

Závěrečný účet obce Zálesie za rok 2011

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 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, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotenie plnenia programov obce.

A. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce Zálesie sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 82/11/10 zo dňa 23.11.2010.

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný 3 krát : dňa 16.6.2011 uznesením č. 29/06/11
dňa 11.10.2011 uznesením č. 62/10/11
dňa 9.12.2011 uznesením č. 75/12/11

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu (údaje v celých €)

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011
Bežný rozpočet		
Príjmy	316.630	383.519
Výdavky	316.630	364.253
Kapitálový rozpočet		
Príjmy	0	322.250
Výdavky	0	198.167
Finančné operácie		
Príjmy	0	202.186
Výdavky	0	345.535

Po poslednej zmene rozpočet obce bol nasledovný :

Rozpočet celkove :

Príjmy celkove	907.955
Výdavky celkove	907.955

Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu	0
---------------------------------------	---

Bežný rozpočet :

Bežné príjmy celkove	383.519
Bežné výdavky celkove	364.253
Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu	19.266

Kapitálový rozpočet :

Kapitálové príjmy celkove	322.250
Kapitálové výdavky celkove	198.167
Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu	124.083

Finančné operácie:

Príjmové finančné operácie celkove	202.186
Výdavkové finančné operácie celkove	345.535
Hospodárenie z finančných operácií	-143.349

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu (údaje v celých €)

	Rozpočet príjmov celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy	383.519	381.405	99
Kapitálové príjmy	322.250	321.671	100

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 a príjmov z darov.

Čerpanie bežných príjmov (údaje v celých €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	281.429	279.752	99
Nedaňové príjmy	89.290	89.053	100
Dotácie (transfery)	12.800	12.601	98

Daňové príjmy – tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Čerpanie daňových príjmov (údaje v celých €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kapitálového majetku	231.229	231.161	100
Daň z majetku	46.000	45.959	100
Dane - ostatné	4.200	2.632	63

I.1.1. Podielová daň (údaje v celých €)

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
231.229	231.161	100

I.1.2 Prehľad čerpania dane z nehnuteľnosti (údaje v celých €)

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	33.400	33.338	100
Zo stavieb	12.300	12.347	100
Z bytov	300	274	91

I.1.3. Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (údaje v celých €)

Rok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2009	41.650	41.125	99
2010	46.000	45.708	99
2011	46.000	45.791	99

I.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov.

Čerpanie nedaňových príjmov (údaje v celých €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	21.160	20.550	97
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5.000	5.559	111

I.2.1. Príjmy z vlastníctva majetku, t.j. z prenájmu pozemkov, budov, bytov, a nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.

1. p. Jadroňová 199,16 €
2. Dušan Pokrývka 5.420,56 € / rok

I.3. Granty a transfery (bežné)*Obec prijala tieto granty a transfery (údaje v celých €)*

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ŠR – na životné prostredie	200	161	81
ŠR – na evid. obyvateľstva	510	467	92
ŠR – na stavebný úrad	1.400	1.316	94
ŠR – z MFSR, sčítanie	7.855	7.855	100
ŠR – na materskú školu	2.655	2.655	100
ŠR – na sklad CO	180	147	82
ŠR – na voľby	0	0	0
Transfer – nórsky fond	0	0	0

2. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy*Čerpanie (údaje v celých €)*

	Upravený rozpočet	Skutočnosť naplnenia	% plnenia
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17.157	19.850	116
Z rezervného fondu obce	0	0	0
Krátkodobé príjmy	185.029	185.029	100

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov*Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v celých €)*

	Rozpočet výdavkov celkove	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove	% plnenia
Bežné výdavky	364.253	364.252	100
Kapitálové výdavky	198.167	198.167	100

1. Bežné výdavky**1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie***Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v celých €)*

Obec – 01 1 1 6	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63.900	67.631	106

Poistné a príspevky do poisťovní	29.700	30.568	103
Materiál, služby a transfery	56.239	58.707	104

1.2. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v celých €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Plánovanie, manažment a kontrola , v tom:	5.300	2.979	56
1.1. Riadenie obce	2.000	1.571	79
1.2. Členstvo v organizáciách a združeníach	600	708	118
1.3. Strategické plánovanie a projekty	2.000	0	0
1.5. Daňová a rozpočtová politika obce	700	700	100
2. Propagácia a marketing	1.600	1.305	82
3. Interné služby	19.204	23.536	122
4. Služby občanom , v tom :	7.000	6.783	97
4.2. Evidencie	1.000	467	47
4.3. Územné rozhod. a stavebný poriadok	6.000	6.316	105
5. Bezpečnosť , v tom :	7.600	7.126	94
5.2. Ochrana majetku obce a obyvateľstva	5.800	5.277	91
5.3. Ochrana pred požiarmi	1.800	1.849	103
6. Odpadové hospodárstvo , v tom:	46.000	39.672	86
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu	46.000	39.672	86
7. Komunikácie , v tom:	8.200	6.679	81
7.1. Správa a údržba ciest	8.200	6.679	81
8. Vzdelávanie , v tom:	78.200	84.086	108
8.1. Materská škola – originálne kompetencie	62.100	67.520	109
8.2. Školské stravovanie – originálne kompet.	16.100	16.566	103
9. Šport	6.000	2.801	47
10. Kultúra	4.800	5.145	107
11. Prostredie pre život , v tom :	13.600	11.838	87
11.2. Cintorín	20	0	0
11.3. Správa a údržba verejnej zelene	3.150	2.906	92
11.4. Verejné osvetlenie	10.430	8.932	86

12. Sociálne služby	16.000	19.339	121
13. Administratíva	150.749	152.963	101

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje v celých €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Realizácia nových stavieb	198.167	198.168	100
Kapitálové dotácie	0	0	0

2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

2.1.1. Obstarávanie kapitálových aktív (údaje v celých €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Nákup pozemkov	-	-	-
Nákup budov, objektov	7.063	7.063	100
Nákup strojov a prístrojov	5.200	5.181	99
Nákup dopravných prostriedkov	-	-	-
Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
Realizácia nových stavieb	185.904	185.924	100
Rekonštrukcia strojov	-	-	-

2.2. Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v celých €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-	-
2. Propagácia a marketing	-	-	-
3. Interné služby	-	-	-
4. Služby občanom	-	-	-
5. Bezpečnosť	-	-	-
6. Odpadové hospodárstvo	-	-	-
7. Komunikácie	-	-	-
8. Vzdelávanie	-	-	-
9. Šport	-	-	-
10. Kultúra	-	-	-
11. Prostredie pre život	-	-	-
12. Sociálne služby	-	-	-

13. Administratíva	198.167	198.168	100
---------------------------	---------	---------	-----

III. Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a celkových výsledkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu podľa § 2 písm. b) a c) a § 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.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	381.405	364.252	+17.153
Kapitálový rozpočet	321.671	198.168	+123.503
Rozdiel	703.076	562.420	+140.656
Finančné operácie	204.879	345.535	-140.656

Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu v sume 17.153 € a kapitálového rozpočtu prebytok v sume 123.503 €. Celkovo možno konštatovať, že rozpočtové hospodárenie obce skončilo prebytkom vo výške 140.656 €.

IV. Hospodárenie fondov

V roku 2011 obec Zálesie tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (údaje v celých €):

Názov	Počiatkový stav k 1.1.2011	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2011
Sociálny fond	67	1.421	1.326	162
Rezervný fond	0	0	0	0

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 predstavuje sumu 2.316.359 € v zostatkových cenách.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 predstavujú sumu 2.316.359 € v zostatkových cenách.

Členenie aktív v obstarávacích cenách (údaje v celých €):

Aktíva	Počiatkový stav k 1.1.2011	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2011
Dlhodobý majetok , v tom:	2.653.774	724.853	491.745	2.886.882
Dlhodobý nehmotný majetok	39.501	0	0	39.501
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	23.533	0	0	23.533
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	291.517	200.364	489.777	2.104
Dlhodobý hmotný majetok	2.021.755	524.456	1.968	2.544.243
Dlhodobý finančný majetok	277.468	33	0	277.501
Obežný majetok , v tom:	61.178	1.163.945	1.195.317	29.806
Zásoby	344	8.660	8.737	267
Pohľadávky	18.273	143.524	153.884	7.913
Finančný majetok	42.561	1.011.761	1.032.696	21.626

Odpisy dlhodobého hmotného majetku: 84.567,70 €.

Bilancia pohľadávok

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2010-2011 (údaje v celých €)

Pohľadávky	2010	2011
Pohľadávky celkove, v tom:	18.273	7.913
Do lehoty splatnosti	3.115	3.917
Po lehote splatnosti	15.158	3.996
Premĺčané	0	0
Odpísané v priebehu roka	0	0

Členenie pasív:

Pasíva	Počiatkový stav k 1.1.2011	Konečný stav k 31.12.2011
Pasíva - celkom	2.195.185	2.316.358
Vlastné zdroje krytia majetku, v tom:	1.738.953	1.694.012
Nevyspor. výsl. hosp. z min. rokov	1.756.462	1.748.143
Výsledok hospodárenia	-17.509	-51.164

Závazky	219.178	63.178
Časové rozlíšenie	237.054	556.168

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2011 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu) (údaje v celých €)

Závazky	2010	2011
Závazky celkove, v tom:	37.218	37.862
Krátkodobé	37.151	37.700
Dlhodobé	67	162

Závazky	2010	2011
Závazky celkove, v tom:	37.218	37.862
Do lehoty splatnosti	37.218	37.862
Po lehote splatnosti	7.679	7.679

D. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec Zálesie neposkytla žiadne záruky fyzickej ani právnickej osobe.

E. ÚDAJE O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Obec Zálesie nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

- I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011.
- II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2011.

V Zálesí dňa 2. 4. 2012

Ing. Jozef Meško
starosta obce

vyvesený : 4.6.2012
zvesený : 19.6.2012