

ZÁVEREČNÝ ÚČET
obce Červeník za rok 2008

I. Príjmy a výdavky	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutočnosť
Príjmy:	16 931 000,-	21 160 000,-	23 326 057,28
Výdavky:	16 717 000,-	19 162 000,-	19 273 508,98

Rozdiel: **214 000,-** **1 998 000,-** **4 052 548,30**

PRÍJMY-bežný rozpočet

	Schv. rozp.	Upr. Rozp.	Skutočnosť
Podielové dane FO a PO z DÚ	7 400 000	7 400 000	9 172 592,52
Daň z nehnuteľnosti	1 173 000	1 173 000	1 125 934,00
Za užívanie ver.priestranstva	20 000	20 000	0,00
Daň za psa	40 000	40 000	35 600,00
Daň za ubytovanie	10 000	10 000	9 408,00
Daň za TKO - preprava a úložné	510 000	510 000	514 073,00
Daň za umiest.jadrového zariadenia	397 000	397 000	397 554,00
Za dobýv. Priestor	0	3 000	3 817,00
Príjem z ref. Mzdy - skladník CO	3 000	3 000	4 920,00
Dividendy	10 000	10 000	9 900,00
Nájom - byty	650 000	615 000	627 648,00
Prenájom budov a priestorov	60 000	60 000	77 884,00
Prenájom strojov	40 000	40 000	23 143,00
Správne popl.	100 000	100 000	119 722,00
Popl. za služby obyvateľ./MR,DS,foto,cint. OS /	80 000	261 000	274 620,00
Pokuty	0	511 000	513 844,00
Popl. za opatrov.slужbu	0	0	78 198,00
Úroky	3 000	3 000	5 713,58
Príjem z dobropisov	0	16 000	16 968,82
ROEP	0	0	201,00
Za územný plán	0	428 000	427 894,13
Za reklamu /Slávnosti/	0	0	53 000,00
Granty na kult. /Osveta + EBO+VYZ/	0	20 000	35 000,00
Dotácia na aktivačné práce z ÚP	0	60 000	81 352,00
Dotácia a register obyv.	15 000	15 000	15 340,00
Dotácia na stavebný úrad a cestnú dop.,živ.prostr.	45 000	46 000	47 318,00
Dotácia na matriku	75 000	75 000	79 498,00
Dotácia na kultúru z TTsk	0	20 000	40 400,00
Dotácia na stravu,šk.pomôcky, PnD	0	15 000	15 067,00
Dotácia pre ZŠ zo ŠR - KŠÚ	5 820 000	6 166 000	6 504 680,00
SPOLU:	16 451 000	18 017 000	20 311 290,05

PRÍJMY-kapitálový rozpočet

Z predaja pozemku	0	315 000	313 878,00
Zo ŠR - rekonštr. MR	0	0	126 000,00
Príjem zo združ.prostriedkov	300 000	400 000	400 000,00
SPOLU:	300 000	715 000	839 878,00

PRÍJMY-finančné operácie

Príjmy z prevodov finan.fondov-prevod VH 2006	0	2 140 000	1 871 454,70
Zost. z min. roku zo ŠR	0	108 000	108 746,40
Fin.operácie /úroky z vkladu/	0	0	150,36
SPOLU:	0	2 248 000	1 980 351,46
Vlastný príjem ZŠ /školné z ŠK, ŠJ, dary/	180 000	180 000	194 537,77

<u>PRÍJMY SPOLU</u>	<u>16 931 000</u>	<u>21 160 000</u>	<u>23 326 057,28</u>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

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

Mzdy tar.	1 464 000	1 565 000	1 526 124,00
Príplatky	276 000	290 000	227 978,00
Odmeny	160 000	175 000	172 600,00
Doplatok k platu	0	10 000	9 600,00
Odstupné			
Odvody do poisťovní	620 000	628 000	650 178,00
Cestovné náhrady	33 000	33 000	26 643,00
Elektrina,plyn	232 000	232 000	201 507,00
Voda	5 000	5 000	1 988,50
Poštovné, telefón	80 000	80 000	87 600,59
Výpočt.technika, kanc.stroje	40 000	43 000	53 405,00
Kanc. a hyg.potr., material	35 000	40 000	42 878,50
Literatúra, prac. pomôcky	21 000	22 000	15 341,00
Potraviny	1 000	4 000	4 124,50
Softvér a licencie register oby.	50 000	0	15 000,00
Reprezentačné /+ tenis.turnaj,ohňostroj/	25 000	25 000	60 379,50
PHM	27 000	27 000	14 473,13
Údržba auta,opravy	40 000	40 000	9 735,00
Karty, známky	2 000	2 000	1 190,00
Poistné, známka	11 000	11 000	9 349,00
Údržba PC, softver	25 000	25 000	13 402,50
Údržba kanc.a signal. zariadení, kotlov	5 000	5 000	4 020,00
Údržba budov a priestorov	10 000	10 000	0,00
Nájomné za prev. Zar.	22 000	22 000	25 393,00
Školenia, kurzy	18 000	18 000	24 735,00
Propagácia obce, inzercia	17 000	27 000	27 062,50
Všeobecné verejné služby-obce	10 000	23 000	24 177,60
Špeciálne služby /advokát., notár,audit.../	10 000	10 000	15 710,00
Štúdie, expertízy,geodet.	60 000	105 000	152 248,00
Poplatky, odvody	10 000	10 000	4 238,00
Stravovanie	50 000	50 000	43 169,00
Sociálny fond	12 000	12 000	13 796,00
Kolky	4 000	4 000	7 600,00
Odmeny poslancom	90 000	110 000	94 973,00
Dohody mimo prac. pomeru	80 000	100 000	94 383,00
Daň PO	0	4 000	3 800,00
Spoločný OcÚ, stav. úrad -z obce, ŠR/zvýš.platby za obyvv./	40 000	86 000	101 131,00
Členské príspevky, PN	5 000	5 000	3 268,00
Oprava strechy MŠ	0	11 000	10 646,00
SPOLU:	3 590 000	3 869 000	3 793 847,32

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	25 000	20 000	23 178,00
Kapitola zahŕňa poplatky a províziu bankám			
Všeobecné služby - matrika	76 000	76 000	84 656,00
Patrí sem mzda a odvody do poisťovni matrikárky a kancelárske potreby Doplnenie do rozpočtu v 12/08 - Obv. Úrad Trnava			
Všeobecná vnútorná správa			
Patria sem všetky náklady spojené s voľbami			
Transakcie verejného dlhu			
Úroky z úveru na byty a ČOV	174 000	184 000	179 544,71
Požiarna ochrana	10 000	13 000	18 331,50
Údržba hasiacich prístrojov a mzda skladníka			
Cestná doprava	100 000	100 000	3 637,50
Kapitola zahŕňa údržbu miestnych komunikácií a chodníkov			
Nakladanie s odpadmi			
Odvoz TKO	440 000	590 000	549 811,50
Uloženie TKO	440 000	450 000	462 934,50
	880 000	1 040 000	1 012 746,00
Nakladanie s odpadmi-kanalizácia			
Údržba kanalizácie-vsakovačky	90 000	90 000	0,00
Služby geodet.	0	42 000	41 126,00
	90 000	132 000	41 126,00
Rozvoj bývania			
Energie	0	55 000	58 081,00
Údržba ČOV	0	22 000	13 352,00
Poistenie byt.domov	15 000	15 000	12 627,00
	15 000	92 000	84 060,00
Kapitola obsahuje náklady na bytové domy, energie hradia nájomníci formou poplatkov, náklady na údržbu sú hradené z fondu opráv byt. Domov			
Rozvoj obcí			
Mzda a poistné VPP	0	20 000	26 333,00
Prac.pomôcky,náradie a materiál, ND	31 000	16 000	21 837,10
Nákup prev.strojov a zar./kosačka,mot.jedn.,čerpadlo/	0	49 000	47 373,30
PHM do kos., UNC,	85 000	85 000	73 091,39
Údržba, opravy, mazivá	95 000	90 000	78 443,50
Údržba verejnej zelene	53 000	49 000	32 550,50
Dohody o vykonaní práce	70 000	70 000	54 617,00
	334 000	379 000	334 245,79
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	300 000	350 000	435 120,00
Údržba verejného osvetlenia	60 000	60 000	85 488,50
	360 000	410 000	520 608,50

Rekreačné a športové služby

Energie, voda, stočné	0	60 000	60 908,50
Materiál			
Údržba budov a zariadení			
Príspevky na činnosť organizácií	310 000		
Futbal	0	140 000	163 000,00
T.kurty	0	50 000	40 000,00
stolný tenis	0	10 000	10 000,00
klub AWK	0	5 000	3 000,00
	310 000	265 000	276 908,50

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	32 000	31 298,00
Energie, voda, stočné	35 000	28 000	33 078,50
Materiál + vybavenie prev.priest. /hyg.,všeob.	32 000	32 000	33 462,50
Prepravné /EH/			
Údržba budov	200 000	200 000	173 476,10
Kult.podujatia,honoráre	80 000	80 000	35 000,00
Požičovné	8 000	0	0,00
Všeobecné služby /pranie, čistenie	0	0	3 825,50
Dohody o vykonaní práce + poisťné	40 000	40 000	35 493,00
Príspevky na činnosť združeniam	25 000	30 000	0,00
LH Heskovci+Pramene	0	25 000	25 000,00
DFS-Verešvaranček	0	12 000	12 000,00
DFSk-Verešvaran	0	40 000	40 000,00
Združenie priateľov prír.	0	70 000	70 000,00
Príspevky na činnosť jednotlivcovi	0	5 000	0,00
	458 000	594 000	492 633,60

Kapitola obsahuje náklady na elektrinu, plyn, vodu v KD, amfiteátri, náklady na údržbu KD/oprava strechy, ÚK, elektroinštalácie.../ , mzdy a odvody do poisťovní - Slávnosti, stravné, cestovné a honoráre súborom, materiál na údržbu zariadení, čistiace a hygienické potreby

Knižnica a múzeum

Energie, vodné	48 000	48 000	47 440,00
Knihy, časopisy,drobný materiál	20 000	20 000	22 905,00
Dohoda o vykonaní práce	15 000	17 000	17 857,00
	83 000	85 000	88 202,00

Kultúrne podujatia

Náklady na deň matiek+dôchodcovia/darčeky	35 000	55 000	54 846,00
---	---------------	---------------	------------------

Miestny rozhlas

Sú tu náklady na údržbu miestneho rozhlasu	15 000	15 000	15 643,50
--	---------------	---------------	------------------

Náboženské a iné spoločenské služby

Energie v DS, voda	5 000	6 000	5 265,50
Zariadenie do DS/prehrávač/	15 000	17 000	899,00
Údržba DS + materiál	65 000	65 000	0,00
Transfer na energie do kostola	60 000	60 000	54 480,00
Členské príspevky	10 000	10 000	18 980,30
	155 000	158 000	79 624,80

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

Vzdelávanie

ZŠ - zo ŠR	5 654 000	5 976 000	6 135 120,00
- aistent,vzdelávacie poukazy			216 560,00
- účelové /pre šk.knižnicu+MŠ/	0	0	113 000,00
	0		
	5 654 000	5 976 000	6 464 680,00
MŠ, ŠJ, ŠK - z obce	2 500 000	2 511 000	2 522 063,00
Vlastné príjmy /príspevky od rodičov,popl., dary/	0		194 537,77
	2 500 000	2 511 000	2 716 600,77

Úprava rozpočtu ZŠ v 12/08 - podľa pokynov KŠÚ.

Sociálne zabezpečenie - staroba,ZŤP,zdravot.,rodina

Opatrovateľská služba	500 000	400 000	313 759,00
Pohrebné služby	10 000	10 000	0,00
Príspevok jednotlivcovi-ZŤP	10 000	10 000	7 500,00
Príspevok organizácii - ZŤP	0	4 000	3 000,00
Príspevok v hmotnej núdzi	0		
	520 000	424 000	324 259,00

Kapitola obsahuje výdavky na opatr.službu/mzdy a odvody opatrovatel'kám, príspevok dôchodcov /posedenie/,príspevok zdrakovo postihnutým a stomikom/, pohrebné

Sociálne zabezpečenie - rodina a deti

Štipendiá a príspevky na uč.pomôcky, PnD,strav. - zo ŠR/	0	7 000	5 620,00
--	---	-------	----------

SPOLU:	15 384 000	16 405 000	16 614 999,49
---------------	-------------------	-------------------	----------------------

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

Nákup pozemku /	250 000	250 000	0,00
Interiérové vybavnie	30 000	30 000	0,00
Softvér	0	80 000	80 000,00
Prípr.projekt pre ZŠ s MŠ	80 000	200 000	200 000,00
Rekonštrukcia stechy MŠ	120 000	0	
	480 000	560 000	280 000,00

Cestná doprava a MK

Chodník Osloboditeľ'ov pri podch. Č. 1	0	120 000	118 623,00
	0	120 000	118 623,00

Nakladanie s odpadmi

výst. celoobecnej kanalizácie	275 000	0	0,00
Prípr. projekt. dokumentácia	0	275 000	270 963,00
	275 000	275 000	270 963,00

Rozvoj bývania

Naviacpráce na byt. Domoch	0	1 042 000	1 041 749,50
	0	1 042 000	1 041 749,50

Rozvoj obcí

Miestny rozhlas

Rekonštrukcia MR zo ŠR	0	0	126 000,00
- z obce	0	0	13 477,50
	0	0	139 477,50

Knižnica a múzeum

Rekonštrukcia budovy bývalej malej školy	0	193 000	225 627,20
	0	193 000	225 627,20

SPOLU: **755 000** **2 190 000** **2 076 440,20**

VÝDAVKY-finančné operácie

Ostatné výd.fin.operácie	0	0	28,00
Splácanie úveru za 2x8 b.j.	458 000	458 000	462 041,29
Splácanie úveru za ČOV	120 000	120 000	120 000,00

SPOLU: **578 000** **578 000** **582 069,29**

VÝDAVKY SPOLU **16 717 000,00** **19 173 000** **19 273 508,98**

Rozp.chválený: 6.12.2007

1.úprava rozpočtu schválená: 24. 9. 2008

2. úrava rozpočtu schválená: 8.12.2008 /presu

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia za rok 2008:

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Br Obec	20 311 290,05	7 433 718,72	12 877 571,33
vl.pr.ZŠ	194 537,77	9 181 280,77	-8 966 666,52
Spolu	20 505 827,82	16 614 999,49	3 890 828,33
Kr	839 878,00	2 076 440,20	-1 236 562,20
Spolu	21 345 705,82	18 691 439,69	2 654 266,13
FO	1 980 351,46	582 069,29	1 398 282,17
Spolu	23 326 057,28	19 273 508,98	4 052 548,30

ZŠ príjmy spolu: **9 221 280,77**

zostatok-prenesené kompetencie

a presunuté do r. 2009 40 000,00

ZŠ výdavky spolu: **9 181 280,77**