

**Závěrečný účet Obce Zemianske Podhradie
za rok 2011**

V Zemianskom Podhradí, máj 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Zemianske Podhradie 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. Bežný rozpočet bol vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok rozpočtu bol vyrovnaný finančnými operáciami.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.2.2011 uznesením č. 2/2011.

Bol zmenený dvakrát :

- prvá zmena schválená dňa 29.4.2011 uznesením č. 19/2011
- druhá zmena schválená dňa 2.12.2011 uznesením č. 43/2011

Zmeny čerpania rozpočtu počas roka boli na základe rozpočtových opatrení (§ 14 ods.2 písm. a, zákona č.583/2004 Z.z.), kde bol presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky. Zmeny v rozpočte boli prevedené na základe skutočne poskytnutých dotácií s kódom zdroja 111 . Vid' príloha úprava rozpočtu.

Rozpočet obce k 31.12.2011 v €

	Rozpočet	Rozpočet po zmene
Príjmy celkom	143 817	146 847
z toho :		
Bežné príjmy	135 846	138 863
Kapitálové príjmy	0,00	13
Finančné príjmy	7 971	7971
Výdavky celkom	143 817	146 847
z toho :		
Bežné výdavky	135 846	138 863
Kapitálové výdavky	7 971	7 984
Finančné výdavky	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v € na dve desiatinné miesta

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
146 847,00	142 971,69	97,36

1) Bežné príjmy – 100 daňové príjmy : 110, 120, 130

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
107 944,00	103 004,71	95,42

a) 111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 96 353,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **91 275,09 €** čo predstavuje plnenie na 94,73 %.

b) 121 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 10 985,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **11 153,32 €** čo je 101,53 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5 571,97 €, dane zo stavieb boli vo výške 5 554,48 € a dane z bytov vo výške 26,87 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 11 104,70 €, za nedoplatky z minulých rokov 48,62 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 151,94 €.

c) 133 Daň za psa

Z rozpočtovaných 386,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **479,30 €** čo 124,17 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 475,65 €, za nedoplatky zminulého roka 3,65 €.

d) 133 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 220,00 € bol skutočný príjem **97,00 €**, čo je 44,09 % plnenie.

2) Bežné príjmy – 200 nedaňové príjmy: 210, 220, 240, 290

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
16 800,00	19 071,02	113,51

a) 212 Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 123,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **3 095,61 €** čo je 145,81 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov (Federál, KD, cintorínske poplatky, prenájom strechy).

b) 221, 222, 223 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 14 670,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **15 105,57 €** čo je 102,97 % plnenie.

c) 242 Úroky z tuzemských vkladov

Z rozpočtovaných 7,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **3,50 €** čo je 50,00 % plnenie.

d) 292 Ostatné príjmy

Ide o vratky z dobropisov (Federál – vyúčtovanie plynu) vo výške **866,34 €**. Bez rozpočtu.

3) Tuzemské bežné granty a transfery : 310

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
14 119,00	14 874,88	105,35

312 Obec prijala nasledovné bežné transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v € na dve desatinné miesta	Účel
1.	Obvodný úrad Nové Mesto n/v	755,00	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2.	Ministerstvo financií SR	2 371,00	Transfer na výkon samosprávnych funkcií obce
3.	Krajský úrad ŽP v Trenčíne	86,66	Životné prostredie
4.	Ministerstvo vnútra SR	250,80	Hlásenie pobytu občanov
5.	Krajský školský úrad Trenčín	43,20	Skladník CO
6.	Úrad práce soc. vecí a rodiny	43,98	Rodinné prídavky
7.	KŠÚ Trenčín	260,00	Transfer na predškolákov
8.	Obec Bošáca	10 964,24	Ref. originálnych kompetencií
9.	SIMS, a.s. Nová Bošáca 78	100,00	Finančný príspevok na MŠ
	Spolu:	14 874,88	

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

ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA**Príjmy bežného rozpočtu v € na dve desatinné miesta**

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	Životné prostredie, trvalý pobyt, odmena skladníkovi CO, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, rodinné prídavky, transfer na výkon samos.funkcií obce, transfer na predškolákov	438,00	3 055,00	3 810,64
41	Výnos dane z príjmov, dane a miestne poplatky, správne poplatky	135 408,00	124 744,00	122 075,73

46	Príspevok na MŠ	0,00	10 964,00	10 964,24
72	Finančný príspevok		100,00	100,00
Spolu		135 846,00	138 863,00	136 950,61

Rozpočet bol upravený v decembri podľa skutočného čerpania.

4) Kapitálové príjmy : 230

Tuzemské kapitálové granty a transfery : 320

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
13,00	12,75	98,08

a) 233 Príjem z predaja pozemkov

Obec v roku 2011 predala na základe žiadosti o odpredaj obecný pozemok p.č. 377 v podiele 3/16 o rozlohe 25,5 m2 vedená ako spoločný dvor vo výške 12,75 €. Odpredaj schválený uznesením č. 30/2010. Rozpočet 13,00 €, skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **12,75 €**, čo je 98,08 % plnenie .

ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA

Príjmy kapitálového rozpočtu v € na dve desatinné miesta

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
43	Príjem z predaja majetku obce	0,00	13,00	12,75
Spolu		0,00	13,00	12,75

Rozpočet bol upravený podľa skutočného čerpania.

5) Príjmové finančné operácie : ostatné - 450

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
7 971,00	6 008,33	75,38

454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2011 zo dňa 11.02.2011 bol schválený prevod a použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2010 do rezervného fondu v celej výške **7 971,00 €**

ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA

Príjmy finančné operácie v € na dve desatinné miesta

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
46	Prebytok hospodárenia - RF	7 971,00	7 971,00	6 008,33
Spolu		7 971,00	7 971,00	6 008,33

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v € na dve desatinné miesta

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
155 201,00	135 342,89	87,21

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
138 863,00	120 752,18	86,97

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – obec	78 863,00	71 739,53	90,97
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 230,00	1 170,26	95,15
01.6.0 Všeobecné verejné služby	0,00	755,00	-
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	2 539,00	1 559,43	61,42
04.5.1 Cestná doprava	3 950,00	897,39	22,72
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	13 688,00	12 434,01	90,84
05.6.0 Ochrana životného prostredia	86,00	86,66	100,77
06.2.0 Rozvoj obcí	1 175,00	1 372,55	116,81
06.3.0 Zásobovanie vodou	500,00	0,00	0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	7 763,00	7 602,05	97,93
08.1.0 Rekreačné a športové služby	5 089,00	4 153,18	81,61
08.2.0.5 Knižnice	550,00	468,00	85,09
08.2.0.6 Múzeá a galérie	591,00	592,50	100,25
08.2.0.9 Kultúrne služby – ostatné	2 922,00	2 973,09	101,75
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	380,00	152,88	40,23
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1 503,00	1 830,90	121,82
09.1.1.1 Predškolská výchova	13 847,00	11 753,81	84,88
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	550,00	462,00	84,00
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby	3 593,00	704,96	19,62
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabez.	44,00	43,98	99,96
Spolu	138 863,00	120 752,18	86,97

a) 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 45 446,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2011 vo výške **44 091,91 €** čo je 97,02 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

b) 620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 15 786,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške **14 983,19 €** čo je 94,91 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) 630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných 65 944,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške **54 176,99 €** čo je 82,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, zákonné poistenie, poistenie majetku.

d) 640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných 11 687,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške **7 500,09 €** čo predstavuje 64,17 % čerpanie.

ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA**Výdavky bežného rozpočtu v € na dve desatinné miesta**

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
111	Trvalý pobyt – energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, softvér	247,00	251,00	250,80
111	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	0,00	755,00
111	Transfer na výkon samosprávnych funkcií obce	0,00	2 371,00	2 371,00
111	Životné prostredie – osobné náklady, materiál	86,00	86,00	86,66
111	CO- odmena skladníkovi CO	43,00	43,00	43,20
111	Transfer na MŠ	62,00	260,00	260,00
111	ÚPSVaR rodinné prídavky	0,00	44,00	43,98
41	Obec, PO, MK, VO, šport, kultúra,	135 408,00	124 844,00	105 877,30
46	Výdavky hradené z RF – projektová dokumentácia, výstavba šatní a soc.zariadenia TJ	0,00	10 964,00	10 964,24
72	Materiálové výdavky MŠ	0,00	100,00	100,00
Spolu		135 846,00	138 863,00	120 752,18

Rozpočet bol upravený v decembri podľa skutočného čerpania.

Na základe zmluvy zo dňa 31.8.2011 o Zabezpečení zariadenia MŠ v Zemianskom Podhradí zo zriaďovateľa Obce Bošáca na zriaďovateľa Obec Zemianske Podhradie od 1.9.2011, podľa čl.2 ods. 2 sme do rozpočtu zapojili finančné prostriedky poskytnuté obcou Bošáca.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
7 984,00	6 021,08	75,42

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
08.1.0. Rekrečné a športové služby	6 984,00	6 021,08	86,22
01.1.1.6 Rekonštrukcia a modernizácia	1 000,00	0,00	0,00
Spolu	7 984,00	6 021,08	75,42

a) Ostatné kultúrne služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

- Vypracovanie projektov na Šatne a soc. Zariadenia k vydaniu stavebného povolenia **981,70 €**

717 001 - Realizácia nových stavieb

- budovanie šatní a sociálnych zariadenie na futbalovom ihrisku vo výške **5 039,38 €**

ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA

Výdavky kapitálového rozpočtu v € na dve desatinné miesta

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
43	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	13,00	12,75
46	Prípravná a projektová dokumentácia - šatne, soc. zariadenie TJ	0,00	969,00	968,95
46	Realizácia nových stavieb - šatne, soc. zariadenie TJ	6 971,00	6 002,00	5 039,38
46	Rekonštrukcia a modernizácia - obecný úrad	1 000,00	1 000,00	0,00
Spolu		7 971,00	7 984,00	6 021,08

Rozpočet bol upravený v decembri podľa skutočného čerpania.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Obec v roku 2011 nemala žiadne výdavkové finančné operácie.

4. Použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2011

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2011:

	Rozpočet po zmenách 2011 v € na dve desatinné miesta	Skutočnosť k 31.12.2011 v € na dve desatinné miesta
Príjmy celkom	146 847,00	142 971,69
z toho :		
Bežné príjmy	138 863,00	136 950,61
Kapitálové príjmy	13,00	12,75
Spolu BP + KP:	138 876,00	136 963,36
Finančné príjmy	7 971,00	6 008,33
Výdavky celkom	146 847,00	126 773,26
z toho :		
Bežné výdavky	138 863,00	120 752,18
Kapitálové výdavky	7 984,00	6 021,08
Spolu BP + KP:	146 847,00	126 773,26
Finančné výdavky	0,00	0,00

Prebytok rozpočtu vo výške **10 190,10 €** 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 navrhujeme použiť na:

- rezervný fond v sume 10 190,10 €.

Zostatok finančných operácií v sume 6 008,33 € bol v roku 2011 spôsobený zostatkom finančných prostriedkov na bankových účtoch, z ktorých bol v roku 2011 vytvorený rezervný fond. Tento zostatok navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 6 008,33 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2011 vo výške **16 198,43 €**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 . Rezervný fond sa vedie na samostatnom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2011 zo dňa 11. 2.2011 bol schválený prevod a použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2010 do rezervného fondu v celej výške 7 971,00 € a bol zapojený do finančných operácií v roku 2011. V skutočnosti bolo plnenie vo výške **6 008,33 €**.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	0,00
Prírastky - z prebytku hospodárenia	7 971,00
- ostatné prírastky	---
Úbytky - použitie rezervného fondu :	6 008,33
- krytie schodku hospodárenia	6 008,33
- ostatné úbytky	---
KZ k 31.12.2011	1 962,67

Čerpanie z RF – 6 008,33 €

- Vypracovanie projektovej dokumentácie
„Šatne a sociálne zariadenie TJ“ 968,95 €
- Výstavba šatní a soc. Zariadenia TJ 5 039,38 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	177,64
Prírastky - povinný prídel OcÚ	355,59
Úbytky - OcÚ – stravné lístky	179,40
KZ k 31.12.2011	353,83

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v € na dvedesatinné miesta

A K T Í V A

Názov	ZS k 01.01.2011	KZ k 31.12.2011
Majetok spolu	679 017,88	933 879,99
Neobežný majetok spolu	669 074,18	913 798,15
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	668 224,18	912 948,15
Dlhodobý finančný majetok	850,00	850,00
Obežný majetok spolu	8440,70	18 948,47
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	292,06	412,54
Finančné účty	8 148,694	18 535,93
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 503,00	1 133,37

P A S Í V A

Názov	ZS k 01.01.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	679 017,88	933 879,99
Vlastné imanie	513 188,52	511 874,25
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	513 188,52	511 874,25
Záväzky	13 986,72	14 245,05
z toho :		
Rezervy	2 333,62	3 684,97
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00

Dlhodobé záväzky	177,64	353,83
Krátkodobé záväzky	11 475,46	10 206,25
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	151 842,64	407 760,69

k 1.1.2011

AKTÍVA = PASÍVA
679 017,88 = 679 017,88

k 31.12.2011

AKTÍVA = PASÍVA
933 879,99 = 933 879,99

Hospodársky výsledok (kladný) po zdanení medzi nákladmi a výnosmi činí - 263 928,88 € .

Nákladová účet 5 138 322,23 €

Výnosový účet 6 402 251,11 €

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom 3 385,96 €

- voči zamestnancom 6 820,29 €

10 206,25 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2011 neposkytla žiadnu záruku.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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, 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 a založeným právnickým osobám:

Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu ani príspevkovú organizáciu. Obec nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Suma vrátených finančných prostriedkov v roku 2011
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom	Sčítanie obyvateľov domov a bytov	755,00	755,00	---
Ministerstvo financií SR	Transfer na výkon samosprávnych funkcií obce	2 371,00	2 371,00	----
Krajský úrad ŽP v Trenčíne	Životné prostredie	86,66	86,66	----
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov	250,80	250,80	----
Obvodný úrad odbor CO Nové Mesto nad Váhom	Odmena skladníka CO	43,20	43,20	----
Úrad práce soc. Vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	Rodinné prídavky	43,98	43,98	----
KŠÚ Trenčín	Transfer na predškolákov	260,00	260,00	----

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

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec neuzatvorila v roku 2011 zmluvu so žiadnym štátnym fondom.

D. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám - podnikateľom:

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 - 3 -
Spoločný úrad samosprávy OS	704,96	704,96
Spoločný úrad samosprávy SÚ	1 479,82	1 479,82
Futbalový klub 1972	1 564,92	1 564,92
ZPOZ – členský príspevok	25,09	25,09
ZMOS – členský príspevok	104,72	104,72
RZMOSP – členský príspevok	74,90	74,90
Mikroregión – členský príspevok	494,34	494,34
Finančný príspevok - Rada rodičov	117,88	117,88
Finančný príspevok neziskovým organ.	220,00	220,00
JDS Zem. Podhradie	44,29	44,29

Príspevky boli poskytnuté v súlade :

- spoločný úrad samosprávy - Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 5.11.2002
- činnosť futbalového klubu - schválené uznesením č. 2 /2011 zo dňa 11.2.2011
- ZPOZ členský príspevok – VII. Celoslovenská konferencia Združenia ZPOZ uskutočnená 28. novembra 2003 v Banskej Bystrici schválila uznesením č. 2/c výšku ročného členského príspevku do Združenia ZPOZ Človek človeku v Slovenskej republike v minimálnej výške pre obce a mestá do 2000 obyvateľov 0,03 € na obyvateľa
- ZMOS členský príspevok – v súlade so Stanovami Združenia miest a obcí Slovenska podľa údajov Štatistického úradu SR podľa počtu obyvateľov k 1.1.2009
- RZMOSP členský príspevok – v zmysle Stanov Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia so sídlom v Trenčíne článok 8, odstavec 2 (10 centov na obyvateľa ročne)
- Mikroregión členský príspevok – v súlade so stanovami ZO – MB článok 8 (0,66 € na obyvateľa k 31.12.)

- Finančný príspevok na činnosť klubu JDS v Zem. Podhradí, príspevok Rade rodičov pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera pri usporiadaní MDD a príspevky neziskovým organizáciám sú schvaľované na obecných zastupiteľstvách.

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Obec poskytla finančné prostriedky susednej obci Bošáca na základe uznesenia č.3/2010 zo dňa 23.2.2010.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov 2011 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 - 3 -
Finančný príspevok na MŠ	631,00	631,00

F. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:

Obec neposkytla žiadne finančné prostriedky VÚC.

Program	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	Plnenie v %
1: Plánovanie, manažment a kontrola	85 531,00	81 093,00	72 909,79 755,00 (sčítanie)	90,84
2: Bezpečnosť	2 480,00	2 539,00	1 559,43	61,42
3: Doprava	3 950,00	3 950,00	897,39	22,72
4: Odpadové hospodárstvo	12 772,00	13 774,00	12 520,67	90,90
5: Bývanie a občianska vybavenosť	16 919,00	16 422,00	14 995,68	91,32
6: Kultúra a šport	8 437,00	11 035,00	10 170,55	92,17
7: Vzdelávanie	9 728,00	14 397,00	12 215,81	84,85
8: Sociálne služby	4 000,00	3 637,00	748,94	20,59
Spolu	143 817,00	146 847,00	126 773,26	86,33

12 . Hodnotenie plnenia programov obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

Zámer aktivity: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Podprogram 1.1: Manažment – mzdy, príplatky, odmeny

Cieľ: Zabezpečiť riadenie obce.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa plánované výdavky na mzdy, príplatky, odmeny starostu, pracovníkov obce a kontrolóra obce v súlade so zák. č. 253/1994, zák. č. 369/2004 Z.z. a poriadku odmeňovania pracovníkov obce Zemianske Podhradie za činnosť obce, ktorá súvisí so zabezpečením a riadením chodu obce vo všetkých aspektoch.

Podprogram 1.2 Príspevky do poisťovní

Zámer podprogramu: Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Zdravotné poistenie – 10 % z VMZ (Vymeriavací základ)

Nemocenské poistenie – 1,4 % z VMZ

Starobné poistenie – 14 % z VMZ

Úrazové poistenie – 0,8 % z VMZ

Invalidné poistenie – 3 % z VMZ

Poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VMZ

Rezervný fond – 4,7 % z VMZ

Podprogram 1.3 Tovary a ďalšie služby pre potreby obce

Zámer podprogramu: Výdavky na služobné cesty a cestovné pracovníkov obce počas služobných ciest a v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. o cestovných náhradách.

Stravné v zmysle zákona č. 40/2009 o cestovných náhradách a opatrenia MPSVaR č.621/2008 a ostatné výdavky počas služobných ciest (parkovné atď.).

Podprogram 1.4 Energia a komunikácie

Zámer podprogramu: Poplatky za spotrebu elektrickej energie (OcÚ, KD, TJ, vodojem, prečerpávačka, VO, Dom smútku, Pamätný dom, Požiarna zbrojnica, ihrisko) a plynu (KD, OcÚ, PZ) u týchto objektov obce. Poplatky za telefón a služobný mobil starostu a ostatné poplatky za poštovné odosielané obcou.

Podprogram 1.5 Materiál a dodávky

Zámer podprogramu: Výdavky obce na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov a ich údržbu. Ďalej sú to výdavky na zakúpenie diskiet na zálohovanie účtovníctva, kancelárskych potrieb, rozmnožovacieho papiera (XEROX), tlačív, čistiacich a hygienických potrieb na upratovanie objektu OcÚ, všeobecné služby, propagácia, výdavky na časopisy a noviny odoberané obcou .

Podprogram 1.6 Dopravné

Zámer podprogramu: Výdavky na služobné auto (benzín, olej, opravy a poistenie), využívaný starostom obce v rámci zabezpečovania služieb obyvateľom obce a údržby majetku obce, diaľničné známky úhrady za dopravu.

Podprogram 1.7 Rutinná a štandardná údržba

Zámer podprogramu: Výdavky na údržbu výpočtovej a rozmnožovacej techniky, zriadenie a prevádzkovanie web stránky obce.

Podprogram 1.8 Ostatné služby

Zámer podprogramu: Pravidelná kontrola a revízie zariadení obce, rozmnožovanie tlačív, zviazanie zbierok zákonov za príslušný rok, advokátske a znalecké posudky pri prevodoch majetku obce, náklady na úhradu daní a poplatkov, príspevkov na stravovanie pracovníkom obce, poistenie budov a majetku obce, tvorba sociálneho fondu, odmeny poslancom a členom komisie pri OZ, odmeny na dohody a príspevkov na stavebnú činnosť SÚS Nové Mesto nad Váhom v rámci vydávania rozhodnutí v zmysle zák. č. 50/1976 Zb.

Podprogram 1.9 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Patrí sem audit ako objektívny a nezávislý posudok a schopnosti obce plniť si záväzky s cieľom kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a poplatky bankám za vedenie účtov.

Program 2: Bezpečnosť

Podprogram 2.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov. Úloha miest a obcí je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších zmien a predpisov. Sú tu náklady na elektrickú energiu požiarnej zbrojnice, požiarneho ihriska, materiál, PHM a opravy požiarnej techniky, nákup výstroja pre členov DHZ, údržba požiarnej budovy, zákonné poistenie požiarnej techniky, emisné a technické kontroly .

Program 3: Doprava

Podprogram 3.1: Cestná doprava

Zámer podprogramu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Správa a údržba pozemných komunikácií. Patria sem náklady obce na zimnú a letnú údržbu MK a chodníkov, vrátane verejných priestranstiev.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu a vykonávanie separovaného zberu triedením odpadu.

Zámer podprogramu : Obec Zemianske Podhradie je povinná zabezpečovať odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Finančné prostriedky predstavujú výdavky za úhradu vývozu a uloženia komunálneho odpadu zabezpečované externým dodávateľom a separovanie zberu triedením odpadu.

Podprogram 4.2: Ochrana životného prostredia

Zámer aktivity: Vydávanie rozhodnutí , ktoré chránia životné prostredie

Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 5.1 : Rozvoj obce

Zámerom podprogramu je naďalej zabezpečovať rozvoj obce, zveľaďovať majetok obce, skrášľovať životné prostredie v obci, zabezpečenie obecných služieb v obci prostredníctvom dlhodobou nezamestnaných z ÚPSVaR , rekonštrukcia objektov majetku obce, bezpečnosť obce a dobudovanie výstavby športových šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku a vodovodu.

Podprogram 5.2 : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: Dobudovanie vodovodu

Podprogram 5.3 : Verejné osvetlenie

Ciel': Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnosť verejného osvetlenia v obci a zníženie nákladov na spotrebu elektriny.

Zámer podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 5.4 : Výstavba

Zámer podprogramu: Moderná obec s perspektívou ďalšieho rozvoja, výstavby, rekonštrukcie a vytvárania podmienok pre kvalitnejšie vyžitie občanov obce. Budovanie šatní a sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku.

Program 6: Kultúra a šport

Podprogram 6.1: Rekreačné a športové služby

Zámer podprogramu: Zámerom programu je vysoká úroveň kultúrnych a športových podujatí s cieľom udržať tradície miestnej kultúry a športu v obci.

Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých. Zabezpečiť činnosť klubových zariadení, športových aktivít a začleňovanie mládeže do diania v obci.

Podporovať aktivitu futbalového klubu reprezentujúceho našu obec, bežná údržba poplatky futbalového klubu na jar a jesennú sezónu.

Podprogram 6.2: Obecná knižnica

Ciel': Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa nákup kníh do obecnej knižnice, ktorá slúži pre deti a študentov v našej obci, odmenu knihovníčke, ktorá sa stará o prevádzku knižnice.

Podprogram 6.3: Pamätný dom Holuby – Rizner

Zámer podprogramu : Zachovať kultúrne dedičstvo a propagácia kultúrnych pamiatok.

Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku a údržbu Múzea Holuby – Rizner, ktoré sú uhrádzané za spotrebovanú elektrickú energiu, materiál a odmeny pre sprievodcu počas prehliadok múzea.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre

Zámer podprogramu : Zabezpečenie činnosti - občianske záležitosti (uvítania detí, návšteva jubilantov obce atď.), náklady na organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v obci, zhotovenie fotodokumentácie a zápisu do kroniky obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Podprogram 6.5: Kultúrny dom

Zámer podprogramu: Zabezpečiť služby ktoré, využívajú občania našej obce ako aj z okolia na poriadanie rodinných osláv, karov, výročných schôdzi, propagačných akcií. Obec priestory kultúrneho domu využíva na poriadanie kultúrnych podujatí.

Podprogram 6.6: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer aktivity: Zabezpečiť dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov,

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí obci prostredníctvom obecného rozhlasu.

Zámer podprogramu: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu a opravu miestneho rozhlasu, poplatok za prevádzkovanie miestneho rozhlasu v zmysle zákonov o autorských právach a odmeny výkonným umelcom a výrobcami záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia a výdavky na tlač pozdravov a blahoželaní pre občanov k novému roku.

Podprogram 6.7: Náboženské a iné spoločenské služby

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku s pohrebnými službami.

Zámer podprogramu: Estetický vzhľad obecných cintorínov a zabezpečenie prevádzky domu smútku. Podprogram zahŕňa platby za energie domu smútku, bežnú údržbu a služby poskytované v DS.

Podprogram 6.8: Príspevky neziskovým organizáciám

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu činnosť a účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.

Zámer aktivity: Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.

V podprograme sú zahrnuté výdavky na členské príspevky a príspevky neziskovým organizáciám a občianskym združeniam na zabezpečenie ich činnosti.

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer: Moderná škôlka, rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí. Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované zo štátneho rozpočtu obce. Jedná sa o materskú školu a výdajňu školskej jedálne, ktoré sú financované z podielových daní.

7.1 Materské školy

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť.

7.2 Školenia, kurzy, semináre

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu.

Zámer podprogramu: Výdavky spojené so zvyšovaním odbornosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce. V rámci predmetnej aktivity sa realizuje a zvyšuje kvalifikácia a vzdelanie všetkých zamestnancov obce.

Program 8 : Sociálne služby

Podprogram 8.1: Sociálne služby

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov.

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Vypracovala: Ľudmila Kočícká

**Predkladá: Miroslav Zámečník
starosta obce**

V Zemianskom Podhradí 29. 5. 2012