

**Závěrečný účet obce Horný Vadičov  
za rok 2011**

Vyvesené: 16.5.2012

Zvesené: 15.6.2012

Schválené: 31.5.2012 uznesením OZ č. 20/2012

## **OBSAH:**

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Hospodársky výsledok za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
  - a.) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b.) štátnemu rozpočtu
  - c.) štátnym fondom
  - d.) ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Hodnotenie plnenia programov obce
10. Návrh uznesenia

## **Závěrečný účet Obce Horný Vadičov za rok 2011**

---

### **1. Rozpočet obce na rok 2011**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec zostavila v roku 2011 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 vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.2.2011 uznesením č. 2/2011. Zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 z 8.12.2011 a rozpočtovým opatrením č. 2 z 30.12.2011.

### **Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2011**

#### **Rozpočet obce v €:**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Príjmy celkom     | 2 859 346 |
| z toho:           |           |
| Bežné príjmy      | 1 117 367 |
| Bežné príjmy škôl | 13 227    |
| Kapitálové príjmy | 1 460 778 |
| Príjmové operácie | 267 974   |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výdavky celkom     | 2 859 346 |
| z toho:            |           |
| Bežné výdavky      | 547 740   |
| Bežné výdavky škôl | 465 922   |
| Kapitálové výdavky | 1 813 226 |
| Výdavkové operácie | 32 458    |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 2 859 346            | 2 332 832               | 81,59     |

### 1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 493 297              | 470 713                 | 95,42     |

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 450 357 € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 432 671 €, čo predstavuje plnenie na 96,1%.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 21 632 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2011 vo výške 18 816 €, čo je 95,7% plnenia. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 8 333 €, dane zo stavieb boli vo výške 10 389 € a dane z bytov vo výške 94 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 3 236 €.

#### c) Daň za psa skutočný príjem 1085 €

#### d) Daň za užívanie verejného priestranstva 429 €

#### e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 15 821 €

#### f) Daň za ubytovanie 1 891 €

### 2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 624 070              | 557 413                 | 89,32     |

#### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 43 420 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 41 900 €, čo je 96,5% plnenie.

#### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 3 845 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 3 008 €, čo je 78,23% plnenia.

#### c) Pokuty, penále a iné sankcie skutočný príjem 118 €

- d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 22 220 €  
 e) Z vkladov, úverov a pôžičiek 10 826 €  
 f) Ostatné príjmy 1 068 €

g) Obec prijala nasledovné granty a transfery:

| Poskytovateľ dotácie           | Účel   | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v € |
|--------------------------------|--|---|
| Krajský školský úrad Žilina    | Transfer na školstvo - normatívne prostriedky    | 285 924                                       |
| Obvodný úrad Žilina            | Transfer na matriku                              | 2 784   |
| Krajský stavebný úrad Žilina   | Transfer na stavebníctvo                         | 1 474   |
| Krajský úrad cest.dopr.Žilina  | Transfer na cestnú dopravu                       | 83  |
| Krajský školský úrad           | Transfer na dopravu žiakom                       | 3 419   |
| ÚPSVaR Žilina                  | Transfer na stravné detí v hmotnej núdzi         | 831   |
| ÚPSVaR Žilina                  | Transfer na školské potreby detí v hmotnej núdzi | 149   |
| Krajský školský úrad Žilina    | Transfer na vzdelávanie pre materskú školu       | 3 023   |
| Obvodný úrad Žilina            | Transfer na evidenciu obyvateľstva               | 523   |
| Krajský školský úrad Žilina    | Transfer na vzdelávacie poukazy                  | 4 760   |
| Krajský úrad živ.prostr Žilina | Transfer na životné prostredie                   | 181   |
| ÚPSVaR Žilina                  | Transfer na udržanie v zamestnaní                | 50 924  |
| Obvodný úrad Žilina            | Transfer na povodňové záchranné práce            | 29337   |
| Krajský školský úrad Žilina    | Transfer na vzdelávanie detí v HN                | 360   |
| MF SR                          | Transfer na výkon samosprávnych funkcií obce     | 629   |
| Obvodný úrad Žilina            | Transfer na sčítanie obyvateľstva                | 1 556   |
| Úrad vlády SR                  | Projekt revitalizácie krajiny                    | 91 500  |
| Recyklačný fond                | Grant zo Všeobecného sektoru                     | 816   |
|                                | <b>S ú č e t :</b>                               | <b>478 273</b>                                |

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

3) Bežné príjmy Základnej školy, Materskej školy a Centra voľného času:

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 13 227               | 13 226                  | 100,00    |

**4) Kapitálové príjmy v € :**

| <b>Rozpočet na rok 2011</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2011</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 460 778                   | 1 037 511                      | 71,02            |

**a) Príjem z predaja kapit. aktív:**

V roku 2011 obec nemala príjem z predaja pozemkov ani iných kapitálových aktív.

**b) Granty a transféry :**

| <b>Poskytovateľ dotácie</b>                        | <b>Účel</b>                                  | <b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €</b> |
|--|--|--|
| Ministerstvo hospodárstva SR                       | Rekonštrukcia verejného osvetlenia           | 230 924  |
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR    | Bytové domy 2 x 10 b. j. – blok A a B        | 101 662  |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Komplexná regenerácia centrálnej zóny        | 518 872  |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy | 186 053  |
|  | <b>s ú č e t :</b>                           | <b>1 037 511</b>                                     |

**5) Príjmové finančné operácie v €:**

| <b>Rozpočet na rok 2011</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2011</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 267 874                     | 253 969                        | 94,81            |

- a) Použitie zostatku fin. prostriedkov z roku 2010 z transferu na úhradu škôd spôsobenými povodňami 4 800 €
- b) Použitie zostatku úveru Dexia Komunál 154 557 €
- c) Príjem návratnej finančnej výpomoci 93 000 €
- d) Príjem z ostatných fondov obce 1 612 €

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 2 859 346            | 2 316 230               | 81,00     |

#### 1) Bežné výdavky v €:

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 013 662            | 939 643                 | 92,70     |

v tom :

v €

| Funkčná klasifikácia                                   | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--|----------|------------|-----------|
| 01116 Výdavky verejnej správy                          | 244 939  | 232 623    | 95,00     |
| 0112 Finančná a rozpočtová oblasť                      | 27 144   | 26 972     | 99,40     |
| 0133 Iné všeobecné služby                              | 2 790    | 2 784      | 99,80     |
| 0320 Ochrana pred požiarmi                             | 2 430    | 1 613      | 66,40     |
| 0451 Cestná doprava                                    | 4 000    | 2 923      | 73,10     |
| 0510 Nakladanie s odpadmi                              | 25 466   | 23 924     | 93,90     |
| 0540 Ochrana prírody a krajiny                         | 139 146  | 117 127    | 84,20     |
| 0610 Rozvoj bývania                                    | 2 140    | 1 056      | 99,80     |
| 0620 Rozvoj obcí                                       | 22 222   | 3 840      | 17,30     |
| 0630 Zásobovanie vodou                                 | 2 821    | 1 611      | 57,10     |
| 0640 Verejné osvetlenie                                | 20 792   | 19 553     | 94,00     |
| 0810 Rekreačné a športové služby                       | 6 359    | 6 161      | 96,90     |
| 08205 Knižnice   | 3 801    | 3 795      | 99,80     |
| 08209 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 12 412   | 11 001     | 88,60     |
| 0830 Vysielacie a vydavateľské služby                  | 660      | 60         | 9,10      |
| 0840 Náboženské a iné spoločenské služby               | 3 036    | 2 345      | 77,20     |
| 09121 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou      | 11 244   | 0          | 0,00      |
| 10201 Zariadenie sociálnych služieb - staroba          | 200      | 200        | 100,00    |

|  |                  |                |              |
|--|------------------|----------------|--------------|
| 10202 Ďalšie sociálne služby - staroba | 12 987           | 12 984         | 100,00       |
| 1040 Rodina a deti                     | 3 150            | 3 150          | 100,00       |
| Výdavky ZŠ, MŠ a CVČ                   | 465 922          | 465 921        | 100,00       |
| <b>s ú č e t :</b>                     | <b>1 013 662</b> | <b>939 643</b> | <b>92,70</b> |

## 2) Kapitálové výdavky v € :

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 813 226            | 1 349 258               | 74,41     |

v tom:

| Investícia   | Rozpočet         | Skutočnosť       | % plnenia    |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Autobusové zastávky  | 655              | 654              | 99,90        |
| Projektová dokumentácia Nadstavba a rekonštrukcia obecného úradu | 3 178            | 1 680            | 52,90        |
| Bytové domy A a B  | 402 860          | 296 513          | 74,00        |
| Komplexná regenerácia centrálnej zóny                            | 665 481          | 570 763          | 85,80        |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia                               | 264 113          | 249 776          | 94,60        |
| Križ Košariská   | 697              | 697              | 100,00       |
| Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy                     | 469 056          | 229 174          | 48,90        |
| <b>súčet:</b>  | <b>1 806 040</b> | <b>1 349 258</b> | <b>74,71</b> |

## 3) Výdavkové finančné operácie v €

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 32 458               | 27 329                  | 84,20     |

a) Tvorba ostatných fondov 9 493 €

b) Splátky úveru ŠFRB 17 836 €

## 4) Prevod finančných prostriedkov :

Finančné prostriedky boli poskytnuté základnej škole, materskej škole, školským jedálňam, školskému klubu pri základnej škole a centru voľného času v rámci prenesených a originálnych kompetencií.

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 465 922              | 465 921                 | 100,00    |



#### 4. Hospodársky výsledok za rok 2011 v €:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Bežné príjmy OcÚ      | 1 028 126 |
| Vlastné príjmy ZŠ     | 5 690     |
| Vlastné príjmy MŠ     | 3 401     |
| Vlastné príjmy CVČ    | 4 135     |
| Kapitálové príjmy OcÚ | 1 037 511 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Bežné výdavky OcÚ      | 473 722   |
| Bežné výdavky ZŠ       | 317 093   |
| Bežné výdavky MŠ       | 96 078    |
| Bežné výdavky CVČ      | 52 750    |
| Kapitálové výdavky OcÚ | 1 349 258 |

**Záporný výsledok hospodárenia - schodok - 210 038 €**

|                                      | <b>Príjem</b> | <b>Výdaj</b> | <b>Výsledok hospodárenia</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>                |               |              |                              |
| OcÚ                                  | 1 028 126     | 473 722      | 554 404                      |
| ZŠ                                   | 5 690         | 317 093      | -311 403                     |
| MŠ                                   | 3 401         | 96 078       | -92 677                      |
| CVČ                                  | 4 135         | 52 750       | -48 615                      |
| Spolu za bežný rozpočet              | 1 041 352     | 939 643      | 101 709                      |
|                                      |               |              |                              |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>           |               |              |                              |
| OcÚ                                  | 1 037 511     | 1 349 258    | -311 747                     |
|                                      |               |              |                              |
| Spolu za bežný a kapitálový rozpočet |               |              | -210 038                     |
|                                      |               |              |                              |
| <b>Finančné operácie</b>             | 253 969       | 27 329       | 226 640                      |

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií. Zostávajúci prebytok finančných operácií v sume 16 602 € je zostatok nepoužitej návratnej finančnej výpomoci, ktorá bude v roku 2012 použitá na financovanie investičných projektov obce.

## Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a v pokladnici

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Účty v bankách</b>                         |                  |
| 3166499001/5600                               | 26 521,73        |
| 12023322/0200                                 | 2 553,29         |
| 3166490015/5600                               | 391,96           |
| 1645857954/0200                               | 485,19           |
| 11690012023322/0200                           | 524,28           |
| 1230012023322/0200                            | 15,70            |
| 2470944953/0200                               | 22738,28         |
| 3166492002/5600                               | 413,07           |
| 3166496003/5600                               | 1047,63          |
| 3166493005/5600                               | 400,15           |
| <b>Pokladnica</b>                             | 639,40           |
| <b>Peniaze na ceste</b>                       | -7,45            |
| <b>Zostatok finančných prostriedkov RO</b>    | 163,11           |
| <b>z toho: finan. prostriedky fondov obce</b> | 39 284,20        |
| <b>S ú č e t :</b>                            | <b>55886,34</b>  |
| <b>Finančné prostriedky bez fondov</b>        | <b>16 602,14</b> |

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10% z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

| <b>Fond rezervný</b> | <b>Suma v €</b> |
|----------------------|-----------------|
| ZS k 1.1.2011        | 0               |
| Tvorba               | 0               |
| Čerpanie             | 0               |
| KZ k 31.12.2011      | <b>0</b>        |

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| <b>Sociálny fond</b>                | <b>Suma v €</b> |
|-------------------------------------|-----------------|
| ZS k 1.1.2011                       | 744,47          |
| Tvorba                              | 954,80          |
| Čerpanie (príspevok na stravovanie) | 1174,99         |
| KZ k 31.12.2011                     | <b>524,28</b>   |

## 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a.) zriadeným a založeným právnickým osobám

b.) štátnemu rozpočtu

c.) štátnym fondom

d.) ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### a.) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám:

Obecný úrad má k 31.12.2011 tieto pohľadávky:

ZŠ: 48,27€ z nevyčerpaných finančných prostriedkov

MŠ: 59,84€ z nevyčerpaných finančných prostriedkov,

CVČ: 55 € zo zinkasovaných ale neodvedených vlastných príjmov.

Tieto finančné prostriedky boli v roku 2012 odvedené na účet obce.

### b.) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ dotácie               | Účel   | Suma poskyt. finančných prostriedk. v € | Suma použitých finančných prostriedk. v € | Rozdiel (stĺ.3-4) |
|------------------------------------|--|---|---|-------------------|
| Krajský školský úrad Žilina        | Transfer na školstvo - normatívne prostriedky    | 285 924                                 | 285 924                                   | 0                 |
| Obvodný úrad Žilina                | Transfer na matriku                              | 2 784                                   | 2 784                                     | 0                 |
| Krajský stavebný úrad Žilina       | Transfer na stavebníctvo                         | 1 474                                   | 1 474                                     | 0                 |
| Krajský úrad cest.dopr.Žilina      | Transfer na cestnú dopravu                       | 83                                      | 83  | 0                 |
| Krajský školský úrad ÚPSVaR Žilina | Transfer na dopravu žiakom                       | 3 419                                   | 3 419                                     | 0                 |
| ÚPSVaR Žilina                      | Transfer na stravné detí v hmotnej núdzi         | 831                                     | 831                                       | 0                 |
| ÚPSVaR Žilina                      | Transfer na školské potreby detí v hmotnej núdzi | 149                                     | 149                                       | 0                 |
| Krajský školský úrad Žilina        | Transfer na vzdelávanie pre materskú školu       | 3 023                                   | 3 023                                     | 0                 |
| Obvodný úrad Žilina                | Transfer na evidenciu obyvateľstva               | 523                                     | 523                                       | 0                 |
| Krajský školský úrad Žilina        | Transfer na vzdelávacie poukazy                  | 4 760                                   | 4 760                                     | 0                 |
| Krajský úrad živ.prostr Žilina     | Transfer na životné prostredie                   | 181                                     | 181                                       | 0                 |
| ÚPSVaR Žilina                      | Transfer na udržanie v                           | 50 924                                  | 50 924                                    | 0                 |

|  |  |           |           |   |
|--|--|-----------|-----------|---|
|  | zamestnaní                                   |           |           |   |
| Obvodný úrad Žilina                                | Transfer na povodňové záchranné práce        | 29337     | 29 337    | 0 |
| Krajský školský úrad Žilina                        | Transfer na vzdelávanie detí v HN            | 360       | 360       | 0 |
| MF SR  | Transfer na výkon samosprávnych funkcií obce | 629       | 629       | 0 |
| Obvodný úrad Žilina                                | Transfer na sčítanie obyvateľstva            | 1 556     | 1 556     | 0 |
| Úrad vlády SR                                      | Projekt revitalizácie krajiny                | 91 500    | 91 500    | 0 |
| Recyklačný fond                                    | Grant zo Všeobecného sektoru                 | 816       | 816       | 0 |
| Ministerstvo hospodárstva SR                       | Rekonštrukcia verejného osvetlenia           | 230 924   | 230 924   | 0 |
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR    | Bytové domy 2 x 10 b. j. – blok A a B        | 101 662   | 101 662   | 0 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Komplexná regenerácia centrálnej zóny        | 518 872   | 518 872   | 0 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy | 186 053   | 186 053   | 0 |
|  | <b>S ú č e t:</b>                            | 1 515 784 | 1 515 784 | 0 |

K 31.12.2011 obec nemala nevyčerpaný žiadny poskytnutý transfer zo ŠR.

**c.) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:**

| Poskytovateľ úveru | Účel                             | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma splatených finančných prostriedkov | Rozdiel (stĺ.3-4) |
|--------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|
| ŠFRB               | Úver na výstavba nájomných bytov | 587 980                                   | 23 479,84                               | 564 500,16        |

**d.) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom:**

Obec v roku 2011 poskytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám- podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| <b>Žiadateľ dotácie</b><br><b>Účelové určenie dotácie: uviesť</b><br><b>-bežné výdavky</b><br><b>-kapitálové výdavky</b> | <b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> | <b>Suma použitých finančných prostriedkov</b> | <b>Rozdiel</b> |
|--|--|---|----------------|
| TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - bežné výdavky  | 4 700  | 4 700   | 0,00           |

## 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €:

### A K T Í V A – po korekcii

| <b>Názov</b>                  | <b>ZS k 1.1.2011</b> | <b>KZ k 31.12.2011</b> |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Neobežný majetok spolu</b> | 2 227 383            | 3 619 743              |
| z toho:                       |                      |                        |
| Dlhodobý nehmotný majetok     | 364                  |                        |
| Dlhodobý hmotný majetok       | 1 949 804            | 3 342 561              |
| Dlhodobý finančný majetok     | 277 215              | 277 182                |
|                               |                      |                        |
| <b>Obežný majetok spolu</b>   | 224 366              | 149 500                |
| z toho :                      |                      |                        |
| Zásoby                        | 4 964                | 4 084                  |
| Pohľadávky                    | 29 326               | 19 319                 |
| Finančné účty                 | 178 662              | 56 869                 |
| Transfery a ost.zúčtovania    | 13 246               | 69 228                 |
|                               |                      |                        |
| <b>Časové rozlíšenie</b>      | 258                  | 3 265                  |
| <b>SPOLU</b>                  | 2 452 007            | 3 772 508              |

### P A S Í V A

| <b>Názov</b>             | <b>ZS k 1.1.2011</b> | <b>KZ k 31.12.2011</b> |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Vlastné imanie</b>    | 814 509              | 893 679                |
| <b>Časové rozlíšenie</b> | 442 684              | 1 532 621              |
| <b>Rezervy</b>           | 5 994                | 8 783                  |
| <b>Bankové úvery</b>     | 309 544              | 402 544                |
| <b>Záväzky</b>           | 874 476              | 934 881                |
| <b>SPOLU</b>             | 2 452 007            | 3 772 508              |

## 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2011

Obec prijala tieto návratné zdroje financovania:

1. Úver vo výške 315 340 € z Dexia banky.  
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024.  
Nesplatená istina k 31.12.2011: **309 544 €**
2. Návratná finančná výpomoc 100 000 € od spoločnosti STAVSTROJ KYSUCE, spol. s r.o.  
Návratná finančná výpomoc je krátkodobá s dobou splatnosti do 31.12.2012.  
Nesplatená finančná výpomoc k 31.12.2011: **93 000 €**

Obec k 31.12.2011 evidovala tieto záväzky:

| Záväzok                        | Suma v €          | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Krátkodobé záväzky</b>      | <b>372 956,18</b> | <b>296 117,80</b>   | <b>76 838,38</b>     |
| z toho:                        |                   |                     |                      |
| Dodávateľa                     | 353 649,31        | 276 810,93          | 76 838,38            |
| Ostatné záväzky                | 18 259,00         | 18 259,00           | 0,00                 |
| Prijaté preddavky              | 560,00            | 560,00              | 0,00                 |
| Iné záväzky                    | 487,87            | 487,87              | 0,00                 |
|                                |                   |                     |                      |
| <b>Dlhodobé záväzky</b>        | <b>561 925,20</b> | <b>561 925,25</b>   | <b>0,00</b>          |
| z toho:                        |                   |                     |                      |
| Úver zo ŠFRB                   | 546 241,16        | 546 241,16          | 0,00                 |
| Fond prevádzky, údržby a opráv | 716,98            | 716,98              | 0,00                 |
| Fond zo zábezpek               | 14 442,78         | 14 442,78           | 0,00                 |
| Záväzky zo sociálneho fondu    | 524,28            | 524,28              | 0,00                 |

## 9. Hodnotenie plnenia programov obce

| PROGRAM   | Schválený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia programu |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>   | <b>46 026</b>      | <b>45 812</b>     | <b>99,54</b>       |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, systematické vzdelávanie pracovníkov Obecného úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií rozpočtu obce.  |                    |                   |                    |
| <b>2. Propagácia a marketing</b>  | <b>1 075</b>       | <b>825</b>        | <b>76,75</b>       |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. |                    |                   |                    |

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>3. Interné služby</b>   | <b>9 434</b>   | <b>6 263</b>   | <b>66,39</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce.   |                |                |              |
| <b>4. Služby obyvateľom</b>  | <b>12 002</b>  | <b>11 270</b>  | <b>93,90</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.  |                |                |              |
| <b>5. Bezpečnosť</b>   | <b>437 505</b> | <b>388 130</b> | <b>88,71</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci.  |                |                |              |
| <b>6. Odpadové hospodárstvo</b>  | <b>25 466</b>  | <b>23 924</b>  | <b>93,94</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Efektívne plniť úlohy, ktoré obci vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia obce odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Obec zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a pozitívne vplývať na povedomie občanov pri separovaní odpadu. |                |                |              |
| <b>7. Kultúra</b>  | <b>16 213</b>  | <b>14 796</b>  | <b>91,26</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.   |                |                |              |
| <b>8 Doprava</b>   | <b>10 116</b>  | <b>9 214</b>   | <b>91,08</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Zabezpečiť fungovanie dopravy pre potreby správy, údržby a iných potrieb obce.  |                |                |              |
| <b>9. Vzdelávanie</b>  | <b>480 300</b> | <b>229 174</b> | <b>47,71</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Zabezpečiť prostredníctvom rozpočtových organizácií zriadených obcou výchovno-vzdelávací proces v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Obec zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.   |                |                |              |
| <b>10. Šport</b>   | <b>6 359</b>   | <b>6 161</b>   | <b>96,89</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.   |                |                |              |
| <b>11. Komunikácie</b>   | <b>4 655</b>   | <b>3 577</b>   | <b>76,84</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v obci. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.  |                |                |              |
| <b>12. Prostredie pre život</b>  | <b>687 863</b> | <b>574 659</b> | <b>83,54</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón obce, výsadba estetickéj v centrálnej zóne obce a v príľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.   |                |                |              |
| <b>13. Sociálne služby a zdravotníctvo</b>   | <b>16 337</b>  | <b>16 334</b>  | <b>99,98</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov obce, ako aj prerozdelenie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.   |                |                |              |

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>14. Administratíva</b>   | <b>222 759</b>   | <b>209 819</b>   | <b>94,19</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Obecného úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Obecného úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Obecných úradoch. |                  |                  |              |
| <b>15. Bývanie</b>  | <b>405 000</b>   | <b>299 249</b>   | <b>73,89</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Obec zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.   |                  |                  |              |
| <b>16. Občianska vybavenosť</b>   | <b>12 314</b>    | <b>11 104</b>    | <b>90,17</b> |
| <b>Cieľ programu:</b><br>Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov obce.  |                  |                  |              |
| <b>V ý d a v k y spolu:</b>   | <b>2 393 424</b> | <b>1 850 309</b> | <b>77,31</b> |

Obec kladie dôraz na minimalizáciu nákladov spojených s výdavkovým programom. Pri hodnotení efektívnosti verejných služieb sa sleduje pomer medzi vstupmi a výstupmi. V programovom financovaní sa pri zisťovaní účelnosti porovnávajú očakávané ciele a dosiahnuté výsledky.

## 10. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2011 podľa ustanovenia § 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, a to prebytkom finančných operácií t.j. úverom a návratnou finančnou výpomocou.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2011.

V Hornom Vadičove, dňa 15.5.2012

Vypracovala: Helena Beliančinová

**Vladimír Káčerík**  
starosta obce



## **Záver**

Prerokovanie záverečného účtu obce Horný Vadičov sa uzatvára výrokom:  
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  
(Uznesenie OZ č. 20/2012 zo dňa 31.5.2012)