

## Záverečný účet obce Zálesie za rok 2013

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.

Záverečný 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, prehľade 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 66/12/2012 zo dňa 11.12.2012.

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný 3 krát :  
dňa 29.4.2013 uznesením č. 18/4/2013  
dňa 14.10.2013 uznesením č. 54/10/2013  
dňa 2.12.2013 uznesením č. 66/12/2013

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

	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>
<b>Bežný rozpočet</b>		
Príjmy	409.880	434.660
Výdavky	409.880	429.940
<b>Kapitálový rozpočet</b>		
Príjmy	0	0
Výdavky	0	27.372
<b>Finančné operácie</b>		
Príjmy	0	22.652
Výdavky	0	0

Po poslednej zmene rozpočet obce bol nasledovný :

*Rozpočet celkove :*

Príjmy celkove	457.312
Výdavky celkove	457.312
Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu	0

*Bežný rozpočet :*

Bežné príjmy celkove	434.660
Bežné výdavky celkove	429.940
Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu	4.720

*Kapitálový rozpočet :*

Kapitálové príjmy celkove	0
Kapitálové výdavky celkove	27.372
Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu	-27.372

*Finančné operácie:*

Príjmové finančné operácie celkove	22.652
Výdavkové finančné operácie celkove	0
Hospodárenie z finančných operácií	22.652

**1. Plnenie rozpočtu príjmov**

*Čerpanie príjmovej časti rozpočtu ( údaje v celých € )*

	<b>Rozpočet príjmov celkove</b>	<b>Skutočnosť naplnenia príjmov celkove</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné príjmy	434.660	432.682	99
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 € )*

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Daňové príjmy	328.831	325.379	99
Nedaňové príjmy	90.342	91.982	102
Dotácie ( transfery )	15.487	15.320	99

Daňové príjmy – tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Čerpanie daňových príjmov ( údaje v celých € )

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Daň z príjmov a kapitálového majetku	264.631	262.764	99
Daň z majetku	60.300	58.671	97
Dane - ostatné	3.900	3.944	101



Podielová daň ( údaje v celých € )

<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
264.631	262.764	99

1.1.2 Prehľad čerpania dane z nehnuteľnosti ( údaje v celých € )

<b>Daň</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Z pozemkov	46.000	43.512	95
Zo stavieb	14.000	14.868	106
Z bytov	300	291	97

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

<b>Rok</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
2011	46.000	45.791	99
2012	46.000	46.498	101
2013	51.500	51.632	100

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

Čerpanie nedaňových príjmov ( údaje v celých € )

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Príjmy z vlastníctva majetku	19.360	17.841	92
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	68.800	71.974	105

1.2.1. 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
2. Adrija,s.r.o.	8.540,00 € / 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	500	508	102
ŠR – na stavebný úrad	1.430	1.430	100
ŠR – na materskú školu	3.038	2.893	95
ŠR – MDV a RR SR	2.290	2.290	100
ŠR - BSK	500	500	100
ŠR – MFSR, ÚV SR	4.518	4.512	100
ŠR – na voľby	990	990	100

### 2. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

Čerpanie ( údaje v celých € )

	Upravený rozpočet	Skutočnosť naplnenia	% plnenia
Sponzorské - ŠJ	0	113	0
Poplatky a platby za stravné	0	10.670	0
Iné	0	1.637	0
Zostatok prost. z predch.	22.652	22.652	100

### II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu ( údaje v celých € )

	Rozpočet výdavkov celkove	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove	% plnenia
Bežné výdavky	429.940	414.143	96
Kapitálové výdavky	27.372	27.372	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	93.500	88.429	95
Poistné a príspevky do poisťovní	32.050	33.127	103
Materiál, služby a transfery	69.362	67.728	98

## 1.2. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

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

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b> , v tom:	2.450	2.303	94
1.1. Riadenie obce	1.000	857	86
1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach	750	746	99
1.3. Strategické plánovanie a projekty	0	0	0
1.5. Daňová a rozpočtová politika obce	700	700	100
<b>2. Propagácia a marketing</b>	600	339	57
<b>3. Interné služby</b>	32.150	31.296	97
<b>4. Služby občanom</b> , v tom :	8.230	7.753	94
4.2. Evidencie	200	721	360
4.3. Územné rozhod. a stavebný poriadok	8.030	6.893	86
<b>5. Bezpečnosť</b> , v tom :	8.300	6.054	73
5.2. Ochrana majetku obce a obyvateľstva	5.100	4.369	86
5.3. Ochrana pred požiarmi	3.200	1.685	53
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b> , v tom:	51.500	46.402	90
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu	51.500	46.402	90
<b>7. Komunikácie</b> , v tom:	21.380	13.711	64
7.1. Správa a údržba ciest	21.380	13.711	64
<b>8. Vzdelávanie</b> , v tom:	86.350	90.031	110
8.1. Materská škola – originálne kompetencie	69.660	76.813	110
8.2. Školské stravovanie – originálne kompet.	16.690	13.216	79
<b>9. Šport</b>	6.355	8.575	135
<b>10. Kultúra</b>	5.450	5.513	101
<b>11. Prostredie pre život</b> , v tom :	30.343	24.736	82
11.2. Cintorín	300	290	97
11.3. Správa a údržba verejnej zelene	10.443	10.017	96
11.4. Verejné osvetlenie	19.600	14.430	74
<b>12. Sociálne služby</b>	25.000	28.723	115
<b>13. Administratíva</b>	151.832	148.707	98

## 2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov ( údaje v celých € )

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
Nákup prevádzkových strojov, príst.	2.472	2.472	100
Prípravná a projektová dokumentácia	10.900	10.900	100
Realizácia nových stavieb	14.000	14.000	100

**2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie**

2.1.1. Obstarávanie kapitálových aktív ( údaje v celých € )

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
Nákup pozemkov	-	-	-
Nákup budov, objektov	-	-	-
Nákup strojov a prístrojov	2.472	2.472	100
Nákup dopravných prostriedkov	-	-	-
Prípravná a projektová dokumentácia	10.900	10.900	100
Realizácia nových stavieb	14.000	14.000	100
Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-

**2.2. Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie**

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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	-	-	-
<b>2. Propagácia a marketing</b>	-	-	-
<b>3. Interné služby</b>	-	-	-
<b>4. Služby občanom</b>	-	-	-
<b>5. Bezpečnosť</b>	-	-	-
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	-	-	-
<b>7. Komunikácie</b>	-	-	-
<b>8. Vzdelávanie</b>	2.472	2.472	100
<b>9. Šport</b>	-	-	-
<b>10. Kultúra</b>	-	-	-
<b>11. Prostredie pre život</b>	-	-	-
<b>12. Sociálne služby</b>	-	-	-
<b>13. Administratíva</b>	24.900	24.900	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.

<b>Rozpočet</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>
Bežný rozpočet	432.682	413.628	+19.054
Kapitálový rozpočet	0	27.372	-27.372
Rozdiel	432.682	441.000	-8.318
Finančné operácie	35.072	26.754	+8.318

Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu v sume 19.054 € a kapitálového rozpočtu schodok v sume 27.372 €. Celkovo možno konštatovať, že rozpočtové hospodárenie obce skončilo schodkom vo výške 8.318 €.

#### **IV. Hospodárenie fondov**

*V roku 2013 obec Zálesie tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (údaje v celých €):*

<b>Názov</b>	<b>Počiatočný stav k 1.1.2013</b>	<b>Tvorba</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2013</b>
Sociálny fond	231	1.406	1.602	35
Rezervný fond	0	0	0	0

#### **B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV**

**Aktíva**, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavuje sumu 2.168.758 € v zostatkových cenách.

**Pasíva**, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavujú sumu 2.168.758 € v zostatkových cenách.

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

<b>Aktíva</b>	<b>Počiatočný stav k 1.1.2013</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytky</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2013</b>
<b>Dlhodobý majetok, v tom:</b>	2.888.396	23.319	0	2.911.715
Dlhodobý nehmotný majetok	39.501	5.000	0	44.501
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	23.533	0	0	23.533
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	2.104	11.616	0	13.720
Dlhodobý hmotný majetok	2.545.823	6.703	0	2.552.526
Dlhodobý finančný majetok	277.435	0	0	277.435
<b>Obežný majetok, v tom:</b>	45.124	691.725	686.074	50.775
Zásoby	280	13.503	13.491	292
Pohľadávky	4.590	159.000	144.729	18.861
Finančný majetok	40.254	519.222	527.854	31.622

Odpisy dlhodobého hmotného majetku: 96.542,99 €.

### **Bilancia pohľadávok**

*Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2012-2013 (údaje v celých €)*

<b>Pohľadávky</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Pohľadávky celkove, v tom:	4.590	18.861
Do lehoty splatnosti	2.381	16.384
Po lehote splatnosti	2.209	2.477
Premlčané	0	0
Odpísané v priebehu roka	0	0

### **Členenie pasív:**

<b>Pasíva</b>	<b>Počiatočný stav k 1.1.2013</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2013</b>
Pasíva - celkom	2.236.176	2.168.758
Vlastné zdroje krytia majetku, v tom:	1.666.962	1.630.600
Nevyspor. výsl. hosp. z min. rokov	1.693.867	1.671.674
Výsledok hospodárenia	-26.905	-41.073
Záväzky	50.253	57.473
Časové rozlíšenie	518.961	480.684

### **C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU**



*Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2013 ( spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu ) ( údaje v celých € )*

<b>Závázky</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Závázky celkove, v tom:	34.391	41.450
Krátkodobé	34.160	41.415
Dlhodobé	231	35

<b>Závázky</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Závázky celkove, v tom:	34.391	41.450
Do lehoty splatnosti	26.712	35.771
Po lehote splatnosti	7.679	5.679

#### **D. PREHLAD 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 2013

### Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

- I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad.

### Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013.
- II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2013.

V Zálesí dňa 16. 5. 2014

Ing. Jozef Meško  
starosta obce

vyvesený : 29.5.2014  
zvesený : 17.6.2014