

Návrh na

**ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE DOBRÁ VODA
za rok 2010**

Obsah:

Časť I. Záverečný účet obce za rok 2010

1. Výsledok rozpočtového hospodárenia
2. Výsledok hospodárenia v peňažných fondoch
3. Finančné prostriedky
4. Návrh na finančné usporiadanie dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia

Časť II. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2010

1. Plnenie rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie
2. Tvorba a použitie prostriedkov v peňažných fondoch
3. Bilanciu aktív a pasív
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu (záväzky)
5. Informácia o stave a vývoji pohľadávok obce
6. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
7. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
8. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
9. Hodnotenie plnenia programov obce

Časť I. Záverečný účet obce za rok 2010

Podkladom pre zostavenie záverečného účtu sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie.

Obec Dobrá Voda za obdobie roka 2010 dosiahla nasledovné hospodárske výsledky:

1. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010

Rozpočtové zdroje	911 509 €
Rozpočtové výdaje	1 114 227 €
Rozpočtový výsledok hospodárenia – schodok	- 202 718 €

1.1 Výsledok hospodárenia obce v celých €

	príjmy	výdavky	rozdiel
Bežný rozpočet	477 995	263 354	214 641
Kapitálový rozpočet	430 897	653 968	- 223 071
Spolu	908 892	917 322	- 8 430

1.2 Výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie v celých €

Bežný rozpočet	2 617	196 905	- 194 288
Spolu	2 617	196 905	- 194 288
Sumár 1.1 + 1.2	911 509	1 114 227	- 202 718

2. Výsledok hospodárenia v peňažných fondoch obce k 31. 12. 2010

Rezervný fond	145 855,36 €
Sociálny fond	105,40 €
Spolu	145 960,76 €

3. Finančné prostriedky obce k 31. 12. 2010

1. Finančné prostriedky obce	172 620,90 €
a) zostatky na bankových účtoch	170 974,71 €
b) v pokladnici obce, na ceste, ceniny	1 646,19 €
2. cudzie finančné prostriedky	- 8 710,08 €
a) akontácia na byty	- 8 710,08 €
Spolu	163 910,82 €

4. Návrh na finančné usporiadanie dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 je schodok vo výške 202 718 €, ktorý bol vykrytý z rezervného fondu obce prostredníctvom príjmovej finančnej operácie.

O čerpaní rezervného fondu obce rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode na svojom zasadnutí dňa 06. 12. 2010. uznesením č. 214/2010.

Časť II. Správa o výsledku hospodárenia

1. Plnenie rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý bol zostavený na obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vnútorne sa rozpočet člení na:

- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie.

Obec v rozpočtovom hospodárení dodržala § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý stanovuje povinnosť zostaviť rozpočet obce ako vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet Obce Dobrá Voda bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 179/2009 dňa 14. 12. 2009. Pôvodný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Počas roka boli vykonané štyri úpravy rozpočtu. V skutočnosti obec za rok 2010 dosiahla vo výsledku hospodárenia schodok vo výške 202 718 €, ktorý bol vyrovnaný prostredníctvom príjmových finančných operácií prevodom z rezervného fondu obce. Rozpočet obce bol rozdelený podľa programov.

príjmy v celých €	rozpočet schválený	výdavky v celých €	rozpočet schválený	rozdiel v celých €
bežné obec	488 317	bežné obec	248 309	240 008
bežné škola	1 610	bežné škola	183 960	- 182 350
kapitálové obec	751 656	kapitálové obec	1 026 137	- 274 481
finančné operácie obec	216 823	finančné operácie obec	0	216 823
celkom	1 458 406	celkom	1 458 406	0

Uznesením OZ č. 196/2010 zo dňa 24.05.2010 bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 1 2010 na úpravu rozpočtu obce na rok 2010 v členení:

príjmy v celých €	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výdavky v celých €	rozpočet schválený	rozpočet upravený	rozdiel v celých €
bežné obec	488 317	488 317	bežné obec	248 309	248 309	240 008
bežné škola	1 610	1 610	bežné škola	183 960	183 960	- 182 350
kapitálové obec	751 656	751 656	kapitálové obec	1 026 137	1 027 417	- 275 761
finančné operácie obec	216 823	218 103	finančné operácie obec	0	0	218 103
celkom	1 458 406	1 459 686	celkom	1 458 406		0

Uznesením OZ č. 199/2010 zo dňa 09.08.2010 bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 2 2010 na úpravu rozpočtu obce na rok 2010 v členení:

prijmy v celých €	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výdavky v celých €	rozpočet schválený	rozpočet upravený	rozdiel v celých €
bežné obec	488 317	494 717	bežné obec	248 309	272 463	222 254
bežné škola	1 610	1 610	bežné škola	183 960	183 960	- 182 350
kapitálové obec	751 656	1 179 126	kapitálové obec	1 026 137	1 467 711	- 288 585
finančné operácie obec	216 823	248 681	finančné operácie obec	0	0	248 681
celkom	1 458 406	1 924 134	celkom	1 458 406	1 924 134	0

Uznesením OZ č. 206/2010 zo dňa 18.10.2010 bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 3 2010 na úpravu rozpočtu obce na rok 2010 v členení:

prijmy v celých €	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výdavky v celých €	rozpočet schválený	rozpočet upravený	rozdiel v celých €
bežné obec	488 317	494 717	bežné obec	248 309	274 783	219 934
bežné škola	1 610	1 610	bežné škola	183 960	183 960	- 182 350
kapitálové obec	751 656	1 179 126	kapitálové obec	1 026 137	1 467 711	- 288 585
finančné operácie obec	216 823	248 681	finančné operácie obec	0	0	248 681
celkom	1 458 406	1 924 134	celkom	1 458 406	1 926 454	- 2 320

Uznesením OZ č. 214/2010 zo dňa 06.12.2010 bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 4 2010 na úpravu rozpočtu obce na rok 2010 v členení:

prijmy v celých €	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výdavky v celých €	rozpočet schválený	rozpočet upravený	rozdiel v celých €
bežné obec	488 317	515 560	bežné obec	248 309	273 953	241 607
bežné škola	1 610	1 655	bežné škola	183 960	195 952	- 194 297
kapitálové obec	751 656	457 470	kapitálové obec	1 026 137	848 539	- 391 069
finančné operácie obec	216 823	343 759	finančné operácie obec	0	0	343 759
celkom	1 458 406	1 318 444	celkom	1 458 406	1 318 444	0

1. A. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých €

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	
BP	517 215	480 612	93
KP	457 470	430 897	129
FO	343 759	202 718	57
spolu	1 318 444	1 114 227	85

a) Bežné príjmy – daňové príjmy

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
256 352	202 376	79

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 185 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 131 913 €, čo predstavuje plnenie na 71%.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 37 066 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 37 210 €, čo je 100% plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 21 285 €, dane zo stavieb boli vo výške 15 875 € a dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome boli vo výške 50 €. Daň za jadrové zariadenia bola rozpočtovaná na výšku 19 786 € a v tejto výške bolo aj plnenie.

K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 16 616,97 €, a to z roku 2003 vo výške 6 085,50 €, z roku 2004 vo výške 3 629,38 €, z roku 2008 vo výške 220,37 €, z roku 2009 vo výške 128,20 € a z roku 2010 vo výške 6 553,52 €.

b) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
94 264	108 947	116

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – z rozpočtovaných 77 449 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 94 862,02 € čo je plnenie na 122%. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 119,99 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 94 742,03 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – z rozpočtovaných 16 815 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 14 085,27 € čo je 84% plnenie.

c) Bežné príjmy – nedaňové príjmy rozpočtovej organizácie

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 655	2 617	158

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – z rozpočtovaných 1 450 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1 383 € čo je plnenie na 95%. Ide o príjem z prenájmu telocvične.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – z rozpočtovaných 8 € bol skutočný príjem 1 037 € čo je 130% plnenie. Ide o príjem úrokov z tuzemských vkladov vo výške 8 € a poplatky za materskú školu a školský klub vo výške 1 029 €. ktoré nie sú rozpočtované (povolené prekročenie rozpočtu).

d) Bežné príjmy – transfery zo štátneho rozpočtu

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
164 944	166 673	101

Obec prijala zo štátneho rozpočtu nasledovné transfery

p. č.	poskytovateľ	suma v celých €	účel
1.	Krajský úrad životného prostredia Trnava	96	životné prostredie
2.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava	44	miestne a účelové komunikácie
3.	Krajský školský úrad Ta	151 248	Školstvo
4.	Ministerstvo vnútra SR	1 735	matrika
5.	Obvodný úrad Trnava	277	register obyvateľov
6.	Obvodný úrad Trnava	18	vojnové hroby
7.	Ministerstvo financií SR	11 637	výkon samosprávnych funkcií obce
8.	Recyklačný fond Bratislava	349	recyklačný fond
9.	Obvodný úrad Trnava	1 269	voľby

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Obec v roku 2010 nedostala z VÚC Trnava žiadny transfer.

e) Kapitálové príjmy

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
457 470	430 897	94

V roku 2010 boli rozpočtované kapitálové príjmy zo ŠR na financovanie dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom vo výške 427 470 €. Tieto finančné prostriedky boli v roku 2010 obci poukázané a obec ich vyčerpala v plnej výške. V roku 2010 boli rozpočtované kapitálové príjmy od občanov na spolufinancovanie kanalizačných prípojkov vo výške 30 000 € a skutočné príjmy boli vo výške 3 426 €.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Tieto kapitálové príjmy neboli rozpočtované, ani nebol skutočný príjem z predaja kapitálových aktív.

f) Príjmové finančné operácie

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31. 12. 2010	% plnenia
343 759	202 718	59

V roku 2010 boli presunuté finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 202 718 €, ktoré boli použité na nákup pozemkov, rekonštrukciu materskej školy, odvod povrchových vôd, nákup športovej striekačky, územný plán obce, nákup softvéru.

1.B. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v celých €

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
BV 469 905	460 259	98
KV 848 539	653 968	77
spolu 1 318 444	1 114 227	85

a) Bežné výdavky

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
469 905	460 259	98

v členení:

funkčná klasifikácia	v celých €		
	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 všeobecné verejné služby	118 857	117 300	99
03 verejný poriadok a bezpečnosť	3 775	20 988	556
04 ekonomická oblasť	15 432	31 416	204
05 ochrana životného prostredia	21 900	22 346	102
06 bývanie a občianska vybavenosť	29 743	28 893	97
08 rekreácia, kultúra	71 081	30 674	43
09 vzdelávanie	206 224	206 166	100
10 sociálne zabezpečenie	2 893	2 476	86
Spolu	469 905	460 259	98

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

Z rozpočtovaných 184 072 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 184 907 €, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra obce, zamestnancov obecného úradu, zamestnanca na údržbe verejnej zelene, zamestnanca v športovej oblasti a zamestnancov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 64 082 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 65 402 €, čo je 102% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd všetkých zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 199 573 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 188 511 €, čo je 94% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecný úrad, životné prostredie, kultúra, šport, požiarna ochrana, základná škola s materskou školou – ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 22 178 € bolo k 31. 12. 2010 skutočné čerpanie výdavkových položiek vo výške 21 439 € to je čerpanie 97%. Patria sem bežné transfery pre spoločný obecný úrad stavebný a sociálny, príspevky do združení, narodeným deťom, na kultúru, na dávky v hmotnej núdzi, na nemocenské dávky a odstupné.

b) Kapitálové výdavky

rozpočet na rok 2010	skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
848 539	653 968	77

Kapitálové výdavky sa v roku 2010 čerpali vo výške 653 968 € na:

- nákup softvéru	1 748 €.
- územný plán obce	4 954 €.
- nákup športovej striekačky	6 638 €.
- požiarna zbrojnica – rekonštrukcia a nadstavba	1 400 €.
- cesta vo fabrike – rekonštrukcia	428 017 €.
- revitalizácia centrálnej obecnej zóny	303 €.
- odvod povrchových vôd	13 591 €.
- kanalizačné prípojky	10 470 €.
- nákup pozemkov	150 000 €.
- materská škola – rekonštrukcia	36 847 €.

1.C. Finančné usporiadanie vzťahov

- voči A. štátnemu rozpočtu
B. štátnym fondom

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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

poskytovateľ	účelové určenie transferu, grantu - bežný - kapitálový	suma poskytnutých prostriedkov v roku 2010 v celých €	suma použitých prostriedkov v roku 2010 v celých €	rozdiel (stl.3-4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
MF SR	BT na životné prostredie, cestnú dopravu a pozemné komunikácie	140	140	0
MF SR	BT na školstvo	151 248	151 248	0
MV SR	BT na matriku	1 735	1 735	0
MF SR	BT na register obyvateľov	277	277	0
MF SR	BT na vojnové hroby	18	18	0
MF SR	BT na výkon samosprávnych funkcií obce	11 637	11 637	0
MF SR	BT na voľby	1 269	1 269	0
spolu	BT zo ŠR SR	166 324	166 324	0

B. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnym fondom

Obci Dobrá Voda bol v roku 2010 poskytnutý bežný transfer z recyklačného fondu vo výške 349 €, ktorý bol použitý na separovanie odpadu.

2. Tvorba a použitie prostriedkov v peňažných fondoch

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond podľa zákona vo výške minimálne 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa v podsúvahovej evidencii na účte 760. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

rezervný fond	suma v celých €
začiatkový stav k 01.01.2010	346 394
tvorba RF z VH 2009	0
- vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov RO	2 180
RF spolu	348 574
čerpanie rezervného fondu v roku 2010	202 718
konečný zostatok k 31.12.2010	145 856

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon. Obec nemá odbory, nemá schválenú kolektívnu zmluvu, riadi sa ustanoveniami kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

sociálny fond	suma v celých €
začiatkový stav k 01.01.2010	36
prírastky – povinný príděl	406
úbytky – príspevok na stravu	337
konečný zostatok k 31.12.2010	105

3. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2010 v celých €

AKTÍVA

názov	ZS k 01.01.2010	KZ k 31.12.2010
neobežný majetok spolu	1 341 743	1 885 590
z toho:		
dlhodobý nehmotný majetok	6 000	11 845
dlhodobý hmotný majetok	918 784	1 456 130
dlhodobý finančný majetok	416 959	417 615
obežný majetok spolu	463 816	295 804
z toho:		
zásoby	1 378	724
zúčtovanie medzi subjektmi VS	82 299	109 919
pohľadávky	24 562	12 540
finančné účty	355 577	172 621
časové rozlíšenie	1 806	2 326
SUMÁR	1 807 365	2 183 720

PASÍVA

názov	ZS k 01.01.2010	KZ k 31.12.2010
vlastné imanie	1 633 279	1 590 442
z toho:		
oceňovacie rozdiely	- 26 628	226 451
výsledok hospodárenia	1 659 907	1 363 991
záväzky	36 605	34 390
z toho:		
rezervy	5 224	4 102
dlhodobé záväzky	8 747	8 815
krátkodobé záväzky	22 634	21 473
časové rozlíšenie	137 481	558 888
SUMÁR	1 807 365	2 183 720

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu a prehľad záväzkov

Obec nevykazovala k 31.12.2010 zostatok úveru a eviduje záväzky vo výške 34 390 € v členení:

- ostatné krátkodobé rezervy (nevyčerpaná dovolenka, audit, kronika, energie)	4 102 €.
- ostatné dlhodobé záväzky (akontácia na byty)	8 710 €.
- záväzky zo sociálneho fondu	105 €.
- dodávatelia	2 521 €.
- prijaté preddavky (energie)	416 €.
- iné záväzky (zrážky zo mzdy)	23 €.
- ostatné záväzky voči zamestnancom	13 116 €.
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	2 555 €.
- ostatné priame dane (daň z príjmu FO)	2 842 €.

5. Informácia o stave a vývoji pohľadávok obce

Obec eviduje krátkodobé pohľadávky vo výške **12 540 €**. Na pohľadávku za nedoplatky dane z nehnuteľností RD Dobrá Voda bola vytvorená opravná položka vo výške 9 715 €. Pohľadávky sú evidované voči:

- pohľadávky z nedaňových príjmov (nájomné-nebytové, bytové, pozemky, energie)	4 395 €.
- pohľadávky z daňových príjmov	7 385 €.
- iné pohľadávky (úrok z termínovaného vkladu)	110 €.
- spojovací účet pri združení (stavebný, sociálne služby)	650 €.

6. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytuje záruky na úver fyzickým ani právnickým osobám.

8. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

9. Hodnotenie plnenia programov obce

Rozpočet obce bol rozdelený do 13 programov.

Program 01 Plánovanie, manažment a kontrola bol rozpočtovaný vo výške 218 975 € a čerpaný bol 114%, čo predstavuje sumu 249 669 €. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na projektovú dokumentáciu - rekonštrukcia a nadstavba požiarnej zbrojnice, revitalizácia centrálnej obecnej zóny, územný plán obce, na nákup pozemkov, mzdy a odvody starostu, poslancov a hlavného kontrolóra obce, materiál a služby, poplatky bankám, a členstvo v samosprávnych organizáciách. Program bol rozdelený do piatich podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia
1 plánovanie a projekty	155 889	187 255	120
2 manažment: starosta obce, poslanci OZ	57 351	58 511	102
3 kontrolná činnosť	3 585	2 737	76
4 finančná a rozpočtová politika	1 650	974	59
5 členstvo v samosprávnych orgánoch	500	192	38

Program 02 Propagácia a marketing bol rozpočtovaný vo výške 4 490 € a splnený bol na 76%, čo predstavuje výdavok vo výške 3 408 €. V programe sú zahrnuté výdavky na prezentáciu spomienkovej slávnosti Jána Hollého, kroniku obce a webovú stránku obce. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia
1 propagácia a prezentácia obce	3 700	2 763	75
2 kronika obce	400	400	100
3 obecný informačný systém	390	245	63

Program 03 Interné služby obce bol rozpočtovaný vo výške 5 866 € a splnený bol na 105%, čo predstavuje výdavok vo výške 6 167 €. V programe sú zahrnuté výdavky na voľby, správu majetku obce a vzdelávanie zamestnancov obce. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia
2 zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	1 269	
3 správa a údržba majetku obce – fabrika	66	3	5
4 správa o údržba majetku obce – reštaurácia	4 700	4 136	88
5 vzdelávanie zamestnancov obce	1 100	759	69

Program 04 Služby občanom bol rozpočtovaný vo výške 7 111 € a splnený bol na 86%, to je výdavok vo výške 6 131 €. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na matriku, evidenciu obyvateľov, spoločného obecného úradu stavebného, cintorína a energie na bytový dom. Program bol rozdelený do piatich podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 činnosť matriky	1 660	1 735	105
2 register obyvateľov	200	277	139
3 stavebný úrad	1 770	1 784	101
4 cintorínske služby	2 361	1 383	59
6 bývanie	1 120	952	85

Program 05 Bezpečnosť, právo a poriadok bol rozpočtovaný vo výške 39 858 € a splnený bol na 60%, to je výdavok vo výške 23 802 €. V programe sú zahrnuté výdavky na poistenie majetku obce, protipožiarnu ochranu a verejné osvetlenie. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 ochrana majetku obce, verejný poriadok	1 912	1 897	99
2 ochrana pred požiarmi	28 946	13 173	46
3 verejné osvetlenie	9 000	8 732	97

Program 06 Odpadové hospodárstvo bol rozpočtovaný vo výške 64 370 € a splnený bol na 72%, to je výdavok vo výške 46 407 €. V programe sú zahrnuté výdavky na vývoz, uloženie odpadu, separovaný zber odpadu a nakladanie s odpadovými vodami. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 vývoz a uloženie odpadu	20 350	21 233	104
2 separovaný zber	1 150	931	81
3 nakladanie s odpadovými vodami	42 870	24 243	57

Program 07 Komunikácie a verejné priestranstvá bol rozpočtovaný vo výške 633 255 € a splnený bol na 69 %, čo je výdavok vo výške 437 525 €. V programe sú zahrnuté výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií, bežné výdavky za materiál a služby pri údržbe verejných priestranstiev a kapitálové výdavky na rekonštrukciu prístupovej komunikácie vo fabrike. Program má jeden podprogram.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 správa a údržba komunikácií a verejných priestranstiev	633 255	437 525	69

Program 08 Vzdelávanie bol rozpočtovaný vo výške 44 972 € a jeho čerpanie bolo splnené na 93 %, čo je výdavok vo výške 45 051 €. V programe sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy materskej školy a bežné výdavky na základnú školu. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 predškolská výchova	36 100	36 847	102
2 základné vzdelávanie	8 872	8 204	92

Program 09 Šport bol rozpočtovaný vo výške 12 968 € a splnený bol na 95%, čo je výdavok 12 268 €. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na podporu športových aktivít v obci. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 športový klub	8 005	7 425	93
2 podpora športových aktivít	4 963	4 843	98

Program 10 Kultúra bol rozpočtovaný vo výške 12 907 € a splnený bol na 99%, to je výdavok vo výške 12 795 €. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie, materiál a služby spojené s kultúrnou činnosťou obce. Najvyššiu položku v tomto programe tvorí údržba pamiatkových objektov v obci. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 knižnica	1 205	1 214	101
2 pamätná izba Jána Hollého	1 066	1 367	128
3 kultúrny dom	2 950	2 315	78
4 kultúrne a iné spoločenské aktivity	1 566	722	46
5 starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 600	7 007	125
6 podpora iných spoločenských služieb	520	170	33

Program 11 Životné prostredie bol rozpočtovaný vo výške 20 766 € a splnený bol na 97%, čo je výdavok 20 189 €. V programe sú zahrnuté výdavky na údržbu verejnej zelene a na drobnú údržbu budov. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 správa a údržba verejnej zelene	17 766	17 833	100
2 údržba budov a ostatného majetku obce	3 000	2 356	79

Program 12 Sociálne služby bol rozpočtovaný vo výške 3 404 € a bol splnený na 85^o., čo predstavuje výdavok vo výške 2 886 €. V programe sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie starostlivosti o starších občanov obce a príspevok pre narodené deti. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 opatrovateľská služba	531	426	80
2 príspevok pre dôchodcov	2 373	2 010	85
3 príspevok pre deti	400	450	113
4 príspevok pre rodinu v hmotnej núdzi	100	0	0

Program 13 Podporná činnosť – administratíva bol rozpočtovaný vo výške 53 550 € a bol splnený na 95%, čo predstavuje výdavok vo výške 51 024 €. V programe sú zahrnuté výdavky na energie, mzdy a odvody zamestnancov obce, ktorí zabezpečujú činnosť obecného úradu a iné služby a údržbu techniky, ako aj služby spojené s bankovými operáciami a poplatky banke. Program má jeden podprogram.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 správa obecného úradu	53 550	51 024	95

Rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou Dobrá Voda mala schválený rozpočet vo výške 195 952 € a bol splnený na 100%, čo predstavuje výdavok vo výške 196 905 €. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, energie, všeobecný materiál, učebné pomôcky, údržbu školy. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% Plnenia
1 predškolská výchova	29 380	30 350	103
2 základné školstvo	152 939	152 872	100
3 školský klub	5 133	6 003	117
4 stravovanie	8 500	7 680	90

Prílohy k záverečnému účtu obce:

1. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (Fin 1-04)
2. Súvaha (Uč ROPO SFOV 1-01)
3. Výkaz ziskov a strát (Uč ROPO SFOV 2-01)
4. Poznámky k účtovnej závierke
5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Poznámka: všetky prílohy sú k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu Dobrá Voda.

Vypracoval: Beáta Hrašnová

Mgr. Marek Drobný
starosta obce

V Dobrej Vode dňa 30.06.2011