

# Závěrečný účet obce Zemplínska Teplica za rok 2011

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce. Závěrečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

## I. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie obce Zemplínska Teplica sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 13/XII/2010 zo dňa 14. 12. 2010. Schválený rozpočet obce Zemplínska Teplica bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný štyrikrát.

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu (údaje v Eur):

	Schválený Rozpočet 2011 v Eur	Po poslednej úprave Rozpočet 2011 v Eur	
<b>BEŽNÝ rozpočet</b>			
<b>Príjmy celkom</b>	<b>997.925,84</b>	<b>1.093.770,76</b>	
<b>Z toho dotácie pre ZŠ</b>	576.476,00	636092,19	
- z toho KŠÚ	428900,00	z toho	
- ESF a ŠR	108563,00	- KŠÚ norm.	429108,00
- z rozp.obce	39013,00	- dopravné	9502,00
		- dopr.z r.2010	2077,00
		- žiaci zo soc.znevýh.prostr.	11460,00
		- ÚPSVaR	26000,00
		- z rozpočtu obce	23958,47 ŠJ
			10711,39 ŠKD
		spoluf.proj.PIMKR	3430,53
		ESF a ŠR proj.	119816,06
		Rozd.28,74	
<b>Výdavky celkom</b>	<b>915139,16</b>	<b>1032854,22</b>	
Z toho Výdavky obce	338663,16	396762,03	
Výdavky ZŠ	576476,00	636092,19	
<b>KAPITÁLOVÝ rozpočet</b>			
<b>Príjmy</b>	1350502,87	1353151,37	
<b>Výdavky</b>	1494649,56	2013381,22	
Finančné operácie			
<b>Príjmové</b>	341370,49	985290,30	
<b>Výdavkové</b>	280110,49	385976,99	

Po poslednej zmene rozpočet obce bol takýto:

### Rozpočet celkove:

Príjmy celkove	3432212,43
Výdavky celkove	3432212,43
Hospodárenie obce: prebytok	

## II. PLNENIE ROZPOČTU

### Bežný rozpočet:

Bežné príjmy celkove – obec + ZŠ	955781,76 (953700,76+2081,00 vlastné príjmy ZŠ )
Z toho Bežné príjmy ZŠ bežné príjmy obce	524.260,47 + (2081,00 vlastné príjmy ZŠ) 429.440,29
Bežné výdavky celkove – obec+ZŠ	353.524,86 + 573.925,00 = 927449,86
Z toho Bežné výdavky ZŠ bežné výdavky obce	573.925,00 353.524,86
Hospodárenie obce: prebytok	28331,90

### Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy celkove	408426,68
Kapitálové výdavky celkove-obec + ZŠ	677266,25 + 2000,00/ZŠ/
Hospodárenie obce: schodok rozpočtu	- 270839,57

### Finančné operácie:

Príjmové finančné operácie celkove	626820,46 / z toho 2076,77 nevyčerp. dopr. ZŠ 2010/ 11253,68 nevyčerp.FP-projekt PIMRK
Výdavkové finančné operácie celkove	373.371,37
Hospodárenie z finančných operácií: saldo	253.449,09

### 1. Plnenie rozpočtu príjmov

Príjmy celkom (v Eur)

	Rozpočet príjmov celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy (vrátane ZŠ)	<b>1093770,76</b>	955781,76	87
Kapitálové príjmy	1353151,37	408426,68	30

#### 1.1 Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.

Plnenie bežných príjmov (v Eur)(bez ZŠ)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy /111003-133013/	355524,75	321816,71	90,52
Nedaňové príjmy /211003-292027/	77424,21	62869,61	81,20
Dotácie (transfery) /312001/	660821,80	569014,44	86,11

1.1.1 Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu:

Plnenie daňových príjmov (v Eur)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	355524,75	321816,71	90,52

Komentár k významným položkám daňových príjmov:

1.1.1. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu (v Eur)

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
305983,75	279724,02	91,42

Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších zákona č. 171/2005 Z. z.

1.1.2. *Prehľad plnenia dane z nehnuteľnosti (údaje v Eur):*

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	20300,00	16955,75	83,53
Zo stavieb	11900,00	11.312,34	95,06
Z bytov	226,00	228,77	101,23

1.1.3. *Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (údaje v Eur):*

Rok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2005	8730,00	7402,24	84,79
2006	8298,48	7601,41	91,60
2007	8862,77	7999,73	90,30
2008	12779,66	12779,66	100,00
2009	11770,00	11769,64	100,00
2010	21000,00	11969,75	57,00
2011	16000,00	12525,65	78,29

1.1.4. *Ostatné dane (údaje v Eur):*

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Pes	654,00	609,24	93,16
Verejné priestranstvá	428,00	427,75	99,94

**1.1.2 Nedaňové príjmy** sú tvorené príjmami z prenájmu majetku a z administratívnych poplatkov. Plnenie nedaňových príjmov (údaje v Eur)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z prenájmu/ 212003	34225,91	26822,71	78,37
Administratívne popl. a iné/221004-223004	38071,00	30946,46	81,29

Komentár k významným položkám nedaňových príjmov – príjmy boli nasledovné:

1.2.1. Príjmy z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.

1.2.2. Príjmy zo správnych poplatkov boli za overovanie podpisov a listín, vydávanie potvrdení.

1.2.3. Príjem z opatrovateľskej služby. Najčastejšie služby poskytované opatrovateľskou službou sú nevyhnutné životné úkony, práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenskými prostredím.

1.2.4. Príjem zo školného bol v materskej škole, školskom klube.

1.2.5. Príjem za vodu, stočné a práčovňu, cintorínske poplatky, miestny rozhlas a pod.

1.2.6. Plnenie príjmov základnej školy s právnou subjektivitou je uvedené v tabuľke nasledovne:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	576.476,00	573.925,00	99,92
vlastné príjmy	0	2.081,00	

**1.1.3 Granty a transfery**

V roku 2011 prijala Obec Zemplínska Teplica nasledovné granty, ktoré boli súčasťou rozpočtu:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet	Plnenie	poznámka
	<b>TRANSFERY NA BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
311	Granty na bež.výdavky	0,00	1900,00	1900,00	Agropodnik Slamoz, Nadácia SPP-slovník nárečia,z USA na sieň tradícií
312001	Transfery zo ŠR	0,00	7950,00	7949,28	Projekt FSR-TSP,ATSP
	Transfery zo ŠR	630,00	630,00	611,93	Prenesený výkon št.správy.
	Transfery zo ŠR /MFSR/	0,00	1866,00	1866,00	Za opatrov.slужbu
	VÚ ŠR ÚPSVaR TV	0,00	7527,00	7526,76	PND záškoláctvo
	Transfery zo ŠR	0,00	193,00	192,56	PND-ÚPSVaR výkon
	VÚ ŠR-Obv.úr.-SOBD	0,00	1776,17	1776,17	Sčítanie OBD

	EF region.rozv.	1447,54	1447,54	0	Rekonštr.ZŠ
	Štátny rozpočet-85%.	12304,06	12304,06	0	Rekonštr.ZŠ
	Štátny rozpočet-85%,10%	17415,94	17415,94	0	Centrum obce
	VÚŠR ÚPSVaR TV	0,00	280,00	161,48	Dotácia strava HNMSŠ
	VÚŠR ÚPSVaR TV	0,00	26000,00	15379,47	Dotácia strava HNZŠ
	VÚŠR ÚPSVaR TV	0,00	30,00	16,60	Dotácia na pomôcky MŠ
	VÚŠR ÚPSVaR TV	0,00	4000,00	3884,40	Dotácia na pomôcky ZŠ
	VÚ ŠR ÚPSVaR TV-§50j	0,00	14442,54	14442,54	Mzdy,odvody prac. §50j
	VÚ ŠR KŠÚ KE	8900,00	9502,00	9502,00	ZŠ-dopravné
	VÚ ŠR KŠÚ KE	0	11460,00	11460,00	Na žiakov zo soc.znevýh.pros.
	VÚ ŠR KŠÚ KE	420000,00	429108,00	429108,00	ZŠ-prenes. komp..norm.
	VÚ ŠR KŠÚ KE	2000,00	2303,00	2303,00	FP pre MŠ-vzdel.predšk.
	VÚŠR ÚPSVaR TV	245,00	445,00	444,93	Za AČ,DOBR 11,12/2010
	VÚ ŠP ESF ÚPSVR TV	140,00	281,00	280,77	Za dobrovoľ. činnosť
	VÚ ŠR ÚPSVaR TV	784,00	1397,55	1397,55	Malé obecné služby
	ESF	97136,00	97136,00	52620,36	ZŠ - projekt PIMRK
	Zo ŠR	11427,00	11427,00	6190,64	ZŠ - projekt PIMRK
	<b>SPOLU</b>	<b>572.429,54</b>	<b>658921,80</b>	<b>567114,44</b>	
	<b>TRANSFERY NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
321	Agromyšľan	0	2520,00	2520,00	Na zmenu ÚPN
322001	Transfery zo ŠR /MvaRR/	114630,00	114630,00	53077,25	Rekonštrukcia ÚK v MŠ
	Štátny rozpočet-85%,10%	607381,74	607381,74	0	Centrum obce
	Štátny rozpočet-85%,10%	612981,13	612981,13	344860,97	Rekonštr.ZŠ
	ŠFRB nenávr. FP	15510,00	15510,00	7840,00	Sravba 8bj"B"
	<b>SPOLU</b>	<b>1350502,87</b>	<b>1353022,87</b>	<b>408298,22</b>	

## 1.2 Kapitálové príjmy

	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
Príjem	1353151,37	408426,68	Výstavba 8bj"B", čiastočná úhrada výdavkov rekonštr.ZŠ,

Príjmy kapitálového rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali príjmy z Ministerstva výstavby vo výške 53077,25 a zo ŠFRB vo výške 7840,- Eur na výstavbu 8bj „B“, Eur, zo štátneho rozpočtu čiastočná úhrada nákladov na rekonštrukciu ZŠ - 344860,97 Eur, Agromyšľan zložil zálohu 2520,00 Eur na zmenu územného plánu, p. Spievaková zaplatila zálohu 128,46 eur na kúpu pozemku pri bytovom dome č. 411..

## 1.3 Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli vo výške 1988947,90 Eur, t.j. nepoužitie finančné prostriedky na dopravné v sume 2076,77 ZŠ z roku 2010,11253,68 Eur nevyčerpané FP z projektu v ZŠ PIMRK, municipálny úver 29646,69 Eur na stavbu 8bj"B", 296338,14 Eur zo ŠFRB na výstavbu 8bj"B".

## 2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkov časti rozpočtu (údaje v Eur):

	Rozpočet výdavkov celkom	Skutočnosť výdavky celkom	% plnenia
Bežné výdavky obce	353524,86	396762,03	89,10
Kapitál. výdavky obce	2013381,22	677266,25	33,64
Finanč. operácie obce	385976,99	373371,37	96,73
Obec spolu:	2796120,44	1404162,48	50,22

Bežné výdavky ZŠ	634091,00	573925,00	90,51
Kapitál. výdavky ZŠ	2000,00	2000,00	100,00

## 2.1 Bežné výdaje:

### A/ OBEC Zemplínska Teplica:

#### Bežné výdaje - odd. 01116 –

na úseku obecného úradu a výkon samosprávnych funkcií bolo čerpanie vo výške **99.798,04 Eur** z toho:

- na mzdy /610/	55.870,94 Eur	
- odvody /620/	20.062,44 Eur	
- tovary a služby/630/	23.455,35 Eur,	cestovné, poštovné, energie, telefón, odmeny poslancom, aktualizácia a údržba programov, internet, revízia signal.zariadenia, školenia zamestnancov, BOZP, poisťné majetok, prídel do SF,tónery, poradenská činnosť, licencie programov, drobné opravy auta, benzín, predpl. časopisov, stravovanie zamestnancov, kolky, reprezentačné, prezentácia obce, web stránka, kancelárske a hygienické potreby
- ostatné výnosy /640/	409,31 Eur	- členské príspevky do ZMOS,RVC, ZMOS JZ

#### Finančná a rozpočtová oblasť- odd. 0112

Na tomto oddiele je čerpanie vo výške 4.067,22 Eur - poplatky bankám, za spracovanie úverov a audít.

#### Všeobecné verejné služby- na odd. 0160

Tu budú zaúčtované výdavky spojené so SOBD v roku 2011.

#### Transakcie verejného dlhu – odd. 0170

Čerpanie FP je vo výške 22.101,15 Eur. Sú tu zaúčtované splátky úrokov a splátky municipálneho úveru, splátky istiny a úrokov z úveru ŠFRB, provízie.

#### Ochrana pred požiarmi – odd. 0320

Na tomto oddiele bolo čerpanie za elektr. energiu v požiarnej zbrojnici, naftu a agregát do požiarneho auta. Obec v mesiaci máj usporiadala krajskú súťaž DHZ. Na položke 637002 sú zaúčtované náklady spojené s touto súťažou. Krajský výbor DHZ nám refundoval náklady v mesiaci júl vo výške 375,- Eur. V novej hasičskej zbrojnici bola betónom zaliata podlaha. Pre hasičov sme zakúpili nové savice, nadstavec sacieho veka a 3 ks hasiacich prístrojov.

#### Pozemkové úpravy– odd. 04214

Čerpanie FP vo výške 650,41 Eur je za náklady konania spojené s ROEP a bola vyplatená odmena za spoluprácu pri ROEP p. Hricovej.

#### Vodné hospodárstvo – odd. 04219

Od 1. mája obec zamestnala 5 –tich zamestnancov na tzv. §50j v spolupráci s ÚPSVaR TV a Slovenským vodohospod. podnikom. Títo zamestnanci zabezpečujú čistenie potoka Teplica.

ÚPSVaR v Trebišove nám prepláca 95% mzdových nákladov, 5% nám preplatí SVP.

Z ÚPSVaR sme na tento účel mali poukázané FP vo výške 14.442,54 Eur a zo SVP nám preplatili 751,86 Eur.

#### Cestná doprava – odd. 0451

Na úseku cestnej dopravy bol zakúpený posypový prach na miestne komunikácie, bolo zaplatené nájomné za autobusovú zastávku, odhrňovanie snehu počas zimy, boli zakúpené PVC rúry na prekrytý odvod dažďovej vody pred OCú.

#### Nakladanie s odpadmi – 0510

Čerpanie výdavkov vo výške 20.355,81 Eur je za vývoz TKO, kontajnerov, uloženie TKO, nákup KUKA nádob. Pre porovnanie - príjem za TKO bol v roku 2011 12.525,65 Eur /rozdiel 7830,16 eur v neprospech obce/.

#### Nakladanie s odpadovými vodami –0520

Výdavky čerpané vo výške 16.909,71 - za elektr. energiu, prevádzkovanie ČOV a kanalizácie, za rozboru vody na ČOV, pretláčanie kanalizácie, materiál na opravy. Príjem za stočné – 9.732,47 Eur / rozdiel 7177,24 eur v neprospech obce/.

### **Ochrana prírody – verejná zeleň odd. 0540**

Čerpanie FP je za benzín, olej, náhradné diely do kosačiek, oprava kosačky, píľčické práce.

### **Rozvoj bývania – odd. 0610**

Výdaje za rok 2011 sú za spoločnú elektrickú energiu v 8bj „A“, poistné za budovu a stavebný dozor pri výstavbe 8bj „B“.

### **Rozvoj obce – odd. 0620-MOS, rozvoj obce**

Na tomto oddiele sú zaúčtované výdaje za AČ. Za rok 2011 sme čerpali FP z ÚPSVaR na zakúpenie farieb, riedidla, štetce, čistiace prostriedky, pracovné oblečenie, pracovnú obuv, ochranné rukavice.

### **Zásobovanie vodou – odd. 0630**

Výdaje na úseku zásobovanie vodou boli vo výške 14.935,45 Eur za el. energiu, odmeny za údržbu na vodáreniach a za vodárenské opravy, prevádzkovanie verejného vodovodu a rozbory pitnej vody firmou AQUASPIŠ .

Za odber vody od ŠPP za rok 2010 bola zaplatená FA vo výške 3043,03 Eur. Za prepojenie vodovodnej prípojky od ZŠ k bytovke č. 343 popod cestu sme zaplatili sumu 635,39 Eur.

Príjem za odber vody bol 7.219,81 Eur / rozdiel 7715,64 eur v neprospech obce/.

### **Verejné osvetlenie – odd. 0640**

Tu sa čerpali FP za elektr. energiu, práce s plošinou pri výmene žiaroviek na verejnom osvetlení, pri montáži a demontáži vianočných ozdôb, elektroinšt. práce.

### **Športové a rekreačné služby – odd. 0810**

FK v Zemplínskej Teplici čerpal FP 6.000,00 Eur. Ostatné čerpanie bolo za el. energiu a drobné opravy na ihrisku. Na asfaltovom ihrisku bol namontovaný basketbalový kôš. Za elektrickú energiu na ihrisku bolo čerpanie 547,11 Eur.

### **Umelecké súbory – odd. 08202**

FS Tepličan čerpal FP na cestovné, korálky pre ženy a boli ušité 3 páry číziem pre mužov.

### **Knižnica odd. 08205**

Obec zakúpila do obecnej knižnice kníhy v hodnote 97,70 Eur.

### **Ostatné kultúrne služby – odd. 08209 KD**

Obec odkúpila plynový kotol od majiteľov bytovky za KD, ktorý bol namontovaný namiesto starého pokazeného kotla. Do kuchyne bolo doplnené vybavenie /mikrovlná rúra, rýchlovarná kanvica, oválne misy, poháre, tanierne a iné drobné potreby/.

V budove KD sme prenajali miestnosť ako učebňu pre SOŠ poľnohospodárstva, ktorá zriadila v obci strednú školu. Prenajatú miestnosť bolo treba upraviť, kde sme opravili ÚK, WC, kanalizáciu a vodovod.

V mesiaci august bol vydaný slovník p. T. Kubániovou - Jak še dakedy ..... , na ktorý nám prispela Nadácia SPP sumou 1.000,- Eur a Agropodnik Slamoz 150,- Eur. Čiastočne nám na vydanie slovníka prispela aj firma FURA Rozhanovce zníženou fakturáciou za vývoz TKO. Náklady na vydanie slovníka boli celkovo vo výške 1787,60 Eur.

Pri výstavbe rekonštrukcie centra obce bola opravená kanalizácia pri KD, opravili sme fasádu pri potravinách a za novou autobusovou zastávkou. Z USA nám prispeli sumou 750,- Eur príbuzní rodiny Stropkaiovej na sieň tradícií, ktorú si pri návšteve našej obce pozreli. Z týchto FP sme zakúpili sklá na vitríny.

### **Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas – odd. 0830**

Na tomto oddiele boli čerpané FP na koncesionárske a licenčné poplatky.

### **Náboženské a iné spoločenské služby – odd. 0840**

Výdavky čerpané na tomto oddieli sú za el. energiu, odmena pre p. Marcina za údržbu a pohreby a za 3 ks ohrievače.

### **Predškolská výchova - odd. 09111 – MŠ**

na úseku Materská škola bolo čerpanie FP čerpanie vo výške **48.812,21** toho:

- na mzdy /610/	25.638,48 Eur
- odvody /620/	8.931,84 Eur
- tovary a služby/630/	14.241,89 Eur.(cestovné, internet, energie, stravovanie zamestnancov, čistiace a hygienické potreby, poplatky za telefón, prídel do SF, predplatné časopisov, divadlo, rohožky, dávkovače na mydlo, kancelárske potreby, nábytok pre deti, ... )

### Základné vzdelanie – odd. 09121 – ZŠ

Bežné výdaje – poisťné za budovy ZŠ, stavebný dozor pri RZŠ, externý manažment Rekonštr.ZŠ.

### Školské stravovanie v predškol. zariadení – odd. 09601 / ŠJ MŠ/

na úseku ŠJMŠ bolo čerpanie FP čerpanie vo výške **11.798,47 Eur** z toho:

- na mzdy /610/ 6.095,65 Eur
- odvody /620/ 2.004,43 Eur
- tovary a služby/630/ 3.698,39 Eur, ( mesačné poplatky za plyn, stravov .zamestn., prev. réžia, poštovné, prídel do SF, vodné, stočné, TKO, za plyn pre ŠJZŠ)

### Sociálne služby – opatrovateľská služba odd. 10202

Príjem k 31.12.2011 za platenú opatrovateľskú službu je 1571,40 Eur.

Čerpanie FP na opatrovateľskú službu za polrok 2011 vo výške **18.714,76 Eur** z toho:

- na mzdy /610/ 12.443,13 Eur
- odvody /620/ 4.439,40 Eur
- tovary a služby/630/ 342,30 Eur, (prídel do SF, stravovanie, poisťné opatrovateľky, prac. odevy).

### Neziskovým organizáciám – odd. 10203

Čerpanie finančných prostriedkov za p. Vargu, ktorý bol umiestnený v dome opatrovateľskej služby za II. polrok 2010. Tieto FP nám boli preplatené MFSR.

### Ďalšie sociálne služby – odd. 10403

V mesiaci december sme zriadili pracovné miesto – Projekt - terénny sociálny pracovník a asistent terénneho sociálneho pracovníka za spoluúčasti 95 % úhrady miezd, odvodov a nákladov na týchto pracovníkov z FSR. Obec sa na tomto projekte podieľa 5% - nou účasťou.

FSR nám poukázal na projekt zálohovú platbu vo výške 7949,28 Eur na 6 mesiacov.

### Ďalšie dávky soc. zabezpečenia – odd. 10405

PND za záškolákov boli vyplatené rodičom v hotovosti vo výške 7.526,76 Eur.

### Soc. pomoc občanom – odd. 1070

Tu účtujeme výdavky poskytnuté na školské pomôcky a stravu pre deti v HN v MŠ a ZŠ.

### Výdavky pre ZŠ z rozpočtu obce: za rok 2011

ZŠ v Zemplínskej Teplici poukázané FP na :

1. na školskú jedáleň pri ZŠ:
    - a) prevádzku, mzdy a odvody pre pracovníčky v ŠJZŠ..... 23.958,47 Eur
  2. na školský klub pri ZŠ:
    - a) prevádzku, mzdy a odvody pre pracovníčku škol. klubu ..... 10.711,39 Eur
  3. pre potreby ZŠ:
    - a) na spolufinancovanie projektu „Podpora inklúzie MRK ..... 3.430,53 Eur,
- s p o l u : 38.100,39 Eur.**

### B/ Bežné výdavky ZŠ boli vo výške 573925,00 Eur.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2011 :

Čerpanie na položke **610 a 620, t.j. mzdy a odvody** na základnej škole bolo vo výške **352471,70 €**.

*Položka                      suma                      účel čerpania*

---

- 631001:**            **691,38 €** - cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod žiakov na rôzne súťaže a olympiády
- 632:**                **27.866,75 €** – Na elektrickú energie a plyn bolo čerpanie vo výške 25 056,- Eur, na vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby 2 811,-.
- 633:**                **9 789,32 €** – nákup nových skriň na odkladanie učebných pomôcok v triedach, nákup PC, žalúzií v triedach, tlačiarňí, notebooku, materiálu na údržbu (oprava podláh v triedach, stoličiek , lavíc a pod.) nákup kníh, časopisov, učebných pomôcok, pracovných odevov,

softwar pre pedagógov

- 635:** 21 635,73 € - opravy: dlažba na chodbe, odkvapové rúry, prekrytie spojovacej chodby, oprava komínov – vyvločkovanie, signalizačného zariadenia, školského rozhlasu, podlahy v triedach, oprava protipožiarnych dverí, striežka pri vchodových dverách.
- 637:** 27 871,79 € - školenia, zdravotná služba, BOZP služba, poplatok za virtuálnu knižnicu, služby v oblasti ochrany pred požiarmi, inštalácia internetu, kontrola a čistenie komínov, kontrola hasiacich prístrojov, tvorba sociálneho fondu, stravné zamestnancov, poplatky odvody, odmeny na základe DOVP.

Čerpanie na položke **630 na základnej škole** bolo vo výške **87854,97 €**.

- 642014:** 2076,77 € - dopravné z roku 2010, čerpané do 31.3.2011  
8127,33 € – dopravné vyplatené po 31.3.2011. Nevyčerpané finančné prostriedky z dopravného vo výške 1374,67 € boli do 31.12.2011 vrátené na účet obce.
- 642015:** 241,33 € - transfery na nemocenské dávky vyplatené na základnej škole.

**Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2011 bolo 448 695,33 €.**

Čerpanie na položke **610 a 620**, t.j. mzdy a odvody pre **školský klub** boli v celkovej výške **10 711,36 €**.

Čerpanie na položke 610 a 620, t.j. mzdy a odvody pre **školskú jedáleň** bolo v celkovej výške **25 938,37 €**. Do kuchyne v školskej jedálni pri ZŠ bol zakúpený digestor vo výške 2000,- Eur.

**Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2011 bolo 27 938,37 €.**

**Príspevok na stravné v hmotnej núdzi** bol k 31. 12. 2011 vyplatený v celkovej výške **15 379,47 €**.

**Čerpanie finančných prostriedkov projektu Podpora inklúzie žiakov MRK celodenným výchovným programom k 31. 12. 2011 bol vo výške 73.495,21 Eur:**

Fin prostr. z ESF ( 85% )- 62.375,04 Eur

Spolufinancovanie zo ŠR ( 10% ): 7.335,25 Eur

Spoluúčasť z rozpočtu obce: ( 5%): 3.415,03 Eur

## 2.2 Kapitálové výdaje:

### **A/ OBEC**

#### **Kapitálové výdaje: za rok 2011**

**odd. 01116-** obec zaplatila čiastočnú úhradu za nákup pozemku parc. č. 1124 a 917 p. Hlebaškovej a p. Čekanovej /3.946,- Eur/.

**odd. 0451-** čerpanie je za výstavbu cesty k novej 8bj „B“, firma V.R.T - Michalany nám vykonala podvrátenie cesty na odvodnenie ulice pri OCÚ

**odd. 0520** – výdavky na kanalizačnú prípojku k 8 bj „B“

**odd. 0610-** na realizáciu stavby 8 bj „B“ boli zo ŠFRB čerpané FP vo výške 296.338,14 Eur,

**odd. 0620** – výdaj za prepracovanie PD – centrum obce

**odd. 0630** – výdaj za PD prepojenie vodovodu Nový Valal - ČIŽA

**odd. 08209-** obec zaplatila 1320,- Eur za projekt. dokumentáciu „Rekonštr.ÚK“

**odd. 09121-** čerpanie vo výške 278368,38 Eur / úver eurolinka/ je za rekonštrukciu Základnej školy, 400,80 Eur čerpané vlastné prostriedky

**Čerpanie kapitálových výdajov celkom boli vo výške 677266,25 Eur.**

### **B/ ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

ZŠ v Zemplínskej Teplici čerpala kapitálové výdavky na digestor do školskej kuchyne vo výške 2000,00 Eur.

#### **3. Finančné operácie: 373.371,37 Eur**

- splátky istiny úveru zo ŠFRB vo výške 16.510,40 Eur,
- splátky minicipálneho úveru vo výške 12.000,- Eur,
- minuloročné výdavky na RZŠ nám boli čiastočne preplatené, tieto boli použité na splatenie čerpaného úveru

#### **C. Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2011 a výsledok hospodárenia obce /v Eur:**

	Reálne príjmy	Reálne výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	953700,76 + 2081,00(ZŠ)	927449,86 z toho obec: 353524,86 ZŠ: 573925,00	28331,90

Kapitálov. rozpočet	408426,68	679266,25 z toho obec: 677266,25 ZŠ: 2000,00	-270839,57
Finančné operácie	626820,46 /z toho 2076,77 ZŠ/2010 11253,68-proj.PIMRK	373371,37	253449,09
Rozpočet spolu	1991028,90	1980087,48	10941,40

Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z., vypočíta ako rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu.

Bežné príjmy obce 953700,76  
Kapitálové príjmy obce 408426,68  
spolu: 1362127,44

Bežné výdavky obce 353524,86  
Kapitálové výdavky obce 677266,25  
Spolu: 1030791,11

#### Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011

V členení bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet v sume 26.250,90 Eur a schodkový kapitálový rozpočet v sume – 270.839,57 Eur. Za rok 2011 bol vykázaný schodok rozpočtu vo výške 242507,69 €. Schodok rozpočtu vznikol realizáciou projektov z Regionálneho operačného programu a bol krytý v priebehu roka prijatým úverom.

#### DOTÁCIE POSKYTNUTÉ OBCOU

Organizácia	Výška dotácie	Účel	Zúčtované
Futbalový klub	6000,00	činnosť futbal.klubu	6000,00
<b>spolu</b>	<b>6000,00</b>		<b>6000,00</b>

### III. HOSPODÁRENIE FONDŮV

V roku 2011 obec Zemplínska Teplica tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (údaje v Eur):

Názov fondu	Počiatkový stav k 1.1.2011	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2011
Sociálny fond (účet 472)/1,05%/	135,14	860,55	849,81	124,40
Rezervný fond221	0,00	860,55	849,81	0,00

Sociálny fond bol použitý na regeneráciu pracovnej sily.

### IV. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

**Aktíva**, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu **3726233 Eur**.

**Pasíva**, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu **3726233 Eur**.

#### A/ ČLENNIE AKTÍV

Aktíva-názov	Počiatkový stav k 1.1.2011	Konečný stav k 31.12.2011
<b>Neobežný majetok, v tom:</b>	<b>2506948</b>	<b>3676263</b>
Dlhodob.nehm.majetok	4551	2538

Dlhodob.hmot.majetok	2203793	3375178
Dlhodobý finančný majetok	298604	298547
<b>Obežný majetok, v tom:</b>	<b>60723</b>	<b>49436</b>
Zásoby	3069	3999
Pohľadávky	18620	19231
Finančný majetok	39015	26206
<b>Náklady budúcich období</b>	<b>645</b>	<b>534</b>
<b>Majetok spolu:</b>	<b>2568316</b>	<b>3726233</b>

#### Bilancia:

**zásoby** - na zásobách sa nachádzajú zásoby ŠJ, čerpadlá, DVD, benzín, kuka nádoby, kryty na svietidlá, drenážne rúrky k 8 b.j., domové čísla.

**Pohľadávky** - Na daňových pohľadávkach obec eviduje **33900,49** Eur /daň z pozemkov, stavieb, bytov/. Nedaňové pohľadávky obce – **19133,07** Eur sú poplatky za vodu, stočné, za likvidáciu TKO, nájomné z minulých rokov za nebytové a bytové priestory.

Dňa 5.10.2011 bolo ukončené konkurzné konanie na Krajskom súde v Košiciach vo veci úpadcu Hydinár a.s., Trebišov, voči ktorému obec vykazovala daňové a nedaňové pohľadávky za roky 1992 – 1997 v celkovej výške 9642,42 Eur. Podľa rozhodnutia Krajského súdu č. K011050 pohľadávka našej obce ako veriteľa III. Triedy nebude uspokojená. Obec bude v roku 2012 venovať vymáhaniu pohľadávok väčšiu pozornosť a prístup aj k exekúcii.

#### Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Nedaň. pohľadávky <b>Účet 318</b>	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
	068	5957,05	318VODA
		3988,13	318KANA
		6830,18	318TKO
		550,00	318LZAM-Lubomíra Zamboriová
		501,74	318MAJO-Rastislav Majoroš
		316,67	318NÁJ-Slovak Telekom, a.s.
		34,57	Ján Kočiš-nájom garáž
		17,24	318NOVA-Valéria Nováková-Kaderníctvo
		745,25	318POKU-Občania
		79,27	318POZ-Mikuláš Sivák,Obchodná 3-pozemok
		112,97	318HATA-MUDr. Hatalovský-nájom 11,12/2011
medzisúčet		19133,07	
Daň. Pohľad - účet <b>319</b>		33.900,49	Daň z nehnuteľnosti: pozemky, stavby, byty
		<b>53033,56</b>	

#### Pohľadávky - opravné položky /v €/

Položka pohľadáv	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2011	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Nedaňov. príjmy (účet-318)	068	13389,95	1660,91	2272,00	4142,16	8636,70	Nedopl. kanál, voda, TKO, nájom
Daňové príjmy účet(319)	069	26594,80	5228,56	154,00	5500,43	26168,93	Dane:poz,stavby,byt
<b>Spolu</b>		<b>39984,75</b>	<b>6889,47</b>	<b>2426,00</b>	<b>9642,59</b>	<b>34805,63</b>	

**Stav na účte 221** – je ..... 25 596,95 Eur

a pokladne .....608,73 Eur  
**Spolu: 26.205,68 Eur**

Banka	číslo účtu	Suma v €
Dexia banka a.s.,Michalovce-bežný účet- 2211	4322035001/5600	5 782,36
Dexia banka a.s.,Michalovce-dot.účet ZŠ- 2213	4322033006/5600	1 381,95
Dexia banka a.s.,Michalovce-dot.účet ÚP- 2215	4322037007/5600	0,30
Dexia banka a.s.,Michalovce 2218	4322030008/5600	7,41
Dexia banka a.s.,Michalovce-potrav.účet ŠJ 221PF	4322032003/5600	122,75
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet Soc.fondu 221SF	4322039002/5600	151,45
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet /RZŠ/ 221RŠ	4322036012/5600	0,85
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet /CO/ 221CO	4322032011/5600	4,17
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet-termín.vklad 221TV	4322036000/5600	9 808,68
Poštová banka a.s., Sečovce-bežný účet 2212	20212166/6500	387,75
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet/FSR/ 221TP	4322033014/5600	7949,28
<b>Spolu</b>		<b>25 596,95</b>

Z finančných zdrojov 26.205,68 Eur sa vylučujú cudzie finančné prostriedky:

122,75 Eur potravinový účet,

151,45 Eur sociálny fond,

9.390,82 Eur fin. zábezpeka od nájomcov bytov

2.527,95 Eur fin. zábezpeka a zálohy od nájomcov nebytových priestorov

**3072,31 Eur** nevyplatené mzdy pre zamestnancov

**SPOLU 15265,28 €**

**B/ ČLENENIE PASÍV:**

Vlastné imanie a záväzky	Počiatkový stav	Konečný stav
<b>Vlastné zdroje krytia majetku</b>	<b>2275108</b>	<b>2568316</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1232307</b>	<b>1163971</b>
Oceňovacie rozdiely	29836	30298
Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov	1221559	1201682
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-19088	-68009
<b>Záväzky celkom</b>	<b>341331</b>	<b>711404</b>
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>701470</b>	<b>692941</b>

## V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU (v Eur)

Záväzky	2008	2009	2010	2011
Krátkodobé – 323	8926,44	8185,73	9403,57	8068,36
Krátkodobé - 324	3223	2111,10	2267,45	2527,94
Krátkodobé - 325	0	44,94	10,00	0
Krátkodobé - 331	0	6732,77	8355,22	6461,98
Krátkodobé - 336	0	5043,25	5390,80	4836,99
Krátkodobé - 342	0	1483,23	1438,71	1395,02
Krátkodobé - 357	346,01	1613,03	13330,45	8253,29
Krátkodobé - 379	0	50,42	1231,58	2483,31
Sociálny fond	0	117,52	135,14	124,40
dlhodobé	0	10083,20	8394,42	9390,82

<b>Závazky voči dodávateľom</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Závazky celkove, v tom:	207	2691	9479	625552
Do lehoty splatnosti	136	2620	2267	92999
Po lehote splatnosti	71	71	0	532553

<b>Úvery</b>	<b>Stav k 31. 12. 2011</b>
Dexia banka – municipálny úver	53634,37
Dexia banka – úver na RZŠ	302635,55
ŠFRB na výstavbu 8 b.j. „A“	536964,08

Záložné právo na nájomný bytový dom „A“ pre ŠFRB.

## **VI. PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA OBCE**

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

## **VII. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH**

Obec Zemplínska Teplica v roku 2011 neposkytla žiadne záruky a ručenia za iné subjekty.

## **VIII. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI**

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

## **IX. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE**

<b>Rozpočtový program</b>	<b>Popis nákladov</b>	<b>Suma v €</b>
<b>č. 1 – plánovanie, kontrola, manažment</b>	mzdové a prevádzkové náklady starostky, obecného úradu, audit, kontrola, poslanci, členské prisp.,	102768,81
<b>č. 2 – propagácia a marketing</b>	propagácia, reklama, vianočné ozdoby	513,42
<b>č. 3 - interné služby</b>	školenia, poistenie majetku, údržba budovy OÚ, revízia signal.zariad., údržba ob.rozhlasu nová rozhl.ústredňa	2741,39
<b>č. 4 – služby občanom</b>	overovanie, evidencia, cintorínske služby,	544,18

	transfery cirkvám ROEP	
<b>č. 5 – bezpečnosť, právo a poriadok</b>	požiarna ochrana, verejné osvetlenie	8330,88
<b>č. 6 – odpadové hospodárstvo</b>	zber a vývoz TKO, údržba kanalizácie a prevádzka ČOV, kanalizácia k 8bj	37248,54
<b>č. 7 – miestne komunikácie</b>	PD-chodníky, oprava cesty Jesenná, nová komunikácia k 8bj, údržba ciest	4967,01
<b>č. 8 – vzdelávanie</b>	mzdové a prevádzkové náklady na MŠ, ŠJ a škol.klub, plynof.ŠJZŠ	698556,66
<b>č. 9 – kultúra</b>	prevádzka KD, kult.a šport. podujatia knižnica, kronika, chladiaca miestn.,	27874,59
<b>č.10 – šport</b>	prevádzka budovy na ihrisku, dotácia pre FK	6808,23
<b>č.11 – prostredie pre život</b>	údržba verej.zelene, verej.vodovodu, malé obecné služby, PD-centrum obce,	35348,22
<b>č.12 – sociálne služby</b>	mzdy a odvody za opatrov.slужbu, výkon osobitného príjemcu, dotácia na stravu, škol. pomôcky,	35693,46
<b>č.13 – bývanie</b>	výstavba nájom. 8bj, preprac. PD – voda k bytom nižš. štandardu, splátka úveru ŠFRB	442762,09
<b>Spolu</b>		<b>1404157,48</b>

V Zemplínskej Teplici 09. 05. 2012

Vyhotovila: Ivana Andrejková

Mgr. Jozefína Uhaľová  
starostka obce