

Záverečný účet obce Považany za rok 2013

OBSAH :

- 1. Rozpočet obce na rok 2013**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013**
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013**
- 4. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2013**
- 5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013**
- 6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 7. Finančné usporiadanie vzťahov voči :**
 - zriadenej rozpočtovej organizácii**
 - štátnemu rozpočtu**
- 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.**
- 9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013**
- 10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013**
- 11. Návrh uznesenia**

1. Rozpočet obce na rok 2013

Úvod o rozpočte

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bol schválený uznesením č. 44/2013, zo dňa 13. júna 2013 bez výhrad. Týmto uznesením bolo schválené rozdelenie výsledku hospodárenia, do fondu rezerv previesť celú sumu : 13 246,73 € a následne z neho financovať kapitálové výdavky / rekonštrukciu služobných bytov v MŠ, rekonštrukciu KD, výstavba stavebného obvodu, rekonštrukciu OU/.

Schválenie a úpravy rozpočtu

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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. decembra 2012 uznesením č. 65/2012.

Rozpočet bol zmenený trikrát

- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 25.4.2013, uznesením č. 33/2013
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 6.9.2013, uznesením č. 63/2013
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 20.12.2013, uznesením č. 85/2013
-

Rozpočet transferov zo ŠR bol upravený podľa skutočných príjmov zo štátneho rozpočtu.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31. 12. 2013 v celých €

	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene 2013
Príjmy celkom	727 349	815 353
z toho :		
Bežné príjmy	717 005	782 556
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	5 000	23 123
Príjmy RO s právnou subjektivit.	5 344	9 674
Výdavky celkom	727 349	815 353
z toho :		
Bežné výdavky	385 961	422 783
Kapitálové výdavky	5 000	23 123
Finančné výdavky	5 643	5 643
Výdavky RO s právnou subjektivit.	330 745	363 804

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Bežné príjmy

Kód zdroja	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	%
41	Daňové príjmy	332 850	342 143	341 137,46	99,7
41	111 003 výnos dane z príjmov	269 400	277 848	277 848,58	100
41	121 daň z nehnuteľností	63 450	64 295	63 288,88	98,4
41	Daňové príjmy za špecifické služby	23 050	28 641	28 633,89	100
41	133 001 za psa	730	730	726	100
41	133 012 za užívanie verejného priestranstva	120	120	120,57	100
41	133 013 za odpady	22 200	22 542	22 538,34	99,9
41	133 014 za jadrové zariadenia		5 249	5 248,98	100
41	Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva	14 208	13 709	13 745,34	100,2
41	212002 príjmy z prenajatých pozemkov	50	50	26,52	53
41	212003 príjmy z prenaj.budov, objektov	13 878	13 379	13 436,02	100,3
41	212004 príjmy z pren.príst.,zariadení	280	280	282,80	100
41	Nedaň. príjmy-admin.a iné poplatky a platby	19 816	21 502	21 450,19	99,7
41	221004 správne poplatky	4 600	4 600	4 974,50	108,1
41	223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 016	14 702	14 631,19	99,5
41	223002 príjmy za MŠ	2 200	2 200	1 844,50	83,8
132	223001 príjem/Recyklačný fond	1130	1417	1417	100
41	Nedaňové príjmy-úroky z vkladov	35	82	82,76	100
41	242 úroky z vkladov	35	82	82,76	100
41	Ostatné príjmy	1695	4605	4606,39	100
41	292008 výťažok z lotérií a stávkových hier	20	91	91,63	100
41	292012 z dobropisov	1500	4021	4021,12	100
41	292027 iné	175	493	493,64	100
72	Granty	0	98	98,37	100
111	Transfery zo ŠR spolu	324221	370359	370974,67	100,0
111	312001 na Zariadenie opatrov.slужby	26964	43840	43840	100,0
111	312001 na Základnú školu	259186	275051	275051	100,0
111	312 001 na matriku	2622	2818	2817,55	100,0
111	312001 na Školský úrad	23700	24978	24978	100,0
111	312001 na evidenciu a register obyvateľov	398	426	426,03	100,0
111	312001 na životné prostredie	166	135	135,46	100,0
111	312001 na cestovné žiakov	5464	9217	9832	107,0
111	312001 na školské potreby	150	116	116,20	100,0
111	312001 na stravné	1000	730	730	100,0
111	312001 na vzdelávacie poukazy	2871	2830	2830,40	100,0
111	312001 na predškolská výchova	1400	2040	2040	100,0
111	312001 na Voľby VUC 2013	0	568	568,37	100,0
111	312001 na žiakov znevýhod.prostr.	300	533	533	100,0
111	312001 na odchodné ZŠ	0	1583	1582,96	100,0
111	312001 na prídavok na dieťa	0	208	207,90	100,0
111	312001 na údržbu ciest z Min.dopravy	0	1242	1241,80	100,0
111	312001 na region.školsťvo z MF SR	0	4044	4044	100,0
	Bežné príjmy	717 005	782 556	782 146,07	100,0
	Príjmy RO s práv.subj. – vlastné príjmy	5344	9674	9674,10	100,0

Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Popis	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	%
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	100,0

Príjmové finančné operácie

Kód zdroja	Popis	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	%
46	454001 prevod z rezervného fondu	5000	23123	23122,13	100,0
Xxx	Príjmové fin.operácie spolu	5000	23123	23122,13	100,0

Rekapitulácia plnenia príjmov za rok 2013

P r í j m y	Upravený rozpočet r.2013	Plnenie za rok 2013	% plnenia
Bežné príjmy vr.dotácií	782 556	782 146,07	99,9
Vlastné príjmy RO*	9 674	9 674,10	100,0
Kapitálové príjmy	0	0	100,0
Rozpočtové príjmy:	792 230	791 820,17	99,9
Príjm. fin. operácie	23123	23 122,13	100,0
Spolu:	815 353	814 942,30	99,9

Rozpis poskytnutej dotácie RO – Základnej škole kardinála A.Rudnaya v Považanoch:

Obec poukázala rozpočtovej organizácii finančné prostriedky vo výške 363 804,50 €, v tom:

Bežné výdavky:

275 051,– € na zabezpečenie **normatívnych výdavkov**

16 254,80 € na zabezpečenie **nenormatívnych výdavkov**

z toho :

2 830,40 € na vzdelávacie poukazy

9 217.-- € na dopravné žiakov

533.-- € príspevok na žiakov zo SZP

1 582,96 € na vyplatenie odchodného

2 091,44 € na 5% navýšenie platov

71 669,10 € na **originálne kompetencie** /z rozp.obce 61 995.--, vlastné ZŠ 9 674,10/
z toho:

19 661,66 € na školský klub

52 007,44 € na školskú jedáleň

829,60 € na stavu , školské potreby – hmotná núdza

Komentár k plneniu príjmov za rok 2013

Bežné príjmy

Vlastné príjmy

Z toho:

Príjmy z prenájmu majetku – rozpočet 13 709.-- €, plnenie 13 745,14 €, t.j. na 100,2%

V tom:

- za nájom hrobové miesta - 26,52 €
- za prenájom budovy – Pošta - 221,02 €
- za prenájom KD, sály, inventáru – 2 777,89 €
- za nájom – školský byt - 500,94 €
- za nájom z bytu v KD - 1 212.--€
- za nájom – byty 8 b.j. – 7 024,05 €
- za nájom Športklubu – 1 699,92 €
- za nájom plyn.zariadenia - 282,80 €

Administratívne a iné poplatky a platby – rozpočet 22 919.--€, plnenie 22 867,19 €

V tom:

- správne poplatky od FO – 1 729.-- €
- správne poplatky od PO – 3 245,50 €
- poplatky za predaja odpadových nádob občanom – 440.-- €
- príjmy z MR – 414.-- €
- cintorínske poplatky – 80.-- €
- príjem služby v ZOS – 12 984,70 €
- príjem zo vstupného – 712,49 €
- príjem z recyklačného fondu – 1 417.-- €
- príjem školné MŠ - 1 844,50 €

Transfery zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu boli poukázané prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva Trenčín a Okresného úradu Nové Meste nad Váhom. Transfér na Zariadenie opatrovateľskej služby Považany bol poukázany z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Transfér na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry miest a obcí bol poskytnutý z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Vyúčtovanie dotácií bolo vykonané v zmysle pokynov a v určenom termíne, vrátane Súhrnnej správy o hospodárení za školstvo.

Výnos z finančných prostriedkov poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu bol vo výške 4,96 €. Vznikla povinnosť odvodu na výnosový účet štátneho rozpočtu. Výnos bol poukázaný na účet číslo 7000106704/8181 dňa 20.12.2013.

Kapitálové príjmy

V roku 2013 sme nemali žiadne kapitálové príjmy.

Príjmové finančné operácie

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 44/2013 zo dňa 13.6.2013 bolo schválené použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 13 246,73 €, zisteného 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, na: tvorbu rezervného fondu vo výške 13 246,73 €. Začiatkový stav RF k 1.1.2013 bol vo výške 14 534,29 €. Skutočné čerpanie v roku 2013 bolo vo výške 23 122,13 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013

Bežné výdavky

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Popis	Schválený Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za 2013	%
111	xxxxx	Financ. z prostriedkov štát. rozpočtu	55 250	78 224	78 224,27	100,0
111	01116	Výdavky ver.správy – obecný úrad	564	561	561,49	100,0
		61x – mzdové náklady	564	1986	1986,18	100,0
111	0133	Výdavky -Matričná činnosť	2622	2818	2 817,55	100,0
		611 mzdové náklady	1328	1468	1468,11	100,0
		62x odvody	465	523	523,42	100,0
		632 energie,voda ,komunikácie	618	449	449,23	100,0
		633 materiál	98	264	264,10	100,0
		637 služby	113	114	112,69	100,0
111	0160	Výdavky –Voľby VUC 2013	0	568	568,37	100,0
111	0451	Cestná doprava	0	1242	1241,80	100,0
		635006 Údržba MK	0	1242	1241,80	100,0
111	0911	Výdavky-predškolská výchova	1400	3993	3992,56	100,0
		610 mzdové náklady	1400	3993	3992,56	100,0
111	0980	Vzdelávanie-Spoločný škol.úrad	23700	24978	24978	100,0
		641 Transfery v rámci VS	23700	24978	24978	100,0
111	10201	Zariadenie opatrovateľskej služby	26964	33827	33826,95	100,0
		610 mzdové náklady	9394	9151	9151,52	100,0
		620 odvody	2655	3081	3081,79	100,0
		632 energie,voda, komunikácie	9451	8920	8919,65	100,0
		633 materiál	1351	271	271,09	100,0
		635 rutinná a štandardná údržba	1766	10505	10504,56	100,0
		637 služby	2347	1899	1898,34	100,0
111	10202	Opatrovateľská služba v ZOS	0	10013	10013,05	100
		610 mzdové náklady	0	10013	10013,05	100
111	10405	Dávky soc.zabezp. – vyplácanie RP	0	208	207,90	100
		637006 – náhrady, vyplácanie RP	0	208	207,90	100
111	7070	Sociálna pomoc občanom	0	16	16,60	100
		642 transf.jednotlivcom	0	16	16,60	100
132		Finan. z prostr.prijatých od iných subj.	1130	1417	1417	100
132	0510	Nakladanie s odpadmi	1130	1417	1417	100

		637 Všeobecné služby	1130	1417	1417	100
41	xxxx	Financovanie vlastné zdroje	329581	343044	321174,07	93,6
41	01116	Výdavky ver.správy-obecný úrad	124888	115899	109301,75	94,3
		610 mzdové náklady	65427	65427	60759,26	92,9
		620 odvody	21556	22693	22396,51	98,7
		631 cestovné	864	864	694,83	80,3
		632 energie, voda, komunikácie	10845	10952	9829,82	89,7
		633 materiál	7550	2513	2329,78	92,6
		635 opravy a údržba	5466	1411	1364,16	96,6
		637 služby	13180	12039	11927,39	99,0
41	0112	Finančná a rozpočtová oblasť	1950	6999	6984,80	100
		637 služby /bank.popl. a audít.slужby/	1950	1750	1735,81	99,1
		637018 Vrátenie príj. z min. roka	0	5249	5248,99	100
41	0170	Transakcie verejného dlhu	1759	1759	1484,76	84,3
		651 úroky z úverov	1759	1759	1484,76	84,3
41	0220	Civilná ochrana	100	0	0	0
		614 odmeny	100	0	0	0
41	0320	Požiarňa ochrana	166	0	0	0
		632 energie	166	0	0	0
41	0451	Doprava-miestne komunikácie	1479	6878	6780,08	98,5
		635 údržba a opravy MK	1479	6878	6780,08	98,5
41	0510	Nakladanie s odpadmi	29994	28832	26307,69	91,2
		633 materiál	1000	760	758,40	99,7
		637 služby-odvoz a likvidácia odpadov	28994	28072	25549,29	91,0
41	0520	Nakladanie s odpadovými vodami	332	0	0	0
		637 služby	332	0	0	0
41	0560	Ochrana životného prostredia	1000	1000	1022,61	100
		637 Všeobecné služby	1000	1000	1022,61	100
41	0620	Rozvoj obce a údržba zelene	22677	11408	10046,21	88,1
		610 mzdové náklady	6649	6826	5862,42	85,9
		620 odvody	1594	1854	1823,48	98,3
		633 materiál	1544	1408	1152,85	81,8
		635 opravy a údržba	830	600	595,59	99,2
		637 služby	12060	720	611,87	84,8
41	0640	Verejné osvetlenie	8298	8298	4867,74	58,6
		632 el. energia	6639	6639	4560,61	68,6
		635 opravy a údržba	1659	1659	307,13	18,5
41	0660	Bývanie a občianska vybavenosť	3160	2352	2076,31	88,2
		633 Materiál	1500	460	454,42	98,6
		635 Údržba	0	222	221,33	100
		637 Služby	1660	1670	1400,56	100
41	0810	Rekreačné a športové služby	5000	7694	7517,82	97,6
		642 Transfery TJ	5000	7694	7517,82	97,6
41	08205	Knižnica	7184	7184	5641,13	78,5
		610 mzdové náklady	4979	4979	3980,08	79,9
		620 odvody	1593	1593	1242,37	77,9
		633 materiál	562	562	381,67	67,7
		637 služby	50	50	37,01	74,0
41	08209	Ostatné kultúrne služby vrátane KD	15623	22117	19918,70	90,0
		620 odvody	0	110	108,15	100
		632 energie	4781	9808	9043,18	92,2

		633 materiál	3604	4025	3621,85	89,9
		635 údržba	498	0	0	0
		636 nájom	433	443	442,81	100
		637 služby	6307	7731	6702,71	86,6
41	0830	Vydavateľské služby	2126	2145	1375,26	64,1
		632 koncesionárske a licen.p poplatky	260	279	277,86	100
		633 materiál	72	72	0	0
		635 údržba prístrojov MR	300	300	267,60	89,0
		637 služby	1494	1494	829,80	55,4
41	0840	Domy smútku a iné spoločenské služby	2700	2600	1754,49	67,5
		632 energie, voda	800	800	599,45	74,8
		633 materiál	500	500	0	0
		635 údržba	100	0	0	0
		642 transfery neziskovým organiz.	1300	1300	1155,04	88,8
41	09111	Materská škola	78863	84870	83390	98,2
		610 mzdové náklady	44826	47095	45911,28	97,4
		620 odvody	14870	16889	16883,68	100
		631 cestovné	35	35	0	0
		632 energie, voda, telef. poplatky	13665	12066	12530,62	100
		633 materiál	2722	4088	3800,54	92,9
		635 opravy a údržba	500	1800	1748,86	97,1
		637 služby	2045	2697	2515,02	93,2
		642 Transfery	200	200	0	0
41	0950	Vzdelávanie - školenia	800	800	607	59,6
		637 služby	800	800	607	59,6
41	09502	Vzdelávanie - CVC	0	635	635	100
		642 Transfery CVC	0	635	635	100
41	10202	Opatrovateľská služba	18682	28727	28616,17	99,6
		610 mzdové náklady	11500	16761	16676,59	99,5
		620 odvody	4182	5684	5667,56	99,7
		637 Služby	3000	6184	6177,12	99,8
		642 Nemocenské dávky	0	98	94,90	99,6
41	1070	Sociálna pomoc občanom	2800	2847	2846,55	100
		642 Transfery jednotlivcom	2800	2847	2846,55	100
72	09111	Predškolská výchova	0	98	98,37	100
		633 Materiál	0	98	98,37	100
		Bežné výdavky:	385961	422783	400913,71	94,8
		Výdavky RO s práv.subject.	330745	363804	363189,50	99,8
		V tom: z dotácie z KŠU a UPSVaR	268971	292135	291520,04	99,8
		z dotácie na ŠKD a ŠJ	56430	61995	61995	100,0
		z vlastných príjmov	5344	9674	9674,10	100,0

Kapitálové výdavky

Zdroj financ.	Funkč. klas.	Popis	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	%
46	01116	Verejná správa	0	3151	3149,81	100,0
		713 Nákup príst., interier.vybavenia	0	2112	2110,51	100
		717 Rekonštrukcia budovy	0	1039	1039,30	100
46	0620	Rozvoj obci	0	6500	6499,60	100
		711 Nehmot.aktíva- Územný plán	0	6500	6499,60	100
46	0660	Bývanie a občianska vybavenosť	5000	8482	8482,72	100,0

		717 Rekonštrukcia bytu	5000	8482	8482,72	100
46	08209	Kultúrne služby	0	4990	4990	100
		717 Rekonštrukcia KD	0	4990	4990	100
		Kapitálové výdavky spolu	5000	23123	23122,13	100

Výdavkové finančné operácie

Zdroj financ.	Funkčná klas.	Popis	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	%
41	0170	821 Splátky úveru	5643	5643	5562	98,5
		Výd. finančné operácie celkom	5643	5643	5562	98,5

Rekapitulácia plnenia výdavkov za rok 2013

V ý d a v k y	Upravený rozpočet	Plnenie za 2013	% plnenia
Bežné výdavky	422 783	400 913,71	94,8
Bežné výdavky RO	363 804	363 189,50	99,8
Kapit. výdavky	23 123	23 122,13	100,0
Rozpočt. výdavky:	809 710	787 225,34	97,2
Výdavkové fin. operácie	5 643	5 562	98,5
Spolu:	815 353	792 787,34	97,2

Komentár k plneniu výdavkov za rok 2013

Bežné výdavky

Obec zabezpečovala okrem financovania samosprávnych pôsobností aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy, najmä na úseku školstva, registra občanov, matriky, stavebného poriadku a územného plánovania, životného prostredia vo výške poskytnutých transferov. Na tieto činnosti boli vykázané s kódom zdroja 111.

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

Z rozpočtovaných 166 324,–€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 158 426,36 €, čo je 95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , matriky, knižnice, pracovníkov Materskej školy, Zariadenia opatrovateľskej služby, opatrovateľiek, kontrolórky obce, pracovníka údržbárskych prác v obci.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 52 487,--€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 51 787,10 €, čo je 99 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, z 9 útvarov agendy mzdy.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 165 375,– € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 152 893,82 €, čo je 92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby, odmeny na základe dohôd, odmeny poslancom OZ, stravovanie zamestnancov.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 36 838,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 36 321,67 €, čo predstavuje 99 % čerpanie. Ide o poukázané transfery Spoločnému školskému úradu, Spoločnej úradovni na výkon v oblasti stavebníctva, životného prostredia, opatrovateľskej služby, transfery poskytnuté TJ Považany, občianskym združeniam, ZMOS, občanom v hmotnej núdzi.

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

Z rozpočtovaných 1759,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 vo výške 1484,76 €, čo predstavuje 84 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov úveru ŠFRB.

Kapitálové výdavky

a) Výdavky na Kultúrny dom

Ide o nasledovnú investíciu :

- rekonštrukcia KD vo výške 4 990.--€

b) Ekonomická oblasť – Bývanie/školský byt

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- náklady na rekonštrukciu bytu v MŠ vo výške 8 482,72 €

c) Verejná správa – Obecný úrad

Ide o nasledovné investičné akcie :

- náklady na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 1 039,30 €.
- náklady na interiérové vybavenie a plyn.kotla vo výške 2 110,51 €

d) Ekonomická oblasť - Rozvoj obce

Ide o nasledovné nehmotné aktíva:

- Zhotovenie územného plánu obce vo výške 6 499,60 €

Výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných 5 643.-- € na splácanie istiny z prijatého úveru ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 5 562.-- €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Základná škola:

Rozpočet: 363 804.--€, čerpanie 363 189,50 €

z toho: ZŠ - 291 520,40 €

ŠKD 19 661,66 €

ŠJ 52 007,44 €

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Považany sa v roku 2013 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia rezervného fondu obce.

Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. decembra 2012, uzn.č. 65/2012.

Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2013 zo dňa 25.4.2013, uzn.č. 33/2013
Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2013, zo dňa 6.9.2013, uzn. č. 63/2013
Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2013, zo dňa 20.12.2013, uzn. č. 85/2013

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r.2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy.

Výdavky bežného rozpočtu v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013
1. Plánovanie, manaž. kontrola	41	Výkon funkcie starostu, členstvo v org., vzdelav. zame., audit	4 000.--	3 850.--	3 511,37
2. Propagácia a mark.	41	Propagácia obce, kronika obce	764,--	997.--	790,23
3. Interné služby	41	Zasadnutia orgánov obce	8 028.--	6 408.--	6 081,31
	111	Voľby VUC 2013	0	568.--	568,37
	Spolu		8.028.--	6 976.--	6 649,68
4. Služby občanom	111	Činnosť matriky	2.622,--	2 818.--	2 817,55
	41	ZPOZ	498,--	498.--	465,80
	41	Cintorínske a pohreb. služby	1400.--	1300.--	599,45
	41	Obecné noviny	1 494,--	1 494.--	829,80
	41	Obecný rozhlas	632.--	651.--	545,46
	41	Spoločný stavebný úrad	1 000,--	1 000.--	1 022,61
	Spolu		7 646.--	7 761.--	6 280,67
5. Bezpeč. , právo	41	Civilná obrana	100	0	0
	41	Ochrana pred požiarmi	166,--	0	0
	Spolu		266,--	0	0
6. Odpadové hospod.	41	Nakladanie s odpadmi	29 994.--	28 832.--	26 307,69
	41	Nakladanie s odpad. vodami	332,--	0	0
	132	Vývoz separovaného odpadu	1 130.--	1 417.--	1 417.--
	Spolu		31 456.--	30 249.--	27 724,69
7. Pozemné komunik.	111	Cestná doprava/údržba MK	0	1 242.--	1 241,80
	41	Cestná doprava/údržba MK	1 479.--	6 878.--	6 780,08
	Spolu		1 479.--	8 120.--	8 021,88
8. Vzdelávanie	41	Predškolská výchova	78 863.--	84 870.--	83 390.--
	111	Predškolská výchova	1 400.--	3 993.--	3 992,56
	111	Spoločný školský úrad	23 700.--	24 978.--	24 978.--
	41	Centrá voľného času	0	635.--	635.--
	72	Predš. výchova/mimorozp./	0	98.--	98,37
	Spolu		103 963.--	114 574.--	113 093,93
9. Šport	41	Športové vyžitie pre obyvateľov	5 000.--	7 694.--	7 517,82
10. Kultúra	41	Ostatné kult., KD, podujatia	14 361.--	20 622.--	18 662,67
	41	Obecná knižnica	7 184.--	7 184.--	5 641,13
	Spolu		21 545.--	32 796.--	29 293,80
11. Prostredie pre	41	Verejná zeleň	22 677.--	11 408.--	10 046,21

život					
	41	Verejné osvetlenie	8.298,--	8 298.--	4 867,74
	Spolu		30 975.--	19 706.--	14 913,95
12. Bývanie	41	Byty v správe obce	3 160.--	2 352.--	2 076,31
13. Sociálne služby	41	Opatrovateľská služba	18 682.--	28 727.--	28 616,17
	111	Opatrovateľská služba	0	10 013.--	10 013,05
	41	Dávky v hmotnej núdzi	2 800.--	2 847.--	2 846,55
	111	Dávky v hmotnej núdzi	0	224.--	224,50
	111	Zariadenie opatrovateľskej služby	26 964.--	33 827.--	33 826,95
	Spolu		48 446.--	75 638.--	75 527,22
14. Podporná činnosť	111	Správa obce	564,--	561.--	561,49
	41	Správa obce	118 669.--	116 499.--	109 940,67
	Spolu		119 233.--	117 060.--	110 502,16
Spolu			385 961.--	422 783.--	400 913,71

Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013
10. Kultúra	46	Ostatná kult.činnosť	0	4 990.--	4 990.--
11.Prostredie pre život	46	Rozvoj obce-nehmot.akt./ÚP obce	0	6 500.--	6 499,60
12. Bývanie	46	Byty v správe obce	5 000.--	8 482.--	8 482,72
14 Podporná činnosť	46	Správa obce	0	3 151.--	3 149,81
Spolu			5 000.--	23 123.--	23 122,13

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	791 820,17
z toho : bežné príjmy obce	782 146,07
bežné príjmy RO	9 674,10
Bežné výdavky spolu	764 103,21
z toho : bežné výdavky obce	400 913,71
bežné výdavky RO	363 189,50
Bežný rozpočet	27 716,96
Kapitálové príjmy spolu	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	23 122,13
z toho : kapitálové výdavky obce	23 122,13
kapitálové výdavky RO	0

Kapitálový rozpočet	- 23 122,13
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	4 594,83
Vylúčenie z prebytku	615.--
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	3 979,83
Príjmy z finančných operácií	23 122,13
Výdavky z finančných operácií	5 562.--
Rozdiel finančných operácií	17 560,13
PRÍJMY SPOLU	814 942,30
VÝDAVKY SPOLU	792 787,34
Hospodárenie obce	22 154,96
Vylúčenie z prebytku	615.--
Upravené hospodárenie obce	21 539,--

Návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10, ods.3.

Prebytok rozpočtu vo výške **4 594,83 €** 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 zo ŠR v sume **615.-- €** navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu - 3 979,83 €.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.a/ a b/ citovaného zákona z tohto **prebytku vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na BV, KV, stravné pre deti v hmotnej núdzi, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Obec takéto finančné prostriedky k 31.12. 2013 evidovala vo výške 615.--€, nevyčerpaná dotácia na dopravné žiakov.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v celej výške z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte, č.ú. 5826010005/5600. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	14 534,29
Prírastky - z prebytku hospodárenia	13 246,73
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
uzn. č. 44/2013, zo dňa 13.6.2013	23 122,13
- nákup inter.vybavenie kanc. - 621,60 €	
- rekonštrukcia škol.bytu – 8 482,72 €	

- rekonštr.a modernizácia budovy KD – 4 990.-- €	
- rekonštrukcia kancelárie OU - 1 039,30 €	
- nákup prevádzk. príst.-kotel OU – 1 488,91 €	
- územný plán obce – 6 499,60 €	
- krytie schodku hospodárenia	-
KZ k 31.12.2013	4 658,89

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	439,51
Prírastky - povinný prídel - 1 %	1 064,31
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	152,60
- regeneráciu PS	870.--
- dopravné	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2011	481,22

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- **zriadenej rozpočtovej organizácii**
- **štátnemu rozpočtu**

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 rozpočtovej organizácii – Základná škola kar.Alexandra Rudnaya Považany

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ kard.A.Rudnaya	71 669,10	71 669,10	-

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ kard.A.Rudnaya	292 135,40	291 520,40	615.--

B.**Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

Účelové určenie grantu	Poskytovateľ	Druh Kap.Bež.	Poskyt. suma	Použitá suma	Rozdiel
Účet 357					
Transfer na ZOS	MPSV	B	43 840,--	43 840,--	-
Transfér na ZŠ	OU,odbor šk.	B	275 051,--	275 051,--	-
Transfér matrika	Okr.úrad N.M.	B	2 817,55	2 817,55	-
Transfér Školský úrad	OU,odbor šk.	B	24 978,--	24 978,--	-
Transfér Hlásenie pobytu	Okr.úrad N.M.	B	426,03	426,03	-
Transfér predškol.vých.	OU,odbor šk.	B	2 040,--	2 040,00	-
Transfér na živ.postr.	OU Tn	B	135,46	135,46	-
Transfér vzdelávacie pouk.	OU,odbor šk.	B	2 830,40	2 830,40	-
Transfér cestovné	OU,odbor šk.	B	9 217,--	9 832,--	-615,--
Transfér učebné pomôcky	Okr.úrad N.M.	B	116,20	116,20	-
Transfér strava hmot.núdz.	Okr.úrad N.M.	B	730,--	730,--	-
Transfér Voľby 2013	Okr.úrad N.M.	B	568,37	568,37	-
Transf. na žiakov znev.prostredia	OU odbor šk.	B	533,--	533,--	-
Transfér na odchodné	OU odbor škol.	B	1 582,96	1 582,96	-
Transfér na údržbu MK	Min.dopravy	B	1 241,80	1 241,80	-
Transfér na region.škol.	Min. financií.	B	4 044,--	4 044,--	-
Transfér na rod.príd.	Ok.úrad N.M.	B	207,90	207,90	-
Spolu			370 359,67	370 974,67	-615,--

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 z.z.

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2005 o dotáciách, právnickým osobám, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel .

Prehľad o poskytnutých dotáciách miestnym záujmovým a spoločenským organizáciám:

Názov organizácie	Schválená dotácia	Použitá dotácia	Dátum vyúčtovania	Účel dotácie
Telovýchovná jednota Považany	5 317,27	5 317,27	24.1.2014	Športová činnosť Prevádzkové náklady
Telovýchovná jednota Považany	1 145,35	1 145,35	24.1.2014	Náklady na elektrickú energiu
Telovýchovná jednota Považany	132,96	132,96	24.1.2014	Náklady na vodu
Príspevok – Stretnutie Viesok	641,--	641,--	27.12.2013	Stretnutie Viesok v roku 2012
Príspevok – CVČ Nové	572,--	572,--	14.2.2014	Záujmová činnosť CVČ

Mesto nad Váhom				
S p o l u:	7 808,58	7 808,58		

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	1 861 876,14	1 814 716,70
Neobežný majetok spolu	1 817 408,16	1 756 022,90
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	-	6 093,37
Dlhodobý hmotný majetok	1 109 392,16	1 041 913,53
Dlhodobý finančný majetok	708 016.--	708 016.--
Obežný majetok spolu	44 349,66	58 517,72
z toho :		
Zásoby	-	-
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 830,03	11 450,95
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	286,65	1 647,32
Finančné účty	32 232,98	45 419,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	-	-
Časové rozlíšenie	118,32	176,08

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 861 876,14	1 814 716,70
Vlastné imanie	1 216 037,68	1 193 198,98
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia	1 216 037,68	1 193 198,98
Záväzky	171 327,03	173 184,86
z toho :		
Rezervy	15 805,13	15 261,42
Zúčtovanie medzi subjektami VS	-	615.--
Dlhodobé záväzky	153 412,04	148 724,75
Krátkodobé záväzky	2 109,86	8 583,69
Bankové úvery a výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	474 511,43	448 332,86

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje dlh na výstavbu 8 b.j. nájomných bytov:

– voči ŠFRB 143 853,28 €

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o úvere na výstavbu nájomných bytov. Úver je dlhodobý – 30 rokov, s dobou splatnosti do roku 2036, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačne, počet splátok 360, po 587,23 €.

Doba splátky úveru	Výška splátky istiny	Výška splátky úrokov
Rok 2006	955,87	805,82.--
Rok 2007	5 229,69	1 817,11
Rok 2008	5 302,27	1 744,53
Rok 2009	5 336,88	1 709,88
Rok 2010	5 530,92	1 515,84
Rok 2011	5 446,23	1 600,53
Rok 2012	5 489,05	1 557,71
Rok 2013	5 562.--	1 484,76

V Považanoch dňa 9.4.2014

Vypracovala: Irena Brnová

Mgr. Eva Ninisová
starostka obce

Pred schválením:

Vyvesené: 9.4.2014

Zvesené:

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa,

uznesením číslo

Vyvesené:

Zvesené:

11. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **použitie prebytku** vo výške **3 979,83 €** zisteného 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, na :

tvorbu rezervného fondu vo výške 3 979,83 € a následne z neho financovať kapitálové výdavky / rekonštrukcia Kultúrneho domu /

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.