



Závěrečný účet obce Ľubica za rok 2011

V Ľubici, 20. februára 2012

Identifikačné údaje

Názov účtovnej jednotky	Obec Ľubica
Sídlo účtovnej jednotky	Gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica
Dátum založenia/zriadenia	21.07.1992
Spôsob založenia/zriadenia	Uznesenie vlády SR č. 644 z 21.7.1992
IČO	31942547
DIČ	2020709834
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	samospráva

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán – starosta obce	Ing. Peter Repčák
Zástupca štatutárneho orgánu	Ing. Ján Kapolka
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	73
Počet riadiacich zamestnancov	2

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Ján Kapolka, Ing. Jaroslav Dravecký, Miroslav Zavacký, Marcel Polomčák, Ing. Vladimír Harabín, MUDr. Viktor Gurčík, Matej Hrebeňár, Ing. Štefan Špirko, Ľubomír Trop, Ing. Monika Rontová, PaedDr. Ladislav Majoroši

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

	Počet
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	1

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	Sídlo rozpočtovej organizácie
Základná škola	Školská 1, 059 71 Ľubica

Obec je zriaďovateľom obchodnej spoločnosti so 100 % účasťou - Služby obce Ľubica, s.r.o.

Závěrečný účet Obce Ľubica za rok 2011 obsahuje:

- Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
- Bilanciu aktív a pasív
- Prehľad o stave a vývoji dlhu
- Vývoj pohľadávok a záväzkov
- Rekapituláciu
- Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
- Prílohy: Plnenie programového rozpočtu

Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obce :

- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :

- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet tiež ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31. marca 2011 uznesením č. 24/3/2011.

Bol zmenený :

- prvá zmena schválená dňa 14.09.2011 uznesením č. 70/5/2011
- druhá zmena schválená dňa 28.10.2011 uznesením č. 95/6/2011
- tretia zmena schválená dňa 09.12.2011 uznesením č. 116/7/2011

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2011

Podkladom pre zostavenie záverečného účtu Obce Ľubica za rok 2011 sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platného zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.

Obec hospodárila v roku 2011 na základe schváleného rozpočtu a následne upraveného rozpočtu s celkovými zdrojmi vo výške 5 455 572,- €.

Rozpočet obce k 31.12.2011 v € :

P R Í J M Y	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné príjmy - obec	3 527 786	3 955 647	3 889 094	98,32
Bežné príjmy - ZŠ	13 780	13 780	21 791	158,13
Kapitálové príjmy - obec	45 000	50 573	50 573	100,00
Spolu	3 586 566	4 020 000	3 961 458	98,54
Finančné operácie	1 482 271	1 435 572	1 435 572	100,00
Príjmy celkom	5 068 837	5 455 572	5 397 030	98,93
V Ý D A V K Y	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky – obec	3 183 850	3 694 576	3 297 352	89,25
Bežné výdavky – ZŠ	760 478	804 626	825 240	102,56
Kapitálové výdavky – obec	1 002 790	747 680	582 580	77,92
Kapitálové výdavky - ZŠ	70 000	0	2 252	0,00
Spolu	5 017 118	5 246 882	4 707 423	89,72
Finančné operácie	51 719	208 690	205 750	98,59
Výdavky celkom	5 068 837	5 455 572	4 913 173	90,06

Celkové hospodárenie obce v roku 2011 bolo schodkové vo výške 754 965 €. Schodok rozpočtu bol krytý nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulých rokov vo výške 680 279 € a finančnými prostriedkami rezervného fondu obce.

S U M Á R podľa typu rozpočtu:

Bežný rozpočet

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
Bežné príjmy	3 541 566	3 969 427	3 910 885
Bežné výdavky	3 944 328	4 499 202	4 122 592
Rozdiel +/-	-402 762	-529 775	-211 707

Výsledok bežného rozpočtu je schodok vo výške 211 707 €, ktorý je krytý finančnými prostriedkami z minulých rokov.

Kapitálový rozpočet

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
Kapitálové príjmy	45 000	50 573	50 573
Kapitálové výdavky	1 072 790	747 680	584 832
Rozdiel +/-	-1 027 790	-697 107	-534259

Výsledok kapitálové rozpočtu je schodok vo výške 534 259 €, ktorý je krytý finančnými prostriedkami rezervného fondu obce.

Bežný + kapitálový rozpočet

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
Bežné a kapitálové príjmy	3 586 566	4 020 000	3 961 458
Bežné a kapitálové výdavky	5 017 118	5 246 882	4 707 423
Rozdiel +/-	-1 430 552	-1 226 882	-745 965

Finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
Príjmové finančné operácie	1 482 271	1 435 572	1 435 572
Výdavkové finančné operácie	51 719	208 690	205 750
Rozdiel +/-	1 430 552	1 226 882	1 229 822

Príjmové finančné operácie predstavujú použitie zostatku nevyčerpaných prostriedkov ŠR z roku 2010, príjem splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci obchodnej spoločnosti Služby obce Ľubica, s.r.o. a finančné prostriedky z rezervného fondu obce.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky bankových úverov a úveru zo ŠFRB, počiatočný vklad a poskytnutú návratnú finančnú výpomoc obchodnej spoločnosti.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

Bežné príjmy

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	852 316	852 316	818 955	96,09
121	<i>Dane z nehnuteľností</i>	31 871	31 871	33 284	104,43
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	38 407	38 407	36 928	96,15
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	0	623	623	100,05
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	63 992	63 992	75 537	118,04
221	<i>Administratívne poplatky</i>	11 057	11 057	9 856	89,14
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	0	0	67	0,00
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	1 519 609	1 895 807	1 998 586	105,42
223	<i>OcÚ</i>	5 780	5 780	6 048	104,63
223	<i>LESY</i>	1 093 802	1 500 000	1 654 687	110,31
223	<i>Skládka</i>	339 082	309 082	260 877	84,40
223	<i>Akcie obce</i>	0	0	41	0,00
223	<i>Prenájom bytov</i>	33 224	33 224	30 370	91,41
223	<i>Opatrovateľské služby</i>	8 000	8 000	6 721	84,02
223	<i>MŠ</i>	21 715	21 715	22 689	104,48
223	<i>Stravné</i>	18 006	18 006	17 153	95,26
240	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	6 900	6 900	7 189	104,19
292	<i>Ostatné príjmy</i>	3 000	3 639	3 824	105,08
310	<i>Bežné transféry</i>	1 000 634	1 051 035	904 245	86,03
	<i>Lesy</i>	220 000	220 000	0	0,00
	<i>TSP</i>	17 796	14 163	28 769	203,13
	<i>OcÚ</i>	8 931	10 377	10 341	99,65
	<i>Hmotná núdza</i>	75 775	75 775	62 335	82,26
	<i>Vzdelávanie</i>	674 146	724 515	737 250	101,76
	<i>MOS</i>	3 986	6 205	7 317	117,93
	<i>OS</i>	0	0	424	0,00
	<i>Povodeň</i>	0	0	57 808	0,00
Bežné príjmy - s p o l u		3 527 786	3 955 647	3 889 095	98,32

Kapitálové príjmy

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	45 000	50 573	50 573	100,00
	<i>Príjem z predaja dlhodobého majetku</i>	0	0	0	0,00
	<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	45 000	50 573	50 573	100,00
Kapitálové príjmy - s p o l u		45 000	50 573	50 573	100,00

Príjmové finančné operácie

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
411	FO - splácanie pôžičky s.r.o.	0	30 000	30 000	100,00
453	FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2010	680 279	680 279	680 279	100,00
454	FO - príjem z rezervného fondu obce	801 992	725 293	725 293	100,00
Finančné operácie - príjmy - s p o l u		1 482 271	1 435 572	1 435 572	100,00

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie - ZŠ

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
212	Príjem za prenájom priestorov	2 080	2 080	6 391	307,26
223	Predaj výrobkov a služieb	7 200	7 200	6 234	86,58
223	Školské kluby	900	900	789	87,67
223	Stravné	3 600	3 600	5 091	141,42
292	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	863	0,00
292	Z dobropisov	0	0	799	0,00
311	Granty	0	0	1 624	0,00
Bežné príjmy - Základná škola		13 780	13 780	21 791	158,13

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 podľa programov

Bežné výdavky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
Bežné výdavky spolu	3 944 328	4 499 202	4 122 592	91,63

Plnenie rozpočtu podľa programov

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Program 01	Plánovanie, manažment, marketing a kontrola	29 630	28 972	26 060	89,95
Podprogram 01.01	Manažment obce	16 000	16 560	14 026	84,70
<i>Prvok 01.01.01</i>	<i>Výkon funkcie starostu</i>	<i>4 000</i>	<i>4 560</i>	<i>4 264</i>	<i>93,51</i>
<i>01.01.03</i>	<i>Výkon funkcie poslancov</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>9 762</i>	<i>81,35</i>
Podprogram 01.02	Strategické plánovanie	900	0	0	0,00
Podprogram 01.03	Vnútrošná kontrola	0	0	0	0,00
Podprogram 01.04	Rozpočtová politika a účtovníctvo	7 950	7 982	7 982	100,00
<i>01.04.03</i>	<i>Audit</i>	<i>7 950</i>	<i>7 982</i>	<i>7 982</i>	<i>100,00</i>
Podprogram 01.05	Propagácia a prezentácia obce	1 000	500	125	24,94
Podprogram 01.06	Členstvo v samosprávnych organizáciách	3 780	3 930	3 927	99,92
Program 02	Interné služby obce	40 400	41 446	35 524	85,71
Podprogram 02.01	Právne služby	7 000	7 000	6 603	94,33
Podprogram 02.02	Vzdelávanie zamestnancov obce Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	2 000	2 040	1 846	90,48
Podprogram 02.03	02.03.04 <i>Sčítanie obyvateľov domov a bytov</i>	3 000	4 446	4 446	100,00
<i>02.03.04</i>	<i>Sčítanie obyvateľov domov a bytov</i>	<i>3 000</i>	<i>4 446</i>	<i>4 446</i>	<i>100,00</i>
Podprogram 02.04	Hospodárska správa majetku obce	400	0	0	0,00
Podprogram 02.05	Prevádzka a údržba budov	28 000	27 960	22 630	80,94
Program 03	Služby občanom	29 870	48 472	42 456	87,59
Podprogram 03.01	Stavebný úrad	0	0	0	0,00
Podprogram 03.02	Evidencia obyvateľstva Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	200	200	60	30,15
Podprogram 03.03	Osvedčovanie listín a podpisov	600	600	385	64,20
Podprogram 03.04	Evidencia chovu zvierat (psy)	0	0	0	0,00
Podprogram 03.05	Rybárske lístky	1 000	500	0	0,00
Podprogram 03.06	Miestny rozhlas	0	0	0	0,00
Podprogram 03.07	Obecná televízia	320	320	20	6,38
Podprogram 03.08	Cintorínske a pohrebné služby	7 360	1 252	693	55,37
Podprogram 03.09	Zdravotné stredisko	5 620	4 630	3 842	82,99
Podprogram 03.10	Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov (okolie zdrav.stred.)	14 770	36 270	33 353	91,96
Podprogram 03.11	Štadión A.Cveka	0	0	0	0,00
Podprogram 03.12	Štadión A.Cveka	0	4 700	4 102	87,27

Program 04	Bezpečnosť, právo a poriadok	12 124	13 607	8 960	65,85
Podprogram 04.01	Obecná polícia	0	0	0	
Podprogram 04.02	Civilná ochrana	2 120	1 000	280	27,97
Podprogram 04.03	Požiarňa ochrana	10 004	12 607	8 680	68,85

Program 05	Odpadové hospodárstvo	188 617	247 657	201 482	81,36
Podprogram 05.01	Zvoz a odvoz odpadu	50 300	48 300	43 229	89,50
Podprogram 05.02	Zneškodňovanie odpadu	137 917	198 957	158 050	79,44
Podprogram 05.03	Nakladanie s odpadovými vodami	250	250	203	81,10
Podprogram 05.04	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	150	150	0	0,00

Program 06	Prostredie pre život	779 093	1 000 253	932 539	93,23
Podprogram 06.01	Pozemné komunikácie	7 700	20 470	17 303	84,53
<i>Prvok 06.01.01</i>	<i>Správa a údržba pozemných komunikácií</i>	<i>7 700</i>	<i>20 470</i>	<i>17 303</i>	84,53
<i>06.01.02</i>	<i>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
Podprogram 06.02	Správa a údržba verejných priestranstiev	42 000	97 560	86 728	88,90
<i>Prvok 06.02.01</i>	<i>Údržba verejných priestranstiev - dodávateľským spôsobom</i>	<i>5 550</i>	<i>6 250</i>	<i>4 835</i>	77,36
<i>06.02.02</i>	<i>Malé obecné služby - Aktivačná činnosť</i>	<i>36 450</i>	<i>36 780</i>	<i>27 363</i>	74,40
<i>06.02.04</i>	<i>Povodňové záchranné práce počas III.stupňa</i>	<i>0</i>	<i>54 530</i>	<i>54 530</i>	100,00
Podprogram 06.03	Verejné osvetlenie	23 000	25 000	22 800	91,20
<i>Prvok 06.03.01</i>	<i>Bežné výdavky - verejné osvetlenie</i>	<i>23 000</i>	<i>25 000</i>	<i>22 800</i>	91,20
Podprogram 06.04	Verejná zeleň	7 650	8 150	6 288	77,15
Podprogram 06.05	Detské ihriská a parky	0	0	0	0,00
Podprogram 06.06	Lokálna stratégia komplexného prístupu	19 700	700	0	0,00
<i>Prvok 06.06.01</i>	<i>Základný projekt - bežné výdavky</i>	<i>2 700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	0,00
<i>06.06.02</i>	<i>Zdravotné stredisko</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
<i>06.06.03</i>	<i>Komunitné centrum</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
<i>06.06.04</i>	<i>Základná škola II. etapa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
<i>06.06.05</i>	<i>Neinvestičný projekt - vzdelávanie</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
<i>06.06.06</i>	<i>Neinvestičný projekt - podpora komunitnej práce</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
Podprogram 06.08	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami 2010	679 043	848 373	799 421	94,23
<i>06.08.01</i>	<i>Financovanie zo ŠR</i>	<i>679 043</i>	<i>679 043</i>	<i>679 043</i>	100,00
<i>06.08.02</i>	<i>Financovanie obcou</i>	<i>0</i>	<i>169 330</i>	<i>120 377</i>	71,09

Program 07	Bývanie	33 700	33 900	28 338	83,59
Podprogram 07.01	Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové priestory	33 700	33 900	28 338	83,59

Program 08	Kultúra a šport	24 870	38 190	35 961	94,16
Podprogram 08.01	Kultúra	12 870	18 280	16 165	88,43
<i>Prvok 08.01.01</i>	<i>Cultus - kultúrny dom</i>	<i>5 100</i>	<i>11 400</i>	<i>11 032</i>	96,78
<i>08.01.02</i>	<i>Podpora a organizácia kultúrnych podujatí</i>	<i>7 420</i>	<i>6 530</i>	<i>4 792</i>	73,39
<i>08.01.03</i>	<i>Knižnica</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>341</i>	97,30

Podprogram 08.02	Šport	12 000	19 910	19 796	99,43
<i>Prvok</i> 08.02.01	<i>Dotácie na šport</i>	11 000	19 000	19 000	100,00
08.02.02	<i>Podpora a organizácia športových podujatí</i>	1 000	910	796	87,43

Program 09	Vzdelávanie	1 059 481	1 108 042	1 068 424	96,42
Podprogram 09.01	Predškolské vzdelávanie	299 003	303 416	243 184	80,15
<i>Prvok</i> 09.01.01	<i>Materská škola</i>	234 513	238 626	181 337	75,99
09.01.02	<i>Školská jedáleň pri MŠ</i>	64 490	64 790	61 847	95,46
Podprogram 09.02	Základné vzdelávanie	760 478	804 626	825 240	102,56
<i>Prvok</i> 09.02.01	<i>Základná škola</i>	681 184	725 332	746 407	102,91
09.02.02	<i>Školská jedáleň pri ZŠ</i>	55 394	55 394	59 637	107,66
09.02.03	<i>Školský klub pri ZŠ</i>	23 900	23 900	19 196	80,32

Program 10	Sociálne služby	206 381	211 146	131 089	62,08
Podprogram 10.01	Opatrovateľská služba	100 315	99 945	67 352	67,39
Podprogram 10.02	Stravovanie dôchodcov	12 000	15 000	15 184	101,23
Podprogram 10.03	Ostatné sociálne služby	93 733	95 868	48 552	50,64
<i>Prvok</i> 10.03.01	<i>Terénna sociálna práca</i>	24 154	26 289	3 119	11,86
10.03.02	<i>Pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>	62 000	62 000	44 139	71,19
10.03.03	<i>Pochovanie občana</i>	1 000	1 000	281	28,15
10.03.04	<i>Kuratela</i>	4 979	4 979	0	0,00
10.03.05	<i>Úhrada ekonomicky opráv. nákladov na poskyt.soc.služieb</i>	1 600	1 600	1 013	63,30
Podprogram 10.04	Dávky v hmotnej núdzi	333	333	0	0,00

Program 11	Lesné hospodárstvo	1 041 480	1 208 939	1 190 573	98,48
Podprogram 11.01	Lesné hospodárstvo	1 041 480	1 208 939	1 190 573	98,48
<i>Prvok</i> 11.01.01	<i>Pestovná činnosť</i>	489 380	524 380	527 780	100,65
11.01.02	<i>Poľovníctvo</i>	0	0	0	0,00
11.01.03	<i>Údržba komunikácií</i>	33 000	67 980	62 148	91,42
11.01.04	<i>Administratíva</i>	160 000	155 579	141 142	90,72
11.01.05	<i>Ťažbová činnosť</i>	359 100	461 000	459 503	99,68

Program 12	Podporná činnosť	498 682	518 578	421 185	81,22
Podprogram 12.01	Administratíva	498 682	518 578	421 185	81,22
	<i>Obecný úrad</i>	483 732	503 333	403 201	80,11
	<i>Finančná oblasť</i>	4 100	4 100	3 916	95,52
	<i>Splátky úrokov z úveru</i>	10 850	11 145	14 068	126,22

Kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
Kapitálové výdavky spolu	1 072 790	747 680	584 832	78,22

Plnenie rozpočtu podľa programov

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
--------------------------------	---	-----------	----------	---------	---

Program 03	Služby občanom	193 000	97 400	77 589	79,66
Podprogram 03.09	Cintorínske a pohrebné služby	10 000	10 000	3 149	31,49
	Oplotenie cintorína	10 000	10 000	3 149	31,49
Podprogram 03.11	Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov	80 000	20 000	10 565	52,83
	Realizácia	80 000	20 000	10 565	52,83
Podprogram 03.12	Štadión A.Cveka	103 000	67 400	63 874	94,77
	Rekonštrukcia a modernizácia	103 000	67 400	63 874	94,77

Program 06	Prostredie pre život	387 790	241 860	93 363	38,60
Podprogram 06.01	Pozemné komunikácie	268 700	235 640	90 732	38,50
<i>Prvok 06.01.02</i>	<i>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</i>	<i>268 700</i>	<i>235 640</i>	<i>90 732</i>	<i>38,50</i>
	<i>Prekládka a nové siete - revitalizácia centrálnej zóny</i>	<i>51 000</i>	<i>51 440</i>	<i>34 117</i>	<i>66,32</i>
	<i>Revitalizácia centrálnej zóny</i>	<i>50 500</i>	<i>50 500</i>	<i>621</i>	<i>1,23</i>
	<i>Komunikačné plochy III. etapa (ul.Vrbovská)</i>	<i>50 500</i>	<i>50 500</i>	<i>1 345</i>	<i>2,66</i>
	<i>Komunikačné plochy IV.etapa (ul.gen.Svobodu)</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Povstalecká + Športová</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>16 971</i>	<i>99,83</i>
	<i>Cesta Bernolákova - smer ošipareň</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Cesta za Športovou + výkup pozemkov</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rekonštrukcia chodníka - Jesenského</i>	<i>11 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Cesta pri Mlyne (pokračovanie ul.8.mája)</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dažďová kanalizácia</i>	<i>80 500</i>	<i>25 500</i>	<i>11 632</i>	<i>45,61</i>
	<i>Mosta Nadymaček</i>	<i>7 000</i>	<i>39 000</i>	<i>20 355</i>	<i>52,19</i>
	<i>Cesta k mostu Budovateľská</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 692</i>	<i>0,00</i>
Podprogram 06.02	Správa a údržba verejných priestranstiev	10 000	0	0	0,00
	<i>Výstavba a rekonštrukcia verejných priestranstiev</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Podprogram 06.06	Lokálna stratégia komplexného prístupu	106 090	1 220	1 220	100,00
	<i>06.06.02 Zdravotné stredisko</i>	<i>1 550</i>	<i>1 220</i>	<i>1 220</i>	<i>100,00</i>
	<i>06.06.03 Komunitné centrum</i>	<i>86 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>06.06.04 Základná škola II. etapa</i>	<i>18 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Podprogram 06.07	Územný plán obce Ľubica	3 000	0	0	0,00
	<i>06.07.01 Územný plán obce Ľubica</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Podprogram 06.08	2010	0	5 000	1 411	28,22
	<i>06.08.02 Financované obcou - výkup pozemkov</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>1 411</i>	<i>28,22</i>

Program 07	Bývanie	15 000	0	0	0,00
	Správa a evidencia nehnuteľného majetku				
Podprogram 07.01	obce - bytové priestory	15 000	0	0	0,00

Program 09	Vzdelávanie	70 000	0	2 252	0,00
Podprogram 09.02	Základné vzdelávanie	70 000	0	2 252	0,00
09.02.01	Základná škola	0	0	2 252	0,00
	Nákup bezpečnostného systému	0	0	2 252	0,00
09.02.04	Rekonštrukcia ZŠ - financované obcou	70000	0	0	0,00

Program 11	Lesné hospodárstvo	0	1 420	0	0,00
Podprogram 11.01	Lesné hospodárstvo	0	1 420	0	0,00
11.01.02	Poľovníctvo	0	1 420	0	0,00

Program 12	Podporná činnosť	407 000	407 000	411 627	101,14
Podprogram 12.01	Administratíva	407 000	407 000	411 627	101,14
	Nákup výpočtovej techniky na obecný úrad (server)	0	0	4 627	0,00
	2.splátka za nehnuteľnosti Kirbis	407 000	407 000	407 000	100,00

Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
Výdavkové finančné operácie spolu	51 719	208 690	205 750	98,59

Plnenie rozpočtu podľa programov

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Program 12	Podporná činnosť	51 719	208 690	205 750	98,59
Podprogram 12.01	Administratíva	51 719	208 690	205 750	98,59
	Finančné operácie - výdavkové	51 719	208 690	205 750	98,59
	Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci - SOE, s.r.o.	0	150 000	150 000	100,00
	Peňažný vklad do SOE, s.r.o.	0	6 971	6 971	100,00
	Splátka istiny úveru - Kirbis, ŠFRB, Skládka	51 719	51 719	48 779	94,32

Balancia aktív a pasív

AKTÍVA

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
SPOLU MAJETOK	86 217 926	5 996 231	80 221 695	80 240 832
<i>Neobežný majetok</i>	83 435 083	5 955 683	77 479 400	76 817 842
Dlhodobý nehmotný majetok	21 822	19 485	2 337	5 513
Softvér	13 764	11 595	2 169	5 345
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	8 058	7 890	168	168
Dlhodobý hmotný majetok	82 873 318	5 936 198	76 937 120	76 279 357
Pozemky	67 884 169	0	67 884 169	66 909 954
Umelecké diela a zbierky	288 614	0	288 614	288 614
Stavby	12 746 958	5 701 583	7 045 375	6 568 434
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	194 103	148 553	45 550	22 082
Dopravné prostriedky	133 704	86 062	47 642	62 318
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	13 503
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 625 368	0	1 625 368	2 351 251
Poskytnuté preddavky na dlhod. hmotný majetok	402	0	402	63 201
Dlhodobý finančný majetok	539 943	0	539 943	532 972
Podielové CP a podiely v dcérskej účtov. jednotke	6 971	0	6 971	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	532 972	0	532 972	532 972
<i>Obežný majetok</i>	2 777 281	40 548	2 736 733	3 417 839
Zásoby	11 393	0	11 393	38 176
Materiál	327	0	327	166
Výrobky	11 066	0	11 066	38 010
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	876 437	0	876 437	906 188
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	837	0	837	799
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	875 600	0	875 600	905 389
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	586 055	40 548	545 507	372 988
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0	0	0	402
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	281 380	39 652	241 728	112 197
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	2 444	896	1 548	1 703
Iné pohľadávky	302 231	0	302 231	258 686
Finančné účty	1 183 396	0	1 183 396	2 100 487
Ceniny	0	0	0	1 861
Bankové účty	1 183 396	0	1 183 396	2 098 626
<i>Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé</i>	120 000	0	120 000	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku	120 000	0	120 000	0
<i>Časové rozlíšenie</i>	5 562	0	5 562	5 151
Náklady budúcich období	5 562	0	5 562	5 151

PASÍVA

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	80 221 695	80 240 832
<i>Vlastné imanie</i>	<i>76 109 766</i>	<i>75 174 853</i>
Výsledok hospodárenia (+/-)	76 109 766	75 174 853
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	76 051 529	75 114 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)	58 237	60 035
Závazky	2 884 641	3 062 223
Rezervy	2 024 006	2 025 296
Ostatné rezervy	1 234 568	1 280 854
Ostatné krátkodobé rezervy	789 438	744 442
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	9 947	0
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	9 947	0
Dlhodobé záväzky	79 975	81 955
Ostatné dlhodobé záväzky	73 217	69 168
Dlhodobé prijaté preddavky	5 311	4 647
Záväzky zo sociálneho fondu	1 447	8 140
Krátkodobé záväzky	417 985	555 532
Dodávatelia	351 196	83 851
Prijaté preddavky	0	116
Nevyfakturované dodávky	6 194	9 904
Iné záväzky	1 510	407 078
Zamestnanci	35 142	32 482
Ostatné záväzky voči zamestnancom	3	0
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	20 029	19 027
Ostatné priame dane	3 911	3 074
Bankové úvery a výpomoci	352 728	399 440
Bankové úvery dlhodobé	352 728	399 440
Časové rozlíšenie	1 227 288	2 003 756
Výnosy budúcich období	1 227 288	2 003 756

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec Ľubica je úverovo zaťažená prijatými úvermi:

- 1. úver zo ŠFRB na rekonštrukciu „Mlyn“ r. 2002**
 - výška prijatého úveru 88 461,79 € (2 665 000,- Sk)
 - výška mesačnej splátky istiny a úroku z úveru 417,25 €
 - úver splatný r. 2032
 - **zostatok nesplateného úveru k 31.12.2011 suma 73 217,- €**
- 2. bankový úver „Skládka“ r. 2005**
 - výška prijatého úveru 396 534,55 € (11 946 000,- Sk)
 - výška mesačnej splátky istiny úveru 6 008,- €
 - úrok z úveru 12 mes. BRIBOR + 1,5 % p.a.
 - úver splatný 01/2011
 - **zostatok nesplateného úveru k 31.12.2011 suma 0,- €**

3. bankový úver na nehnuteľnosť „Kirbis“ (1/2 kúpnej ceny) r. 2010

- výška prijatého úveru 407 000,- €
- výška mesačnej splátky istiny úveru 3 392,- €
- úrok z úveru 12 mes. EURIBOR + 1,30 % p.a.
- úver splatný 08/2020
- **zostatok nesplateného úveru k 31.12.2011 suma 352 728,- €**

Vývoj pohľadávok a záväzkov

Pohľadávky

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok k 31.12.2010	Hodnota pohľadávok k 31.12.2011	Opis
Poskytnuté preddavky	402	0	- poskytnutý preddavok na prípojku plynu
Nedaňové pohľadávky	143 213	281 380	- pohľadávky za vystavené faktúry na OcÚ, lesoch a skládke - poplatok za TKO - poplatok za opatrovateľskú službu - prenájom bytových, nebytových priestorov, pozemkov
Daňové pohľadávky	2 572	2 444	- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti - pohľadávky na dani za psa
Iné pohľadávky	258 686	302 231	- pohľadávky za poplatky v nájomných bytoch (energie, réžia, fond opráv) - stravovanie dôchodcov - predpísané a nezinkasované dotácie na MOS a projekt „Ozdravné opatrenia v lesoch“ - pohľadávky voči subjektu, na ktorý bolo podané trestné oznámenie
Spolu	404 873	586 055	

Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2010	Hodnota v € k 31.12.2011
Pohľadávky v lehote splatnosti	372988	545 507
Pohľadávky po lehote splatnosti	31885	40 548
Spolu	404873	586 055

Závazky

Rezervy

Položka rezerv	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2011	Opis
Ostatné dlhodobé rezervy	1 280 854	1 234 568	
	453 014	509 052	Rezerva na rekultiváciu SKLÁDKY
	827 840	725 516	Rezerva na pestovnú činnosť - LESY
Ostatné krátkodobé rezervy	744 442	789 439	
	39 371	34 684	Rezerva na nevyčerpané dovolenky
	0	4 032	Rezerva na overenie účtovnej závierky za rok 2011
	705 071	750 723	Rezerva na pestovnú činnosť

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2011
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	555 532	417 985
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	8 140	1 447
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	73 815	78 528
Spolu	637 487	497 960

Závazky

Názov položky	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2011	Opis
Dlhodobé záväzky	481 395	432 703	
	468 608	425 945	Bankové úvery, úver zo ŠFRB
	4 647	5 311	Finančná zábezpeka bytových priestorov
	8140	1 447	Sociálny fond
Krátkodobé záväzky	555 532	417 985	- dodávateľské faktúry - nevyfakturované dodávky v roku 2011 - záväzky voči zamestnancom - záväzky voči sociálnej, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu - iné záväzky
Spolu	1 036 927	850 688	

Rekapitulácia hospodárenia obce Ľubica za rok 2011

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2011 :

	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
<i>Bežné príjmy</i>	3 955 647	3 889 094
<i>Bežné príjmy ZŠ</i>	13 780	21 791
<i>Kapitálové príjmy</i>	50 573	50 573
<hr/> <i>S p o l u p r í j m y</i>	<hr/> 4 020 000	<hr/> 3 961 458
<i>Bežné výdavky</i>	3 694 576	3 297 352
<i>Bežné výdavky ZŠ</i>	804 626	825 240
<i>Kapitálové výdavky</i>	747 680	582 580
<i>Kapitálové výdavky - ZŠ</i>	0	2 252
<hr/> <i>S p o l u v ý d a v k y</i>	<hr/> 5 246 882	<hr/> 4 707 424
<i>Rozdiel - Bežný rozpočet</i>	-529 775	-211 706
<i>Rozdiel - Kapitálový rozpočet</i>	-697 107	-534 259
<hr/> <i>C e l k o m r o z d i e l</i>	<hr/> -1 226 882	<hr/> -745 965

Hospodárenie obce podľa § 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 za rok 2011 skončilo schodkom vo výške 745 965 €.

V uvedenej sume je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 12 079,61 €.

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom rozpočtovom roku sa 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 na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú.

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené:

- dotácia na dopravné ZŠ v sume 148,-
- dotácia na projekt COMENIUS v sume 461,75
- dotácia na TSP v sume 9424,- + 5% spoluúčasť = 9920,34
- dotácia na stravu v hmotnej núdzi v sume 1385,70 sa vráti do ŠR
- odvod výnosu z prostriedkov ŠR v sume 163,82

spolu12 079,61 €

Upravený výsledok hospodárenia za rok 2011 je schodok vo výške 758 045,- €.

Uvedený schodok bol vysporiadaný v rámci finančných operácií.

Finančné operácie

	Rozpočet	Plnenie
<i>Finančné operácie - príjmy</i>	1 435 572	1 435 572
<i>Finančné operácie - výdavky</i>	208 690	205 750
<i>Rozdiel</i>	1 226 882	1 229 822

S U M Á R finančného usporiadania výsledku hospodárenia:

Schodok bežného rozpočtu	- 211 706
Schodok kapitálového rozpočtu	- 534 259
Výsledok hospodárenia rozpočtu – schodok	- 745 965
Zostatok nevyčerpaných účelových dotácií zo ŠR v roku 2011	12 080
Celková potreba zdrojov na krytie	- 758 045
Použitie zdrojov:	
Výsledok finančných operácií	1 229 822
Z toho: na celkovú potrebu zdrojov na krytie	758 045
tvorba účelovej rezervy na rekultiváciu skládky	55 728
vrátenie prostriedkov do rezervného fondu obce	416 049

Rozpočtové prostriedky boli použité na účely, ktoré boli v rozpočte obce schválené podľa ustanovenia § 13 odsek 2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

- Obec nezaznamenala udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia
- Obec vedie niekoľko súdnych sporov, ktoré môžu mať vplyv na ekonomiku obce v budúcom období.

Záverečný účet obce vypracovala:
Ing. Dominika Galliková

V Ľubici, 20.februára 2012

Ing. Peter Repčák
starosta obce

Závěrečný účet za rok 2011 :

Návrh Závěrečného účtu za rok 2011 v obci obvyklým spôsobom zverejnený

dňa 13.3.2012

Zvesený dňa 30.3.2012

Závěrečný účet za rok 2011 bol prerokovaný na 2. riadnom verejnom zasadnutí OZ v Ľubici

dňa 30.3.2012

Závěrečný účet za rok 2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ľubici

dňa 30.3.2012 Uznesením č. 18 / 2 / 2012

Schválený Závěrečný účet za rok 2011 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/.

Zverejnený dňa .31.3.2012

Zvesený dňa 15.4.2013

Ing. Peter Repčák
starosta obce