

Záverečný účet obce Hažín 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 obce 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, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

A.

Finančné hospodárenie obce Hažín sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 5./2009 zo dňa 12.11.2009 OZ. Schválený rozpočet obce Hažín bol v priebehu roka upravovaný 1- krát.

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu :

	<i>Schválený rozpočet 2010</i>	<i>I. zmena rozpočtu</i>			<i>Upravený rozpočet 2010</i>		
--	--------------------------------	--------------------------	--	--	-------------------------------	--	--

Bežný rozpočet

Príjmy	96.208	236.950			236.950		
Výdavky	96.208	106.325			106.325		

Kapitálový rozpočet

Príjmy							
Výdavky	-	292.320			292.320		

Finančné operácie

Príjmy	161.695						
Výdavky							

Po poslednej zmene rozpočet obce Hažín bol takýto:

Rozpočet celkove:

€

Príjmy celkove	398.645
Výdavky celkove	398.645
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu-schodok rozpočtu	0

Bežný rozpočet:

€

Bežné príjmy celkove	236.950
Bežné výdavky celkove	232.319
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu-schodok rozpočtu	+4.631

Kapitálový rozpočet:

€

Kapitálové príjmy celkove	0
Kapitálové výdavky celkove	292.320
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu-schodok rozpočtu	-292.320

Finančné operácie:

€

Príjmové finančné operácie celkove	161.695
Výdavkové finančné operácie celkove	0
Hospodárenie z finančných operácií	+161.695

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu (údaje v tis. €):

€

€

	Rozpočet príjmov celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy celkove	236.950	225.898	
Kapitálové príjmy	0	0	0

1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami preneseného výkonu štátnej správy, príjmami od obcí na činnosť spoločnej úradovne.

Čerpanie bežných príjmov:

€

€

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	85.924	83.649	97,35
Nedaňové príjmy	12.693	18.201	143,39
Dotácie (transfery)	18.250	18.201	99,73

1.1 Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Čerpanie daňových príjmov :

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. Majetku	52.000	44.041	84,69
Daň z majetku			
Dane za tovary a služby	3.400	3.224	94,82

1.1.1. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej samospráve zo štátu, tzv. podielové dane zo štátneho rozpočtu :

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
52.000	44.041	84,69

Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č. 171/2005 Z. z.

1.1.2. *Prehľad čerpania dane z nehnuteľnosti :*

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	20.500	20.459	99,80
Zo stavieb	5.400	4.102	75,96
Za psa	900	847	94,11

1.1.3. *Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:*

Rok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2008			
2009	3.382	3.433	101,51
2010	3.400	3.224	94,82

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

Čerpanie nedaňových príjmov :

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	938,80	938,80	100
Administratívne	56	50,73	90,59
poplatky a iné poplatky a platby	9.599,25	9.488,21	98,84

1.3. Granty a transfery (bežné)

<i>Poskytovateľ</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>Účel</i>
	13.280,04	11.870,56	

2. Kapitálové príjmy

Čerpanie kapitálových príjmov :

	<i>Rozpočet kap. Príjmov</i>	<i>Skutočnosť naplnenia kap. Príjmov</i>	<i>%plnenia</i>
<i>Príjem z predaja majetku</i>	0	0	
<i>Ďalšie kapitálové príjmy</i>	0	0	

2.1. Granty a transfery (kapitálové)

Obec prijala na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových aktív tieto účelové kapitálové granty a transfery :

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
Envirofond		60.000	Rekonštrukcia ČOV
MVaRR		70.000	Rekonštr. OCU a KC
úver		157.675	

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:

	<i>Rozpočet výdavkov celkove</i>	<i>Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove</i>	<i>%plnenia</i>
<i>Bežné výdavky</i>	106.325	96.765	
<i>Kapitálové výdavky</i>	292.320	232.319	

1. Bežné výdavky

1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, služ. príjmy			
Poistné a príspevky do poisťovní			
Tovary a služby			
Bežné transfery			

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie :

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Všeobecné verejné služby, v tom			
1.1. Činnosť úradu	76.623,08	67.467,37	88,05
1.2. Matrika			
1.3. Transakcie verejného dlhu-splácanie úverov	2.417	2.416,14	99,96
2. Obrana – civilná ochrana			
3. Verejný poriadok a bezpečnosť, v tom			
3.1. Mestská polícia			
3.2. Ochrana pred požiarmi			
4. Ekonomická oblasť, v tom:			
4.1. Správa a údržba ciest	488,50	255,42	52,28
4.2. Cestovný ruch			
5. Ochrana životného prostredia v tom:			
5.1 Nakladanie s odpadmi	11.441,94	11.406,22	99,68
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:			
6.1 Rozvoj bývania			
6.2 Rozvoj obcí	1.230	1.290,65	104,93
6.3 Verejné osvetlenie	1.654	1.646,62	99,55
6.4. Správa bytov a nebyt.priestorov			
7. Šport	11.970,23	11.818,61	98,73
8. Školstvo, v tom:			
8.1 Školstvo-prenes.kompetencie			
8.2 Školstvo-orig.kompetencie			
9. Sociálne služby			

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov :

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Obstaranie kapit.výdavkov			
Kapitálové dotácie (transfery)			

2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

2.1.1. Obstaranie kapitálových aktív :

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Nákup pozemkov	-	-	-
Nákup interieroveho vybavenia	-	-	-
Nákup strojov a prístrojov	-	-	-
Nákup dopravných prostriedkov	-	-	-
Prípravná a proj. dokumentácia	-	-	-
Rekonštrukcie stavieb	291.151	231.150	79,39
Realizácia nových stavieb	1.169	1.169	100

2.1.2. Kapitálové granty a transfery

Obec prijala tieto granty a transfery.

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
MVaRR	70.000	70.000	Rekonštrukcia OCU, KC
Envirofond	60.000	-	Rekonštrukcia ČOV

2.2. Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie :

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Všeobecné verejné služby, v tom			
1.1. Činnosť úradu			
2. Obrana – civilná ochrana			
3. Verejný poriadok a bezpečnosť, v tom			
3.1. Mestská polícia			
3.2. Ochrana pred požiarmi			
4. Ekonomická oblasť			
4.1. Správa a údržba ciest			
5. Ochrana životného prostredia			
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:			
6.1 Rozvoj bývania			
6.2 Rozvoj obcí			
6.4 Verejné osvetlenie			
7. Šport			

8. Školstvo, v tom:			
8.1 Školstvo-prenes.kompetencie	-	-	-
8.2 Školstvo-orig.kompetencie	-	-	-
9. Sociálne služby			

III. Finančné operácie

1. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
1.Úver	157.675	154.700	KD
2.Úver	-	-	-

2. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
1. Splácanie istiny úveru	-	-	
2.Splácanie istiny úveru	-	-	

IV. Výsledok hospodárenia

Podľa opatrenia MF SR č. 167862007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v z. n. p. výsledok hospodárenia je **+55.538,- €**

Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2010 a výsledok hospodárenia obce :

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	225.897	96.760	+129.137
Kapitálový rozpočet	158.720	232.319	-73 599
<i>Spolu:</i>	<i>384.617</i>	<i>329.079</i>	<i>+55.538</i>

Výsledok hospodárenia – prebytok rozpočtu za obec Hažín v roku 2010 je: +55.538 eur

Prebytok za rok 2010 vo výške + 55.538 € navrhujeme použiť takto: uhradiť faktúry

V. Hospodárenie fondov

V roku 2010 obec Hažín tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové fondy :

Názov fondu	Počiatkový stav k 1.1.2006	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12
Sociálny fond				

Rezervný fond		1.020		1.020

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 predstavujú sumu 6.531.164,- €

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 predstavujú sumu 3.714.624,- €

Členenie aktív:

Aktíva - názov	Počiatkový stav k 1.1.2010	Prírastky	Úbytky	
Dlhodobý majetok, v tom:	707.565	-	-	1.632.791
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	593.881	-	-	1.465.369
Dlhodobý finančný majetok	97.557	-	-	97.557
Obežný majetok v tom:	16.127	-	-	69.865
Zásoby				
Pohľadávky	4.846	-	-	7.008
Finančný majetok	11.281	-	-	62.857

Členenie pasív:

Pasíva - názov	Počiatkový stav k 1.1.2010	Prírastky	Úbytky	Končný stav k 31.12.2010
Vlastné imanie a záväzky	707.565			933.628
Ostatné				
Výsledok hospodárenia	-49.375			-63.201
Záväzky	42.665			199.270

Bilancia pohľadávok

Na základe prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov a ich dôsledného plnenia sa pravidelne hodnotí stav pohľadávok a opatrenia na ich dôkladné a dôsledné vymáhanie. Stav pohľadávok je 7.008,-eur

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2009-2010 €:

Pohľadávky	2009	2010
Pohľadávky celkove, v tom:	4.846	7.008
Do lehoty splatnosti		
Po lehote splatnosti		
Premlčané		
Odpísané v priebehu roka		

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2010 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu):

Záväzky	2009	2010
Záväzky celkove, v tom:	42.664	199.270
Krátkodobé	182	2.088
Dlhodobé	42.482	197.182

Záväzky	2009	2010
Záväzky celkove, v tom:	42.664	199.270
Do lehoty splatnosti	42.664	199.270
Po lehote splatnosti	-	-

Obec Hažín prijala v roku 2007 dlhodobý úver vo výške 2.181.853,-, Sk na rekonštrukciu cesty .

Prijatie úveru bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva uznesením č. 03-OcZ zo dňa 13.5.2007.

	2008	2009	2010
Počet obyvateľov k 31.12.		467	461
Dlhová služba v tis.€		42.664	199.270
Dlhová služba na 1 obyvateľa v €		91.36	432,25
Splátky úverov a úrokov v tis. €			

*Vypracovala: Ing. Marianna Šimková
V Hažíne dňa 10.5.2011*