

ZÁVEREČNÝ ÚČET
obce Červeník za rok 2006

I. Príjmy a výdavky:	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy:	27 775 000,-	28 461 397,58
Výdavky:	26 592 000,-	27 542 177,89
Z toho ZŠ: Príjmy:	8 061 000,-	8 264 088,66
Výdavky:	8 061 000,-	8 264 088,66
Rozdiel:	1 183 000,-	919 219,69

<u>PRIJMY - bežný rozpočet</u>	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Podielové dane FO a PO z DÚ	7 000 000	7 193 451
Daň z nehnuteľnosti	650 000	817 104
Poplatok za nevýherné automaty	45 000	45 122
Daň za psa	20 000	19 800
Daň za TKO - preprava a úložné	403 000	399 288
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	397 000	397 555
Za dobývací priestor	0	582
Príjem z refundácie mzdy - skladník CO	3 000	3 000
Dividendy	10 000	9 900
Prenájom budov a priestorov	25 000	23 610
Prenájom strojov	25 000	27 075
Správne poplatky	110 000	67 820
Poplatky za služby obyv. (MR, DS, foto,cint., OS)		81 779
Pokuty		2 500
Za výrub stromov	607 000	607 000
Úroky	5 000	4 226
Z náhrady poistného		5 869
Granty na kultúru (Osveta + EBO + VYZ)	70 000	70 000
Dotácia na aktivačné práce z ÚP	90 000	90 395
Dotácia a register obyvateľov		7 475
Dotácia na stavebný úrad a cestnú dopravu	50 000	50 352
Dotácia na matriku	63 000	63 844
Dotácia na voľby	31 000	31 303
Dotácia na štipendium, školské pomôcky, PnD	13 000	11 800
Dotácia pre ZŠ zo ŠR - KŠÚ	5 531 000	5 531 271
SPOLU:	15 148 000	15 562 121

PRÍJMY - kapitálový rozpočet

Príjem z predaja kapitálových aktív (byt Kukučínova)	540 000	540 000
Príjem z predaja pozemkov	1 000	1 420
Príjem zo združených prostriedkov	1 895 000	1 893 981
SPOLU:	2 436 000	2 435 401

PRÍJMY - finančné operácie

Príjmy z prevodov finančných fondov-prevod VH 2005	1 969 000	1 968 928
Príjmy z úveru - výstavba 2 x 8 b.j.	8 222 000	8 222 356
SPOLU:	10 191 000	10 191 284

Poznámka: z celkovej sumy výsledku hospodárenia za rok 2005 a zostatku z predchádzajúcich rokov bola suma 644 520,21 Sk ponechaná na RF obce.

Vlastný príjem ZŠ (školné z ŠK, ŠJ, dary)

272 592

Vlastné príjmy ZŠ sa nerozpočtujú

PRÍJMY SPOLU**27 775 000****28 461 397,58****VÝDAVKY - bežný rozpočet****Všeobecné verejné služby-obce**

Mzdy a odmeny	1 437 000	1 452 178
Odvody do poisťovní	486 000	477 957
Cestovné náhrady	5 000	4 162
Elektrina, plyn	280 000	284 685
Voda	9 000	5 716
Poštovné, telefón	90 000	81 954
Výpočtová technika, kancelárske stroje	5 000	4 750
Kancelárske a hygienické potreby, materiál	35 000	40 826
Literatúra, pracovné pomôcky	65 000	52 302
Potraviny	5 000	2 049
Reprezentačné	35 000	3 318
PHM	50 000	53 067
Údržba auta, opravy	65 000	65 285
Poistné, známka	12 000	10 911
Údržba PC, softver	20 000	15 705
Údržba kancelárskych a signalizačných zariadení, kotlov	20 000	24 752
Školenia, kurzy	15 000	17 894
Propagácia obce, inzercia	45 000	35 942
Všeobecné verejné služby-obce		6 020
Špeciálne služby (advokát, notár...)	53 000	73 146
Poplatky, dane	6 000	54 192
Stravovanie	40 000	42 587
Sociálny fond	15 000	14 453
Kolky	2 000	12 250
Odmeny poslancom	80 000	80 000
Dohody mimo pracovného pomeru	70 000	56 165
Spoločný OcÚ, stavebný úrad - z obce, ŠR	36 000	77 062
Členské príspevky, PN		6 720
SPOLU:	2 981 000	3 056 047

Kapitola zahŕňa mzdy starostu, pracovníkov OcÚ, odmeny poslancom, odvody do poisťovní, cestovné, používanie motorového vozidla, elektrickú energiu, plyn, vodu, odbornú literatúru, poplatky za telefón, poštovné, kancelársky materiál, čistiace potreby, reprezentačné, notárske advokátske služby, znalecké posudky, geometrické plány, stravné lístky, údržbu výpočtovej techniky, diskety a iný drobný materiál

Finančné služby	87 000	90 988
Kapitola zahŕňa poplatky a províziu bankám, odmenu kontr.		
Všeobecné služby - matrika	64 000	63 844
Patrí sem mzda a odvody do poisťovni matrikárky a kancelárske potreby		
Všeobecná vnútorná správa		
Patria sem všetky náklady spojené s voľbami		
	21 000	31 563
Transakcie verejného dlhu		
Úroky z úveru na byty		
	65 000	65 760
Požiarna ochrana	15 000	24 884
Údržba hasiacich prístrojov a mzda skladníka		
Cestná doprava	135 000	137 360
Kapitola zahŕňa údržbu miestnych komunikácií a chodníkov		
Nakladnie s odpadmi		
Nákup odpadových nádob,údr.dažd'.kanal.		
	18 000	28 914
Odvoz TKO		
	340 000	423 673
Uloženie TKO		
	277 000	327 220
	635 000	779 806
Rozvoj bývania	10 000	0
V tejto kapitole boli realizované iba kapitálové výdavky		
Rozvoj obcí		
Mzda a poistné VPP		
	9 000	90 395
Pracovné pomôcky, náradie a materiál, ND		
	87 000	72 536
PHM do kosačiek, UNC		
	110 000	105 312
Údržba, opravy, mazivá		
	93 000	95 035
Údržba verejnej zelene		
	140 000	112 806
	439 000	476 084
Kapitola obsahuje mzdu a odvod do poisťovni koordinátora aktivačných prác, náklady na pohonné hmoty, náhradné diely a údržbu kosačiek a UNC, materiál, drobné náradie a odmeny na dohody na údržbu verejnej zelene		
Verejné osvetlenie		
Náklady na elektrickú energiu		
	262 000	279 290
Údržba verejného osvetlenia		
	70 000	99 811
	332 000	379 101
Rekreačné a športové služby		
Energie, voda, stočné		
	175 000	182 278
Materiál, prev. zariadenia /vodáreň pre kurty 19 144/		
	4 000	34 844
Príspevky na činnosť TJ		
	175 000	
Futbal		
		130 000
stolný tenis		
		10 000
klub AWK		
		10 000
	354 000	367 122
Kapitola zahŕňa náklady na energie, telovýchovný a športový materiál, materiál na údržbu športovísk a príspevky na činnosť športovcov		

Kultúra a kultúrne podujatia - KD

Cestovné náhrady, stravné	35 000	35 000
Energie, voda, stočné	38 000	35 156
Materiál	5 000	35 368
Prepravné	5 000	16 811
Údržba zariadení, budov	390 000	372 253
Kultúrne podujatia, honoráre	100 000	121 231
Požičovné	50 000	43 993
Dohody	26 000	
Malá škola, knižnica	85 000	116 351
	734 000	776 162

Kapitola obsahuje náklady na elektrinu, plyn, vodu v KD, malej škole, amfiteátri, sú tam náklady na údržbu kultúrnych zariadení (výmena okien v sále KD, kotla), mzdy a odvody do poisťovni - Slávnosti, stravné, cestovné a honoráre súborom, prepravné, nájom za lavičky, materiál na údržbu zariadení, čistiace a hygienické potreby, darčeky dôchodcom a ku dňu matiek

Miestny rozhlas	15 000	14 001
------------------------	---------------	---------------

Sú tu náklady na údržbu miestneho rozhlasu

Náboženské a iné spoločenské služby

Energie v DS, voda	7 000	3 656
Údržba DS	50 000	47 124
Transfer na energie do kostola	65 000	65 000
Členské príspevky	10 000	8 276
	132 000	124 056

Kapitola obsahuje náklady na energie, údržbu DS a cintorína, členské poplatky ZMOSu a RVC

Vzdelávanie

ZŠ - zo ŠR	5 649 000	5 649 149
MŠ, ŠJ, ŠK - z obce	2 342 000	2 342 348
Vlastné príjmy (príspevky od rodičov, poplatky, dary)	70 000	272 592
	8 061 000	8 264 089

Sociálne zabezpečenie - staroba, ZŤP, zdravotníctvo

Opatrovateľská služba	297 000	352 647
Príspevok dôchodcom		30 800
Príspevok ZŤP		2 000
Pohrebné služby		30 969
	297 000	416 416

Kapitola obshuje výdavky na opatrovateľskú službu (mzdy a odvody opatrovateľkám), príspevok dôchodcom (posedenie), príspevok zrakovo postihnutým a stomikom, pohrebné

Sociálne zabezpečenie - rodina a deti

Štipendiá a príspevky na učebné pomôcky, PnD - zo ŠR		9 800
--	--	--------------

Príspevok občanom v hmotnej núdzi

Bola poskytnutá jednorázová výpomoc jednotlivcovi v hmotnej núdzi (VPP)		10 000
---	--	---------------

SPOLU:	14 377 000	15 087 083
---------------	-------------------	-------------------

VÝDAVKY - kapitálový rozpočet**Všeobecné verejné služby-obce****164 000****162 447**

Kapitola obsahuje výdavky za proj.dokum. podchodu č. 02 a prípravu proj. na územný plán obce

Cestná doprava a MK**1 000 000****1 219 187**

Projekt a rekonštrukcia chodníka Jilemnického

Nakladanie s odpadmi**300 000****313 100**

Kapitola obsahuje realizáciu chráničky tlakovej kanalizácie trasy "A"

Rozvoj bývania

Prípr.projekt. dokumentácia na 2x8b.j.

406 000

412 573

Výstavba 2x8 b.j.

9 850 000

9 853 535

10 256 000**10 266 108****Verejné osvetlenie****180 000****180 121**

Vodiče a svetelné body na Bernolákovej ulici-nová časť

Miestny rozhlas

Miestny rozhlas na Bernolákovej ulici-nová časť

10 000**10 463****Náboženské a iné spoločenské služby**

Transfer cirkvi /dvere na kostole

80 000**80 000****Školstvo**

Plynový ohrievač v materskej škole

35 000**34 401****SPOLU:****12 025 000****12 265 825****VÝDAVKY-finančné operácie**

Splácanie úveru za 2x8 b.j.

190 000**189 270****VÝDAVKY SPOLU****26 592 000,00****27 542 177,89**