

Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

Rozpočet obce na rok 2011

Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Finančné usporiadanie vzťahov voči: - štátnemu rozpočtu

Plnenie programového rozpočtu

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce Veľký Lapáš za rok 2011.

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 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. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a tiež kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.3.2011 uznesením č.6/2011.

Rozpočet počas roka nebol upravovaný.

Rozpočet obce na rok 2011

Príjmy celkom	915 778
Výdavky celkom	755 174
Hospodárenie obce	160 604

z toho :

Bežné príjmy	467 623
Bežné príjmy školy	920
Bežné výdavky	248 771
Bežné výdavky školy	199 947
VH bežného rozpočtu	6 878

Kapitálové príjmy	432 362
Kapitálové výdavky	303 156
Prebytok kapitálového rozpočtu	129 206

Príjmové finančné operácie	14 873
Výdavkové finančné operácie	3 300
Hospodárenie z fin. operácií	11 573

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v Eur

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
915 778	1 257 148	137,28

1) Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
468 513	961 890	205,30

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
219 666	202 340	92,11

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 173.000 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 152.564 Eur, čo predstavuje plnenie na 88,18 %

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 24.500 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2011 25.118 Eur čo je 102,52 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20 214 Eur a zo stavieb boli vo výške 4.904 Eur.

c) Daň za psa 417 Eur

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 776 Eur

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 7 722

f) Daň za predajné automaty 0

g) Daň za ubytovanie 489 Eur

h) Poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia 1 106 Eur

i) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 148 Eur

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : (vrátane refundácií a vratiek)

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
33 010	38 434	116 43

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 21650 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 24 626 Eur, z toho všetko príjem z prenajatých pozemkov a budov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 4 500 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 4 054 čo je 90,09 plnenie.

Ostatné platby – úroky a vrátky z rozpočtovaných 10 Eur sú skutočné platby vo výške 53 Eur čo je 530 % .

- vrátky a refundácie 9 701, čo je 140,62 %.

3) Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
2.	Krajský stavebný úrad	1 045	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský úrad ŽP	128	Životné prostredie

4.	Obvodný úrad	350	Kultúra
6.	Obvodný úrad	1 126	Sčítanie obyvateľstva
7.	Obvodný úrad	371	Na REGOB
5.	KU pre cestnú dopravu	59	Miestne komunikácie
6.	KŠÚ	235 133	Dotácia na ZŠ
	Spolu	238 213	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Bežné príjmy rozpočtových organizácií – ZŠ

Základná škola prijala tieto príjmy:

- prostriedky z EU 26 216 EUR projekt Naša škola naša rodina
- zo ŠR 3 084 EUR tiež na tento projekt
- školský klub vo výške 950 Eur.

5) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
432 362	452 653	104,69%

- a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív z rozpočtovaných 40 000 Eur bol skutočný príjem 55 000 Eur, čo je 137,5 % plnenie

- b) Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1.	MV a RR – EU	305 404	Na revitalizáciu centr.obecnej plochy
	- ŠR	72 392	Na revit. centr. obecnej plochy
2.	Pôdohosp. plat. agentúra	9 116	Rekonštrukcia KD
4.	Obvodný úrad	9 141	Prevenčia krimin.– kamer. systém
5.	Poisťovňa Allianz	1 600	Merače rýchlosti

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
14 873	295 258	1 985,19 %

Patrí tu prevod z prebytkov predchádzajúcich rokov vo výške 14 947 Eur a príjem úveru vo výške 280 311 Eur.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v Eur

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
755 174	1 139 209	106.00 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
448 718	471 382	102,39%

v tom :

v Eur

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	164 364	125 847	76,56
Finančná a rozpočtová oblasť	0	9	0,00
Transakcie verejného dlhu	4 200	8 533	203,16
Ochrana pred požiarmi	630	682	108,25
Nakladanie s odpadmi	16 350	15 852	96,95
Rozvoj obcí	0	2 450	0
Pohrebníctvo	1 025	1 606	156,68
Kultúrne služby	14 642	18 036	123,17
Rekreačné a športové služby	8 110	10 301	127,01
Cestná doprava	7 800	4 509	57,80
Vzdelávanie - školské stravovanie	14 000	13 899	99,27
Sociálne zabezpečenie, dôchodcovia	5 800	1 406	24,24
Verejné osvetlenie	11 850	13 768	116,18
Spolu	248 771	215 453	99,76

v tom:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 71 234 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 60 131 Eur čo je 84,41 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného stavebného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 25 200 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 21 187 Eur čo je 84,07 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 120 161 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 124 529 Eur, čo je 103,63% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery spoločenským organizáciám

Z rozpočtovaných 8 910 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 9 029 Eur, čo predstavuje 101,34 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
303 156	466 247	153,79

v tom :

v Eur

Funkčná klasifikácia	rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Nakladanie s odpadmi	0	7552	0
Rozvoj obcí - revitalizácia	301 156	310 438	103,08
Kultúrny dom	0	138 511	0
Cestná doprava – merače rýchlosti	0	5 040	0
Projekt - škola	2 000	4 706	235,30
Spolu	303 156	466 247	

3) Výdavky finančných operácií:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
3 300	201 580	610,84

Ide o nasledovné akcie:

-nákup auta –leasing 2 972 Eur
-splátka úveru 198 608 Eur

4) Výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
199 947	254 484	127,27

4. Výsledok hospodárenia za rok 2011

1. **Rozpočtový: obec za rok 2011 dosiahla prebytok vo výške 24 261 Eur, ktorý vznikol ako rozdiel bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov.**
2. **Celkový – kumulovaný: je za rok 2011 prebytok vo výške 117 939 Eur, ktorý vznikol ako rozdiel celkových príjmov a celkových výdavkov, teda aj včítane finančných operácií.**
3. **Účtovný - akruálny: je za rok 2011 strata vo výške 85 233 Eur, ktorý vznikol ako rozdiel nákladov a výnosov triedy 5 – Náklady a triedy 6 – Výnosy.**

5. Peňažné prostriedky obce k 31.12.2011

Sú to prostriedky:

- pokladnica 1 373 Eur
- základné bežné účty 178 951 Eur
- sociálneho fondu 25 Eur
Spolu 183 349 Eur

Pre potreby rozdelenia VH sú vylúčené prostriedky: RF, SF, ZŠ a prebytky z predchádzajúcich rokov a transfery, ktoré môže obec čerpať v ďalšom roku:

- prevod zo ZŠ na konci roka 14 572 Eur
- sociálny fond 25 Eur
- transfer na okná v ZŠ 71 451 Eur

Vylúčené prostriedky sú vyššie ako prebytok za rok 2011, preto sa rezervný fond nebude tvoriť

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond obec v roku 2011 netvorila.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje starosta obce.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2011	34
Prírastky - povinný prídél - 1 %	
- povinný prídél - %	301
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	

- ostatné úbytky	310
KZ k 31.12.2011	25

7. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky	Suma poskytn. prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel stí.3 - stí.4
Kraj.staveb.úrad	Prenesený výkon štát.spr.úsek stav.poriadku	1 045	1 045	-
Kraj.úrad život.prostredia	Prenesený výkon štát.správy úsek živ.prostr.	128	128	-
Krajský úrad pre pozemnú komunik.	Prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií	60	60	-
Obvodný úrad Nitra	Prenesený výkon štát.správy úsek hlásenia pobytu občanov a reg.obyv.	371	371	-

C. Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Obec v roku 2011 poskytla dotácie spoločenským organizáciám a združeniam v sume 9 029 Eur.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 - 3 -	Rozdiel (stí.2 - stí.3) - 4 -
Obecný futbalový klub	4360	4360	0
Hokejbalový klub	0	0	0
Slovenský Červený kríž	650	650	0
Zväz telesne postihnutých	650	650	0
FS Rapkáčik	650	650	0
Jednota dôchodcov Slovenska	650	650	0
Spevác.skupina Lipa	300	300	0
Spolok Dychová hudba Lapášanka	900	1119	0
Vinohradnícky spolok	650	650	0

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v Eur

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	3 001 209	3 304 376
z toho :		

Dlhodobý nehmotný majetok	11 772	5 352
Dlhodobý hmotný majetok	2 782 473	3 092 060
Dlhodobý finančný majetok	206 964	206 964
Obežný majetok spolu	212 829	67 395
Zásoby	0	0
Zúčt. medzi subjektami VS	15 676	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	26 781	32 440
Finančné účty	180 349	24 888
Krátkod. návrat. finanč.výpomoci	50	40
Časové rozlíšenie, z toho:	459	75
Náklady budúcich období	459	75
Príjmy budúcich období	0	0
SPOLU	3 068 679	3 517 664

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné zdroje krytia majetku	3 068 679	3 517 664
z toho :		
Vlastné imanie	306 254	539 628
Výsledok hospodárenia	-85 233	- 70 585
Závazky	7 473	5 323
z toho :		
Dlhodobé záväzky	340	25
Krátkodobé záväzky	107 700	32 742
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	-	-

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom	87 718 Eur
- voči štátnemu rozpočtu	8 912 Eur
- voči zamestnancom	1 999 Eur
- voči poisťovniam	1 070 Eur
- voči bankám – úver	260 888 Eur
- z leasingu	4 975 Eur

10. Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši s ch v a ľ u j e „ Záverečný účet obce za rok 2011 bez výhrad /s výhradou/ a berie na vedomie záverečné stanovisko obecného kontrolóra.

Vypracovala: Mária Gughová

.....
starosta obce