

**Závěrečný účet Obce Lakšárska Nová Ves
za rok 2010**

V Lakšárskej Novej Vsi, 15.03. 2011

Závěrečný účet obce za rok 2010

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2010
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2010
3. Rozbor plnění výdavků za rok 2010
4. Použití prebytku hospodáření za rok 2010
5. Tvorba a použití prostředků rezervního a sociálního fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010
9. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Lakšárska Nová Ves za rok 2010.

1. Rozpočet obce na rok 2010

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec na rok 2010 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 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie prebytkové.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2009 uznesením č.78/2009.

Bol zmenený týmito zmenami:

- prvá zmena schválená dňa 30.9.2010 uznesením č. 63/2010
- druhá zmena schválená dňa 16.12.2010 uznesením č. 80/2010

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2010 v celých €

	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet po zmene 2010
Príjmy celkom	662080	750401
z toho :		
Bežné príjmy	478858	481193
Kapitálové príjmy	70000	155529
Finančné príjmy	104029	104029
Príjmy RO s právnou subjektivit.	9193	9650
Výdavky celkom	662080	672532
z toho :		
Bežné výdavky	208294	193295
Kapitálové výdavky	174029	176292
Finančné výdavky	0	0
Výdavky RO s právnou subjektivit.	279757	302945
Rozpočet obce za rok 2009	662080	77869

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých €.

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
750401	750401	100

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
234880	234880	100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 168234 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 168234 €, čo predstavuje plnenie na 100%.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 34654 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 34651 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 19312 €, dane zo stavieb boli vo výške 15136 € a dane z bytov vo výške 206 €. K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 34079 €.

c) Daň za psa : z rozpočtovaných 401 € bol skutočný príjem 401 €, čo je 100 % .

d) Daň za užívanie verejného priestranstva : z rozpočtovaných 708 € bol skutočný príjem 708 €, čo je 100 %.

e) Daň za hracie automaty : z rozpočtovaných 46 € bol skutočný príjem 46 €, čo je 100 %.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: z rozpočtovaných 22185€ bol skutočný príjem 22185 €, čo je 100 %.

g) Daň za dobývací priestor: z rozpočtovaných 8652 € bol skutočný príjem 8652 €, čo je 100 %.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
15563	15563	100

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3993 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 3993 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 690 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 3303 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

-Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 8936 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 8936€, čo je 100 % plnenie.

-poplatky za porušenie predpisov – skutočný príjem bol 106 €.

- poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb: z rozpočtovaných 2295 € bol skutočný príjem 2295 €, čo je 100 %.

- úrok z finančného hospodárenia: z rozpočtovaných 233 € bol skutočný príjem 233 €, čo je 100 %.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1385	1385	100

- Obec prijala náhradu z poistného plnenia-živelná pohroma v ZŠ vo výške 1376 €.
- Obec prijala vratku zo zdravotného poistenia, vo výške 9 €.

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
229365	229365	100 %

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	KŠÚ-Trnava spolu:	201713	Školstvo
	Z toho:		
	-KŠÚ	194472	Bežné výdavky
	-KŠÚ	1540	odchodné
	-KŠÚ	1218	Vzdelávacie MŠ
	-KŠÚ	1971	Vzdelávacie ZŠ
	-KŠÚ	1461	dopravné
	UPSVaR	918	stravné
	ÚPSVaR	133	Pomôcky
2.	Obvodný úrad-Senica	1864	Matrika
3.	Krajský stavebný úrad	744	Spoločný stavebný úrad
4.	Krajský úrad pre cest.dopr.	56	Miestne komunikácie
5.	Krajský úrad životné prostr.	72	Životné prostredie
6.	Obvodný úrad-Senica	771	Voľby: NRSR
7.	Obvodný úrad-Senica	500	komunálne
8.	Obvodný úrad-Senica	410	referendum
9.	MVSR sekcia VS	352	Hlásenie pohybu
11.	Obvodný úrad-Senica	0	Vojnové hroby,pomníky
12.	Obvodný úrad-Senica	53	CO
13.	MF SR	5482	Výpadok podielových daní –č.1
14.	MF SR	6562	-,,- - č.2
15.	ÚPSVR-Senica	6993	VPP
16.	Mesto -Senica	2654	Rak/SR-cezhr.spolupráca MŠ-nemči
17.	Recyklačný fond	439	Separovaný zber
	Grant-KRAJN	700	Grant
	Spolu:	229365	

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
155529	155529	100

a) Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných 155529 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 155529 €.

b./Granty a transfery.

V roku 2010 obec nezískala kapitálové granty a transfery :

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
9958	9958	100 %
94071	94071	100%
104029	104029	

-Suma 9958 bola prenesená z roku 2009. Obec ju získala z Ministerstva pôdohospodárstva a bola určená na modernizáciu a rekonštrukciu budovy OcU.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
9650	9650	100

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola €

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 0 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v celých €

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
672532	672532	100

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
193295	193295	100

v tom : v celých €

Funkčná klasifikácia	kod	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky VS-	01 116/111	7459	7459	100
Matrika	01 330/111	1865	1865	100
CO	02 200/111	77	77	100

VPP	04 12/111	6993	6993	100
MK	04 51/111	1149	1149	100
Separ .zber	05 10/111	439	439	100
Zeleň	06 10/111	510	510	100
VO	06 40/111	3373	3373	100
Stavebný úrad	06 60/111	745	745	100
Mos	08 20/111	323	323	100
Ostatná kultúra	08 209/111	601	601	100
MR	08 30/111	14	14	100
DS	08 40/111	67	67	100
Staroba-posudky	10 202/111	78	78	100
Verejná správa	01 116/41	104855	104855	100
Finančná	01 12/41	614	614	100
PO	03 20/41	913	913	100
VPP	04 12/41	2775	2775	100
MK	04 51/41	1715	1715	100
Sneh	04 60/41	1297	1297	100
TKO	05 10/41	23555	23555	100
Ochr.prír.záhrad-	05 40/41	600	600	100
Zeleň	06 10/41	3220	3220	100
VO	06 40/41	4010	4010	100
Bývanie a obč.v	06 60/41	2247	2247	100
Ambulancia	07 21/41	1757	1757	100
Šport:F,R,V,P	08 10/41	7911	7911	100
Kultúrne služ,MOS	08 20/41	3064	3064	100
Klub	08 203/41	802	802	100
Knižnica	08 205/41	545	545	100
Ostat.kult.služby	08 209/41	1670	1670	100
Miestny rozhlas	08 30/41	330	330	100
DS	08 40/41	1666	1666	100
Cezhraničná spol.	08 60/41	1175	1175	100
Školstvo	09 121/41	2865	2865	100
Jednota dôchodcov	10 200/41	450	450	100
Staroba	10 202/41	802	802	100
BT-združ.a nad.slaboizr.	10 704/41	65	65	100
Ost.kult.KRAJN	08 209/71	494	494	100
Cezhranič,spolupKrajn	08 60/71	206	206	100
Spolu		193295	193295	100

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

Z rozpočtovaných 63855€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 63855 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 22190 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 22190€, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 98502 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 98502 €, čo je 100 % 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

Z rozpočtovaných 8748 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 8748 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Obec nečerpala v roku 2010 úvery a pôžičky.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
176292	176292	100

v tom :

v celých €				
Funkčná klasifikácia	kod	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Projektové dokumentácie:				
PD-IBV-za dedinou III.	0660 46	300	300	100
PD-informačné centrum	08204 46	2275	2275	100
Realizácia nových stavieb:				
Cest.dopr.čakáreň Mikulaš.	0451 46	678	678	100
IBV-chodník za dedinou	0660 46	11606	11606	100
IBV II.elektř.662,porez560 ,GP1987	0660 46	3209	3209	100
IBV III.odvod5824,Ravas662,GP587..	0660 46	9870	9870	100
IBV II. cesta sypaná	0660 46	24126	24126	100
Rekonštrukcia a modernizácia				
OcU-plynofikácia	01116 1319	9958	9958	100
OcU-pristrešok,fasáda,chodník,kúren01116	46	35774	35774	100
Cest.dopr.MK-Vally,čakáreňLNV	0451 46	4781	4781	100
Cest.dopr.Mungáč-dažďová voda	0460 46	55392	55392	100
MOS –fasáfa	0820 46	18323	18323	100
Spolu:		176292	176292	100

Ide o nasledovné investičné akcie:

-vytýčenie hranic pozemku IBV III. 300€

- vypracovanie PD k projektu informačné centrum 2275 €

- realizácia nových stavieb:

- nová čakáreň v Mikulašove 678 €

- nový chodník zo zámkovej dlažby IBV Za dedinou 11606 €

- IBV II- 3209 €

v tom sú náklady na PD k NN rozvody a VO 662,50 €, porez 560 €, GP 28 parciel 1986,50 €

- IBV III.- 9870€

V tom sú náklady na -vypracovanie znaleckého posudku 94, odvod za lesný pozemok 5824,60 €, PD NN rozvody a VO 662,50 €, GP 14 ks parciel 586,50 € odstránenie koreňov 1564,84 € a 1137,53 €.

- IBV II.-sypaná cesta -24126 €

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

-rekonštrukcia a modernizácia OcU -plyn 9958 €, OcU-kúrenie,prístrešok,fasáda,chodníky 35774 €

- Miestna komunikácia Vally,čakáreň L:N.Ves-4781 €

- rekonštrukcia MK Mungáč- odvod dažďovej vody 55392 €

- MOS fasáda 18323 €

Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0	0	0

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Základná škola s MŠ:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
268693	268693	100

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0	0	0

4.Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010

Schodok rozpočtu v sume 26156,40 € je zistený 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 z.n.p., bol vysporiadaný v priebehu rozpočtového roka z rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume 104029,06 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

- Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky – dopravné 48,09 € ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

To znamená na základe hore uvedeného navrhujem tvorbu rezervného fondu v sume 77824,57

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

REZERVNÝ FOND

ZS k 1.1.2010	0
Prírastky - z prebytku hospodárenia	94071,06
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	94071,06
- na kapitálové výdavky	
KZ k 31.12.2010	0

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2010	87,44
Prírastky - povinný prídél – 1,5 %	388,29
- ostatné prírastky	0,10
Úbytky	
- regeneráciu PS	330,00
KZ k 31.12.2010	145,83

7. 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 poskytli 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, t.j. rozpočtovým organizáciám

Základná škola s MŠ-Lakšárska Nová Ves		
Celkové náklady	108582	€
Celkové výnosy	8487	€
Hospodársky výsledok - strata	100095	€

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2010	Suma použitých prostriedkov v roku 2010	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KŠÚ-Trnava	Školstvo-bežné výdavky	194472	194472	0
KŠÚ-Trnava	Školstvo-odchodné	1540	1540	0
KŠÚ-Trnava	Školstvo-vzdelávacie MŠ	1218	1218	0
KŠ-Trnava	Školstvo-vzdelávacie ZŠ	1971	1971	0
KŠUTrnava	Školstvo-dopravné-zost.100	1461	1513	48
UPSVaR	Školstvo-stravné b.v.	918	918	0
UPSVaR	Školstvo-pomôcky b.v.	133	133	0
Obvodný	Matrika- b.v.	1864	1864	0
Obvodný	Voľby: - NRSR b.v.	900	771	129
	- komunálne b.v.	540	500	40
	- referendum b.v.	610	410	200
Obvodný	CO b.v. zost. 24	53	77	0
KÚ-staveb.	Spoločný stav.úrad b.v.	744	744	0
KÚ-cest.do	Miestne komunikácie b.v.	56	56	0
KÚ-životné	Životné prostredie b.v.	72	72	0
MVSR	Sekcia VS-hlásenie pob. b.v.	352	352	0
MF SR	Výpadok podiel. daní 1 b.v.	5482	5482	0
MF SR	Výpadok podiel. daní 2 b.v.	6562	6562	0
ÚPSVR Sen	VPP b.v.	6993	6993	0
Mesto Senic	Rak/SR cezhr.spol.MŠ b.v.	2654	2654	0
Recykl.fond	Separovaný zber b.v.	439	439	0
Min.pôd.	Rek..a moder.OcU k.v. 9958	0	9958	0
	Spolu : zost.10082	229034	238699	417

-dotácia na dopravné: zostatok bol 100 €, príjem v r.2010 1461 € ,vyčerpané v r.2010 1513 € a presun do r.2011 je 48 €.

-dotácia na voľby

dotácia na voľby NRSR bola: 900 €, vyčerpané 771 |€ a vrátené 129 €

dotácia na referendum bola : 610 €, vyčerpané 410 € a vrátené 200 €

dotácia na voľby komunálne bola: 540 €, vyčerpané 500 € a vrátené 40 €

spolu vrátené do ŠR 369 €

C. Obec v roku 2010 uzatvorila zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: „Regenerácia centrálnej zóny obce Lakšárska Nová Ves“
Tento projekt bude spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja.

D. Finančné vysporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom.
- Poskytovateľ KRAJN: bolo použitých 700 € na reprezentáciu obce a cezhraničnú spoluprácu.

D. Obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade so VZN č.11 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2010 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2010 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	5500	5500	0
PZ bežné výdavky	650	650	0
Záhradkári bežné výdavky	600	600	0
Rallye bažné výdavky	500	500	0
Jednota dôchodcov bežné výdavky	450	450	0
Volejbalový klub pri OcU-bežné výdavky	248	248	0
Spolu:	7948	7948	0

K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.11 o dotáciách.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2010	KZ k 31.12.2010
Majetok spolu	1262688	1366632
Neobežný majetok spolu	973621	1102926
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	18189	16415
Dlhodobý hmotný majetok	955432	1086511
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	289067	263706
z toho :		
Zásoby	0	0

Zúčtovanie medzi subjektami VS	181642	177389
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3308	8299
Finančné účty	104117	78018
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2010	KZ k 31.12.2010
Vlastné imanie a záväzky spolu	1262688	1366632
Vlastné imanie	1006509	1122364
z toho :		
Výsledok hospodárenia	1006509	1122364
Záväzky	27172	21231
z toho :		
Rezervy	1200	2000
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10082	0
Dlhodobé záväzky	87	146
Krátkodobé záväzky	15803	19085
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	229007	223037

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom 5927 €
- voči zamestnancom 8244 €

V Lakšárskej Novej Vsi,