



**OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU**  
Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**Závěrečný účet**  
**Obce Hrnčiarovce nad Parnou**

**k 31. 12. 2013**

## Závěrečný účet obce za rok 2013 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2013
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a/ zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b/ štátnemu rozpočtu
  - c/ štátnym fondom
  - d/ rozpočtom iných obcí
  - e/ rozpočtom VUC
10. Hodnotenie plnenia programov obce

# Závěrečný účet Obce Hrnčiarovce nad Parnou za rok 2013

## 1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013 Obec v roku 2013 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. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12.2012 uznesením č. 90/12.

Bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 22.7.2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013 starostom
- druhá zmena schválená dňa 11.9.2013 rozpočtovým opatrením č.2/2013 uznesením 53/13
- tretia zmena schválená dňa 20.11.2013 rozpočtovým opatrením č.3/2013 uznesením 65/13
- štvrtá zmena schválená dňa 20.12.2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013 starostom
- piata zmena schválená dňa 30.12.2013 rozpočtovým opatrením č. 5/2013 starostom

Po zmene bol rozpočet nasledovný:

### Rozpočet obce k 31. 12. 2013 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 484 764</b>	<b>1 122 817</b>
z toho :		
Bežné príjmy	927 574	958 477
Kapitálové príjmy	429 190	44 490
Finančné príjmy	120 000	111 850
Príjmy RO s právnou subjektivitou	8 000	8 000
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 484 764</b>	<b>1 122 817</b>
z toho :		
Bežné výdavky	417 944	453 964
Kapitálové výdavky	570 100	154 540
Finančné výdavky	66 770	66 635
Výdavky ROs právnou subjektivitou	429 950	447 678
<b>Rozpočet obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v Eurách /bez RO/

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 114 817	1 114 262,98	99,95

### 1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
567 120	602 545,56	106,25

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 393 303 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 427 132,84 €, čo predstavuje plnenie na 108,60 %.

#### b) Dane

Z rozpočtovaných daní 173 817 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 175 412,72 €, čo je 100,92 % plnenie.

1) Dane z pozemkov boli vo výške 48 396,85 €, dane zo stavieb boli vo výške 76 751,37 € daň z bytov vo výške 167,64 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 125 315,86 €, z toho nedoplatky z minulých rokov spolu činili 14,78 €.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti za rok 2013 vo výške 1 185,35 €.

2) Daň za psa 1 437,26 €

3) Daň za užívanie verejného priestranstva 497,12 €

4) Daň za nevýherné hracie prístroje 70 €

5) Daň za predajné automaty 0 €

6) Daň za ubytovanie 147,20 €

7) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 38 177,48 €

Z toho nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad činili 183,64 €.

8) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 9 767,80 €.

### 2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
55 700	62 765,74	112,68

#### a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 50 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 55 431,42 €, čo je 110,64 % plnenie. Ide o príjem z prenájmu pozemkov vo výške 6 359,72 €, z prenájmu budov, priestorov a objektov a drobného majetku vo výške 22 845,46 €, a z prenájmu bytov vo výške 25 706,24 € a z prenájmu za hrobové miesta 520 €.

#### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 7 334,32 €, čo je 146,70 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov zo správnych poplatkov tvoria príjmy za prevádzku nevýherných hracích prístrojov,

**3) Bežné príjmy – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov:**

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
70	126,64	180,90

V týchto príjmoch sa nachádzajú úroky z bežných účtov obce.

**4) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy:**

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
22 157	23 621,36	106,61

V iných nedaňových príjmoch sa nachádzajú príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier vo výške 308,20 €, za tovar a služby 21 147,75 €, prijaté pokuty 34 €, príjmy z dobropisov 2 131,41 €.

**5) Tuzemské bežné granty a transfery:**

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
313 430	323 330,47	103,16

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	0	Aktivačná činnosť
2.	OŠÚ	307 672,00	Financovanie ZŠ s MŠ – PK
3.	MF SR	5 728,00	Platy učiteľov
4.	OÚ ŽP	229,48	Životné prostredie
5.	Kataster	1 053,79	Poplatky za ROEP
6.	MDVaRR	2 033,91	Stavebný poriadok
7.	OÚ pre CD a PK	114,60	Miestne a účelové komunikácie
8.	MDVaRR	1 986,87	Oprava kritických komunikácií
9.	MV SR	721,71	Register obyvateľov
10.	ÚPSVaR	92,40	Na rodinné prídavky
11.	OÚ Trnava	80,40	Odmena skladníka CO
12.	Recyklačný fond	1 228,00	Recyklácia odpadov
13.	OÚ Trnava	1 754,19	Voľby
14.	OÚ Trnava	29,12	Vojnové hroby
15.	ÚPSVaR	523,00	Na stravu žiakov v hmot.núdzi
16.	ÚPSVaR	83,00	Školské potreby

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

### 6) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
44 490	76 693,90	172,38

V rámci projektu ROP nám boli dofinancované prostriedky z EU na rekonštrukciu Základnej školy s materskou školou vo výške 32 028,90 €.

Ďalší kapitálový príjem predstavoval príjem z predaja pozemkov vo výške 44 665 €.

### 7) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
111 850	25 179,31	22,51

Do finančných operácií boli zahrnuté peňažné prostriedky z minulých rokov, ktoré boli použité na kapitálové výdavky; a to na rekonštrukciu Alejovej ulice schválené uznesením 23/13 zo dňa 10. 4. 2013 ako aj na mimoriadne výdavky, ako bol havarijný stav kotelne v športovej hale, ktorý bol schválený uznesením 35/13 z 29.5.2013.

### 8) Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: / ZŠ s MŠ/

#### Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8 000	9 047,26	113,09

Jedná sa o príjmy Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou ktorej zriaďovateľom je Obec Hrnčiarovce nad Parnou. za príspevky na pobyt dieťaťa v materskej škole a činnosť školského klubu detí podľa schváleného VZN.

### **3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v eurách /bez RO/**

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
675 139	579 609,40	85,85

#### 1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
453 964	372 287,78	82,01

v tom:

v Eurách

<i>Funkčná klasifikácia</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Všeobecné verejné služby	236 162	187 229,74	79,28
Verejný poriadok a bezpečnosť	7 310	4 543,85	62,16
Ekonomická oblasť	45 446	36 169,94	79,59
Ochrana životného prostredia	43 658	40 425,81	92,60
Bývanie a občianska vybavenosť	30 175	21 820,55	72,31
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	68 362	60 560,34	88,59
Vzdelávanie	600	625,96	104,33
Sociálne zabezpečenie	22 251	20 911,59	93,98
Spolu	453 964	372 287,78	82,01

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

Z rozpočtovaných 125 393 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 106 835,10 čo je 85,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, poslancom, dohody o vykonaní práce, s výnimkou právneho subjektu /ZŠ s MŠ/.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 43 158 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2013 vo výške 35 577,93 €, čo je 82,44 čerpanie.

c) Tovar a služby

Z rozpočtovaných 244 803 € bolo skutočne čerpané 193 438,18 € čo je 79,02 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 29 230 € bolo k 31.12.2013 skutočné čerpanie v sume 27 363,01 €.

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

Z rozpočtovaných 11 380 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2013 vo výške 9 073,56 €, čo predstavuje 79,73 % čerpanie.

## 2) Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
154 540	140 688,15	91,04

v tom:

v Eurách

<i>Funkčná klasifikácia</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Všeobecné verejné služby	6 400	6 342,17	99,10
Ekonomická oblasť	128 200	114 976,10	89,68
Ochrana životného prostredia	9 800	9 763,02	99,62

Bývanie a občianska vybavenosť	4 700	4 636,45	98,65
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	5 440	4 970,41	91,37
Spolu	154 540	140 688,15	91,04

- a) Všeobecné verejné služby  
- softvérový program a k nemu technické vybavenie v hodnote 6 342,17 €
- b) Ekonomická oblasť – cestná doprava  
- rekonštrukcia Drobnej ulice v hodnote 95 593,20 € a rekonštrukcia Alejovej Ulice v hodnote 19 382,90 €
- c) Ochrana životného prostredia  
- rozšírenie kanalizácie na Športovej ulici v sume 9 763,02 €
- d) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj bývania  
- rozšírenie vodovodu na Športovej ulici v sume 4 636,45 €
- e) Rekreácia, kultúra a náboženstvo  
- zabezpečenie vstupných podkladov pre projekt na zlepšenie technických parametrov budovy kultúrneho domu v sume 1 106 €.  
- nákup reproduktorov do sály kultúrneho domu v hodnote 831,31 €  
- rozšírenie plotu cintorína v sume 3 033,10 €.

### 3) Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
66 635	66 633,47	100,00

Z rozpočtovaných 66 635 € na splácanie istín z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 66 633,47 €.

### 4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: /ZŠ s MŠ/

#### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
429 950	458 357,26	106,61

Jedná sa o výdavky Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou, ktorej zriaďovateľom je Obec Hrnčiarovce nad Parnou.

- Základná škola z rozpočtovaných 298 000 € malaj čerpanie v sume 307 672 €
- Materská škola z rozpočtovaných 141 678 € a vlastných príjmov 8 000 €t. j. 149 678 mala čerpanie v sume 150 685,26 €.



#### 4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za za rok 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	1 021 437,03
z toho : bežné príjmy obce	1 012 389,77
bežné príjmy RO	9 047,26
Bežné výdavky spolu	830 645,04
z toho : bežné výdavky obce	372 287,78
bežné výdavky RO	458 357,26
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>190 791,99</b>
Kapitálové príjmy spolu	76 693,90
z toho : kapitálové príjmy obce	76 693,90
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	140 688,15
z toho : kapitálové výdavky obce	140 688,15
kapitálové výdavky RO	0
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 63 994,25</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>126 797,74</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>0</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>126 797,74</b>
Prijmy z finančných operácií	25 179,31
Výdavky z finančných operácií	66 633,47
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>- 41 454,16</b>
PRÍJMY SPOLU	1 123 310,24
VÝDAVKY SPOLU	1 037 966,66
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>85 343,58</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>0</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>85 343,58</b>

Prebytok rozpočtu je v sume 126 797,74 € znížený o finančné operácie v sume t. j. 41 454,16 € čo predstavuje celkom hospodárenie za rok 2013 sumu **85 343,58 €**. Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok rozpočtu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. podľa § 16 ods.6 použiť 10 % z prebytku rozpočtu do rezervného fondu v sume **8 534,36 €**

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Rezervný fond sa nevedie na samostatnom účte v banke, ale eviduje ho v účtovníctve na samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
PS k 1.1.2013	98 478,24
Prírastky – z prebytku hospodárenia	3 425,31
Úbytky – použitie rezervného fondu: - krytie schodku hospodárenia	
KS k 31.12.2013	101 903,55

### Ostatné peňažné fondy

- fond opráv 7 872,00 €
- fond nájomníkov bytovky
  - zádržné 5 972,09 €
- sociálny fond 273,55 €
- peňažný fond z pred..rokov 112 486,22 €

### Sociálny fond

Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o daniach z príjmov a v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Použitie sociálneho fondu upravujú zásady pre používanie SF pre rok 2013.

Sociálny fond	Suma v €
PS k 1.1.2013	228,85
Prírastky – povinný prídel	625,10
Úbytky – stravovanie	580,40
KS k 31.12.2013	273,55

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013 v Eurách

### AKTÍVA

Názov	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
<b>Neobežný majetok spolu – oprávky</b>	<b>6 462 630,80</b> <b>-1 915 061,47</b>	<b>6 607 902,35</b> <b>-2 099 617,66</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok – oprávky	1 917,61 -1 917,61	7 019,86 -2 249,86
Dlhodobý hmotný majetok – oprávky	5 951 362,66 -1 913 143,86	5 969 514,28 -2 097 070,05
Obstaranie dlhodobého hmot.maj.	59 776,21	181 496,34
Dlhodobý finančný majetok	449 574	449 574,12
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>852 377,42</b>	<b>883 195,96</b>
z toho:		
Zásoby	8 103,42	7 677,87
Transfery rozpočtu obce	573 396,31	539 898,31
Pohľadávky	17 229,07	9 926,79
Finančný majetok	253 648,62	325 692,99
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 801,90</b>	<b>2 412,66</b>
<b>Spolu</b>	<b>5 402 748,45</b>	<b>5 393 893,31</b>

### PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
<b>Vlastné zdroje krytia majetku</b>	<b>4 986 437,62</b>	<b>5 019 442,65</b>
z toho:		
Nevysporiad.výsled.hospodárenia	2 955 657,40	3 649 901,33
Rezervy	1 801,48	1 500,00
Výnosy budúcich období	1 334 538,10	1 269 145,92
Výdavky budúcich období	196,71	79,29
Zúčtovanie transferov	0	0
Výsledok hospodárenia	694 243,93	98 816,11
<b>Záväzky</b>	<b>416 310,83</b>	<b>374 450,66</b>
z toho:		
Dlhodobé záväzky	329 490,76	316 901,99
Krátkodobé záväzky	3 623,79	28 352,39
Bankové úvery a ostatné prij. výp.	83 196,28	29 196,28
<b>Spolu</b>	<b>5 402 748,45</b>	<b>5 393 893,31</b>

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

Obec k 31. 12. 2013 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom	28 352,39 €
- voči bankám	29 196,28 €
- zo sociálneho fondu	273,55 €
- voči štátnym fondom	316 628,44 €

Prehľad prijatých úverov:

v Eurách

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	191 196,28	2,722	Blankozmenka	29 196,28	r. 2014
2.	144 094,80	4,4 %	Poistná zmluva	111 811,34	r. 2032
3.	271 360,29	1 %	Záložné právo	204 817,10	r. 2035

## 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade s VZN č.4/2007 o dotáciách z rozpočtu obce

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
ŠK Rapid – bežné výdavky	12 790,00 €	12 790,00 €	0
Cykloklub – bežné výdavky	1 500,00 €	1 500,00 €	0
Dychová hudba – Hrnčarovani – bežné výdavky	2 100,00 €	2 099,00 €	1

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2007 o dotáciách.

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou	150 725,26 €	150 686,26 €	40,00 €

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou	307 672,00 €	307 672,00 €	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stí.3 - stí.4 ) - 5 -
OŠÚ	Školstvo – pr	307 672,00 €	307 672,00 €	0
MF SR	Školstvo- platy učiteľov	5 728,00 €	5 728,00 €	0
OÚ ŽP	Životné prostredie	229,48 €	229,48 €	0
MDVaRR	Stavebný poriadok	2 033,91 €	2 033,91 €	0
OÚ pre CD a PK	Miestne a účelové komunikácie	114,60 €	114,60 €	0
MDVaRR	Oprava kritických komunikácií - výtlky	1 986,87 €	1 986,87 €	0
MV SR	Register obyvateľov	721,71 €	721,71 €	0
OÚ Trnava	Vojnové hroby	29,12 €	29,12 €	0
OÚ Trnava	Odmena skladníka CO	80,40 €	80,40 €	0
OÚ Trnava	Voľby do VÚC	2 240,00 €	1 754,19 €	485,81 €
Kataster	Poplatky za ROEP	1 053,79 €	1 053,79 €	0
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	92,40 €	92,40 €	0
ÚPSVaR	Školské potreby	99,60 €	83,00 €	16,60 €
ÚPSVaR	Strava žiakov v hmot.núdzi	526,00 €	523,00 €	3,00 €

Všetky transfery boli poskytnuté a použité na bežné výdavky.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obci neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Z rozpočtu VÚC nebola v roku 2013 poskytnutá žiadna dotácia.

## 10. Hodnotenie plnenia programov obce

### Bežné výdavky:

Podľa programového rozpočtu:

v €

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	302 797	253 863,21	83,80
2. Služby občanom	3 470	1 220,86	35,20
3. Bezpečnosť	25 510	18 522,42	72,60
4. Odpadové hospodárstvo	43 658	40 425,81	92,60
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	29 246	21 589,13	73,80
6. Doprava	16 200	14 580,81	90,00
7. Vzdelávanie	100	102,96	103,00
8. Šport	25 171	29 448,04	117,00
9. Kultúra	39 721	29 891,44	75,30
10. Prostredie pre život	5 287	3 030,24	57,30
11. Bývanie	6 688	4 811,74	71,90
12. Sociálne služby	22 751	21 434,59	94,20
Spolu	520 599	438 921,25	84,30

### 1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

#### 1.1. Podprogram: Manažment

Z rozpočtovaných 211 282 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 166 318,30 € t.j. 78,72 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky ako aj odvody pracovníkov obecného úradu, poslancov, stravné, cestovné, spotreba plynu, energie, materiál, výpočtová technika, školenia, rutinná a štandardná údržba, revízie, poštovné, reprezentačné, všeobecné a špeciálne služby, poisťné majetku.

#### 1.2. Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Z rozpočtovaných 10 500 € je čerpanie 9 406,91 €. Ide o príspevok spoločnému úradu, v hodnote 7 495,57 €, ako aj členské príspevky ZMOS, ZMO, mikroregión a iné. v čiastke 1 911,34 €.

#### 1.3: Podprogram: Finančná a rozpočtová politika

Z rozpočtovaných 81 015 € je čerpanie 78 138 €. Jedná sa o bankové poplatky, audítorské služby, splátky úrokov a úverov.

### 2. Program: Služby občanom

#### 2.1: Podprogram: Cintorín a Dom smútku

Z rozpočtovaných 2 470 € bolo skutočné čerpanie 1 220,86 €, ide najmä o elektrickú energiu, vodu, materiál a údržbu a opravu na cintoríne.

#### 2.3. Obecný rozhlas

Z rozpočtovaných 1 000 € neboli čerpané žiadne prostriedky na údržbu a opravu miestneho rozhlasu.

### 3. Program: Bezpečnosť

#### 3.1: Podprogram: Ochrana pred požiarimi

Z rozpočtovaných 7 310 € bolo čerpanie 4 543,85 €, Prostriedky boli použité na elek. energiu v sume 284,68 €, poistenie vozidla v sume 137,70 € a na opravu a údržbu budovy t.j. fasády 4 121,47 €.

#### 3.2: Podprogram: Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 18 200 € sa vyčerpalo na elektrickú energiu 12 430,37 € , a údržbu 1 548,20 €..

### 4. Program: Odpadové hospodárstvo

#### 4.1: Podprogram: Odvoz odpadu

Rozpočet na odvoz odpadu bol vyčlenený v sume 15 500 €, skutočnosť čerpania bola 14 713,06 €.

#### 4.2: Podprogram: Uloženie a likvidácia odpadu

Z rozpočtovaných bolo 22 200 €, skutočné čerpanie bolo 20 833,89 €..

#### 4.3: Podprogram: Separovaný zber

V rozpočte bolo vyčlenených 5 958 € a skutočne bolo vyčerpaných 4 878,86 €

### 5. Program: Komunikácie a verejné priestranstvá

#### 5.1: Podprogram: Údržba a oprava pozemných komunikácií

Rozpočtovaných bolo 28 496 €, čerpanie tvorila zimná a letná údržba a oprava ciest ako dopravné značenie a poistenie ciest v hodnote 20 849,14 €.

#### 5.2: Podprogram: Oprava a údržba autobusových zastávok

Rozpočet bol na 750 €, z ktorých sa vyčerpalo na opravu 739,99 €.

### 6. Program: Doprava

#### 6.1: Podprogram: Preprava osôb

Rozpočet na príspevok na hromadnú prepravu osôb bol 16 200 €, skutočnosť bola 14 580,81 €..

### 7. Program: Vzdelávanie

Z rozpočtovaných 100 € na vstup prvkov do vyučovacieho procesu bolo čerpaných 102,96 €.

### 8. Program: Šport

Rozpočet na šport bol 25 171 €, skutočnosť 29 448,04 €.

#### 8.1: Podprogram: Športový areál

Pre ŠK Rapid z rozpočtovaných 22 828 € bolo skutočne vyčerpaných 21 308,59 €

Boli použité na financovanie elektrickej energie 2 735,13 €, vody 319,76 €, plynu 4 021,83 €, údržby budovy 503,75 €, poistenie budovy 238 €, na prenájom športovej haly pre futbalistov ŠK Rapid v sume 700,12 € a dotácie pre ŠK Rapid 12 790 €.

#### 8. 1: Športová hala – oprava a údržba

Rozpočet bol stanovený na poistenie budovy 493 €, ktoré boli vyčerpané na tento účel.

Čerpalo sa aj 5 796,41 €, ktoré boli použité na havarijný stav kotolne v športovej hale.



Cykloklubu bolo z rozpočtovaných 1 500 € použitých 1 500 € ako dotácia.  
Na športové podujatia z rozpočtovaných 350 € bolo taktiež odčerpaných 350,04 €.

## 9. Program: Kultúra

Z rozpočtovaných 39 721 € bolo skutočne čerpaných 29 891,44 €..

### 9.1.1: Podprogram: Kultúrna infraštruktúra – Kultúrny dom

Z rozpočtu bolo vyčlenených 29 297 €, skutočné čerpanie bolo 21 637,48 €, čo predstavuje dohody, spotrebu plynu, elektrickej energie, vody, materiálu, interiérové vybavenie, údržbu budovy, služby, poisťenie budovy.

### 9.1.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra – Knižnica

Rozpočtovaných bolo 1 837 €, čerpanie 1 431,16 €. Prostriedky boli použité na zakúpenie nových kníh ako aj časopisov a dohodu o pracovnej činnosti.

### 9.2: Podprogram: Kultúrne podujatia

Rozpočet na kultúrne podujatia ako aj príspevky speváckemu súboru a dotácie dychovke boli v hodnote 8 587 €, skutočné čerpanie bolo v hodnote 6 822,80 €.. Boli použité na kultúrne akcie ako Deň učiteľov, Stavanie mája, Deň matiek, Kladenie vencov k padlým, Deň detí, Obecný guláš, Mikuláš, Vianočný koncert v celkovej sume 3 144,60 €. Príspevok speváckemu súboru bol v hodnote 285,60 €, dohody o pracovnej činnosti spolu s odvodmi v sume 1 293,60 €. Dotácia dychovke bola 2099 €.

## 10. Program: Prostredie pre život

### 10.1: Údržba verejnej zelene

Z rozpočtovaných 5 287 € je čerpanie 3 030,24 €. Ide o údržbu strojov, zelene, materiálu, mzdy a odvody na dohodu.

## 11. Program: Bývanie

Rozpočtovaných bolo 6 688 €, skutočné čerpanie je 4 811,74 €. Ide o el. energiu, vodu, a poisťenie budov, ako aj o údržbu bytoviek.

## 12. Program: Sociálne služby

Z rozpočtu na sociálne služby bolo vyčlenených 22 751 €, skutočné čerpanie bolo 21 434,59 €

### 12.1. Podprogram: Opatrovateľská služba

Z rozpočtovaných bolo vyčlenených 225 €, skutočné čerpanie bolo 61,04 €. Ide o financovanie posudkového lekára.

### 12.2: Podprogram: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet bol na 20 000 € skutočnosť je 19 368,85 €.

### 12.3: Podprogram: Jubilanti

Z rozpočtovaných 850 €, skutočné čerpanie je 799,80 €..

### 12..4. Podprogram: Klub dôchodcov

Z rozpočtu bolo vyčlenených 500 €, čerpanie bolo 406,50 €.

### 12.5: Podprogram: Sociálna výpomoc v núdzi

Rozpočtovaných bolo 1 176 €, čerpanie bolo 798,40 €..

## Kapitálové výdavky:

### Podľa programového rozpočtu

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	6 400	6 342,17	99,10
2. Služby občanom	3 500	3 033,10	86,70
4. Odpadové hospodárstvo	9 800	9 763,02	99,60
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	128 200	114 976,10	89,70
9. Kultúra	1 940	1 937,31	99,90
10. Prostredie pre život	4 700	4 636,45	98,60
Spolu	154 540	140 688,15	91,00

#### 1. Plánovanie, manažment a kontrola

- softvér a výpočtová technika 6 342,17 €

#### 2. Služby občanom

- rozšírenie oplatenia cintorína 3 033,10 €

#### 4. Odpadové hospodárstvo

- rozšírenie kanalizácie na Športovej ulici 9 763,02 €

#### 5. Komunikácie a verejné priestranstvá

- rekonštrukcia Drobnej ulice 95 593,20 €

- rekonštrukcia Alejovej ulice 19 382,90 €

#### 9. Kultúra

- zabezpečenie vstupných podkladov pre projekt na zlepšenie technických parametrov budovy kultúrneho domu v sume 1 106 €.

- nákup reproduktorov do sály kultúrneho domu v hodnote 831,31 €

#### 10. Prostredie pre život

- rozšírenie vodovodu na Športovej ulici 4 636,45 €.

## Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rozpočtovú organizáciu – Základná škola s materskou školou

### Program :7. Vzdelávanie

Podprogram: 7.1.: Základná škola s materskou školou

Prvok: 7.1.1.: ZŠ s MŠ, ŠK, ŠJ – originálne kompetencie

Na originálne kompetencie obec poskytla v r.2013 dotáciu na bežné výdavky vo výške 150 685,26 €, z ktorých sa financovala materská škola, jedáleň a školský klub.

Na mzdy a odvody boli čerpané v sume 130 068 €

Na energie a vodné a stočné sa vyčerpalo 13 934 €, na telefónne poplatky 539 €.

Na materiál sa inter. vybavenie sa minulo 2 363 € na pracovné odevy a obuv pre pracovníčky ŠJ a učiteľky MŠ 526 €.

Na údržbu budovy a strojov sa čerpalo v hodnote 1 114 €.

Na služby sa vyčerpalo 284 €

Na stravovanie a do soc.fondu bolo čerpanie v sume 1 605 €.

Na transfery boli poskytnuté fin. prostriedky v hodnote 252 €.

Prvok : 7.1.2. Prenesené kompetencie

Na prenesené kompetencie v r.2013 obec poskytla dotáciu vo výške 307 672 €, z ktorých sa financovala základná škola.

Na mzdy a odvody sa čerpalo 251 132 €, Cestovné náhrady činili 209 €,

Na energie a vodné stočné sa vyčerpalo 13 913 € Telef.p poplatky a poštovné bolo

V sume 1 245 €.. Na interiérové vybavenie sa minulo 3 551 €, na výpočtovú techniku sa čerpalo 7 710 €, na materiál 16 651 €, odevy 195 € a softvér 600 €.

Na údržbu sa čerpalo 1 077 €.

Na služby bolo vyčerpané 5 884 €,

Na stravovanie a prídely do soc. fondu bolo použitých 3 412 €.

Na odmeny na dohody 1 sa čerpalo 1 050 € a nemocenské dávky v sume 1 043 €.

Predkladá:

Ing. Jaroslav Kráľovič

Vypracovala: Emília Klačanová

V Hrnčiarovciach nad Parnou, dňa 7.4.2014