

Závěrečný účet Obce Svätý Kríž

rok 2011

Rozpočet Obce Svätý Kríž

**příjmová část'
a
výdajová část'**

Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce Svätý Kríž sa riadilo programovým a ekonomickým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2011 zo dňa 4. mája 2011. Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravovaný štyrikrát v priebehu roka podľa skutočnosti plnenia príjmov a výdavkov bez schválenia obecným zastupiteľstvom.

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Príjmy obce	741 498,00 €	741 498,00 €
Príjmy základnej školy	4 204,00 €	4 204,00 €
Výdavky obce	258 300,00 €	258 300,00 €
Výdavky základnej školy	337 226,00 €	337 226,00 €
Bežný rozpočet na rozpočtový rok	+ 150 176,00 €	+ 150 176,00 €
Kapitálový rozpočet		
Príjmy obce	601 696,00 €	601 696,00 €
Výdavky obce	916 759,00 €	916 759,00 €
Kapitálový rozpočet na rozp. Rok	- 315 063,00 €	- 315 063,00 €
Finančné operácie		
Príjmové finančné operácie	438 095,00 €	438 463,00 €
Výdavkové finančné operácie	257 362,00 €	257 362,00 €
Rozpočet finančných operácií	+ 180 733,00 €	+ 181 101,00 €

**Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený a schválený
prebytkový vo výške 15 846,00 €.**

**Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011:
Skutočnosť plnenia rozpočtu celkom :**

Príjmy bežné:	730 936,36 €
z toho: príjmy prenesený výkon štátnej správy	287 987,15 €
príjmy ŠFRR na bežné výdavky	1 733,43 €
príjmy základnej školy	4 352,16 €
Výdavky bežné:	588 883,55 €
z toho: použitie prostriedkov ŠR	12 389,94 €
použitie úveru na bežné výdavky	20 742,80 €
výdavky školy	337 226,37 €
z toho výdavky zo ŠR	264 241,33 €
z toho výdavky z rozpočtu obce	72 985,04 €

Hospodárenie obce: prebytok bežného rozpočtu + 142 052,81 €

Kapitálové príjmy 156 783,56 €
z toho: transfer zo ŠFRR 149 783,56 €

Kapitálové výdavky 400 900,65 €
z toho: použitie bankového úveru 380 205,72 €

Hospodárenie obce: schodok kapitálového rozpočtu - 244 117,09 €

Výsledok hospodárenia obce Svätý Kríž za účtovné obdobie roku 2011 za bežný a kapitálový rozpočet skončilo schodkom vo výške - 102 064,28 €.

Schodok rozpočtového hospodárenia za bežný a kapitálový rozpočet vo výške 102 064,28 € bol krytý návratnými zdrojmi financovania z bankového úveru.

Príjmové finančné operácie celkom: 403 079,78 €
Z toho: použitie prostriedkov ŠR z roku 2009 255,04 €
použitie prostriedkov ŠR z roku 2010 51,56 €
čerpanie bankového úveru 402 773,18 €

Výdavkové finančné operácie: 250 361,70 €
Z toho: splácanie istiny bankových úverov 177 613,04 €
splácanie istiny ŠFRB 72 748,66 €

Prebytok rozpočtu obce z finančných operácií 152 718,08 €

Celkové hospodárenie obce Svätý Kríž za rozpočtový rok 2011 s finančnými operáciami skončilo prebytkom vo výške + 50 653,80 €

Analýza hodnotenia čerpania rozpočtových prostriedkov:

Bežný rozpočet bol schválený ako **prebytkový** 150 176,00 €
z toho bola schválená výška čerpania bankového úveru 20 744,00 €
čo bolo neopodstatnené.

Skutočnosť plnenia bežného rozpočtu skončilo **prebytkom** 142 052,81 €
Čerpanie úveru na bežné výdavky 20 742,80 €

Kapitálový rozpočet bol schválený **schodkový** 315 063,00 €
obec na krytie schodku predpokladala poskytnutie prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Skutočnosť plnenia kapitálového rozpočtu bol **schodok** 244 117,07 €
 Kapitálové výdavky boli hrazené z úveru 380 205,72 €
 Z fondov neboli realizované žiadne kapitálové výdavky.

Finančné operácie boli schválené **prebytkové** 180 733,00 €
 z toho použitie rezervného fondu 25 321,00 €
 z toho čerpanie bankového úveru 412 774,00 €

Skutočnosť plnenia finančných operácií bol **prebytok** 152 718,08 €
 Z toho prijatý bankový úver 402 773,18 €
 Z toho použitie nevyčerpaných prostriedkov ŠR 306,60 €

Stav peňažných prostriedkov obce k 31.12.2011 : 60 983,21 €

Pokladnica 0,00 €
 ZBÚ VÚB dotačný PVŠS 11 303,89 €
 ZBÚ Príma 28 118,45 €
 Účet Príma – bytový fond 21 560,87 €

Obec v roku 2011 nepoužila prostriedky štátneho rozpočtu – transfer na bežné výdavky - dopravu žiakov vo výške 241,49 €
 - vodozádržne opatrenia poskytnuté z Úradu vlády SR vo výške 11 671,32 €, tieto prostriedky budú použité do 31. 3. 2012 podľa účelu použitia.

Plnenie rozpočtu príjmov

Vlastné príjmy obce predstavovali daňové príjmy, nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, realizácie projektu regionálneho rozvoja.

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	260 900,00 €	259 601,30 €	99,50
z toho podiel dane z príjmov	240 924,00 €	240 923,78 €	99,99
Nedaňové príjmy	190 846,00 €	177 262,32 €	92,88
Transfery a granty ŠR	884 448,00 €	439 504,14 €	49,69
Príjmy z predaja majetku obce	7 000,00 €	7 000,00 €	100,00
Prevody z fondov	25 321,00 €	0,00 €	0
Čerpanie úveru	412 774,00 €	402 773,18 €	97,58
Príjmy základnej školy	4 204,00 €	4 352,16 €	103,52

Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane poukázanej samospráve, ako podielová daň, dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a miestne dane a poplatky. V tomto roku príjmy z predaja majetku obec mala za predaj bytu. Nedaňové príjmy, administratívne poplatky a iné poplatky, z prenájmu majetku obce nebytových priestorov, z nájmu nájomných bytov, nájmu pozemkov a za služby. Transfery zo štátneho rozpočtu na činnosť ZŠ, MŠ, a prenesený výkon štátnej správy na obec, hmotná núdza.

Príjmy celkové plnenie:	1 785 493,00 €	1 290 799,70 €	72,29
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Čerpanie rozpočtu výdavkov

	Rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	595 526,00 €	588 883,55 €	98,88
Kapitálové výdavky	916 759,00 €	400 900,63 €	43,73
Celkové plnenie výdavkov:	1 175 059,00 €	989 787,18 €	84,23

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Mzdy a osobne vyrovnania	47 911,00 €	47 908,22 €	99,99
Poistne a príspevky do poisťovní	15 462,00 €	15 438,72 €	99,85
Tovary a služby	144 697,00 €	138 467,41 €	95,70
Bežné transfery	4 891,00 €	4 891,44 €	100,00
Splácanie úrokov z istiny	45 339,00 €	44 951,39 €	99,15
Členenie výdavkov základnej školy			
Z toho: transfer prenesený výkon	264 241,00 €	264 240,60 €	99,99
transfer zriaďovateľa	72 985,00 €	72 988,77 €	100,00

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu obce

01 Plánovanie, manažment a kontrola	937 204,00	421 331,35	44,96
02 Propagácia a marketing	683,00	682,98	100,00
03 Interné služby	30 949,00	28 206,52	91,14
04 Služby občanom	2 117,00	2 114,04	99,86
05 Bezpečnosť, právo a poriadok	4 943,00	4 291,50	86,82
06 Odpadové hospodárstvo	13 179,00	13 178,38	100,00
07 Doprava	829,00	829,40	100,05
08 Komunikácie	2 000,00	0,00	0,00
09 Vzdelávanie	16 271,00	16 256,34	99,91
10 Šport	6 774,00	6 772,69	99,98
11 Kultúra	7 890,00	7 971,82	89,63
12 Prostredie pre život	32 957,00	32 955,94	100,00

13 Bývanie	9 116,00	9 114,14	99,98
14 Administratíva	110 147,00	109 752,73	99,64
08 program - Vzdelávanie škola	337 226,00	337 226,37	100,00
Výdavky celkové splnené :	1 769 647,00	1 240 145,90	70,07

Majetok obce

Bilancia aktív a pasív (€)

AKTÍVA	2011	PASÍVA	2011
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0	Výsledok hospodárenia z min. rokov	454 115
Pozemky	26 217	Výsledok hospodárenia za účt. Obdobie	- 50 398
Budovy, stavby	4 872 697	Rezervy	0
Stroje a zariadenia	11 938	Ostatné dlhodobé záväzky	2 308 006
Dopravné prostriedky	0	Záväzky zo sociálneho fondu	339
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0	Dodávatelia	30 020
Obstaranie DHM	267 408	Zamestnanci	6 108
Dlhodobý finančný majetok	0	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	3 124
Materiál na sklade	0	Daň z príjmov	1 330
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	4 779	Ostatné priame dane	863
Nedaňové pohľadávky	41 315	Bankové úvery	467 273
Daňové pohľadávky	15 914	Výnosy budúcich období	2 079 875
Ostatné pohľadávky	0	Iné záväzky	597
Pokladnica	0		
Ceniny	0		
Základné bežné účtu	60 984		
Časové rozlíšenie	0		
Aktíva spolu	5 301 252	Pasíva spolu	5 301 252

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec Svätý Kríž má prijaté dlhodobé bankové úvery

- na výstavbu I. a II. Etapy výstavby kanalizácie vo výške	81 067,31 €.
- na rekonštrukciu ZŠ a revitalizáciu verejného priestranstva	386 205,79 €
- na predfinancovanie výstavby 6 BJ	110 584,86 €
- úver zo ŠFRB na výstavbu BJ	2 139 269,51 €

Výška nesplatených úverov banke a ŠFRB

2 717 127,47

Prijaté úvery zo ŠFRB použité na výstavbu bytového fondu v počte 7 majú dohodnutú dobu splatnosti 30 rokov postupne od roku 2032 až 2040. Obec má celkové prijatých 11 úverov.

Údaje o nákladoch a výnosoch

Účtovný výsledok hospodárenia:

Výnosy		525 805
Náklady		574 873
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-	49 068
Splatná daň		1 330
Výsledok hospodárenia po zdanení	-	50 398

Tento výsledok hospodárenia zohľadňuje pohľadávky, záväzky, odpisy, rezervy a iné účty aktuálneho účtovníctva na rozdiel od záverečného účtu, ktorý zohľadňuje len príjmy a výdavky.

Súčasťou záverečného účtu Obce Svätý Kríž sú:

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011

Finančné výkazy k 31.12.2011

Plnenie programového rozpočtu Obce Svätý Kríž k 31.12.2011

Uzatvorenie záverečného účtu Obce Svätý Kríž

Obecné zastupiteľstvo vo Svätom Kríži schvaľuje celoročné hospodárenie
Obce Svätý Kríž

bez výhrad.

Spracovala: Eva Halčinová

OBEC
032 11 SVÄTÝ KRÍŽ
okr. Lit. Mikuláš

Vladimír Feketík
starosta



Vyvesené pred schvaľovaním dňa 11.3.2013

Schválené OZ vo Svätom Kríži dňa 5.4.2013 uznesením číslo 25/2013

Vyvesené po schválení dňa:

5.4.2013

Zvesené:

5.4.2013