

Obec Sebedražie



Závěrečný účet za rok 2013

Sebedražie
marec 2014

OBSAH	2
ROZPOČET OBCE NA ROK 2013	3
ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV NA ROK 2013	3
BEŽNÉ PRÍJMY – DAŇOVÉ	3
BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ	4
GRANTY A TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	5
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ.....	6
ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2013	6
BEŽNÉ VÝDAVKY	6
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY.....	13
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	13
FINANČNE USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI ŠR	13
ROZBOR VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013	14
FONDOVÉ HOSPODÁRENIE	16
VORBA A POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU	16
TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU	16
BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2013 V EUR	16
AKTÍVA	16
PASÍVA	16
PREHĽAD O VÝVOJI A STAVE DLHU K 31.12.2013	17
ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH	17
PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH Z ROZPOČTU OBCE	17
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	17
ČASŤ NÁKLADOV.....	17
ČASŤ VÝNOSOV	18
NÁVRH UZNESENIA	18

Rozpočet obce na rok 2013

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 1/12/2012 ako prebytkový. V priebehu roka 2013 bol rozpočet obce upravovaný a to 9. 8.2013 uznesením č. 3/8/2013. Plnenie rozpočtu je porovnanie jeho poslednej úpravy ku skutočnosti.

	Skutočnosť 31. 12. 2012	Rozpočet na rok 2013	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 31. 12. 2013	Plnenie %
Bežné príjmy	734 323,21	668 333,00	722 343,00	808 937,21	112
Bežné výdavky	541 747,99	505 233,00	522 870,00	546 384,94	104
Bilancia BR	192 575,22	173 488,00	199 473,00	262 552,27	
Kapitálové príjmy	193 672,27	139 000,00	140 000,00	140 690,00	100,49
Kapitálové výdavky	527 468,08	541 632,00	585 432,00	574 522,45	98
Bilancia KR	-333 795,81	-182 243,00	- 445 432,00	- 433 832,45	
Finančné operácie príjmové	368 355,70	329 225,00	355 937,00	356 002,06	100
Finančné operácie výdavkové	63 483,38	70 665,00	70 665,00	70 914,80	100
Bilancia FO	304 872,32	38 277,00	285 272,00	285 087,26	
Príjmy celkom	1 296 351,18	1 136 558,00	1 218 280,00	1 305 629,27	107
Výdavky celkom	1 132 699,45	1 117 530,00	1 178 967,00	1 191 822,19	101
Bilancia rozpočtu	163 651,73	19 028,00	39 313,00	113 807,08	

Rozbor plnenia príjmov

Bežné príjmy

Bežné príjmy - daňové

Ekonomická klasifikácie	Druh príjmu	Rozpočet na rok 2013 (€)	Skutočnosť k 31.12.2013 (€)	% plnenia
110	Výnos dane z príjmov FO	275 000	321 736,45	117
120	Dane z nehnuteľností	86 334	81 342,82	94,20
	daň z pozemkov FO	29500	5 807,94	
	daň zo stavieb FO	55900	8 528,54	
	daň z pozemkov PO	0	11 855,98	
	daň zo stavieb PO	0	54 193,40	
	daň z bytov a nebyt. priest.	934	956,96	

130	Dane a poplatky	41 860	42 599,38	101,76
	za psa	2205	2380	
	poplatok za KO a DSO	35500	36313,47	
	nevýherné hracie prístroje	100	3000	
	predajné automaty	2 600	0	
	ubytovanie	500	128	
	úhrady za dobývací priestor	780	777,91	
	užívanie verejného priest.	175	0	
	Daňové príjmy spolu	403 194	445 678,65	110,53

Bežné príjmy - nedaňové

Ekonomická klasifikácia	Druh príjmu	Rozpočet na rok 2013 (€)	Skutočnosť k 31.12.2013 (€)	% plnenia
211	Príjmy z podnikania	36 841	36 694	99,60
	dividendy : urbár +V. Oršula	0	355	
	prevod zisku z OSS, s.r.o.	36 841	36 341	
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné	96 912	117 774,88	121,52
	pozemky	35	15,60	
	budovy	1 500	3 414,72	
	BD 508, 509	47 712	54 565,62	
	BD 495, 496	43 165	48 824,44	
	BD 510	0	4 792	
	garáže	4 200	6 162,50	
	stroje a zariadenia	300	0	
221	Adm. poplatky a platby	1 700	2 140,50	125,88
222	Pokuty a penále	160	0	
223	Predaj tovarov a služieb	24 210	35 520,70	146,71
	predaj smetných nádob	500	559	
	nájomné za hrobové miesta	50	0	
	nevrátený inventár (KD)	0	14,53	
	cintorínsky poplatok	360	61	
	obecná knižnica - zápisné	0	53	
	vyhlásenie v MR	500	1 326	
	kopírovacie služby	100	93,95	
	úhrada za opatr. služby	1500	4 758,75	
	príjem za internet	12 000	16 652,08	
	poplatky v MŠ	2 000	2 010	

	známka za psa	0	3	
	poplatky v ŠKD	0	570	
	poplatky za stravu MŠ	7 000	7 530	
	poplatky za stravu ZŠ	0	0	
	poplatky za stravu OcU, VPP	150	1 889,10	
	predaj prebytočného HM	50	0	
242	Úroky z vkladov	120	157,70	130,80
	bežný účet	20	15,97	
	termínovaný účet	100	141,73	
292	Ostatné príjmy	34 170	38 559,34	112,84
	výťažok z lotérií a hier	150	204,73	
	poistné plnenie	120	120,85	
	vratky– elektrická energia	4 400	4 405,39	
	vratky, ostatné	29 500	276,07	
	SF, DzN staré roky Hagara	0	32 620,11	
	prídely do SF - ZŠ	0	932,19	
	Nedaňové príjmy spolu	194 113	230 847,12	118,92

Granty a transfery v rámci verejnej správy

Ekonomická klasifikácia	Druh príjmu	Rozpočet na rok 2013 (€)	Skutočnosť k 31.12.2013 (€)	% plnenia
311	Granty	0	0	0
312	Transfery v rámci VS	125 036	132 411,44	115,10
	motivačný príspevok - HN	2 000	0	
	oprava MK (infraštruktúra)	1 931	1 931,68	
	ochrana ŽP	180	180	
	stavebný poriadok	1595	1 595,88	
	evidencia obyvateľstva	570	566,28	
	príspevok pre deti zo SZP	50	100	
	predškolská dochádzka MŠ	2 000	2 631	
	platy: MŠ a ZŠ (+5%)	1 760	3 519	
	strava – deti v HN	850	280	
	školské potreby – deti HN	150	33,20	
	prenesené kompetencie - ZŠ	112 000	119 098	
	vzdelávacie poukazy	1 800	1 624	
	CO	150	187,20	
	osobitný príjemca RP	0	184,80	
	voľby do VÚC	0	480,34	
	Granty a transfery v rámci VS spolu	125 036	132 411,44	115,10

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Druh príjmu	Rozpočet na rok 2013 (€)	Skutočnosť k 31.12.2013 (€)	% plnenia
233	Predaj pozemkov	2 000	2 690	
322	Dotácia na BD 510	138 000	138 000	
Kapitálové príjmy spolu		140 000	140 690	100,49

Finančné operácie - príjmové

Ekonomická klasifikácia	Druh príjmu	Rozpočet na rok 2013 (€)	Skutočnosť k 31.12.2013 (€)	% plnenia
453	Prevod z RF	127 200	127 264,73	
514	Úver zo ŠFRB – BD 510	228 737	228 737,33	
Finančné operácie príjmové spolu		355 937	356 002,06	100

Rozbor plnenia výdavkov

Bežné výdavky

Funkčná, ekonomická klasifikácia, kód zdroja	Druh výdavku	Rozpočet na rok 2013 (€)	Skutočnosť k 31. 12. 2013 (€)	% plnenia
01 - 600 - 111	Použitie transferov	270 411,44	270 411,44	100
	ZŠ- prenesené kompetencie	119 098,-	119 098,-	
	ZŠ – vzdelávacie poukazy	1 624,-	1 624,-	
	ZŠ - kredity	0	0	
	ZŠ- deti zo SZP	100,-	100,-	
	MŠ - predškoláci	2 631,-	2 631,-	
	Stavebný poriadok	1 595,88	1 595,88	
	REGOP – evid. obyvateľstva	566,28	566,28	
	Starostlivosť o ŽP	180,06	180,06	
	Mzdy (5% MŠ,ŠD)	3 519,-	3 519,-	
	Cestná infraštruktúra - oprava MK	1 931,68	1 931,68	
	Deti v HN – školské potreby	33,20	33,20	
	Deti v HN - stravné	280,-	280,-	
	RP- osobitný príjemca	184,80	184,80	
	CO	187,20	187,20	

	dotácia – výstavba BD	138 000,-	138 000,-	
	Voľby VUC	480,34	480,34	

v tom: Základné vzdelanie

09 - 600 - 111	ZŠ – prenesené kompetencie, Vzdel. poukazy, deti zo SZP	109 127,-	120 822,-	110,7
	Mzdy + vzdel. poukazy	55 000,-	63 676,69	
	Odvody + vzdel. poukazy	18 865,-	23 428,44	
	Cestovné	50,-	4,30	
	Elektrická energia	1 400,-	1 677,19	
	Plyn	5 500,-	6 486,-	
	Voda	500,-	691,38	
	Telefón a poštovné poplatky	450,-	364,48	
	Materiálne výdavky	1 670,-	1 913,37	
	Knihy a učebné pomôcky	1 500,-	947,36	
	Pracovné odevy a prac. Pomôcky	0	12,95	
	Softvér a licencie	0	199,-	
	Dovoz stravy a dopravné	550,-	647,33	
	Údržba výp. techniky a strojov	300,-	507,31	
	Údržba budov a objektov	3 570,-	4 286,74	
	Školenie	350,-	10,-	
	Revízie	300,-	123,20	
	Ostatné služby	180,-	204,83	
	Stravovanie	11 800,-	4 940,44	
	Poistenie	300,-	343,95	
	Prídelač do SF	750,-	955,02	
	Odmeny MPP	2 300,-	1 481,44	
	Nemocenské dávky	150,-	0	
	Reprezentačné	0	129,80	
	Výpočtová technika	622,-	1 369,80	
	Prevádzkové stroje a zariadenia	20,-	6 320,98	
	Výdavky na SZP	0	100,-	

Funkčná, ekonomická klasifikácia, kód zdroja	Druh výdavku	Rozpočet na rok 2013 (€)	Skutočnosť k 31. 12. 1013 (€)	% plnenia
01 - 600 – 41,111	Územná samospráva	138 027,-	137 617,12	99,7
	Mzdy (starosta, OcÚ, HK)	69 000,-	68 067,92	
	Odvody(starosta, OcÚ, HK)	23 667,-	25 456,06	
	Odvody zástupca	0	337,26	
	Odvody poslanci	0	749,61	

	Cestovné	150,-	137,85	
	Cestovné zahraničné	200,-	120,70	
	Elektrická energia	2 000,-	1 914,-	
	Plyn	5 000,-	6 128,-	
	Voda	400,-	184,72	
	Voda za RD 377, 265	0	27,98	
	Telefón	1 350,-	1 407,96	
	Poštovné	450,-	316,55	
	Internet - Domena	0	85,25	
	Interiérové vybavenie	100,-	72,18	
	Výpočtová technika	0	0	
	Náradie, nástroje, zariadenia	0	1 365,70	
	Všeobecný materiál (čistiace a kancelárske potreby)	1 820,-	1 320,82	
	Knihy a časopisy	350,-	470,64	
	Pracovné odevy	0	60,90	
	Softvér a licencie	1000,-	772,48	
	Reprezentačné	450,-	804,22	
	PHM OA Opel	1 350,-	1293,28	
	Údržba, oprava – OA Opel	550,-	248,00	
	Povinné zmluvné poistenie	207,-	206,86	
	Havarijné poistenie	303,-	352,92	
	Prepravné a nájom dopr. pr.	100,-	436,00	
	Karty, známky, poplatky	100,-	82,10	
	Údržba výpočtovej techniky, ostatné stroje, prístroje a zariad.	657,-	400,-	
	Údržba špeciálnych strojov a zariadení	228,22	300,-	
	Údržba budov, objektov	5 529,64	5 530,-	
	Školenie	229,-	200,-	
	Konkurzy a súťaže	0	0	
	Inzercia	380,64	50,-	
	Všeob. služby (revízie, kontroly)	881,50	1 150,-	
	Špeciálne služby	440,34	3 050,-	
	Audítorské služby	1 400,-	1 400,-	
	Spoločný obecný úrad	2 883,42	4 480,-	
	Posudky	100,-	0	
	Poplatky a odvody	50,-	0	
	Stravovanie	2 80,-0	4 380,25	
	Poistenie majetku	1 300,-	1 719,15	
	Prídel do SF	500,-	670,77	
	Kolkové známky	50,-	80,50	
	Odmeny – zástupca starostu, poslanci OcZ, členovia komisií	6 00,-	4 273,61	
	Odmeny - dohody o MPP	1 000,-	80,-	

	Bežné transfery	600,-	560,39	
	Členské poplatky ZMOS, RVC, ZMO HN, HKS	900,-	641,48	
	BT na dávky v HN	500,-	0	
	Pokuty a penále	0	4,-	
	Bankové poplatky a odvody	650,-	1161,66	
	Daň z úrokov	0	22,31	
	Transakcia verejného dlhu (splátka úrokov z úverov)	21 185,-	19 627,12	
02 - 600 - 41	Civilná ochrana	0,-	6,99	
	úrazové poistenie		6,99	
03 - 600 - 41	Ochrana pred požiarmi	3 615,-	2 009,68	55,6
	elektrická energia	250,-	176,-	
	plyn	1 000,-	1 083,-	
	voda	30,-	2,68	
	materiálne výdavky	100,-	0	
	PHM	200,-	0	
	údržba – Avia	600,-	0	
	poistenie – Avia	465,-	0	
	varovací a vyrozum. signál	400,-	748,-	
	všeob. služby - revízie objektov	300,-	25,80	
	školenia	40,-	0	
	súťaže	200,-	0	
04 – 600 - 41	Verejnoprospešná činnosť	1 080,-	3 363,87	131
04 – 600 - 41	Cestná doprava	5 150,-	3 777,39	73
	dopravné značky	150,-	461,28	
	zimná údržba	2 000,-	822,60	
	oprava MK	3 000,-	2 493,51	
05 – 600 - 41	Nakladanie s odpadmi	33 000,-	29 716,77	90
	vývoz KO a DSO	9 800,-	10 143,25	
	uloženie KO a DSO	14 500,-	14 429,96	
	vývoz VOK	6 600,-	3 067,31	
	vývoz PET, sklo	2 100,-	2 076,25	
	smetné nádoby	800,-	637,20	
06 - 600 - 41	Rozvoj obce	4 425,-	3 646,23	82,4
	Mzda	0	0	
	Odvody do poisťovní	210,34	0	
	Náradie	2,99	400,-	
	Mat. výdavky	0	150,-	
	Pracovné pomôcky	0	50,-	
	PHM – kosačka, krovínorez	551,83	750,-	
	Údržba, oprava strojov a zariadení	237,11	300,-	
	Údržba objektov	0	321,68	
	Nájomné za parkové plochy	0	51,45	
	zapožičanie náradia	0	0	

	Lekárske prehliadky	50,-	15,93	
	Štúdie, posudky	0	80,-	
	Odmeny MPP	1 000,-	592,44	
	Dopravné náklady SAD	1 725,-	1 582,46	
06 – 600 - 41	Verejné osvetlenie	7 200,-	5 938,14	82,5
	elektrická energia	6 000,-	4 448,06	
	oprava a údržba	1 200,-	1 412,02	
	odmena MPP	0	78,06	
06 – 600 - 41	Bývanie a občianska vybav. inde neklasifikovaná	45 848,-	49 955,93	109
	Elektrická energia - BD 495,496	2 214,-	1 600,-	
	Fixná cena tepla	147 16,85	10 080,-	
	Variabilná cena tepla	7 155,19	7 000,-	
	Voda	6 721,27	7 000,-	
	Plyn	10 261,56	17 000,-	
	Stroje, zariadenia, náradie	648,40	0	
	Materiálové výdavky	34,08	50,-	
	Údržba zariadení	36,24	0	
	Údržba budov	290,26	100,-	
	Nájomné za pozemky pod BD	721,50	0	
	Všeobecné služby	813,85	500,-	
	Odmeny MPP	2 058,-	2 350,-	
	Odvody	719,-	0	
	Licencia	286,-	168,-	
	Poistné budov	1 196,06	0	
	Asanácia	2 083,67	0	
08 – 600 - 41	Rekreačné a športové služby	15 250,-	14 247,49	93,4
	Elektrická energia	3 000,-	3 840,32	
	Voda	450,-	566,56	
	Materiálové výdavky	0	102,12	
	PHM	600,-	0	
	Servis strojov a zariadení	150,-	0	
	Preprava hráčov	2 000,-	2 391,99	
	Údržba hracej plochy	800,-	871,69	
	Údržba budov	500,-	153,31	
	Príspevky pre TJ,	6 000,-	6 000	
	Príspevky DEVA	200,-	99,20	
	Príspevky tenisti	800,-	52,58	
	Príspevky kulturisti	600,-	99,60	
	Príspevky - ostatné	0	70,-	
08 – 600 - 41	Kultúrne služby- kultúrny dom	7 600,-	5 955,08	78,3
	Elektrická energia	1 000,-	946,	
	Plyn	4 500,-	4 450,-	
	Voda	350,-	140,63	
	Hud. nástroje (mat. vybavenie)	0	11,70	

	Všeob. materiál (inventár, čistiace prostriedky)	950,-	206,42	
	Údržba budovy	300,-	0	
	Všeob. služby pranie obrusov, fotoslužby	500,-	212,03	
08 – 600 - 41	Knižnica	750,-	627,96	
	Nákup kníh	700,-	627,96	
	Časopisy	50,-	0	
08 – 600 - 41	Ostatné kultúrne služby	8 640,-	6 582,48	76
	Poistné	40,-	299,90	
	Cestovné	600,-	600,-	
	Ozvučenie kapely	500,-	0	
	Mater. Výdavky/ošatenie, kvety, darčeky/	1 550,-	1362,90	
	Kultúrne podujatia	2 800,-	2 198,40	
	Propagácia, reklama	0	0	
	Všeobecné služby	950,-	949,58	
	Odmeny kronikárovi ,ZPOZ,	2 000,-	1 099,-	
	Príspevky org.	200,-	70,-	
08 – 600 - 41	Vysielacie a vydavateľské služby	14 710,-	12 700,60	86,3
	Signál internet	11 500,-	10754,88	
	Koncesionárske poplatky, MR	60,-	55,80	
	Údržba MR	1 500,-	0	
	Údržba siete internet	300,-	180,-	
	Všeobecné služby	0	643,50	
	Odmeny MPP - noviny	1 350,-	770,41	
	Odvody	0	275,61	
	Softvér a licencie	0	20,40	
08 – 600 - 41	Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín	5 578,-	3 039,26	54,5
	Mzda správcu	2 500,-	720,	
	Odvody do poisťovní	858,-	432,44	
	Elektrická energia DS	33,-	286,	
	Voda	100,-	0	
	Čistiace potreby	160,-	0	
	Prac. pomôcky	30,-	0	
	Licencia - cintorín	100,-	99,06	
	Údržba strojov a zariadení	0	0	
	Údržba budov	500,-	9,76	
	Odmeny zamestnancov MPP	1 000,-	1 492,-	
09 – 600 – 41	Predškolská výchova	70 751,-	83 939,07	118,6
	Mzdy	37 000,-	40 094,56	
	Odvody do poisťovní	12 691,-	13 838,85	

	Cestovné výdavky	150,-	49,43	
	Elektrická energia	1 700,-	995,27	
	Plyn	3 750,-	2269,-	
	Teplo	0	1 952,75	
	Voda	250,-	161,99	
	Telefón,poštovné	400,-	280,14	
	Interiérové vybavenie	0	2 499,30	
	Výpočtová technika	0	0	
	Stroje, prístroje, zar., náradie	150,-	4 062,43	
	Materiál. výdavky (drobný nákup)	500,-	537,45	
	Knihy, učebné pomôcky	300,-	508,50	
	Pracovné odevy, ochr.pomôcky	300,-	0	
	Prepravné	400,-	497,67	
	Poplatky	0	150,-	
	Údržba strojov, zariadení	200,-	47,64	
	Údržba budovy	300,-	24,52	
	Údržba ostatného	200,-	0	
	Školenie	100,-	0	
	súťaže	0	100,-	
	všeobecné služby	350,-	726,63	
	Stravovanie	10 700,-	12 962,96	
	Poistné	100,-	81,15	
	Prídela do SF	410,-	628,94	
	Odmeny MPP	500,-	1 014,86	
	Nemocenské dávky	300,-	455,03	
09 – 600 – 41	Školský klub detí	9 089,-	10 496,11	115,5
	Mzdy	6 600,-	7 614,05	
	Odvody do poisťovní	2 264,-	2 730,75	
	Cestovné výdavky	0	22,40	
	Materiálové výdavky (pomôcky, hračky)	25,-	2,40	
	Všeob. služby	100,-	0	
	Nemocenské dávky	100,-	0	
	Prídela do SF	0	126,51	
10 – 600 - 41	Sociálne služby - opatr. služba	18 656,-	17 209,54	92,2
	Mzdy	12 000,-	11 919,59	
	Odvody do poisťovní	4 116,-	4 000,36	
	Prídela so SF	160,-	178,79	
	Nemocenské dávky	80,-	101,-	
	Príspevok pri narodení dieťaťa	1 000,-	0	
	Stravné	1 300,-	1 009,80	
10 – 600 - 41	Bežné transfery z rozpočtu obce	0	1 695,50	
	Sociálna výpomoc	0	195,50	
	Narodenie dieťaťa (ZPOZ)	0	1 500,-	

Kapitálové výdavky

Funkčná, ekonomická klasifikácia, kód zdroja	Druh výdavku	Rozpočet na rok 2013 (€)	Skutočnosť k 31. 12. 1013 (€)	% plnenie
09 - 717 - 41	Rekonštrukcia ZŠ	3 000,-	0	
04 - 717 - 41	Chodník Boriny	2 000,-	0	
06 - 717 - 41	Inžinierske siete - 4 BD	0	166 133,37	
06 - 717 - 45	Občianska vybavenosť	539 132,-	138 000,-	
	SO 03-dotácia z MV SR (IS)	137 000,-	138 000,-	
	SO 03 garáže	35 395,-	0	
	SO 03 BČ BD 510	366 737,-	0	
09 - 717 - 41	MŠ Boriny (III. trieda)	40 800,-	41 651,75	
06 - 717 - 52	Výstavba BD 510	0	228 737,33	
06 - 711 - 41	Nákup pozemkov	500,-	0	
Kapitálové výdavky spolu		585 432,-	574 522,45	98

Finančné operácie - výdavkové

Funkčná, ekonomická klasifikácia, kód zdroja	Splátky istiny z úverov	Rozpočet na rok 2013 (€)	Skutočnosť k 31.12.2013 (€)	% plnenia
800 - 41	ŠFRB č. I r. 2007	18 688,-	18 644,10	
800 - 41	ŠFRB č. II r. 2010	24 292,-	24 535,52	
800 - 41	VUB č. III r. 2010	15 792,-	15 792,-	
800 - 41	ŠFRB č. III r. 2012	11 893,-	11 943,12	
Finančné operácie výdavkové spolu		70 665,-	70 914,80	100

Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Poskytnuté prostriedky €	Použité prostriedky €	Rozdiel €
OŠÚ Trenčín	ZŠ- pren. komp.	119 098,-	119 098,-	0
OŠÚ Trenčín	ZŠ - vz. poukazy	1 624,00	1 624,-	0
OŠÚ Trenčín	ZŠ - kredity	0,00	0	0

OŠÚ Trenčín	ZŠ- znevýhod. p	100,00	100,-	0
OŠÚ Trenčín	MŠ - predškolači	2 631,00	2631,-	0
MDV a RR	Stav. poriadok	1 595,88	1 595,88	0
MV SR	REGOP	566,28	566,28	0
OÚŽP	starost. o ŽP	180,06	180,06	0
MF SR	5% MŠ,ŠD	3 519,00	3519,-	0
MDV a RR	Cestná infraštr.	1 931,68	1 931,68	0
ÚPSV a R	HN – školské potreby	33,20	33,20	0
ÚPSV a R	HN - stravné	280,00	280,-	0
ÚPSV a R	RP osobitný príj.	184,80	184,80	
Obvodný úrad	CO	187,20	187,20	0
MV SR	dotácia -výstavba	138 000,-	13 8000,-	0
OÚ	Voľby VUC	480,34	480,34	0
Spolu:		270 411,44	270 411,44	0,-€

Všetky granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom.

ROZBOR VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu. Podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov. Schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov.

bežné príjmy	808 937,21
bežné výdavky	546 384,94
bilancia bežného rozpočtu	+ 262 552,27

kapitálové príjmy	140 690,00
kapitálové výdavky	574 522,45
bilancia kapitálového rozpočtu	- 433 832,45

bilancia bežného a kapitálového rozpočtu - 171 280,18

finančné operácie príjmové	356 002,06
finančné operácie výdavkové	70 914,80
bilancia finančných operácií	285 088,16

príjmy celkom	1 305 629,27
výdavky celkom	1 191 822,19
bilancia hospodárenia obce	113 807,08

Výsledok rozpočtového hospodárenia: bežný rozpočet – kapitálový rozpočet = schodok
262 552,27 – 433 832,45 = - 171 280,18 €

Schodok rozpočtového hospodárenia bol v priebehu roka krytý cez finančné operácie príjmové úverom zo ŠFRB a prevodom z RF obce.

Zostatky peňažných prostriedkov k 31.12.2013 160 022,40

v tom:

221- Základný bežný účet	43 781,01
221-1 Bežný účet v Prima banke/KBP/	6 327,81
221-2-termínovaný účet	35 864,46
221-3 Fondový účet školstvo	205,90
221-4 bankový účet Prima	20 408,51
221-41 BU Prima/221-4	9 752,69 fond fin. zábezpeky
221-7 sociálny fond	6 420,47
221-97 termínovaný + úroky	31 590,- + 38,77 fond fin. zábezpeky
211 -pokladnica	5 632,78

Súčasťou finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni obce sú sociálny fond (6 420,47 €), finančná zábezpeka nájomníkov v nájomných obecných bytoch (41 342,69 €).

Po odrátaní SF a zábezpeky je výsledkom hospodárenia zostatok finančných prostriedkov vo výške **112 259,24 €**, o použití ktorých rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Finančné prostriedky k 31. 12. 2013	160 022,40
Finančná zábezpeka	- 41 342,69
Sociálny fond	- 6 420,47
	<u>112 259,24</u>

Kontrolný okruh:

V roku 2013 sa začala používať položka príjmová 292027 – t. j. povinný prídel do SF za rok 2013, ktorý predstavuje 2 637,16 €. Úbytok SF na stravu - 989,32 €. Rozdiel medzi P a Ú = 1 647,84 €. Táto čiastka sa zohľadní pri okruhu kontroly medzi finančnými prostriedkami v P a V. Vrátená bola pôžička (Dolinaj) účtovaná bez položky vo výške 100,- €

Bilancia hospodárenia	113 807,08
Rozdiel medzi P a Ú v SF	- 1 647,84
<u>Vrátená pôžička – Dolinaj</u>	<u>+ 100,-</u>
Z o s t a t o k	112 259,24

Fondové hospodárenie

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva základnej organizácie odborového zväzu verejnej správy, závodný výbor pri Obecnom úrade v Koši, ktorého je členom aj obec Sebedražie.

Počiatkový stav k 1.1.2013	4 772,63
Prírastky – povinný prídel (1,5%)	2 637,16
Úbytky – príspevok na stravovanie	- 989,32
Rozdiel medzi P a Ú v SF	1 647,84
Konečný stav k 31.12.2013	6 420,47

Tvorba a použitie rezervného fondu

O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Počiatkový stav k 1. 1. 2013:	0,-
Tvorba:	127 264,73 (zostatok fin. prostriedkov z roku 2012)
Použitie:	127 264,73
Zostatok k 31. 12. 2013:	0,-

Bilancia aktív a pasív

<u>Stav aktív – majetok spolu</u>	4 002 166,70
Neobežný majetok:	3 828 038,66
a) Dlhodobý nehmotný majetok	8 962,36
b) Dlhodobý hmotný majetok	3 489 648,30
c) Dlhodobý finančný majetok	329 428,-
Obežný majetok	174 128,04
a) Materiál	3 385,57
b) Pohľadávky dlhodobé	2 393,99
c) Pohľadávky krátkodobé	5 960,59
d) Finančné účty	160 022,40
e) Návratné fin. výpomoc	120,-
f) Časové rozlíšenie	2 245,49
<u>Stav pasív - vlastné imanie a záväzky</u>	4 002 166,70
Vlastné imanie:	1 487 583,63
Záväzky	2 514 583,07
a) krátkodobé rezervy	18 772,27
b) dlhodobé	1 776 503,46

c) sociálny fond	6 420,47
d) krátkodobé záväzky	7 881,26,-
e) daň z príjmov	0,-
f) výnosy bud. období	663 262,92
g) výdavky bud. období	0,-
h) iné záväzky	41 342,69
i) transfery mimo VS	400,-

Prehľad o vývoji a stave dlhu k 31. 12. 2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

1. Dodávateľské faktúry	7 881,26
2. Úvery	1 776 503,46

P. č.	výška úveru	úrok	zabezpečenie úveru	zostatok k 31.12.2013	splatnosť	použitie
1.	ŠFRB 608 112,-	1 %	Majetkom obce	507 276,93	r. 2038	BD 495,496
2.	ŠFRB 836 456,-	1 %	Majetkom obce	761 590,82	r. 2040	BD 508,509
3.	VÚB 150 000,-	%	Majetkom obce	110 520,00	r. 2020	BD 508,509
4	ŠFRB 414 000,-	1%	Majetok obce	397 115,71	r.2042	BD 510

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií a poskytnutých zárukách

Obec Sebedražie nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií a neposkytla záruky za úvery ani prípadné iné záruky.

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce

Z rozpočtu obce bola poskytnutá dotácia TJ Baník Sebedražie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa VZN č. 1/2005 „Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Sebedražie“ vo výške 6 000,- €.

Výkaz ziskov a strát

Výnosy **852 860,70**

Tržby za vlastné výkony a tovar	34 036,04
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	449 742,69
Ostatné výnosy z prev. činnosti	151 893,02

Zúčtovanie rezerv	6 844,59
Finančné výnosy	37 247,40
Mimoriadne výnosy	0
Výnosy z transferov	163 096,96

Náklady **763 265,87**

spotreba materiálu, energie	109 924,00
služby	112 552,87
ostatné náklady	288 696,82
ostatné dane a poplatky	286,30
ost. nákl. na prev. činnosť	3 492,00
odpisy, rezervy	212 582,88
finančné náklady	26 637,63
náklady na ostatné transfery	9 093,37

Výnosy – náklady:	+ 89 594,83
Daň z príjmov	- 22,31
Výsledok hospodárenia po zdanení:	89 572,52

NÁVRH NA UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo

I. b e r i e n a v e d o m i e

- a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2013,
- b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013

II. p o t v r d z u j e

v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy financovanie schodku rozpočtu obce z rezervného fondu a z návratných zdrojov financovania.

III. s c h v a ľ u j e

- a) celoročné hospodárením obce za rok 2013 bez výhrad.
- b) v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2013 vo výške 112 259,24 € na tvorbu rezervného fondu obce.

Vypracovala: Darina Michalíková
Sebedražie, marec 2014

Ing. Peter Juríček
starosta obce

Zverejnené: 26. 3. 2014