

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SLOVINKY za rok 2013

Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“/ predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa §16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií a ich pôsobnosti v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch.

A. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce Slovinky sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo X/105/2012 a upravený rozpočtovými opatreniami 1/2013 až 8/2013.

Rozpočet obce Slovinky /údaje v €/:

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013
Bežný rozpočet		
Príjmy	747 769	814 331
Výdavky	761 914	768 064
Kapitálový rozpočet		
Príjmy	371 000	371 000
Výdavky	136 500	144 800
Finančné operácie		
Príjmové	127 756	127 756
Výdavkové	0	0

I. Plnenie rozpočtu príjmov

/v €/

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu:

	Rozpočet príjmov Celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy	814 331	786 431	96,57
Kapitálové príjmy	371 000	36 734	9,90
Finančné operácie	127 756	78 267	61,26

1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami a transfermi na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.

1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukázanej územnej samospráve od štátu. Je stanovený zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č.171/2005 Z.z.

Daňové príjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy celkom:	433 296	463 725	449 373	96,91
V tom:				
111 - Výnos dane z príj.	375 000	396 277	387 004	97,66
121 - Daň z pozemkov	28 100	36 500	32 154	88,09
121 - Daň zo stavieb	15 700	15 952	14 949	93,71
133 - Daň za KO	13 000	13 500	13 830	102,44
133 - Daň za psa	996	996	1 006	101,00
133 - Daň za užív.VP	500	500	430	86,00

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych a ostatných poplatkov

Nedaňové príjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% pln.
Nedaňové príjmy celkom:	24 473	26 556	14 019	52,79
V tom:				
212 - z prenaj. budov	500	500	396	79,20
212 - Služby V3S	0	0	0	0
221 – Správne poplatky	13 000	13 000	5 582	42,94
222 - Za poruš. predpisov	40	40	20	50,00
223 - Popl.za MR, kop., cintor. popl.	450	900	935	102,89
223 - Poplatky za MŠ	1 215	1 400	1 406	100,43
223 - Popl. za opat.službu	1 300	1 300	1 337	102,85
242 - Úroky z vkladov	200	200	127	63,50
229 - Popl. za zneč. ovzd.	128	128	128	100,00
223 - Poplatky za stravné	5 000	5 000	0	0
Vlastné príjmy ZŠ	2 640	4 088	4 088	100,00

1.3. Granty a transfery boli poskytnuté na bežné výdavky v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, t.j. REGOB, CO. Obci boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva, transfery pre deti v hmotnej núdzi – stravné, školské pomôcky. Cestou ÚPSVaR boli z Európskeho sociálneho fondu poskytnuté obci finančné prostriedky na organizovanie aktivačných prác, na chránenú diel.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
Granty a transfery			
Granty a transfery celkom:	290 000	324 050	323 039
V tom:			
312 – Dotácia na kultúru	0	500	500

312 – Dot. Na stravu a pom. v HN	0	3 500	2 838
312 – Dotácia na REGOB	0	630	628
312 – Rodinné prídavky	0	0	0
312 – Chránená dielňa	0	1 300	2 497
312 – Transfer na § 50	0	9 000	7 629
312 – Transfer na CO	0	190	187
312 – Zo ŠR – AČ (refund.)	0	700	0
312 – Depoz. Účet MŽP	0	1 800	1 796
312 – Dot. Na voľby	0	1 866	1 866
312 – Dotácia z MF VPS	0	3 600	0
3112 – Odst. Škôd po povodniach	0	3 864	3 863
312 – Tran. Na spol. úradovňu	0	2 100	291
Transfery ZŠ *			
312 – Norm. a nenorm. Transfery – ZŠ	290 000	295 000	300 944
311 – Granty ZŠ	0	0	0

Komentár od [A1]:

II. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z kapitálových transferov na Revitalizáciu centra obce.

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>
Revitalizácia centra obce	371 000	36 734

III. Finančné operácie

Finančné operácie predstavovali príjem z prevodu finančných prostriedkov z predchádzajúcich období, príjmy z podnikateľskej činnosti, stravné a réžia ŠJ.

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>
Finančné operácie celkom:	127 756	78 267
V tom:		
Zost.prostr.z predch.rokov	110 556	54 751
Krátkodobý úver	0	0
Ostatné	17 200	23 516
V tom:		
Podnik. činnosť – tržby V3S	4 000	3 377
Stravné školská jedáleň	12 000	19 286
Réžia školská jedáleň	1 200	853

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

/ v € /

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:

	Rozpočet výdavkov celkovo	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkovo
Bežné výdavky	768 064	757 927
Kapitálové výdavky	144 800	93 472
Finančné operácie	0	49 687

I. Bežné výdavky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
01. Plánovanie, manažment, kontrola	46 900	43 216	46 704	108,07

v tom:

01.01. Manažment	38 200	33 300	35 402	106,31
Výkon funkcie starostu	29 000	15 000	14 334	95,56
Výkon fun. posl. a členov komisií	5 500	15 800	18 591	117,66
Reprezentačné výdavky	1 700	2 500	2 477	99,08
Číslovanie ulíc	2 000	0	0	0
01.02. Audit	900	900	900	100,00
01.03. Právne služby	5 000	3 050	3 033	99,44
01.04. Členstvo v org.a združen.	700	2 000	2 140	107,00
01.05. Voľby	0	1 866	1 866	100,00
01.06. Spoločná úradovňa	2 100	2 100	3 363	160,14

	Rozp.s chvále ný	Rozp. upraven	Skutočn.	% plnenia
02. Propagácia a marketing	3 140	3 790	3 628	95,73

v tom:

02.01. Šírenie informácií o obci	3 000	3 650	3 628	99,40
Údržba web stránky	3 000	2 000	1 981	99,05
Slovinský občasník	0	1 650	1 647	99,82
02.02. Kronika obce	140	140	0	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
03. Bezpečnosť	20 330	18 700	18 033	96,43

v tom:

03.01. Protipožiarna ochrana	6 300	4 200	3 885	92,50
Prevádzka pož.zbrojnice – energie	1 500	800	793	99,13

Materiálne vybavenie PZ	2 400	2 000	1 998	99,90
Údržba PZ	2 400	1 400	1 094	78,14
03.02. Verejné osvetlenie	13 700	14 500	14 148	97,57
Spotreba elektrickej energie	12 100	14 000	13 767	98,34
Údržba verejného osvetlenia	1 600	500	381	76,20
03.03. Karanténne opatrenia	330	0	0	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
04. Odpadové hospodárstvo	28 500	29 600	28 231	95,38
v tom:				
04.01. Zber a zneškodň. KO a SO	28 500	29 600	28 231	95,38
Odvoz odpadu	18 600	18 600	17 985	96,69
Uloženie a likvidácia odpadu	9 900	11 000	10 246	93,15

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
05. Komunikácie	4 500	4 400	4 242	96,41
v tom:				
05.02. Údržba ciest	4 500	4 400	4 242	96,41
Posypový materiál	1 400	1 000	879	87,90
Zimná údržba ciest	1 600	3 400	3 363	98,91
Dopravné značky	1 500	0	0	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
06. Doprava	6 400	8 422	7 975	94,69
v tom:				
06.01. Nákladná doprava	3 000	4 440	4 036	90,90
PHM, mazivá, oleje	1 500	1 940	1 933	99,54
Údržba, náhradné diely	1 500	2 500	2 103	84,12
06.02. Osobná doprava	3 000	3 582	3 541	98,86
Prevádzka osobného vozidla	3 000	3 582	3 541	98,86
06.03. Dotácia SAD	400	400	398	99,50
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
07. Vzdelávanie	427 790	450 045	444 801	98,83
v tom:				
07.01. Materská škola	91 680	88 050	83 894	95,28
Mzdy	38 000	38 100	38 073	99,93
Príplatky	7 000	7 000	6 999	99,99
Odvody do fondov	18 000	18 020	17 060	94,67
Spotreba energie	16 000	16 110	14 302	88,78
Telefón	400	400	231	57,75
Revízie a kontroly zariadení	1 000	1 600	1 569	98,06
Všeobecný materiál	580	1 060	934	88,11
Školenia	200	260	256	98,46

Materiálové vybavenie MŠ	1 500	1 500	808	53,87
Údržba MŠ	6 000	1 000	717	71,70
Čerpanie príspevku z KŠÚ	3 000	3 000	2 945	98,17
07.02. Základná škola	302 530	312 424	312 424	100,00
Mzdy	144 464	140 042	140 042	100,00
Príplatky	26 927	25 857	25 857	100,00
Odmeny	6 302	9 982	9 982	100,00
Odvody do fondov	65 891	66 179	66 179	100,00
Všeobecný materiál	5 440	18 026	18 026	100,00
Energie, poštovné, cest.	25 436	25 667	25 667	100,00
Služby	14 960	16 941	16 941	100,00
Údržba	12 510	0	0	0
Ostatné	600	9 730	9 730	100,00
07.03. Školská jedáleň	33 580	34 562	34 420	99,59
Mzdy	22 000	22 000	21 912	99,60
Príplatky	2 000	2 000	1 954	97,70
Odvody do fondov	8 500	8 500	8 499	99,99
Všeobecný materiál	600	1 082	998	92,24
Školenia	130	130	93	71,54
Materiálové vybavenie	350	850	964	113,41
ŠKD	0	7 179	7 180	100,01
CVČ	0	7 830	6 883	87,91

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
08. Šport	23 630	20 813	20 436	98,19
v tom:				
08.01. Súťaže	1 400	1 000	950	95,00
08.02. Turistické podujatie	200	200	142	71,00
08.03. Údržba šport. areálu	5 000	5 000	4 945	98,90
08.05. Príspevky šport. org.	17 030	14 350	14 136	98,51
Futbalový klub	11 300	11 300	11 300	100,00
Šachisti	650	650	643	98,92
Volejbalisti	0	0	0	0
Aerobik	300	300	300	100,00
Kynológia	800	800	797	99,63
Taebo	300	300	250	83,33
Prisp. šport. org. rezerva	3 680	1 000	846	84,60
8.04. Lyžiarsky vlek	0	263	263	100,00

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
09. Kultúra	20 554	13 838	11 472	82,90
v tom:				
09.01. Obecná knižnica	200	200	192	96,00
09.02. Kultúrne podujatia	4 020	4 004	2 621	65,46
Titulombom	2 320	2 320	1 041	44,87
Divadelné predstavenie	500	550	550	100,00
Makovická struna	0	0	0	0

Deň matiek	200	514	514	100,00
Deň detí	500	320	313	97,81
Mikuláš	300	300	203	67,67
Vianočné stretnutie	200	0	0	0
09.03. Kultúrny dom	8 700	2 400	1 701	70,88
Elektrická energia KD	1 000	1 700	1 701	100,00
Údržba a opravy KD	7 700	700	0	0
09.04. Miestny rozhlas	134	134	34	25,37
Údržba MR	100	100	0	0
Poplatky autor. zväzom	34	34	34	100,00
09.05. Dotácia cirkvi	3 000	3 000	3 000	100,00
09.06. Dotácia kult. a i. org.	4 500	4 100	3 324	81,07
Slovinka	1 500	1 100	1 001	91,00
Slovinočka	1 000	500	423	84,60
Banický cech	2 000	2 500	2 500	100,00

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
10. Prostredie pre život	0	0	0	0
v tom:				
10.03. Vian. ozd. a ohňostroj	0	0	0	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
11 Sociálne služby	58 500	45 452	45 984	101,17
v tom:				
11.01. Starost. o dôchodcov	1 850	1 800	1 616	89,78
Posedenie s jubilantmi	650	820	815	99,39
Vian. balíčky dôchodcom	300	300	276	92,00
Klub dôchodcov	700	500	325	65,00
Príspevok odbojárom	200	200	200	100,00
11.02. Starost. o rodinu a deti	1 300	0	0	0
11.03. Opatrovateľská služba	25 000	12 000	11 755	97,96
11.04. Os. príjemca prídavkov	0	0	0	0
11.05. Pohrebné trovy	350	350	0	0
11.06. Zamest. cez ÚP, AČ	30 000	31 282	32 613	104,25
Aktivačná činnosť	0	102	102	100,00
Chránená dielňa	5 200	5 880	6 167	104,88
Ostatní prac. cez ÚP	24 800	25 300	26 344	104,13

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
12. Administratíva	121 670	129 788	126 421	97,41
v tom:				
Mzdové náklady	47 100	47 070	46 730	99,28
Príplatky osobné	11 000	11 030	11 027	99,97
Odvody do poisťovní	21 460	21 298	20 944	98,34
Cestovné výdavky	400	100	40	40,00

Elektrická energia	2 000	4 000	3 718	92,95
Teplo - plyn	9 500	10 000	9 860	98,60
Vodné	500	600	516	86,00
Telefón, fax	1 000	1 200	1 208	100,67
Rozhlas, TV	400	400	224	56,00
Poštové služby	900	660	653	98,94
Revízia a kontroly zariadení	650	650	344	52,92
Kanc. potreby a papier	1 400	1 900	1 871	98,47
Čist. a hygien. prostriedky	200	600	587	97,83
Tlačivá	100	100	90	90,00
Knihy, časopisy, noviny	1 660	1 900	1 827	96,16
Pracovné odevy, obuv	300	350	315	90,00
Materiál, ND, náradie	2 000	2 800	2 952	105,43
Stravovanie	6 000	6 000	5 280	88,00
Poistenie budov	700	700	0	0
Údržba a opravy VT	3 800	6 400	6 376	99,63
Odmeny za dohody	5 000	5 000	4 907	98,14
Poplatky banke	1 700	4 030	4 023	99,83
Školenia	400	500	475	95,00
Údržba budovy OCU	2 500	2 500	2 454	98,16
Rezerva na havárie	1 000	0	0	0

II. Kapitálové výdavky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
Kapitálové výdavky	136 500	144 800	93 472	64,55
v tom:				
03.04. Bezpečnostný systém	1 000	1 000	0	0
Zabezpečovacie zariadenia OCU	1 000	1 000	0	0
05.01. Miestne komunikácie	39 000	39 000	29 938	76,76
05.03. Most Legy - projekt	5 000	3 300	0	0
05.04. Prieput Rínok	69 000	69 000	43 695	63,33
05.04. Rúrový prieput Ihrisko	7 000	7 000	0	0
07.01. Materská škola	2 500	5 500	4 894	88,98
Dopravné ihrisko	2 500	5 500	4 894	88,98
09.03. Kultúrny dom	0	190	184	96,84
Zariadenie kuchynky	0	190	184	96,84
10.02. Rev.centra obce – spol.	0	3 800	2 400	63,16
10.02. Rev.centra obce – ost.	0	3 600	1 900	52,78
10.02. Nákup pozemkov	0	0	4 300	0
10.04. Kynologický areál	1 500	1 000	0	0
10.05. Vyšný cintorín	3 500	510	0	0
10.06. Nižný cint. oporný múr	3 500	3 500	0	0
12.01. Administratíva	4 500	7 400	6 161	83,26
Nákup nového počítača	500	1 200	783	65,25

Vibračná doska	0	1 700	1 668	98,12
Kosačka	2 000	2 000	1 302	65,10
Nákup nábytku	2 000	2 500	2 408	96,32

III. Finančné operácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť
Finančné operácie	0	0	49 687
v tom:			
01. Splátka úveru	0	0	26 516
06. Podnikateľská činnosť V3S	0	0	3 377
07. Potraviný	0	0	19 794

B.) BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva – názov- účet	31.12.2012	Prírastky	úbytky	31.12.2013
Nehmotný inv. majetok - 014	17 268	-	-	17 268
Pozemky - 031	6 185	4 300	-	10 485
Stavby - 021	1 963 393	100 357	-	2 063 750
Stroje,prístroje,zariadenia - 022	36 996	3 753	2 370	38 379
Dopravné prostriedky - 023	47 416	1	-	47 417
Drobný dlhodobý HM - 028	82 352	4 153	6 967	79 538
Obstaranie dlhodobého HM - 042	100 441	113 629	121 825	92 245
Ostatný dlhodobý FM - 063	279 826	-	-	279 826
Materiál - 112	1 069	20 104	19 944	1 229
Zúčtovanie transferov RO - 355	544 891	-	33 040	511 864

Finančný majetok

Názov - účet	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Pokladňa - 211	693	993
Bankové účty - 221	101 750	144 910
Ceniny - 213	1 254	2 088

Pohľadávky

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí - 318	6 997
Pohľadávky z daňových príjmov obcí - 319	7 057
Pohľadávky voči zamestnancom - 335	0

Pasíva	účet	suma
Krátkodobé zákonne rezervy	- 323	21 649
Zamestnanci	- 331	11 317
Sociálne a zdravotné poistenie	- 336	7 953
Ostatné priame dane	- 342	803
Iné záväzky	- 379	0

Náklady budúcich období	- 381	0
Výnosy budúcich období	- 384	663 587

C . VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Podľa opatrenia MF SR č.24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územne celky v z.n.p. výsledok hospodárenia sa zisťuje prostredníctvom účtu 431- Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov.

Rozpočtové hospodárenie obce :

Plnenie rozpočtu (skutočnosť)	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	786 431	757 927	28 504
Kapitálový rozpočet	36 734	93 472	- 56 738
Finančné operácie	78 267	49 687	28 580

Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Celkový schodok vo výške 28.234,- € je vykrytý prebytkom finančných prostriedkov z minulých rokov.

Schodok rozpočtu (po vylúč. fin. operácií)	- 28.234
Účelové dotácie (nevyčerpané)	0
Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2013	- 28.234

V Slovinkách, 2.6.2014

Vypracovala: Krajňáková Anna

Predkladá: Michal Pačan, starosta obce

Vyvesené: 12.06.2014

Zvesené: 10.08.2014

Schválené OZ dňa 30.06.2014 uznesením číslo IV/32/2014.