

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KOVÁLOV
za rok 2009

V Koválove , 29. januára 2010

Závěrečný účet obce za rok 2009 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2009
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2009
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 1. zriadeným právnickým osobám
 1. založeným právnickým osobám
 1. štátnemu rozpočtu
 1. štátnym fondom
 1. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
7. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2009
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009
9. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce KOVÁLOV za rok 2009

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. 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 15.12.2008 uznesením č.54/2008 Bol zmenený deväť krát :

1. zmena schválená dňa 30.03.2009 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2009
2. zmena schválená dňa 23.06.2009 – v zmysle uznesenia OZ č. 20/2009
3. zmena schválená dňa 30.06.2009 – rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2009
4. zmena schválená dňa 31.08.2009 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 3/2009
5. zmena schválená dňa 31.08.2009 - v zmysle uznesenia OZ č. 31/2009
6. zmena schválená dňa 30.09.2009 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 4/2009
- 7-8. zmena schválená dňa 16.12.2009 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 5,6/2009
9. zmena schválená dňa 16.12.2009 - v zmysle uznesenia OZ č.50/2009

Prvá , tretia, štvrtá, piata a šiesta zmena rozpočtu boli realizované rozpočtovými opatreniami starostu obce podľa :

uznesenia č.55/2007 v zmysle § 14 zák.č.583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších mien a doplnkov.

Rozpočet obce k 31.12.2009 v celých €

	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet po zmene 2009
Príjmy celkom	280687	273489
z toho :		
Bežné príjmy	218581	219111
Kapitálové príjmy	6639	1571
Finančné príjmy	55467	52807
Príjmy RO s právnou subjektivit.	0	0
Výdavky celkom	257278	246289
z toho :		
Bežné výdavky	201840	198282
Kapitálové výdavky	55438	48007
Finančné výdavky	0	0
Výdavky RO s právnou subjekt.	0	0
Rozpočet obce za rok 2009	23409	27200

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 v celých €:

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
280687	273489	97,43%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
183630	166192	90,50%

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 137 888 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2009 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 120 606 €, čo predstavuje plnenie na 87,47 %

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 32 597,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 32606,-€, čo je 100,03 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 24 639,-€, dane zo stavieb boli vo výške 7 939,-€, dane z bytov boli 28,-€. Za rozpočtový rok bolo uhradených 31 325,-€, za nedoplatky z minulých rokov 1281,-€.

K 31.12.2009 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 3 116,45 €.

c) Daň za psa

Rozpočet bol schválený v sume 465,-€, skutočné príjmy boli 429,-€, čo je 92,25%

Za rozpočtový rok bolo uhradených 422,-€, za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 7,-€.

K 31.12.2009 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 62,76 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol schválený v sume 199,-€, skutočné príjmy boli 167,-€, čo je 83,92 %

e) Daň za dobývací priestor

Rozpočet bol schválený v sume 1361,-€, skutočné príjmy boli 1359,-€, čo je 99,85%

f) Daň za hracie prístroje

Rozpočet bol schválený v sume 1494,-€, skutočné príjmy boli 1 493,-€, čo je 99,93%.

g) Poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Rozpočet bol schválený v sume 9626,-€, skutočné príjmy boli 9532,-€, čo je 99,02 %.

Za rozpočtový rok bolo uhradených 8953,72€ a na nedoplatky z predchádzajúceho obdobia bolo zaplatených 578,87 €.

K 31.12.2009 obec eviduje pohľadávky na dani za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu v sume 1670,15 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
3086	2269	73,52%

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1759,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 1534,-€, čo je 87,21 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 287,-€, z prenájmu svadobky a vozíka v sume 247,-€ .

b) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 1327,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 735,-€ , čo je 55,39 % plnenie. Správne poplatky boli vybrané za osvedčovanie podpisov a listín , za vydané rozhodnutia, potvrdenia , za rybárske lístky a za udelenú pokutu.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
1659	6572	396,14%

Z rozpočtovaných 1659 € bol skutočný príjem 6572 €, čo je 396,14 %.

Ostatné príjmy boli za vyhlásenie MR 609 €, školné v ŠK a MŠ 1193 €, úroky 49€, dobropisy 421 € , grant na veterné vrtule 200 € a transfery z VUC 4100 €.

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	793,40	Aktivačné práce
2.	MV SR-sekcia ver. správy	223,41	Hlásenie pobytu a ev. obyvateľov.
3.	Krajský stavebný úrad	588,99	Spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad Trnava	27 449	Školstvo
5.	Krajský školský úrad Trnava	265	Školstvo - odchodné
6.	Obvodný úrad Senica	1831,29	Matrika
7.	ÚPSVaR Senica	508,48	Stravné pre deti v HN
8.	ÚPSVaR Senica	116,16	Školské potreby pre deti v HN
9.	Krajský školský úrad Trnava	563	Školstvo-vzdelávacie poukazy
10.	Kraj. Úrad ŽP Bratislava	98,17	Starostlivosť o život .prostredie
11.	KÚ pre cestnú dopr. a poz.k	40,80	Špec. stavebný úrad pre MK
12.	Krajský školský úrad Trnava	406	MŠ- výchova a vzdelávanie 5-r.detí
13.	VÚC Trnava	600	Na stolnoten. turnaj
14.	VÚC Trnava	600	Na mladých hasičov
15.	VÚC Trnava	400	Na mater. zabezp. mládež. futbalu
16.	VÚC Trnava	600	Na futbalový .turnaj o pohár starostu
17.	VÚC Trnava	600	Na obnovu sochy svätého Jána
18.	VÚC Trnava	650	Na úpravu a moder. klubu dôchodcov

19.	VÚC Trnava	650	Na projekt -Pohyb hrou-hra pohybom
	Spolu:	36983,7	

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, pričom dotácia v sume 588,99 € bola poukázaná priamo spoločnému stavebnému úrad, ktorý aj predložil jej vyúčtovanie poskytovateľovi.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
6639	1571	23,66%

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 6639,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 1 571,-€, čo predstavuje 23,65 % plnenie.

V roku 2009 obec nezískala žiadne účelové dotácie .

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v Sk	Investičná akcia
1.	-		

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
55 467	52 807	95,20%

V roku 2009 bol prijatý úver vo výške 4800 € schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2009 uznesením č. 39/2009 .

Použitie časti prebytku hospodárenia obce za rok 2008 bolo schválené:

- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2009 zo dňa 28.01.2009 vo výške 13360,55 €
- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2009 zo dňa 12.5.2009 vo výške 18 149,75 €
- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/2009 zo dňa 23.6.2009 vo výške 16496,55 €

V skutočnosti bolo plnenie vo výške 52 807 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009 v celých € :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
257 278	246289	95,73%

l) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
201 840	198 282	98,23%

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	87514	90309	103,31 %
Výdavky na všeob. verejné služby	0	2052	-
Ochrana pred požiarmi	2388	1788	74,87 %
Ekonomická oblasť	-	-	-
Ochrana životného prostredia	16099	11816	69,97 %
Bývanie a občianska vybavenosť	9693	8981	92,65 %
Zdravotníctvo	-	-	-
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	11235	5564	49,52 %
Vzdelávanie - predškolská výchova	19185	24743	128,97 %
Vzdelávanie - základné vzdelanie	39080	36210	92,66 %
Vzdelávanie – školský klub	5772	5844	101,25 %
Vzdelávanie - školské stravovanie	10874	10975	100,93 %
Sociálne zabezpečenie	-	-	-
Spolu	201840	198282	

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 81 911,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2009 vo výške 87 722,- €, čo je 107,09 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 27 562,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 27 475,- €, čo je 99,68 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 79 287,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 73 902,- €, čo je 93,21 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 528,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 1 980,- €, čo predstavuje 129,58 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 11 552,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2009 vo výške 7 203,-€, čo predstavuje 62,35 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

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

55438	48007	86,59 %
-------	-------	---------

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	34355	35843	104,33 %
Ekonomická oblasť	-	-	-
Ochrana životného prostredia	-	-	-
Bývanie a občianska vybavenosť	7770	12164	156,55 %
Zdravotníctvo	-	-	-
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	13313	0	0 %
Vzdelávanie - predškolská výchova	-	-	-
Vzdelávanie - základné vzdelanie	-	-	-
Vzdelávanie - školské stravovanie	-	-	-
Sociálne zabezpečenie	-	-	-
Spolu	55438	48007	

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup prev. strojov - vo výške 3136 €,v tom : traktorová kosačka – 3136 €
- nákup telekomunikačnej techniky vo výške 0,-€.
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštr. chodníka vo výške 1844,- €.

b) Ekonomická oblasť - výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov vo výške -0,- €
- nákup budov vo výške 0,-. €.

c) Ekonomická oblasť - cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie miestnej komunikácie- tech. zhodnotenie vo výške 26 722 €,
- vybudovanie protipovodňového rigolu vo výške 4141 €.

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie : -

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie : -

- vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 0,- €
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 12 164,- €, z toho :
rekonštrukcia verejného osvetlenia – 12164,- €

f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie: -

g) Vzdelávanie - základné vzdelanie

Ide o nasledovné investičné akcie: -

h) Vzdelávanie - školské stravovanie v základných školách

Ide o nasledovné investičné akcie: -

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
55 467	52 807	95,20 %

Z rozpočtovaných 55 467 € na splácanie istiny z prijatej pôžičky, na rekonštrukciu verejného osvetlenia bolo skutočné čerpanie k 31.12.2008 48 007 € a bol prijatý úver na nákup pozemkov pod IBV.

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

5. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2009

Schodok rozpočtu obce vo výške 26 600,43 € je zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) b) zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.a bol vysporiadaný v priebehu rozpočtového roka z rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií je vo výške 52 806,85 €.

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 na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške : 6 505,68 €

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 19 700,74 €.

6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2009	11 027,45
Prírastky - z prebytku hospodárenia	44 441,58
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	

- uznesenie č.5/09 zo dňa 28.1-I. splátka Pittel	13 360,55
- uznesenie č.17/09 zo dňa 12.5-verej. Osvetlenie	12 163,65
- uznesenie č.17/09 zo dňa 12.5-protipovodň.rigol	4 141,60
- uznesenie č.17/09 zo dňa 12.5-projekt.dokument	1 844,50
- uznesenie č.21/09 zo dňa 23.6-traktor.kosačka	3 136,00
- uznesenie č.21/09 zo dňa 23.6-II. Splátka Pittel	13 360,55
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2009	7 462,18

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2009	85,16
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %	708,44
- ostatné prírastky	170,00
Úbytky - závodné stravovanie	894,24
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2009	69,36

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b. štátnemu rozpočtu
 - c. štátnym fondom
 - d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A.

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

Obec nemá príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:

Obec nezaložila žiadnu obchodnú spoločnosť

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ dotácie - 1 -	Účelové určenie dotácie : uviest' školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2009 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2009 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
KŠÚ Trnava	školstvo-bežné výdavky	27 449,00	27 449,00	0
KŠÚ Trnava	školstvo-vzdeláv.-poukazy	563,00	563,00	0
KŠÚ Trnava	Školstvo- odchodné	265,00	265,00	
MV SR	ev.obyvateľ-bežné výdavky	223,41	223,41	0
KÚ CDaPK	na miest.komun.-bež.výdavky	40,80	40,80	0
OBÚ	na matriku-bežné výdavky	1831,29	1831,29	0
KÚ ŽP	na životné prostredie	98,17	98,17	0
ÚPSVaR	na stravu pre deti v HN	508,48	508,48	0
ÚPSVaR	na škol. potreby pre deti v HN	116,16	116,16	0
ÚPSVaR	na motivač.prísp. -deti v HN	0	0	0
				0
ÚPSVaR	Na aktivačné práce	603,40	603,40	0
MVa RR	Zo ŠR na PHSR	0	0	0
MVaRR	Z EÚ cestou ŠR na PHSR	0	0	0
VÚC	Rozvoj žiackeho futbalu	400,00	400,00	0
VÚC	Obnova súsošia Troch svätých	600,00	600,00	0
VÚC	Futbalový turnaj	600,00	600,00	0
VÚC	Stolnotenisový turnaj	600,00	600,00	0
VÚC	Pohyb hrou- hra pohybom	650,00	650,00	0
VÚC	Úprava klubu dôchodcov	650,00	650,00	0
VÚC	Mladí hasiči	600,00	600,00	0

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

D. Obec v roku 2009 neposkytla žiadnu dotáciu v súlade so VZN č. 33/2004 o dotáciách - na verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
--	---	--	--------------------------

- kapitálové výdavky - 1 -	v roku 2009 - 2 -	v roku 2009 - 3 -	- 4 -
-			
-			
-			

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Majetok spolu	563891	567571
Neobežný majetok spolu	501876	523091
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5950	4493
Dlhodobý hmotný majetok	495926	518598
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	61724	43858
z toho :		
Zásoby	216	4370
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4092	4648
Finančné účty	57416	34840
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	291	622

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Vlastné imanie a záväzky spolu	563891	567571
Vlastné imanie	203373	233423
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	45370	16161
Záväzky	200956	184674
z toho :		
Rezervy	1088	2100
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	6506
Dlhodobé záväzky	85	33714
Krátkodobé záväzky	68235	10806
Bankové úvery a výpomoci	131548	131548
Časové rozlíšenie	159562	149474

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2009 eviduje tieto záväzky:

voči bankám	131 547,50 €
voči dodávateľom(479)	31 513,77 €
voči dodávateľom (321)	3 009,83 €

voči štátnemu rozpočtu /výnos z dotácie/	0 €
voči zamestnancom	5 973,04 €
voči sociálnej a zdravotnej poisťovni	3 305,40 €
voči daňovému úradu /DZČ za XII/06/	467,42 €
voči stravníkom v ŠJ	247,18 €

Obec má uzatvorenú od r.2006 zmluvu o pôžičke s firmou Pittel Brausewetter s dobou splatnosti do roku 2010.

Prvá splátka bola uhradená 28.2.2007, druhá 30.8.2007. Ďalšie splátky budú polročne - vždy k 28.2 a k 31.8, posledná splátka bude 31.8.2010.

Obec v roku 2009 má uzatvorenú zmluvu o pôžičke s firmou ARS Invest s dobou splatnosti v roku 2010 -2011 na kúpu pozemkov pod IBV.

Obec má uzatvorenú od roku 2006 zmluvu o úvere na rekonštrukciu miestnej komunikácie s dobou splatnosti do r. 2021 - prvá splátka úveru bude 20.1.2011, splátky budú mesačné

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2009	Splatnosť
1.	131547,50	35999,27	Bianco zmenka	131547,50	r. 2021
2.	---				

V Koválove dňa 29.januára 2010

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 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, na :

tvorba rezervného fondu 19 700,74 €

ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV a VÝDAVKOV K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE KOVÁLOV ZA ROK 2009

Rozpočet pre rok 2009 bol schválený na sumu 218 581 € v príjmovej časti a na sumu 201 840 € vo výdavkovej časti bežného rozpočtu. Bežný rozpočet príjmov bol k 31.12.2009 upravený na sumu 219 111 €. Bežný rozpočet výdavkov bol k 31.12.2008 upravený na sumu 198 282 €. Rozpočet bol schválený ako prebytkový, keďže z prebytku hospodárenia bolo treba pokryť schodok kapitálového rozpočtu a to splátku záväzku voči dodávateľovi stavby „Rekonštrukcia MK- II. Etapa“, nákup pozemkov a nákup prevádzkových strojov.

Kapitálové príjmy boli rozpočtované sumou 6 639 €. Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 55 438 €. Kapitálový rozpočet bol k 31.12.2009 upravený na sumu 1 571 € v príjmovej časti a na sumu 48 007 € vo výdavkovej časti.

Rozpočet v príjmovej časti finančných operácií bol schválený na sumu 55 467 € a bol k 31.12.2009 upravený na 52 807 €.

Súčasťou bežného rozpočtu boli tiež príjmy a výdavky ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠK Koválov, nakoľko o príjmoch a výdavkoch tohto neprávneho subjektu účtovala Obec Koválov ako zriaďovateľ.

POROVNANIE PLNENIA ROZPOČTU za ROK 2009 s ROKOM 2008

BEŽNÉ PRÍJMY v € :

D a ň o v é p r í j m y	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Výnos dane z príjmov územ-samosprávy	137 888	120 606	126 382
Daň z pozemkov	24 962	24 639	23 355
Daň zo stavieb,bytov	7 635	7 967	6 869
Daň za psa	465	429	431
Daň za hracie prístroje	1 494	1 493	1 494
Daň za užívanie verejného priestranstva	199	167	227
Daň za dobývací priestor	1 361	1 359	1 359
Za zber a zneškodňovanie TKO	9 626	9 532	9 764
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU :	183 630 €	166 192 €	169 881 €

N e d a ň o v é p r í j m y	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Za prenájom budov a objektov	1 394	1 287	1 487
Za prenájom zariadení	332	247	440
Za prenájom pozemkov /urbár/	33	0	426
Ostatné poplatky	1 327	702	2 215
Za vyhlásenie MR,cint.poplatok	498	609	566
Školné v MŠ a ŠK	929	1 193	933
Stravné -režijné náklady	0	0	847
Úroky z bežných účtov	33	49	90
Príjmy z dobropisov	0	421	1 229
Vratky	0	0	1 450
Tuzemské bežné granty	199	200	199
Za porušenie predpisov	0	33	0
Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	665
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU :	4 745 €	4 741 €	10 547 €

D o t á c i e	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Dotácia pre ZŠ- normatívne výdavky	26 622	27 449	37 941
Dotácia pre ZŠ-nenormatívne prostriedky	317	563	500
Dotácia pre ZŠ-odchodné	0	265	0
Dotácia pre MŠ- nenormatívne prostriedky	147	406	0
Dotácia na matričnú činnosť	1 693	1 831	1 718
Dotácia na evidenciu obyvateľstva	233	223	220
Dotácia na životné prostredie	99	98	88
Dotácia na pozemné komunikácie	33	41	32
Dotácia na aktivačné práce	1 062	793	2 495
Dotácie na stravu pre deti v HN	0	496	560
Dotácia na školské potreby	0	116	100
Dotácia na motivačný príspevok	0	0	365
Dotácia na voľby	0	1 917	0
Dotácia zo ŠR	0	9 995	0
Dotácia na PHSR - ŠR	0	0	1 457
Dotácia na PHSR -EÚ cestou ŠR	0	0	5 464
Dotácia na rozvoj žiackeho futbalu	0	400	166
Dotácia na obnovu súsošia Troch svätých	0	600	232
Dotácia na futbalový turnaj	0	600	332
Dotácia na mladých hasičov	0	600	0
Dotácia na stolnotenisový turnaj	0	600	0
Dotácia na obnovu klubu dôchodcov	0	650	0
Dotácia na proj. Pohyb hrou- hra pohybom	0	650	0
Dotácia na kurz spoločenského tanca	0	0	332
D O T Á C I E	30 206	48 178	52 002

BEŽNÉ PRÍJMY ZA rok 2009 SPOLU	218 581 €	219 111 €	232 430 €
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Porovnanie bežných príjmov v roku 2009 s rokom 2008

Výnos podielových daní bol v roku 2008 v sume 126 381 €, v roku 2009 je 120 606 € – Výnos podielovej dane je nižší oproti roku 2008 o 5 775 € .

Z týchto prostriedkov boli vzhľadom na fiškálnu decentralizáciu financované aj náklady na materskú školu, školskú jedáleň a školský klub v sume 41 058 € – čo v roku 2008 predstavovalo sumu 30 616 € a financovaná bola aj základná škola v sume 8031 €

V roku 2009 boli výdavky na MŠ, ŠJ, a ŠK v sume 41 058 €, čo je o 10 442 € viacej ako v roku 2008. K nárastu výdavkov na tomto úseku prišlo jednak vzhľadom na zvýšenie platových taríf v školstve a ďalej z dôvodu zvýšenia počtu detí v materskej škole, kde bolo treba od 1.9.2009 zmeniť- zvýšiť pracovný úväzok druhej učiteľky a zabezpečiť aj upratovanie, ktoré sme rozdelili medzi dve učiteľky MŠ. Financovaná bola aj základná škola sumou 8 031 €, nakoľko dotácia na školu nepostačovala pokryť ani mzdové prostriedky .V roku 2008 z vlastných prostriedkov škola

financovaná nebola.

Príjem dane z nehnuteľností bol v roku 2009 v sume 32 606 € ,v roku 2008 to bolo 30 224 € čo je o 2 382 € viac ako v roku 2008. Sadzby dane sa nemenili, zvýšenie nastalo pridaním zdaňovaného podlažia- sklepov niektorým daňovníkom ,úhradou nedoplatkov z roku 2008 a zdanením nových stavieb.

Daň za psa bola v roku 2009 v sume 429 € ,oproti roku 2008 kedy to bolo 431, čo je zníženie o 2 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola v roku 2009 vybraná v sume 167 €, v roku 2008 bolo vybraných 227 €, čo je o 60 € menej oproti roku 2008.

Daň za dobývací priestor bola v roku 2009 rovnaká ako v roku 2008, teda 1 359 €.

V roku 2009 bola vybraná daň za výherné hracie prístroje v sume 1 493 € , v roku 2008 bolo vybrané 1 494 €

Poplatok za nakladanie s odpadmi činil v roku 2009 sumu 9 532 € , v roku 2008 dosiahol výšku 9 764 €, čo je o 232 € menej. Pokles bol z dôvodu nezaplatených poplatkov za rok 2009.

Z prenájmu budov , zariadení a pozemkov získala obec v roku 2009 sumu 1 287 €, čo je menej o 200 € ako v roku 2008. V roku 2008 bol nárast z dôvodu zmeny nájomnej zmluvy za Poštu Koválov so Slovenskou poštou a tiež z dôvodu, že Urbárska spoločnosť v Koválove uhradila Obci Koválov nájomné za urbár v sume 426 € - čo už v roku 2009 nebolo.

Ostatné poplatky dosiahli v roku 2009 výšku 702 € , čo je o 1 513 € menej ako v roku 2008. V roku 2008 bol nárast z dôvodu väčšieho počtu (7) vydaných rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a v roku 2009 iba jedno.

Poplatok za vyhlásenie MR a náhodilé príjmy boli v roku 2009 609 € , v roku 2008 to bolo o 43 menej, teda len 566 €. Pokles poplatku bol zaznamenaný u náhodilých príjmov.

Príjmy z dobropisov boli v roku 2009 v sume 421 € , čo je o 808 € menej ako v roku 2008,kedy príjmy z dobropisov činili 1 229 €.

Vratky v roku 2009 neboli žiadne a v roku 2008 boli v sume 1 450 € .

Za školné v MŠ a ŠK získala obec v roku 2009 sumu 1 193 € , v roku 2008 to bolo 933 €, teda obec získala o 260 € viac a to z dôvodu, že MŠ navštevovalo viac detí a detí, ktoré v zmysle VZN o vyberaní školného boli oslobodené od tohto poplatku prešli do základnej školy.

Úroky z bežných účtov boli v roku 2009 vo výške 49 € , čo je oproti roku 2008 menej o 41 €.

Za odpredaný prebytočný hnuťel'ný majetok v roku 2009 nezískala obec nič, oproti roku 2008 , kedy predala vyradený automobil Peugeot 306 a získala sumu 665 €.

Tuzemské granty :

Tuzemské bežné granty boli v roku 2009 vo výške 200 €, čo je rovnako ako v roku 2008.

Dotácie :

Dotácie v roku 2009 boli vo výške 48 178 € , v roku 2008 to bolo 52 002 € , teda dotácie boli nižšie o 7 924 € .

Dotácia na prenesené kompetencie v školstve bola v roku 2009 v časti normatívnych prostriedkov 27 449 € , v roku 2008 to bolo 37 941 €, čo je o 10 492 menej .

V časti nenormatívnych prostriedkov /vzdelávacie poukazy/ bola dotácia v roku 2009 vo výške 563 € a v roku 2008 bola 500 €, teda dotácia bola vyššia o 63 €. V roku 2009 bola dotácia na odchodné v ZŠ vo výške 265 €, ktorá v roku 2008 nebola.

V roku 2009 obec obdržala dotáciu na predškolskú výchovu v sume 406 € , ktorá v roku 2008 nebola .

Dotácia na matriku bola v roku 2009 v sume 1 831 € , čo je o 113 € viac ako v roku 2008, kedy bola dotácia na matriku v sume 1 718 €

Dotácia na hlásenie a evidenciu obyvateľstva v roku 2009 predstavovala 223 € , v roku 2008 to bolo 220 € , teda dotácia bola o 3 € vyššia.

Dotácia na životné prostredie bola v roku 2009 v sume 98 € , v roku 2008 v sume 88 € , teda zvýšenie v roku 2009 bolo len o 10 €.

Dotácia na pozemné komunikácie bola v roku 2009 v sume 41 € a v roku 2008 to bolo 32 € , čo je viac o 9 € .

Obec obdržala aj dotáciu na stavebnú agendu a to v r.2009 vo výške 589 €, tieto finančné prostriedky boli poukázané priamo spoločnému stavebnému úradu, takže nie sú zahrnuté v príjmoch obce. V roku 2008 táto dotácia predstavovala 558 €, ktorá suma bola taktiež poukázaná priamo spoločnému stavebnému úradu. Nárast u tejto dotácie bol o 31 € .

Dotácia na aktivačné práce bola v roku 2009 v sume 793 € , v roku 2008 to bolo 2 495 € .
Dotácia bola nižšia o 1 702 € .

Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi bola v sume 496 € , v roku 2008 to bolo 560 €
čo je o 64 € menej.

Dotácia na školské potreby bola v roku 2009 v sume 116 €, čo je o 16 € viac ako v roku 2008, kedy bola dotácia 100 € .

Dotácia na motivačný príspevok nebola v roku 2009 žiadna , v roku 2008 to bolo 365 € .

Okrem týchto dotácií obdržala obec Kovalov ešte nasledovné v sume , ktoré v roku 2008 neboli:

- Dotácia zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky obce v sume 9995 €.
- Dotácia na podporu mladých hasičov vo výške 600 € .
- Dotáciu na stolnotenisový turnaj- Memoriál M. Komárka vo výške 600 € .
- Dotáciu na obnovu klubu dôchodcov vo výške 650 € .
- Dotácia na projekt – Pohyb hrou- hra pohybom vo výške 650 € .

Dotácie ktoré boli aj v roku 2008 :

- Dotácia na podporu a rozvoj žiackeho futbalu vo výške 400 € z VÚC Trnava (v 2008- 166 €)
- Dotácia na obnovu súsošia Troch svätých v sume 600 € z VÚC Trnava (v 2008 -232 €)
- Dotácia na futbalový turnaj v sume 600 € z VÚC Trnava (v 2008 -332 €)
- Dotácia na kurz spoloč. tanca pre mládež v roku 2009 z VÚC Trnava nebola a v 2008 bola 332 €.

Mimoriadne dotácie na individuálne potreby obce neboli v roku 2009 žiadne , hoci bola podaná žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Bežné príjmy za rok 2009 boli 219 111 € , bežné príjmy v roku 2008 boli 232 430 € , teda nižšie oproti roku 2008 o sumu 13 319 €.

Porovnanie bežných príjmov získaných činnosťou obce a z majetku obce :

Bežné príjmy za rok 2009 očistené od dotácií boli 170 933 € .

Bežné príjmy za rok 2008 očistené od dotácií boli 180 428 € .

V roku 2009 boli bežné príjmy bez dotácií nižšie o 18 274 € ako v roku 2008.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €:	
		2009	2008
Z predaja pozemkov	6639	1 571	12 817
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	6 639 €	1 571 €	12 817 €

Kapitálové príjmy získané v roku 2009 odpredajom pozemkov boli v sume 1 571 € , čo je o 11 246 € menej ako v roku 2008.

FINANČNÉ OPERÁCIE :

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Prevod prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu splátky za Rekonštr.MK-II.etapa	55 467	48 007	13 360,55
na rekonštr. VO, nákup prev techniky			
Prijatá pôžička na nákup pozemkov pod IBV	0	4 800	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	55 467 €	52 807 €	13 360 €

V roku 2009 boli príjmové finančné operácie v sume 52 807 € – z výsledku hospodárenia za rok 2008, v roku 2008 boli príjmové finančné operácie v sume 13 360 € z výsledku hospodárenia za rok 2007.

V roku 2009 teda boli príjmové finančné operácie vyššie ako v roku 2008 o sumu 39 447 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY :

V e r e j n á s p r á v a - kapitola 01.116 – z vlastných prostriedkov – kód zdroja 41

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Mzdy	29 044	29 937	28 944

Odmeny	664	548	3 435
Poistné Vš ZP	2 987	3 259	2 330
Poistné do ostatných ZP	66	58	771
Nemocenské poistenie	431	389	385
Starobné poistenie	4 150	4 381	4 663
Úrazové poistenie	299	275	272
Invalidné poistenie	896	705	507
Poistenie v nezamestnanosti	299	252	169
Poistenie do RF solidarity	1 395	1 518	1 514

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Cestovné náhrady -tuzemské	33	11	0
Energie	2 822	4 888	2 951
Vodné , stočné	498	133	266
Poštové a telekom.služby	1 726	1 855	1 873
Výpočtová technika	0	54	0
Telekomunikačná technika	0	21	0
Prev.stroje,prístr.zariadenia	332	0	664
Všeobecný materiál	2 854	7 746	3 176
Knihy,časopisy,noviny	398	795	365
Reprezentačné	332	417	621
Palivá – benzín	996	1 246	1 093
Údržba auta	830	1 023	1 209
Zákonné poistenie auta	265	446	272
Parkovacie karty,poplatky	33	36	36
Údržba výpočtovej techniky	0	477	877
Údržba prev.strojov, prístr. a zariadení	929	342	694
Údržba budov,priest.objektov	6 107	1 055	165
Školenia, semináre	863	888	759
Konkurzy, súťaže	1 161	496	801
Propagácia obce	366	191	357
Všeobecné služby	3 253	2 335	2 476
Špeciálne služby	1 295	1 289	491
Náhrady	33	0	20
Štúdie,expertízy,posudky	332	0	728
Poplatky a odvody	664	507	567
Stravovanie	2 489	2 740	2 516
Poistné za majetok obce	498	252	456
Prídel do SF	398	343	357
Odmeny a príspevky	1 161	1 070	1 029
Odmeny mimo pracovného pomeru	2 289	6 456	1 485
Jednorazové príspevky- dôchodcom	0	0	1 105
Pokuty a penále	0	10	0
Členské príspevky	200	652	232
Odchodné	1 328	1 328	0
Splácanie úrokov bankám	10 058	6 487	10 046
Platby súvis. s úverom -manipulačné	133	132	131
Platby súvisiace s úverom-provízie	498	0	493

V e r e j n á s p r á v a - 01.116 z prostriedkov ŠR – kód zdroja 111

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Príplatky	598	573	575
Odmeny	148	271	235
Poistné do VŠZP	80	84	85
Nemocenské poistenie	36	12	11
Starobné poistenie	121	118	118
Úrazové poistenie	36	6	7
	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Invalidné poistenie	1	12	2
Na poistenie v nezamestnanosti	1	4	1
Poistenie do RF solidarity	35	7	38
Energie	557	746	584
Vodné, stočné	33	6	10
Poštové a telekomunikačné služby	156	196	113
Všeobecný materiál	153	133	148
Prídel do SF	35	7	9
Odmeny a príspevky	119	100	119

KAPITOLA-01.116- KÓD ZDR.111 : R: 2 109 €**S: 2 275 €****2055 €****V e r e j n á s p r á v a - z prostriedkov ŠR – kód zdroja 1161**

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Všeobecný materiál	0	961	1 675
Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	0	0	399
Poistné	0	23	45

KAPITOLA 01.116-KÓD ZDR.1161 : R: 0 €**S: 984 €****2 120 €****P o ž i a r n a o c h r a n a 03.200 – kód zdroja 41**

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Energie	1 161	981	958
Vodné , stočné	0	2	0
Všeobecný materiál	0	9	23
Špeciálny materiál	1 062	601	298
Palivá ako zdroj energie	99	0	109
Palivá,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	66	195	135
Údržba prevádzkových strojov a zariadení	0	0	3 668

KAPITOLA 0320-KÓD ZDR.41 SPOLU	2 388 €	1 788 €	5 190 €
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Nakladanie s O d p a d m i 05.100 – kód zdroja 41

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Palivá ako zdroj energie	0	551	545
Údržba budov a objektov	1 327	25	0
Všeobecné služby	10 955	10 492	12 388

KAPITOLA 0510-KÓD ZDR.41-SPOLU	12 282 €	11 069 €	12 933 €
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Nakladanie s odpadovými vodami 05.200 – kód zdroja 41

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Všeobecné služby	3 817	0	0

KAPITOLA 0520-KÓD ZDR.41-SPOLU	3 817 €	0 €	0 €
---------------------------------------	----------------	------------	------------

V e r e j n é o s v e t l e n i e 06.400 – kód zdroja 41

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Energie	7 734	8 635	5 909
Údržba prístrojov a zariadení	1 959	207	1 934
Údržba objektov	0	139	120

KAPITOLA 0640-KÓD ZDROJA 41- R: 9 693 €	8 981 €	7 962 €
--	----------------	----------------

K u l t ú r a 08.20 - kód zdroja 41- kultúrny dom

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Energie -knížnica	0	152	0
Údržba budov – knížnica	99	0	0
Energie KD	3 319	3 350	2 809
Vodné, stočné	100	103	64
Všeobecný materiál	597	189	89
Údržba budov a objektov	2 489	0	0
Konkurzy a súťaže	1 826	0	358
Všeobecné služby	166	73	29

KAPITOLA 08.20-KULTÚRA zdroj 41 R: 8 596 €	3 867 €	3 349 €
---	----------------	----------------

K u l t ú r a 08.40 - kód zdroja 41- Dom smútku

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €
--	---------------------	-----------------------

		2009	2008
Energie	100	240	86
Vodné, stočné	166	42	53
Všeobecný materiál	66	0	947
Údržba prev strojov a zariadení	647	0	0
Údržba budov a objektov	1 660	200	0

KAPITOLA 08.40-KULTÚRA	R: 2 639 €	482 €	1 086 €
-------------------------------	-------------------	--------------	----------------

M a t e r s k á š k o l a 09.111 – kód zdroja 41

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Mzdy	11 675	13 212	8 840
Odmeny	342	0	299
Poistné do VŠZP	1 202	1 334	909
Poistné do ostatných ZP	0	0	50
Nemocenské poistenie	168	185	107

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Starobné poistenie	1 682	1 866	1 138
Úrazové poistenie	96	105	73
Invalidné poistenie	361	398	275
Poistenie v nezamestnanosti	120	132	92
Poistenie do RF solidarity	571	632	405
Cestovné náhrady	33	17	0
Energie	1 992	1 900	2 089
Vodné, stočné	133	92	73
Poštové a telekom. Služby	0	27	0
Všeobecný materiál	99	4 094	65
Školenia, semináre	0	0	26
Údržba budov a objektov	332	0	0
Všeobecné služby	166	0	105
Náhrady	0	0	10
Poplatky a odvody	33	25	32
Prídely do SF	33	144	111
Nemocenské dávky	0	76	0

KAPITOLA 09.111-MŠ-KÓD ZDR.41	19 038 €	24 239 €	14 702 €
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

M a t e r s k á š k o l a 09.111 - kód zdroja 111

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Mzdy	0	126	0
Energie	0	280	0
Všeobecný materiál	147	98	0

KAPITOLA 09.111-M Š- kód zdr. 111	147 €	504 €	0 €
--	--------------	--------------	------------

Z á k l a d n á š k o l a 09.121 - kód zdroja 111

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Mzdy	23 407	20 665	23 383
Mzdy	23 407	20 665	23 383
Odmeny	0	179	597
Poistné do VŠZP	1 414	1 160	1 294
Poistné do SZP	159	132	136
Poistné do ostatných ZP	941	778	953
Nemocenské poistenie	0	475	335
Starobné poistenie	0	1 281	3 335
Úrazové poistenie	0	60	197
Invalidné poistenie	0	302	685
Poistenie v nezamestnanosti	0	100	229
Poistenie do RF solidarity	0	456	1 184
Energie	0	194	3 263
Vodné, stočné	139	51	86
Poštové a telekomunikačné služby	0	30	667
Prev.stroje,prístroje,zariadenia	0	0	465
	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Všeobecný materiál	572	313	870
Údržba výpočtovej techniky	0	0	12
Všeobecné služby	0	435	192
Poplatky a odvody	0	0	49
Prídel do SF	0	0	257
Odmeny pracovníkov mimo prac. Pomeru	247	44	249
Odchodné	0	265	0
KAPITOLA 09.121-ZŠ- kód zdr. 111	28 565 €	28 179 €	38 441 €

Z á k l a d n á š k o l a 09.121 - kód zdroja 41

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Mzdy	0	1 022	0
Poistné do VŠ ZP	0	126	0
Poistné do SZP	0	13	0
Poistné do Apollo	0	84	0
Nemocenské poistenie	352	116	0
Starobné poistenie	3 519	1 655	0
Úrazové poistenie	201	110	0
Invalidné poistenie	706	352	0
Poistenie v nezamestnanosti	235	116	0
Poistenie do RF solidarity	1 194	558	0
Energie	2 655	2 849	0
Vodné, stočné	0	95	0

Poštové a telekom. Služby	830	331	0
Všeobecný materiál	0	110	0
Všeobecné služby	424	0	0
Špeciálne služby	0	17	0
Poplatky a odvody	100	46	0
Prídel do SF	266	266	0
Odmeny prac. Mimoprac. Pomeru	33	165	0
KAPITOLA 09.121-ZŠ- kód zdr. 41	10 515 €	8 031 €	0 €

Š k o l s k ý k l u b 09.501 – kód zdroja 41

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Mzdy	3 786	3 787	3 539
Odmeny	0	0	431
Poistné do VŠZP	379	379	352
Nemocenské poistenie	53	53	49
Starobné poistenie	530	530	451
Úrazové poistenie	30	43	29
Invalidné poistenie	154	116	105
Poistenie v nezamestnanosti	38	38	35
Poistenie do RF solidarity	180	274	173
	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Energie	490	551	502
Vodné, stočné	33	19	18
Všeobecný materiál	33	0	0
Poplatky a odvody	33	15	19
Prídel do SF	33	39	38
KAPITOLA 09.501-KÓD ZDR.41	5 772 €	5 844 €	5 744 €

Š k o l s k á j e d á l e ň 09.601– kód zdroja 41

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Mzdy	6 992	7 059	6 317
Odmeny	0	0	199
Poistné do VŠ ZP	699	706	650
Nemocenské poistenie	98	98	91
Starobné poistenie	979	987	968
Úrazové poistenie	56	52	52
Invalidné poistenie	210	210	195
Poistenie v nezamestnanosti	70	70	65
Poistné do RF solidarity	332	313	309
Energie	682	1 038	719
Vodné, stočné	66	50	76
Všeobecný materiál	66	167	286

Pracovné odevy, obuv	99	99	91
Údržba prev strojov a zariadení	66	0	0
Údržba budov a priestorov	327	0	0
Školenia	0	30	0
Všeobecné služby	0	0	42
Poplatky a odvody	66	16	33
Prídela do SF	66	80	73

KAPITOLA 09601-ŠJ-kód zdr.41-	10 874 €	10 975 €	10 170 €
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

BEŽNÉ VÝDAVKY za rok 2009 SPOLU: 201 840 €	198 282 €	191 988 €
---	------------------	------------------

Porovnanie bežných výdavkov roka 2009 s rokom 2008

VEREJNÁ SPRÁVA

Výdavky na verejnú správu v roku 2009 boli v sume 87 043 € oproti roku 2008, kedy boli tieto výdavky v sume 81 309 € - výdavky na VS boli v roku 2009 vyššie o 5 734 €.

Výdavky boli vyššie na položke všeobecného materiálu, čo predstavuje spoluúčasť obce na projektoch, na ktoré sme obdržali dotácie z VÚC a na položke odmien mimo pracovného pomeru, kde sme zabezpečovali údržbu verejnej zelene, čo bolo v roku 2008 zabezpečované aktívnymi pracovníkmi.

Vo výdavkoch verejnej správy sú zahrnuté i výdavky na prenesené kompetencie na úseku matriky, evidencie obyvateľstva, pozemných komunikácií a životného prostredia, ktoré však boli v plnom rozsahu pokryté dotáciami zo ŠR.

POŽIARNA OCHRANA

V roku 2009 boli výdavky na požiarnu ochranu v sume 1 788 €, v roku 2008 to bolo 5 190 €, čo je o 3 402 € menej. K zníženiu výdavkov na tomto úseku prišlo z dôvodu, že v roku 2008 sa dalo opraviť čerpadlo k motorovej striekačke, ktorá oprava stála 3 668 €

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

V roku 2009 predstavovali náklady na zber, prepravu a likvidáciu odpadu ako aj údržbu verejnej zelene sumu 11 069 €, čo je o 1 864 € menej, ako v roku 2008, kedy náklady na tomto úseku dosiahli sumu 12 933 €. Obec pristúpila na úsporné opatrenia v údržbe verejnej zelene.

VEREJNÉ OSVETLENIE

Náklady na verejné osvetlenie boli v roku 2009 v sume 8 981 €, v roku 2008 boli tieto náklady v sume 7 962 €, teda náklady v roku 2009 boli vyššie o 1 019 €. Čo bolo z dôvodu zvýšenia ceny elektrickej energie a tiež z dôvodu vyšších nákladov na údržbu VO.

KULTÚRA - kultúrny dom

Náklady na kultúrny dom boli v roku 2009 v sume 3 867 € oproti roku 2008, kedy to bolo 3 349 €, teda náklady sú vyššie o 518 €. Väčšie náklady vznikli na energii z dôvodu, že sa robilo viac podujatí v zimných mesiacoch..

KULTÚRA – dom smútku

V roku 2009 boli náklady na dom smútku vo výške 482 €, v roku 2008 to bolo 1 086 €. Náklady boli nižšie o 604 €. V roku 2008 sa opravila strecha a zakúpili sa podušky na lavice .

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V roku 2009 boli výdavky na základnú školu zo ŠR v sume 28 179 €, v roku 2008 boli výdavky na základné školstvo v sume 38 441 €, teda výdavky boli nižšie o 10 262 €.

V roku 2008 však výdavky na základnú školu v vlastných prostriedkoch neboli a v roku 2009 boli vo výške 8 031 €.

Nižšie náklady vznikli znížením platových taríf – osobného ohodnotenia zamestnancom ZŠ o 2 718 €, nevyplatením odmien, iba vo výške dotácie od štátu na vzdelávacie poukazy. Náklady na energiu boli vyššie, tieto obec platila z vlastných prostriedkov.

MATERSKÁ ŠKOLA

Náklady na materskú školu v roku 2009 boli v sume 24 239 €. Oproti roku 2008 vzrástli náklady o 9 537 €. Vyššie náklady boli vzhľadom na skutočnosť, že sa zvýšil počet detí v materskej škole a bolo potrebné prijať ďalšiu učiteľku, taktiež už nebolo možné zabezpečiť upratovanie materskej školy v rámci aktivačných prác. Len náklady na mzdy vzrástli teda o sumu 4 372 €, čím zároveň vznikli vyššie náklady aj na odvody do poisťovních fondov o 1 603 €. Zvýšili sa náklady na všeobecný materiál o 4 000 €, nakoľko sme sa zapojili do programu interkulturálneho vzdelávania detí v MŠ. Tieto prostriedky by nám mali byť v roku 2010 vrátené. V roku 2009 sme dostali dotáciu na predškolskú výchovu a vzdelávanie detí vo výške 504 €, ktorá v roku 2008 nebola.

ŠKOLSKÝ KLUB

V roku 2009 boli náklady na školský klub v sume 5 844 €, v roku 2008 v sume 5 744 €. Náklady boli vyššie oproti roku 2008 o 100 €. Zvýšené náklady boli u miezd o 248 € zvýšením tarifného platu. Zvyšok vyšších nákladov v sume 239 € predstavuje zvýšenie odvodov do poisťovních fondov. Nulové náklady sme mali na odmenách, ktoré sme v roku 2009 nevyplácali oproti roku 2008 kde boli 431 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Náklady na školskú jedáleň v roku 2009 predstavovali sumu 10 975 €. V roku 2008 boli tieto náklady vo výške 10 170 €. Náklady v roku 2009 boli vyššie o 805 €. K zvýšeniu nákladov prišlo u miezd o 848 €, z čoho sumu 742 € tvorí zvýšenie tarifného platu kuchárky. K zníženiu prišlo na nulových odmenách, ktoré v roku 2008 boli vo výške 199 €. Zvýšené náklady boli na energiách o 319 € ale nižšie náklady boli na všeobecnom materiáli o 119 €

Bežné výdavky v roku 2009 spolu : 198 282 €

Bežné výdavky v roku 2008 spolu : 191 988 €

Bežné výdavky boli v roku 2009 vyššie oproti roku 2008 o sumu 6 294 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	
		2009	2008
Nákup pozemkov	3 319	0	165
Nákup osobného automobilu	0	0	996
Nákup prevádzkov. Strojov	0	3 136	0
Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 844	335
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	31 036	30 863	26 720
Rekonštrukcia Verejného osvetlenia	7 770	12 164	0
Rekonštrukcia KD	13 313	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	55 438 €	48 007 €	28 222 €

Porovnanie roka 2009 s rokom 2008

V roku 2009 boli kapitálové výdavky v sume 48 007 €, v roku 2008 to bolo 28 222 €, v roku 2009 teda boli kapitálové výdavky vyššie o 19 785 €.

POROVNANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA v ROKU 2009 s ROKOM 2008

Výsledok hospodárenia v roku 2009 : 16 161,46 € - 6 505,68 € = 9 655,78 €

Výsledok hospodárenia v roku 2008 : 44 441,58 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v ROKU 2009 BOL NIŽŠÍ o 34 785,80 €

V Koválove, 29. januára 2010

Vypracovala: Ivana Cintulová

Schválil : Pavol K u b a
starosta obce

