

Programový rozpočet Obce Čachtice - rok 2010

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Obce Čachtice na roky 2010 – 2012 bol schválený uznesením č.221/2009 Obecného zastupiteľstva v Čachticiach zo dňa 17.12.2009.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Čachtice v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Čachtice na roky 2010 - 2012 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2010 bol zostavený **s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový s prebytkom + 374 729 €**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 65 646 €,**
Finančné operácie predstavovali prebytok vo výške + 65 646 €.

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2010 bolo vypracovaná 1 zmena rozpočtu, schválená Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach schválená dňa 15.11.2010 uznesením č. 282/2010 Upravený Programový rozpočet po zapracovaní zmien bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia.

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu za rok 2010 – sumarizácia.

A. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE ČAHTICE ZA ROK 2010

Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu Obce Čachtice v € :

Rozpočet obce	P r í j m y	V ý d a v k y	+Prebytok/-schodok rozpočtu
Bežný rozpočet	1 840 395	1 404 122	436 273
Kapitálový rozpočet	912 951	1 409 555	- 496 604
Rozpočet spolu	2 753 346	2 813 677	- 60 331
Finančné operácie	588 105	163 864	424 241

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 úvermi zo ŠFRB. Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií. Príjmovými finančnými operáciami sa realizoval prevod finančných prostriedkov z minulého roka a poskytnutý úver zo ŠFRB .

Výdavkovými finančnými operáciami sa realizovali splátky úverov pre ŠFRB.

Základná škola Čachtice, ktorej zriaďovateľom je Obec Čachtice čerpala v plnej výške poskytnuté dotácie, tieto možno čerpať v súlade s osobitným predpisom v nasledujúcom rozpočtovom roku. Zo zisteného prebytku rozpočtu sa vylúčia tieto nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ďalej sa vylúčia zostatky fondov a ostatné cudzie zdroje, ktoré nie sú príjmom rozpočtu obce.

Zostávajúca časť prebytku rozpočtu na základe záverečného účtu obce rozdelí Obecné zastupiteľstvo Čachtice.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

S Ú V A H A Obce Čachtice k 31.12.2010

v €

Aktíva - názov	Brutto	korekcia	netto
1. dlhodobý nehmotný majetok	2 741	2 685	56
2. dlhodobý hmotný majetok	12 621 848	2 714 883	9 906 965
3. dlhodobý finančný majetok	384 668		384 668
4. zúčtovanie transferov	4 128		4 128
5. pohľadávky	39 242		39 242
6. finančný majetok	568 373		568 373
Aktíva celkom	13 621 000	2 717 568	10 903 432
Pasíva - názov			
7. vlastné imanie			2 511 443
9. finančné a peňažné fondy			144 340
8. záväzky krátkodobé			431 531
9. rezervy zákonné			22 205
10. zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy			0
11. záväzky dlhodobé			3 148 621
12. časové rozlíšenie – výnosy budúcich období			4 645 292
Pasíva celkom			10 903 432

C. Finančné prostriedky Obce Čachtice

Fyzické zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2010

	v €
Bežné účty Obce Čachtice	386 740,02
S p o l u	386 740,02
Fondy a ostatné účty :	
Bežný účet podnikateľskej činnosti	27 347,11
Bežné účty finančných fondov :	
Účet sociálneho fondu	3 497,54
Účet fondu rezerv	100 000,00
Účty fondu opráv k nájomným bytom	40 842,86
Ostatné bežné účty	
Účet cudzích prostriedkov –depozitný	6 566,64
S p o l u	178 254,15
Celkom	564 994,17

D. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce

Preberajú sa z účtovnej zostavy Výsledovka

Č. riadku	Číslo účtu	N á k l a d y	Podnikateľská činnosť v €
	A	B	C
1	501	Spotreba materiálu	1 527
2	502	Spotreba energie	2 882
4	504	Predaný tovar	13 338
5	511	Opravy a udržiavanie	8 949
6	518	Ostatné služby	278
7	521	Mzdové náklady	7 815
8	525	Ostatné sociálne postenie	44
9	538	Ostatné dane a poplatky	766
10	549	Iné ostatné náklady	100
11	5xx	Účtovná trieda 5 s p o l u	56 158
12			
13		V ý n o s y	
14	602	Tržby z predaja služieb	24 805
15	604	Tržby za predaný tovar	19 927
16	6xx	Účtovná trieda 6 s p o l u	44 733
17			
18		Výsledok hospodárenia pred zdanením	11 425

E. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2010

Dexia komunál Komfort úver č. 28/004/07 z Dexie banky Slovensko , a.s.
 V zmysle Zmluvy o úvere č. 28/004/07 dňa 27.02.2007 umožňuje obci Čachtice opätovné čerpanie Dexia Komunál Komfort úveru v objeme 331 939,19 na obdobie do 28.2.2011 na financovanie investičných potrieb obce.

Prehľad o poskytnutí a čerpaní úveru v Sk

dátum	výška poskytnutého úveru	čerpanie
Rok 2010	0	0

Prehľad o splátkach bankového úveru

Dátum splátky úveru	výška splátky	zostatok
Rok 2010	0	0
Výška dlhu k 31.12.2010	0	0

Ú V E R Y Z O Š T Á T N E H O F O N D U R O Z V O J A B Ý V A N I A

Prehľad o poskytnutí a splácaní úveru

Ú v e r pre nájomné byty	Dátum 1.splátky úveru	Celková výška úveru v €	rok	Nesplatené do roku 2009	Splátky v roku 2010	Nesplatené k 31.12.2010 v €
40 b.j.	15.08.2002	723 594	2002	419 840,25	40 955,64	378 884,61
7 b.j.	15.12.2005	226 117	2005 2006	189 024,09	8 727,72	180 296,37
10 +14 b.j.	15.08.2006	639 215	2006 2007	554 919,35	24 672,00	530 247,35
15b.j.	15.09.2007	408 086	2007	371 333,56	15 751,08	355 582,48
1-2/8 b.j.	15.10.2006	576 944	2007	504 570,92	22 268,52	482 302,40
3-4/8 b.j.	09.10.2007	615 249	2007 2008	559 840,39	23 746,68	536 093,71
5/8	15.08.2009	259 812,37 93 246,63 353 059,00	2009 2010 spolu	347 381,10	13 626,96	333 754,14
2/10	15.08.2009	353 607,97 12 114,03 365 722,00	2009 2010 spolu	359 840,45	14 115,72	345 724,73
Spolu Fond opráv Celkom		3 802 625		2 735 620	163 864,32	3 142 885,79 15 124,00 3 158 009,79

F. Závěrečný účet - výrok

Závěrečný účet OBCE Čachtice za rok 2010 bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom Čachtice dňa uznesenie č. s nasledovným výrokom :

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

I. Celoročné hospodárenie bez výhrad

II. Rozdelenie prebytku rozpočtu obce

Finančné prostriedky vo výške 386 740,02 € budú v roku 2011 prevedené do príjmov rozpočtu Obce Čachtice v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov nasledovne :

Obec Čachtice -prevod hospodárskeho výsledku za rok 2010 386 740, 02 €

III. Tvorba rezervného fondu

a/ schodok rozpočtu Obce Čachtice – 60 331 €

schodok rozpočtu Obce Čachtice v zmysle §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

- bežný a kapitálový rozpočet k 31.12.2010 je schodkový vo výške - 60 331 €

b/ Tvorba rezervného fondu

Obec Čachtice nebude z roku 2010 tvoriť rezervný fond, nakoľko hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu Obce Čachtice za rok 2010, teda hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.

IV. Prehľad o podnikateľskej činnosti

Podnikateľská činnosť obce v oblasti Pálenica a Pohrebništvo je evidovaná v účtovníctve obce samostatne ako vedľajšie hospodárstvo -podnikateľská činnosť.

Výnosy a náklady na Podnikateľskú činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte podnikateľskej činnosti.

Obec Čachtice dosiahla za rok 2010 v podnikateľskej činnosti kladný hospodársky výsledok vo výške 11 425 € pred zdanením.

Stav finančných prostriedkov na účte Podnikateľskej činnosti k 31.12.2010 je 27 347,11 €, ktoré budú rozdelené nasledovne :

Finančné prostriedky vo výške :

A/ 17 347,11 €

budú použité na plnenie tých úloh, na ktoré bola zriadená, a ako zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania podnikateľskej činnosti Obce Čachtice

B/ 10 000 €

budú prevedené na účet obce Čachtice ako výnos z podnikateľskej činnosti.

V. Prehľad o poskytnutých zárukách - záruky neboli poskytnuté