

Závěrečný účet obce Zemplínska Teplica za rok 2010

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) 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, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

I. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie obce Zemplínska Teplica sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 94/XII/2009 zo dňa 03. 12. 2009. Schválený rozpočet obce Zemplínska Teplica bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný štyrikrát.

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu (údaje v Eur):

	Schválený Rozpočet 2010 v Eur	Po poslednej úprave Rozpočet 2010 v Eur
BEŽNÝ rozpočet		
Príjmy celkom	840.466,00	1.052.043,37
Z toho dotácie pre ZŠ	424.820,00	545177,37
	- z toho KŠÚ 391520,00	z toho
	- z rozp.obce 33300,00	- KŠÚ norm. 418649,00
		- dopravné 8979,00
		- dopr.z r.2009 1751,57
		- vzdel.poukazy 1243,20
		- ÚPSVaR 17023,07
		- z rozpočtu obce 25699,00 ŠJ
		10516,00 ŠKD
		spoluf.proj.PIMKR 2710,53
		ESF a ŠR proj. 58606,00
Výdavky celkom	759.337,00	945.901,88
Z toho Výdavky obce	334.517,00	417.052,36
Výdavky ZŠ	424.820,00	528.849,52
KAPITÁLOVÝ rozpočet		
Príjmy	647,00	17.857,00
Výdavky	436.272,00	828.596,55
Finančné operácie		
Príjmové	387.696,00	767.477,00
Výdavkové	33.200,00	46.551,09

Po poslednej zmene rozpočet obce bol takýto:

Rozpočet celkove:

Príjmy celkove	1.837.377,37
Výdavky celkove	1.821.049,52
Hospodárenie obce: prebytok	16.327,85

II. PLNENIE ROZPOČTU

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy celkove – obec + ZŠ	937101,75 (936.812,25+289,50 vlastné príjmy ZŠ)
Z toho Bežné príjmy ZŠ bežné príjmy obce	504.500,27 + (289,50 vlastné príjmy ZŠ) 432.311,98
Bežné výdavky celkove – obec+ZŠ	358.525,06 + 526.770,09 = 885.295,15
Z toho Bežné výdavky ZŠ bežné výdavky obce	526.770,09 358.525,06
Hospodárenie obce: prebytok	51806,60

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy celkove	17.210,00
Kapitálové výdavky celkove	420.380,78
Hospodárenie obce: schodok rozpočtu	-403.170,78

Finančné operácie:

Príjmové finančné operácie celkove	406.246,23 / z toho 1751,57 nevyčerp. dopr. ZŠ 2009/
Výdavkové finančné operácie celkove	36.516,32
Hospodárenie z finančných operácií: prebytok	369.729,91

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Príjmy celkom (v Eur)

	Rozpočet príjmov celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy (vrátane ZŠ)	1.052.043,37	937101,75	89,07
Kapitálové príjmy	17.857,00	17.210,00	96,37

1.1 Bežné príjmy

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

Plnenie bežných príjmov (v Eur)(bez ZŠ)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy /111003-133013/	367.770,19	275.300,94	74,85
Nedaňové príjmy /211003-292027/	89.478,20	66.813,92	74,67
Dotácie (transfery) /312001/	594.794,98	594.697,39	99,98

1.1.1 Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu:

Plnenie daňových príjmov (v Eur)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	367.770,19	275.300,94	74,85

Komentár k významným položkám daňových príjmov:

1.1.1. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu (v Eur)

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
288.400	234.888,54	81,45

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

1.1.2. Prehľad plnenia dane z nehnuteľnosti (údaje v Eur):

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	35.300,00	15.725,20	44,55
Zo stavieb	21.900,00	11.593,61	52,94
Z bytov	226,00	235,77	104,32

1.1.3. Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (údaje v Eur):

Rok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2005	8730,00	7402,24	84,79
2006	8298,48	7601,41	91,60
2007	8862,77	7999,73	90,30
2008	12779,66	12779,66	100,00
2009	11770,00	11769,64	100,00
2010	21000,00	11969,75	57,00

1.1.4. Ostatné dane (údaje v Eur):

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Pes	711,00	652,28	91,74
Verejné priestranstvá	200,00	202,60	101,30

1.1.2 Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z prenájmu majetku a z administratívnych poplatkov. Plnenie nedaňových príjmov (údaje v Eur)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z prenájmu/ 212003	33312,00	27129,68	81,44
Administratívne popl. a iné/221004-223004	45789,00	29527,79	64,48

Komentár k významným položkám nedaňových príjmov – príjmy boli nasledovné:

1.2.1. Príjmy z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.

1.2.2. Príjmy zo správnych poplatkov boli za overovanie podpisov a listín, vydávanie potvrdení.

1.2.3. Príjem z opatrovateľskej služby. Najčastejšie služby poskytované opatrovateľskou službou sú nevyhnutné životné úkony, práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenskými prostredím.

1.2.4. Príjem zo školného bol v materskej škole, školskom klube.

1.2.5. Príjem za vodu, stočné a práčovňu, cintorínske poplatky, miestny rozhlas a pod.

1.2.6. Plnenie príjmov základnej školy s právnou subjektivitou je uvedené v tabuľke nasledovne:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola vlastné príjmy	528849,52 0	526768,00 355,00	99,61

1.1.3 Granty a transfery

V roku 2010 prijala Obec Zemplínska Teplica nasledovné granty, ktoré boli súčasťou rozpočtu:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet	Plnenie	poznámka
	TRANSFERY NA BEŽNÉ VÝDAVKY				
312001	Transfery zo ŠR /MFSR/	0,00	22000,00	22000,00	Výmena okien v KD
	Transfery zo ŠR /MFSR/	0,00	17365,00	17365,00	MF VPS-bežné výd.
	Transfery zo ŠR /MFSR/	0,00	4354,00	4354,00	Za opatrov. službu
	VÚ ŠR ÚPSVaR TV	0,00	7475,65	7475,65	PND záškoláctvo
	Transfery zo ŠR	0,00	180,94	180,94	PND-ÚPSVaR výkon
	SAŽP-POD-bež.výdaj	0,00	3500,00	3500,00	Oprava obecných studní
	VÚ ŠR Obv.úrad TV	0,00	18791,00	18790,94	Povodne
	Transfery zo ŠR	630,00	826,20	728,20	Prenesený výkon
	VÚŠR ÚPSVaR TV	0,00	245,28	245,28	Dotácia strava HNMS
	VÚŠR ÚPSVaR TV	0,00	17023,07	17023,07	Dotácia strava HNŽŠ
	VÚŠR ÚPSVaR TV	0,00	33,20	33,20	Dotácia na pomôcky MŠ
	VÚŠR ÚPSVaR TV	0,00	4598,20	4598,20	Dotácia na pomôcky ZŠ

	VÚ ŠR – Ob.úrad TV	0,00	2007,18	2007,18	Dotácia na voľby
	VÚ ŠR KŠÚ KE	6420,00	8979,00	8979,00	ZŠ-dopravné
	VÚ ŠR KŠÚ KE	380000,00	418649,00	418649,00	ZŠ-prenes. komp..norm.
	VÚ ŠR KŠÚ KE	1800,00	1979,00	1979,00	FP pre MŠ-vzdel.predšk.
	VÚ ŠR KŠÚ-KE	5100,00	1243,20	1243,20	ZŠ - vzdel.poukazy
	VÚŠR ÚPSVaR TV	72,00	164,00	163,47	Za AČ,DOBR 11,12/2009
	VÚ ŠP ESF ÚPSVR TV	0,00	282,27	283,27	Za dobrovol. činnosť
	VÚ ŠR ÚPSVaR TV	290,00	6492,79	6492,79	Malé obecné služby
	ESF	0,00	52829,65	52829,65	ZŠ - projekt PIMRK
	Zo ŠR	0,00	5776,35	5776,35	ZŠ - projekt PIMRK
	SPOLU	394312,00	594794,98	594697,39	
	TRANSFERY NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
322001	Transfery zo ŠR /MFSR/	0,00	10210,00	10210,00	Rekonštrukcia ÚK v MŠ
322001	Úr.vlády SR	0,00	7000,00	7000,00	Rekonštrukcia vodárne HEJČA
	SPOLU		17210,00	17210,00	

1.2 Kapitálové príjmy

	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
Príjem	17210,00	17210,00	VÚ ŠR MFSR-rekonštr.Úk v MŠ Úrad vlády-rekonštrukcia vodárne HEJČA

Príjmy kapitálového rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali príjmy z Ministerstva financií vo výške 10210,- Eur poskytnuté na rekonštrukciu ústredného kúrenia v MŠ. Z úradu vlády nám bol poskytnutý kapitálový transfer na rekonštrukciu vodárne HEJČA.

1.3 Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli vo výške 406246,23 Eur, t.j. nepoužitú finančnú prostriedky na dopravné v sume 1751,57 ZŠ z roku 2009, prevod rezervného fondu 18037,43 Eur na financovanie kapitálových výdavkov, municipálny úver 26465,89 Eur na projektovú dokumentáciu rekonštrukcia MK (5402,-), na projektovú dokumentáciu obecný park (4512,80), a na preplatenie faktúry za prehĺbenie a rozšírenie potoka po povodniach (16551,09). Tieto finančné prostriedky nám boli refundované Obvodným úradom, úver bol splatený.

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkov časti rozpočtu (údaje v Eur):

	Rozpočet výdavkov celkom	Skutočnosť výdavky celkom	% plnenia
Bežné výdavky obce	417052,36	358525,06	85,96
Kapitál. výdavky obce	828596,55	420380,78	50,73
Finanč. operácie obce	46551,09	36516,32	78,44
Obec spolu:	1292200,00	815422,16	63,10
Výdavky ZŠ	528849,52	526770,09	99,61

2.1 Bežné výdaje:

A/ OBEC Zemplínska Teplica:

odd. 01116 Obce – 104004,09 Eur z toho:

- na mzdy /610/ 58.655,36 Eur

- odvody /620/ 19.443,77 Eur

tovary a služby/630/ 25.506,67 Eur, (

cestovné,poštovné,energie,telefón,výdavky spojené s 3. stupňom povodňovej aktivity /plachty, piesok,.../, odmeny poslancom,aktualizácia a údržba programov,internet,revíziiasignal.zariadenia,školenia zamestnancov,BOZP, poisťné majetok,prídely do SF,tónery,...) techn.a emisná kontrola auta, poradenská činnosť, licencie programov,drobné opravy auta,benzín,predpl.časopisov, poplatok za internet,stravovanie zamestn, kolky,reprezentačné, 2 ks pneumatik, tonery, DVD prezentácia obce, web stránka, kancelárske a hygienické potreby)

- ostatné výnosy /640/ 398,29 Eur (čl. príspevky do ZMOS,RVC,ZMOSJZ,)

odd. 0112 Finančná a rozpočtová oblasť – 4541,20 Eur- poplatky za spracovanie úverov, za audit, poplatky bankám.

odd. 0160 Všeobecné verejné služby – 2007,18 Eur- výdavky za parlamentné voľby, voľby do EÚ, referendum, voľby do samosprávy.

odd. 0170 Transakcie verejného dlhu – 5226,67 Eur - úroky z municipálneho úveru, úveru ŠFRB, provízie, splátky istiny.

odd. 0320 Ochrana pred požiarmi – 3530,80 Eur

Na tomto oddieli bolo čerpanie za elektr. energiu, členské známky pre členov DHZ za rok 2009 a 2010, bola zakúpená vlnka DHZ, prenosná požiarna striekačka, batérie do požiarného auta, savice, hadice. Pre DHZ - žiaci a dospelých hasičov boli zakúpené nové nohavice, tričká, prilby. Výrazné čerpanie je za DOVP- odmena DHZ pri záchranných prácach pri III. stupni povodňových aktivít, tieto FP boli obci preplatené z Obv. úradom v Trebišove. Zvýšené náklady v roku 2010 boli za pohonné hmoty - benzín do čerpadla použité pri ťahaní vody zo studní a pivníc po záplavách, naftu do požiarného auta.

odd. 04214 Pozemkové úpravy – 112,97 Eur

výdavky spojené ROEP./ obálky, poštovné, obed pre členov komisie/

odd. 0451 Cestná doprava - 2315,45 Eur

Na úseku cestnej dopravy bola zakúpená posypová soľ na chodníky, bolo zaplatené nájomné za autobusovú zastávku, odhrňovanie snehu počas kalamity, bol zakúpený kameň na vysypanie cesty k rómskym domčekom pri ŠPP, materiál na opravu autobusovej zástavky pri č. d. 80.

odd. 0510 Nakladanie s odpadmi – 16217,74 Eur

Čerpanie výdavkov je za vývoz TKO, kontajnerov, uloženie TKO, štúdiu na separovaný zber, nákup KUKA nádob.

odd. 0520 Nakladanie s odpadovými vodami – 14746,33 Eur

Výdavky čerpané za elektr. energiu, prevádzkovanie ČOV a kanalizácie, za rozbory vody na ČOV, pretláčanie kanalizácie, materiál na opravy.

odd. 0540 Ochrana prírody – verejná zeleň – 19013,98 Eur

Čerpanie FP je za benzín, olej, náhradné diely do kosačiek, oprava kosačky, píličkové práce, prehĺbenie priekopy pri p. Kmeťovej, DOVP za kosenie verejného priestranstva. Náklady za odstránenie nánosov po povodniach nám boli refundované obv.úradom v Trebišove.

odd. 0610 Rozvoj bývania – 548,71 Eur

Výdaje za rok 2010 sú za spoločnú elektrickú energiu v 8bj „A“ a poisťné, oprava elektrického ističa.

odd. 0620 Rozvoj obce /MOS, rozvoj obce/ – 13796,74 Eur

V mesiacoch január – apríl sme čerpali FP z ÚPSVaR na zakúpenie farby, riedidla, štetce, čistiace prostriedky a pod.

Na úseku rozvoja obce bolo čerpanie za nákup kolkov potrebných na výbery LV z katastra, ktoré sa dokladajú k PD - výstavby bytov nižšieho štandardu, revitalizácia centra obce.

Ďalej sme zaplatili za služby poskytované pri spracovaní PD - firme STAR EU, EUprojekts, TENDER. Z ÚPSVaR sme za obdobie 1.5. –31.10.2010 mali čiastočne preplácanú mzdu a odvody za koordinátora AČ, poistné za pracovníkov na AČ, pracovné odevy a obuv pre pracovníkov na AČ, farby, riedidlá, cement, náhradné diely do kosačiek preplatené ÚP.

odd. 0630 Zásobovanie vodou – 12244,28 Eur

Obec dostala dotáciu vo výške 3500,- Eur na opravu obecných studní z POD.

Za tieto FP boli opravené 4 obecné studne. Studne boli obložené kameňom, k studniam sme vysadili okrasné stromčeky, ďalej k studniam sme osadili 3 ks drevené lavičky. Výdaje na úseku zásobovanie vodou boli za el. energiu, odmeny za údržbu na vodárňach a za vodárenské opravy, prevádzkovanie verej. vodovodu a rozbory pitnej vody firmou AQUASPIŠ.

odd. 0640 Verejné osvetlenie – 7057,70 Eur

Tu sa čerpali FP za elektr. energiu, práce s plošinou pri výmene žiaroviek na verejnom osvetlení, pri montáži a demontáži vianočných ozdôb, elektroinšt.práce..

odd. 0810 Športové a rekreačné služby – 8852,15 Eur

FK v Zemplínskej Teplici čerpal FP 6.000,00 Eur. Na ihrisku bola uvedená do prevádzky ponorka so 150 l nádržou na vodu. Ostatné čerpanie bolo za el. energiu a drobné opravy sociálnych zariadení na ihrisku.

odd. 08202 Umelecké súbory - 2903,95 Eur

FS Tepličan čerpal FP na cestovné, výdavky spojené s organizovaním Folklórnych slávností, videozáznam z Folklórnych slávností, suroviny na varenie zemplínskych jedál na súťažiach., odmeny pre členov, ktorí účinkujú vo FS Tepličan 25 rokov.

odd. 08205 Knižnica – 250,00 Eur

Obec poskytla dotáciu Zemplínskej knižnici vo výške 200,00 Eur na zakúpenie nových kníh s 30% zľavou pre obecnú knižnicu . Zemplínska knižnica nám začiatkom júla dodala do obecnej knižnice 34 ks kníh. Obec poskytla Zemplínskej knižnici v Trebišove dotáciu na oslavu z príležitosti 50 – tého výročia založenia knižnice vo výške 50 Eur.

odd. 08209 Ostatné kultúrne služby – KD - 41450,40 Eur

V KD boli vymenené vchodové dvere a okná, na ktoré obci poukázalo FP MFSR vo výške 22.000,- Eur. V budove KD bola prevedená revízia komínov, oprava zatekajúcej strechy, elektroinštalačné práce v kotolni KD, bola opravená automatická práčka, oprava vodovodného potrubia. Ďalšie výdaje sú za energie- elektrina, plyn, za nákup čistiacich a hygienických potrieb. Čerpanie FP na položke 637002- kultúrne a športové podujatia je za usporiadanie Futbalového turnaja o pohár starostky, na ktorom sa zúčastnili okrem domáceho mužstva aj tri hosťujúce, ďalšie výdavky spojené s Dňom hasičov, na ktorom sa zúčastnil aj p. minister vnútra p. Kaliňák z príležitosti odovzdania nového hasičského vozidla miestnemu DHZ, výdavky na táborák, ktorý sa uskutočnil v máji pri príležitosti oslobodenia .

odd. 0830 Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas – 276,69 Eur

Na tomto oddieli boli čerpané FP na koncesionárske a licenčné poplatky.

odd. 0840 Náboženské a iné spoločenské služby – 2897,59 Eur

Výdavky čerpané na tomto oddieli sú za el. energiu, drobné opravy v dome smútku, bol zakúpený nový reproduktor, stojan na vence, nový záves na pohrebný vozík. Na dome smútku bola opravená a ostriekaná fasáda. FP na farby nám boli čiastočne preplatené ÚPSVaR v Trebišove.

Obec poskytla gréckokatol. a rímskokatol. cirkvi dotáciu po 200,- Eur pre každú.

odd. 09111 Predškolská výchova – MŠ – 50420,98 Eur

z toho:

- na mzdy /610/	28.923,31 Eur
- odvody /620/	9.538,14 Eur
tovary a služby/630/	11.959,53 Eur, (cestovné, vysávač, koberec, výmena okien, školenie BOZP, čistiace a hygienické potreby, poplatky za telefón, prídel do SF, internet, energie, stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, predplatné časopisov, nábytok pre deti, výmena radiátorov na poschodí, ...).

odd. 09121 Základné vzdelanie – ZŠ – 2912,96 Eur

Bežné výdaje – poisťné za budovy ZŠ, zhotovenie tabule – Rekonštr. ZŠ.,

odd. 09501 Školský klub pri ZŠ – 3,48 Eur

Čerpanie je za vodné a stočné.

odd. 09601 Školské stravovanie v predškol. zariadení – / ŠJ MŠ, ŠJZŠ/ - 12990,07 Eur

z toho: - na mzdy /610/	7.168,89 Eur
- odvody /620/	2.396,54 Eur
- tovary a služby/630/	1.473,84 Eur, (hrnce, mesačné poplatky za plyn, stravov. zamestn. poštovné, prídel do SF, za plyn pre ŠJZŠ)

odd. 10202 Sociálne služby – opatrovateľská služba – 13094,37 Eur

Na úseku opatrovateľská služba sú zamestnané tri opatrovateľky na plný úväzok. Opatrovateľská služba bola poskytovaná 6 občanom, ktorí platili za tieto služby a príjem bol vo výške 1306,68 Eur. Ďalej je poskytovaná opatrovateľská služba v rámci dobrovoľníckych prác prostredníctvom ÚPSVaR. Tu poskytovali opatrovateľskú službu dve opatrovateľky. Z ÚPSVaR bola poskytnutá finančná dotácia vo výške 283,27 Eur. Za tieto finančné prostriedky boli zakúpené tlakomery, teplomery, gumené rukavice, pracovný odev a obuv pre opatrovateľky.

Výdavky na opatrovateľskú službu sú za rok 2010:

- na mzdy /610/	8509,79 Eur
- odvody /620/	3110,74 Eur
- tovary a služby/630/	1473,84 Eur, (prídel do SF, stravovanie, poisťné opatrovateľky,)prac. odevy).

odd. 10203 Príspevok neštátnym subjektom – staroba – 3731,88 Eur

Príspevok na pobyt v zariadení opatrovateľskej služby u jedného odkázaného občana.

odd. 10405 Ďalšie dávky soc. zabezpečenia – 7475,65 Eur

PND za záškolákov boli vyplatené rodičom čiastočne v hotovosti, väčšinou vo forme poukážok na nákup potravín a hygienických potrieb vo výške 7.475,65 Eur.

odd. 1070 Soc. pomoc občanom – 4876,68 Eur

Výdavky poskytnuté na školské pomôcky a stravovanie detí v hmotnej núdzi v MŠ, dotácia na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi pre žiakov základnej školy.

Bežné výdavky pre ZŠ z rozpočtu obce:

k 31.12.2010 boli ZŠ v Zemplínskej Teplici poukázané finančné prostriedky na :

1. na školskú jedáleň pri ZŠ: prevádzka, mzdy a odvody pre pracovníčky v ŠJZŠ.....	25.699,00 Eur,
2. na školský klub pri ZŠ: prevádzka, mzdy a odvody pre pracovníčku škol. Klubu	10.516,00 Eur

s p o l u :**36.215,00 Eur.****B/ Bežné výdavky ZŠ boli vo výške 526770,09 Eur.**

K 31. 12. 2010 základná škola čerpala finančné prostriedky takto:

Čerpanie na položke **610 a 620, t.j. mzdy a odvody** na základnej škole bolo vo výške **343657,15 €**.

<i>Položka</i>	<i>suma</i>	<i>účel čerpania</i>
631001:	646,89 €	- cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod žiakov na rôzne súťaže a olympiády
632:	41 790,18 €	- elektrická energia, plyn, voda, poštové a telekomunikačné služby, internet
633:	7 653,62 €	- kancelárske kreslo, 9 ks stôl k PC, LCD monitor, myš k PC, elektrické ohrievače – 2ks, nákup kníh, časopisov, učebných pomôcok, kancelárskych potrieb, materiálu na údržbu, nákup pracovných odevov, licencia na E – tlačivá, za progr. IVES
635:	7 806,54 €	- údržba výpočtovej techniky, oprava kotlov po zaplavení, oprava podlahy v triede, oprava WCv budove ŠJ, oprava kancelárie vedúcej ŠJ, údržba softvéru.
637:	18 099,83 €	- školenia, zdravotná služba, BOZP služba, poplatok za virtuálnu knižnicu, služby v oblasti ochrany pred požiarmi, inštalácia internetu, tvorba sociálneho fondu, stravné zamestnancov, poplatky odvody

Čerpanie na položke **630 na základnej škole** bolo vo výške **75 997,06 €**.

642014:	1 751,57 €	- dopravné z roku 2009, čerpané do 31.3.2010
	6 902,23 €	- dopravné vyplatené po 31.3.2010. Nevyčerpané finančné prostriedky z dopravného vo výške 2 076,77 € boli do 31.12.2010 vrátené na účet obce.
642015:	237,99 €	- transfery na nemocenské dávky vyplatené na základnej škole.

Čerpanie na položke **642 na základnej škole** bolo vo výške **7 140,22 €**.

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2010 bolo 426 794,43 €.

Čerpanie na položke **610 a 620, t.j. mzdy a odvody pre školský klub** boli v celkovej výške **10 515,94 €**.

Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2010 bolo 10 515,94 €.

Čerpanie na položke 610 a 620, t.j. mzdy a odvody pre **školskú jedáleň** bolo v celkovej výške **24 048,45 €**. Na položke 630 sa odzrkadlilo čerpanie ŠJ za riady, opravu kuchynských zariadení, odpad a tvorbu SF vo výške **1 587,25 €**.

642015: 70,62 € - transfery na nemocenské dávky.

Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2010 bolo 25 706,32 €.

Príspevok na stravné v hmotnej núdzi bol k 31. 12. 2010 vyplatený v celkovej výške **17 023,07 €**.

Čerpanie finančných prostriedkov projektu Podpora inklúzie žiakov MRK celodenným výchovným programom k 31. 12. 2010.

Fin prostr. z ESF (85%)-	610: 7099,23	Spolufinancovanie zo ŠR (10%):	610: 812,31
	620: 2599,27		620: 328,67
	630: 28533,46		630: 3356,89
	S p o l u: 38231,96		S p o l u: 4497,87
Spolufinancovanie obec:	610: 440,17		
	620: 130,29		
	630: 1678,47		
	S p o l u: 2248,93		

Súhrn čerpania:

Položka 610 a 620 vo výške	11409,94]	na odmeny a odvody do poisťovní pre pracovníkov ZŠ, zúčastňujúcich sa na realizácii projektu
Položka 630 vo výške	33568,82]	na nákup 15 ks počítačových zostáv, 15 ks programov OFIS 2007, 2ks dataprojektorov, 2 ks skener, interaktívna tabuľa, 2 ks premietacie plátno, kopírovacie zariadenie.

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31. 12. 2010 vo výške 4365,33 Eur boli poukázané na účet obce.

2.2 Kapitálové výdaje:

A/ OBEC

Kapitálové výdaje: za rok 2010

odd. 01116- 160,64 Eur

Obec kúpila pozemky od občanov k vysporiadaniu pozemku pre p. Sakalu, ktorý chce postaviť rodinný dom Na Záhumní.

odd. 0320- 1160,00 Eur

pre DHZ obec zakúpila prenosnú požiaru striekačku PPS 12.

odd. 0451- 8933,64 Eur

Obec zaplatila za proj. dokumentáciu na miestne komunikácie 2.637,50 Eur a proj. dokumentáciu na odvodnenie ulíc 1.000,- Eur. Od pani Hlebaškovej v rámci vysporiadania ROEP bol zakúpený pozemok, na ktorom je postavený obecný chodník. Taktiež bol odkúpený pozemok od p. Gimovej, Popaďákovej a p.Komaromiho /p.č.247,254/

odd. 04513 – 1000,00 Eur

Obec zaplatila za proj. dokumentáciu „Odvodnenie ulíc“ 1.000,- Eur.

odd. 0610- 1830,51 Eur

za prepracovanie PD na výstavbu 8 bj „B“ a „C“ – 1.606,50 Eur, poplatok za nové odberné miesto pre elektr. prípojka, a prepracovanie projektu pre byty nižšieho štandardu – rómske byty

odd. 0620- 12812,80 Eur

FP čerpané za projekt. dokumentáciu „Obecný park .

odd. 0630- 7504,03 Eur

Obci bola poskytnutá dotácia z úradu vlády 7000,- Eur na rekonštrukciu vodárne Hejča, obec spolufinancovala rekonštrukciu sumou 504,03 Eur.

odd. 08209- 4990,00 Eur

Obec zrekonštruovala ÚK v hostinci CLUB-D. (4.990,-Eur)

odd. 09111- 10215,93 Eur

Obec zrekonštruovala ÚK v budove MŠ (10.215,93 Eur)

odd. 09121- 371773,23 Eur

Obec zaplatila FA vo výške 11451,89 Eur za PD rekonštrukcia Základnej školy, z úveru sme zaplatili FA za rekonštrukciu základnej školy.

Čerpanie kapitálových výdajov celkom boli vo výške 420380,78 Eur.

B/ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZŠ v Zemplínskej Teplici nemala kapitálové výdavky.

3. Finančné operácie: 36516,32 Eur

Čerpanie je za splátky istiny z úveru zo ŠFRB vo výške 7.965,23 Eur a splátka municipálneho úveru 12000,00 Eur. Krátkodobý úver 16551,09 Eur bol zaplatený z refundácie výdavkov za povodne.

C. Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2010 a výsledok hospodárenia obce /v Eur:

	Reálne príjmy	Reálne výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	936812,25 + 289,50(ZŠ)	885295,15 z toho obec: 358525,06 ZŠ: 526770,09	51806,60
Kapitálov. rozpočet	17210,00	420380,78	-403170,78
Finančné operácie	406246,23 /z toho 1751,57 ZŠ/2009	36516,32	369729,91
Rozpočet spolu	1360557,98	1342192,25	18365,73

Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z., vypočíta ako rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu.

Bežné príjmy obce 937101,75
Kapitálové príjmy obce 17210,00
spolu: 954311,75

Bežné výdavky obce 885295,15
Kapitálové výdavky obce 420380,78
Spolu: 1305675,93

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010

V členení bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet v sume 51806,60 Eur a schodkový kapitálový rozpočet v sume – 403170,78 Eur.

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka krytý čerpaním úveru vo výške 369906,14Eur, čerpaním rezervného fondu vo výške 18037,43 € a použitím bežných príjmov vo výške 15227,21 Eur.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu bol uskutočnený počas rozpočtového roka ako príjmová finančná operácia 454001. Príjem úveru bol príjmovou finančnou operáciou a použitie úveru kapitálovým výdavkom.

DOTÁCIE POSKYTNUTÉ OBCOU

Organizácia	Výška dotácie	Účel	Zúčtované
Futbalový klub	6000,00	činnosť futbal.klubu	6000,00
Gréckokatolíc. cirkev	200,00	ikonostas	200,00
Rímskokatolíc.cirkev	200,00	na aktivity cirkvi	200,00
Zemplínska knižnica	250,00	knihy,oslavy	250,00
spolu	6650,00		6650,00

III. HOSPODÁRENIE FONDŮV

V roku 2010 obec Zemplínska Teplica tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (údaje v Eur):

Názov fondu	Počiatkový stav k 1.1.2010	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2010
Sociálny fond (účet 472)/1,25%/	117,52	873,22	855,60	135,14
Rezervný fond221	0,00	1803 7,43	18037,43	0,00

Sociálny fond bol použitý na regeneráciu pracovnej sily a príspevkov na stravovanie zamestnancov. Rezervný fond obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 116/IV/2010 zo 30.4.2010 schválilo: do rezervného fondu sa prideliť 18037,73 EUR a jeho použitie na kapitálové výdavky.

IV. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2010 predstavujú sumu **2568316 Eur**.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2010 predstavujú sumu **256316 Eur**.

A/ ČLENENIE AKTÍV

Aktíva-názov	Počiatočný stav k 1.1.2010	Konečný stav k 31.12.2010
Neobežný majetok, v tom:	2208303	2506948
Dlhodob.nehm.majetok	6566	4551
Dlhodob.hmot.majetok	1903595	2203793
Dlhodobý finančný majetok	298142	298604
Obežný majetok, v tom:	65483	60723
Zásoby	3268	3069
Pohľadávky	16457	18620
Finančný majetok	45731	39015
Náklady budúcich období	1322	645
Majetok spolu:	2275108	2568316

Bilancia:

zásoby - na zásobách sa nachádzajú zásoby ŠJ, čerpadlá, DVD, benzín, kuka nádoby, kryty na svietidlá, drenážne rúrky k 8 b.j., domové čísla.

Pohľadávky - Na daňových pohľadávkach obec eviduje **35008,68**, z toho 5500 Eur Hydinár. Nedaňové pohľadávky obce sú na poplatkoch za vodu, stočné, poplatok za likvidáciu TKO, nájomné z minulých rokov za nebytové a bytové priestory, nezaplatené ponuky a starý dlh firmy Hydinár za lokalizačný poplatok v sume 4149 Eur. Táto pohľadávka je uplatnená na Krajskom súde Košice. Nie je predpoklad vymoženia tejto pohľadávky, konkurzné konanie zatiaľ nebolo ukončené. Obec bude v roku 2011 venovať vymáhaniu pohľadávok väčšiu pozornosť a pristúpiť aj k exekúcii.

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
Nedaňové pohľadávky – účet 318	68	82,45	318HATA-nájom 12/10
		1330,89	318ČIR- nájom 6.-12./2011
		3692,75	318KANA-nedoplatky za kanál
		15,00	318OPAT-popl.za opatr.sl.12/10-Spišáková
		1234,01	318POKU-nezaplatené pokuty
		79,27	318POZ-nezaplatené za predaj pozemku
		4142,42	318SDLH-Hydinár-staré nedoplatky
		7029,17	318TKO-nedoplatky za TKO
		5990,18	318VODA-nedoplatky za odber vody
		23.596,14	Medzisúčet
Daňové pohľadávky - účet 319		35.008,68	Daň z nehnuteľnosti: pozemky, stavby, byty
		58604,82	Spolu

Pohľadávky - opravné položky /v €/

Položka pohľadáv	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2010	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Nedaňov príjmy (účet-318)	068	11238	2812	661	0	23596	4142,- Hydinár, ostatné-nedopl.Kanál,voda,TKO
Daňové príjmy účet(319)	069	22096	4519	21	0	35009	5500,-Hydinár, ostatné-Dane:poz,stavby,byt
Spolu		33334	7331	682	0	58604,82	

Stav na účte 221 – je 38932,93 Eur.

Základný bežný účet, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov 38445,17 Eur

a pokladne487,76 Eur

Banka	Číslo účtu	Suma v €
Dexia banka a.s.,Michalovce-bežný účet- 2211	4322035001/5600	8198,13
Dexia banka a.s.,Michalovce-dot.účet ZŠ- 2213	4322033006/5600	2085,34
Dexia banka a.s.,Michalovce-dot.účet ÚP- 2215	4322037007/5600	40,42
Dexia banka a.s.,Michalovce-depozit 221RF*	4322030008/5600	14571,85
Dexia banka a.s.,Michalovce-dot.účet rek.CO 221CO	4322032011/5600	18,64
Dexia banka a.s.,Michalovce-dot.účet RZŠ 221RŠ	4322036012/5600	14,45
Dexia banka a.s.,Michalovce-potrav.účet ŠJ 221PF	4322032003/5600	108,83
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet Soc.fondu 221SF	4322039002/5600	162,19
Dexia banka a.s.,Michalovce-termín.vklad 221TV	4322039600/5600	9700,00
Poštová banka a.s., Sečovce-bežný účet 2212	20212166/6500	3545,32
Spolu		38445,17

Z finančných zdrojov 38932,93 Eur sa vylučujú cudzie finančné prostriedky:

Z finančných zdrojov 38932,93 Eur sa vylučujú cudzie finančné prostriedky:

108,83 Eur potravinový účet,

162,19 Eur sociálny fond,

2.076,77 Eur nevyč. fin. prostr. ZŠ na dopravné

11.253,68 Eur nevyč. FP z projektu Podpora inklúzie MRK v ZŠ

8.394,42 Eur fin. zábezpeka od nájomcov bytov

2.267,45 Eur fin. zábezpeka a zálohy od nájomcov nebytových priestorov

14.571,63 Eur nevyplatené mzdy pre zamestnancov

38.834,97 Eur SPOLU

B/ ČLENIENIE PASÍV:

Vlastné imanie a záväzky	Počiatkový stav	Konečný stav
Vlastné zdroje krytia majetku	2275108	2568316
Vlastné imanie	1232307	1163971
Oceňovacie rozdiely	29836	30298
Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov	1221559	1201682
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-19088	-68009
Záväzky celkom	341331	711404
Časové rozlíšenie	701470	692941

V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU (v Eur)

Závazky	2008	2009	2010	
Krátkodobé – 323	8926,44	8185,73	9403,57	
Krátkodobé - 324	3223	2111,10	2267,45	
Krátkodobé - 325	0	44,94	10,00	
Krátkodobé - 331	0	6732,77	8355,22	
Krátkodobé - 336	0	5043,25	5390,80	
Krátkodobé - 342	0	1483,23	1438,71	
Krátkodobé - 357	346,01	1613,03	13330,45	
Krátkodobé - 379	0	50,42	1231,58	
Sociálny fond	0	117,52	135,14	
dlhodobé	0	10083,20	8394,42	

Závazky voči dodávateľom	2008	2009	2010	
Závazky celkove, v tom:	207	2691	9479	
Do lehoty splatnosti	136	2620	2267	
Po lehote splatnosti	71	71	0	

Úvery	Stav k 31. 12. 2010
Dexia banka – municipálny úver	35.987,68
Dexia banka – úver na RZŠ	359.991,34
ŠFRB na výstavbu 8 b.j. „A“	257.136,34

Záložné právo na nájomný bytový dom „A“ pre ŠFRB.

VI. PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA OBCE

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

VII. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec Zemplínska Teplica v roku 2010 neposkytla žiadne záruky a ručenia za iné subjekty.

VIII. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

IX. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE

Rozpočtový program	Popis nákladov	Suma v €
č.1 – plánovanie, kontrola, manažment	mzdové a prevádzkové náklady starostky, obecného úradu, audit, kontrola, poslanci, členské prisp.,	97.945,77
	VOLBY-prezidenta, VÚC	2703,98
č.2 – propagácia a marketing	propagácia, reklama, vianočné ozdoby	1094,29
č.3 - interné služby	školenia, poistenie majetku, údržba budovy OÚ, revízia signal. zariad., údržba ob. rozhlasu nová rozhl. ústredňa	9310,53
č.4 – služby občanom	overovanie, evidencia, cintorínske služby, transfery cirkvám	4423,54
	ROEP	300,47
č. 5 – bezpečnosť, právo a poriadok	požiarna ochrana, verejné osvetlenie	11471,16
č. 6 – odpadové hospodárstvo	zber a vývoz TKO, údržba kanalizácie a prevádzka ČOV, kanalizácia k 8bj	52725,74
č. 7 – miestne komunikácie	PD-chodníky, oprava cesty Jesenná, nová komunikácia k 8bj, údržba ciest	31094,33
č. 8 – vzdelávanie	mzdové a prevádzkové náklady na MŠ, ŠJ a škol. klub, plynof. ŠJZŠ	72971,31
č.9 – kultúra	prevádzka KD, kult. a šport. podujatia knižnica, kronika, chladiaca miestn.,	34902,88
č.10 – šport	prevádzka budovy na ihrisku, dotácia pre FK	7945,88
č. 11 – prostredie pre život	údržba verej. zelene, verej. vodovodu, malé obecné služby, PD-centrum obce,	50640,93
č. 12 – sociálne služby	mzdy a odvody za opatrov. službu, výkon osobitného príjemcu, dotácia na stravu, škol. pomôcky,	31201,60
č. 13 – bývanie	výstavba nájom. 8bj, preprac. PD – voda k bytom nižš. štandardu, splátka úveru ŠFRB	299253,59
Spolu		707986,00

V Zemplínskej Teplici 29. 4. 2011

Vyhotovila: Ivana Andrejková

Bc. Jozefína Uhaľová
starostka obce

Návrh uznesenie:

- a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 351364,18 Eur,
- c/ Schvaľuje vykrytie schodku kapitálového rozpočtu 403170,78 Eur z úveru vo výške 369906,14 Eur, z rezervného fondu vo výške 18037,43 Eur a z prebytku bežného rozpočtu 15227,21 Eur.
Z prebytku bežného rozpočtu sa vyčleňujú účelovo určené finančné prostriedky : dopravné pre žiakov ZŠ 2076,77 Eur a fin. prostr. určené na projekt Podpora inklúzie žiakov v ZŠ 11.253,68 Eur. Zostávajúca časť prebytku bežného rozpočtu bola použitá na splátky úverov v priebehu rozpočtového roka.
- d/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2010.
- e/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2010.