

Závěrečný účet obce Zálesie za rok 2012

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 76/12/11 zo dňa 9.12.2011.

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný 3 krát : dňa 19.6.2012 uznesením č. 29/6/12
dňa 29.10.2012 uznesením č. 50/10/12
dňa 11.12.2012 uznesením č. 64/12/12

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

| | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet 2012 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Bežný rozpočet | | |
| Príjmy | 378.280 | 404.118 |
| Výdavky | 366.280 | 389.514 |
| Kapitálový rozpočet | | |
| Príjmy | 0 | 0 |
| Výdavky | 0 | 2.104 |
| Finančné operácie | | |
| Príjmy | 0 | 0 |
| Výdavky | 12.500 | 12.500 |

Po poslednej zmene rozpočet obce bol nasledovný :

Rozpočet celkove :

| | |
|-----------------|---------|
| Príjmy celkove | 404.118 |
| Výdavky celkove | 404.118 |

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

Bežný rozpočet :

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Bežné príjmy celkove | 404.118 |
| Bežné výdavky celkove | 389.514 |
| Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu | 14.604 |

Kapitálový rozpočet :

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Kapitálové príjmy celkove | 0 |
| Kapitálové výdavky celkove | 2.104 |
| Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu | -2.104 |

Finančné operácie:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Príjmové finančné operácie celkove | 0 |
| Výdavkové finančné operácie celkove | 12.500 |
| Hospodárenie z finančných operácií | -12.500 |

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu (údaje v celých €)

| | Rozpočet príjmov celkove | Skutočnosť naplnenia príjmov celkove | % plnenia |
|-------------------|---------------------------------|---|------------------|
| Bežné príjmy | 404.118 | 423.315 | 105 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 |

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 | 317.781 | 308.754 | 97 |
| Nedaňové príjmy | 79.695 | 108.022 | 136 |
| Dotácie (transfery) | 6.642 | 6.539 | 98 |

Daňové príjmy – tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Čerpanie daňových príjmov (údaje v celých €)

| | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Daň z príjmov a kapitálového majetku | 253.651 | 245.540 | 97 |
| Daň z majetku | 60.220 | 59.294 | 98 |
| Dane - ostatné | 3.910 | 3.920 | 100 |

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

| Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 253.651 | 245.540 | 97 |

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

| Daň | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Z pozemkov | 46.000 | 44.923 | 98 |
| Zo stavieb | 13.920 | 14.079 | 101 |
| Z bytov | 300 | 292 | 97 |

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

| Rok | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 2010 | 46.000 | 45.708 | 99 |
| 2011 | 46.000 | 45.791 | 99 |
| 2012 | 46.000 | 46.498 | 101 |

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 | 19.360 | 18.688 | 97 |
| Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 58.010 | 87.014 | 150 |

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 | 165 | 164 | 99 |
| ŠR – na evid. obyvateľstva | 500 | 501 | 100 |
| ŠR – na stavebný úrad | 1.412 | 1.412 | 100 |
| ŠR – na materskú školu | 2.260 | 2.260 | 100 |
| ŠR – na sklad CO | 110 | 53 | 49 |
| ŠR – na voľby | 695 | 695 | 100 |

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

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť naplnenia | % plnenia |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Poplatky a platby za predaj výrobkov | 0 | 149 | 0 |
| Poplatky a platby za stravné | 0 | 9.572 | 0 |

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

| | Rozpočet výdavkov celkove | Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove | % plnenia |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 389.514 | 398.460 | 102 |
| Kapitálové výdavky | 2.104 | 2.104 | 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 | 93.800 | 92.500 | 99 |

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-----|
| Poistné a príspevky do poisťovní | 31.100 | 31.866 | 102 |
| Materiál, služby a transfery | 46.773 | 48.944 | 105 |

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: | 2.400 | 2.238 | 93 |
| 1.1. Riadenie obce | 1.000 | 842 | 84 |
| 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach | 700 | 695 | 99 |
| 1.3. Strategické plánovanie a projekty | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Daňová a rozpočtová politika obce | 700 | 700 | 100 |
| 2. Propagácia a marketing | 500 | 548 | 110 |
| 3. Interné služby | 17.304 | 15.906 | 92 |
| 4. Služby občanom , v tom : | 4.000 | 5.296 | 132 |
| 4.2. Evidencie | 0 | 501 | 0 |
| 4.3. Územné rozhod. a stavebný poriadok | 4.000 | 4.795 | 120 |
| 5. Bezpečnosť , v tom : | 8.350 | 7.368 | 88 |
| 5.2. Ochrana majetku obce a obyvateľstva | 4.750 | 4.598 | 97 |
| 5.3. Ochrana pred požiarmi | 3.600 | 2.770 | 77 |
| 6. Odpadové hospodárstvo , v tom: | 46.000 | 45.268 | 98 |
| 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu | 46.000 | 45.268 | 98 |
| 7. Komunikácie , v tom: | 13.950 | 13.079 | 94 |
| 7.1. Správa a údržba ciest | 13.950 | 13.079 | 94 |
| 8. Vzdelávanie , v tom: | 82.791 | 96.159 | 116 |
| 8.1. Materská škola – originálne kompetencie | 63.391 | 67.666 | 107 |
| 8.2. Školské stravovanie – originálne kompet. | 19.400 | 28.494 | 147 |
| 9. Šport | 6.000 | 5.930 | 99 |
| 10. Kultúra | 8.100 | 6.903 | 85 |
| 11. Prostredie pre život , v tom : | 27.100 | 24.006 | 89 |
| 11.2. Cintorín | 0 | 14 | 0 |
| 11.3. Správa a údržba verejnej zelene | 5.750 | 5.780 | 100 |
| 11.4. Verejné osvetlenie | 21.350 | 18.212 | 85 |

| | | | |
|---------------------|---------|---------|-----|
| 12. Sociálne služby | 25.000 | 25.321 | 101 |
| 13. Administratíva | 148.019 | 150.438 | 102 |

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje v celých €)

| | Rozpočet | Skutočnosť | % čerpania |
|------------------------------|----------|------------|------------|
| Rekonštrukcia a modernizácia | 2.104 | 2.104 | 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 | - | - | - |
| Nákup strojov a prístrojov | - | - | - |
| Nákup dopravných prostriedkov | - | - | - |
| Prípravná a projektová dokumentácia | - | - | - |
| Realizácia nových stavieb | - | - | - |
| Rekonštrukcia a modernizácia | 2.104 | 2.104 | 100 |

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 | 2.104 | 2.104 | 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 | 423.315 | 389.260 | +34.055 |
| Kapitálový rozpočet | 0 | 2.104 | -2.104 |
| Rozdiel | 423.315 | 391.364 | +31.951 |
| Finančné operácie | 9.721 | 21.701 | -11.980 |

Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu v sume 34.055 € a kapitálového rozpočtu schodok v sume 2.104 €. Celkovo možno konštatovať, že rozpočtové hospodárenie obce skončilo prebytkom vo výške 31.951 €.

IV. Hospodárenie fondov

V roku 2012 obec Zálesie tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (údaje v celých €):

| Názov | Počiatkový stav k 1.1.2012 | Tvorba | Čerpanie | Konečný stav k 31.12.2012 |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| Sociálny fond | 162 | 1.477 | 1.408 | 231 |
| Rezervný fond | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavuje sumu 2.236.176 € v zostatkových cenách.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavujú sumu 2.236.176 € v zostatkových cenách.

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

| Aktíva | Počiatkový stav k 1.1.2012 | Prírastky | Úbytky | Konečný stav k 31.12.2012 |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| Dlhodobý majetok , v tom: | 2.886.882 | 2.858 | 1.344 | 2.888.396 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 39.501 | 0 | 0 | 39.501 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 23.533 | 0 | 0 | 23.533 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 2.104 | 1.278 | 1.278 | 2.104 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2.544.243 | 1.580 | 0 | 2.545.823 |
| Dlhodobý finančný majetok | 277.501 | 0 | 66 | 277.435 |
| Obežný majetok , v tom: | 29.806 | 659.588 | 644.270 | 45.124 |
| Zásoby | 267 | 9.839 | 9.826 | 280 |
| Pohľadávky | 7.913 | 146.667 | 149.990 | 4.590 |
| Finančný majetok | 21.626 | 503.082 | 484.454 | 40.254 |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku: 94.516 €.

Bilancia pohľadávok

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2011-2012 (údaje v celých €)

| Pohľadávky | 2011 | 2012 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Pohľadávky celkove, v tom: | 7.913 | 4.590 |
| Do lehoty splatnosti | 3.917 | 2.381 |
| Po lehote splatnosti | 3.996 | 2.209 |
| Premĺčané | 0 | 0 |
| Odpísané v priebehu roka | 0 | 0 |

Členenie pasív:

| Pasíva | Počiatkový stav k 1.1.2012 | Konečný stav k 31.12.2012 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pasíva - celkom | 2.316.358 | 2.236.176 |
| Vlastné zdroje krytia majetku, v tom: | 1.697.012 | 1.666.962 |
| Nevyspor. výsl. hosp. z min. rokov | 1.748.143 | 1.693.867 |
| Výsledok hospodárenia | -51.164 | -26.905 |

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| Závazky | 63.178 | 50.253 |
| Časové rozlíšenie | 556.168 | 518.961 |

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2012 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu) (údaje v celých €)

| Závazky | 2011 | 2012 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Závazky celkove, v tom: | 37.862 | 34.391 |
| Krátkodobé | 37.700 | 34.160 |
| Dlhodobé | 162 | 231 |

| Závazky | 2011 | 2012 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Závazky celkove, v tom: | 37.862 | 34.391 |
| Do lehoty splatnosti | 30.183 | 26.712 |
| 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 2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

- I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012.
- II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2012.

V Zálesí dňa 3. 5. 2013

Ing. Jozef Meško
starosta obce

vyvesený : 7.6.2013
zvesený : 24.6.2013