

Závěrečný účet Obce Horné Srnie za rok 2009

V Hornom Srní 10.2.2010

1. Rozpočet obce na rok 2009

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009. Obec v roku 2009 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2009 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009.

Rozpočet obce na rok 2009 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2009 uznesením č.21.

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 18.6.2009 uznesením č. 26,
- druhá zmena schválená dňa 26.8.2009 uznesením č. 28,
- tretia zmena schválená dňa 25.11.2009 uznesením č. 33.

Upravený rozpočet obce k 31.12.2009

Rozpočet obce v EUR
z toho:

Bežné príjmy obce	1 226 173
Bežné príjmy RO	19 216
Bežné výdavky obce	525 684
Bežné výdavky RO	472 722
Hospodárenie BR	246 983

Kapitálové príjmy obce	531 710
Kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky obce	1 415 524
Kapitálové výdavky RO	
Hospodárenie KR	-883 814

Finančné príjmy obce	1 348 205
Finančné výdavky obce	656 584
Hospodárenie FO	691 621

Hospodárenie celkom	54 790
----------------------------	---------------

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 v EUR

P.č.		Príjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
1	111003	Podielové dane	564 297	525 645	525 645
2	121001	Daň z pozemkov	40 829	40 830	40 830
3	121002	Daň zo stavieb	78 338	77 565	77 565
4	121003	Daň z bytov	564	550	550
5	133001	Daň za psa	1 461	1 635	1 635
6	133003	Daň za hracie automaty	0	0	0
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 494	1 737	1 737
8	133013	Komunálny odpad FO	30 372	29 594	29 594
9	133013	Komunálny odpad PO	10 456	11 199	11 199
10	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 162	1 190	1 190
11	211003	Dividendy	66	0	0
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	4 647	5 169	5 169
13	212002	Nájom hrobového miesta	333	696	696
14	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	13 610	15 833	15 833
15	212003	- Anton Galko - potraviny	2 124	2 154	2 154
16	212003	- športová hala	996	3 033	3 033
17	212003	- byty	13 278	13 769	13 769
18	212003	- byty v MŠ	5 975	10 162	10 162
19	212003	- MŠ	3 784	1 372	1 372
20	212003	- kultúrny dom	40 829	42 263	42 263
21	212003	- kultúrny dom - 570.výročie	0	2 482	2 482
22	221004	Správne poplatky - všeobecné	2 987	2 068	2 068
23	221004	- matrika	0	16	16
24	221004	- rybárske lístky	199	223	223
25	221004	- stavebná činnosť	664	3 320	3 320
26	221004	- za hracie automaty	10 456	8 994	8 994
27	222003	Pokuty	0	91	91
28	223001	Relácie v miestnom rozhlase	199	440	440
29	223001	Kopírovacie práce + fax	199	101	101
30	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	199	87	87
31	223001	Zberňa šatstva - príjmy	199	0	0
32	223001	Príjem - platby opatrovateliek	199	0	0
33	223001	Príjem - recyklačný fond	996	1 660	1 660
34	223001	Pohrebníctvo - mraziaci box	132	398	398
35	292017	Zúčtovanie náklad.z min. rokov	730	0	0
35	229005	Za znečistenie ovzdušia	465	548	548
36	223001	Publikácie	33	0	0
37	242	Úroky z vkladov	99	85	85
38	292006	Poistné plnenie	0	269	269
39	292008	Výťažok z lotérií a hier	33	39	39
40	292012	Dobropis/preplatok el.energie	0	512	512
41	292027	Príjem/ROEP	0	1 006	1 006
42	311	Grant/poľské veľvyslanectvo	0	400	400
43	312001	Dotácia na činnosť matriky	2 490	2 791	2 791
44	312001	Dotácia - sklad CO	132	207	207
45	312001	Dotácia/školské potreby	0	66	66
46	312001	Dotácia/pren.komp.doprava	0	143	143

47	312001	Dotácia/knižnica	0	700	700
48	312001	Dotácia/životné prostredie	0	414	414
49	312001	Dotácia/pobyt občanov	0	943	943
50	312001	Dotácia/TSK	0	1 000	1 000
51	312001	Dotácia/voľby VÚC 1. kolo	0	960	960
52	312001	Dotácia/voľby VÚC 2.kolo	0	813	813
53	312001	Dotácia/voľby prezidenta 1.kolo	0	1 154	1 154
54	312001	Dotácia/voľby prezidenta 2.kolo	0	1 014	1 014
55	312001	Dotácia/voľby do EP	0	953	953
56	312001	Dotácia/stavebná činnosť	0	2 486	2 486
57	312001	Dotácia/ministerstvo financií	0	43 540	43 540
58	312001	Príspevok v soc.núdzi	0	16 069	16 069
59	312001	Prídavky na deti	0	503	503
60	312001	Dotácia/menšie obecné služby	0	86	86
61	312001	Dotácia/stravovanie detí	0	361	361
62	312001	Dotácia/mzda ESF	0	1 736	1 736
63	331002	Grant/európska únia	0	10 487	10 487
64		Príjmy spolu:	835 026	893 561	893 561
65	312001	312001-Dotácia/prenes.komp.ZŠ	249 021	332 612	332 612
66		Bežné príjmy spolu:	1 084 047	1 226 173	1 226 173

		Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
1	231	Predaj unimobunky	0	1 100	1 100
2	233001	Predaj pozemku	0	1 005	1 005
3	322001	Dotácia/solárny panel ŠH	40 663	0	0
4	322001	Dotácia/min.výstavby 9.b.j.	0	57 208	57 208
5	322001	Dotácia/protipovodňové opatrenie	57 724	0	0
6	322001	Dotácia/zateplenie a zastrešenie MŠ	282 049	0	0
7	322001	Dotácia/ZŠ-vylepš.vých.vzdel.procesu	0	321 742	321 742
8	322001	Dotácia/MŠ-rekonštrukcia	0	150 655	150 655
9		SPOLU	380 436	531 710	531 710

		Finančné operácie	Scvhálený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
1	411005	Vrátenie pôžičky	0	1 506	1 506
2	453	ZŠ/nevyčerpaná dotácia z r.2008	0	697	697
3	453	ZŠ/nevyčerpaná dotácia - strecha	0	92 943	92 943
4	453	Environmentálny fond	0	127 299	127 299

5	454001	Prevod z rezervného fondu	0	26 560	26 560
6	513002	Komfort úver	0	56 337	56 337
7	513002	Úver/rekonštrukcia MŠ	0	260 359	260 359
8	513002	Úver/ZŠ-vylepš.vých.vzdel.procesu	0	484 611	484 611
9	513002	Úver/čo robíš sused	0	7 607	7 607
10	513002	Úver/jak to dělali naši staríčci	0	40 876	40 876
11	513002	Úver/energetické využitie biomasy	0	39 939	39 939
12	513002	Úver/varovný systém Vlára-Váh	0	40 972	40 972
13	513002	Dlhodobý bankový úver	0	98 581	98 581
14	514002	Bankový úver/ŠFRB	82 985	69 918	69 918
15		SPOLU	82 985	1 348 205	1 348 205

	Mimorozpočtové príjmy školy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
1	Základná škola	1 328	1 162	1 162
2	Materská škola	4 647	5 659	5 659
3	Školská jedáleň	9 327	11 959	11 959
4	Školský klub detí	498	436	436
	SPOLU	15 800	19 216	19 216

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009 v EUR

P.č.		Výdavky:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
	0.1.1.1.6	Správa obce:			
1	611	- mzdy	95 598	105 213	105 213
2	611	- mzdy - prenesené kompetencie	0	3 760	3 760
3	621	- zdravotné poistenie	9 560	10 541	10 541
4	621	- zdravotné poistenie - prenes.komptencie	0	376	376
5	625001	- nemocenské poistenie	1 328	1 207	1 207
6	625001	- nemocenské poistenie - prenes.kompetenc.	0	53	53
7	625002	- starobné poistenie	13 377	14 772	14 772
8	625002	- starobné poistenie - prenes.kompetencie	0	526	526
9	625003	- úrazové poistenie	763	802	802
10	625003	- úrazové poistenie - prenes.kompetencie	0	30	30
11	625004	- invalidné poistenie	2 855	2 295	2 295
12	625004	- invalidné poistenie - prenes.kompetencie	0	113	113
13	625005	- poistenie v nezamestnanosti	929	761	761
14	625005	- poist.v nezamestnanosti-prenes.komp.	0	38	38
15	625007	- rezervný fond	4 514	5 092	5 092
16	625007	- rezervný fond - prenes.kompetencie	0	179	179

17	625003	- poistenie - komunálna poisťovňa - menšie obecné služby	66	6	6
18	627	- doplnkové dôchodkové poistenie	996	956	956
19	631001	- cestovné + zahr.cestovné	996	909	909
20	632001	- elektrická energia	664	146	146
21	632001	- plyn	3 983	2 986	2 986
22	632001	- plyn - prenes.výkon	0	250	250
23	632002	- vodné - stočné	1 494	193	193
24	632003	- telefónne poplatky	3 153	4 137	4 137
25	632003	- internet /obecný/	6 639	5 622	5 622
26	632003	- poštovné	830	1371	1371
27	633001	- interiérové vybavenie	5 311	7 217	7 217
28	633002	- nákup výpočtovej techniky	2 523	763	763
29	633004	- nákup prev.strojov, prístrojov,zariadení	1 527	788	788
30	633006	- kancelárske potreby+ všeobecný materiál	3 320	5 292	5 292
32	633006	- kanc.potreby - prenes.kompetencie	0	397	397
32	633006	- tlačivá	166	37	37
33	633006	- čistiace a hyg. potreby	1 162	727	727
34	633006	- pečiatky	0	117	117
35	633006	-čistiace a hyg. potreby ŠJ	232	99	99
36	633009	- knihy, noviny, časopisy	1 162	1 212	1 212
37	633016	- reprezentačné	1 660	1 640	1 640
38	634001	- pohonné hmoty	1 494	2 452	2 452
39	634002	- servis a oprava osobného auta	664	1020	1020
40	634003	- poistenie osobného auta	498	1549	1 549
41	634004	- prepravné	0	13	13
42	634005	- parkovné, diaľničné známky	100	85	85
43	635001	- údržba interiérového vybavenia	0	338	338
44	635002	- údržba softweru	1 660	1 561	1 561
45	635003	- údržba telekomunikačnej techniky	0	429	429
46	635004	- údržba kanc. a rozmnož. strojov	332	2417	2 417
47	635006	- budova OcÚ -údržba	332	1785	1 785
48	636001	- nájomné za pozemok	0	99	99
49	637003	- inzercia	166	191	191
50	637004	- čistenie, pranie	166	35	35
51	637004	- viazanie kníh	66	50	50
52	637004	- projektová dokumentácia	3 320	12 706	12 706
53	637004	- územný plán obce Horné Srnie	5 643	0	0
54	637004	- všeobecné služby	1 328	3 295	3 295
55	637005	- špeciálne služby	0	1 980	1 980
56	637006	- finančné vyrovnanie	0	34	34
57	637012	- daň z úrokov	33	27	27
58	637012	- právna služba	1 992	2 128	2 128
59	637014	- stravovanie pracovníkov OcÚ	5 311	6 615	6 615

60	637015	- poistenie majetku	1 460	3 094	3 094
61	637016	- prídela do sociál. fondu	830	977	977
62	611	- kontrolór obce - mzda	2 589	2 674	2 674
63	621	- zdravotné poistenie	265	267	267
64	625001	- nemocenské poistenie	33	28	28
65	625002	- starobné poistenie	365	373	373
66	625003	- ÚP	33	15	15
67	625007	- rezervný fond	100	101	101
68	637015	- poistenie za škodu pri výkone funkcie	66	595	595
69	637023	- kolky	232	252	252
70	637027	- údržba PC/odmena údržbára	730	615	615
71	637026	Poslanci	2 324	2 469	2 469
72	637026	Komisie	3 485	2 336	2 336
73	01.1.2. 637005	Auditorské služby	398	441	441
74	01.1.2. 637012	Poplatky banke	1 660	5 884	5 884
75		I. medzisúčet	202 483	239 553	239 553
76	01.3.3. 611	Matrika - mzdy	1 761	1 477	1 477
77	01.3.3. 621	- ZP	166	148	148
78	01.3.3. 625001	- NP	33	21	21
79	01.3.3. 625002	- SP	299	207	207
80	01.3.3. 625003	- ÚP	0	12	12
81	01.3.3. 625004	- IP	0	44	44
82	01.3.3. 625005	- PvN	33	15	15
83	01.3.3. 625007	- RF	66	70	70
84	01.3.3. 632001	- el.energia	0	130	130
85	01.3.3. 632001	- plyn	0	278	278
86	01.3.3. 632003	- telef. poplatky	0	37	37
87	01.3.3. 633006	- kanc.potreby, materiál	0	128	128
88	01.3.3. 635002	- údržba softweru	0	25	25
89	01.3.3. 637001	- školenie	132	99	99
90	01.3.3. 637013	- ošatné	0	100	100
91	01.3.3. 642001	Dotácia - združenie matrikárov	0	20	20
92	01.3.3. 642006	- členské	0	8	8
93		II. medzisúčet	2 490	2 819	2 819
94	01.6.0.	Voľby prezidenta - 1. kolo	0	1 154	1 154
95	01.6.0.	Voľby prezidenta - 2. kolo	0	1 014	1 014
96	01.6.0.	Voľby do EP	0	953	953
97	01.6.0.	Voľby do VÚC 1. kolo	0	960	960
98	01.6.0.	Voľby do VÚC 2.kolo	0	813	813
99		III. medzisúčet:	0	4 894	4 894
100	02.2.0. 633006	CO sklad/materiál	0	82	82
101	02.2.0. 637027	Sklad CO	132	128	128
102		IV. medzisúčet:	132	210	210
103	03.2.0. 632001	Požiarina ochrana - elektrická energia	200	420	420

104	632001	- plyn	663	556	556
105	633006	- materiál	0	103	103
106	634001	- pohonné hmoty	332	108	108
107	634002	- údržba, služby	332	0	0
108	634003	- zákonné poistenie	133	137	137
109	642002	- príspevok na činnosť	1 660	0	0
110	637015	- úrazové poistenie	66	82	82
111	637027	- odmena	0	247	247
112		V. medzisúččet:	3386	1653	1653
113	04.2.1. 641009	Územné úpravy	332	0	0
114		VI. medzisúččet	332	0	0
115	04.5.1. 611	Údržba MK - mzdy	16 763	21 284	21 284
116	621	- zdravotné poistenie	1 660	2 041	2 041
117	625001	- nemocenské poistenie	232	294	294
118	625002	- starobné poistenie	2 323	2 966	2 966
119	625003	- úrazové poistenie	133	331	331
120	625004	- invalidné poistenie	498	635	635
121	625005	- postenie v nezamestnanosti	166	211	211
122	625007	- rezervný fond	796	947	947
123	633006	Všeobecný materiál	1 328	509	509
124	633010	Pracovné odevy	0	103	103
125	635004	Údržba prevádzkových prístrojov	0	27	27
126	635006	Asfaltovanie ulíc po zime	1 660	0	0
127	635006	Asfaltovanie ulice Čaganov	3 319	0	0
128	635006	Asfaltovanie ulice Prúdová	8 298	0	0
129	635006	Asfaltovanie križovatky Rozmarínová, Prúdová	3 319	0	0
130	635006	Ostatná údržba MK	1 660	4 633	4 633
131	635006	Zimná údržba	2 656	796	796
132	635006	Oprava lávky Čakanov	1 660	0	0
133	635006	Oprava dolnej lávky	1 660	0	0
134	637004	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	1 660	126	126
135	634003	Poistenie traktora	33	26	26
136	634002	Údržba traktora	1 660	3 650	3 650
137	634001	Palivo traktor	166	233	233
138	637031	Pokuta za malotraktor	0	60	60
139		VII. medzisúččet	51 650	38 872	38 872
140	05.1.0. 637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	46 471	47 091	47 091
141	637004	Vývoz odpadu - VKK + skládka	6 639	5 810	5 810
142		VIII. medzisúččet:	53 110	52 901	52 901
143	05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	0	92	92
144	05.6.0. 641006	Príspevok - stavebný úrad	6 771	7 232	7 232
145	06.2.0. 637004	Verejná zeleň	664	115	115
146	633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	0	515	515
147	633006	Verejná zeleň/materiál	1 660	804	804

148	634004	Kosačka/benzín, olej	166	253	253
149	637004	Ostatné práce v obci	332	197	197
150	633010	Výdavky/menšie obecné služby	664	1994	1 994
151		IX. medzisúčet	10 257	11 202	11 202
152	06.4.0. 632001	Verejné osvetlenie - elektrická energia	11 618	16 633	16 633
153	633006	- materiál	1 660	687	687
154	637027	- odmena údržbára	0	82	82
155		X. medzisúčet:	13 278	17 402	17 402
156	06.6.0. 611	Bytové hospodárstvo - mzdy	1 195	1 200	1 200
157	621	- zdravotné poistenie	99	120	120
158	625001	- nemocenské poistenie	33	17	17
159	625002	- starobné poistenie	166	168	168
160	625003	- úrazové poistenie	33	13	13
161	625005	- poistenie v nezamest.	33	12	12
162	625004	- invalidné poistenie	33	33	33
163	625007	- rezervný fond	66	57	57
164	632001	- elektrická energia	0	180	180
165	632002	- vodné - stočné	1 494	1 790	1 790
166	633004	- prevádzkové prístroje	0	569	569
167	633006	- materiál	0	747	747
168	635006	- údržba	665	1 461	1 461
169	642001	Príspevok spoločenstvám	597	612	612
170	637004	Správa bytov	963	939	939
171		XI. medzisúčet:	5 377	7 918	7 918
172	07.2.1. 632001	Zdravotné stredisko - elektrická energia	3 153	2 507	2 507
173	632001	- plyn	6 473	5 393	5 393
174	632002	- vodné - stočné	996	957	957
175	633006	- materiál	332	0	0
176	635006	- údržba	3 319	4 913	4 913
177		XII. medzisúčet:	14 273	13 770	13 770
178	08.1.0. 632002	Športová hala - vodné-stočné	1 328	1 260	1 260
179	632001	- el. energia	1 992	2 339	2 339
180	633004	- prevádzkové prístroje	0	71	71
181	633006	- materiál	1 328	466	466
182	635006	Športová hala - údržba+výmena okien	6 639	803	803
183	637027	- odmena za údržbu	1 095	933	933
184	637015	- miniliga - poistenie	0	220	220
185	642001	Príspevok - TJ Cementár	8 298	7 318	7 318
186	633006	- miniliga	99	90	90
187	642001	- vodácky oddiel	996	532	532
188	633006	- basketbal	99	99	99
189	642001	- skauti	996	0	0
190		XIII. medzisúčet:	22 870	14 131	14 131
191	08.2.0.5. 611	Obecná knižnica - mzdy	2 392	2 610	2 610
192	621	- zdravotné poistenie	232	259	259

193	625001	- nemocenské poistenie	33	36	36
194	625002	- starobné poistenie	332	362	362
195	625003	- úrazové poistenie	33	20	20
196	625004	- invalidné poistenie	66	77	77
197	625007	- rezervný fond	99	122	122
198	625005	- poistenie v nezamest.	33	26	26
199	633009	- knihy a časopisy-dotácia	0	700	700
200	633009	- knihy a časopisy	996	512	512
201	635002	- údržba softweru	0	66	66
202		XIV. medzisúčet:	4 216	4 790	4 790
203	08.2.0.9. 611	Kultúrny dom - mzda	2 490	2 818	2 818
204	621	- zdravotné poistenie	232	286	286
205	625001	- nemocenské poistenie	33	39	39
206	625002	- starobné poistenie	365	394	394
207	625003	- úrazové poistenie	33	22	22
208	625004	- invalidné poistenie	66	84	84
209	625006	- poistenie v nezamestnanosti	33	28	28
210	625007	- rezervný fond	133	134	134
211	632001	Kultúrny dom - el.energia	9 958	9 960	9 960
212	632001	Kultúrny dom - plyn	11 619	14 826	14 826
213	632002	Kultúrny dom - vodné-stočné	2 490	2 664	2 664
214	633004	- prevádzkové prístroje	0	123	123
215	633006	- materiál	996	545	545
216	635004	- údržba prev.prístrojov	996	0	0
217	635006	Kultúrny dom - údržba	1 660	6 394	6 394
218	635006	Kultúrny dom - fasáda	5 311	0	0
219	635006	- bezbariérový prístup	3 319	0	0
220	636001	- prenájom	0	2 812	2812
221	637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	431	789	789
222	637027	Kultúrny dom - odmena za údržbu	664	0	0
223		XV.medzisúčet	40 829	41 918	41 918
224	633006	Jubileá + ZpOZ	664	724	724
225	637004	Trojkráľové spievanie	664	727	727
226	637004	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek	99	21	21
227	637004	- oslobodenie obce	332	689	689
228	637004	- 1. máj	332	103	103
229	637004	- Mikuláš	166	193	193
230	637004	- kultúrne leto	664	0	0
231	637004	- folklórna jeseň	664	0	0
232	637004	- Silvester	332	0	0
233	637004	- ostatné kultúrne podujatia	664	143	143
234	637004	- oslavy obce - 570. výročie	9 958	3 617	3 617
235	637004	- oslavy obce - 570. výročie-dotácie	0	11 887	11 887
236	637004	Stretnutie rodákov	332	0	0
237	637004	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	498	0	0
238	637027	Kronika obce+ZPOZ	398	25	25
239	637027	Pamätná kniha	0	66	66

240	633006	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	332	663	663
241	633006	Príspevok - folklórny súbor	664	0	0
242	642001	Príspevok - spevácky zbor	996	698	698
243	637027	Príspevok - dychová hudba	1 660	309	309
244		XVI.medzisúčet	19 419	19 865	19 865
245	08.3.0. 633009	Lipovec	1 328	1 890	1 890
246	632003	- rozhlas, televízia, miestny rozhlas	299	362	362
247	635006	- údržba miestneho rozhlasu	332	565	565
248	08.4.0. 635006	Údržba cintorínov	996	37	37
249	632001	Pohrebníctvo -elektrická energia	1 826	944	944
250	633006	Cintorín - materiál	332	97	97
251	637005	Oprava chladiaceho zariadenia	498	699	699
252	637027	Údržba domu smútku	0	775	775
253	642001	Príspevok - ZO SZTP a ZPCCH	996	996	996
254	642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	2 158	5 654	5 654
255	10.2.0.2. 611	Opatrovateľská služba - mzdy	1 792	0	0
256	621	- zdravotné poistenie	166	0	0
257	625001	poistenie - nemocenské	33	0	0
258	625002	- starobné poistenie	232	0	0
259	625003	- úrazové poistenie	33	0	0
260	625004	- invalidné poistenie	33	0	0
261	625005	- PvN	33	0	0
262	625007	- rezervný fond	66	0	0
263	09.5.0.637001	Školenia, semináre	1 992	1 953	1 953
264	08.2.0.3. 633004	Klub dôchodcov - prev.prístroje	0	510	510
265	08.2.0.3. 635006	Klub dôchodcov - zariadenie	664	34	34
266	10.1.2.1.642014	Svojpomocný klub stomikov	0	20	20
267	10.7.0.1. 642014	Zájazd detí zo sociál. slabších rodín	498	0	0
268	10.7.0.1.642014	Fond na prís.p.soc.slabších a soc.odkáz.ob.	664	0	0
269	10.4.0.5.642026	Stravovanie detí	0	359	359
270	10.4.0.5.642026	Školské potreby	0	66	66
271	10.4.0.5.642026	Prídavky na deti	0	503	503
272	10.7.0.642026	Príspevok v sociálnej núdzi	0	16069	16 069
273	01.7.8. 651002	Splátka úrokov/ŠFRB	2 157	2 172	2 172
274	01.7.0. 651002	Splátky úrokov z úverov	19 916	11 176	11 176
275	09.1.1.1. 635006	Údržba budovy MŠ	0	3 799	3 799
276	09.1.2.1. 635006	Údržba budovy ZŠ	0	5 106	5 106
277		XVII. medzisúčet:	37 044	53 786	53 786
279		Spolu:	481 146	525 684	525 684

		Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
1	01.1.1.6. 711001	Nákup pozemku	0	747	747
2	01.1.1.6. 714001	Nákup automobilu	0	20 414	20 414
3	09.1.1.1. 717001	Záhradný bazén/MŠ	1 992	0	0
4	01.1.1.6. 717002	Rekonštrukcia OcÚ	39 833	74 151	74 151
5	09.1.1.1. 717002	Rekonštrukcia zateplenia a zastrešenia MŠ	19 916	0	0
6	09.1.1.1. 717002	Rekonštrukcia zatepl.a zastr.MŠ/dotácia	282 049	150 655	150655
7	09.1.1.1. 717002	Rekonštrukcia MŠ/úver	0	109 704	109 704
8	09.1.2.1.721006	Rekonštrukcia zastrešenia ZŠ/dotácia	0	92 943	92 943
9	09.1.2.1.721006	Rekonštrukcia zastrešenia ZŠ/náš podiel	0	16 272	16 272
10	09.1.2.1.717002	ZŠ/vylepš.vých.vzdel.procesu-dotácia	0	321 742	321 742
11	09.1.2.1.717002	ZŠ/vylepš.vých.vzdel.procesu	0	2 840	2 840
12	0.9.1.2.1.717002	ZŠ/vylepšenie výchov.vzdel.procesu-úver	0	162 869	162 869
13	09.1.2.1.717002	Jak to dělali naši staříčci-úver	0	40 876	40 876
14	01.1.1.6. 713003	Internet - Rybníky	3 319	0	0
15	04.4.3. 716	Územný plán obce	0	1 954	1 954
16	04.5.1. 717001	Rekonštrukcia MK ul. Kamenecká	33 194	0	0
17	04.5.1. 717001	Projekt/cesta na Vřšok	8 299	0	0
18	04.5.1. 717001	Projekt/rekonštrukcia dolnej lávky	9 959	0	0
19	04.5.1. 717001	Kanalizačná prípojka	0	592	592
20	04.5.1. 717001	Mostíky ul. Skalická	0	1 660	1660
21	04.5.1. 717002	Projekt/denný stacionár	3 319	0	0
22	04.5.1. 717001	Projekt/regionálny operačný program	3 319	0	0
23	08.4.0. 717002	Rekonštrukcia oplotenia cintorína	5 809	0	0
24	04.5.1. 717001	Námestie pred OcÚ/projekt	3 319	0	0
25	05.1.0. 717001	Zberný dvor na separovaný odpad	4 979	3 695	3 695
26	05.1.0. 717001	Zberný dvor /Env.fond	0	92 843	92 843
27	06.1.0. 717001	Byty v MŠ/9 b.j. - ŠFRB	82 985	69 918	69 918
28	06.1.0. 717003	Byty v MŠ/9 b.j. - ministerstvo výstavby	0	57 208	57 208
29	06.6.0. 717003	Rekonštrukcia MŠ - 9 b.j.	26 555	56 623	56 623
30	05.2.0. 717001	ČOV pre 6 RD	2 490	152	152
31	05.2.0. 717001	ČOV pre 6 RD/Env.fond	0	34 455	34 455
32	08.1.0. 717004	Projekt - solárny systém pre ŠH/obec	2 158	40 262	40 262
33	08.1.0. 717004	Projekt - solárny systém pre ŠH/dotácia	40 662	0	0
34	08.2.0.9. 717002	Kultúrne a informačné centrum	0	14 100	14 100
35	08.3.0. 713003	Projekt - varovný systém Vlára-Váh	2 655	41 203	41 203
36	08.3.0. 713003	Projekt - varovný systém Vlára-Váh/dotácia	57 724	0	0
37	08.3.0. 717001	Čo robíš sused/na návšteve s internetom	0	7 646	7 646
38		SPOLU	634 535	1 415 524	1 415 524

		Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
1	01.7.0. 812001	Pôžičky/sociálna výpomoc	0	246	246
2	01.7.0. 821005	Splácanie istiny	45 841	45 836	45 836
3	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina	6 207	6 184	6 184
4	01.7.0. 821005	Splácanie Komfort úveru	0	105 361	105 361
5	01.7.0. 821005	Splácanie Komfort úveru/RF	0	26 560	26 560
6	01.7.0.821005	Splácanie úveru/ZŠ-vylepš.vých.vzdel.procesu	0	321 742	321 742
7	01.7.0.821005	Splácanie úveru/rekonštrukcia MŠ	0	150 655	150 655
8	01.7.0. 824	Osobný automobil/lízing-akontácia	9 958	0	0
9	01.7.0. 824	Osobný automobil/lízing-splátky	3 319	0	0
10	01.7.0. 824	Pick-up/lízing-akontácia	4 979	0	0
11	01.7.0. 824	Pick-up/lízing-splátky	1 660	0	0
10		SPOLU	71 964	656 584	656 584

	Dotácia ZŠ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
Dotácia:	- mzdy	162 651	195 763	195 763
	- odvody	57 226	68 414	68 414
	- prevádzka ZŠ	29 144	61 287	61 287
Mimorozp.prijmy	- prevádzka ZŠ	1 328	1 162	1 162
Prostriedky z rozpočtu obce	- údržba ZŠ	6 638	0	0
SPOLU		256 987	326 626	326 626

	Dotácia MŠ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
Mimorozp.prijmy	- prevádzka MŠ	4 647	5 659	5 659
Dotácia zo ŠR	- prevádzka MŠ	0	3 616	3 616
Prostriedky z rozpočtu obce	Mzdy	49 460	52 607	52 607
	Odvody	17 360	18 474	18 474
	- bežné výdavky	0	17 862	17 862
SPOLU		71 467	98 218	98 218

	Dotácia ŠJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
Mimorozp.prijmy	- prevádzka ŠJ	9 327	11 959	11 959
Prostriedky z rozpočtu obce	Mzdy	23 568	22 243	22 243
	Odvody	8 133	7 725	7 725
	- bežné výdavky	0	101	101
SPOLU		41 028	42 028	42 028

	Dotácia ŠKD	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
Mimorozp.prijmy	- prevádzka ŠKD	498	436	436
Prostriedky z rozpočtu obce	Mzdy	4 182	3 857	3 857
	Odvody	1 461	1 353	1 353
	- bežné výdavky	0	204	204
SPOLU		6 141	5 850	5 850

Rozpočet na rok 2009 k 1.1.2008	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Príjmy 1 563 268	3 125 304	199,92
Výdavky 1 563 268	3 070 514	196,42

4. Výsledok hospodárenia za rok 2009

4.1. Výsledok hospodárenia – rozpočtovníctvo

Zostatok účtov k 31.12.2009:

Základný bežný účet	62 757,52
z toho - nevyčerpané dotácie	43 643,56
- mzdy december	18 882,09
Základný bežný účet – bytové hospodárstvo	3 295,94
- závodný klub	3 331,57
Dotačné účty	
- matrika	14,37
- základná škola	4 235,02
- z toho nevyčerpaná dotácia	4 229,45
- sociálny účet	2,34
- INTERREG	33,19
- Environmentálny fond	0,-
Depozitný účet	0,-
Sociálny fond	348,84
Rezervný fond	15 552,23
Stav bežného účtu spolu /221/ k 31.12.2009	89 571,02
Prebytok rozpočtu	54 787,86

Výsledok hospodárenia za rok 2009 je prebytok rozpočtu obce vo výške **54 787,86 EUR**, ktorý pozostáva:

- zostatky na bežných bankových účtoch	89 571,02 EUR
- mzdy za december	-18 882,09 EUR
- sociálny fond	- 348,84 EUR
- rezervný fond	- 15 552,23 EUR

Prebytok rozpočtu obce za rok 2009 je vo výške 54 787,86 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR -47 873,01 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2009 vo výške 6 914,85 EUR bude schválené samostatným uznesením.

4.2. Výsledok hospodárenia – účtovníctvo

Celkové náklady	1 019 242,46 EUR
Celkové výnosy	878 113,82 EUR
Hospodársky výsledok - strata	- 141 128,64 EUR

Náklady - popis a výška významných položiek v EUR

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	86 935,95
	502 – Spotreba energie	60 285,40
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	36 110,52
	512 – Cestovné	1 324,40
	513 – Náklady na reprezentáciu	1 760,00
	518 – Ostatné služby	118 300,22
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	163 828,71
	524 – Záonné sociálne poistenie	47 825,45
	525 – Ostatné sociálne poistenie	956,16
	527 – Záonné sociálne náklady	5 987,82
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	638,88

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – Zostatková cena predaného majetku	1 004,75
	545 – Ostatné pokuty, penále a úroky	60,00
	548 – Ostatné náklady na prev.činnosť	17 801,54
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	296 918,95
	553 – Tvorba ostatných rezerv	5 839,44
Finančné náklady	562 - Úroky	13 348,75
	563 – Kurzové straty	0,33
	568 – Ostatné finančné náklady	11 759,99
Mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce	139 644,11
	586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce	8 886,29
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov	24,80
Spolu		1 019 242,46

Výnosy - popis a výška významných položiek v EUR

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia	624 – Aktivácia majetku	3 086,41
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	690 909,15
	633 – Výnosy z poplatkov	14 718,51
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja dlhodobého	2 104,75

	majetku	
	645 – Ostatné pokuty, penále, úroky	74,77
	648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti	109 384,53
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	7 185,89
Finančné výnosy	662 - Úroky	85,14
	663 – Kurzové zisky	0,01
Mimoriadne výnosy	672 – Náhrady škôd	268,81
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov	14 000,83
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou	694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov	16 624,77
alebo VÚC	695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ES	10 486,71
	696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ES	2 892,00
	697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov	400,00
	698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	5 891,54
Spolu		878 113,82

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2009	6 896,48
Prírastky - z prebytku hospodárenia	35 215,75
- ostatné prírastky	-

Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 28 zo dňa 26.8.2009	26 560,-
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2009	15 552,23

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2009	152,26
Prírastky - povinný prídel	967,70
Úbytky - stravovanie	771,12
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2009	348,84

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. štátnemu rozpočtu
- b. štátnym fondom
- c. VÚC
- d. ostatným subjektom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2009 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2009 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR/obv.úrad	Dotácia na činnosť matriky	2 790,39	2 790,39	
Obvodný úrad pre cestnú d.	Dotácia na pozemné komunikácie	142,59	142,59	
Krajský stavebný úrad	Dotácia na stavebný poriadok	2 485,59	2 485,59	
Obvodný úrad	Dotácia na CO	207,12	103,56	103,56
Krajský školský úrad	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	332 612,-	328 382,55	4 229,45
ÚPSVaR	ESF-dotácia na mzdu	1 735,54	1 735,54	

Obvodný úrad	Register obyvateľov	942,88	942,88	
ÚPSVaR	Strava pre deti v hmotnej núdzi	360,53	360,53	
Ministerstvo kultúry	Knihy do knižnice	700,-	700,-	
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	503,35	503,35	
ÚPSVaR	Dotácia na školské potreby	66,38	66,38	
Krajský úrad životného prostredia	Ochrana životného prostredia	414,39	414,39	
ÚPSVaR	Dávky v hmotnej núdzi	16 068,97	16 068,97	
ÚPSVaR	Menšie obecné služby	86,22	86,22	
Ministerstvo vnútra	Voľby do VÚC 1.kolo	960,29	960,29	
Ministerstvo vnútra	Voľby do VÚC 2.kolo	813,24	813,24	
Ministerstvo vnútra	Voľby prezidenta 1. kolo	1 153,85	1 153,85	
Ministerstvo vnútra	Voľby prezidenta 2. kolo	1 013,76	1 013,76	
Ministerstvo vnútra	Voľby do EP	952,98	952,98	
Ministerstvo financií	Dotácia na bežné výdavky	43 540,-		43 540,-
Ministerstvo výstavby	9 b.j. v MŠ	57 208,47	57 208,47	
Ministerstvo výstavby, Európsky fond reg. rozvoja	Vylepšenie vých.vzdelávacieho procesu ZŠ	321 741,92	321 741,92	
Ministerstvo výstavby, Európsky fond reg. rozvoja	Rekonštrukcia MŠ	150 655,36	150 655,36	

B. Finančné usporiadanie voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/474/2008 , ktorej predmetom bolo poskytnutie podpory z prostriedkov fondu za účelom nadstavby MŠ 9 nájomných bytov v celkovej výške 6.522.000,- Sk /216 490,73 EUR/ . Splátky v roku 2009 predstavovali sumu: 8 356,08 EUR.

C. Finančné usporiadanie voči VÚC

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2009 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2009 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Trenčiansky sam. kraj	Prezentácia folklóru	1 000,-	1 000,-	0,-

D. Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2009 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2009 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Poľské veľvyslanectvo	570. výročie obce	400,-	400,-	0,-
Európska únia	570. výročie obce	10 486,71	10 486,71	0,-

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v EUR

AKTÍVA

Názov	KZ k 31.12.2009
Neobežný majetok spolu	4 804 594,65
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	9 590,29
Dlhodobý hmotný majetok	4 401 673,02
Dlhodobý finančný majetok	393 331,34
Obežný majetok spolu	236 406,85
z toho :	
Materiál	
Krátkodobé pohľadávky	14 929,19
Zúčtovanie medzi subjektami VS	126 609,44
Návratné finančné výpomoci	3 197,20
Finančný majetok	91 671,02
Časové rozlíšenie	1 568,65
z toho:	
Náklady budúcich období	1 568,65
Príjmy budúcich období	
SPOLU	5 042 570,15

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2009
Vlastné imanie	2 944 428,57
z toho :	
Nevysporiadaný výsledok min. rokov	3 085 557,21
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	-141 128,64
Záväzky	1 079 363,07
z toho :	
Rezervy	9 158,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS	47 873,01
Dlhodobé záväzky	209 618,6
Krátkodobé záväzky	86 800,50
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	725 912,13
Časové rozlíšenie	1 018 778,51
z toho:	
Výnosy budúcich období	1 018 778,51
SPOLU	5 042 570,15

9. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2009

a) dlhodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	56,36
474 - Záväzky z nájmu	0,-
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	0,-
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	209 562,24
Spolu	209 618,60

b) krátkodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
321 - Dodávatelia	67 982,41
323 - Krátkodobé rezervy	5 839,44
324 - Prijaté preddavky	0,-
325 - Ostatné záväzky	0,-
326 - Nevyfakturované dodávky	0,-
331 - Zamestnanci	11 618,43
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,-
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	0,-
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.	5 523,64
342 - Ostatné priame dane	1 676,02
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0,-
379 - Iné záväzky	0,-
Spolu	92 639,94

c) bankové úvery a výpomoci

Účet	Suma v EUR
231 - Krátkodobé bankové úvery	0,-
461 - Bankové úvery - Dexia Banka a.s.	725 912,13
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	0,-
Spolu	725 912,13

V Hornom Srní 12.2.2010

Vypracoval:
Ing. Andrea Kebísková

