

Závěrečný účet obce Z A V A R za rok 2010

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

Závěrečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie.

Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce Zavar sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 120/2009 dňa 14.12.2009. Schválený rozpočet obce Zavar bol upravovaný raz.

Zmeny rozpočtu, ktoré boli počas roka schválené:	Schválený 14.12.2009 uzn.č.120/2009	Schválený 10.11.2010 uzn.93/2010
Bežné príjmy spolu	2 125 477	2 110 454
Kapitálové príjmy spolu	0	830 000
Príjmy z fin. operácií	130 135	200
Celkom	2 255 612	2 940 654
Bežné výdavky spolu	1 026 603	997 557
kapitálové výdavky spolu	972 645	1 000 771
Výdavky fin. operácií	156 364	156 874
Celkom	2 155 612	2 155 202

PLNENIE v €: Bežný rozpočet	Kapitálový	Finančný	Spolu :
Príjmy obce 2 115 384	2 299	200	2 117 883
Výdavky obce 479 396	895 575	156 873	1 531 844
Príjmy školy 8 022	0	0	8 022
Výdavky školy 457 722	11 001	0	468 723

Spolu : **1 186 288** **- 904 277** **-156 673** **125 338**

Schodok kapitálového a finančného rozpočtu obce v sume 1 060 950 € bol hradený z prebytku bežného rozpočtu.

Plnenie rozpočtu príjmov

Bežné príjmy :

Medzi najväčšie príjmy bežného rozpočtu patria dane z nehnuteľností, ktorých plnenie bolo na 100,1 % v celkovej sume 1 320 558,99 €, z toho PSA Trnava 968 788,- €.

Výnos dane z príjmu územ. samospráv bol splnený na 100,3 % v sume 345 061,48 €.

Ostatné dane boli splnené na 101,7 % v sume 63 693,89 €.

Ďalšou významnou položkou sú dotácie na prenesený výkon štátnej správy v celkovej sume

332 391,94 €, z ktorej najväčšia čiastka je transfer na školstvo- prevádzka základnej školy v sume 294 758,- €.

Zostatok platby za prenájom Domu služieb, polyf. domu, platba za elektriку v týchto prenajatých priestoroch bola uhradená v roku 2011. Vyúčtovanie elektriку sa neuskutočnilo, lebo v roku 2010 neprišla vyúčtovacia faktúra.

Celkové plnenie bežných príjmov bolo na 100,26 % v sume 2 115 384,36 €.

Kapitálové príjmy :

Kapitálovým príjmom bol predaj hasičského auta v sume 600 a dar občanov na kúpu pozemkov pod cestu Dialničná v sume 1698,90 €.

V rozpočte nie je plnenie – Prostriedky poskytnuté na refundáciu križovatky z Euro fondov v sume 830 000 €.

V roku 2010 bola podpísaná z Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zmluva o poskytnutí prostriedkov z Eurofondov na refundáciu nákladov na križovatku v sume 874 783,40 Eur. Prostriedky z Euro fondov neboli zaslané, nakoľko v žiadosti bolo treba doplniť určité nedostatky. V tomto období je naša žiadosť stále v riešení VÚC Trnava.

Celkové plnenie kapitálových príjmov bolo 0,28 % v sume 2 298,90 €.

Finančné príjmy :

Finančné príjmy tvorila dotácia minulého roku v sume 200,45 €.

Z rezervného fondu nebola potreba čerpania.

Celkové plnenie finančných príjmov bolo na 100 % v sume 200,45 €.

Prehľad vývoja dane z nehnuteľnosti za právnické osoby :

Rok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2005	5 392 tis. Sk	5 324 tis. Sk	98,74 %
2006	5 320 tis. Sk	5 342 tis. Sk	100,41
2007	16 561 tis. Sk	16 544 tis. Sk	99,90
2008	15 777 tis. Sk	15 775 tis. Sk	99,99
2009	1 319 167,- €	1 317 317,- €	99,86
2010	1 301 260,-€	1 302 424,- €	100,09

Celkové plnenie príjmov bolo na 72,04 % v sume 2 117 883,71 €.

Plnenie rozpočtu výdavkov

Bežné výdavky :

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Mzdy, platy a ost. plnenia	161 984	140 091	86,48
Poistné a príspevky do poisťovní	43 381	34 730	80,06
Ostatné výdavky	328 328	304 575	92,77

Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy boli všetky vyčerpané, až na dotáciu pre úhradu cestovného žiakom a prenesené kompetencie ZŠ – zostatok 2 140,25 €- presun do roku 2011.

Zostatok dotácie na voľby bol vrátený Obvodnému úradu Trnava podľa vyúčtovania v priebehu roka.

V tomto roku sme dostali mimoriadnu dotáciu MF SR na bežné výdavky obce, ktorá bola zaslaná na prekrytie schodku podielových daní v sume 26 264 €. Dotácia bola vyčerpaná na odvoz odpadu firmou A.S.A. Trnava.

	Prijatá dotácia	Čerpanie	Presun 2011
Transfer na CO	133,20	133,20	0
Transfer na školstvo	294 758,-	292 617,75	2140,2
Transfer na deti v núdzi- stravné, p.	1 224,50	1 224,50	0
Transfer na matriku	2 673,85	2 673,85	0
Transfer na stavebníctvo, cesty, živ. prostredie	1 949,35	1 949,35	0
Transfer na evidenciu obyvateľstva	746,46	746,46	0
Transfer na voľby	3 321,04	3 321,04	0
Transfer na rodinné prídavky	131,94	131,94	0
Dotácia MF na bežné výdavky obce	24 264,-	24 264,-	0

Prekročené plnenie:

01116 631001- cestovné náhrady iným než zamestnancom- preplatenie hasičom
01116 632 002-vodné stočné KD, cintorín- neplnenie- vyúčtovanie vody až v januári
01116 633002- výpočtová technika- nákup tonerov
01116 633 009- knihy, časopisy OcU- navýšenie zakúpenie publikácie Roky v nás
01116 635 006- rutinná údržba budov- neplnenie v dôsledku nedokončenia strechy na Dome služieb
01116 637002-verejné obstarávanie- zaplatenie verejného obstarávania na verejné svetlo koncom decembra
01116 637005- špeciálne služby dod. spôsobom- prekročenie na základe preúčtovania projektov na dopravné značenie do bežných výdavkov, nakoľko dopravné značky nie sú dlhodobý majetok 1 570,80 €
01116 637007- cestovné náhrady iným než zamestnancom- preplatenie hasičom
0170 651002- splátka úroku z úveru auto- mínusom preto, lebo bola urobená oprava účtovania minulého roku
0451 635006- zimná údržba ciest- nižšie plnenie- údržba robená na základe dohôd o vykonaní práce
0451 637027- novovytvorená položka- odmena za vypracovanie odvozu skrývky pri IBV- aktivácia do hmotného majetku
0510 637004- odvoz odpadu A.S.A.- navýšenie – vyššie náklady na odvoz- medziročné zvýšenie cien a počtu kontajnerov
0620 633010- uniformy cintorín- nedoplnenie oblečenia hrobárov
0640 635004- oprava verejného osvetlenia- demontáž vianočného osvetlenia
0810 637004 2- parkovisko, výrez stromov- nestihlo sa v tomto roku
0810 637004 3- športová činnosť OcU- nižší počet akcií ako sa predpokladalo
08203 642001 1- príspevok spevákom- návšteva Viedne
08203 642001 2- prečerpanie- jasličková slávnosť
08209 637004- kultúrna činnosť OcU- koncornočné vianočné akcie a zastupiteľstvá
1070 637004 – sociálna činnosť- vyplatené len jednorazové príspevky
01 1 1 6 637 006- obec zvýšila dane na rok 2010- na zmiernenie dopadu na občanov sa rozhodla im hradiť príspevok starostlivosť o zeleň pred ich domami
Celkové plnenie bežných výdavkov bolo na 89,8 % v sume 479 396,38 €.

Kapitálové výdavky :

0320 713 004- vybavenie hasične- neplnenie – úspora pri nákupe nábytku

0620 716- PD Dom nádeje- projekty dodané až v budúcom roku
 0660 716 –PD dopravné značenie preúčtované do bežných výdavkov obce
 01116 711001- nákup pozemkov- obec nekúpila pozemok od rodiny Blahovej pod cestu
 Dialničná, nakoľko ju dotyční podpísali až koncom roka
 0451 716 5- prípravné práce- vrtné práce, geolog. prieskum, geotechnické skúšky
 0451 716 6- prípravné práce Pažitná- vytýčenie sietí
 0451 717001 3-Dialničná realizácia- prípojka plynovodu, faktúra od TAVOSu za vysadenie
 odbočky vodovodu na ulicu
 0451717001 5- Stavba Pažitná ul. – odvodnenie ulice a výstavba šachty
 Najväčším kapitálovým výdavkom bola rekonštrukcia Záhumenskej ulice v sume 521 135,03
 € a chodník Vetrová ulica výstavba v sume 99 902,16 €.
 Neplánovaným kapitálovým výdavkom bolo zaplatenie súdneho zmiernu s VISom, ktorý nám
 navýšil kapitálové výdavky o 38 796,72 €- doplatenie kolaudačnej raty.
 Celkové plnenie kapitálových výdavkov bolo na 89,5 % v sume 895 574,64 €.

Finančné výdavky :

Splácanie krátkodobého úveru za auto v sume 3 119,04 €, posledná splátka v apríli 2010.
 Splácanie dlhodobého úveru Dexia banke v sume 153 754,24 €, zostatok úveru 461 196,30 €.
 Celkové plnenie finančných operácií bolo na 100 % v sume 156 873,28 €.

Celkové plnenie výdavkov bolo na 90,6 % v sume 1 531 844,30 €.

Výdavky bežného rozpočtu v € podľa programov:

Výdavky bežného rozpočtu v € podľa programov

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
Plánovanie, man. a kontrola	41	Plánovanie, man. a kontrola	172 792	173 081	140 851
Plánovanie, man. a kontrola	41	Administratíva a prevádzka	104 910	137 767	123 217
Interné služby a služby občanom	111	Voľby	1 700	3 321	3 321
Interné služby a služby občanom	111	Matrika výdavky	2 780	2 674	2 674
Interné služby a služby občanom	111	Stavebný úrad	2 990	2 695	2 696
Interné služby a služby občanom	41	Stavebný úrad	6 900	6 900	5 614
Interné služby a služby občanom	111	Výdavky na CO	115	133	133
Interné služby a služby občanom	41	Bezpečnosť v obci	32 433	67 983	65 278
Interné služby a služby občanom	41	Služby cintorín	15 550	48 450	11 922
Interné služby a služby občanom	41	Odpadové hospodárstvo	53 580	71 375	75 642

Interné služby a služby občanom	111	Odpadové hospodárstvo	0	24 264	24 264
Interné služby a služby občanom	72	Odpadové hospodárstvo	0	0	952
Interné služby a služby občanom	41	Verejné osvetlenie	27 100	24 000	26 652
Komunikácie	41	Ulice, cesty	1 066 754	838 228	781 809
Komunikácie	41	Chodníky	9 000	119 061	105 338
Vzdelávanie a šport	41	Školstvo (výdavky obce)	332	332	338
Vzdelávanie a šport	41	Šport	53 706	56 366	47 787
Kultúra a sociálne služby	41	Kultúra obec	76 445	71 148	70 627
Kultúra a sociálne služby	41	Náklady na knižnicu	1 500	1 500	1 534
Kultúra a sociálne služby	41	Sociálne služby a príspevky	4 060	4 123	3 030
Prostredie pre život	111	Úprava zelene	0	3 190	3 190
Prostredie pre život	41	Úprava zelene	63 430	34 747	34 976
Spolu			1 696 077	1 691 338	1 531 845

Prehľad poskytnutých príspevkov v roku 2010

p.č.	Organizácia	Schválená čiastka č.u. 120/2009 zo dňa 14.12.2009	účel	zaúčt.do 31.12.2010
1	Hasičský zbor	1 000	Údržba vozidla, PHM, doplnenie hasičskej výstroje	áno
2	Príspevok TJ	26 556	Prevádzkové náklady, fitnes centrum, členské futbalisti	áno
3	Spevácky zbor	830	Cestovné spevákov, zájazd do Viedne	áno
4	Slovenský zväz záhradkárov	8 784	Na opravu Domu záhradkárov, jeho vybavenie, stavba altánku	áno
5	Poľovnícke združenie Háj	2 325	Starostlivosť o poľovný revír, rekonštrukcia poľovného domu, nájomné zmluvy	áno
6	ZOSZPB Zavar	664	Oslava 66.výročia SNP a bežné výdavky	áno
7	ZRPŠ pri ZŠ s MŠ	332	Športové potreby a iné pomôcky pre žiakov	áno
8	Klub seniorov	1 500	Poznávacie zájazdy, návštevy chorých, kvet. dary	áno
9	Humánium pri DSS Zavar	670	Country hody, Vianoce	áno

Výsledok hospodárenia

1. Hospodársky výsledok na základe rozpočtových príjmov a výdavkov po odrátaní finančných operácií podľa § 2 písm. b a c a § 10 ods.3 písm. a a b o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a postupoch účtovania:

Prehľad hospodárenia rok 2010 skutočnosť	v Eurách
Bežné príjmy obce	2 115 384,36
Vlastné príjmy ZŠ	8 022,24
Bežné výdavky obce	-479 396,38
Výdavky ZŠ	-457 722,23
Bežný rozpočet	1 186 287,99
Kapitálové príjmy obce	2 298,90
Kapitálové výdavky obce	-895 574,64
	-11 001,31
Kapitálový rozpočet	-904 277,05
Kapitálový+ bežný rozpočet prebytok	282 010,94
Finančné príjmy	200,45
Finančné výdavky	-156 873,28
Finančný rozpočet	-156 672,83
Prebytok kap.+ bežného rozpočtu - cudzie peniaze (2 140,25 €)	279 870,69

Podľa § 16 ods. 6 a 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec skončila rozpočtové hospodárenie v rámci bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2009 s prebytkom vo výške 282 010,94 €. Z tejto sumy treba odrátať zostatok dotácie štátneho rozpočtu - cudzie zdroje v hodnote 2 140,25 €, takže **celkový prebytok hospodárenia je 279 870,69 €.**

Plnenie príjmov za rok 2010 :	2 117 883,71 €
Plnenie výdavkov za rok 2010:	-1 531 844,30 €
Vlastné príjmy ZŠ:	8 022,24 €
Výdavky ZŠ s MŠ:	- 468 723,54 €
Finančné operácie, z ktorých sa netvorí hospodársky výsledok	156 672,83 €

Hospodársky výsledok za rok 2010 :	282 010,94 €
v tom zostatok štátnej dotácie	-2 140,25 €
Celkový prebytok hospodárenia	279 870,69 €

Hospodárenie fondov

Sociálny fond

Sociálny fond bol v roku 2010 tvorený vo výške 1 % z hrubých miezd zamestnancov.

Stav SF k 31.12.2009204,96 €

Tvorba.....555,97 €

Čerpanie SF na

regeneráciu síl a stravné664,53 €
 Stav k 31.12.2010 96,40 €
 Rozdiel medzi účtom Sociálneho fondu 472 a medzi bankovým účtom 221 vznikol tvorbou SF za mesiac december.

Fond rezervný

Bol tvorený v zmysle § 15, ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Stav k 31.12.2009 179 902,57 €
 Tvorba RF 0 €
 Čerpanie RF 0 €
 Zostatok RF179 902,57 €

Bilancia aktív a pasív

	Stav k 31.12.2009		Stav k 31.12.2010	
AKTÍVA :	5 900 918 €		6 676 805 €	
Pasíva	5 900 918 €		6 676 805 €	
Stav majetku :				
	Stav k 1.1.2009	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2010
HM a NM	3 990 068,76	1 544 101,12	8 814,75	5 525 355,13
Drobný hmotný m.	54 461,91	9 158,61	776,05	62 844,47
Dlhodobý fin. m.	475 834,83	0	56,18	475 778,65
Spolu :	4 520 365,50	1 553 259,73	9 646,98	6 063 978,25

Z toho najväčšie stavby zaradené do majetku :

kruhová križovatka	917 806,09 €
dažďová kanalizácia pod križovatkou	277 408,33 €
oplotenie na križovatke	101 550,77 €
osvetlenie križovatka	81 981,54 €

Obec dostala darom od KR Hasičského a záchranného zboru Trnava ojazdené hasičské auto, kde sme stanovili cenu odhadom na 3 300,- €.

Opravy :

Stav k 31.12.2009	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2010
907 512,66	180 384,76	9 590,80	1 078 306,62

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – účet 042 000

795 286,61

Plánovaná rekonštrukcia ZŠ	10 217,06
Dom nádeje (smútku) projekty	9 083,23
Spoločný vodovodný privádzač Križovany	42,06
Chodník Vetrová ul.	102 246,46
Mlynská ulica parčík PD	2 356,20
Dialničná ulica	20 006,77
Ulica Výhon	910,73
Hlinická, Pažitná, Zdravotnícka...	40 910,20
Ulice Záhrady, Budovateľská	23 940,13
Ulica Záhumenská	535 259,08
Zberný dvor	15 284,45
Ulica Poronda rod. domy	260,-

Tehelná ulica	1 102,18
Pažitná ulica	33 667,43
Materiál – benzín, smetné nádoby zostatok	323,48
Stavy na účtoch k 31.12.2010 :	
Bežný účet	306 289,56
Bežný účet VUB 15126212/0200	34 536,02
Dexia 6399124001/5600	269 547,95
Dexia 6399128002/5600	2 205,59
Účet Sociálneho fondu	59,01
Pokladňa	178,99
Stravné lístky	72,60
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a ZŠ:	
Zostatková cena majetku z kap. výdavkov obce do ZŠ	572 262,63
Pohľadávky k 31.12.2010 :	
<u>Pohľadávky nedaňové</u>	2 546,03
Nájom, kúrenie DS, polyf.dom	1 194,60
Nájom pozemkov	165,97
Za odpad	89,46
Vystavené nezaplatené faktúry	1 096,-
z toho po lehote splatnosti	1 096,-
<u>Pohľadávky daňové :</u>	20 947,01
z toho daň z nehnuteľnosti FO, PO	644,17
Daň za jadrové zariadenia, za psa	18 531,19
Daň z nehnuteľnosti Dovo-Agro Dolné Voderady r.2004	1 771,65
Pohľadávka je riešená cez exekútora	
Pohľadávka voči zamestnancom	0
Ostatné pohľadávky	316,30
Opravná položka na pohľadávku dane PO	-1 771,65
Opravná položka na dane za jadrové zar.	-18 522,10
Časové rozlíšenie:	
Náklady budúcich období	990,76
Príjmy budúcich období	12 155,22
<u>Aktíva celkom :</u>	<u>6 676 806,08</u>
PASÍVA :	
Oceňovací rozdiel z akcií TAVOS	- 195 722,-
Účet 428	5 346 481,13
Výsledok hospodárenia za r. 2010	961 934,85
Krátkodobé záväzky – rezerva na dovolenku, stav.úrad	14 427,31
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a štátu – dotácie	2 140,25
Nevyčerpané dotácie – dopravné na školstvo, zostatok dotácie	
Sociálny fond	96,40
Dodávatelia – nezaplatené fa	3 124,71
Iné záväzky- zrážky zo mzdy, platba za jadr.zariadenia, dar od občanov na pozemok	6 927,60
Prijaté preddavky	498,32
Zamestnanci – mzda za mesiac december	7 489,31

Ostatné záväzky voči zamestnancom- vrátené odvody	63,90
Odvody zamestnávateľa z miezd za december	3 712,90
Daň z príjmu za rok 2010	19,-
Daň zo mzdy za december	1 385,40
Splácanie dlhodobého úveru	307 442,06
Splácanie krátkodobého úveru	153 754,24
Výdavky budúcich období	8 640,72
Výnosy budúcich období	54 389,98
Zostatková cena viacúčelového ihriska z dotácie úradu vlády SR	36 348,26 €.
<u>Pasíva celkom :</u>	<u>6 676 806,08</u>

Bankové úvery a výpomoci.

Obec prijala v roku 2008 dlhodobý úver z Dexie banky Trnava v sume 730 266,22 € na financovanie križovatky. Úver je splácaný štvrťročne, posledná splátka bude 16.10.2013. Zostatok splátky úveru k 31.12.2010 je 461 196,30 € s úrokovou sadzbou 1,237 %. Úver bol účtovne rozdelený na čiastku splatnú do jedného roka 153 754,24 €- Krátkodobý úver a časť splatnú v roku 2012 a 2013 – Dlhodobý úver 307 442,06 €. V apríli 2010 bola zaplatená posledná splátka krátkodobého úveru na auto (splátka za rok 2010- 3 119,03 €).

Splátky	r. 2009	r. 2010	r.2011	r.2012	r. 2013
Dlhodobý úver 730 266,22	115 315,68	153 754,23	153 754,23	153 754,23	153 687,84
Krátkodobý úver 8 339,99	5 220,9	3 119,03			

Obec Zavar neposkytla v roku 2010 žiadnu návratnú finančnú výpomoc ani finančné záruky.

Obec nevykazuje žiadnu podnikateľskú činnosť.

V roku 2010 sme dostali dotáciu na bežné výdavky z MF SR na prekrytie schodku podielových daní v sume 24 264 €.

Údaje o hospodárení ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou Zavar mala v roku 2010 príjmy – 468 723,54 € z toho :	
prenesené kompetencie ZŠ – financie z KŠÚ Trnava	276 941 €
prenesené kompetencie rozpočet MŠ - predškolači	3 856 €
vzdelávacie poukazy pre ZŠ	6 188 €
odchodné	2 398 €
cestovné pre žiakov z Dolných Lovčíc	3 435,20 €
deti v hmotnej núdzi príspevok na stravu, pomôcky	1 224,50 €
originálne kompetencie fin. obcou - MŠ, ŠKD, ŠJ	149 000 €
príspevok obce na ostatné výdavky	17 658,60 €
vlastné príjmy ZŠ s MŠ	8 022,24 €
Spolu :	468 723,54 €

Príjmy boli znížené o zostatok dotácie 2 140,25 €, ktorá bola prevedená na účet obce.

Ostatné príjmy boli vyčerpané – rovnali sa výdavkom= 468 723,54 €.

Školská jedáleň pri ZŠ s mat. školou Zavar mala hospodársky výsledok za tento rok nulový.

V Zavare 15.2.2011

Spracoval : Ing. Federičová Dana,
ekonómka OcÚ

Rudolf Baroš
starosta obce

Vyvesené dňa : 7.6.2011

Zvesené dňa :

Prejednané : 6.6.2011 OZ Zavar