



**Záverečný účet Obce  
Hrnčiarovce nad Parnou  
a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2014**

Predkladá : Ing. Kráľovič Jaroslav

Spracovala: Klačanová Emília

V Hrnčiarovciach nad Parnou, apríl 2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 8.6.2015

Záverečný účet schválený OZ dňa 24.6.2015, uznesením č. 51/15

## **Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
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
10. Hodnotenie plnenia programov obce

## Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

### 1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ak prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 26.2.2014 uznesením č. 10/14
- druhá zmena schválená dňa 30.4.2014 starostom
- tretia zmena schválená dňa 3.6.2014 uznesením č. 39/14
- štvrtá zmena schválená dňa 18.6.2014 uznesením č. 51/14
- piata zmena schválená dňa 27.8.2014 uznesením č. 61/14
- šiesta zmena schválená dňa 29.12.2014 starostom
- siedma zmena schválená dňa 30.12.2014 starostom

### Rozpočet obce k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 147 750</b>	<b>1 167 250</b>
z toho :		
Bežné príjmy	1 043 750	1 011 550
Kapitálové príjmy	0	41 000
Finančné príjmy	96 000	106 700
<b>Príjmy RO s právnou subjektivitou</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 147 750</b>	<b>1 167 250</b>
z toho :		
Bežné výdavky	497 218	480 098
Kapitálové výdavky	136 000	171 300
Finančné výdavky	41 532	41 532
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou</b>	<b>473 000</b>	<b>474 320</b>
<b>Rozpočet obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 159 250	1 103 297,01	95,17

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 159 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 103 297,01 EUR, čo predstavuje 95,17 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 011 550	1 064 374,71	105,22

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 011 550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 064 374,71 EUR, čo predstavuje 105,22 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
596 303	636 795,68	106,79

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 422 500 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 459 028,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 108,60 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 124 940 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 127 651,66 EUR, čo je 102,20 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 48 397,99 EUR, dane zo stavieb boli v sume 79 086,03 EUR a dane z bytov boli v sume 167,64 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 126 442,14 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 209,52 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na daní z nehnuteľností v sume 110,81 EUR.

Daň za psa 1 465,27 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 341,75 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 70 EUR

Daň za ubytovanie 196,60 Eur

Daň za jadrové zariadenie 9 767,80 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 38 274,55 EUR

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

#### b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
57 090	61 268,80	107,30

#### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 57 090 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 61 268,80 EUR, čo je 107,30 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 367,48 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 56 812,52 EUR a príjem z prenájmu zariadení 88,80 EUR

### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 26 570 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 23 671,40 EUR, čo je 89,10 % plnenie.

#### **c) iné nedaňové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
370	1 510,76	405,31

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 370 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 510,76 EUR, čo predstavuje 405,31% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z výťažkov lotérií.

### **Prijaté granty a transfery**

Z rozpočtovaných grantov a transferov 331 217 EUR bol skutočný príjem vo výške 341 128,07 EUR, čo predstavuje 103,00 % plnenie.

<b>Poskytovateľ dotácie</b>	<b>Suma v EUR</b>	<b>Účel</b>
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	331 049,00	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	692,00	Strava žiakov v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	99,60	Školské potreby žiakov v h.núdzi
Ministerstvo vnútra SR	734,58	Register obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 070,18	Stavebný poriadok
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	208,61	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	96,16	Miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Trnava	80,40	Odmena skladníka CO
Okresný úrad Trnava	30,36	Vojnové hroby
Ministerstvo vnútra SR	5 846,18	Voľby
Recyklačný fond	221,00	Recyklácia odpadov

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

## **2. Kapitálové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
41 000	38 922,30	94,90

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 41 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 38 922,30 EUR, čo predstavuje 94,90 % plnenie.

#### **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**

Z rozpočtovaných 41 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 38 922,30 EUR, čo predstavuje 94,90 % plnenie.

### **3. Príjmové finančné operácie:**

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
106 700	0	0

Z dôvodu prebytku na bežných príjmoch a úspory na bežných výdavkoch sa v skutočnosti peňažné prostriedky z rezervného fondu nepoužili.

### **4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

#### **Bežné príjmy**

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
8 000	14 621,99	182,77

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 14 621,99 EUR, čo predstavuje 182,77 % plnenie.

#### **Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Základná škola 14 621,99 EUR

### **3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014**

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% čerpania</b>
692 930	591 667,97	85,39

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 692 930 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 591 667,978. EUR, čo predstavuje 85,39 % čerpanie.

#### **1. Bežné výdavky**

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% čerpania</b>
480 098	380 514,72	79,30

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 480 098 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 380 514,72 EUR, čo predstavuje 79,30 % čerpanie.

#### **Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:**

##### **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 134 761 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 105 250,37 EUR, čo je 78,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov

obecného úradu, odmeny poslancov, dohody o vykonaní práce, odmeny za voľby. Nižšie percento čerpania mzdových prostriedkov bolo z dôvodu, že mzdy za december neboli v čerpaní vo výdavkoch, ale budú v čerpaní v rozpočte v budúcom roku 2015.

#### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 49 352 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 34 521,16 EUR, čo je 69,95 % čerpanie.

#### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 254 980 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 203 194,53 EUR, čo je 79,69 % 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.

#### **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 33 650 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 30 273,24 EUR, čo predstavuje 89,97 % čerpanie.

#### **Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami**

Z rozpočtovaných 7 355 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 7 275,42 EUR, čo predstavuje 98,92 % čerpanie.

### **2) Kapitálové výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% čerpania</b>
171 300	169 776,23	99,10

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 171 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 169 776,23 EUR, čo predstavuje 99,10 % čerpanie.

#### **Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

##### **a) Parkovisko pred kultúrnym domom**

Z rozpočtovaných 100 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 100 887,95 EUR, čo predstavuje 100,8 % čerpanie.

##### **b) Rekonštrukcia ciest na ul. Alexyho, Facková a Drobná**

Z rozpočtovaných 40 700 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 39 120,08 EUR, čo predstavuje 96,10 % čerpanie.

### **3) Výdavkové finančné operácie :**

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% čerpania</b>
41 532	41 377,02	<b>99,60</b>

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 41 532 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 41 377,02 EUR, čo predstavuje 99,60 % čerpanie.

Z rozpočtovaných 41 532 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 41 377,02 EUR, čo predstavuje 99,60 %.

#### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
474 320	492 721	103,88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 474 320 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 492 721 EUR, čo predstavuje 103,88 % čerpanie.

##### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 492 721 EUR

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 078 996,70
z toho : bežné príjmy obce	1 064 374,71
bežné príjmy RO	14 621,99
Bežné výdavky spolu	873 235,72
z toho : bežné výdavky obce	380 514,72
bežné výdavky RO	492 721,00
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>205 760,98</b>
Kapitálové príjmy spolu	38 922,30
z toho : kapitálové príjmy obce	38 922,30
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	169 776,23
z toho : kapitálové výdavky obce	169 776,23
kapitálové výdavky RO	0
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-130 853,93</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>74 907,05</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>617,93</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>74 289,12</b>
Prijmy z finančných operácií	0



Výdavky z finančných operácií	41 377,02
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>-41 377,02</b>
PRÍJMY SPOLU	1 117 919,00
VÝDAVKY SPOLU	1 084 388,97
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>33 530,03</b>
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	617,93
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>32 912,10</b>

**Prebytok rozpočtu** je v sume **74 907,05** EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **617,93** Eur. a po vyrovnaní výdavkových finančných operácií – **41 377,02** Eur, ktoré boli vykryté z prebytku bežného rozpočtu

navrhujeme použiť na:

tvorbu rezervného fondu v sume **32 912,10** Eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 32 912,10 EUR.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	101 903,55
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	8 534,36
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.      zo dňa ..... obstaranie .....	
- uznesenie č.      zo dňa ..... obstaranie .....	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2014	110 437,91

### Peňažný fond

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

<b>Fond peňažný</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2014	112 486,22
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	76 809,22
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie peňažného fondu :	
- uznesenie č.        zo dňa ..... obstaranie .....	
- uznesenie č.        zo dňa ..... obstaranie .....	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2014	189 295,44

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady pre používanie sociálneho fondu..

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2014	273,55
Prírastky - povinný príděl - %	671,96
- povinný príděl - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	780,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	80,00
KZ k 31.12.2014	85,51

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

### A K T Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2014 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2014 v EUR</b>
<b>Majetok spolu</b>	5 393 893,31	5 363 605,32
<b>Neobežný majetok spolu</b>	4 508 284,69	4 480 531,72
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4770,00	3690,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 053 940,57	4 027 267,60
Dlhodobý finančný majetok	449 574,12	449 574,12
<b>Obežný majetok spolu</b>	883 195,96	880 508,54
z toho :		

Zásoby	7 677,87	5 297,85
Zúčtovanie medzi subjektami VS	539 898,31	507 470,19
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	9 926,79	19 772,77
Finančné účty	325 692,99	347 967,73
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
<b>Časové rozlíšenie</b>	2 412,66	2 565,06

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>		
<b>Vlastné imanie</b>	5 393 893,31	5 363 605,32
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	3 748 717,44	3 843 781,14
<b>Záväzky</b>	375 950,66	338 898,36
z toho :		
Rezervy	1 500,00	1 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	316 901,99	318 995,23
Krátkodobé záväzky	28 352,39	18 403,13
Bankové úvery a výpomoci	29 196,28	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	1 269 225,21	1 180 925,82

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0,00	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	304 447,70	EUR
- voči dodávateľom	4 435,48	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom	8 085,35	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	5 882,30	EUR

- voči sociálnemu fondu 85,51 EUR
- voči nájomníkom – zádržné 5 991,66 EUR

Prehľad prijatých úverov:

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2014	Splatnosť
ŠFRB	Bytový dom č. 1	144 094,80	4,4 %	Poistná zmluva	108 066,43	r. 2032
ŠFRB	Bytový dom č. 2	271 360,29	1 %	Záložné právo	196 381,27	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 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ŠK RAPID – bežné výdavky	12 000 EUR	12 000 EUR	0
Dychová hudba Hrnčarovani – bežné výdavky	6 000 EUR	6 000 EUR	0

K 31.12.2014 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	161 793,99	161 672,00	121,99

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou	331 049	331 049	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 (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.	331 049,00	331 049,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Strava žiakov v hmotnej núdzi	692,00	692,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Školské potreby žiakov v h.núdzi	99,60	99,60	0
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	734,58	734,58	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný poriadok	2 070,18	2 070,18	0
Okresný úrad Trnava, odbor	Starostlivosť o životné prostredie	208,61	208,61	0

životného prostredia				
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Miestne a účelové komunikácie	96,16	96,16	0
Okresný úrad Trnava	Odmena skladníka CO	80,40	80,40	0
Okresný úrad Trnava	Vojnové hroby	30,36	30,36	0
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	5 846,18	5 846,18	0
Recyklačný fond	Recyklácia odpadov	221,00	221,00	0

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obci neboli poskytnuté v roku 2014 žiadne finančné prostriedky z iných obcí.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Z rozpočtu VÚC nebola v roku 2014 poskytnutá žiadna dotácia.

## 10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Bežné výdavky:

Podľa programového rozpočtu:

v €

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	258 691	194 853,80	75,30
2. Služby občanom	4 550	2 361,66	51,90
3. Bezpečnosť	20 910	17 474,83	83,60
4. Odpadové hospodárstvo	42 410	44 961,02	106,0
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	16 890	14 460,60	85,60
6. Doprava	16 200	14 347,12	88,60
7. Vzdelávanie	450	403,50	89,70
8. Šport	26 541	25 691,38	96,80

9. Kultúra	55 726	37 789,38	67,80
10. Prostredie pre život	7 887	3 460,84	43,90
11. Bývanie	6 708	5 494,27	81,90
12. Sociálne služby	23 135	19 216,32	83,10
<b>Spolu</b>	<b>480 098</b>	<b>380 514,72</b>	<b>79,30</b>

## 1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

### 1.1. Podprogram: Manažment

Z rozpočtovaných 238 086 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 177 171,77 € t.j. 74,42 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky ako aj odvody pracovníkov obecného úradu, poslancov, pracovníkov pri zabezpečovaní volieb, stravovanie, cestovné, spotreba plynu, energie, materiál, interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, softvér a údržba softvéru, školenia, rutinná a štandardná údržba, revízie, inzercia, koncesionárske poplatky, poštovné, reprezentačné, všeobecné a špeciálne služby, poisťné majetku.

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

Z rozpočtovaných 10 250 € je čerpanie 8 094,44 €. Ide o príspevok spoločnému úradu, v hodnote 5 046,15 €, ako aj členské príspevky ZMOS, ZMO, mikroregión a iné. v čiastke 3 048,29 €.

### 1.3. Podprogram: Finančná a rozpočtová politika

Z rozpočtovaných 10 355 € je čerpanie 9 587,59 €. Jedná sa o bankové poplatky, auditorské služby, splátky úrokov a úverov.

## 2. Program: Služby občanom

### 2.1. Podprogram: Cintorín a Dom smútku

Z rozpočtovaných 3 550 € bolo skutočné čerpanie 1 393,08 €, ide najmä o elektrickú energiu, vodu, materiál a údržbu a opravu na cintoríne.

### 2.3. Obecný rozhlas

Z rozpočtovaných 1 000 € boli čerpané žiadne prostriedky v sume 968,58 € na údržbu a opravu miestneho rozhlasu.

## 3. Program: Bezpečnosť

### 3.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných 2 710 € bolo čerpanie 1 330,61 €, Prostriedky boli použité na elek. energiu v sume 367,87 €, na materiál a pohonné hmoty v čiastke 739,04 € poistenie vozidla v sume 137,70 €, súťaže a členských príspevkov v hodnote 86 €.

### 3.2. Podprogram: Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 18 200 € sa vyčerpalo na elektrickú energiu 12 853,13 € a údržbu 3 291,09 €.

## 4. Program: Odpadové hospodárstvo

### 4.1. Podprogram: Odvoz odpadu

Rozpočet na odvoz odpadu bol vyčlenený v sume 15 500 €, skutočnosť čerpania bola 17 653,77 €.

### 4.2. Podprogram: Uloženie a likvidácia odpadu

Z rozpočtovaných bolo 22 990 €, skutočné čerpanie bolo 23 463,88 €.

#### 4.3: Podprogram: Separovaný zber

V rozpočte bolo vyčlenených 3 920 € a skutočne bolo vyčerpaných 3 843,37 €

### 5. Program: Komunikácie a verejné priestranstvá

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

Rozpočtovaných bolo 15 690 €, čerpanie tvorila zimná a letná údržba a oprava ciest ako dopravné značenie a poistenie ciest v hodnote 13 662,60 €.

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

Rozpočet bol na 1 200 €, z ktorých sa vyčerpalo na opravu 798,00 €.

### 6. Program: Doprava

#### 6.1: Podprogram: Preprava osôb

Rozpočet na príspevok na hromadnú prepravu osôb bol 16 200 €, skutočnosť bola 14 347,12 €.

### 7. Program: Vzdelávanie

Z rozpočtovaných 450 € na vstup prvákov do vyučovacieho procesu a na podporu centra voľného času bolo čerpaných 403,50 €.

### 8. Program: Šport

Rozpočet na šport bol 26 541 €, skutočnosť 25 691,38 €.

#### 8.1: Podprogram: Športový areál

Pre ŠK Rapid z rozpočtovaných 24 948 € bolo skutočne vyčerpaných 24 604,94 €

Boli použité na financovanie elektrickej energie 3 268,13 €, vody 506,10 €,

plynu 3 985,02 €, údržby budovy a strojov 3 760,08 €, poistenie budovy 238 €,

na prenájom športovej haly pre futbalistov ŠK Rapid v sume 700,12 € a dotácie pre ŠK Rapid 12 000 €.

#### 8. 1: Športová hala

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

Údržba budovy bola rozpočtovaná na 500 €.

Na crossfitové ihrisko z rozpočtovaných 200 € sa vyčerpalo 193,90 €.

Na športové podujatia z rozpočtovaných 400 € bolo taktiež odčerpaných 399,54 €.

### 9. Program: Kultúra

Z rozpočtovaných 55 726 € bolo skutočnej čerpaných 37 789,38 €..

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

Z rozpočtu bolo vyčlenených 38 947 €, skutočné čerpanie bolo 23 879,44 €, čo predstavuje dohody, spotrebu plynu, elektrickej energie, vody, materiálu, prístroje, interiérové vybavenie, údržbu budovy, služby, poistné budovy.

#### 9.1.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra – Knižnica

Rozpočtovaných bolo 1 951 €, čerpanie 1 656,97 €. Prostriedky boli použité na zakúpenie nových kníh ako aj časopisov a na dohodu o pracovnej činnosti.

#### 9.2: Podprogram: Kultúrne podujatia

Rozpočet na kultúrne podujatia ako aj príspevky speváckemu súboru a dotácie dychovke boli v hodnote 14 828 €, skutočné čerpanie bolo v hodnote 12 252,97 €. 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 2 836,09 €. Príspevok



spevákemu súboru na zakúpenie odevov bol v hodnote 2 496,40 €, dohody o pracovnej činnosti spolu s odvodmi v sume 920,48 €. Dotácia dychovke bola 6 000 €.

#### 10. Program: Prostredie pre život

##### 10.1: Údržba verejnej zelene

Z rozpočtovaných 7 887 € je čerpanie 3 460,84 €. Ide o údržbu strojov, zelene, materiálu, ochranných pomôcok, mzdy a odvody na dohodu.

#### 11. Program: Bývanie

Rozpočtovaných bolo 6 708 €, skutočné čerpanie je 5 494,27 €. Ide o el. energiu, vodu, a poisťné budov, ako aj o údržbu bytových domov.

#### 12. Program: Sociálne služby

Z rozpočtu na sociálne služby bolo vyčlenených 23 135 €, skutočné čerpanie bolo 19 216,32 €

##### 12.1. Podprogram: Opatrovateľská služba

Z rozpočtovaných bolo vyčlenených 235 €, skutočné čerpanie bolo 122,47 €. Ide o financovanie posudkového lekára.

##### 12.2: Podprogram: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet bol na 20 000 € skutočnosť je 16 930,85 €.

##### 12.3: Podprogram: Jubilanti

Z rozpočtovaných 1 100 €, skutočné čerpanie je 856 €.

##### 12.4. Podprogram: Klub dôchodcov

Z rozpočtu bolo vyčlenených 500 €, čerpanie bolo 445,40 €.

##### 12.5: Podprogram: Sociálna výpomoc v núdzi

Rozpočtovaných bolo 1 300 €, čerpanie bolo 861,60 €. Ide tu o výdavky na školské potreby žiakov v hmotnej núdzi ako aj stravovanie týchto žiakov a jednorazová sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi.

#### Kapitálové výdavky:

##### Podľa programového rozpočtu

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2. Služby občanom	8 800	8 713,87	99,00
3. Bezpečnosť	7 700	7 553,64	98,10
4. Odpadové hospodárstvo	9 300	9 126,91	98,14
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	140 800	140 008,03	99,40
8. Šport	3 500	3 403,78	97,25
10. Prostredie pre život	1 200	970,00	80,80
Spolu	171 300	169 776,23	99,10

#### 2. Služby občanom

- nákup pozemkov na cintoríne 8 713,87 €

### 3. Bezpečnosť

- rozšírenie verejného osvetlenia Športová ul. 7 553,64 €

### 4. Odpadové hospodárstvo

- rozšírenie kanalizácie na Športovej ulici 9 126,91 €

### 5. Komunikácie a verejné priestranstvá

- výstavba parkoviska pred kultúrnym domom 100 887,95 €
- rekonštrukcia Alexyho ul. 19 070,38 €
- rekonštrukcia Fackova ul. 9 428,24 €
- rekonštrukcia Drobnej ul. 10 621,46 € dofinancovanie z min.roka.

### 8. Šport

- zakúpenie traktora na kosenie na športový areál 3 403,78 €. /v dôsledku krádeže bol zakúpený nový/

### 10. Prostredie pre život

- rozšírenie vodovodu na Športovej ulici 970 €.

## 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.2014 dotáciu na bežné výdavky vo výške 161 672 €, z ktorých sa financovala materská škola, jedáleň a školský klub.

Na mzdy a odvody boli čerpané v sume 141 648 €

Na energie a vodné a stočné sa vyčerpalo 9 595 €, na telefónne poplatky 532 €.

Na materiál a inter. vybavenie sa minulo 3 605 € na pracovné odevy a obuv pre pracovníčky ŠJ a učiteľky MŠ 324 €.

Na údržbu budovy a strojov sa čerpalo v hodnote 2 498 €.

Na služby sa vyčerpalo 789 €

Na poistné sa čerpalo 164 €

Na poplatky bolo použitých 111 €

Na stravovanie a do soc.fondu bolo čerpanie v sume 2 103 €.

Na transfery boli poskytnuté fin. prostriedky v hodnote 303 €.

### Prvok : 7.1.2. Prenesené kompetencie

Na prenesené kompetencie v r.2014 obec poskytla dotáciu vo výške 331 049 €, z ktorých sa financovala základná škola.

Na mzdy a odvody sa čerpalo 269 674 €, Cestovné náhrady činili 222 €,

Na energie a vodné stočné sa vyčerpalo 10 006 € Telefónne poplatky a poštovné bolo v sume 1 257 €. Na interiérové vybavenie sa minulo 2 466 €, na výpočtovú techniku sa čerpalo 11 854 €, na materiál 15 186 €, odevy 199 € a softvér 1 767 €.

Na údržbu sa čerpalo 1 530 €,

Na služby bolo vyčerpané 3 539 €,

Na poplatky, pokuty bolo 1541 €,

Na poistné 315 €,

Na stravovanie a prídely do soc. fondu bolo použitých 3 137 €.

Na odmeny na dohody sa čerpalo 1 090 € a nemocenské dávky v sume 638 €, na odchodné 3 156 € a na predškolákov 3 472 €.