

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T O B C E S U C H Á Ň

ZA ROK 2013

Podľa § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom Hospodárení za rok 2013 spracované do záverečného účtu obce.

Obsah:

- A) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3
- B) Bilancia aktív a pasív
- C) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- D) Hodnotenie plnenia programov obce

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií a nepodniká.

A) Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet obce sa podľa §10 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na r.2013 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2012 uznesením č.5/2012. V priebehu roka sa menil rozpočet 4 rozpočtovými opatreniami.:

- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 15.3.2013
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 zo dňa 10.6.2013
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3 schválená uznesením obecného zastupiteľstva č.3 /2013 zo dňa 30.9.2013
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4 zo dňa 20.12.2013

| | Schválený rozpočet v € | | Upravený rozpočet v € | | Plnenie rozpočtu v € | |
|---------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| | Príjmy | Výdavky | Príjmy | Výdavky | Príjmy | Výdavky |
| Bežný rozpočet | 54200,00 | 54200,00 | 55276,00 | 55276,00 | 58400,75 | 51983,23 |
| Kapitálový rozpočet | | | | 4705,00 | | 4701,84 |
| Finančné operácie | 437,00 | 437,00 | 5142,00 | 437,00 | | 291,15 |
| Spolu | 54637,00 | 54637,00 | 60418,00 | 60418,00 | 58400,75 | 56976,22 |

1. Plnenie rozpočtu – príjmy

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu :

- transfery zo ŠR – na odmenu skladníka materiálu CO
 - REGOB – prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov
 - na základe uznesenia vlády č.52/2013-zvýšenie plátov zamestnancov Regionálneho školstva
 - na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke
 - na voľby do VÚC
- daňové príjmy – výnos dane z príjmov FO, daň za psa, daň z nehnuteľnosti, daň za VP, daň za komunálny odpad
- nedaňové príjmy – ostatné poplatky (správne), poplatky a platby za služby (miestny rozhlas, kultúrny dom, dom smútku, kopírovanie, tf), úroky, náhrada poistného plnenia, preplatok elektrickej energie

| | Rozpočet v € | Plnenie v € |
|---|--------------|-------------|
| Transfery zo ŠR | | |
| Transfer – odmena skladníka mater.CO | 80,00 | 80,40 |
| Transfer – zvýšenie plátov zamestnancov Regionálneho školstva | | 79,00 |
| Transfer – oprava miestnych komunik. | 1 076,00 | 1 076,22 |
| Transfer – voľby do VÚC | | 1 120,00 |
| Transfer – prenesený výkon – REGOB | 87,00 | 88,11 |
| Transfery zo ŠR s p o l u | 1 243,00 | 2 443,73 |

| Daňové príjmy | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | Rozpočet v € | Plnenie v € |
| Výnos dane z príjmov FO | 33 000,00 | 37 286,16 |
| Daň z nehnuteľnosti PO a FO | 14 830,00 | 12 904,39 |
| Daň za psa | 400,00 | 377,77 |
| Daň za užívanie VP | 90,00 | 57,00 |
| Daň za komunálne odpady | 3 300,00 | 2 789,94 |
| Daňové príjmy s p o l u | 51 620,00 | 53 415,26 |
| Nedaňové príjmy | | |
| Ostatné poplatky | 200,00 | 159,50 |
| Poplatky a platby za služby | 1 850,00 | 1 308,29 |
| Poplatky a platby za stravné | 360,00 | 549,99 |
| Úroky z účtov | 3,00 | 3,79 |
| Príjmy z náhrad z poistného plnenia | | 73,07 |
| Príjmy dobr.-preplatok elekt.ener. | | 447,12 |
| Nedaňové príjmy s p o l u | 2 413,00 | 2 541,76 |
| Bežný rozpočet s p o l u | 55 276,00 | 58 400,75 |

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie mal tvoriť prevod prostriedkov z rezervného fondu. Použité by boli na vybudovanie chodníka v cintoríne a uhradenie splátok úveru. Príjmy bežného rozpočtu postačovali na pokrytie uvedených nákladov, rezervný fond sa nečerpal.

| Popis | Rozpočet v € | Plnenie v € |
|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Z rezervného fondu | 5 142,00 | |
| Finančné operácie s p o l u | 5 142,00 | |

2. Plnenie rozpočtu - výdavky

Bežný rozpočet.

Výdavky bežného rozpočtu:

- čerpanie transferov - odmena skladníka materiálu CO – prostriedky vyplatené skladníkovi na základe dohody o pracovnej činnosti
- transfer na zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva - poukázaný obci Senohrad, základnú aj matersku školu v tejto obci navštevujú deti našej obce
- transfer na opravu miestnych komunikácií – z uvedených prostriedkov sa opravil úsek, na ktorom bolo množstvo výtlkov, v ktorých sa

- zadržovala voda a počas zimy sa vytváral ľad - úsek sa odvodnil a zasprávkoval
- transfer na voľby do VÚC – voľby sa konali v 2 kolách, prostriedky boli použité v súlade s metodickým pokynom na financovanie (odmeny členom a zapisovateľke, stravné, cestovné, energie, prepravné)
 - transfer na REGOB – použil sa na nákup kancelárskeho materiálu (obálky, papier, toner)
- čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov – mzdy a odvody do poisťovní, vodné, elektrická energia, poštové a telekomunikačné poplatky, školenie, poisťné, reprezentatívne, členské v organizáciách, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky, auditorské poplatky, udržiavacie a aktualizované poplatky za služby KEO, antivírusové poplatky, oprava a údržba verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, ciest, vývoz odpadu, oprava vstupu do domu smútku

| Popis | Rozpočet v € | Plnenie v € |
|--|--------------|-------------|
| Transfery | | |
| Odmeny skladník.CO | 80,00 | 80,40 |
| Voľby do VÚC | | |
| Poistné do Všeob.ZP | | 27,68 |
| Poistné do ostatných ZP | | 26,84 |
| Poistné do SP | | 24,84 |
| Cestovné náhrady | | 39,20 |
| Elektrická energia | | 50,00 |
| Poštové a telekom.služby | | 10,00 |
| Všeobecný materiál | | 15,00 |
| Reprezentatívne | | 24,95 |
| Prepravné | | 37,34 |
| Cestovné iným než vlastným zamestnancom | | 3,00 |
| Stravovanie | | 111,60 |
| Odmeny členom a zapisovateľom | | 474,96 |
| Odmeny na DVP | | 110,25 |
| Vrátenie nevyčerpaných finan.prostriedkov | | 164,34 |
| Voľby do VÚC s p o l u | | 1 120,00 |
| Transfer obci-zvýšenie platov zamestnan. Reg.škoolstva | | 79,00 |
| Transfer – oprava miestnych komunikácií | | |
| Materiál – rúra PVC | 45,00 | 45,00 |
| Rut.štand.údržba | 1 031,00 | 1 031,22 |
| Transfer – miestne komunikácie s p o l u | | 1 076,22 |
| Transfer REGOB | | |
| Materiál | 87,00 | 88,11 |
| Transfery – výdavky s p o l u | 1 243,00 | 2 443,73 |
| Výdavky z vlastných zdrojov | | |
| Mzdy | 22 538,00 | 21 267,83 |
| Poistné do Všeobecnej ZP a ZP Dôvera | 2 590,00 | 2 224,19 |
| Poistné do SP | 5 976,00 | 5 511,50 |
| Cestovné náhrady tuzemské | 150,00 | 97,38 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Elektrická energia – OcÚ, budova č.61 | 2 777,00 | 2 777,00 |
| Vodné – OcÚ, budova č.61 | 70,00 | 50,76 |
| Poštové a telekomunikačné služby | 936,00 | 852,20 |
| Všeobecný materiál | 613,00 | 612,51 |
| Knihy, časopisy, noviny, publikácie | 409,00 | 408,38 |
| Reprezentačné | 200,00 | 129,82 |
| Rut.štand.údržba výpočt.techniky | 150,00 | |
| Rut.štand.údržba prevádz.srojov | 175,00 | |
| Rut.štand.údržba softwéru | 715,00 | 714,54 |
| Školenia , kurzy, semináre | 365,00 | 264,00 |
| Všeobecné služby | 527,00 | 526,40 |
| Poplatky a odvody | 105,00 | 103,46 |
| Stravovanie | 1 255,00 | 1 254,25 |
| Poistné | 690,00 | 686,33 |
| Prídela do sociálneho fondu | 123,00 | 122,19 |
| Odmeny a príspevky poslanci | 1 000,00 | 957,60 |
| Bež.transfer na čin.Spoločného úradu samosp | 250,00 | 204,00 |
| Bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi | 70,00 | |
| Auditorské služby | 334,00 | 320,00 |
| Poplatky banke | 336,00 | 335,02 |
| Splácanie úrokov banke | 2,00 | 1,56 |
| Manipulačné poplatky - úvery | 103,00 | 82,98 |
| Ochrana pred požiarmi-palivá,rut.štand.údr. všeobecné služby | 305,00 | |
| Všeobecná pracovná oblasť – palivo,materiál | 285,00 | 133,30 |
| Cestná doprava – rutinná štand.údr.ciest | 3 179,00 | 3 178,72 |
| Cestovný ruch – vodné TU, materiál | 120,00 | 66,50 |
| Nakladanie s odpadmi – vývoz,uskladnenie | 2 941,00 | 2 940,70 |
| Verejné osvetlenie –elektrická energia | 1 000,00 | 902,00 |
| - rut.štand.údržba | 170,00 | 54,00 |
| - odmeny zamest.DVP | 35,00 | |
| Kultúrne služby – elek.ener.amfiteáter,TU | 341,00 | 341,00 |
| - všeobecný materiál | 100,00 | |
| - všeobecné služby | 70,00 | 50,00 |
| Knižnica | 35,00 | |
| Pamiatková starostlivosť – elektrická energia | 100,00 | 99,00 |
| - všeob.materiál | 70,00 | 7,37 |
| - rut.štand.údržba | 200,00 | |
| Komunikačné centrum (budova č.91) | | |
| - elektrická energia | 1 045,00 | 1 045,00 |
| - vodné | 58,00 | 53,42 |
| Miestny rozhlas – rut.štand.údržba | 300,00 | 74,10 |
| Dom smútku – elektrická energia | 250,00 | 220,00 |
| - vodné | 20,00 | 6,68 |
| - rut.štand.údržba | 840,00 | 799,97 |
| Bežné transfery na členské príspevky | 110,00 | 63,84 |
| Výdavky - vlastné zdroje spolu | 54 033,00 | 49 539,50 |
| | | |

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Bežný rozpočet s p o l u | 55 276,00 | 51 983,23 |
|---------------------------------|------------------|------------------|

Kapitálové výdavky

Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu sa použili na vybudovanie chodníka v cintoríne. Stavebné práce vykonávala firma Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy.

| Popis | Rozpočet v € | Plnenie v € |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Realizácia nových stavieb | 4 705,00 | 4 701,84 |
| Kapitálový rozpočet s p o l u | 4 705,00 | 4 701,84 |

Finančné operácie

| Popis | Rozpočet v € | Plnenie v € |
|--|---------------|---------------|
| Splácanie tuzemskej istiny – bankový úver dlhodobý | 437,00 | 291,15 |
| Finančné operácie s p o l u | 437,00 | 291,15 |

3. Hospodárenie fondov

Obec vedie rezervný a sociálny fond na analytických účtoch. Sociálny fond sa tvorí prídélom 1,5% z úhrnu miezd zamestnancov. V roku 2013 sa prostriedky použili na zakúpenie stravných lístkov. Rezervný fond sa tvorí z prebytku rozpočtového hospodárenia.

| | Tvorba v € | Čerpanie v € | Stav k 31.12.2013 v € |
|---------------|------------|--------------|-----------------------|
| Sociálny fond | 122,19 | 59,40 | 242,31 |
| Rezervný fond | 3 807,20 | | 8 540,93 |

4. Výsledok hospodárenia

| | Príjmy v € | Výdavky v € | Rozdiel v € |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Bežný rozpočet | 58 400,75 | 51 983,23 | 6 417,52 |
| Kapitálový rozpočet | | 4 701,84 | 4 701,84 |
| Finančné operácie | | 291,15 | 291,15 |
| Rozpočet s p o l u | 58 400,75 | 56 976,22 | 1 424,53 |

Príjmy bežného rozpočtu boli vyššie ako výdavky o 6417,52 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa uhradili kapitálové výdavky a finančné operácie. Zostatok 1424,53 bude prídélom rezervného fondu.

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi – výsledok hospodárenia 4 579,80 €

B) Bilancia aktív a pasív

Obec okrem bežných opráv a údržby majetku v roku 2013 vybudovala chodník v cintoríne, ktorý bol zaradený do dlhodobého hmotného majetku – účet 022 stavby. Chodník bol financovaný z vlastných zdrojov. Plánovaná rekonštrukcia MR zatiaľ realizovaná nebola, naďalej sa podávajú žiadosti na získanie financií. V realizácii optickej prístupovej siete FTTH sa tiež plánuje pokračovať.

Pohľadávky obce tvoria dane z nehnuteľnosti, za psa, komunálny odpad.

Časové rozlíšenie - náklady budúcich období – predplatné za noviny, telefón, poistenie antivírusový program NOD, udržiavací program KEO

Závazky obce tvoria hlavne neuhradené faktúry týkajúce sa nákladov roka 2013, miezd a odvodov za december 2013.

Výdavky budúcich období – poplatky banke za vedenie účtu v mesiaci december 2013

Výnosy budúcich období – účtujú sa postupne pri účtovaní odpisov (zo ŠR poskytnuté na kapitálové výdavky.

Rezervy sú tvorené na nevyčerpané dovolenky a odvody, audit účtovnej závierky.

Bankové úvery – splátky úveru banke Prima

Prehľad aktív

| Aktíva | Stav k 1.1.2013 v € | Stav k 31.12.2013 |
|--|---------------------|-------------------|
| Dlhodobý hmotný,nehmotný majetok (budovy, stavby, samostat.hnut.veci, doprav.pr., Drobný dlhodobý majetok, pozemky, softvér) | 191 199,64 | 190 897,48 |
| Dlhodobý finančný majetok | 58 990,00 | 58 990,00 |
| Pohľadávky | 8 362,12 | 10 004,34 |
| Finančné účty (BÚ VÚB, Prima, pokladňa, ceniny) | 8 578,02 | 10 087,40 |
| Časové rozlíšenie | 532,82 | 655,29 |
| Aktíva s p o l u | 267 662,60 | 270 634,51 |

Prehľad pasív

| Pasíva | Stav k 1.1.2013 v € | Stav k 31.12.2013 v € |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Oceňovacie rozdiely | 1 398,55 | 1 398,55 |
| Výsledok hospodárenia minul.rokov | 148 468,77 | 153 017,28 |
| Výsledok hospodár.za účtov.obdobie | 4 548,51 | 4 579,80 |
| Rezervy | 1 660,81 | 1 523,31 |
| Dlhodobé záväzky | 179,52 | 192,31 |
| Krátkodobé záväzky | 2 477,99 | 4 175,64 |
| Bankové úvery | 291,15 | |
| Časové rozlíšenie | 108 637,30 | 105 747,62 |
| Pasíva s p o l u | 267 662,60 | 270 634,51 |

Podsúvahové účty obce – drobný majetok, propagačný materiál (magnetofónové kazety) knihy v miestnej knižnici

C) Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec si na rekonštrukciu kultúrneho domu vzala úver ešte v r.2010. Posledná splátka úveru bola uhradená 25.2.2013. Iným úverom obec zaťažená nie je.

D) Hodnotenie plnenia programov obce

Výdavková časť programového rozpočtu je rozdelená do 6 programov, ďalej sú tematicky špecifikované v podprogramoch.

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Samospráva s kvalitnými podmienkami pre život všetkých obyvateľov.

1.1 Činnosť obecného úradu

Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy. Výdavky zabezpečujúce činnosť obecného úradu – elektrická energia, vodné, telefón, internet, materiál, mzdy a odvody, poistenie, údržba výpočtovej techniky, softvéru, poplatky banke za vedenie účtov, poštovné

Plánované výdavky: 42 649,00 €

Skutočné výdavky: 40 711,86 €

1.2. Audit

Zabezpečenie dôveryhodného obrazu o ekonomickej situácii obce.

Plánované výdavky: 334,00 €

Skutočné výdavky: 320,00 €

1.3. Členstvo v organizáciách a združeniach

Členstvo zlepšuje prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí. Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu, Občianskeho združenia ZPZ Človek-človeku, Mikroregiónu Východný Hont.

Plánované výdavky: 110,00 €

Skutočné výdavky: 63,84 €

Plánovaný počet členstiev: 4

Skutočný počet členstiev: 4

1.4. Vzdelávanie zamestnancov

Odborným vzdelávaním na seminároch a školeniach zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov.

Plánované výdavky: 365,00 €

Sutočné výdavky: 264,00 €

Plánovaný počet školení: 20

Skutočný počet školení: 9

2. Služby občanom

Pohotovú a pružnú službu podľa požiadaviek občanov obce.

2.1. Miestny rozhlas

Občania sú o aktuálnych udalostiach v obci informovaní nielen prostredníctvom úradnej tabuli, internetu ale i miestnym rozhlasom. Výdavky boli plánované na jeho údržbu.

Plánované výdavky: 300,00 €

Skutočné výdavky: 74,10 €

Predpokladaný počet hlásení: 160

Skutočný počet hlásení: 155

2.2. Cestovný ruch

Obec má od evanjelickej cirkvi v prenájme budovu bývalej školy, v ktorej zriadila turistickú ubytovňu. Počas letných mesiacov v nej poskytuje ubytovacie služby. Výdavky boli plánované na elektrickú energiu, vodu, materiál.

Plánované výdavky: 461,00 €

Skutočné výdavky: 407,50 €

Plánovaný počet ubytovaných turistov: 70

Skutočný počet ubytovaných turistov: 15

2.3. Ostatné služby

Výdavky na elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu komunikačného centra, domu smútku, vybudovanie chodníka v cintoríne.

Plánované výdavky: 7 088,00 €

Skutočné výdavky: 6 876,91 €

3. Bezpečnosť

Maximálna ochrana občanov a ich majetku.

3.1. Ochrana pred požiarmi

Výdavky na nákup palív a údržbu požiarinej techniky

Plánované výdavky: 305,00 €

Skutočné výdavky: 0

3.2. Verejné osvetlenie

Výdavky zahrňajú platby za elektrickú energiu, opravy a údržbu verejného osvetlenia s cieľom zabezpečiť osvetlenie a bezpečnú obec.

Plánované výdavky: 1 205,00 €

Skutočné výdavky: 956,00 €

Plánované % funkčných svetelných bodov: 95

Skutočné % funkčných svetelných bodov: 95

4. Odpadové hospodárstvo

Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu.

4.1. Zber a odvoz odpadu

Pravidelný zber a odvoz odpadu vykonáva firma Marius Pedersen na základe harmonogramu.

Plánované výdavky sú za vykonané služby.

Plánované výdavky: 2 941,00 €

Skutočné výdavky: 2 940,71 €

Plánovaný počet vývozov odpadu: 18

Skutočný počet vývozov odpadu: 18

5. Komunikácie

Zámerom je udržiavanie komunikácií v bezpečnom a kvalitnom stave.

5.1. Zimná údržba

Výdavky boli plánované na vyorávanie snehu a opravu výtlkov.

Plánované výdavky: 4 255,00 €

Skutočné výdavky: 4 254,94 €

Plánovaný priemerný čas potrebný na sprejazdnenie v hodinách: 1,5

Skutočný čas: 1,5

6. *Kultúra*

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

6.1. *Obecná knižnica*

Plánované výdavky na nákup literatúry do miestnej knižnice

Plánované výdavky: 35,00 €

Skutočné výdavky: 0

Plánovaný počet výpožičiek: 80

Skutočný počet výpožičiek: 119

6.2. *Starostlivosť o kultúrne pamiatky*

Zachovanie kultúrnych pamiatok pre ďalšie generácie, výdavky na elektrickú energiu, materiál, údržbu.

Plánované výdavky: 370,00 €

Skutočné výdavky: 106,37 €

Plánovaný počet návštevníkov v dome ľudového bývania: 230

Skutočný počet návštevníkov: 60

V Sucháni 27.5.2014

Vypracoval: Šajbanová