

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010

Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“/ predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa §16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií a ich pôsobnosti v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch.

A. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce .Kysak..... sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 193/2009 a upravený bol uznesením č. 218/2009, č.236/2009 .

Rozpočet obce Kysak /údaje v €.

	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010
Bežný rozpočet		
Príjmy	674 507	669 536
Výdavky	359 926	366 926
Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 500	1 500
Výdavky	4 530	3 830
Finančné operácie		
Príjmové	73 984	73 984
Výdavkové	0	0

I. Plnenie rozpočtu príjmov

/ v € /

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu:

	Rozpočet príjmov Celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy	669 536	671788	100
Kapitálové príjmy	1 500	941	63
Finančné operácie	45 300	0	0

1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami a transfermi na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.

1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukázanej územnej samospráve zo štátu. Je stanovený zákonom č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení zákona č.171/2005 Z. z.

<i>Daňové príjmy</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Výnos dane z príjmov	267 677	235 001	88
Daň z nehnuteľnosti	18 650	18 939	102
Daň za komunál. odpad	19 820	21 140	107
Daň za psa	1 350	1 457	108

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych a ostatných poplatkov

<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%plnenia</i>
Z prenajatých pozemkov, budov	9 580	11 266	118
Správne a ost. poplatky	12 130	10 527	87
Ostatné služby	37 412	38 018	102
Poplatky za MŠ	1 850	1 344	73
Poplatky za stravné	1 780	1 765	99
Úroky z vkladov	110	62	56

1.3. Granty a transfery sú poskytnuté na bežné výdavky v oblasti preneseného výkonu štátnej správy t.j. REGOB, matrika

Obci boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva , transfery pre deti v hmotnej núdzi – stravné, štipendia, školské potreby.

Cestou ÚPSV a R boli z Európskeho sociálneho fondu poskytnuté obci finančné prostriedky na organizovanie aktivačných prác.

<i>Poskytovateľ</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%plnenia</i>
ŠR – REGOB	463	463	100
ŠR – Matrika	2 803	2 803	100
ŠR- MŽP	506	506	100
ŠR - školstvo	295 523	295 523	100
ŠR - MŠ	2 282	2 282	100
ŠR - povodne	7 026	7 026	100
ÚPSV a R – dotácia na stravu	3 034	3 034	100
ŠR – dotácia na samospr. funkcie	17 490	17 490	100
ŠR - voľby	1 903	1 903	100

	331 030	331 030	100
ÚPSV a R- rodinné prídavky	307	307	100
ESF – aktivačná činnosť	2 147	1 147	100

II. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu tzv. vlastné, predstavovali príjmy z predaja majetku obce.

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	%plnenia
Predaj pozemkov	1 500	941	63

III. Finančné operácie

Finančné operácie predstavovali príjem z prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.

	Rozpočet	Skutočnosť	%plnenia
Prevod z min. rokov	73 984	28 684	100

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:

	Rozpočet výdavkov celkovo	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkovo	% plnenia
Bežné výdavky	366 926	317 000	86
Kapitálové výdavky	38 300	13 045	34

I. Bežné výdavky

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01. Všeobecné verejné služby	175 441	132 697	76
v tom:			
Mzdové náklady a poistné do poisťovni	84 465	85 015	101
Cestovné náhrady	150	8	5
Energie, telekom. a poštové služby	36 890	11 330	31
Materiál	7 290	5 130	70
Dopravné	4 150	2 182	53
Štandardná údržba	8 420	5 783	69
Dodávateľské služby	22 730	22 553	99
Členské príspevky	878	439	50
Transfery	10 058	243	2
Poplatky banke	410	453	110

- Výdavky na činnosť obecného úradu – mzdové náklady, zákonne poisťné, správa a údržba obecného úradu , transfery poskytnuté občianskym združeniam a členské príspevky.

03. Požiarna ochrana	1 344	1 043	78
v tom:			
Energie	810	513	63
Služby	474	475	75
Transfery	60	55	92

- Finančné prostriedky z rozpočtu obce na požiarnu ochranu

04.Verejno-prospešné práce	55	46	83,76
v tom:			
Mzdové a poisťné nákl.		2725	
Materiál		56	

- Finančné prostriedky z rozpočtu obce na činnosť aktivačných prác, ktoré neboli refundované z ESF.

04.5. Správa a údržba ciest	21 160	4 870	23
------------------------------------	---------------	--------------	-----------

- Materiál a údržba miestnych komunikácií prevažne v zimnom období.

05. Nakladanie s odpadmi	28 550	31 918	112
---------------------------------	---------------	---------------	------------

- Vývoz a skladovanie tuhého komunálneho odpadu a ochrana ŽP

06.Verejné osvetlenie	6 280	111	2
------------------------------	--------------	------------	----------

- Správa a údržba verejného osvetlenia

08. Kultúra	92	68	73,62
v tom:			
Rekreačné a šport. služby	9 167	6 615	72
Knižnica	680	399	59
Kultúrny dom	3 710	502	14
Vysielacie služby	17 010	13 938	82
Náboženské a iné spoločenské služby	4 499	1 840	41

- Správa a údržba obecnej knižnice ,kultúrneho domu , miestneho rozhlasu , domu smútku a cintorína a kultúrne podujatia.

09.Predškolská výchova	64 680	57 169	88
v tom :			
Mzdové náklady a poisťné do poisťovni	50 720	48 976	97
Energie, telekom. služby	210	180	86

Materiál	5 521	5 416	98
Údržba	7 249	1 393	19
Náhrada príjmu	140	493	352
Služby	840	711	85

- V rámci originálnych kompetencií z rozpočtu obce vynaložené finančné prostriedky vo výške 54 887,-€ na bežnú prevádzku a účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR SR vo výške 2 282,-€

10.Sociálne zabezpečenie	4 540	4 220	93
---------------------------------	-------	-------	----

- Finančné prostriedky poskytnuté ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi /stravné, motivačný príspevok, školské potreby /, v rámci osobitného príjemcu rodinné prídavky.

Prenesený výkon štátnej správy	600	600	100
---------------------------------------	------------	-----	-----

- V rámci preneseného výkonu štátnej správy účelovo viazané finančné prostriedky na REGOB, CO, PK a ŽP.

ESF – všeobecná pracovná oblasť	1 275	2 147	168
--	-------	-------	-----

- Finančné prostriedky poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu na úhradu výdavkov spojených s vykonávaním aktivačných prác občanmi v hmotnej núdzi.

II. Kapitálové výdavky

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Nákup dvojdrezu	2 000	595	30
Projekt - grant	2 000	600	30
Projekt Zdrav.stredisko	11 900	11 850	100

B.) BILANCIA AKTÍV A PASÍV

aktíva – názov- účet	31.12.2009	Prírastky	úbytky	31.12.2010
Ostatný dlhodobý hmotný majetok - 019				
Pozemky - 031	53 133	0	941	52 193
Stavby - 021	632 137	0	0	632 137
Stroje, prístroje, zariadenia - 022	53 217	107	0	53 324
Drobný dlhodobý HM - 028	42 264	815	0	43 078
Obstaranie dlhodobého HM - 042		1 772	1 772	
Ostatný dlhodobý FM - 069	268 306			268 306
Sklad Ocú - 112 001		1 396	1 396	
	20607 810,23	3562563,98	1709 336,54	22 461 037,67

Finančný majetok

Názov - účet	Stav k 31.12.2010
Pokladňa - 211	0
Základný bežný účet - 221 010	36 416
Rezervný fond - 221 003	47 154
Ceniny - 213	0

Peňažné fondy

Názov	k 31.12.2009	tvorba	plnenie	zostatok k 31.12.2010
Rezervný fond	47 154	0	0	47 154

Pohľadávky

Daň z nehnuteľnosti	-319	3 717
Poplatok za TDO	- 318	2 929
<i>Pasíva</i>	<i>účet</i>	<i>suma</i>

Krátkodobé zákonne rezervy	- 323	6020
Sociálne a zdravotné poistenie	- 336	4 150
Ostatné priame dane	- 342	1 017
Iné záväzky	- 379	1036

Náklady budúcich období	- 381	322
--------------------------------	--------------	------------

Výnosy budúcich období	- 384	0
------------------------	-------	---

C . VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Podľa opatrenia MF SR č.24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územne celky v z.n.p. výsledok hospodárenia sa zisťuje prostredníctvom účtu 431- Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov.

Rozpočtové hospodárenie obce :

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	671 788	666 964	4 824
Kapitálový rozpočet	941	13 045	-12 104
Finančné operácie	28 684	0	28 684

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky - **1 800,- dotácia na povodne**
- **10 897,- normatív a dopravné**

Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu. Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií. Príjmovou finančnou operáciou sa realizoval prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, z ktorých sa usporiadal schodok kapitálového rozpočtu a príjem z minulých rokov.

Schodok rozpočtu	-7 280
Účelové dotácie	12 6 97,- €

V Kysaku 29.4.2011

Vypracoval : Székelyová Beáta, ekonómka

Schválil : Ing. Lubomír Krajňák, starosta obce