

ZÁVEREČNÝ ÚČET
obce Červeník za rok 2007

I. Príjmy a výdavky	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy:	33 210 000,-	33 721 430,55
Výdavky:	31 296 000,-	31 471 887,84
Z toho ZŠ: Príjmy:	8 376 000,-	8 538 878,52
Výdavky:	8 376 000,-	8 538 878,52
Rozdiel:	1 914 000,-	2 249 542,71
<u>PRÍJMY-bežný rozpočet</u>	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Podielové dane FO a PO z DÚ	7 100 000	7 512 924
Daň z nehnuteľnosti	930 000	1 130 051
Za užívanie ver.priestranstva	10 000	6 577
Daň za psa	35 000	45 262
Daň za TKO - preprava a úložné	470 000	505 018
Daň za umiest.jadrového zariadenia	795 000	795 110
Za dobýv. Priestor	0	582
Príjem z ref. Mzdy - skladník CO	3 000	3 000
Dividendy	10 000	9 900
Nájom - byty	357 000	353 700
Prenájom budov a priestorov	25 000	55 160
Prenájom strojov	35 000	44 911
Správne popl.	100 000	112 110
Popl. za služby obyvateľ./MR,DS,foto,cint. OS /	80 000	145 046
Pokuty	0	800
Popl. za opatrov.slужbu	0	47 550
Úroky	5 000	2 710
Príjem z dobropisov	26 000	26 118
Za územný plán	480 000	0
Granty na kult. /Osveta + EBO+VYZ/	102 000	102 000
Dotácia na aktivačné práce z ÚP	60 000	82 088
Dotácia a register obyv.	15 000	15 100
Dotácia na stavebný úrad a cestnú dop.,živ.prostr.	47 000	46 156
Dotácia na matriku	81 000	81 164
Dotácia na kultúru z TTsk	17 000	17 000
Dotácia na stravu,šk.pomôcky, PnD	15 000	13 657
Dotácia pre ZŠ zo ŠR - KŠÚ	5 876 000	5 864 238
SPOLU:	16 674 000	17 017 931
<u>PRÍJMY-kapitálový rozpočet</u>		
Kapitálový transfer na malú školu	150 000	150 000
Príjem z predaja pozemkov-vyvlastnenie	16 000	16 132
Príjem zo združ.prostriedkov	6 084 000	6 136 877
SPOLU:	6 250 000	6 303 009
<u>PRÍJMY-finančné operácie</u>		
Príjmy z prevodov finan.fondov-prevod VH 2006	1 870 000	1 871 455
Príjem z úveru - ČOV	600 000	600 000
Príjmy z úveru - výst. 2x8 b.j.	7 636 000	7 635 644
SPOLU:	10 106 000	10 107 099
Vlastný príjem ZŠ /školné z ŠK, ŠJ, dary/	180 000	293 391
<u>PRÍJMY SPOLU</u>	<u>33 210 000</u>	<u>33 721 430,55</u>

VÝDAVKY-bežný rozpočet**Všeobecné verejné služby-obce**

Mzdy tar.	1 344 000	1 340 531
Príplatky	216 000	209 075
Odmeny	149 000	149 040
Doplatok k platu	9 000	9 000
Odstupné	272 000	271 580
Odvody do poisťovní	757 000	544 870
Cestovné náhrady	30 000	28 197
Elektrina,plyn	240 000	165 182
Voda	8 000	207
Poštovné, telefón	80 000	81 019
Výpočt.technika, kanc.stroje	60 000	64 669
Kanc. a hyg.potr., material	60 000	76 829
Literatúra, prac. pomôcky	21 000	17 447
Potraviny	1 000	4 186
Softvér a licencie	5 000	
Reprezentačné	15 000	16 304
PHM	30 000	20 236
Údržba auta,opravy	60 000	12 275
Karty, známky	2 000	1 800
Poistné, známka	10 000	14 967
Údržba PC, softver	20 000	22 960
Údržba kanc.a signal. zariadení, kotlov	5 000	9 793
Údržba budov a priestorov	10 000	7 115
Nájomné za prev. Zar.	15 000	14 323
Školenia, kurzy	40 000	44 110
Propagácia obce, inzercia	20 000	14 970
Všeobecné verejné služby-obce	2 000	7 199
Špeciálne služby /advokát., notár.../	30 000	30 400
Štúdie, expertízy, úz. Plán	500 000	429 995
Poplatky, odvody	8 000	5 617
Stravovanie	40 000	52 281
Sociálny fond	10 000	12 942
Kolky	3 000	4 200
Odmeny poslancom	90 000	90 684
Dohody mimo prac. pomeru	80 000	88 310
Spoločný OcÚ, stav. úrad -z obce, ŠR	87 000	85 234
Členské príspevky, PN	4 000	5 803
SPOLU:	4 333 000	3 953 348

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	100 000		98 050
Kapitola zahŕňa poplatky a províziu bankám			
Všeobecné služby - matrika	81 000	76 000	76 006
Patrí sem mzda a odvody do poisťovni matrikárskej a kancelárske potreby Doplnenie do rozpočtu v 12/08 - Obv. Úrad Trnava			
Všeobecná vnútorná správa			
Patria sem všetky náklady spojené s voľbami			
Nájom za volebnú miestnosť -voľby 2006	0		2 000
Transakcie verejného dlhu			
Úroky z úveru na byty	155 000		168 764
Požiarna ochrana	10 000		12 424
Údržba hasiacich prístrojov a mzda skladníka			
Cestná doprava	30 000		4 800
Kapitola zahŕňa údržbu miestnych komunikácií a chodníkov			
Nakladanie s odpadmi			
Nákup odpadových nádob,údr. dažď.kanal.	2 000		0
Odvoz TKO/+1000 za VPP	420 000		480 131
Uloženie TKO	350 000		286 450
	772 000		766 581
Nakladanie s odpadmi-kanalizácia			
Údržba kanalizácie-vsakovačky	91 000		90 440
Služby geodet.	9 000,00		9 102,00
	100 000,00		99 542,00
Rozvoj bývania	18 000		17 092
Kapitola obsahuje náklady na b.j./poistenie budov/			
Rozvoj obcí			
Mzda a poistné VPP	62 000		77 947
Prac.pomôcky,náradie a materiál, ND	42 000		42 008
PHM do kos., UNC,	80 000		86 145
Údržba, opravy, mazivá	105 000		118 566
Údržba verejnej zelene	35 000		13 828
Dohody o vykonaní práce	70 000		60 760
	394 000		399 254
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 dohody o vykonaní práce na údržbu obce			
Verejné osvetlenie			
Náklady na elektrickú energiu	280 000		318 633
Údržba verejného osvetlenia	60 000		87 141
	340 000		405 774

Rekreačné a športové služby

Energie, voda, stočné	155 000	103 518
Materiál	2 000	2 528
Údržba budov a zariadení	36 000	41 067
Príspevky na činnosť TJ	170 000	
Futbal		120 971
T.kurty		30 000
stolný tenis		10 000
klub AWK		
	363 000	308 083

Kapitola zahŕňa náklady na energie, telovýchovný a športový materiál, materiál na údržbu športovísk a príspevky na činnosť športovcov

Kultúra a kultúrne podujatia - KD

Potraviny /Slávnosti	38 000	38 616
Energie, voda, stočné	32 000	48 864
Materiál + vybavenie prev.priest. /hyg.,všeob.	35 000	61 943
Prepravné /EH/	15 000	30 543
Údržba zariadení, budov	191 000	166 716
Kult.podujatia,honoráre	52 000	41 000
Požičovné	10 000	9 810
propagácia a reklama		65 000
Všeobecné služby /pranie, čistenie		10 500
Dohody o vykonaní práce + poistné	40 000	43 431
Príspevky na činnosť združeniam	25 000	22 000
Príspevky na činnosť jednotlivcovi	4 000	3 000
	442 000	541 422

Kapitola obsahuje náklady na elektrinu, plyn, vodu v KD, amfiteátri, sú tam náklady na údržbu kult. zariadení , mzdy a odvody do poisťovní - Slávnosti, stravné, cestovné a honoráre súborom, prepravné, nájom za lavičky, materiál na údržbu zariadení, čistiace a hygienické potreby

Knižnica a múzeum

Energie, vodné	50 000	61 576
Knihy, časopisy	20 000	13 255
Dohoda o vykonaní práce	15 000	16 936
Údržba zariadení/plyn.kotol		2 500
	85 000	94 267

Kultúrne podujatia

Náklady na deň matiek+dôchodcovia/darčeky	35 000	44 853
---	---------------	---------------

Miestny rozhlas

Sú tu náklady na údržbu miestneho rozhlasu	15 000	7 680
--	---------------	--------------

Náboženské a iné spoločenské služby

Energie v DS, voda	4 000	4 041
Zariadenie /lavičky pri kostole,veko na st.karafalk/	18 000	21 676
Údržba DS + materiál	72 000	60 267
Transfer na energie do kostola	65 000	49 250
Členské príspevky	10 000	14 618
	169 000	149 852

Kapitola obsahuje náklady na energie, údržbu DS (obnova interiéru DS) a cintorína, členské poplatky ZMOSu a RVC

	uprav.rozp.	pôvodný rozp.	
Vzdelávanie			
ZŠ - zo ŠR	5 654 000	5 704 000	5 654 000
- aistent,vzdelávacie poukazy	210 238	166 000	210 238
- stravovanie-deti v hmot.núdzi	1 097		1 097
MŠ, ŠJ, ŠK - z obce	2 380 152	2 320 000	2 380 152
Vlastné príjmy /príspevky od rodičov,popl., dary/	293 391	180 000	293 391
	8 538 879	8 370 000	8 538 879
Úprava rozpočtu ZŠ v 12/07 - podľa pokynov KŠÚ.			
MŠ-vybavenie interiéru/ohrievač/			18 743
Sociálne zabezpečenie - staroba,ZŤP,zdravot.,rodina			
Opatrovateľská služba	500 000		516 425
Pohrebné služby	10 000		
Príspevok jednotlivcovi-ZŤP	10 000		3 000
Príspevok organizácii - ZŤP			2 000
Príspevok v hmotnej núdzi	10 000		12 773
	530 000		534 198
Kapitola obsahuje výdavky na opatr.službu/mzdy a odvody opatrovateľkám, príspevok dôchodcov /posedenie/,príspevok zdrakovo postihnutým a stomikom/, pohrebné			
Sociálne zabezpečenie - rodina a deti			
Štipendiá a príspevky na uč.pomôcky, PnD - zo ŠR/	15 000		12 560
SPOLU:	16 525 879		16 254 170
<u>VÝDAVKY - kapitálový rozpočet</u>			
Všeobecné verejné služby-obce			
Nákup pozemku /Mlynská ul./	220 000		220 000
Interiérové vybavnie	40 000		39 449
Snehová fréza			55 170
	260 000		314 619
Cestná doprava a MK			
Autobus.zast.Hollého	39 000		38 500
MK Kollárova	7 000		6 699
	46 000		45 199
Nakladanie s odpadmi			
Kapitola obsahuje projekt na obec.kanalizáciu			61 286
Chránička na obec.kanalizáciu-2.časť			19 555
			80 841
Rozvoj bývania			
Plyn.pripojky - 2x8 b.j.			18 200
Výstavba 2x8 b.j./-úver+združené	13 108 000		13 415 470
ČOV pre byty	600 000		600 000
	13 708 000		14 033 670
Rozvoj obcí			
Projekt.dokumentácia-Ekodvor	137 000		59 500
	137 000		59 500

Miestny rozhlas**Náboženské a iné spoločenské služby**

Transfer cirkvi /okná na kostole	120 000	120 000
----------------------------------	----------------	----------------

Knižnica a múzeum

Rekonštrukcia budovy	150 000	46 412
	150 000	46 412

SPOLU:	14 421 000	14 700 240
---------------	-------------------	-------------------

VÝDAVKY-finančné operácie

Splácanie úveru za 2x8 b.j.	458 000	457 478
-----------------------------	---------	---------

Splácanie úveru za ČOV	60 000,00	60 000,00
------------------------	-----------	-----------

SPOLU:	518 000,00	517 477,66
---------------	-------------------	-------------------

VÝDAVKY SPOLU

	<u>31 464 878,52</u>	<u>31 471 887,84</u>
--	-----------------------------	-----------------------------

pôvodne upravený rozpočet	-31 296 000,00	
---------------------------	----------------	--

rozdiel pôvodne upraveného rozpočtu	168 878,52	
-------------------------------------	------------	--

o dorozpočtovanie vlastných príjmov ZŠ v 12/08

/podľa pokynov KŠÚ DÚ - vziať do rozpočtu všetky príjmy škôl