   | <b>524 937</b>       | <b>503 852</b>         |
| <b>OS</b>                    | <b>931 110</b>       | <b>917 125</b>         |
| Dlhodobý hmotný majetok      | 1 986 768            | 2 161 496              |
|                              | 747 763              | 682 242                |
|                              | 1 045                | 672                    |
|                              | 524 937              | 503 852                |
|                              | 931 110              | 917 125                |
| Dlhodobý finančný majetok    | 502 196              | 502 196                |
| <b>Obežný majetok spolu</b>  | <b>2 252 131</b>     | <b>2 154 264</b>       |
|                              | <b>43 875</b>        | <b>37 797</b>          |
|                              | <b>9 452</b>         | <b>11 121</b>          |
|                              | <b>434</b>           | <b>363</b>             |
|                              | <b>5 299</b>         | <b>13 773</b>          |
| Zásoby                       | 2 383                | 2 243                  |
| Pohľadávky                   | 28 540               | 31 559                 |
|                              | 480                  | 960                    |
|                              | 0                    | 0                      |
|                              | 355                  | 61                     |
|                              | 4 362                | 7 489                  |
| Finančný majetok             | 27 031               | 35 490                 |
|                              | 35 883               | 29 287                 |
|                              | 9 452                | 11 121                 |
|                              | 79                   | 302                    |
|                              | 937                  | 6 284                  |
| Prechodné účty aktív         | 630                  | 386                    |
|                              | 755                  | 955                    |
|                              | 522                  | 432                    |
|                              | 52                   | 0                      |
|                              | 14 569               | 0                      |
| <b>SPOLU</b>                 | <b>4 741 725</b>     | <b>4 818 342</b>       |
|                              | <b>792 393</b>       | <b>720 594</b>         |
|                              | <b>11 019</b>        | <b>12 225</b>          |
|                              | <b>525 423</b>       | <b>504 215</b>         |
|                              | <b>950 978</b>       | <b>930 898</b>         |

**PASÍVA**

| Názov                                | ZS k 1.1.2011    | KZ k 31.12.2011  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Vlastné zdroje krytia majetku</b> | <b>2 933 732</b> | <b>3 034 891</b> |
|                                      | -10 078          | -5 336           |
|                                      | - 2 064          | -2 177           |
|                                      | 2 527            | 2 911            |
|                                      | 1 853            | 4 497            |
| Oceňovacie rozdiely                  | 11 887           | 11 887           |
| Výsledok hospodárenia                | 2 921 845        | 3 020 809        |
|                                      | -10 078          | - 5 336          |
|                                      | - 2 064          | -2 177           |
|                                      | 2 527            | 2 911            |
|                                      | 1 853            | 4 497            |
| <b>Závazky</b>                       | <b>491 733</b>   | <b>512 669</b>   |
|                                      | <b>802 084</b>   | <b>724 906</b>   |
|                                      | <b>13 083</b>    | <b>14 402</b>    |
|                                      | <b>522 747</b>   | <b>501 304</b>   |
|                                      | <b>949 125</b>   | <b>926 401</b>   |
| Dlhodobé záväzky                     | 281 633          | 265 295          |
|                                      | 336              | 510              |
|                                      | 194              | 183              |
|                                      | 79               | 237              |
|                                      | 168              | 0                |
| Krátkodobé záväzky                   | 5 838            | 211              |
|                                      | 43 808           | 32 390           |
|                                      | 9 321            | 11 031           |
|                                      | 134              | 317              |
|                                      | 7 982            | 20 215           |
| Bankové úvery a ostatné prij.výp.    | 187 129          | 231 102          |
| Prechodné účty pasív                 | 1 316 260        | 1 270 782        |
|                                      | 387              | 1 024            |
|                                      | 0                | 0                |
|                                      | 149              | 0                |
|                                      | 0                | 0                |
| <b>SPOLU</b>                         | <b>4 741 725</b> | <b>4 818 342</b> |
|                                      | <b>792 393</b>   | <b>720 594</b>   |
|                                      | <b>11 019</b>    | <b>12 225</b>    |
|                                      | <b>525 423</b>   | <b>504 215</b>   |
|                                      | <b>950 978</b>   | <b>930 898</b>   |

**9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov**

K 31.12.2011 Obec Očová neposkytla žiadne záruky.

### 10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

| Výška úveru     | Úroková sadzba         | Mesačná splátka v EUR | k 31.12.2010 | k 31.12.2011 | Dátum splatnosti |
|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
| 26 555,14       | B6M +1,4% p.a.         | 331,94                | 2 655,49     | 0,00         | 25.08.2011       |
| 298 745,26      | B3M + 1,1%p.a.         | 8 298,48              | 74 686,31    | 0,00         | 28.09.2011       |
| 400 000,00      | E3M + 3,50%p.a.        | 2 250,00              | 109 787,65   | 231 101,54   | 28.12.2025       |
| <b>Dlhodobý</b> | <b>Investičný úver</b> | <b>zo ŠFRB</b>        |              |              |                  |
| 326 329,41      | 1% p.a.                | 1 500,80              | 281 439,27   | 264 895,24   | 15.11.2027       |
| Úvery           | nesplatené spolu       |                       | 468 568,72   | 495 996,78   |                  |

#### **Krátkodobé kontokorenty - povolené prečerpanie na účte**

| banka               | Výška k 31.12.2010 | Výška k 31.12.2011 | Stav k 31.12.2010 | Stav k 31.12.2011 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| OTP banka Slovensko | 17 000,00          | 20 000,00          | 0,00              | 0,00              |

**popis zabezpečenia:** - bianko zmenka  
- oprávnenie banky započítať svoje pohľadávky zo všetkých  
- účtov vedených v ich banke

#### **Časové rozlíšenie úverov**

| úver            | 31.12.2010 | splatnosť  |           | 31.12.2011 | splatnosť  |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Krátkodobý úver | 2 655,49   | 25.08.2011 | Nad 1 rok | 0,00       | 25.08.2011 | Do 1 rok  |
| Krátkodobý úver | 74 686,31  | 28.09.2011 | Nad 1 rok | 0,00       | 28.09.2011 | Do 1 rok  |
| Dlhodobý úver   | 281 439,27 | 15.11.2027 | Nad 1 rok | 264 895,24 | 15.11.2027 | Nad 1 rok |
| Dlhodobý úver   | 109 787,65 | 28.12.2025 | Nad 1 rok | 231 101,54 | 28.12.2025 | Nad 1 rok |

**Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - voči bankám            | 495 996,78 € |
| - voči dodávateľom       | 211,00 €     |
| - voči štátnemu rozpočtu | 0,00 €       |
| - voči zamestnancom      | 0,00 €       |
| - voči sociálnemu fondu  | 400,17 €     |

Bola vykonaná riadna inventúra k 31.12.2011 a neboli zistené žiadne rozdiely v stave, čiže rozdiel je nula a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

**11. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2011****PLNENIE ROZPOČTU (Podľa programov) za: 1. - 12.2011 za Obecný úrad Očová**

\*\*\*\*\*

Program \* Bežné výdavky \* Kapit.výdavky \* Finan.operácie \* SPOLU

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

0 Nie je v Číselníku programov 0.00 0.00 114135.83 114135.83

-----  
1.1 PODPROGRAM: Činnosť riadiacich orgánov obce 36496.96 0.00 0.00 36496.96

1.2 PODPROGRAM: Činnosť volených orgánov obce a komisi 2671.76 0.00 0.00 2671.76

1.3 PODPROGRAM: Členstvo obce v združeníach 6614.30 0.00 0.00 6614.30

1.4 PODPROGRAM: Kontrola 7844.29 0.00 0.00 7844.29 (

1 PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola 53627.31 0.00 0.00 53627.31

-----  
2.1 PODPROGRAM: Prezentácia obce 895.49 0.00 0.00 895.49

2.2 PODPROGRAM: Kronika 483.73 0.00 0.00 483.73

2.3 PODPROGRAM: Prezentačné predmety 500.00 0.00 0.00 500.00

2.4 PODPROGRAM: Reprezentačné 258.94 0.00 0.00 258.94

2 PROGRAM : Propagácia a marketing 2138.16 0.00 0.00 2138.16

-----  
3.1 PODPROGRAM: Právne služby a poradenstvo 863.07 0.00 0.00 863.07

3.2 PODPROGRAM: Poistenie majetku 2913.10 0.00 0.00 2913.10

3.3 PODPROGRAM: Spoločný úrad 8615.04 0.00 0.00 8615.04

3.4 PODPROGRAM: Poplatky bankám 1574.02 0.00 0.00 1574.02

3.5 PODPROGRAM: Úroky z úverov 12962.28 0.00 0.00 12962.28

3.7 PODPROGRAM: Softwer a hardver 2126.57 0.00 0.00 2126.57

3.8 PODPROGRAM: Systém vzdelávania zamestnancov 774.64 0.00 0.00 774.64

3.9 PODPROGRAM: Autodoprava-služobné autá 2269.25 0.00 0.00 2269.25

3.10 PODPROGRAM: Réžijné náklady 9177.19 0.00 0.00 9177.19

3.11 PODPROGRAM: Voľby 2778.00 0.00 0.00 2778.00

3 PROGRAM : Interné služby 44053.16 0.00 0.00 44053.16

-----  
4.1 PODPROGRAM: Matrika,evidencia obyvateľstva,overova 3844.62 0.00 0.00 3844.62

4.2 PODPROGRAM: Miestny rozhlas 47.78 0.00 0.00 47.78

4.3 PODPROGRAM: Noviny Hučava 446.36 0.00 0.00 446.36 (PR2)\*

4.4 PODPROGRAM: ZPOZ 2137.64 0.00 0.00 2137.64 (PR2)\*

4.7 PODPROGRAM: Cintorínske služby 174.67 0.00 0.00 174.67 (PR2)\*

4 PROGRAM : Služby občanom 6651.07 0.00 0.00 6651.07 (PR1)\*\*

-----

5.1 PODPROGRAM: Ochrana pred požiarmi 6251.90 0.00 0.00 6251.90 (PR2)\*  
5.2 PODPROGRAM: Civilná ochrana 113.41 0.00 0.00 113.41 (PR2)\*  
5.3 PODPROGRAM: Verejné osvetlenie 19763.83 0.00 0.00 19763.83 (PR2)\*  
5 PROGRAM : Bezpečnosť 26129.14 0.00 0.00 26129.14 (PR1)\*\*

-----

6.1 PODPROGRAM: Komunálny odpad 29204.79 0.00 0.00 29204.79 (PR2)\*  
6.2 PODPROGRAM: Separovaný zber 4148.78 0.00 0.00 4148.78 (PR2)\*  
6.3 PODPROGRAM: Zberný dvor 4837.41 666.00 0.00 5503.41 (PR2)\*  
6 PROGRAM : Odpadové hospodárstvo 38190.98 666.00 0.00 38856.98 (PR1)\*\*

-----

7.1 PODPROGRAM: Letná údržba 259.20 0.00 0.00 259.20 (PR2)\*  
7 PROGRAM : Miestne komunikácie 259.20 0.00 0.00 259.20 (PR1)\*\*

-----

8.1 PODPROGRAM: Dotácia pre spoj Obchoditá 453.63 0.00 0.00 453.63 (PR2)\*  
8.2 PODPROGRAM: Autobusové zastávky 675.24 0.00 0.00 675.24 (PR2)\*  
8 PROGRAM : Doprava 1128.87 0.00 0.00 1128.87 (PR1)\*\*

-----

9.1 PODPROGRAM: Materská škola 17.11 0.00 0.00 17.11 (PR2)\*  
9.2 PODPROGRAM: Základná škola 75.77 0.00 0.00 75.77 (PR2)\*  
9.3 PODPROGRAM: Základná umelecká škola 12.80 10640.00 0.00 10652.80 (PR2)\*  
9.5 PODPROGRAM: Predškolské stravovanie 12.42 0.00 0.00 12.42 (PR2)\*  
9.6 PODPROGRAM: Školské stravovanie 38.63 0.00 0.00 38.63 (PR2)\*  
9 PROGRAM : Vzdelávanie 156.73 10640.00 0.00 10796.73 (PR1)\*\*

-----

10.1 PODPROGRAM: Dotačná podpora pre FO 6100.00 0.00 0.00 6100.00  
10.2 PODPROGRAM: Športový areál 3116.36 0.00 0.00 3116.36  
10.6 PODPROGRAM: Dotácie pre samostatné športové podujatia 33.40 0.00 0.00 33.40  
10 PROGRAM : Šport 9249.76 0.00 0.00 9249.76

-----

11.1 PODPROGRAM: Kultúrne podujatia v obci a spoločensk 1550.69 0.00 0.00 1550.69  
11.2 PODPROGRAM: Knižnica Očová 8984.64 0.00 0.00 8984.64  
11.3 PODPROGRAM: Kino Osveta Očová 4013.64 0.00 0.00 4013.64  
11.5 PODPROGRAM: Podpora pre DFS Poľana 400.00 0.00 0.00 400.00  
11.6 PODPROGRAM: Podpora pre FS Očován 2648.22 0.00 0.00 2648.22  
11.7 PODPROGRAM: Podpora pre OFH 17103.51 0.00 0.00 17103.51  
11 PROGRAM : Kultúra 34700.70 0.00 0.00 34700.70

-----

12.3 PODPROGRAM: Protipovodňové opatrenia 74.00 0.00 0.00 74.00  
12.4 PODPROGRAM: Obecné vodovody 2854.58 0.00 0.00 2854.58  
12.5 PODPROGRAM: ČOV a kanalizácia v obci 5976.62 0.00 0.00 5976.62  
12.6 PODPROGRAM: Vybudovanie vodozadrží v obci 125992.79 0.00 0.00 125992.79  
12 PROGRAM : Prostredie pre život 134897.99 0.00 0.00 134897.99

-----

13.1 PODPROGRAM: Domov dôchodcov Dolinka 52.17 0.00 0.00 52.17  
13.2 PODPROGRAM: Opatrovateľská služba 5270.58 0.00 0.00 5270.58  
13.3 PODPROGRAM: Sociálna komisia-príspevky 222.66 0.00 0.00 222.66  
13.4 PODPROGRAM: Podpora pre Jednotu dôchodcov Očová 20.09 0.00 0.00 20.09  
13.5 PODPROGRAM: Podpora pre MO SZPB 67.68 0.00 0.00 67.68  
13.7 PODPROGRAM: Podpora pre Združenie založené v obci, 2674.00 0.00 0.00 2674.00  
13.9 PODPROGRAM: Náhradný príjemca RD 1423.05 0.00 0.00 1423.05  
13.10 PODPROGRAM: Sociálne stravovanie 2986.49 0.00 0.00 2986.49  
13 PROGRAM : Sociálne služby 12716.72 0.00 0.00 12716.72

-----

14.1 PODPROGRAM: Výkonný manažment 66893.30 0.00 0.00 66893.30  
14.2 PODPROGRAM: Vnútorňný chod úradu 6448.14 0.00 0.00 6448.14



14 PROGRAM : Administratíva 73341.44 0.00 0.00 73341.44

15.1 PODPROGRAM: Administratívna budova OcU 8687.16 10870.08 0.00 19557.24

15.2 PODPROGRAM: Dom služieb 6270.76 17211.93 0.00 23482.69

15.3 PODPROGRAM: Dom smútku 5452.77 0.00 0.00 5452.77

15.4 PODPROGRAM: Kultúrny dom 16458.08 84833.42 0.00 101291.50

15.5 PODPROGRAM: Klub dôchodcov 2258.04 0.00 0.00 2258.04

15.7 PODPROGRAM: Zdravotné stredisko 1134.56 0.00 0.00 1134.56

15.8 PODPROGRAM: Požiarna zbrojnica Očová 576.76 0.00 0.00 576.76

15.9 PODPROGRAM: Požiarna zbrojnica HM 365.00 0.00 0.00 365.00

15.10 PODPROGRAM: Klubovňa Holcov Majer 600.00 0.00 0.00 600.00

15.12 PODPROGRAM: Očovský dom 138.25 0.00 0.00 138.25

15.13 PODPROGRAM: Chata Obchoditá 51.00 0.00 0.00 51.00

15 PROGRAM : Správa a údržba budov obce 41992.38 112915.43 0.00 154907.81

16 PROGRAM : Malé obecné služby, Aktivačné a dobrov 630.54 0.00 0.00 630.54

17 PROGRAM : Obecné služby, príspevková organizácia 131316.78 0.00 0.00 131316.78

18.1 PODPROGRAM: Revitalizácia stredu obce 82.95 5355.00 0.00 5437.95

18.2 PODPROGRAM: Rekonštrukcia verejného osvetlenia 0.00 660.00 0.00 660.00

18.3 PODPROGRAM: Informačný systém obce 149.77 0.00 0.00 149.77

18.4 PODPROGRAM: RD malá vodná elektráreň 2.00 13325.07 0.00 13327.07

18.6 PODPROGRAM: Leader projekty - RD ožíva 278.79 11939.92 0.00 12218.71

18 PROGRAM : Rozvojové programy obce 513.51 31279.99 0.00 31793.50

Spolu: 611694.44 155501.42 114135.83 881331.69

#### **PLNENIE ROZPOČTU (Podľa programov) za: 1. - 12.2011 za Obecné služby Očová**

\*\*\*\*\*

Program Ostp Položka \* Bežné výdavky \* Kapit.výdavky \* Finan.operácie \* SPOLU

\*\*\*\*\*

4.2 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 903.92 0.00 0.00 903.92

4.2 PODPROGRAM: Miestny rozhlas 903.92 0.00 0.00 903.92

4.6 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 129.00 0.00 0.00 129.00

4.6 PODPROGRAM: Hospodárska činnosť obce 129.00 0.00 0.00 129.00

4.7 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 1009.92 0.00 0.00 1009.92

4.7 PODPROGRAM: Cintorínske služby 1009.92 0.00 0.00 1009.92

4 PROGRAM : Služby občanom 2042.84 0.00 0.00 2042.84

5.3 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 3663.69 0.00 0.00 3663.69

5.3 PODPROGRAM: Verejné osvetlenie 3663.69 0.00 0.00 3663.69

5 PROGRAM : Bezpečnosť 3663.69 0.00 0.00 3663.69

6.1 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 25357.56 0.00 0.00 25357.56

6.1 PODPROGRAM: Komunálny odpad 25357.56 0.00 0.00 25357.56

6.2 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 873.40 0.00 0.00 873.40

6.2 PODPROGRAM: Separovaný zber 873.40 0.00 0.00 873.40

6.3 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 8010.63 0.00 0.00 8010.63

6.3 PODPROGRAM: Zberný dvor 8010.63 0.00 0.00 8010.63

6 PROGRAM : Odpadové hospodárstvo 34241.59 0.00 0.00 34241.59

7.1 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 10117.84 0.00 0.00 10117.84

7.1 PODPROGRAM: Letná údržba 10117.84 0.00 0.00 10117.84

7.2 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 6325.17 0.00 0.00 6325.17  
7.2 PODPROGRAM: Zimná údržba 6325.17 0.00 0.00 6325.17  
7 PROGRAM : Miestne komunikácie 16443.01 0.00 0.00 16443.01

---

8.2 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 2019.78 0.00 0.00 2019.78  
8.2 PODPROGRAM: Autobusové zastávky 2019.78 0.00 0.00 2019.78  
8 PROGRAM : Doprava 2019.78 0.00 0.00 2019.78

---

10.2 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 2170.05 0.00 0.00 2170.05  
10.2 PODPROGRAM: Športový areál 2170.05 0.00 0.00 2170.05  
10 PROGRAM : Šport 2170.05 0.00 0.00 2170.05

---

11.7 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 140.40 0.00 0.00 140.40  
11.7 PODPROGRAM: Podpora pre OFH 2009 140.40 0.00 0.00 140.40  
11 PROGRAM : Kultúra 140.40 0.00 0.00 140.40

---

12.1 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 13950.28 0.00 0.00 13950.28  
12.1 PODPROGRAM: Verejná zeleň 13950.28 0.00 0.00 13950.28  
12.5 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 699.68 0.00 0.00 699.68  
12.5 PODPROGRAM: ČOV a kanalizácia v obci 699.68 0.00 0.00 699.68  
12 PROGRAM : Prostredie pre život 14649.96 0.00 0.00 14649.96

---

14.2 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 61.25 0.00 0.00 61.25  
14.2 PODPROGRAM: Vnútorný chod úradu 61.25 0.00 0.00 61.25  
14 PROGRAM : Administratíva 61.25 0.00 0.00 61.25

---

15.1 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 4162.63 0.00 0.00 4162.63  
15.1 PODPROGRAM: Administratívna budova OcU 4162.63 0.00 0.00 4162.63  
15.3 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 662.38 0.00 0.00 662.38  
15.3 PODPROGRAM: Dom smútku 662.38 0.00 0.00 662.38  
15.4 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 803.98 0.00 0.00 803.98  
15.4 PODPROGRAM: Kultúrny dom 803.98 0.00 0.00 803.98  
15.6 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 2784.19 0.00 0.00 2784.19  
15.6 PODPROGRAM: Remeselný dvor 2784.19 0.00 0.00 2784.19  
15.11 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 552.54 0.00 0.00 552.54  
15.11 PODPROGRAM: Dielne, garáže a sklady 552.54 0.00 0.00 552.54  
15 PROGRAM : Správa a údržba budov obce 8965.72 0.00 0.00 8965.72

---

16 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 17465.90 0.00 0.00 17465.90  
16 PROGRAM : Malé obecné služby, Aktivačné a dobrovoľnícke práce 17465.90 0.00 0.00 17465.90

---

17 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 37430.59 0.00 0.00 37430.59  
17 PROGRAM : Obecné služby, príspevková organizácia 37430.59 0.00 0.00 37430.59

---

Spolu: 139294.78 0.00 0.00 139294.78

Programový rozpočet s 18 programami a 102 podprogramami, so zadaním cieľov a merateľných ukazovateľov bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov k spokojnosti občanov. Programový rozpočet bol v roku 2011 priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný, podrobná analýza, jeho relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, užitočnosť, dopad, stabilita a udržateľnosť sú samostatne posúdené v podrobnom vyhodnutí tohto programového rozpočtu

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú v „Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2011“, vo „Výročnej správe“, v Poznámkach rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie“, „v Správe o hospodárení za kalendárny rok ZŠ s MŠ Očová“ a tak isto aj ZUŠ, v „Monitorovacej a vyhodnocovacej správe programového rozpočtu obce Očová za rok 2011“, prípadne v odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce.

## **12. Demografické údaje Obce Očová za rok 2011**

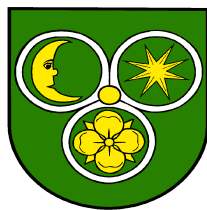
|   |             |
|---|-------------|
| <b>Počet obyvateľov celkom k 31.12.2011</b> | <b>2549</b> |
| Z toho: dospelý občania od 15 rokov         | 2218        |
| deti do 15 rokov                            | 331         |
| V tom počet obyvateľov na:                  |             |
| Holcovom Majeri občania                     | 121         |
| deti  | 11          |
| Obchoditej občania                          | 43          |
| deti  | 4           |
| Priemerný vek obyvateľov                    | 41,92       |
| Prihlásilo sa do obce                       | 45          |
| Narodilo sa                                 | 12          |
| Zomrelo                                     | 38          |
| Odhlásilo sa                                | 37          |
| Celkový úbytok obyvateľov                   | 18          |

**Ing. Jaroslav Dominik**  
starosta obce

Záver:

**Prerokovanie Záverečného účtu Obce Očová sa uzatvára výrokom :**

**„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.**



Ú Č T O V N Á  
Z Á V I E R K A  
O B C E  
O Č O V Á  
Z A R O K  
2011