

## Závěrečný účet obce Zálesie za rok 2019

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, 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 21/12/2018 zo dňa 14.12.2018.

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný 6 krát: dňa 13.02.2019 uznesením č. 08/02/2019  
dňa 31.05.2019 uznesením č. 49/05/2019  
dňa 31.05.2019 uznesením č. 50/05/2019  
dňa 11.09.2019 uznesením č. 87/09/2019  
dňa 25.10.2019 uznesením č. 109/10/2019  
dňa 04.12.2019 uznesením č. 148/12/2019

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

	<b>Schválený rozpočet 2019</b>	<b>Upravený rozpočet 2019</b>
<b>Bežný rozpočet</b>		
Príjmy	803.765	941.408
Výdavky	694.700	859.088
<b>Kapitálový rozpočet</b>		
Príjmy	0	0
Výdavky	85.065	348.076
<b>Finančné operácie</b>		
Príjmy	0	411.756
Výdavky	24.000	146.000

Po poslednej zmene rozpočet obce bol nasledovný :

*Rozpočet celkove :*

Príjmy celkove	1.353.164
Výdavky celkove	1.353.164
Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu	0

*Bežný rozpočet :*

Bežné príjmy celkove	941.408
Bežné výdavky celkove	859.088
Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu	82.320

*Kapitálový rozpočet :*

Kapitálové príjmy celkove	0
Kapitálové výdavky celkove	348.076
Hospodárenie obce : prebytok rozpočtu	-348.076

*Finančné operácie:*

Príjmové finančné operácie celkove	411.756
Výdavkové finančné operácie celkove	146.000
Hospodárenie z finančných operácií	265.756

**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	941.408	993.548	106
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	775.728	796.889	103
Nedaňové príjmy	130.245	139.428	107
Dotácie ( transfery )	35.435	57.231	162

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	679.308	690.946	102
Daň z majetku	85.400	80.436	94
Dane - ostatné	11.020	25.507	231

1.1.1. Podielová daň ( údaje v celých € )

<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
679.308	690.946	102

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	60.500	52.399	87
Zo stavieb	24.500	27.608	113
Z bytov	400	429	107

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>
2017	63.000	60.615	96
2018	63.000	64.762	103
2019	72.700	69.085	95

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	130.245	139.428	107
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	114.400	121.754	106

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.

Adrija,s.r.o.	5.830,00 €/ rok
Peter Vranovský FI-PE	4.932,96 €/ rok
ORANGE a.s.	2.655,52 €/ rok
RadioLAN	600,00 €/ rok
IvankaNet	50,00 €/ 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	190	95
ŠR – na evid. obyvateľstva	800	774	97
ŠR – na stavebný úrad	2.400	2.743	114
ŠR – na materskú školu	5.000	5.552	111
ŠR – DPO	1.400	1.400	100
ŠR - BSK	6.000	8.000	133
ŠR – MVSR	6.000	0	0
ŠR - ÚPSVR	8.500	8.278	97
ŠR – na voľby	3.135	3.123	100
ŠR – Korzo	2.000	27.172	1.359

### 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	0	0	0
Poplatky a platby za stravné	0	11.451	0
Iné	0	0	0
Zostatok prost. z predch.	15.110	15.110	100
Dlhodobé	122.000	246.000	202
Recyklačný fond	0	0	0

### II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu ( údaje v celých € )

	Rozpočet výdavkov celkove	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove	% plnenia
Bežné výdavky	859.088	847.058	99
Kapitálové výdavky	348.076	268.331	77

## 1. Bežné výdavky

### 1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	346.930	312.717	90
Poistné a príspevky do poisťovní	100.239	113.045	113
Materiál, služby a transfery	411.919	421.296	102

### 1.2. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola, v tom:</b>	7.900	6.931	88
1.1. Riadenie obce	2.100	2.185	104
1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach	1.800	746	42
1.3. Strategické plánovanie a projekty	3.200	3.200	100
1.5. Daňová a rozpočtová politika obce	800	800	100
<b>2. Propagácia a marketing</b>	2.400	1.534	64
2.1. Propagácia a prezentácia obce	2.400	1.534	64
<b>3. Interné služby</b>	24.660	33.547	136
3.1. Právne služby pre obec	15.860	16.747	106
3.2. Hospodárska správa	5.000	4.967	99
3.3. Majetkovo právne vysporiadanie nehn.	1.800	0	0
3.5. Vzdelávanie zamestnancov obce	1.000	1.246	125
3.6. Obecný informačný systém	1.000	10.587	1.059
<b>4. Služby občanom, v tom :</b>	7.200	6.763	94
4.1. Klientske služby	400	467	117
4.2. Evidencie	800	774	97
4.3. Územné rozhod. a stavebný poriadok	6.000	5.522	92
<b>5. Bezpečnosť, v tom :</b>	16.860	13.438	59
5.2. Ochrana majetku obce a obyvateľstva	10.550	8.243	78
5.3. Ochrana pred požiarmi	6.310	5.195	82
<b>6. Odpadové hospodárstvo, v tom:</b>	85.700	97.348	114
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu	61.200	72.201	118
6.2. Zberný dvor	24.500	25.147	103
<b>7. Komunikácie, v tom:</b>	18.886	9.736	52
7.1. Správa a údržba ciest	18.886	9.736	52
<b>8. Vzdelávanie, v tom:</b>	274.800	280.029	102
8.1. Materská škola – originálne kompetencie	211.000	204.222	97
8.2. Školské stravovanie – originálne kompet.	46.800	58.495	125
8.3. Základná škola	17.000	17.312	102

9. Šport	10.600	9.100	86
9.1. Podpora športových podujatí	500	0	0
9.2. Podpora športových organizácií	10.100	9.100	90
10. Kultúra	25.140	20.491	82
10.1. Podpora kultúrneho domu	6.400	4.309	67
10.2. Podpora kult. a spoloč. aktivít	17.540	15.325	87
10.4. Konfesie a ekumenické aktivity	1.200	857	71
11. Prostredie pre život, v tom :	64.880	66.547	103
11.2. Cintorín	1.700	1.671	98
11.3. Správa a údržba verejnej zelene	39.380	44.004	112
11.4. Verejné osvetlenie	23.800	20.872	88
12. Sociálne služby	52.000	49.569	95
12.1. Opatrovateľská služba v domác.obč.	49.000	46.794	96
12.2. Klub dôchodcov	3.000	2.775	93
13. Administratíva	271.782	255.746	94
13.1. Administratíva	104.782	104.007	99
13.2. Obecné zastupiteľstvo a komisie	0	0	0
13.3. Kontrolór v službách efektívnosti	9.000	7.972	89
13.4. Obecný úrad ústretový k občanom	158.000	143.767	91

## 2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov ( údaje v celých € )

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Prípravná a projektová dokumentácia	11.000	500	5
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	24.000	16.800	70
Rekonštrukcia a modernizácia	282.246	246.000	87
Realizácia nových stavieb	24.830	3.720	15
Nákup špeciálnych zariadení	6.000	0	0
Softvér	0	1.311	0

### 2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

2.1.1. Obstarávanie kapitálových aktív ( údaje v celých € )

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Realizácia nových stavieb	24.830	3.720	15
Softvér	0	1.311	0
Nákup špeciálnych zariadení	6.000	0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	11.000	500	5
Prístavby, nadstavby	24.000	16.800	70
Rekonštrukcia a modernizácia	282.246	246.000	87

## 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	18.610	0	0
5. Bezpečnosť	6.000	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	-	-	-
7. Komunikácie	9.720	3.720	38
8. Vzdelávanie	26.500	16.800	63
9. Šport	-	-	-
10. Kultúra	-	-	-
11. Prostredie pre život	282.246	246.000	87
12. Sociálne služby	-	-	-
13. Administratíva	5.000	1.811	36

### 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	993.548	847.058	+146.490
Kapitálový rozpočet	0	268.331	-268.331
Rozdiel	993.548	1.115.389	<b>-121.841</b>
Finančné operácie	261.110	24.000	237.110

Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu v sume 146.490 € a kapitálového rozpočtu schodok v sume 268.331 €. Celkovo možno konštatovať, že rozpočtové hospodárenie obce skončilo schodkom vo výške 121.841 €

#### **IV. Hospodárenie fondov**

V roku 2019 obec Zálesie tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy ( údaje v celých €):

<b>Názov</b>	<b>Počiatkový stav k 1.1.2019</b>	<b>Tvorba</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2019</b>
Sociálny fond	84	3.516	2.011	1.589
Rezervný fond	80.079	58.149	0	138.228

#### **B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV**

**Aktíva**, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 predstavuje sumu 2.285.446,16 € v zostatkových cenách.

**Pasíva**, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 predstavujú sumu 2.285.446,16 € v zostatkových cenách.

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

<b><u>Aktíva</u></b>	<b>Počiatkový stav k 1.1.2019</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytky</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2019</b>
<b>Dlhodobý majetok</b> , v tom:	1.753.236	288.608	112.524	1.929.321
Dlhodobý nehmotný majetok	0	8.980	0	8.980
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	6.360	1.310	0	7.670
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	112.650	274.598	4.783	382.465
Dlhodobý hmotný majetok	1.356.791	3.720	107.740	1.252.771
Dlhodobý finančný majetok	277.435	0	0	277.435
<b>Obežný majetok</b> , v tom:	234.722	2.135.089	2.015.244	354.567
Zásoby	1.091	28.873	28.581	1.383
Pohľadávky	29.571	241.941	225.324	46.188
Finančný majetok	204.060	1.864.275	1.761.339	306.996

Odpisy dlhodobého hmotného majetku: 107.690,00 €



## **Bilancia pohľadávok**

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2018-2019 ( údaje v celých € )

<b>Pohľadávky</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pohľadávky celkove, v tom:	29.571	46.188
Do lehoty splatnosti	929	779
Po lehote splatnosti	28.642	45.409
Premlčané	0	0
Odpísané v priebehu roka	0	0

### **Členenie pasív:**

<b><u>Pasíva</u></b>	<b>Počiatkový stav k 1.1.2019</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2019</b>
Pasíva - celkom	1.989.070	2.285.446
Vlastné zdroje krytia majetku, v tom:	1.273.929	1.295.153
Nevyspor. výsl. hosp. z min. rokov	1.201.554	1.264.954
Výsledok hospodárenia	72.375	30.199
Závázky	208.455	499.734
Časové rozlíšenie	506.686	490.560

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

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2019 ( spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu ) ( údaje v celých € )

<b>Závázky</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Závázky celkove, v tom:	208.455	499.734
Krátkodobé	66.371	134.144
Dlhodobé	142.084	365.590

<b>Závázky</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Závázky celkove, v tom:	208.455	499.734
Do lehoty splatnosti	205.534	492.360
Po lehote splatnosti	2.921	7.374

**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 2019**

### Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

- I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad.

### Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019.

V Zálesí dňa 16. 2020

Ing. Marián Perger  
starosta obce