

Rozbor hospodárenia obce Terchová za rok 2009

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Terchová 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2008 uznesením č. 10/2008.

Bol upravený 11.12.2009 uznesením č. 10/09.

Rozpočet na rok 2009 v EUR

	Základný rozpočet	Upravený rozpočet
Celkové príjmy na rok 2009	1 698 199	3 144 350
Celkové výdavky na rok 2009	1 698 199	2 748 878

Rozbor plnenia príjmov **za rok 2009 v EUR**

Rozpočet príjmov na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009
3 144 350	3 182 269

z toho daňové príjmy

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009
999 091	980 411

Daňové príjmy pozostávajú

- výnos z podielových daní	781 579
- daň z nehnuteľnosti	99 506
- daň z bytov	335
- daň za psa	1 016
- daň za zábavné a hracie automaty	724
- daň za ubytovanie	21 961
- daň za užívanie verej. priestranstva	19 254
- daň za komun. odpad	56 036

Nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009
171 548	192 043

Nedaňové príjmy pozostávajú

- za prenájom pozemkov, budov, bytov	109 327
- správne poplatky	20 231
- pokuty, penále	6 242
- voda HR + HT	3 571
- poplatok za opatrovateľskú službu	2 797
- cintorínske poplatky	10 415
- poplatky v MŠ, ŠD	3 164
- poplatok WC	812
- splátky za odpredaj bytov a pozemkov	8 726
- úroky	886
- za dopravné výkony autobus	3 212
- ostatné príjmy náhodné	22 660

/vrátenie DPH, Dexia ŽA, Združenie turizmu, DD/

Ostatné príjmy

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009
114 800	116 585

Poskytovateľ	Suma	Účel
Podnikatelia a akciové spoloč.	109 000	Jánošíkove dni
Podnikatelia	6 300	Oravcové VO
Podnikatelia	1 285	Gazdovské preteky

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009
1 651 572	1 688 030

Poskytovateľ	Suma	Účel
Obvodný úrad Žilina	1 540	Voľby VÚC
Obvodný úrad Žilina	2 797	Voľby I. a II. kolo prezid. rep.
Obvodný úrad Žilina	1 730	Voľby európ. parlament
Úrad práce, soc. vecí a rodiny ŽA	7 888	Školské potreby, strava
Krajský školský úrad Žilina	551 374	Transfer ZŠ
Obvodný úrad Žilina	4 709	Transfer matrika
Krajský stavebný úrad ŽA	3 544	Transfer stavebníctvo
Úrad práce a soc. vecí ŽA	5 205	Refundácia výdavkov VPP
Krajský úrad pre cestnú dopravu ŽA	201	Transfer miestne komunikácie
Krajský úrad ŽP Žilina	591	Transfer život. prostredia
Obvodný úrad Žilina	1 344	Transfer evidencia obyv.
Obvodný úrad Žilina	163	Transfer odmena skladníka CO
Krajský školský úrad Žilina	6 742	Transfer predškolská výchova
Ministerstvo financií SR	64 758	Účelová dotácia na bežné výdavky chodu obce
Ministerstvo kultúry SR	15 000	Transfer JD
Slov. agentúra pre CR BB	140 732	RIC – rezerva
Obvodný úrad Žilina	15 000	Kamerový systém
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja	331 972	Obnova MK
Ministerstvo ŽP SR	532 740	Vodný zdroj Balátovia

Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. Pre krátkosť času neboli všetky finančné prostriedky vyčerpané v bežnom roku, sú ponechané do roku 2010.

Príjmové fin. operácie

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009
207 339	205 200

Prevod finančných prostriedkov z roku 2008 zaradené do príjmu v roku 2009 a to na údržbu ZŠ, rekonštrukciu turistických chodníkov a B. Potok.

Rozbor plnenia výdavkov
za rok 2009 v EUR

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009
2 748 878	2 782 312

z toho:	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009
správa OcÚ	398 755	375 174
poplatky v banke, audit	9 647	10 515
splátky úrokov za úver	39 501	16 508
splátka úverov RIC+dlhodobý	53 873	53 835
splátka úverov ŠFRB-HR, Greguš.	68 215	74 349
obecná polícia	31 801	31 474
DHZ	3 386	2 997
doplňky k ÚPO	6 000	6 256
údržba a rekonštr.MK a ver.priestr.	204 997	204 997
/turist. chodníky, chodníky B. Potok/		
Združenie turizmu /elektrina/	996	601
prípravné a projekt. práce na granty	29 875	35 296
/verej. obst., vodný zdroj Balátovia, bytovka Gregušovia , rekonštr. a modernizácia ZŠ s MŠ/		
pokladničný infor. systém /RIC/	53 500	53 537
odvoz komun. odpadu	61 409	64 412
údržba bytov HR	8 299	11 203
údržba vodovodov	9 422	9 492
vodný zdroj Balátovia	560 780	560 780
údržba VO	49 791	53 689
Oravcové – osvetlenie	8 600	8 600
prevádzka WC	3 486	1 500
Zdravotné stredisko	7 967	8 444
príspevok FK	8 962	8 962
elektr. energia FK	1 660	2 630
šport, lyžovanie	996	996
prevádzka autobus	5 478	5 832
minihrisko ZŠ doúčtovanie	3 800	3 816
Kultúrny dom	7 634	10 060
Obecná knižnica elektr. energia	1 660	1 762
Kultúr.-spoloč. akcie	141 266	146 786
MKS príspevok	24 895	24 895
Údržba MR	1 660	1 317
Pohrebníctvo	19 916	23 166
Príspevky org. a združeniam	8 630	6 616
Opatrovať. služba	38 638	26 333

Verejno-prospešné práce	-	10 284
Jednoráz. soc. výpomoc	1 660	1 717
Údržba a rekonštrukcia ZŠ	147 000	146 943
Kamerový systém	-	18 009
Základná škola – prevod transferu	532 198	566 004
prenes. kompetencie		
Školské zariadenia – prevod na účet	192 525	192 525
ZŠ s MŠ z obce na orig. kompetencie		

Okrem horeuvedených výdavkov má obec rozostavanú stavbu „**Bytový dom 14 BJ Terchová – Gregušovia**“. Táto stavba bola schválená mimoriadnym obecným zastupiteľstvom dňa 1.2.2009.

Celkové finančné náklady stavby 760 532 €

Čerpanie k 31.12.2009 563 109 €

Faktúry sú hradené priamo z účtu ŠFRB Bratislava, ktorý je vytvorený v Dexia banke Žilina.

Pohľadávky a záväzky k 31.12.2009 v EUR

Pohľadávky celkom: 247 596

z toho:

- daňové poplatky	55 314
- byty a nebytové priestory	26 900
- dane	39 122
- návratná finančná výpomoc RIC	125 038
- ostatné pohľadávky	1 222

Záväzky celkom: 2 060 640

- MV a RR Bratislava /obnova MK/	331 972
- Slov. agentúra pre CR BB /RIC/	140 732
- MF SR Bratislava – fin. rezerva /nevyúčtované fin. prostriedky v roku 2009/	64 758
- Sociálny fond	373
- Predpis výplat za 12/2009	30 387

568 222

- ŠFRB I. byty HR r. 2002	448 149
- ŠFRB II. byty HR r. 2004	489 385
- ŠFRB III. byty Gregušovia r. 2009	554 884

Spolu úvery ŠFRB 1 492 418

Bankové úvery k 31.12.2009

Dlhodobý úver č. 945	304 014
Úver /Relax.-infor. centrum/	298 808

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2009 v EUR

- bankové účty	597 417
- pokladňa	1 151
Celkom finančné prostriedky	598 568
z toho:	
účelovo viazané finančné prostriedky:	598 568
- Jánošíkove dni	22 585
- Obnova ciest	332 797
- Zádržné na zariadenie RIC	162 835
- Finančná rezerva na bežné výdavky chodu obce	64 758
- Byty HR	15 593

V Terchovej dňa 10.2.2010

Vypracovala: Ďurková

Ing. František Kadaš
prednosta úradu

Viktor Vallo
starosta obce

