

Závěrečný účet Obce Alešince za rok 2011

I. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec na rok 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Vzhľadom nato, že koncom roka 2010 boli komunálne voľby, rozpočet na rok 2011 schvaľovalo nové zastupiteľstvo. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.2.2011 uznesením č. 22/2011- OZ a upravovaný bol nasledovne:

Úprava rozpočtu č.1 uznesenie č. 15/2011 zo dňa 3.2.2011

Úprava rozpočtu č.2 uznesenie č.74/2011 zo dňa 12.8.2011

Úprava rozpočtu č. 3 uznesenie č. 78/2011 zo dňa 22.8.2011

Úprava rozpočtu č. 4 uznesenie č. 80/2011 zo dňa 22.8.2011

Úprava rozpočtu č. 5 uznesenie č. 88/2011 zo dňa 23.11.2011

Úprava rozpočtu č. 6 uznesenie č. 90/2011 zo dňa 23.11.2011

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011

Rozpočet rekapitulácia :

	<i>Obec</i>	<i>ZŠ</i>	<i>Spolu</i>
Príjmy celkom:	1 325 392	308 281	1633673
Výdavky celkom:	1 242 491	390 596	1633087

Bežné príjmy	837776	308 281	392057
Bežné výdavky	319 583	390 596	710179

Kapitálové príjmy	702 276		702 276
Kapitálové výdavky	860 308		860 308

Príjmové finančné operácie	88199		88199
Výdavkové finančné operácie	62600		62600

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

<i>Rozpočet na rok 2011</i> <i>/R/</i>	<i>Upravený</i> <i>rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>k 31.12.2011</i>	<i>% plnenia</i> <i>/R/</i>	<i>% plnenia</i> <i>/UR/</i>
1 138 058	1 325 392	714 376	62,77	53,90

2.1. Bežné príjmy

<i>Rozpočet na rok 2011</i> <i>/R/</i>	<i>Upravený</i> <i>rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>k 31.12.2011</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia</i> <i>/UR/</i>
517 032	534 917	504 926	97,66	94,39

2.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy :

<i>Rozpočet rok 2011</i> <i>/R/</i>	<i>Upravený rozpočet /</i> <i>UP/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>	<i>% R</i>	<i>% UR</i>
415 476	405 935	377 804	90,93	93,07

a/Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Predpokladaná finančná čiastka zapracovaná do pôvodného rozpočtu bola výške 328 500 Eur. Zo štátneho rozpočtu bola poukázaná suma 300 596 Eur, čo predstavuje plnenie 91,50 % .

b/ Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 50 500,- Eur , bol príjem upravený na 50 500,- Eur, skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške 51 196 Eur, čo je 101,38 % , dane z pozemkov boli vo výške 33 700,- Eur , dane zo stavieb boli vo výške 16 500 Eur a dane z bytov vo výške 300,- Eur. Nedoplatok k 31.12.2011 je 6 834,04.

c/Daň za psa bolo rozpočtovaných 610 Eur, príjem bol po úprave rozpočtovaný vo výške 610 Eur, skutočný príjem bol 653 Eur, čo je 107,05 %.

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtovaných bolo 200,- Eur, upravený rozpočet bol 650,- Eur, skutočný príjem bol 704,- Eur, čo je 352 % , po úprave 108,3%.

e/ Daň za nevýherné hracie automaty, rozpočet bol 175m. Eur, upravovaný nebol , skutočný príjem 220 Eur čo je 125,71 %.

f/ Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočtovaných 25 500,- Eur, upravený nebol, skutočný príjem bol 24435 Eur, čo predstavuje 95,82 % . Nedoplatok k 31.12.2012 je vo výške 4 849,-Eur.

2.1.2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia /R/	% plnenia /UR/

a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Tieto príjmy boli rozpočtované vo výške 39 096,- Eur. Upravený rozpočet bol 37 550,-Eur. Skutočný príjem z prenájmu pozemkov, budov a bytov činil 36 701,- Eur. Príjem z prenájmu budov predstavoval 36 674,- Eur.

b/ Správne poplatky

Rozpočtovaných bolo 13 000 Eur, upravený rozpočet nebol, skutočný príjem bol 12 352,- Eur, čo predstavuje 95 %.

c/ Ostatné príjmy za Obec Alekšince

Rozpočtovaných bolo 464 936,- Eur, úprava rozpočtu bola na sumu 484 367 Eur, skutočný príjem 455 873 Eur, čo predstavuje 98,05 % oproti pôvodnému rozpočtu a 94,12 % oproti upravenému rozpočtu.

Patria sem nasledovné príjmy :

Teplo a tep.voda bytovky	8 113,04
Elektric.en. bytovky	1 231,06
Knižnica požičovné	22,-
Pokuty	181,00
Stravovanie	4 362,98
Úroky z vkladov	20,79
Vodné	22 216,95
Stočné	1 813,72
Poplatky za MR	298,10
Cintorínsky poplatok	3656,00
Znečistenie ovzdušia	60,-
Poplatky za elektrinu ZŠ	6 500,-
Poplatky za xerox	26,38
Správa budov	2390,40
Od zberných surovín	2 382,81
Vratky	1 859,39

d/ Ostatné príjmy Základná škola s materskou školou 5 422,-Eur /príjmy za prenájom telocvične, poplatok za školský klub, MŠ, sponzorské /

2.1.3. Granty a transfery

Rozpočet rok 2011/R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
324 800	325 384	322 942	99,43	99,25

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade so zákonom.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Suma v Eurách	Účel
Krajský školský úrad	287 849,-	Školstvo
Úrad práce	13 997,49	Aktivačná činnosť /aj nedopl. r.2010/ za rok 2011- 4 127,29 Eur
Obvodný úrad	2 784,15	Matrika
Krajský úrad životného prostredia	194,06	Životné prostredie
Krajský úrad pre cestnú dopravu	90,15	Cestná doprava
Obvodný úrad	187,20	Skladník CO
Úrad práce, soc. vecí a rod.	215,80	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi – ZŠ s MŠ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	14 794,51	Stravné , doprava a hmotneá núdza - ZŠ s MŠ
Obvodný úrad Nitra	561,66	Dotácia na úseku evidencie obyvateľstva- dobudovanie materiálneho a technického zabezpečenia
VÚC Nitra	550,00	Na kultúru
Štatistický úrad	1 718,35	Sčítanie ľudu

2.2.Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2011 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31. 12. 2011	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
621 026	702 276	121 250	19,52	17,26

a/ Príjem z predaja pozemkov

Skutočný príjem z predaja pozemkov bol 0,-

b/Kapitálové granty a transfery

Skutočný príjem : 121 250,-

V rozpočte je plánovaná kapitálová akcia „Zatraktívnenie centra obce Alekšince vo výške 621 026,- Eur, akcia sa začala realizovať až v roku 2012, z toho dôvodu je čerpanie kap. príjmov nízke.

	Suma	Investičná akcia
Poskytovateľ dotácie		
Krajský školský úrad	40 000,-	Rekonštrukcia a mod. soc. Zariadení ZŠ sMŠ
Environmentálny fond	81 250,-	Dotácia na kanalizáciu II.etapa

2.3. Finančné operácie

Rozpočet 2011 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenie /R/	% plnenia /UR/
0,-	88 199,-	88 199,-		100

Finančné operácie obsahujú krátkodobé úvery na rekonštrukciu KD Alekšince a úhradu vo výške 81 143,- Eur a krátkodobá pôžička od firmy Molda na financovanie 5 % vlastných zdrojov v sume 7056,-Eur. .

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

Rozpočet výdavkov Obce Alekšince bol zostavený v programovej štruktúre. V roku 2011 bol rozpočet členený do 13 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a tie na projekty. Výdavky obce boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu.

Okrem členenia podľa programovej štruktúry je rozpočet výdavkov vnútorne členený na bežné výdavky a kapitálové výdavky.

3.1. Bežné výdavky na rok 2011

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	%
1 633 087	954 648	58,45

<i>P.č.</i>	<i>Program</i>	<i>Rozpočet /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
1.	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	96 929	99 707	68 613,31	70,79	68,81
2.	<i>Propagácia a marketing</i>	3 864	3 864	2 887,24	74,72	74,72
3.	<i>Služby občanom</i>	6 715	8 010	6 045,78	90,04	75,48
4.	<i>Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	12 420	10 620	9 945,42	80,07	93,64
5.	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	29 250	112 572	116 063,11	396,80	103,10
6.	<i>Komunikácie</i>	635 822	633 102	487,90	0,07	0,078
7.	<i>Vzdelávanie</i>	388 770	391 625	391 594,40	100,72	99,99
8.	<i>Šport</i>	31 150	31 150	30 735,00	98,66	98,66
9.	<i>Kultúra</i>	9 940	102 804	103 468,31	1 040,92	100,64
10.	<i>Prostredie pre život</i>	53 860	51 346	48 773,04	90,55	94,90
11.	<i>Sociálne služby občanom</i>	2 000	5 366	4 745,42	237,27	88,43
12.	<i>Administratíva</i>	162 492	161 555	155 855,67	95,92	96,47
13.	<i>Bývanie a obč. vybavenosť</i>	12 766	21 166	15 433,17	120,89	72,91
	<i>Spolu:</i>	1 058 237	1 242 491	954 647,77	90,21	76,83

Program 1 –Plánovanie manažment a kontrola
jeho zámerom je zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon samosprávy.

Má tieto
podprogramy:

Manažment
Spoločný obecný úrad
Členstvo v samosprávnych organizáciách
Kontrolná činnosť
Finančná a rozpočtová politika
Poslanci OZ

Podprogramt: Reprezentačné

Na rok 2011 bolo schválené reprezentačné vo výške 800 Eur, vyčerpaných bolo 977,02 Eur.

Podprogram : Spoločný obecný úrad

Stavebný úrad Nitra – je to združenie obcí na urýchlené a odborné vybavenie stavebnej agentúry združených obcí. Poplatok bol stanovený na obyvateľa. Aktuálny stav obyvateľov bol 1700. Bežné výdavky vo výške 1159,51 Eur boli použité na prevádzkovanie tohto úradu.

Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Obec Alekšince je členom viacerých združení, ako napr. ZMOS Bratislava, ročný popl. 337,72 Eur, Nitrianske reg. Združenie ZMOS – ročný popl. 84,90 Združenie matrikárov – ročný popl. 16,-Eur,

ZMO Jaslovské Bohunice – čl. poplatok 170,30 Eur, Občianske združenie mikroregión Radošinka – čl. popl. 1 537,58 Eur

Obec Alekšince je členom RVC Nitra, ročný poplatok je pre nás 189,- Eur, po úhrade tohto poplatku zabezpečuje bezplatne počas celého roka školenia a poradný servis pre obce. Profuturo 50,-Eur , RVC Nitra a Trnava poplatok na rok 2012 vo výške 293,90 Eur, Združenie hlavných kontrolórov – 20,-Eur.

Podprogram: Kontrolná činnosť

Plat kontrolóra a odvody 3 678,22 Eur

Audit 792,- Eur

Podprogram: Finančná a rozpočtová politika

Projekt: Úroky z úverov

Splácanie úrokov 15 b.j. vo výške 8 735,09Eur, splácanie úrokov 9+6 b.j. 4 391,03 Eur, splácanie úrokov voda, plyn vo výške 760,75 Eur, splácanie úrokov za debet odsúhlasený OZ koncom roka 2010 vo výške 617,41 Eur, splácanie úrokov z krátkodobého úveru na prekrytie výdavkov KD vo výške 839,63 Eur.

Projekt: Poplatky banke

Poplatky za vedenie účtov v banke 1 552,94 Eur.

Projekt: Splácanie istiny

Splácanie istiny 15 b.j. vo výške 6 163,99 Eur, splácanie istiny 9+6 b.j. vo výške 14 382,13 Eur, splácanie z istiny voda plyn 11830,32Eur. V roku 2011 bol vyrovnaný debet vo výške 33 000,-Eur.

Podprogram: Poslanci OZ

Odmeny a odvody poslancov obecného zastupiteľstva a obecnej rady vrátane odvodov boli 9 963,87 Eur, školenia poslancov vo výške 70,-Eur.

Program 2 – Propagácia a marketing

slúži na zviditeľnenie obce a poskytnutie základných informácií o živote obce pre širokú verejnosť ale hlavne pre občanov obce.

Má tieto podprogramy:

Miestny rozhlas

Obecné noviny

Kronika

Web stránka

Evidencia obyvateľstva

Podprogram: Miestny rozhlas

Všeobecné služby a oprava a údržba miestneho rozhlasu vo výške 658,91 Eur.

Podprogram: Obecné noviny

Výdavky na tlač pravidelného vydania obecných novín vo výške 1867,36 Eur.

Podprogram: Kronika

Za spracovanie údajov a zápisy do obecnej kroniky suma 166,65 Eur.

Podprogram: Web stránka

Bežné výdavky na administrátora webovej stránky vo výške 194,32 Eur.

Program 3 - Služby občanom

Podprogram: Evidencia obyvateľstva

Obec Alekšince použila dotáciu, ktorú dostala z Obvodného úradu v Nitre na register obyvateľov. Dotácia bola vo výške 561,66 Eur.

Podprogram: Matrika

Výdavky vo výške 2836,15 Eur boli prevažne pokryté dotáciou na plat matrikárky a úhradu režijných nákladov spojených s prevádzkou matriky.

Podprogram: Cintorínske poplatky

Bežné výdavky na údržbu cintorína, energie v dome smútku činili 307,87 Eur.

Projekt: Životné prostredie

Čerpanie transféra na život. prostredie vo výške 194,06 Eur na mzdu pracovníka, pohonné látky do traktora vo výške 2131,91 Eur a údržba traktora.

Program 4 – Bezpečnosť, právo a poriadok

Má tieto podprogramy:

Požiarňa ochrana

Civilná ochrana

Verejné osvetlenie

Dopravné značenie

Podprogram- Požiarňa ochrana

Bežné výdavky boli použité na bezpečnostného technika vo výške 641,40 Eur , na opravu a údržbu hasiacich prístrojov vo výške 509,88 Eur.

Podprogram- Civilná ochrana

Odmena skladníka CO 187,20 Eur, ktoré boli refundované obci.

Podprogram – verejné osvetlenie

Bežné výdavky na údržbu a mat. VO predstavovali sumu 2 692,39 Eur.

Výdavky na elektrickú energiu predstavovali sumu 7 253,03 Eur.

Program 5 – Odpadové hospodárstvo

je zameraný na ochranu životného prostredia a na ochranu spodných vôd.

Má tieto podprogramy:

Odvoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu

Separovaný zber

Nakladanie s odpadovými vodami

Podprogram: Odvoz, zneškodnenie a uloženie kom. odpadu

Bežné výdavky boli použité nasledovne: nákup smetných nádob vo výške 669,-Eur a vývoz a uloženie komunálneho odpadu 27 657,51 Eur.

Podprogram: Separovaný zber

Výdavky na nákup plastových vriec a pod . vo výške 532,-Eur.

Podprogram: Nakladanie s odpadovými vodami

Kapitálové výdavky predstavovali spolu sumu 87 204,60- Eur. Kapitálové výdavky na kanalizáciu II.etapu vo výške 81 250,-Eur boli kryté kapitálovou dotáciou z Env. Fondu v plnej výške, ostatné boli financované z vlastných zdrojov.

Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá

Program je zameraný na údržbu miestnych komunikácií

Podprogram : Údržba miestnych komunikácií

Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie posypového materiálu na dopravné značenie, na čerpanie transferu na pozemné komunikácie. Výdavky predstavovali sumu 487,90 Eur.

Program 7 - Vzdelávanie

Podprogram: Základná škola

Program: Vzdelávanie

Základnej škole s materskou školou bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon 285 765,- Eur , na originálne kompetencie 82531,- Eur, na stravu pre deti v hmotnej núdzi 967,51 Eur a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 215,80 Eur. ZŠ s MŠ je povinná poukazovať vlastné príjmy /prenájom telocvične, poplatky za MŠ a školský klub a iné poplatky/ na účet zriaďovateľa. Tieto prostriedky im boli spätne poukázané na prevádzku školy. Vlastné príjmy školy boli 5 422,- Eur.

Obec Alekšince sa podieľala na financovaní poistného za budovu školy vo výške 998,40 Eur .

Program 8 - Šport

Podprogram: Rekreačné a športové služby

je zameraný na rozvoj športu v obci.

Bežné výdavky boli nasledovné: energie 108,-€ , bežné transfery TJ 6 500,-Eur, stolnému tenisu 375,-Eur, Motokros – 100,-Eur.

Kapitálové výdavky v sume 23652,-Eur – dofinancovanie kabín TJ Alekšince.

Program 9 –Kultúra

má tieto podprogramy:

Knižnica

Kultúrne podujatia

Kultúrny dom

Transfery

Podprogram: Knižnica

je zameraný na sprístupnenie kultúry občanom obce

Každý rok je potrebné dokúpiť knihy do knižnice, v tomto roku to bolo 370,89 Eur.

Podprogram: Kultúrne podujatia

Čerpanie transferu z VÚC na kultúrne podujatia – zakúpenie lavičiek, rozkladacích stolov a športových potrieb, vo výške 550,-Eur, na kultúrne akcie , ktoré sa konali v obci, ako deň matiek, oslavy Cyrila a Metoda a pod. sa použilo 676,-Eur, propagácia, reklama, inzercia 180,-Eur.

Podprogram: Kultúrny dom

Výdavky na kultúrny dom ako energie – 4 091,28 Eur, všeobecný materiál 145,18 Eur, údržba budovy KD – 820,-Eur, práce na dohodu o vykonaní práce /elektroinštalácie a vodárensko – kúrenárske práce z vlastných zdrojov / 1 446,88 Eur.

Kapitálové výdavky – poradenstvo KD vo výške 7 055,89 Eur, ktoré nám bude v roku 2012 refundované PPA, rekonštrukcia KD bola zatiaľ hradená z krátkodobého úveru v sume 81 142,80 Eur, tieto nám však budú na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900007 refundované. Z vlastných prostriedkov bolo uhradených 5 459,39 Eur na elektroinštalačný materiál, vodárenský a kúrenársky materiál.

Podprogram: Transfery

Transfery poskytnuté spoločenským organizáciám vo výške 1530,-Eur.

Podprogram: Obradné siene

Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky

Program 10: Prostredie pre život

Má tieto podprogramy:

Verejná zeleň

Verejný vodovod

Aktivačná činnosť

Podprogram: Verejná zeleň

Projekt: Údržba verejnej zelene

Bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev predstavovali sumu 1 225,54 Eur.

Boli z nich hradené výdavky na pohonné látky do kosačiek, materiálové výdavky a údržbu kosačiek.

Podprogram: Verejný vodovod

Bežné výdavky spolu 1 119,51 Eur, tieto boli použité na

energie – 5 781,14 výmenu vodomero 347,74 Eur, rozbor vody 1137,04 Eur, poplatky Vodohosp. podniku 2025,20 Eur, za odpisovanie vodomero 818,- Eur.

Kapitálové výdavky vo výške 30 221,13Eur, z toho „Nový vodný zdroj“ pre celoobecný vodovod 22 448,-Eur, „Rekonštrukcia vodovodu Lahne“ 7 773,13 Eur.

Podprogram: Aktivačná činnosť

Obec vykonáva na základe projektu „Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie“ aktivačné práce, kde Úrad práce sociálnych vecí a rodiny refunduje 95 % nákladov na túto činnosť. Obec hradí 5% nákladov, stravu a neuznané výdavky. Na tento projekt sme použili 4 206,-Eur, ktoré boli refundované z Úradu práce soc. vecí a rodiny.

Program 11 - Sociálne služby

má tieto podprogramy:

Klub dôchodcov

Hmotná núdza /školské potreby/

Ostatné sociálne služby

Jubilanti

Je zameraný na pomoc rodinám pri narodení detí, pomoc starým občanom a podpora aktivít dôchodcov. Je tu zaradený príspevok Jednote dôchodcov.

Podprogram: Klub dôchodcov

Bežné transfery vo výške 1 000,-Eur na činnosť klubu Jednoty dôchodcov.

Podprogram: Hmotná núdza

Školské potreby vo výške 215,80.

Podprogram: Ostatné sociálne služby

Stravovanie dôchodcov vo výške 2 979,-Eur. Dôchodci si platia stravné skoro v plnej výške.

Podprogramt: Jubilanti

Pri príležitosti 80, 85, 90, 91,92,93 a vyššie sa občanom jednorazový príspevok 15,- Eur a kvety. Sú tu zahrnuté i kvety pre zomrelých. Spolu 550,59 Eur.

Program 12 – Administratíva

je zameraný na prevádzku obecného úradu.

má tieto podprogramy:

Obecný úrad**Voľby****Podprogram : Obecný úrad**

Správa Obecného úradu Alekšince – 155 855,67 Eur z toho:

Mzdy a platy pracovníkov	48 523,20
Plat starostu	25 946,02
Odvody do poisťovní	29 191,36
Príspevok do DDP	607,56
Cestovné	47,00
Energie	19 464,68
Poštovné	4 109,34
Výpočtová technika	765,10
Prevádzkové stroje a zariadenia	250,00
Všeobecný materiál	3 601,39
Knihy, časopisy, noviny	262,23
Pracovné odevy	11,46
Software a licencie	894,13
Benín Fábria	1 439,17
Príspevok na dopravu	163,30
Údržba výpočt. techniky	331,73
Údržba automobilu	384,80
Údržba budov	4 164,50
Nájomné za prenájom nehn.	56,56
Školenia, kurzy, semináre	661,80
Všeobecné služby	492,14
Špeciálne služby	360,00
Štúdie, expertízy, posudky	1 297,41
Stravovanie zamst. a aktiv.pracovníkov	2 612,50
Poistné	4 740,00
Povinný príděl do soc. fondu	528,16
Kolkové známky	281,50
Odmeny na dohody o vyk.práce	2 538,19
Pokuty a penále	51,84

Podprogrm: Voľby

Financovanie volieb, sčítania obyvateľstva v sume 1 718,35.

Kapitálové výdavky na rok 2011

Rozpočet na rok 2011 /R/	Upravený rozpočet 2011 /UP/	Skutočnosť v roku 2011	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
691 148	860 308	227 978	32,99	26,50

Podprogram: Nakladanie s odpadovými vodami

Projekt: Kanalizácia II.etapa

**Suma: 81 250,-Eur /dotácia/
4 062,50 /vlastné zdroje/**

Obec bola úspešným žiadateľom dotácie na splaškovú kanalizáciu z Environmentálneho fondu. Dotácia bola použitá na vybudovanie splaškovej kanalizácie . 5 % z vlastných zdrojov 4 062,50 .

Podprogram: Nakladanie s odpadovým vodami

Projekt: Čistička odpadových vôd

Suma: 1 892,10 Eur

Prostriedky obce boli použité na spolufinancovanie čističky splaškovej kanalizácie a úkony spojené s verejných obstarávaním vo výške 1 892,10 Eur.

Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram: Projekt Zatraktívnenie centra obce

Obec požiadala Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zatraktívnenie centra obce Alekšince“. Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti č.RD NR-2010-81/82-3 nám bola schválená žiadosť na 621 026,84 Eur. Finančné prostriedky boli z tohto dôvodu zaradené do rozpočtu príjmov i výdavkov. Koncom roka sa začali realizačné práce, ale finančné prostriedky nám boli poskytnuté až v roku 2012 , faktúry boli uhradené až v roku 2012.

Vlastné zdroje na projekt v roku 2011 boli použité vo výške 298,15Eur na prípravné práce.

Program 8- Šport

Podprogram: Rekreačné a športové služby

Projekt: Dofinancovanie výstavby kabín a prekrytie tribúny TJ Alekšince

Doplatok faktúry firme Elio 23 652,-Eur.

Program 9 - Kultúra

Podprogram: Kultúrny dom

Rekonštrukcia KD vo výške 81 142,80 Eur zatiaľ financovaná z krátkodobého úveru, v r. 2012 prefinancovaná z kap. transferu . Na poradenskú činnosť bolo použitých 7 055,89 Eur, tieto nám budú taktiež refundované. Vlastné zdroje 5 459,39 Eur na výmenu radiátorov, vodovod. potrubia elektického vedenia v KD.

Program 10 – Prostredie pre život

Podprogram: Verejný vodovod

Projekt: Nový vodný zdroj

Urobil sa geologický vrt na nový vodný zdroj v roku 2010 , v roku 2011 sme uhradili poslednú splátku faktúry vo výške 22 448,49 Eu.

Projekt: Vodovod Lahne

Rekonštrukcia vodovodu Lahne bola vykonaná svojpomocne v hodnote 7 773,13 Eur.

3.3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2011/R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
62 600	62 600	32 376	51,72	51,72

Program I – Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram – Finančná a rozpočtová politika

Projekt: Splátky úverov

Splácanie istiny 15 b.j. 6 136,99 Eur, Splácanie istiny 9+6 b.j. 14 382,13 Eur, splácanie istiny voda – plyn 11 830,32 Eur.

4. Finančné usporiadanie

voči

a. právnickým osobám zriadeným obcou

b. štátnemu rozpočtu

a/ Základná škola s Materskou školou Alekšince

Prevod finančných prostriedkov:

Prenesené kompetencie 285 765,-
Originálne kompetencie 82 531,-
Poukázanie vlastných príjmov školy 5 421,74

Dotácia pre deti v hmotnej núdzi:

MŠ 1 694,-
Vzdelávanie 3 393,-
Hmotná núdza 967,51
Doprava 7 406,-
Odchodné 3 028,-
Soc. znevýhodnenie 390,-
Vrátený príjem 5 421,74

Finančné prostriedky spolu: 390 596,25

b/Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu

<i>Poskytovateľ</i>	<i>Účel</i>	<i>Poskytnuté FP</i>	<i>Použité FP</i>	<i>Rozdiel</i>
<i>Krajský školský úrad</i>	<i>Školstvo</i>	<i>287849,00</i>	<i>287849,00</i>	<i>0</i>
<i>Úrad práce</i>	<i>Verejnoprospešné práce</i>	<i>13 997,49</i>	<i>13997,49</i>	<i>0</i>
<i>Obvodný úrad</i>	<i>Matrika</i>	<i>2 784,15</i>	<i>2784,15</i>	<i>0</i>
<i>Krajský úrad životného prostredia</i>	<i>Životné prostredie</i>	<i>194,06</i>	<i>194,06</i>	<i>0</i>
<i>Obvodný úrad</i>	<i>Skladník CO</i>	<i>187,20</i>	<i>187,20</i>	<i>0</i>
<i>ÚPSVaR*</i>	<i>Školské potreby</i>	<i>215,80</i>	<i>215,80</i>	<i>0</i>
<i>ÚPSVaR*</i>	<i>Strava, doprava, HN</i>	<i>14 794,51</i>	<i>14794,51</i>	<i>0</i>
<i>Kraj.ú.pre cest. dopravu</i>	<i>Cestná doprava</i>	<i>90,15</i>	<i>90,15</i>	<i>0</i>
<i>Obvodný úrad</i>	<i>Evidencia obyv.</i>	<i>561,66</i>	<i>561,66</i>	<i>0</i>
<i>VÚC Nitra</i>	<i>Dotácia na kultúru</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0</i>
<i>Štatistický úrad</i>	<i>Sčítanie ľudu</i>	<i>1718,35</i>	<i>1718,35</i>	<i>0</i>

**Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny*

5. Bilancia aktív a pasív

Aktíva

<i>Názov</i>	<i>KZ k 31.12.2011</i>
<i>Neobežný majetok spolu</i>	<i>6 802 675</i>
<i>Z toho:</i>	
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>2 202</i>
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>6 491 043</i>
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>309 430</i>
<i>Obežný majetok spolu</i>	<i>71 420</i>
<i>Z toho:</i>	
<i>Zásoby</i>	<i>539</i>
<i>Pohľadávky</i>	<i>15 139</i>
<i>Finančný majetok</i>	<i>55 742</i>
<i>Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé</i>	<i>0</i>
<i>Poskytnuté fin. výpomoci krátkodobé</i>	<i>0</i>
<i>Časové rozlíšenie nákladov – náklady budúcich období</i>	<i>2 286</i>

Rozbor aktív a pasív:

<i>Aktíva</i>	<i>Brutto</i>	<i>Korekcia</i>	<i>Netto</i>
<i>Neobežný majetok</i>	6 802 675	1380 130	5 422 545
<i>z toho:</i>			
<i>Nehmotný majetok</i>	2 202	0	2 202
<i>Softvér</i>	675	0	675
<i>Drob. dlhodob. hmot. majetok</i>	1 527	0	1 527
<i>Pozemky</i>	659 710	0	659 710
<i>Stavby</i>	3 856 403	1 283 134	2 573 269
<i>Samostatné hnutel'né veci</i>	94 739	56 249	38 490
<i>Dopravné prostriedky</i>	33	33	
<i>Inventár</i>	40 714	40 714	0
<i>Nedokončené investície</i>	1 839 444		1 839 444
<i>Dlhodobý finančný majetok /podiely vo vodárenskej spoločnosti/</i>	309 430	0	309 430
<i>Obežný majetok</i>	71 420	0	71 420
<i>Pokladňa</i>	0	0	0
<i>Bankové účty z toho:</i>	55 546,85	0	55 546,85
<i>Sociálny fond 0809783003/5600</i>	3,63	0	3,63
<i>Bežný účet 23726-162/0200</i>	921,40	0	921,40
<i>Dotačný účet 0809784006/5600</i>	40 001,41	0	40 001,41
<i>Bežný účet 0809788007/5600</i>	6,69	0	6,69
<i>Bežný účet 0809783011/5600</i>	5,71	0	5,71
<i>Bežný účet 0809787012/5600</i>	8,24	0	8,24
<i>Bežný účet 0809780013/5600</i>	-0,16	0	-0,16
<i>Bežný účet 0809780005/5600</i>	73,67		73,67
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	15 139	0	15 139
<i>Daňové</i>	11 684		11 684
<i>Nedaňové</i>	3 294		3 294

Pasíva

Názov	KS k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky	5 496 251
Z toho:	
Vlastné imanie	2 131 557
Záväzky	1 307 108
Z toho:	
Dlhodobé záväzky	667 775
Krátkodobé záväzky	502 602
Časové rozlíšenie Výdavky budúcich období	2 057 586

Vybrané pasíva

Záväzky	502 602
Dodávatelia	497 280
Rezervy /audit a nevyčerpané dovolenky/	432
Pracovníci, poisťovne, daň z príjmov, prijaté preddavky	3 336
Nevyfakturované dodávky	5 322
Bankový úver	91 468

6. Prehľad o stave dlhu

6.1. Obec Alekšince na základe uznesení OZ Alekšince má schválené a spláca 3 dlhodobé úvery: Investičný dlhodobý úver na celoobecný vodovod a plynofiiáciu obce Alekšince, doba splatnosti marec 2012, zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2011 bol 3 269,58 Eur, investičný úver zo ŠFRB na výstavbu 15 bytovej jednotky z roku 2005 doba splatnosti 30 rokov, teda do roku 2035. Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2012 je 217 441,56Eur.

Investičný úver zo ŠFRB na výstavbu 9+6 b.j. schválilo OZ v roku 2008, doba splatnosti 30 rokov, teda v roku 2038, zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2011 bol 425 043,05 Eur.

Na základe uznesenia OZ bol v roku 2011 prijatý krátkodobý preklenovací úver z Prima banky Slovensko na rekonštrukciu KD vo výške 81 142,-Eur, a bola nám poskytnutá krátkodobá pôžička na prefinancovanie oprávnených nákladov na služby poradenstvo pri rekonštrukcii KD v sume 7 055,89Eur, splatnosť do 1 roka.

7. Obec v roku 2011 neposkytla žiadne záruky.

8. Obec v roku 2011 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

9. Hospodárenie ZŠ s MŠ (príloha

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBCE *Alekšince* ZA ROK 2011

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku:

1. Skutočné plnenie rozpočtu 2011

	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>
<i>Bežný</i>	<i>813 207</i>	<i>694 297</i>
<i>Kapitálový</i>	<i>121 250</i>	<i>227 978</i>
<i>Finančné operácie</i>	<i>7 056</i>	<i>32 376</i>
<i>Spolu</i>	<i>941 513</i>	<i>954 651</i>

1. Hospodársky výsledok je - - 13 138,-Eur

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011

	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>
<i>Bežný rozpočet</i>	<i>813 207</i>	<i>694 297</i>
<i>Kapitálový rozpočet</i>	<i>121 250</i>	<i>227 978</i>
<i>Spolu</i>	<i>934 457</i>	<i>922 275</i>

Hospodársky výsledok je +12 182,-Eur

3. Hospodársky výsledok z aktuálneho účtovníctva

<i>Náklady</i>	<i>633 194</i>
<i>Výnosy</i>	<i>622 765</i>

Hospodársky výsledok je zisk 10 429,- Eur

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:

Hospodársky výsledok obce Obecné zastupiteľstvo prerokovalo na zasadnutí dňa a v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. a 431/2002 v znení neskorších predpisov a zmien vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad.

Hospodársky výsledok č.1 -13 138 a
Hospodársky výsledok č.3 10 429 berie na vedomie
Hospodársky výsledok č.2 12 182 schvaľuje nasledovne: .

Spracovala: Daniela Glendová

Základná škola s materskou školou, Alekšince 395

Čerpanie rozpočtu za rok 2011

Základná škola – prenesené kompetencie

0912 – základné vzdelanie

610	Mzdy a odvody	231 703
630, 640	Prevádzka	70 940
Spolu		302 643

Školský klub – originálne kompetencie

09501 – zariadenia pre záujmové vzdelávanie

610	Mzdy a odvody	10 170
630, 640	Prevádzka	331
Spolu		10 501

Zariadenie školského stravovania – originálne kompetencie

09601 – školské stravovanie v ZŠ

610	Mzdy a odvody	29 802
630, 640	Prevádzka	2 083
Spolu		31 885

Materská škola – originálne kompetencie

09111 – predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

610	Mzdy a odvody	35 438
630, 640	Prevádzka	10 129
Spolu		45 567

Spolu: ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ: **390 596 €**

Transfery:

- transfer pre MŠ 1 694,-
- vzdelávacie poukazy 3 393,-
- hmotná núdza 967,51
- doprava 7 046,-

- odchodné	3 028,-
- sociálne znevýhodnené prostredie	390,-
- príjem	5 421,74
spolu	22 300,24

PaedDr. Juraj W i n d i s c h
riaditeľ školy