

Z á v e ř e č n ý ú č e t obce Drahovce za rok 2008

I. Príjmy a výdavky / v tis.Sk /

	Rozpočet	Skutočnosť	%plnenie
Príjmy	33 461	31 498	94,14
Výdavky	22 477	17 498	77,85

PRÍJMY – bežný rozpočet /Sk/

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve je rozpočet **12 000 000,-Sk**. Skutočne bolo poukázaných z daňového úradu **14 501 494,- Sk**.

Daň z nehnuteľnosti – daň z pozemkov a daň zo stavieb je rozpočet **2 300 000,- Sk**. Zaplatené je **2 280 881,- Sk**, . Nedoplatok daní za aktuálny rok 1.060,- Sk je u fyzických osôb.

Daň za psov je rozpočet **29 000,- Sk**. Zaplatené bolo **28 800,- Sk**. Nedoplatok je 200- Sk.

Daň za zábavné hracie prístroje je rozpočet **135 000,- Sk**. Zaplatené je **225.000,- Sk**, nakoľko hracie prístroje v priebehu roka pribudli v našich reštauračných zariadeniach.

Daň za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu je rozpočet **1.050 000,- Sk**, zaplatené bolo **1.038.503,-Sk**, nedoplatok je vo výške 24.676,- .

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia je rozpočet **960.000,- Sk**, plnenie nie je žiadne, z dôvodu zamietnutia platby firmami Javys a Slovenské elektrárne. Vymáhanie je v riešení cez ZMOS, ktorý zastupuje obce.

Daň z úhrad za dobývací priestor vo výške **9.920,- Sk** obec obdržala za ťaženie štrkov v našom katastri za uplynulé obdobie.

Príjmy z prenajatých pozemkov je rozpočet **36. 000,- Sk**, zaplatené bolo **56.472,- Sk**, firmou T-Mobile Slovensko.

Príjmy z prenajatých budov je rozpočet **358.000,- Sk**, plnenie je **465 076,- Sk**, prenájom zaplatil SOJČ, , Slovenská pošta, Inservis, lekári a lekárne v zdravotnom stredisku, Slovak Telecom, Orange. Nedoplatok je v platbách od Biháriových 35.000,- Sk. Celkové plnenie je vyššie z dôvodu úhrady nájomného MUDr. Tutkom a Mgr.Kristovou za rok 2007, kedy im zmluva umožňovala platiť do 15.1. nasledujúceho roka.

Príjmy z prenájmu strojov je rozpočet **80 000,- Sk**, zinkasovalo sa za služby poskytované obecnou Aviou vo výške **44 760,- Sk**.

Správne poplatky je rozpočet **150 000,- Sk**, plnenie je **168 386,- Sk**, sú to poplatky za overovanie podpisov a listín, vydávanie stavebných povolení a potvrdení.

Poplatky za porušovanie predpisov neboli rozpočtované, príjem bol **12.940,- Sk** za záškoláctvo a pokuty za priestupky.

Poplatky za predaj výrobkov a služieb je rozpočet **100 000,- Sk**, príjem bol **230 038,- Sk** a tvoria ho poplatky cintorínske 13.500, vyhlášky v MR a rybár. poplatky 75.790, za opatrovateľskú službu 56 125, vodné 84 623 Sk.

Poplatky za stravné je vo výške **1.410,- Sk** je doplatok rodičov detí, ktoré poberajú stravu v hmotnej núdzi.

Úroky z vkladov na bankových účtoch obce bol rozpočet **50.000,-** a príjem tvoril **100.282,-** Sk .

Príjem z výťažkov z lotérie Niké tvoril čiastku **7.769,-** Sk.

Príjem z dobropisov tvoril čiastku **5.018,-** Sk, sú to vratky platieb za predchádzajúci rok-

Iné nedaňové príjmy tvorili čiastku **1.246,-** Sk a pozostával z ROEP-u za vysporiadanie pozemkov v našom katastri.

Transfér z VÚC obec dostala vo výške **15.000,-**SK, pre mládežníkov obce.

Transfér zo ŠR vo výške **27.720,-** Sk bol z recyklačného fondu za recykláciu odpadu.

Transfér na matričnú činnosť je rozpočet **79 498,-** Sk, príjem bol **79 498,-** Sk.

Transfér normatívnych prostriedkov je rozpočet **7 349 000,-** Sk, prostredníctvom Krajského školského úradu nám bolo poukázaných pre Základnú školu **7 485 960,-** Sk, ktoré škole boli pravidelne prevádzané na ich činnosť, navýšenie tvoria prostriedky na vzdelávacie poukazy **104.970,-** Sk a príspevok na výchov a vzdelávanie pre materské školy **32 tis. Sk**.

Transfér na stravu detí v hmotnej núdzi bol rozpočet **60.000,-** Sk, pri vratkách za rok 2007 a rok 2008 príjem zostal vo výške **6.755,-** Sk.

Transfér na cesty a MK bol rozpočet **3.729,-** Sk, dostali sme od KÚ dopravy, ciest a MK čiastku **3.729,-** Sk.

Transfér na starostlivosť o životné prostredie – rozpočet **10.316,-** SK, dostali sme prostredníctvom Krajského úradu životného prostredia čiastku **10 316,-** Sk.

Transfér na úseku evidencie obyvateľstva – rozpočet **25.790,-** Sk nám bol poukázaný vo výške **25 790,-** Sk na úhradu nákladov spojených s hlásením pobytu občanov a registra obyvateľov.

Transfér na opravu strechy ZŠ vo výške **285.000,-** Sk prostredníctvom KŠÚ Trnava.

Transfér na aktívnych pracovníkov vo výške **81.181,-** Sk od štátu na pracovné pomôcky.

Rozpočet bežných príjmov: 25 061 333,-

Bežné príjmy: 27 198 946,- n a 108 %

PRÍJMY - kapitálový rozpočet

Kapitálový transfér zo štátneho účelového fondu obec dostala vo výške **4 300.000,-** Sk na budovanie obecného vodovodu a bol v tejto výške aj rozpočtovaný,.

Rozpočet kapitálových príjmov: 4.300.000,-

Kapitálové príjmy: 4.300.000,- na 100 %

PRÍJMY - finančné operácie

Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku bol rozpočet **4.100.000,-** Sk

Skutočný zostatok z roku 2007 bol **5.578.880,-** Sk.

Rozpočet finančné operácie: 4 100 000,-

Skutočne finančné operácie: 5 578 880,-

V Ý D A V K Y - bežný rozpočet

Na kapitole **všeobecné verejné služby** je rozpočet **4 779 000,-** Sk. Čerpanie bolo **4 392 509,60**

Sú to mzdy starostu, pracovníčiek, kontrolóra, /2.341.012,- Sk/ odmeny poslancov a členov komisií

/120.000,-/, odvody do poisťovni /718.132,-/, cestovné pracovníčiek / 7.725,-/, elektrická energia a plyn / 95.720,-/, poštovné a telefónne poplatky /135.131,-/, tlačiareň /29.869,- Sk/, diktafón, navigácia do auta / 24.167,- Sk/, kancelársky materiál, tonery do tlačiarní, pracovné náradie a pracovné odevy /145.466,-/, Zbierky zákonov, noviny, odborné publikácie /22.532,-/, reprezentačné /59.820,-/,poistné auta,palivo,dial.známka /76.374,-/, nájomné za cintorín a starý OU/ 14.006,-Sk/, rozmnožovacie práce,tlač obecných novín, likvidácia odpadu, odchyt psov,revízia a kontroly zariadení, notárske a advokátske služby, znalečné posudky, geometrické plány, /140.941,-/, stravné lístky /74.810,-/, poistné budovy /14.045,-Sk/, údržba výpočtovej techniky /1.059,-/, školenia / 33.421,-/, inzercia /10.714,- Sk/ a poplatky banke /30.617,-/ , príspevok ZMOS-u /24.833,-/, prídel do SF/18.085,-/, príspevok spoločnej úradovni /165.000,-/, zaplatená daň z príjmov /3.800,- Sk/ dohody o vykonaní práce/24.290,-/,vyplatené odchodné 46.440,-Sk, audit 14.500,- Sk,

Na kapitole **Iné spoločenské služby** je čerpanie dotácie na register obyvateľov vo výške **25.790,- Sk**. Dotácia bola použitá na kúpu výpočtovej techniky i pre program hrobov.

Na kapitole **matričná činnosť** je rozpočet **79 498,- Sk**. Čerpanie je **79 498,- Sk**. Prostriedky boli použité na mzdu matrikárky, odvody do poisťovne,ošatné, matričné tlačivá, školenie, na energie, poštové a telefonne poplatky.

Na kapitole **Všeobecná pracovná oblasť** boli výdavky vo výške príjmov od ÚPSaR **81.181,- Sk** pre zabezpečenie pracovných pomôcok, pracovného náradia a pracovných odevov pre aktivačných pracovníkov. Z prostriedkov obce bolo čerpanie **1.832,50 Sk**.

Na kapitole **Cestná doprava** bolo čerpanie vo výške dotácie od štátu **3.729,- Sk** na mzdu a odvody do poisťovni na pracovníka, ktorý vydáva rozhodnutia na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti.

Na kapitole **Ochrana život.prostredia** bola vyčerpaná dotácia vo výške **10.316,- Sk** na úhradu výdavkov pracovníka vydávajúceho rozhodnutia.

Na kapitole **Vzdelávanie** bol rozpočet **285.000,- Sk** a čerpanie bolo v plnej výške **285.000,- Sk** na opravu strechy Základnej školy. Prostriedky boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu.

Na kapitole **Sociálne zabezpečenie** rozpočet bol **60.000,-** bolo čerpanie vo výške transféru na dávku v hmotnej núdzi **25.065,- Sk** na stravu detí v HN, učebné pomôcky a štipendium.

Na kapitole **civilná ochrana** bolo čerpanie **488,- Sk** za predplatné časopisu .

Na kapitole **požiarna ochrana** je rozpočet **286 000,-**. Čerpanie je **315 459,50 Sk** za energie,materiál, pracovné odevy,palivo, poistné požiar.auta, prepravné, členské príspevky., údržba áut. Navýšené čerpanie je z dôvodu decembrového vyúčtovania energií, kde bol nedoplatok vo výške rozdielu čerpania dotácie /cca 30 tis.Sk/.

Na kapitole **Rybárstvo a poľovníctvo** bol rozpočet **10.000,- Sk**, dotácia bola v tejto výške aj poskytnutá MO SRZ.

Na kapitole **cestná doprava** bol rozpočet **757 000,- Sk**. Čerpanie bolo **622.702,30Sk** na dopravné značenia , tabúl na označenia ulíc /420 414.50/ a vytvorenie chodníkov okolo kostola / 202.287,80.

Na kapitole **nakladanie s odpadmi** je rozpočet **950.000,- Sk**. Čerpanie bolo **1 314 281.90 Sk** za vývoz, uloženie a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu .Na tejto kapitole je rozpočtovaná **doprava** vo výške **147.000,-**, čerpanie **217.834,20 Sk** pozostáva zo mzdy vodiča Avie /54.794,-, odvodov do poisťovni 16.844,-, palivo 31.185,50, údržba Avie 72.494.70 ,poistenie - 28.516,- , dialničnú známku 14.000,- a dohoda na údržbu skládky odpadu 7.500,- Sk. Prekročenie je u vývozu o 364.281.50 a u dopravy o 70.834.20 Sk z titulu údržby Avie.

Na kapitole **verejná zeleň** je rozpočet **330.000,- Sk**. Čerpanie **287.716,40Sk** pozostáva zo mzdy a odvodov do poisťovni pracovníka zelene/197.230,-/, paliva do kosačiek 25.513,50-, nákup krovinnorezu, kosačky, náhradné diely a opravy kosačiek 62.497.40,. Na tejto kapitole sa rozpočtuje i príspevok Slov.zväzu záhradkárov vo výške **15 000,-Sk**, ktorý bol aj vyčerpaný vo výške **15.000,-**

Na kapitole **zásobovanie vodou** je rozpočet **670.000,- SK**, čerpanie bolo **446 003,30 Sk** na mzdu pracovníka a odvody do poisťovni /83.077,- energie 144.672,50,všeobecný materiál

20.850,20, údržba areálu 8 833.60 Sk, prevádzkovanie vodojemu 148.439,-, poplatky za odber podzemných vôd 40.131,-Sk.

Rozpočet kapitoly **verejné osvetlenie** je **980.000,-** Sk, vyčerpaných bolo **1.061.174.80-** Sk, Výdavky pozostávajú hlavne z platieb energie 996.596,50, ktoré boli prekročené o 166.596,50 a zvyšok tvorí oprava osvetlenia 64.578,30 a montáž a demontáž vianočného osvetlenia, ktorého rozpočet bol 150 tis.Sk.

Kapitola **zdravotníctvo** má rozpočet **155.000,-** Sk, čerpanie bolo **145.482.50,-**Sk na energie 119.557,-, údržbu budovy zdravotného strediska 4.895,50, dohody pracovníka na údržbu spoločných priestorov budovy 15.768,- a čistiace prostriedky 5.262,- Sk.

Na kapitole **športové služby** je rozpočet **666 000,-** Sk, čerpanie bolo **828 757,50** Sk za mzdu správcu štadióna a odvody do poisťovni 94.828,-, dohody trénerov a vodiča autobusu 151.370,-, poistenie budovy, poistenie autobusu a diaľničná známka 72.243,-, energia a plyn 251.994,-, materiál a údržba budovy 223.306,50 / búracie práce, vodov.práce, kladenie dlažby, maliarske práce, výmena okien/, ošetrovanie trávniku 33.900,-, poistné budovy 1.116,- Sk. Najväčšie prekročenie bolo na energiách, kedy nedoplatok na plyne činil cca 50 tis. Sk a práce na údržbe budovy cca 113 tis.Sk.

Kapitola **kultúrne služby** mala rozpočet **445 .000,-** Sk, čerpalo sa **470 096,-** Sk na energie za prevádzku kultúrneho domu 340.700,60, knihy do obecnej knižnice a materiál 16.398,-, vývoz fekálií 8.684,-, poistné budovy 10.354,-, požičovné 550,-, dohoda kuriča 24.058,-, na tejto kapitole sú tiež príspevky Dychovej hudbe 30.000,- Sk -čerpanie 30.000,-, posedenie s dôchodcami rozpočet 20.000,- - čerpanie 19 901,50, príspevok Jednote dôchodcov – rozpočet 10.000,- - čerpanie 10.000,- Sk a príspevok OZ Lienkovo – rozpočet 10.000,- - čerpanie 10.000,- Sk.

Kapitola **obecný klub** mala rozpočet **11.000,-** Sk, čerpalo sa **16.654,-** energia 4.629,-, materiál 12.025,-Sk.

Kapitola **miestny rozhlas** má rozpočet **150.000,-** Sk, čerpanie je **8.925,-** Sk na drobnú údržbu a poplatok za reprodukovanie hudby.

Na kapitole **náboženské a iné služby** je rozpočet **190 000,-**Sk. Čerpanie bolo **75.110,50**Sk na poistenie pohrebného auta 5.895,- Sk, údržba chladiaceho zariadenia 2.915,50, nájomné za cintorín 9.006,- Sk, dohoda na údržbu domu smútku 12.113,- Sk, čistiace prostriedky a materiál 5.181,- s/. Na tejto kapitole sa eviduje príspevok Slov.červenému krížu /20 tis/, ktorý bol aj v plnej výške vyčerpaný a tiež príspevok mladým pri cirkvi 20.000,-, čerpanie v plnej výške. Príspevok mladým pri OK nebol čerpaný.

Na kapitole **Iné spoločenské služby** je rozpočtovaných **50.000,-** Sk na Drahovský jarmok a Partutovice, kde bolo čerpanie vo výške **43.340,-** Sk./jarmok 29.340,- a Partutovice 14 tis.Sk.

Kapitola **vzdelávanie** zahŕňa výdavky na MŠ, ZŠ, ŠJ. Rozpočet bol **588.000,-**, čerpanie **374.393.90 Sk.** bolo na energie 239.617,- poistné budov 10.588,-, nákup športového náradia a hasiacich prístrojov do telocvične ZŠ 89.188,- a vypracovanie proj.návrhu na rekonštrukciu ZŠ v sume 35.000,- Sk.

Na kapitole **sociálne zabezpečenie** bol rozpočet **580 000,-** Sk. Čerpalo sa **657 633,-** Sk na mzdy opatrovateľov a odvody do poisťovni.

Táto kapitola zahŕňa i **sociálnu výpomoc** občanom, kde bolo rozpočtovaných **100 000,-** Sk, tieto boli poskytnuté vo výške **20.223,-**Sk. V rámci tejto kapitoly bolo poskytnutých **20.000,-** Sk na mamografický prístroj pre Nemocnicu Piešťany.

V rámci úradu práce, soc. vecí a rodiny sme dostali na základe zanedbávania školskej dochádzky rodinné prídavky na deti vo výške 11.340,- Sk a tieto boli vo výške **9.180,-** rodičom vyplatené.

Z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja dostali mládežníci dotáciu vo výške **15.000,-** Sk, ktorú v plnej výške odčerpali na spoločenské hry, knihy a mikrosystém.

Dotáciu z recyklačného fondu vo výške **27.720,-** Sk sme použili na výdavky nakladanie s odpadmi.

Rozpočet bežných výdavkov: 12 283 498,-

Čerpanie bežných výdavkov: 11 908 097,- na 97 %

V Ý D A V K Y - kapitálový rozpočet

Kapitola **ochrana život.prostredia** bol rozpočet **2.000.000,-** Sk na projektovú dokumentáciu kanalizácie obce. Čerpanie nulové.

Na kapitole **rozvoj obcí** bol rozpočet **2.432.000,-** na čerpanie dotácie na zeleň, na výkup objektu na kompostovisko. Čerpanie bolo vo výške **9.035,-** na kričky a štúdia na projekt zelene.

Kapitola **zásobovanie vodou** bola rozpočtovaná na **4 750 000,-** Sk na rozšírenie vodovodnej siete v obci. Čerpanie bolo v plnej výške prijatej dotácie **4.300.000,-** a **325.432,-** z vlastných prostriedkov.

Kapitola **vzdelávanie** bol rozpočet **1 012 000,-** Sk . Čerpanie bolo na projektovú dokumentáciu na projekt: Rekonštrukcia ZŠ vo výške **121.800,-** a dostavba telocvične **833.756,-** Sk.

Rozpočet kapitálových výdavkov: 10 194 000,-

Čerpanie kapitálových výdavkov: 5 590 023,- na 54 %

II. Bilancia aktív – pasív /v tis.Sk/

	stav k 1.1.	stav k 31.12.
Aktíva celkom	78 261	87 229
Pasíva celkom	78 261	87 229
Aktíva:		
pozemky -		57
stavby -		72 501
stroje - v roku 2008 sa hodnota zvýšila o počítač a kopírov.stroj		1 628
dopr.prostrostriedky		548
oprávky - stavby		- 35 093
stroje		- 1 177
dopravné prostriedky		- 316
obstaranie majetku – neukončené akcie - rozostavaná telocvična		20 503
ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - od 30.000,-		0
/nehmotný od 50000,-/ je vedený na podsúvahových účtoch		
a hneď pri nákupe je odpisovaný		
hodnota k 31.12.je 1.920- oprávky 1.920 = 0		
ostatný dlhodobý finančný majetok – cenné papiere		16 878
zúčtovanie transféru rozpočtu obce /ZC majetku ZŠ/		1 044
pohl'adávky		1 887
daň z pozemkov	1	
komunálny odpad	74	
pes	3	
reklamné plochy	50	
daň za jadrové zariadenie	1923	
nájomné	- 74	
nevýherné hracie prístroje	- 90	
finančný majetok – účty vedené vo VÚB a Dexia banka Slovensko		8 673
základný bežný účet vo VÚB	2 027	
základný bežný účet Dexia	2 387	

dotačný účet	17	
účet sociálneho fondu	21	
termínovaný vklad	4 000	
pokladňa	0	
bežný účet Dexia	221	
náklady budúcich období		96
AKTÍVA CELKOM:		87 229
 Pasíva:		
rezervy zákonné krátkodobé		265
nevyčerpané dovolenky	188	
odvody do poisťovní	62	
účtovný audit	15	
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce		232
nevyčerpaná dotácia pre ZŠ	247	
nevyčerpané rodinné prídavky	3	
vratky dotácií na soc.dávky	- 18	
dlhodobé záväzky /sociálny fond/		21
krátkodobé záväzky		531
nevyfakturované dodávky	146	
iné záväzky	57	
nevyplatené mzdy zamestnancom	182	
zúčtovanie so zdrav.a soc.poisť.	112	
ostatné priame dane/zo závis.čin.	34	
časové rozlíšenie / výnosy budúcich období		4 300
nevysporiadaný výsledok minulých rokov		78 653
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		3 227
PASÍVA CELKOM:		87 229

III. Prehľad o vývoji dlhu:

Obec nemá úver.

Pohľadávky: 2 051.

Záväzky: 531

Pohľadávky:

daň z nehnuteľnosti občania	1
poplatok za odvoz odpadu občania	74
daň za psa občania	3
reklamné plochy	50
daň za jadrové zariadenie	1923

-

Záväzky:

náklady na mzdy a odvody za december 2008	531
--	-----

IV. Fondy obce

	počiatočný stav	tvorba	použitie	zostatok
Peňažný fond obce	842	0	0	842
Sociálny fond	9	21	9	21

V peňažnom fonde obce prešiel zostatok hospodárenia z minulých rokov vo výške 842 tis. Sk. Sociálny fond sa tvorí vo výške 1% z vyplatených miezd zamestnancov. V roku 2008 bol vytvorený vo výške 21 tis. Sk. Použitý bol na úhradu stravného a na regeneráciu pracovných síl zamestnancov vo výške 9 tis. Sk.

V. Hospodárska činnosť obce

Obec neprevádza podnikateľskú činnosť.

VI. Školstvo

Príjmy celkom – dotácie **11 342** /ŠR 7486, zriaďov.3626.vlastné 230/

Výdavky celkom: **11 095**
z toho mzdy a odvody: 9 127
prevádzkové náklady: 1 968

Nevyčerpaná dotácia: **247**

Bežné výdavky: 11 095
Materská škola: 2 055
Školská jedáleň: 1 040
Školský klub: 561
Základná škola 7 439

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch a v pokladni /Sk/

VÚB Piešťany	základný bežný účet	2 027 487,05
VÚB Piešťany	dotačný účet	17 126,71
VÚB Piešťany	účet sociálneho fondu	19 808,80
Dexia banka Slovensko	základný bežný účet	2 386 997,37
Dexia banka Slovensko	účelový účet	221 125,85
Dexia banka Slovensko	účelový účet	93,73
Dexia banka Slovensko	termínovaný vklad	4 000 000,00
Pokladňa		0,00

VIII.Návrh na finančné vysporiadanie prebytku hospodárenia

Prebytok hospodárenia v čiastke	3 136 651,- Sk
použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 10%	313.665,- Sk

V Drahovciach 19.3.2009

Spracovala: Imrišíková

Záverečný účet obce Drahovce za rok 2008 bol prerokovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na zasadnutí OZ a schválený uznesením č. 13 zo dňa 27.04.2009.

V súlade v § 31 ods. 6 cit. zákona, obecné zastupiteľstvo **vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením „bez v ý h r a d“.**