

***Záverečný účet obce Alešince k 31.12.2010
v zmysle zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení
noviel, v zmysle zákona SNR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení noviel
a v zmysle VZN obce Alešince o zásadách hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Alešince***

V Alešinciach, dňa 10.2.2011

I. Príjmy a výdavky:

	rozpočet schválený v € 2010	rozpočet upravený v € 2010	skutočnosť v € 2010
Príjmy spolu:	1 431 711,-	1 693 322,-	988 413,49
Výdavky spolu:	1 413 004,-	1 678 446,-	1 029 933,-

Rozpočet na rok 2010 bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2010 v decembri 2009, prerokovaný na finančnej komisii dňa 9.12.2009. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2010 dňa 8.1.2010 uznesením číslo 338/2010-OZ. V priebehu rok a 2010 bol rozpočet upravovaný dva krát a to nasledovne:
- úprava rozpočtu č. 1/2010 zo dňa 5. 11.2010 schválené uznesením č.416/2010-OZ
- úprava rozpočtu č. 2/2010 zo dňa 5.11.2010 schválené uznesením č. 416/2010-OZ

Rozpočtové príjmy obce za rok 2010 boli splnené na 58,37 %.

Príjmy bežného rozpočtu obce

- **transfery na rovnakej úrovni** – na prenesené kompetencie štátnej správy, pre deti v hmotnej núdzi ,dopravu žiakov, stavebný úrad, školské potreby, evidenciu obyv., životné prostredie, matriku, pozemné komunikácie, dotácia MF SR na financovanie bežných výdavkov obce
rozpočet - 314 590,- skutočnosť'- 338 843,- plnenie – 107,70%
- **transfer na spolufinancovanie Európskeho soc. fondu a ŠR** – terénna sociálna práca, projekt začal v novembri 2009. Žiadosti o platby na tento projekt boli spolu vo výške 34 661,45 €. Za rok 2009 boli preplatené platby vo výške 8 751,73€, za rok 2010 vo výške 11 450,49 €. K 31.12.2010 zostali neuhradené platby vo výške 12 985,-€, ktoré sú účtované na účte 378/695.
rozpočet – 30 000,- skutočnosť' – 11 450,- plnenie - 38,16%
- **výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** – na samosprávne funkcie obce , na originálne kompetencie obce. Z dôvodu krízy výnos dane z príjmov bol pre obce znížený , konkrétne obci Alekšince bolo pridelených o 79 768,-€ menej
rozpočet – 320 000,- skutočnosť' – 240 232,- plnenie – 75,07 %
- **daň z pozemkov a stavieb** - pozemky , stavby, byty v obci, nedoplatky k 31.12.2010 daň z nehnuteľností, TKO spolu vo výške 10 907,46 €
rozpočet – 50 500,- skutočnosť' – 51 609,- plnenie - 102,19 %
- **miestne dane** – za psa , za nevýherné hracie prístroje, užívanie verejného priestr., za komunálne odpady, za umiestnenie jadrového zariadenia
rozpočet- 36 351,- skutočnosť' – 32 778,- plnenie - 90,17 %

- *príjmy z vlastníctva obce – prenajatých pozemkov, budov, strojov*
rozpočet – 38 146,- skutočnosť – 38 438,- plnenie – 100,76 %
- *administratívne poplatky - správne poplatky, overovanie, rybárske lístky*
rozpočet – 10 366,- skutočnosť – 9 359,- plnenie – 90,28 %
- *poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb – priestupky, poplatky za MR, cintorínske poplatky, kopírovacie práce, z kultúrnej činnosti, stravné, správa budov, od zberných surovín*
rozpočet – 16 180,- skutočnosť – 30 407,- plnenie – 187,92%
- *poplatky a platby za odber podzemnej vody - vodné, stočné*
rozpočet – 19 494,- skutočnosť – 24 509,- plnenie- 125,72%
- *z účtov finančného hospodárenia - úroky z účtov*
rozpočet – 100,- skutočnosť – 316,- plnenie- 316%
- *ostatné príjmy - vratky , vrátené platby, preplatky*
rozpočet – 7 600,- skutočnosť- 7 153,- plnenie – 94,11%
- *tuzemské bežné transfery - transfery z VÚC na protidrogový deň*
rozpočet – 800,- skutočnosť – 800,- plnenie - 100%

Bežný rozpočet príjmov - 844 127,-
Skutočnosť - 785 894,-
Plnenie - 93,10%

Kapitálové príjmy:

- *tuzemské kapitálové transfery zo ŠR*
 - kapitálový transfer z Enviromentálneho fondu na kanalizáciu obce vo výške 132 000,-€
 - kapitálový transfer z Enviromentálneho fondu na dažďovú kanalizáciu vo výške 60 000,-€
 - kapitálový transfer z Úradu vlády na detské ihrisko v areáli TJ Alešince vo výške 10 058,76 €
 - do rozpočtu bol plánovaný príjem kapitálového transferu za projekt „Stred obce“, ktorý bude obci pridelený v roku 2011, z toho dôvodu bolo plnenie nízke
rozpočet – 832 709,- skutočnosť – 202 059,- plnenie – 24,26%
- *príjem z predaja pozemkov - predaj pozemkov na základe uznesenia OZ Kudry L., Cebo V.*
rozpočet – 238,- skutočnosť - 462,- plnenie – 194,11%

Kapitálový rozpočet príjmov - 832 947,-
Skutočnosť - 202 521,-
Plnenie - 24,31%

Príjmy z finančných operácií:

- **prevod z rezervného fondu obce** – z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov nebol preúčt. výsledok hospodárenia do rozpočtových príjmov
rozpočet - 16 248,- skutočnosť – 0,- plnenie - 0%

Rozpočet finančných operácií – 16 248,-
Skutočnosť - 0,-
Plnenie - 0%

Príjmy celkom:

Rozpočet - 1 693 322,-
Skutočnosť - 988 415,-
Plnenie - 58,37%

Nízke plnenie príjmov spôsobil hlavne nízky príjem podielových daní, nepreplatenie platieb z Európskeho sociálneho fondu i to, že kapitálový príjem na projekt „Zatraktívnenie centra obce“ bude obci poskytnutý v roku 2011.

Výdavky:

Výdavky bežného rozpočtu obce

- **prenesený výkon štátnej správy** – za register obyv., životné prostredie, matrika, pozemné komunikácie, spoločný stavebný úrad, voľby, školské potreby
rozpočet - 9 089,- skutočnosť – 12 206,- plnenie- 134,29%

- **sociálne zabezpečenie** – terénna sociálna práca- mzdy , odvody do poisťovní, materiálové výdavky, stravné, cestovné
rozpočet – 18 820,- skutočnosť – 11 450,- plnenie - 60,84%

- **všeobecné verejné služby** - mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov, starostu a kontrolóra, energie, materiálové výdavky, kancelárske potreby, reprezentačné, údržba budov a zariadení, všeobecné a špeciálne služby, posudky, poplatky, stravovanie zamestnancov, cestovné poistné majetku, odmeny členom OZ, odmeny na dohody o vyk. práce a prac. činnosti, poplatky posudky, príspevky združeniam, členské poplatky, CO , PO, splácanie úrokov v bankách, príspevky organizáciám – niektoré položky výdavkov

boli z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov nevyčerpané ako napr. položka interiérové vybavenie, výpočtová technika, údržba budov, školenia, transfery organizáciám ako napr. TJ nebol poskytnutý transfer v plnej výške, z nedostatku fin. prostriedkov. ,CO, PO, v tom zahrnuté výdavky hrazené z dotácie z Min. financií za el. energiu vo výške 3 596,-€ a poštovné vo výške 138,-€, tieto položky sú účtované pod zdrojom krytia 111

rozpočet- 210 232,- skutočnosť – 181 199,- plnenie – 86,19%

- cestná doprava – údržba MK

rozpočet - 0,- skutočnosť - 1 048,- plnenie - 1 048%

- ochrana životného prostredia – odpadové hospodárstvo, vývoz, uloženie, separovanie komunálneho odpadu /vývoz kom. odpadu je z časti hrazený z dotácie Min. financií vo výške 11 277,84 € kód zdroja 111/

rozpočet – 26 950,- skutočnosť – 27 870,- plnenie - 103,41%

- bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj bývania, bytové domy, pohrebníctvo, verejný vodovod, verejná zeleň, verejné osvetlenie

rozpočet – 56 689,- skutočnosť – 52 425,- plnenie – 92,47%

- rekreácia, kultúra, náboženstvo - kultúrne a športové podujatia, miestny rozhlas, údržba a opravy, obecné noviny, popl. ochranným autorským zväzom, knižnica

rozpočet – 13 506,- skutočnosť - 8 886,- plnenie - 65,79 %

- vzdelávanie - MŠ, ZŠ – výdavky hrazené z obecných zdrojov z rozpočtu obce, napr. poistenie budovy ZŠ

rozpočet - 1 029,- skutočnosť - 998,- plnenie - 96,98 %

- sociálne zabezpečenie – starostlivosť o starých občanov, stravovanie dôchodcov, darčeky jubilantom, príspevok na činnosť Jednote dôchodcov, hmotná núdza pre rodinu, terénna sociálna práca z vlastných zdrojov

rozpočet - 4 460,- skutočnosť – 8 733,- plnenie - 195,80%

- kultúrne podujatia hrazené zo zdrojov VÚC – na podporu protidrogového dňa

rozpočet - 0,- skutočnosť – 800,- plnenie - 800%

Bežný rozpočet výdavkov: 340 775,-
Skutočné plnenie: 305 615,-
Plnenie v %: 89,68%

Kapitálové výdavky obce:

- Kananlizácia obce - začiatok akcie v roku 2009, kedy bolo preinvestovaných 280 506,18€ z toho z enviromentálneho fondu 265 551,35 € vlastné zdroje vo výške 14 954,83€. V roku 2010 bolo preinvestovaných 139 761,33€ z toho 132 000,-€ z enviromentálneho fondu

- a 7 761,33 € z vlastných zdrojov. Akcia bola rozdelená do 2 etáp, je zaradená do nedokončených investícií k 31.12.2010 v celkovej výške 420 267,51€.
- rozpočet – 139 800,- skutočnosť- 139 761,33 plnenie- 99,97%**
- **Dažďová kanalizácia** - začiatok akcie v roku 2008, kedy bolo preinvestovaných 590 087,64 €, z toho 331 939,18€ z environmentálneho fondu, v roku 2010 – 63 000,-€ z toho 60 000,-€ z environmentálneho fondu a 3 000,-€ t vlastných zdrojov, akcia je zaradená medzi nedokončené investície k 31.12.2010 vo výške 653 087,64€
- rozpočet - 63 000,- skutočnosť- 63 000,- plnenie – 100%**
- **Zatraktívnenie centra obce** - výstavba centra obce, ktorá sa mala realizovať v roku 2010, na túto akciu má obec odsúhlasený transfer vo výške 630 630,-€. Stavba sa začne realizovať až v roku 2011
- rozpočet - 630 630,- skutočnosť - 0,- plnenie - 0%**
- **Výstavba detského ihriska v areáli TJ** - vybudovalo sa detské ihrisko v areáli TJ Alekšince na ktoré sa použili finančné prostriedky z Úradu vlády poskytnuté 31.12.2009 vo výške 6 400,-€ a finančné prostriedky z Úradu vlády poskytnuté v roku 2010 vo výške 10 058,76€. Stavba bola ukončená.
- rozpočet - 16 700,- skutočnosť - 16 700,- plnenie - 100%**
- **Výstavba kabín TJ** - stavba bola ukončená a zaradená do stavieb v celkovej výške 120 651,20 € z toho vlastné zdroje – 74 290,48 cudzie zdroje – 46 360,72€. Z dôvodu finančnej krízy, v roku 2010 sme nemali dostatok finančných prostriedkov, zostala nám jedna neuhradená faktúra firme Elio vo výške 23 652,-€.
- rozpočet – 15 000,- skutočnosť - 3 300,- plnenie - 19,41%**
- **Vodovod Lahne** - začali sa prípravné práce na vybudovanie nového vodného zdroja v časti obce Lahne
- rozpočet - 0,- skutočnosť - 495,- plnenie - 0%**
- **Nový vodný zdroj** – výstavba nového vodného zdroja, stavba sa začala realizovať v r.2009, kedy bolo preinvestovaných 4 927,97 €, urobili sa geologické prieskumy a nový vrt, stavba je zaradená medzi nedokončené investície. Stavba bola financovaná iba z vlastných zdrojov vo výške 82 971,11 zostala jedna neuhradená faktúra vo výške 22 448,49€, ktorá bola v januári 2011 uhradená
- rozpočet- 40 400,- skutočnosť – 55 595,- plnenie - 137,61 %**
- **Hlboká cesta** – príprava na budovanie infraštruktúry v časti obce Hlboká cesta, stavba je zaradená medzi nedokončené investície
- rozpočet - 1 070,- skutočnosť - 1 683,- plnenie - 157,28 %**
- **Nákup pozemkov** – odkúpenie pozemkov pod čističku odpadových vôd, usporiadanie pozemkov od Ježíkovej pod miestne komunikácie
- rozpočet – 13 419,- skutočnosť – 13 419,- plnenie – 100%**
- **Prípravná a projektová dokumentácia** - príprava projektov
- rozpočet - 3 000,- skutočnosť - 0,- plnenie - 0%**

Kapitálový rozpočet výdavkov - 923 019,-
Skutočné čerpanie výdavkov - 293 953,-
Plnenie v % - 31,84%

Výdavky finančných operácií

- splácanie úverov dlhodobých – voda+plyn , úvery na 15b.j. a 6+9 b.j.
rozpočet- 31 321,- skutočnosť – 31 995,- plnenie – 102,15%

z toho:

voda plyn - 11 830,-
 15 b.j. - 5 926,96
 9+6 b.j. - 14 237,97

Rozpočet finančných operácií - 31 321,-
Skutočné čerpanie - 31 995,-
Plnenie v % - 102,15%

Výdavky celkom:

Rozpočet 1 295 115,-
Rozpočet školstvo 383 331,-
Splu rozpočet výdavkov 1 678 446,-

Čerpanie výdavkov- 631 563
Čerpanie výdavkov školstvo 398 370,-
Čerpanie celkom- 1 029 933,-
Čerpanie v % - 61,36%

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie účtované mimo rozpočtu :

- prenesené kompetencie - 292 816,-
- originálne kompetencie - 84 789,- z rozpočtu obce

Transfery:

- hmotná núdza - 1 365,03
- MŠ transfer - 1 268,-
- dopravné - 7 137,-
- záujmové poukazy- 4 206,-
- odchodné - 1 288,-
- vrátený príjem - 5 500,81
Splu výdavky na prenesené a originálne kompetencie: 398 369,84

Prehľad o stave a vývoji dlhu:

V roku 2003 bola skolaudovaná v obci 15 b.j. Na tento účel sme dostali úver zo ŠFRB v sume 7 930 000,- Sk, t.j. 263 227,77€. Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2010 je **223 605,55€**.

V roku 2008 boli skolaudované dve bytovky 6 a 9 bytové. Na ich výstavbu nám bol poskytnutý úver zo ŠFRB spolu vo výške 14 653 000,-Sk t.j. 486 390,49€, bola nám pridelená dotácia na výstavbu týchto bytov z MV RR vo výške 5 965 000,-Sk t.j. 198 001,72€.

Zostatok nesplatenej istiny za 6+9 b.j. k 31.12.2010 je **439 425,18€**. Úvery zo ŠFRB sa budú splácať 30 rokov od ich vzniku.

Na výstavbu vodovodu a kanalizácie nám bol poskytnutý dlhodobý úver vo výške 4 500 000,- Sk t.j. 149 372,63€. Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2010 je **15 099,90€**.

Nesplatený dlh istiny spolu k 31.12.2010 je 678 130,63€.

Neuhradené faktúry k 31.12.2010 dodávateľom spolu vo výške 46 297,38 €:

- Elio Nitra - 23 652,-
- Geo Nitra - 22 448,49
- Ekostaving - 196,89

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na konci roka 2010 a tlaku firmy Geo Nitra, sme na základe súhlasu obecného zastupiteľstva boli nútení podpísať zmluvu o kontokorentnom úvere, na základe ktorej bola vystavená 1 zmenka č. 05/076/10 zo dňa 10.12.2010 na základe ktorej sme mohli čerpať finančné prostriedky v rámci povoleného **debetného zostatku vo výške 33 000,-€**. Splatnosť zmenky 1 rok.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov:

Fond	stav k 1.1.	tvorba	použitie	stav k 31.12.2010
Sociálny fond	254,97	565,01	496,-	323,98
Fond opráv	15 029,69	5 836,80	781,68	20 084,81
Rezervný fond	0,-			0,-

V roku 2010 bol vytvorený sociálny fond 1 % z vyplatených miezd zamestnancov obce. Sociálny fond bol použitý na stravu zamestnancov.

Vytvoril sa fond opráv pre 15 b.j. vo výške 3 264,96 €, pre 6 b.j. vo výške 1 405,44€ a pre 9 b.j. 1 166,40 spolu 5 836,80€. Výdavky hradené z fondu opráv za všetky bytovky boli spolu 781,68 €.

Výčíslenie hospodárskeho výsledku:

1. Skutočné plnenie rozpočtu 2010 podľa § 10 ods.3, písm. a,b,c zákona č. 583/2004 /Z.z.

	Príjmy	Výdavky
Bežné	785 894,-	305 615,-
Kapitálové	202 521,-	293 953,-
Finančné operácie	988 415,-	31 995,-

Spolu:	1 976 830,-	631 563,-
Výdavky školstvo účt.mimo rozp.		398 370,-
Spolu:	1 976 830,-	1 029 933,-

Hospodársky výsledok: 946 897,-

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce 2010 podľa § 10 ods. 3 písm. a,b, cit. zákona ako zdroj tvorby RF podľa § 15 resp. 16 cit.zákona

Bežné	785 894,-	305 615,-
Kapitálové	202 521,-	293 953,-
Školstvo mimo rozp.		398 370,-
Spolu:	988 415,-	997 938,-

Hospodársky výsledok: - 9 523,-

3. Hospodársky výsledok z akruálneho účtovníctva /nákladového

Náklady-	625 365,-
Výnosy -	571 508,-
Hospodársky výsledok -	53 857,-

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:

Hospodársky výsledok obce Obecné zastupiteľstvo Alekšince prerokovalo na zasadnutí OZ dňa2011 a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien

vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad.

Hospodársky výsledok č. 1 - 946 897,- a
Hospodársky výsledok č. 3 - 53 857,- berie na vedomie
Hospodársky výsledok č. 2 - -9 523,- schvaľuje.

Nakoľko je výsledok hospodárenia záporný, nevzniká povinnosť rozdelenia výsledku hospodárenia a tvorby fondov.

Zostatok finančných prostriedkov na základných bežných účtoch bol 23 893,67 € z toho 40 000,- € je zábezpeka pri výbere dodávateľa na projekt „Zatraktívnenie centra obce“. V účtovníctve na účtoch výnosy budúcich období číslo 384/301-384/330 vedieme úhradu ročného nájomného za 15b.j. a 6+9 b.j.

Finančná komisia prerokovala dňa:
 Vyvesené na obecnej tabuli dňa:

Vypracovala: D. Glendová

Igor Miškolci
 starosta obce

