

/

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TURANY
za rok 2009

V Turanoch, máj 2010

Vypracovala: Ing. Bačeová
Murčeková

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Závěrečný účet obce za rok 2009 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2009
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009
4. Hospodárenie obce za rok 2009
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2009
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2009
8. Hospodárenie príspevkovej organizácie
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 -
10. Stavy peňažných prostriedkov na účtoch obce k 31. 12. 2009
11. Hodnotenie plnenia programov obce
12. Návrh uznesenia

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 ods. 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12. 2008 uznesením a/1.

Bol zmenený štyrikrát a to: dňa 29. 4. 2009 uznesením č. 4/A/9,
dňa 24. 6. 2009 uznesením č. 5/A/7,8,9,
dňa 21. 8. 2009 uznesením B/1,
dňa 9. 12.2009 uznesením A/1.

Rozpočet obce k 31.12.2009 v celých €:

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 746 398	2 367 576
z toho :		
Bežné príjmy	1 610 290	1 840 340
Kapitálové príjmy	24 576	19 262
Finančné príjmy	99 582	496 024
Príjmy RO s právnou subjektivit.	11 950	11 950
Výdavky celkom	1 746 398	2 367 576
z toho :		
Bežné výdavky	1 482 274	2 173 059
Kapitálové výdavky	208 026	138 419
Finančné výdavky	44 148	44 148
Výdavky RO s právnou subjekt.	11 950	11 950

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
2 367 576	2 014 796,39	85,10 %

1) Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
1 840 340	1 850 651,84	100,56 %

a) bežné príjmy - daňové :

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
1 004 086	1 022 473,85	101,83

z toho:

		rozpočet	čerpanie	% plnenia
Daňové príjmy		940 217	963 496,02	102,48
111 003	výnos dane z príjmov	840 253	868 077,27	103,31
121 002	DzN celkom	99 964	95 418,75	95,45
Dane za špecifické služby		63 869	58 977,83	92,34
133 001	za psa	1 500	1 575,48	105,03
133 003	za nevýherné hracie prístroje	166	165,97	99,98
133 006	za ubytovanie	830	1 370,27	165,09
133 012	za užívanie verejného priestranstva	960	1 302,79	135,71
133 013	za komunál.odpady a drobné stav.odpadky	60 413	54 563,32	90,32

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej čiastky 840 253 € boli obci poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 868 077,27, čo predstavuje plnenie 103,31 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 99 964 € bol príjem 95 418,75 €, čo je 95,45 % plnenie. K 31.12.2009 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností celkom vo výške 67 953,86 €.

c) Daň za psa – skutočnosť 1 575,48 €, pohľadávky celkom 561,03 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva – 1 302,79 €

e) Daň za nevýherné hracie prístroje – skutočnosť 165,97 €

f) Daň za ubytovanie – 1 370,27 €

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 60 413 € bol príjem 54 563,32 €, čo je 90,32%. K 31.12.2009 obec eviduje pohľadávky celkom vo výške 32 654,18 €

b) bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
202 990	195 334,35	96,23

z toho:

		rozpočet	čerpanie	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku		74 264	64 441,43	86,77
211 003	dividendy (banka Dexia)	1 327	0,00	0,00
212 001	OL-predaj dreva	2 755	2 760,53	100,20
212 002	z prenájmu pozemkov	996	674,43	67,71
212 003	z prenájmu budov, stánkov	1 660	1 298,22	78,21
212 004 1	z prenájmu kontajnerov	498	0,00	0,00
212 003 1	z prenájmu bytov - služby + nájom /24 b.j./	59 749	51 870,47	86,81
212 003	z prenájmu KC	2 696	2 527,08	93,73
212 003	z prenájmu MKS	4 583	5 310,70	115,88
Administratívne		128 726	130 892,92	101,68

221 004	správne poplatky	664	220,35	33,19
221 004 1	správne poplatky - matrika	3 983	2 209,10	55,46
221 004 2	správne poplatky - SSÚ	2 490	2 491,08	100,04
221 004 3	rybársky poplatok	700	720,00	102,86
221 004 4	poplatok za výherné hracie automaty	13 444	19 415,50	144,42
222 003	pokuty, penále	85 043	86 190,07	101,35
223 001 1	poplatky za Dom smútku	830	936,70	112,86
223 001 2	poplatky za relácie v miestnom rozhlase	704	924,03	131,25
223 001 3	poplatok za kopírovacie práce	50	117,96	235,92
223 001 4	poplatok za knižnicu	332	161,77	48,73
223 001 41	poplatok za internet	166	119,45	71,96
223 001 5	poplatky MKS	996	1 365,00	137,05
223 001 6	cintorínske poplatky	664	544,20	81,96
223 001 8	príspevok z recyklačného fondu	4 380	4 380,00	100,00
223 001 9	ostatné príjmy	664	171,05	25,76
223 002	poplatky za MŠ	13 278	10 588,66	79,75
229 005	za znečisťovanie ovzdušia	338	338,00	100,00

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 74 264 € bol príjem 64 441,43 €, čo je 86,77 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 674,43 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 9 136 €, príjem z prenájmu bytov vo výške 51 870,47 €, z predaja dreva 2 760,53 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 128 726 € bol príjem 130 892,92 €, čo je 101,68 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vo výške 4 920,53 €, správne poplatky za výherné hracie prístroje vo výške 19 415,50 €, poplatky za MŠ – 10 588,66 €, poplatky za služby OÚ- 5 712,49 €, poplatky za knižnicu, služby v MKS – 1 526,77 €, cintorínske poplatky a služby v DS vo výške 1 480,90 €, pokuty vo výške 67 459,89 €, penále vo výške 18 730,18 €, poplatky za znečisťovanie ovzdušia vo výške 338,00 €, rybársky poplatok – 720,00 €.

c) bežné príjmy - ostatné:

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
40 659	48 148,36	118,42

z toho:

	rozpočet	čerpanie	% plnenia
Úroky	664	642,39	96,75
242 úroky z vkladov	664	642,39	96,75
Iné nedaňové príjmy	39 995	47 505,97	118,78
292 008 z výťažkov lotérií	5 699	7 479,06	131,23
292 017 vratky z minulých rokov	0	3 185,76	0,00
292 019 refundácia nákladov	0	2 042,00	0,00
292 027 pohľadávky	34 296	34 799,15	101,47

Prevažnú časť tvoria pohľadávky vo výške 34 799,15 €, výťažok z lotérií – 7 479,06 €, úroky - 642,39 €, úhrada energií 24 b.j. – 2 042,00 €, ostatné tržby- vratky z minulých rokov 3 185,76 €.

d) granty a transfery:

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
592 605	584 695,28	98,67

P.č.	Poskytovateľ	Suma €	Účel
1.	Krajský školský úrad	398 019,00	Transfer na prenesené kompetencie ZŠ
2.	Krajský školský úrad	60 000,00	ZŠ - premena tradič. školy na modernú
3.	Krajský školský úrad	2 274,00	ZŠ - elektronizácia škol.knižníc
4.	Krajský úrad život.prostr.	632,78	Transfer na životné prostredie
5.	Obvodný úrad	5 667,69	Transfer na matriku
6.	Krajský stavebný úrad	4 621,00	Transfer na Spoločný stavebný úrad
7.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a poz. komunik.	215,58	Transfer na cestnú dopravu a pozemné komunikácie
8.	ÚPSVaR	542,54	Prídavky na deti
9.	ÚPSVaR	1 077,39	Dávky v hmotnej núdzi (HN)
10.	ÚPSVaR	1 523,34	Stravné pre deti v HN-ZŠ, MŠ
11.	ÚPSVaR	348,51	Školské potreby pre deti v HN-ZŠ, MŠ
12.	Krajský školský úrad	4 670,00	Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ
13.	Krajský školský úrad	5 458,00	Transfer na výchovu a vzdeláv. MŠ
14.	Ministerstvo školstva	3 300,00	MŠ - elektronizácia a revitalizácia
15.	Obvodný úrad	1 440,12	Transfer na register občanov
16.	ÚPSVaR	3 399,00	Transfer na aktivačnú činnosť
17.	Ministerstvo financií SR	10 000,00	Transfer na individ. potreby obce-MK
18.	Obvodný úrad	4 113,01	Voľby prezidenta 1. a 2. kolo
19.	Obvodný úrad	2 524,24	Voľby do EP
20.	Obvodný úrad	2 263,98	Voľby do VÚC
21.	Ministerstvo financií	71 934,00	Transfer - výpadok dane z príjmov
22.	VÚC Žilina	340,00	Grant na Bielu stopu
23.	Obce	331,10	SSÚ – príspevok obcí

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
19 262	15 868,83	82,38

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 19 262 € bol príjem vo výške 15 868,83 €, čo je 82,38 % plnenie.

Ide o splátky za predaj : - budov - „švédske“

7 395,36 €

- budov – rod.domy

290,62

b) Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných 11 576 € bol príjem vo výške 8 182,85 €, čo predstavuje 70,69 % plnenie.

3) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
-----------------------------	--------------------------------	------------------

v €	v €	
496 024	136 359,64	27,49

V roku 2009 boli rozpočtované finančné prostriedky z transferu na výrub stromov – diaľnica vo výške 361 442,00 €, ktoré boli použité vo výške 9 925,00 €. Prevod z rezervného fondu a ostatných fondov obce bol vo výške 126 434,64 €.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
11 950	11 916,08	99,72

Ide o vlastné príjmy Základnej školy Turany.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
2 367 576	1 912 174,33	80,76

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
2 173 059	1 749 694,76	80,52

z toho:

Bežné výdavky		rozpočet	čerpanie	% plnenia
01.1.1 Výdavky verejnej správy		267 840	248 155,07	92,65
610	Mzdy	137 687	127 537,82	92,63
620	Poistné do poisťovní	48 131	40 909,98	85,00
630	Tovary a služby	62 729	61 297,04	97,72
640	Členské príspevky	1 999	2 261,87	113,15
01.1.1 2 Spoločný stavebný úrad		17 294	16 148,36	93,38
610	Mzdy	9 859	9 823,17	99,64
620	Poistné do poisťovní	3 452	3 389,79	98,20
630	Prevádzka	3 983	2 935,40	73,70
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		16 165	15 650,85	96,82
610	Mzdy	10 518	10 306,98	97,99
620	Poistné do poisťovní	3 687	3 079,21	83,52
630	Služby	1 960	2 264,66	115,54
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika		14 637	14 687,79	100,35
610	Mzdy	9 235	9 175,15	99,35
620	Poistné do poisťovní	3 244	3 168,66	97,68
630	Tovary a služby	2 158	2 343,98	108,62
		rozpočet	čerpanie	% plnenia
01.6.0 VOLBY		8 901	8 901,23	100,00
	voľby prezidenta 1.kolo	2 135	2 134,85	99,99

		voľby prezidenta 2.kolo	1 978	1 978,16	100,01
		voľby do EP	2 524	2 524,24	100,01
		voľby do VÚC	2 264	2 263,98	100,00
01.7.0 Splátka úroku			11 850	6 870,99	57,98
	651	Splácanie úrokov z úveru	11 618	6 672,29	57,43
	653	Úver - manipulačné popl.	232	198,70	85,65
02.2..0 Civilná ochrana			0	76,21	-
	630	Tovary a služby	0	76,21	-
03.1.0 Policajné služby			29 170	26 135,86	89,60
	610	Mzdy	16 690	16 000,22	95,87
	620	Poistné do poisťovní	5 841	5 493,16	94,04
	630	Tovary a služby	6 639	4 642,48	69,93
03.2.0 Požiarna ochrana			15 605	15 561,56	99,72
	630	Tovary a služby	15 605	15 561,56	99,72
04.2.2. Obecný les			11 273	11 238,85	99,70
	630	Služby	11 273	11 238,85	99,70
04.4.3 Výstavba - neinvestičné náklady			4 030	4 041,73	100,29
	630	Služby	4 030	4 041,73	100,29
04.5.1 Cestná doprava			269 532	285 628,31	105,97
	630	Údržba MK	223 127	209 077,56	93,70
	640	Údržba-príspevok Prevádz.obce	46 405	76 550,75	164,96
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			81 579	89 126,20	109,25
	610	Mzdy	8 393	7 999,93	95,32
	620	Poistné do poisťovní	2 924	2 699,92	92,34
	630	Tovary a služby, vývoz	68 602	76 442,77	111,43
	640	Údržba - príspev. Prevádz.obce	1 660	1 983,58	119,49
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami			11 330	11 290,52	99,65
	630	Údržba	11 330	11 290,52	99,65
06. 1. 0 Rozvoj bývania			13 389	15 532,71	116,01
	630	Energie (SB,24.bj.)	13 389	15 532,71	116,01
06. 2. 0. Rozvoj obce			407 895	64 545,48	15,82
	610	Mzdy	9 533	10 399,65	109,09
	620	Poistné do poisťovní	3 245	3 225,20	99,39
	630	Materiál, údržba, služby	2 518	5 152,98	204,65
	640	Údržba - príspevok Prevádz.obce	11 410	8 570,13	75,11
		Aktivačná činnosť	12 419	15 925,14	128,23
		Údržba prenajatého majetku	17 253	21 272,38	123,30
		Výrub stromov-dialnica	351 517	0,00	-
06.4.0 Verejné osvetlenie			50 522	50 428,42	99,81
	632	Energie	20 278	20 253,34	99,88
	635	Údržba	8 369	8 327,04	99,50
		Splátka leasingu	21 875	21 848,04	99,88
06.6.0 Občianska vybavenosť			164	113,27	69,07
	630	Energie, voda, údržba	164	113,27	69,07
08.1.0 Športové služby			44 275	44 836,05	101,27
	630	Údržba, služby	4 978	4 431,56	89,02
	640	Príspevky	38 957	40 064,49	102,84
	640	Príspevok - Biela stopa	340	340,00	100,00
08.2.0. Kultúrne zariadenie-MKS,KC			46 604	45 879,41	98,45
	610	Mzdy	13 145	12 566,82	95,60
			rozpočet	čerpanie	% plnenia
	620	Poistné do poisťovní	4 614	4 181,28	90,62
	630	Energie, voda, materiál, údržba, služby	28 845	29 131,31	100,99
08.2.0.2 Súbory			164	93,80	57,20
	630	Činnosť	164	93,80	57,20

08.2.0.5 Knižnica			5 744	5 701,21	99,26
	630	Činnosť	5 744	5 701,21	99,26
08.2.0.6 Miestne múzeum			1 144	1 227,72	107,32
	630	Činnosť	1 144	1 227,72	107,32
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť			32	0,00	-
	630	Údržba	32	0,00	-
08.2.0.8 Oslavy v obci			1 660	1 368,42	82,43
	630	Materiál	1 660	1 368,42	82,43
08.2.0.9 1 ZPOZ			2 158	2 792,74	129,41
	630	Činnosť	1 992	2 647,88	132,93
	640	Príspevky - členské	166	144,86	87,27
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			8 059	7 430,71	92,20
	630	Kultúrne podujatia	8 059	7 430,71	92,20
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby			14 513	11 669,33	80,41
	630	Obecný rozhlas	3 484	3 903,45	112,04
	630	Hlas Turian, kalendáre	8 134	7 162,34	88,05
	630	Kniha o obci "TURANY"	2 895	603,54	20,85
08.4.0. Dom smútku, cintorín			8 298	7 977,94	96,14
	630	Údržba, prevádzka	6 638	7 698,71	115,98
	640	Údržba-príspevok Prevádzkárni obce	1 660	279,23	16,82
08.6.0 Cirkev			1 992	2 000,00	100,40
	640	Príspevky	1 992	2 000,00	100,40
09.1.1 Predškolská výchova			264 494	256 588,78	97,01
	610	Mzdy	143 298	143 341,21	100,03
	620	Poistné do poisťovní	50 123	48 669,13	97,10
	630	Tovary a služby	71 073	64 578,44	90,86
09.1.2 Základné vzdelanie			541 075	478 655,09	90,67
09.5.0. Vzdelávanie - školenie			1 328	1 100,08	82,84
10 Sociálne zabezpečenie			17 637	14 388,43	81,58
		Klub dôchodcov	2 699	2 459,45	91,12
		Sociálne dávky - ÚPSVaR	4 980	3 860,54	77,52
		Sociálne dávky - príspevky	9 958	8 068,44	81,02

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
138 419	106 440,81	76,90

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	12 185	12 150,35	99,71
Verejný poriadok a bezpečnosť	12 477	12 475,67	99,99
Ekonomická oblasť	49 130	24 774,72	50,42
Bývanie a občianska vybavenosť	32 042	31 999,39	99,86
Športové služby , na kult.zariadenia	23 215	23 213,37	99,99
Vzdelávanie – základné vzdelanie	7 540	0,00	0,00
Sociálne služby	1 830	1 827,31	100,00
Spolu	138 419	106 440,81	76,90

a) Výdavky verejnej správy

- Elektrocentrála rámová OÚ - 1 144,92 €
- prístavba OÚ - projekty - 9 815,43 €
- automobil AVIA - 1 190,00 €

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

- osobný automobil OP - 9 996,08 €
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - 2 479,59 €
- c) Ekonomická oblasť – nákup pozemkov**
- parkovisko pri ev. kostole - 5 808,99 €
- d) Ekonomická oblasť - cestná doprava**
- MK – Zametací stroj - 6 511,50 €
- MK – ul. Mládeže –plynofikácia - 6 111,01 €
- MK – chodník Bazovského - 6 343,22 €
- e) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj bývania**
- BD 24 b.j. odstránenie závad - 2 152,27 €
- Slobodáreň 585 – kotolňa - 6 614,97 €
- f) Rozvoj obcí**
- rozšírenie VO Kopec - 194,03 €
- elektrocentrála - 663,00 €
- búracie kladivo - 1 199,00 €
- motorová kosačka - 1 816,00 €
- mulčovač - 9 924,60 €
- projekt – revitalizácia centra obce - 8 870,00 €
- teplovod vo výške 119,00 €
- g) Zdravotníctvo**
- plynofikácia zdravotného strediska v DA - 446,52 €
- h) Športové služby**
- viacúčelové športové ihrisko - 23 213,37 €
- ch) Sociálne služby**
- kanalizačná prípojka KD - 1 827,31 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
44 148	44 122,68	99,94

Splácanie istiny z prijatých úverov vo výške 44 122,68 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €	% plnenia
541 075	489 652,17	90,50

Ide o bežné výdavky Základnej školy Turany.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2009

Bežné príjmy	1 850 651,84 €
Kapitálové príjmy	15 868,83 €
Bežné výdaje	- 1 749 694,76 €
Kapitálové výdaje	- 106 440,81 €

Výsledok hospodárenia		10 385,10 €
Finančné príjmy		136 359,64 €
Finančné výdaje	-	44 122,68 €
Finančné operácie spolu	+	92 236,96 €
ZŠ - vlastné príjmy		11 916,08 €
ZŠ – vlastné výdaje	-	11 916,08 €
Spolu za rozpočet		102 622,06

Výsledok hospodárenia za rok 2009 vo výške 10 385,10 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdrojom rezervného fondu.

V zmysle ustanovenia § 16 ods.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 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky na projekt Premena tradičnej školy na modernú pre Základnú školu Turany vo výške 63.272,38 €.

Rozdiel výsledku hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) a nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavuje čiastku -52.887,28 €.

Zostatok finančných operácií v sume + 92 236,96 € , podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol spôsobený prevodom rezervného a ostatných fondov obce.

Rozdiel medzi výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2009 vo výške 102 622,06 € a nedočerpanými účelovo určenými výdavkami vo výške 63 272,38 €, t. j. 39 349,68 €, navrhujeme použiť vo výške 10 % na tvorbu rezervného fondu - 3 934,97 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Účet rezervného fondu

Obec vytvára rezervný fond vo výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
PS k 1.1.2009	52 061,18
Prírastky - z prebytku hospodárenia	6 684,35
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu na údržbu MK, Uznesenie OZ z 21. 8. 2009	30 000,00
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2009	28 745,53

Účet sociálneho fondu

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vrátane príloh.

Sociálny fond	Suma v €
PS k 1.1.2009	3 146,49
Prírastky - povinný príděl	4 593,51
- ostatné prírastky	-
Úbytky - závodné stravovanie	1 107,80
- regeneráciu PS	1 940,12
- dopravné	335,13
- sociálna výpomoc	719,40
- ostatné úbytky	233,28
KZ k 31.12.2009	3 404,27

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2009	KS k 31.12.2009
Neobežný majetok spolu	5 185 192,57	4 991 464,67
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	20 543,35	13 432,98
Dlhodobý hmotný majetok	4 187 851,77	4 001 333,72
Dlhodobý finančný majetok	976 797,45	976 697,97
Obežný majetok spolu	678 669,87	577 306,10
z toho :		
Zásoby	872,26	703,64
Krátkodobé pohľadávky	99 066,94	102 761,02
Dlhodobé pohľadávky	151,50	
Finančný majetok	575 662,44	449 423,05
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 916,73	24 418,39
Časové rozlíšenie	5 265,73	5 800,59
SPOLU	5 869 128,17	5 574 571,36

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2009	KS k 31.12.2009
Vlastné zdroje krytia majetku	4 204 841,80	3 961 279,55
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	175 718,68	175 619,20
Nevysporiadaný výsledok hospod. minulých rokov	4 091 481,96	3 971 937,21
Výsledok hospodárenia bežného roku	- 62 358,84	- 186 276,86
Závazky	1 092 753,49	1 057 252,75
z toho :		
Rezervy	22 235,25	21 170,90

Dlhodobé záväzky	812 595,38	798 511,96
Krátkodobé záväzky	59 207,46	79 693,47
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	198 698,80	157 876,42
Zúčtovanie medzi subjektami VS	16,60	
Časové rozlíšenie	571 532,88	556 039,06
SPOLU	5 869 128,17	5 574 571,36

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009

Obec k 31.12.2009 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	157 876,42 € (úver DEXIA)
- voči dodávateľom	27 331,10 €
- voči štátnemu rozpočtu	761 749,95 € (úver ŠFRB)
- voči zamestnancom	27 447,82 €
- voči SP, ZP	13 283,08 €
- voči DÚ	3 125,67 €
- voči nájomcom 24 b.j.	21 111,69 €
- leasing	11 924,62 €
- záväzky zo SF	3 725,70 €
- prijaté preddavky	8 505,80 €

Obec uzatvorila v r. 2007 leasingovú zmluvu č. LZF/07/40036 na rekonštrukciu verejného osvetlenia s účinnosťou od r. 2008. Splátky leasingu sú mesačné.

Obec má poskytnuté dva úvery na výstavbu BD 24 b.j. Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti 30 rokov. Splátky úverov a splátky úrokov sú mesačné.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2009
1.	6.940.000,00 Sk	5,79%	hm. majetok- 130 % úveru	879,64 €
2.	26.200.000,00 Sk	1,0%	záložné právo-1,5 násobok úveru	2 797,25 €

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Prevádzkárň obce

Celkové náklady	137.157,-- €
Celkové výnosy	137.397,-- €

Hospodársky výsledok-zisk 240,-- €

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Prevádzkárne obce Turany:

Suma poskytnutých finančných prostriedkov	131.598,14 €
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	130.569,09 €

Rozdiel	1.029,05 €
----------------	-------------------

B.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2009 v € - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2009 v € - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ŠR	školstvo	398 019	398 019	0
ŠR	matrika	5 667	5 667	0
ŠR	stavebníctvo	4 621	4621	0
ŠR	doprava a PK	216	216	0
ŠR	životné prostredie	633	633	0
ŠR	ZŠ-vzdel.poukazy	4 670	4 670	0
ŠR	ZŠ-Elektronizácia školských knižníc	2 274	2 274	0
ŠR	ZŠ-Premena tradičnej školy na modernú	60 000	644	59 356
ŠR	školské potreby	349	349	0
ŠR	dávky v HN –školstvo	1 523	1 523	0
ŠR	dávky v HN – rodiny	1 077	1 077	0
ŠR	prídavky na deti	543	543	0
ŠR	register občanov	1 440	1 440	0
ŠR	MŠ – výchova a vzdelávanie	5 458	5 458	0
ŠR	MŠ – Elektronizácia a revitalizácia MŠ	3 300	3 300	0
ŠR	aktivačná činnosť	3 399	3 399	0
ŠR	výpadok dane z príjmov	71 934	71 934	0

ŠR	Voľby prezidenta	4 113	4 113	0
ŠR	Voľby do EP	2 524	2 524	0
ŠR	Voľby do VÚC	2 264	2 264	0
ŠR	MK – individuálne potreby	10 000	10 000	0
VÚC	Biela stopa	340	340	0
obce	SSÚ -príspevok obcí	331	331	0

C. Obec neuzatvorila v roku 2009 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

D. Obec v roku 2009 poskytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2009 v €	Suma použitých prostriedkov v roku 2009	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
MŠK Turany - bežné výdavky	36 582	36 582	0
Skialpinistický klub – bežné výdavky	500	500	0
MO Matice Slov. – bežné výdavky	100	100	0
Šachový oddiel Turany – bežné výdavky	365	365	0
Atletický klub – bežné výdavky	250	250	0
Kynologický klub – bežné výdavky	230	230	0
ZŠ – bežné výdavky	300	299,60	0,40
ZO – Technick. športov - bežné výdavky	330	330	0
Bežecký spolok – bežné výdavky	497	449,43	47,57
Slov. rybársky zväz – bežné výdavky	100	99,34	0,66
Rímsko-katolícka cirkev – bežné výdavky	1 000	1 000	0
Evanjel. a.v. farský úrad – bežné výdavky	1 000	1 000	0

K 31.12.2009 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

10. Prehľad o stave finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2009 v €

- základný bežný účet vo VÚB	8 318,27
- základný bežný účet v DEXIA banke	28 551,16
- bežný účet MŠ – Krížna	898,30
- bežný účet MŠ – Obchodná	943,17
- účet združených prostriedkov	27,20
- dotačný účet VÚB	25,73
- dotačný účet DEXIA (výrub stromov -dial'nica)	351 525,51
- pokladňa	1 552,97
- bežný účet – 24 b.j. – vklady	21 075,47
- stravovací účet MŠ – Krížna	730,42
- stravovací účet MŠ – Obchodná	1 033,54

- účet rezervného fondu	28 745,53
- účet sociálneho fondu	3 404,27
- účet cudzích prostriedkov – depozit	2 591,51

V roku 2009 bola po odsúhlasení DEXIA-bankou prevedená jednorázová splátka nedočerpaného úveru vo výške 30.266,70 €.

11.Hodnotenie plnenia programov obce

Programový rozpočet obce nebol v roku 2009 upravovaný.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A SPRÁVA

Z plánovaných bežných výdavkov 262.470,-- €, čerpané 251.122,26 €, čo predstavuje 95,68%. Kapitálové výdavky čerpané vo výške 12.150,35 €.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Z plánovaných bežných výdavkov 33.029,-- €, čerpané 7.765,88 €, čo predstavuje 23,51%.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Z plánovaných bežných výdavkov 7.991,-- €, čerpané 6.722,91 €, čo predstavuje 84,13%.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Plánované bežné výdavky vo výške 51.167,-- € boli prečerpané o 32,64%, celkové čerpanie 67.868,29 €. Kapitálové výdavky čerpané vo výške 8.767,24 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Z plánovaných bežných výdavkov 45.225,-- €, vyčerpané 41.773,63 €, t.j. 92,37%. Kapitálové výdavky čerpané vo výške 12.475,67 €.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Vyčerpané bežné výdavky 100.416,72 €, čo je oproti plánu 70.239,-- € prekročenie o 42,96%. Kapitálové výdavky čerpané vo výške 20.114,10 €.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Plánované bežné výdavky vo výške 84.479,-- €, z dôvodu opráv miestnych komunikácií čerpané 289.670,04 €. Kapitálové výdavky čerpané vo výške 27.892,77 €, plánované 139.689,-- €.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Z plánovaných bežných výdavkov 750.648,-- €, čerpané 798.528,10 €, čo predstavuje 106,38%

PROGRAM 9: ŠPORT

Z plánovaných bežných výdavkov 26.555,-- €, čerpané 44.836,05 €, oproti plánu prekročené o 68,84%. Kapitálové výdavky čerpané vo výške 23.213,37 €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Plánované bežné výdavky vo výške 53.311,-- €, čerpané 66.494,01 €, t.j. 124,73%.

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Vyčerpané bežné výdavky vo výške 79.140,93 €, z plánovaných 52.980,-- €, prekročenie o 49,38%

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Vyčerpané bežné výdavky vo výške 29.921,14 €, z plánovaných 22.405,-- €, čo predstavuje 133,55%. Kapitálové výdavky čerpané vo výške 1.827,31 €.

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Z plánovaných 33.725,-- €, vyčerpané 28.719,03 €, čo predstavuje 85,16%.

V Turanoch, dňa 18. 5. 2010

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia vo výške 10 385,10 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % t.j. 3 934,97 € v zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné finančné prostriedky schvaľuje zapojiť do rozpočtu 2010.