

ZÁVEREČNÝ ÚČET obce Červeník za rok 2009

I. Príjmy a výdavky	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutočnosť
Príjmy obce	608 611,00	781 643,00	812 272,49
príjmy ZŠ s MŠ	6 638,00	6 638,00	6 808,76
Príjmy spolu:	615 249,00	788 281,00	819 081,25
Výdavky obce	318 296,00	378 258,00	340 974,45
Výdavky ZŠ s MŠ	296 953,00	344 653,00	347 804,87
Výdavky spolu:	615 249,00	722 911,00	688 779,32
Rozdiel:	0,00	65 370,00	130 301,93

Rozp.chválený: OZ 8.12.2008

1.úprava rozpočtu schválená OZ : 24.6. 2009

2. úprava rozpočtu schválená OZ: 10.9.2009

V zmysle pokynov DÚ boli v 12/09 do rozpočtu vzaté všetky príjmy a výdavky zo štátneho rozpočtu, čím vznikol rozdiel medzi poslednou úpravou rozpočtu a konečným upraveným rozpočtom.

<u>PRÍJMY-bežný rozpočet</u>	Schv. rozp.	Upr. Rozp.	Skutočnosť
Podielové dane FO a PO z DÚ	282 148	282 148	276 062,04
Daň z nehnuteľnosti	41 692	41 692	45 323,54
Za užívanie ver.priestranstva	0	0	0,00
Daň za psa	1 326	1 326	1 211,17
Daň za ubytovanie	332	332	263,40
Daň za TKO - preprava a úložné	20 647	20 647	20 991,15
Daň za umiest.jadrového zariadenia	13 178	13 178	13 196,36
Za dobýv. Priestor	100	100	118,97
Príjem z ref. Mzdy - skladník CO	166	166	163,32
Dividendy	332	332	0,00
Nájom - byty	20 414	20 414	18 587,39
Prenájom budov a priestorov	2 656	2 656	3 652,87
Prenájom strojov	996	996	306,55
Správne popl.	3 319	3 319	3 595,09
Popl. za služby obyvateľ./MR,DS,foto,cint. OS /	8 664	8 664	7 707,27
Pokuty	0	0	109,59
Popl. za opatrov.slужbu	0	0	2 012,31
Úroky	166	166	185,40
Príjem z dobropisov	0	0	14,60
Za reklamu /Slávnosti/	0	0	950,00
Granty na kult./Osveta,Ebo, VYZ/	0	1 300	3 228,35
Dotácia na vojnové hroby	0	8	8,49
Dotácia na voľby	0	2 008	2 008,49
Dotácia zo ŠR-dofinancovanie obcí	0	22 854	22 854,00
Dotácia a register obyv.	498	498	514,47
Dotácia na stavebný úrad a cestnú dop.,živ.prostr.	1 527	1 633	1 662,19
Dotácia na matriku	2 523	2 790	2 790,39
Dotácia-znevýhodnení-z ÚP	0	333	333,87
Dotácia z VÚC-zvonica	0	5 000	5 000,00
Dotácia z VÚC na kultúru+Karotka	0	3 662	3 661,94
Dotácia na stravu,šk.pomôcky, PnD	0	560	560,21
Dotácia pre ZŠ zo ŠR - KŠÚ	198 367	232 385	232 385,00
SPOLU:	599 051	669 167	669 458,42

PRÍJMY-kapitálový rozpočet

Z predaja pozemku	0	0	88,00
Zo ŠR - rekonštr. KD	0	6 666	6 666,00
Príjem zo združ.prostriedkov	9 560	9 560	3 842,61
SPOLU:	9 560	16 226	10 596,61

PRÍJMY-finančné operácie

Príjmy z prevodov finan.fondov-prevod VH 2008	0	85 432	85 432,64
Zost. z min. rokov	0	46 414	46 414,46
Fin.operácie /úroky z vkladu/	0	370	370,36
SPOLU:	0	132 216	132 217,46
Vlastný príjem ZŠ /školné z ŠK, ŠJ, dary/	6 638	6 638	6 808,76

PRÍJMY SPOLU**615 249****824 247****819 081,25****VÝDAVKY-bežný rozpočet****Všeobecné verejné služby-obce**

Mzdy tar.	68 811	69 046	63 487,37
Príplatky	0	0	0,00
Odmeny	5 975	5 975	5 412,00
Doplatok k platu	398	398	0,00
Odchodné	0	1 375	1 354,00
Odvody do poisťovní	24 232	24 232	23 574,12
Cestovné náhrady	1 095	1 095	1 029,30
Elektrina,plyn	7 700	13 096	9 941,26
Voda	166	166	80,51
Poštovné, telefón	2 656	2 656	3 031,51
Výpočt.technika, kanc.stroje	1 427	1 537	442,21
Kanc. a hyg.potr., material	1 328	1 218	1 178,24
Literatúra, prac. pomôcky	564	564	385,96
Potraviny	0	0	69,69
Softvér a licencie cintorín	0	0	2 246,08
Reprezentačné /+ tenis.turnaj,ohňostroj/	2 158	2 158	2 819,35
PHM	830	830	577,32
Údržba auta,opravy	1 328	1 328	0,00
Karty, známky	66	66	53,95
Poistné, známka	366	366	497,28
Údržba PC, softver	830	830	169,33
Údržba kanc.a signal. zariadení, kotlov	199	199	101,57
Údržba budov a priestorov	664	0	1 322,64
Nájomné za prev. Zar.	730	730	1 040,29
Školenia, kurzy	663	663	931,70
Propagácia obce, inzercia	996	996	208,55
Všeobecné verejné služby-obce	664	664	0,00
Špeciálne služby /advokát., notár,audit.../	664	664	395,08
Štúdie, expertízy,geodet.	1 328	1 328	1 861,35
Poplatky, odvody	232	232	254,31
Stravovanie	1 826	1 826	1 997,17
Poistenie-OS	0	0	165,97
Sociálny fond	432	432	407,13
Kolky	166	166	7,50
Odmeny poslancom	3 318	3 318	3 318,50
Dohody mimo prac. pomeru	3 319	2 987	3 151,77
Daň PO	166	335	390,34
Spoločný OcÚ, stav. úrad -z obce, ŠR/zvýš.platby za obyv./	3 021	3 127	3 563,89
Členské príspevky VÚC+región	166	946	905,20
	0	0	0,00
SPOLU:	138 484	145 549	136 372,44

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	664	664	834,17
Kapitola zahŕňa poplatky a províziu bankám			
Všeobecné služby - matrika	2 523	2 770	2 790,39
Patrí sem mzda a odvody do poisťovní matrikárky a kancelárske potreby			
Doplnenie do rozpočtu v 12/08 - Obv. Úrad Trnava			
Všeobecná vnútorná správa	0,00	2 008	2 008,49
Patria sem všetky náklady spojené s voľbami			
Transakcie verejného dlhu			
Úroky z úveru na byty a ČOV	5 842	5 842	5 343,30
Civilná ochrana + požiarna ochrana	498	498	497,52
Údržba hasiacich prístrojov a mzda skladníka			
Cestná doprava	3 320	1 321	1 433,96
Kapitola zahŕňa údržbu miestnych komunikácií a chodníkov			
Nakladanie s odpadmi			
Odvoz TKO	20 580	20 580	20 976,82
Uloženie TKO	15 932	15 932	12 387,64
	36 512	36 512	33 364,46
Nakladanie s odpadmi-kanalizácia			
Údržba kanalizácie-vsakovačky	1 660	0	0,00
EKO-dvor/Služby geodet.,inž.,porad./	2 324	0	0,00
	3 984	0	0,00
Rozvoj bývania			
Energie	1 825	1 824	1 208,76
Údržba ČOV	398	442	225,03
Poistenie byt.domov	498	498	419,14
	2 721	2 764	1 852,93
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	0	0	0,00
Prac.pomôcky,náradie a materiál, ND	0	150	285,85
Nákup prev.strojov a zar./kosačka,mot.jedn.,čerpadlo/	0	0	0,00
PHM do kos., UNC,	2 324	2 324	2 178,21
Údržba, opravy, mazivá	1 925	2 593	4 429,09
Údržba verejnej zelene	332	3 532	3 305,55
Dohody o vykonaní práce	4 979	3 079	1 215,94
	9 560	11 678	11 414,64
Kapitola obsahuje 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	11 618	15 570	14 184,26
Údržba verejného osvetlenia	2 656	2 656	1 683,22
	14 274	18 226	15 867,48

Rekreačné a športové služby

Energie, voda, stočné	1 991	6 278	6 355,10
Materiál	0	0	0,00
Údržba budov a zariadení	0	0	118,55
Príspevok-TJ futbal	5 477	5 477	4 930,00
Príspevok-t.kurty	1 992	1 992	1 791,90
Príspevok-st.tenis	664	664	598,00
Príspevok-AWK	0	100	102,00
Príspevok-fyz.osobe	332	332	300,00
	10 456	14 843	14 195,55

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

Kultúra a kultúrne podujatia - KD

Energie, voda, stočné	996	996	782,63
Materiál + vybavenie prev.priest. /hyg.,všeob.	664	664	1 102,73
	0	0	0,00
Údržba budov	5 842	6 820	2 827,15
Kult.podujatia,honoráre/Slávnosti	2 822	2 822	2 543,00
	0	0	0,00
Všeobecné služby /	0	0	0,00
Dohody o vykonaní práce + poisťné	1 328	1 328	663,43
Príspevky. ČK	331	331	299,00
Združenie+Pramene	830	830	747,00
DFS-Verešvaranček	664	664	0,00
DFSk-Verešvaran	664	664	598,00
Tradície	664	664	598,00
	14 805	15 783	10 160,94

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	1 527	2 434	2 297,44
Knihy, časopisy,drobný materiál	664	664	1 025,09
Údržba budovy	1 328	1 328	1 043,59
Dohoda o vykonaní práce	631	631	325,51
	4 150	5 057	4 691,63

Kultúrne podujatia

Náklady na deň matiek+dôchodcovia/darčeky	1 659	1 660	1 463,28
---	--------------	--------------	-----------------

Miestny rozhlas

Sú tu náklady na údržbu miestneho rozhlasu	166	166	96,56
--	------------	------------	--------------

Náboženské a iné spoločenské služby

Energie v DS, voda	166	454	563,38
Údržba DS + materiál	664	664	21,17
Transfer na energie do kostola	1 992	1 992	1 793,00
Členské príspevky ZMOsu	432	432	313,00
	3 254	3 542	2 690,55

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

Vzdelávanie			
ZŠ - zo ŠR	198 367	222 715	224 042,76
- aistent,vzdelávacie poukazy	0	7 571	7 571,00
- účelové /pre MŠ/	0	2 099	2 099,00
- stravovanie	0		460,61
	198 367	232 385	234 173,37
MŠ, ŠJ, ŠK - z obce	98 586	106 408	108 908,95
vrátenie vl. príjmov /príspevky od rodičov,popl., dary/		6 638	4 722,55
	98 586	113 046	113 631,50

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

Sociálne zabezpečenie - staroba,ZŤP,zdravot.,rodina

Opatrovateľská služba	11 817	11 817	5 908,30
Pohrebné služby	332	332	0,00
Príspevok jednotlivcovi-ZŤP,hmotná núdza	465	465	437,00
Príspevok organizácii - ZŤP	497	1 609	1 609,91
	13 111	14 223	7 955,21

Kapitola obsahuje výdavky na opatr.slужbu/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	0	99,60
--	---	---	-------

SPOLU:	562 936	628 537	600 937,97
---------------	----------------	----------------	-------------------

VÝDAVKY - kapitálový rozpočet

Všeobecné verejné služby-obce

Nákup pozemku /	8 298	0	0,00
Interiérové vybavnie	997	0	0,00
Softvér	1 660	500	497,42
Prípr.projekt pre ZŠ s MŠ	3 319	3 319	3 319,39
Realizácia nových stavieb-zvonica	0	9 600	10 460,37
	14 274	13 419	14 277,18

Cestná doprava a MK

Projek.dokument.dopr.značenia	3 320	0	0,00
Dopr. značenie	3 319	0	0,00
Zastávka BUS-Mlyny	3 319	0	0,00
Chodník Jilemnického-Búdy	3 983	0	0,00
	13 941	0	0,00

Nakladanie s odpadmi

EKO dvor	0	3 984	0,00
Celoobecná kanalizácia	3 319	3 319	
TAVOS-transfer	0	40 060	40 056,94
	3 319	47 363	40 056,94

Verejné osvetlenie

VO-nové stavaby	0	10 578	0,00
VO projekt	0	1 000	1 000,00

	0	11 578	1 000,00
--	----------	---------------	-----------------

Kultúra

KD-dvere, okná	0	6 666	6 666,00
KD-schody	1 328	3 850	4 305,43
	1 328	10 516	10 971,43

Miestny rozhlas

Rekonštrukcia MR zo ŠR	0	0	
- z obce	0	2 060	2 059,33
	0	2 060	2 059,33

SPOLU: 32 862 84 936 68 364,88

VÝDAVKY-finančné operácie

Ostatné výd.fin.operácie	0	0	
Splácanie úveru za 2x8 b.j.	15 468	15 468	15 493,19
Splácanie úveru za ČOV	3 983	3 983	3 983,28
SPOLU:	19 451	19 451	19 476,47

VÝDAVKY SPOLU 615 249,00 732 924 688 779,32

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia za rok 2009:

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Br Obec	669 458,42	253 133,10	416 325,32
vl.pr.ZŠ	6 808,76	347 804,87	-340 996,11
Spolu	676 267,18	600 937,97	75 329,21
Kr	10 596,61	68 364,88	-57 768,27
Spolu	686 863,79	669 302,85	17 560,94
FO	132 217,46	19 476,47	112 740,99
Spolu	819 081,25	688 779,32	130 301,93