

Závěrečný účet obce SENOHRAD za rok 2013

Obsah

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	3
1 Plnenie rozpočtu príjmov	4
1.1 Bežné príjmy.....	4
1.2 Daňové príjmy	4
1.3 Nedaňové príjmy	5
1.4 Granty a transfery	6
1.5 Kapitálové príjmy	6
2 Plnenie programového rozpočtu - výdavky	7
2.1 Bežné výdavky.....	8
2.2 Kapitálové výdavky	12
3 Finančné operácie	12
3.1 Príjmové finančné operácie	12
3.2 Výdavkové finančné operácie.....	12
4 Výsledok hospodárenia.....	13
5 Hospodárenie fondov obec	13
B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou	14
C. Bilancia aktív a pasív obec	14
D. Prehľad o stave a vývoji dlhu obec	15
E. Prehľad o stave pohľadávok obec	16
F. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	16
G. Prehľad o poskytnutých zárukách.....	16
H. Údaje o podnikateľskej činnosti	16
I. Hodnotenie plnenia programov obce	16
J. Údaje o nákladoch a výnosoch obce.....	16
K. Prehľad o dlhodobom majetku obec	17
L. Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce na rok 2013.....	20
PRÍLOHY:	21

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce Senohrad.

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok 2013 a majetkovú situáciu za účtovné obdobie.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, v členení na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie, ďalej bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojej zriadenej rozpočtovej organizácii a k iným subjektom na svojom území, ďalej k štátnemu rozpočtu a rozpočtu VÚC.

Obec Senohrad skončila rozpočtové hospodárenie v roku 2013 nasledovne:

Bežný rozpočet –

príjmy /obec+škola/	686 402,59 EUR
výdavky /obec+škola/	632 973,66 EUR
rozdiel	+ 53 428,93 EUR

Kapitálový rozpočet –

príjmy /obec/	12 455,55 EUR
výdavky /obec/	13 549,69 EUR
rozdiel	- 1 094,14 EUR

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu roku 2013 je prebytok vo výške 52 334,79 EUR, použitý v súlade s rozhodnutím OZ Senohrad a z. č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie obce Senohrad sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 8/2012 dňa 13.12.2012. Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný jedenkrát:

prvá zmena schválená OZ 11.12.2013 uznesenie č. 9/2013

Položka	PRIJMY			VYDAVKY			Rozdiel
	schválené	upravené	skutočnosť	schválené	upravené	skutočnosť	
Bežné ZS s MS	0,00	2041,00	2041,48	363850,00	452747,00	493711,94	53428,93
Bežné obec	566896,00	696851,00	684361,11	152593,00	139958,00	139261,72	
Kapitálové	13072,00	12455,00	12455,55	15582,00	13550,00	13549,69	-1094,14
Finančné operácie	0,00	0,00	78826,98	47943,00	105092,00	105133,56	-26306,58
SPOLU	579968,00	711347,00	777685,12	579968,00	711347,00	751656,91	26028,21

Názov položky	rozpočet v EUR		skutočnosť v EUR
	schválený	upravený	
Príjmy celkom	579968,00	711347,00	777685,12
- príjmy bežného rozpočtu	566896,00	698892,00	686402,59
- príjmy kapitálového rozpočtu	13072,00	12455,00	12455,55
- príjmové finančné operácie	0,00	0,00	78826,98
Výdavky celkom	579968,00	711347,00	751656,91
- výdavky bežného rozpočtu	516443,00	592705,00	632973,66
- výdavky kapitálového rozpočtu	15582,00	13550,00	13549,69
- výdavkové finančné operácie	47943,00	105092,00	105133,56

Po poslednej zmene bol rozpočet obce Senohrad takýto:

Rozpočet celkove

Príjmy celkom	711 347,-
Výdavky celkom	711 347,-

Bežný rozpočet

Bežné príjmy celkom	698 892,-
Bežné výdavky celkom	592 705,-

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy celkom	12 455,-
Kapitálové výdavky celkom	13 550,-

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie celkom	0,-
Výdavkové finančné operácie celkom	105 092,-

1 Plnenie rozpočtu príjmov

Plnenie príjmovej časti rozpočtu

PRÍJMY	Rozpočet celkom	Skutočné plnenie	% plnenia
bežné	698892,00	686402,59	98,21
kapitálové	12455,00	12455,55	100,00
SPOLU	711347,00	698858,14	98,24

1.1 Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, ako je školstvo, matrika, REGOB, dávky v HN, sklad CO a príjmy zo zdrojov EÚ a ŠR.

Plnenie bežných príjmov

Príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	232778,00	232777,73	100,00
Nedaňové príjmy	81000,00	68473,11	84,53
Nedaňové príjmy ZŠ	2041,00	2041,48	100,02
Granty, transfery Ocu (111)	324706,00	324708,70	100,00
Transfery EÚ, ŠR Ocu, ZŠ	58367,00	58401,57	100,06
SPOLU	698892,00	686402,59	98,21

1.2 Daňové príjmy

- tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej samospráve zo štátu, tzv. podielové dane zo štátneho rozpočtu.

Daň z príjmov	Položka podpoložka	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
výnos dane s príjmov	111003	213788,00	213787,69	100,00
SPOLU	X	213788,00	213787,69	100,00

Prehľad daní platených obyvateľmi a PO

Daň	Položka podpoložka	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
z pozemkov	121001	5706,00	5705,75	100,00
zo stavieb	121002	3305,00	3305,82	100,02
za psa	133001	531,00	531,00	100,00
za užívanie verejného priestranstva	133012	173,00	172,95	99,97
za komunálne odpady	133013	9275,00	9274,52	99,99
SPOLU	X	18990,00	18990,04	100,00

1.3 Nedaňové príjmy

Sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov.

Plnenie nedaňových príjmov

Príjem	Položka podpoložka	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
z prenajatých pozemkov	212002	224,00	0,00	0,00
z prenájmu budov	212003	54448,00	44893,67	82,45
z prenájmu strojov, zariadení	212004	0,00	0,00	0,00
zo správnych poplatkov	221004	3762,00	3762,00	100,00
z porušení predpisov	222003	0,00	0,00	0,00
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	223001	18217,00	15799,75	86,73
za poplatky a platby zo ŠJ	223003	1434,00	1434,64	100,04
za predané kuka-nádoby, monografie	223004	96,00	96,09	100,09
za znečisťovanie ovzdušia	229005	415,00	82,98	20,00
za úroky	243	4,00	3,98	99,50
za príjmy z výťažkov lotérií (hr.automaty)	292008	2400,00	2400,00	100,00
z vratiek	292017	0,00	0,00	0,00
SPOLU	X	81000,00	68473,11	84,53

Príjmy z vlastníctva majetku, t.j. z prenájmu pozemkov a budov boli plánované v zmysle platných nájomných zmlúv.

Najvýznamnejšie skutočné nedaňové príjmy obce v roku 2013 boli:

1. B1 nájomné – výška nájomného celkom 13 938,74 EUR
2. B2 nájomné – výška nájomného celkom 12 887,06 EUR
3. ONB nájomné – nedoplatky – výška celkom 5 909,20 EUR
4. Príjem za poplatky a platby za stravné ŠJ - celkom 5 974,32 EUR
5. ONB nájomné – výška nájomného celkom 5 786,61 EUR
6. FALC ZÁCHRANNÁ /RZP/ – výška nájomného celkom 4 290,-- EUR
7. OcÚ prenájom kontajnera – výška nájomného celkom 2 050,-- EUR
8. Príjem za hrobové miesto celkom vo výške 1 910,-- EUR
9. B1 nájomné – nedoplatky – výška celkom 1711,42 EUR

Nedaňový príjem ZŠ	Položka podpoložka	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
poplatky od rodičov ŠKD, MŠ	223002	2041,00	2041,48	100,02
SPOLU	X	2041,00	2041,48	100,02

1.4 Granty a transfery

Obec prijala tieto granty a transfery - zdroje 111, 11S1, 11S2, 11T1, 11T2, 13T1, 13T2

Poskytovateľ	Položka podpoložka	rozpočet	skutočnosť	% plnenia	účel
štátny rozpočet	312001	287690,00	287690,00	100,00	Základná škola
štátny rozpočet	312001	3969,00	3969,00	100,00	Dotácia na zvýšenie plátov
štátny rozpočet	312001	1449,00	1449,00	100,00	KŠÚ vých.a vzdel.v MŠ
štátny rozpočet	312001	1807,00	1807,10	100,01	matrika
štátny rozpočet	312001	257,00	257,40	100,16	REGOB
štátny rozpočet	312001	6422,00	6422,00	100,00	stravné hm.núdzá
štátny rozpočet	312001	6298,00	6298,00	100,00	KŠÚ dopravné
štátny rozpočet	312001	3433,00	3433,00	100,00	KŠÚ vých.a vzdel.SZP
štátny rozpočet	312001	910,00	910,65	0,00	Cestná infraštruktúra
štátny rozpočet	312001	1311,00	1311,40	100,03	školské potreby
štátny rozpočet	312001	4025,00	4025,00	100,00	vzdelávacie poukazy
štátny rozpočet	312001	64,00	63,90	99,84	sklad CO
štátny rozpočet	312001	41,00	41,00	100,00	PK SOÚ transfer
štátny rozpočet	312001	725,00	725,40	100,06	SÚ SOÚ transfer
štátny rozpočet	312001	5104,00	5104,00	100,00	DHZ projekt
štátny rozpočet	312001	1120,00	1120,00	100,00	Voľby VÚC 9. a 23.11.2013
štátny rozpočet	312001	81,00	81,85	101,05	ŽP SOÚ transfer
SPOLU	312001	324706,00	324708,70	100,00	x
Rek.HS EÚ	312001	117,00	116,87	99,89	Rek.HS 11S1
Rek.HS.ŠR	312001	14,00	13,75	98,21	Rek. HS 11S2
Ed.in.proc.EÚ	312001	35571,00	35571,16	100,00	ZŠ 11T1 Inov.eduk.procesu
Inkl.marg.róm EÚ	312001	4158,00	4184,84	100,65	ZŠ 11T2 Inov.eduk.procesu
Ed.in.proc.ŠR	312001	15731,00	15731,13	100,00	ZŠ 11T1 Inklúzia margi.róm.kom.
Inkl.marg.róm ŠR	312001	2776,00	2776,07	100,00	ZŠ 11T2 Inklúzia margi.róm.kom.
SOU UPSVR EÚ	312001	0,00	0,23	0,00	13T1
SOU UPSVR ŠR	312001	0,00	1,30	0,00	13T2
ESF EÚ	312001	0,00	0,93	x	SOU ÚPSVR 11T1
ESF ŠR	312001	0,00	5,29	x	SOU ÚPSVR 11T2
SPOLU	312001	58367,00	58401,57	x	x
Σ	x	383073,00	383110,27	x	x

1.5 Kapitálové príjmy

Názov položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
kapitálové príjmy	13072,00	12455,00	12455,55	100,00

Kapitálové príjmy mala obec formou:

- kapitálového transferu –nenávratného fin. príspevku:

EFRR, EÚ (11S1) Zatepl. a modern. HS v celk. výške 11 111,27 EUR

EFRR, ŠR (11S2) Zatepl. a modern. HS v celk. výške 1 307,21 EUR

- predaja pozemku (233001):

Jozef Slúka, Senohrad 195

p.č. 699/5 - 40 m² a p.č. 4895/6 – 2 m² v celk. výške 27,72 EUR

Mária Oremová, Senohrad 173

p.č. 565 – 4,666 m² v celk. výške 9,35 EUR

2 Plnenie programového rozpočtu - výdavky

Rozpočet obce vo výdavkovej časti bol rozdelený na 7 programov:

- 01 Plánovanie, manažment a kontrola
- 02 Vzdelávanie
- 03 Služby občanom
- 04 Bývanie
- 05 Prostredie pre život
- 06 Odpadové hospodárstvo
- 07 Kultúra

Plnenie výdavkov podľa programov rozpočtu

Program	Podprogram	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
01 Plánovanie, manažment a kontrola	01 Obecný úrad	111200,00	149269,00	148554,87	99,52
	02 Obecné zastupiteľstvo	400,00	0,00	0,00	0,00
	03 Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 DHZ	8527,00	9688,00	9687,02	99,99
	05 Účtovníctvo	200,00	290,00	290,71	100,24
	06 Audit	700,00	700,00	700,00	100,00
02 Vzdelávanie	01 Materská škola	75950,00	64280,00	64320,60	100,06
	02 Základná škola	282000,00	301006,00	308456,37	102,48
	03 Stravovanie v jedálňach škol.zar.	13900,00	28928,00	28927,82	0,00
	04 Skolské kluby	7500,00	11510,00	11510,15	100,00
	05 EÚ Zatepleni a modern.ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Predškolská výchova a vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Projekt 1	0,00	62803,00	96317,54	153,36
03 Služby občanom	01 Matričný úrad	1792,00	1807,00	1807,10	100,01
	02 Evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Miestny rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Web stránka obce	48,00	15,00	15,36	102,40
	05 Spoločná obecná úradovňa	0,00	4593,00	4607,96	100,33
	06 Dom smútku	218,00	188,00	188,50	100,27
	07 REGOB	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Spoločné organizácie	800,00	439,00	438,87	99,97
	09 Miestne komunikácie - údržba	6000,00	5482,00	5482,69	100,01
	10 Rekonštrukcia námestia Senohrad	380,00	757,00	756,81	99,97
	11 Zdravotné stredisko	3651,00	3901,00	3902,43	100,04
04 Bývanie	01 Správa nájomných bytov	10148,00	10021,00	10022,49	100,01
	02 Výstavba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Štátny fond rozvoja bývania	25743,00	25732,00	25732,13	100,00
05 Prostredie pre život	01 Verejné priestranstvá	2356,00	390,00	389,84	99,96
	02 Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Cintorínske služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Verejné osvetlenie	2950,00	3145,00	3145,00	100,00
06 Odpad. hospod.	01 Zneškodňovanie odpadu	4340,00	4962,00	4962,57	100,01
	02 Vývoz komunálneho odpadu	8000,00	8229,00	8228,63	100,00
	03 ČOV	10469,00	8576,00	8575,16	99,99
07 Kultúra	01 Obecná knižnica	116,00	101,00	101,19	100,19
	02 Kultúrne podujatia	1100,00	2018,00	2018,08	100,00
	03 Oslavy sviatkov	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Ochrana kultúrnych pamiatok	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Šport	1250,00	2117,00	2117,02	100,00
	06 Folklorná skupina	230,00	400,00	400,00	100,00
SPOLU		579968,00	711347,00	751656,91	105,67

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

Výdavok	Rozpočet výdavkov celkom	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Bežné výdavky	516443,00	632973,66	122,56
Kapitálové výdavky	15582,00	13549,69	86,96
Finančné operácie	47943,00	105133,56	219,29
SPOLU	579968,00	751656,91	129,60

2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Členenie bežných výdavkov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	skutočnosť	% plnenia
mzdy, platy, mzd. vyrovnania - 61x xxx	271409,00	290813,50	290093,11	99,75
poistné a príspevky - 62x xxx	87640,00	105806,00	105583,22	99,79
tovary a služby - 630 xxx	141883,00	178433,50	219647,55	123,10
bežné transfery - 642 xxx	3400,00	6328,00	6326,68	99,98
splácanie úrokov - 651 xxx	12111,00	11324,00	11323,10	99,99
SPOLU	516443,00	592705,00	632973,66	106,79

2.1.1 Vývoj výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z celkových nákladov na mzdy, ktoré predstavujú (61x xxx) 290 093,11 EUR bolo plnenie na jednotlivé strediská nasledovné:

Stredisko	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	skutočnosť	% plnenia
Obecný úrad	45000,00	39609,00	38890,47	98,19
Voľby VÚC	0,00	131,00	130,80	99,85
Matrika	1009,00	663,00	663,11	100,02
Základná škola	170000,00	160737,00	160736,44	100,00
Materská škola	34500,00	29538,50	29538,85	100,00
Škol.klub detí	7000,00	7560,00	7560,12	100,00
Školská jedáleň	13900,00	16352,00	16350,87	99,99
Projekt 1 ZŠ	0,00	21041,00	21040,61	0,00
Projekt 2 ZŠ asis-	0,00	13317,00	13317,41	0,00
Spol.úradovňa	0,00	1865,00	1864,43	99,97
SPOLU	271409,00	290813,50	290093,11	99,75

2.1.2. Výdavky na poistné boli odvedené v zmysle platných právnych predpisov v celkovej výške (62x xxx) 105 583,22 EUR.

Stredisko	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	skutočnosť	% plnenia
Obecný úrad	15919,00	13709,00	13709,44	100,00
Voľby VÚC	0,00	59,00	59,24	100,41
Matrika	371,00	110,00	109,24	99,31
Základná škola	60700,00	58285,00	58283,76	100,00
Materská škola	10150,00	10624,00	10625,15	100,01
Škol.klub detí	0,00	6152,00	6152,63	100,01
Školská jedáleň	500,00	2807,00	2806,82	99,99
Projekt 1 ZŠ	0,00	8445,00	8448,11	0,00
Projekt 2 ZŠ asis-	0,00	4885,00	4653,80	0,00
Spol.úradovňa	0,00	730,00	735,03	100,69
SPOLU	87640,00	105806,00	105583,22	99,79

2.1.3. Výdavky na tovary a služby v celkovej sume (63x xxx) 219 647,55 EUR.

Cestovné – 631 xxx (21,05 + 5403,58)	5 424,63 EUR
Energie, vodné, stočné, poštovné – 632 xxx	14 869,11 EUR obec 19 862,49 EUR ZŠ
Materiál – 633 xxx (Obec 8216,01+ZŠ 94371,24)	102 587,25EUR
Ostatné služby	76 904,07 EUR
z ostatných služieb:	
634 PHM, servis, údržba, prepravné, poistenie-obec	3 473,72 EUR
635 Rut. a štandardná údržba, inter.vyb., výp.technik.-obec	6 673,88 EUR
Údržba interiéru, VT,chem.labor,budov v ZŠ s MŠ	16 722,89 EUR
636 Nájomné Coop Jednota, cintorín, Knoška, Jambriškin-obec	270,80 EUR
Nájom kontajneru ZŠ s MŠ	2 050,-- EUR
637 Služby, školenia, inzercia,odvoz odpadov, stravovanie-obec	34 203,56 EUR
školenia,dopravné,ulož.odpadu,DVP,poistné ZŠ s MŠ	13 509,22 EUR

Detailnejšie rozpisaná položka 637 xxx za obec:

Vyplatené stravné v hmot.núdzi	6422,00
DVP CO sklad	63,90
Úrazové poistenie uchádzačov o zamest.	16,25
poistné dobrov.práce EÚ	0,00
poistné dobrov.práce ŠR	0,00
OcÚ školenia	62,00
Geometrický plán p.č. 498/1	140,00
Poplatky banke	870,47
OcÚ stravovanie	4426,20
Strava dôchodci	1110,69
Poistenie budov Ocú	1260,12
DHZ poistné	174,03
Prídel do soc.fondu	221,01
DVP Ocú	228,02
Právne služby Troiak	30,00
VÚB zaplataenie odplaty - úver MŠ	57,60
VÚB inkaso úver - splátka úrokov	776,61
Koncesionársky poplatok	55,68
VÚB-debetný úrok-kontokorent	128,33
Poplatok za čerpanie limitu	166,00
VÚB zaplataenie odplaty - úver ČOV	57,60
Audítorské služby	700,00
Ocú stardand hosting k www.senohrad	15,36
SOU školenia,popl.banke,stravovanie, SF	181,81
Voľby VÚC - cestovné náhrady	9,00
Voľby VÚC - stravovanie	167,40
Voľby VÚC - odmeny členovm OVK	633,28
OZS náhrad mzdy sestry	2101,27
ZŠ s MŠ monitorovacia správa	100,00
B1 poistné budovy	340,58
B2 poistné budovy	218,00
Uloženie a likvidácia odpadu	4924,92
Odvoz odpadov	8228,63
ČOV labor.vyšetrenia vody	316,74
637 xxx SPOLU	34203,50

2.1.4 Výdavky na bežné transfery (642 xxx) v celkovej výške 6 326,68 EUR.

Z toho Ocú 4 048,73 EUR a ZŠ s MŠ 2 277,95 EUR

OCÚ

položka	skutočnosť v EUR
Ocú príspevok pri nar.dieťaťa	420,00
Jednota dôchodcov príspevok	200,00
SZZP príspevok	200,00
TJ príspevok	2117,02
FS Hrachovinka príspevok	400,00
Sv. Mikuláš príspevok	259,75
Ukončenie škol.roka	38,87
členské príspevky HZT,ZMOS...	225,92
Obec nemocenské dávky	175,23
Matrika nemocenské dávky	11,94
SPOLU	4048,73

ZŠ s MŠ

Položka	skutočnosť EUR
MŠ, ŠJ nemocenské dávky	966,55
ZŠ s MŠ komp.pomôcky hm.núdzá	1311,40
SPOLU	2277,95

2.1.5 Splácanie úrokov (651 xxx) v celkovej výške 11 323,10 EUR

z toho:	úver VÚB – Celooberčná kanalizácia	918,91 EUR
	ONB splácanie úrokov	3624,01 EUR
	B1 splácanie úrokov	3709,83 EUR
	B2 splácanie úrokov	3070,35 EUR

2.2 Kapitálové výdavky

Názov položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	plnenie
kapitálové výdavky	15582,00	13550,00	13549,69	100,00

Názov položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	plnenie
SOU nákup osobných automobilov	0,00	842,00	841,96	100,00
DHZ-stav.práce navyč	7488,00	4000,00	4000,00	100,00
DHZ oceľová konštrukcia KOVOPROFIL KRUPINA	0,00	1410,00	1410,00	100,00
Rekonšt.námestia-dažd'.kanalizácia domov	380,00	740,00	739,81	99,97
MŠ Rekonštrukcia a modern.spoluúčasť	208,00	508,00	507,92	99,98
B1,B2 verejná komunikácia	7506,00	6050,00	6050,00	100,00
SPOLU	15582,00	13550,00	13549,69	100,00

3 Finančné operácie

Názov položky	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie
Finančné operácie príjmy	0,00	0,00	78826,98	0,00
Finančné operácie výdavky	47943,00	105092,00	105133,56	100,04

3.1 Príjmové finančné operácie

Názov položky	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie
zostatok fin. prostriedkov z prechádzajúceho roka	0,00	0,00	78826,98	0,00
SPOLU	0,00	0,00	78826,98	0,00

Suma 78 826,98 EUR = zostatok fin. prostriedkov z predchádzajúceho roka 2012 – nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ s MŠ na bežné výdavky - použiteľné do 31.03.2013.

3.2 Výdavkové finančné operácie

Názov položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	plnenie
splácanie istiny ŠFRB ONB	3257,00	3258,00	3258,23	100,01
splácanie istiny ŠFRB B1	12840,00	12719,00	12718,53	100,00
splácanie istiny ŠFRB B2	9646,00	9755,00	9755,37	100,00
splácanie istiny VÚB úver ČOV	7008,00	7008,00	7008,00	100,00
splácanie istiny VÚB úver MŠ	15192,00	15151,00	15192,00	100,27
splátka návř.fin.výp. Bartková Oľga	0,00	20000,00	20000,00	100,00
vřat.krát.prech.fin.výp.-fin.zábezpeka	0,00	37201,00	37201,43	0,00
SPOLU	47943,00	105092,00	105133,56	100,04

4 Výsledok hospodárenia

Podľa § 2 zákona 583/2004Zb.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je schodkom rozpočtu obce záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce – v našej obci za rok 2013:

698 858,14 EUR – 646 526,35 EUR = **52 334,79 EUR (prebytok)**.

Súčasťou rozpočtu obce v zmysle par. 10 ods. 6 citovaného zákona sú aj finančné operácie, ktoré ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Položka	PRIJMY			VYDAVKY			Rozdiel
	schválené	upravné	skutočnosť	schválené	upravné	skutočnosť	
Bežné ZS s MS	0,00	2041,00	2041,48	363850,00	452747,00	493711,94	53428,93
Bežné obec	566896,00	696851,00	684361,11	152593,00	139958,00	139261,72	
Kapitálové	13072,00	12455,00	12455,55	15582,00	13550,00	13549,69	-1094,14
Finančné operácie	0,00	0,00	78826,98	47943,00	105092,00	105133,56	-26306,58
SPOLU	579968,00	711347,00	777685,12	579968,00	711347,00	751656,91	26028,21

Spolu príjmy: 777 685,12 EUR

Spolu výdavky: 751 656,91 EUR

Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami je vo výške 26 028,21 EUR.

Nedočerpané finančné prostriedky pre Základnú školu k 31.12.2013 sú vo výške 19 391,46 EUR (zost. na účte 357 004) a pre Obec – DHZ projekt vo výške 5 104,00 EUR (zost. na účte 357 044). Je nutné ich dočerpať v roku 2014.

Zostatok 1 532,75 EUR je potrebné zaslať na Rezervný fond obce v súlade s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva.

5 Hospodárenie fondov obec

V roku 2013 obec Senohrad tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy

Názov fondu	PS k 1.1.2013 v EUR	Tvorba	Plnenie	KS k 31.12.2013 v EUR
Sociálny fond – 221-002	917,02	268,39	335,28	850,13
Rezervný fond - 221-004	16,00	43,10	43,10	16,00

Sociálny fond je v obci tvorený vo výške 1,5 % z platov zamestnancov.

B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Doložená účtovná zostava plnenie príjmov a výdavkov za rok 2013 – zvlášť obec a ZŠ s MŠ.

C. Bilancia aktív a pasív obec

Aktíva t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavujú sumu 2 752 468,56 EUR.

Pasíva t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavujú sumu 2 752 468,56 EUR .

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Dlhodobý nehmotný majetok	1481,08	1373,08
Dlhodobý hmotný majetok	2537396,19	2399791,32
Dlhodobý finančný majetok	147458,00	147458,00
Obežný majetok	249111,70	203846,16
SPOLU MAJETOK (ΣA)	2935446,97	2752468,56

Plnenie pasív

Pasíva – názov	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Vlastné imanie	639481,04	647516,78
Záväzky	1060072,67	919221,45
Časové rozlíšenie	1235893,26	1185730,33
SPOLU VLASTNÉ IMANIE a ZÁVAZKY (ΣP)	2935446,97	2752468,56

D.Prehľad o stave a vývoji dlhu obec

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2013 spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu (údaje zo súvahy v eurách)

Závazky	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	78826,48	24495,46
Dlhodobé záväzky	779888,75	754089,73
krátkodobé záväzky	65118,64	50057,46
Bankové úvery	136238,80	90578,80
SPOLU	1060072,67	919221,45

SUMA 24 495,46 EUR (zost. 357)– zúčtovanie medzi subjektami VS sa skladá so súm:
19391,46 EUR – Nevyčerp.fin.prostr. na prenesené komp. ZŠ z KŠÚ prenesené do 2014 (ú.č. 357 004)
5104,00 EUR – Nevyčerpané fin.prostr. v 2013 – projekt DHZ – prenesené do 2014 (účet č. 357 044)

SUMA 754 089,73 EUR – dlhodobé záväzky sa skladá zo súm:

91 147,68 EUR – nesplatený úver ONB byty (účet č. 479 001)
360 346,90 EUR – nesplatený úver BLOK B1 (účet č. 479 002)
301 745,02 EUR – nesplatený úver BLOK B2 (účet č. 479 003)
850,13 EUR – záväzky zo sociálneho fondu (účet č. 472 000)

SUMA 50 057,46 EUR – krátkodobé záväzky sa skladá zo súm:

6 627,40 EUR – záväzky voči dodávateľom (neuhradené faktúry) (účet č. 321-000)
25 289,95 EUR – nedočerpané mzd.prostr. ZŠ depozit (účet č. 379 004)
81,55 EUR – záväzok voči SLOVESu (účet č. 379 000)
100,00 EUR – Ján Kapec, H. Mladonice 93 – odlož. f. p. na pohreb (ú.č. 379-005)
8 899,40 EUR – finančná zábezpeka B1 (účet č. 379 010)
382,08 EUR – finančná zábezpeka B2 (účet č. 379 026) byt č. 6 Mackovciová
697,92 EUR – finančná zábezpeka B2 (účet č. 379 027) byt č. 7 Balko
366,88 EUR – finančná zábezpeka B2 (účet č. 379 028) byt č. 8 Oremová
538,80 EUR – finančná zábezpeka B2 (účet č. 379 029) byt č. 9 Gažo
538,80 EUR – finančná zábezpeka B2 (účet č. 379 030) byt č. 10 Žigmundová
697,92 EUR – finančná zábezpeka B2 (účet č. 379 031) byt č. 11 Berac
3 243,79 EUR – záväzok voči zamestnancom Ocú – čistá mzda (účet č. 331 000)
2 162,48 EUR – záväzky voči SP a zdravotné poistenie (účet č. 336 000)
430,49 EUR – záväzky voči daňovému úradu (účet č. 342 000)

SUMA 90 578,80 EUR – bankové úvery a výpomoci sa skladá zo súm:

50 626,00 EUR – Dlhodobý bankový úver VÚB – zostatok (účet č. 461 001,461 002)
19 852,80 EUR – Dlhodobý bankový úver ČOV – zostatok (účet č. 461 003,461 004)
20 100,- EUR – návratná finančná výpomoc od obci (z fin. zábezpeky) (účet č. 273 000)

E. Prehľad o stave pohľadávok obec

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave pohľadávok k 31.12.2013 spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu (údaje zo súvahy v eurách)

Pohľadávky	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	15032,39	17961,00
SPOLU	15032,39	17961,00

SUMA 17 961,00 EUR sa skladá zo súm:

10768,43 EUR – pohľadávky z nedaňových príjmov (účet č. 318 xxx)

z toho: nájom pozemkov PD	224,00 EUR	(ú.č. 318 001)
nedoplatok FO ONB vo výške	357,40 EUR	(ú.č. 318 006)
platba za znečisťovanie ovzdušia	331,93 EUR	(ú.č. 318 008)
nedoplatok nájomné ONB	3789,68 EUR	(ú.č. 318 030)
nedoplatok nájomné B1	5135,15 EUR	(ú.č. 318 031)
nedoplatok FO B1	244,63 EUR	(ú.č. 318 032)
nedoplatok nájomné B2	631,26 EUR	(ú.č. 318 033)
nedoplatok FO B2	54,38 EUR	(ú.č. 318 034)

6070,49 EUR – pohľadávky z daňových príjmov (účet č. 319 xxx)

z toho: nedoplatok dane z nehnuteľnosti	2575,58 EUR	(ú.č. 319 001)
nedoplatok za psa	109,00 EUR	(ú.č. 319 002)
nedoplatok za komunálny odpad	3385,91 EUR	(ú.č. 319 003)

125,00 EUR - Iveta Stankovičová, Senohrad 27 – pôžička (ú.č. 378 001)

997,08 EUR – Spoločná obecná úradovňa – zostatok k 31.12.2013 (ú.č. 396 000)

F. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Senohrad nemá príspevkovú organizáciu.

G. Prehľad o poskytnutých zárukách

Netýka sa obce Senohrad.

H. Údaje o podnikateľskej činnosti

Netýka sa obce Senohrad.

I. Hodnotenie plnenia programov obce

Plnenie programov obce Senohrad za rok 2013 je rozobraté v časti 2. Plnenie programového rozpočtu - výdavky v tomto záverečnom účte.

J. Údaje o nákladoch a výnosoch obce

Obec Senohrad nevykonáva podnikateľskú činnosť, ani nie je zriaďovateľom žiadnej organizácie, ktorá by vykonávala podnikateľskú činnosť.

Položka	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Náklady	400705,72	370780,25
Výnosy	357812,34	379961,47
Výsledok hospodárenia k 31.12.2012	-42893,38	9181,22

Výsledok hospodárenia pred zdanením 9 181,22 EUR v daňovom priznaní za rok 2013.

K. Prehľad o dlhodobom majetku obec

Účet číslo	Názov účtu	Nadobúdacia cena EUR	Odpisy EUR	Zostatková cena EUR
021	Stavby	2797804,72	663378,14	2134426,58
022	Stroje, prístroje a zariadenie	6930,27	6090,26	840,01
023	Dopravné prostriedky	21017,01	19295,36	1721,65
031	Pozemky	215911,78	0,00	215911,78
042	Obstaranie dlh.hmot.majetku	46891,30	0,00	46891,30
SPOLU DLH.HMOTNÝ MAJETOK		3088555,08	688763,76	2399791,32
063	Realiz. cenné papiere	147458,00	0,00	147458,00
SPOLU DLH.FINANČNÝ MAJETOK		147458,00	0,00	147458,00
013	Softvér pasport.hrob.miest	1929,21	556,13	1481,08
SPOLU NEHMOT. MAJETOK		1929,21	556,13	1481,08
SPOLU DLHODOBY MAJETOK=neobežný		3237942,29	689319,89	2548730,40

č. účtu 063 Cenné papiere Str. vodárenskej spoločnosti, a. s. 4337 ks

č.úctu	inv.číslo	Názov	Nadobúd.cena	Odpisy	Zostatk.cena
063	167	CP Str. vodár. Spoločnosť, a.s.	147458,00	0,00	147458,00
063		SPOLU DLH. CENNÉ PAPIERE	147458,00	0,00	147458,00
021	1	Budova zdravotného strediska	13410,74	13410,74	0,00
021	2	Budova obecného úradu Senohrad 28	5929,00	5929,00	0,00
021	3	Budova skladu Jarmočnisko	247,16	247,16	0,00
021	4	Budova Požiarna zbrojnica	291901,98	9550,91	282351,07
021	8	Garáže ZŠ	702,05	702,05	0,00
021	9	Polyfunkčná budova	311108,42	159923,34	151185,08
021	10	Oremov dom	4647,15	4647,15	0,00
021	12	ČOV Koreňova lúka	67393,62	60572,91	6820,71
021	13	Studňa pri Pošte	99,91	99,91	0,00
021	14	Studňa pri MŠ	99,91	99,91	0,00
021	15	Obecná ceta za Zdravotným strediskom	717,49	717,49	0,00
021	16	Studňa Dúľovka	99,91	99,91	0,00
021	17	Studňa Hajkovka	74,95	74,95	0,00
021	18	Studňa Kráľovka	74,95	74,95	0,00
021	19	Pomník padlých	70,44	70,44	0,00
021	20	Autobusová čakáreň	249,78	249,78	0,00
021	21	Autobusová čakáreň č. 2	249,78	249,78	0,00
021	22	Ohrada cintorína	1166,14	1166,14	0,00
021	23	Autobusová čakáreň č. 3	279,89	279,89	0,00
021	24	Kanalizácia IBV	15071,70	15071,70	0,00
021	25	Cesta IBV	15445,13	15445,13	0,00
021	26	Cesta k bytovkám BD a PD	1825,33	1825,33	0,00
021	27	Verejné osvetlenie	1936,60	1936,60	0,00
021	28	Kanalizácia a vodovodná prípojka	2928,33	2928,33	0,00
021	30	Terénne úpravy 8 b.j.	14489,91	14489,91	0,00
021	31	vodovodná prípojka á b.j.	685,89	685,89	0,00
021	55	Miestny rozhlas rekonštrukcia	1356,50	872,19	484,31
021	56	ČOV k ONB	33193,92	16638,88	16555,04
021	57	Budova obecného úradu Senohrad 151	60973,57	30543,81	30429,76
021	59	Obvodné zdravotné stredisko	17599,33	5967,55	11631,78
021	60	Verejné osvetlenie OPZI rekonštrukcia	8960,44	3325,61	5634,83
021	61	Autobusová zastávka OPZI	5915,81	2190,90	3724,91
021	62	MK cesta Poza humny OPZI	42072,44	15469,25	26603,19
021	63	MK-intravilám obce OPZI	148082,76	54357,17	93725,59
021	148	MK do ZŠ	4462,59	1251,73	3210,86
021	150	MK do cintorína	4977,10	1280,75	3696,35
021	151	Rodinný dom - Debnár	4800,00	1100,00	3700,00
021	152	Viacúčelové ihrisko	59749,05	12699,00	47050,05
021	155	Bytový dom B1, 11 byt. Jednotiek	581183,23	108990,00	472193,23
021	157	Tech.vybavenosť-ver.vodovod B1,B2	26357,33	2970,00	23387,33
021	158	Tech.vybavenosť-kanalizácia B1,B2	52406,20	5913,00	46493,20
021	159	Tech.vybavenosť-miest.komunikácia B1,B2	51598,34	5805,00	45793,34
021	160	Bytový dom B2	447812,70	50382,00	397430,70
021	162	Rekonštrukcia námestia-chodník pri ceste	139432,12	9296,00	130136,12
021	163	Rekonštrukcia námestia-verejné osvetlenie	21249,34	1424,00	19825,34
021	164	Rekonštrukcia námestia-chodník k ZŠ	28777,86	1920,00	26857,86
021	165	Rekonštrukcia námestia-autobusová zastávka	10136,49	688,00	9448,49
021	166	Rekonštrukcia námestia-dažďová kanalizácia	244135,99	16288,00	227847,99
021	167	Rekonštrukcia námestia	51665,45	3456,00	48209,45
021		SPOLU STAVBY	2797804,72	663378,14	2134426,58
022	35	Akumulačná pec Ocú	168,76	168,76	0,00
022	36	Akumulačná pec Ocú	168,76	168,76	0,00
022	37	Akumulačná pec Ocú	168,76	168,76	0,00
022	38	Akumulačná pec Ocú	168,76	168,76	0,00
022	39	Akumulačná pec Ocú	168,76	168,76	0,00
022	40	Akumulačná pec Ocú	168,76	168,76	0,00
022	43	Dvojkolesový rebrík	630,68	630,68	0,00
022	44	Maďarský výťah	199,16	199,16	0,00
022	45	Spádová miešačka	258,05	258,05	0,00
022	49	Ei. sušička	418,24	418,24	0,00
022	50	2 ks elektrická pec	337,48	337,48	0,00
022	52	Stihl Viking rogalo	712,28	712,28	0,00
022	54	Stihl Viking motorová píla	582,18	582,18	0,00
022	58	Rozhlasová ústredňa MRU 1400	1630,95	1507,63	123,32
022	156	VIADRUS U-26 7 č.48-kotol OZS	1148,69	432,00	716,69
022		SPOLU STROJE, PRÍSTROJE a ZARIADENIA	6930,27	6090,26	840,01
023	47	Požiarna vozidlo	1659,70	1659,70	0,00
023	48	Požiarna vozidlo CAS	6622,52	6622,52	0,00
023	53	Škoda Felicia	4647,14	4647,14	0,00
023	153	Hasičská striekačka PS 12	5954,65	4233,00	1721,65
023	154	VW Golf CL 1.8	2133,00	2133,00	0,00
023		SPOLU DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY	21017,01	19295,36	1721,65

Majetok škola

Účet číslo	Názov účtu	Nadobúdacía cena	Odpisy EUR	Zostatková cena EUR
021	Stavby	903351,16	246572,25	656778,91
022	Stroje, prístroje a zariadenia	5970,11	5970,11	0
031	Pozemky	845,42	0	845,42
Spolu dlh. hmotný majetok		910166,69	252542,36	657624,33

Číslo účtu	Inv. číslo	Názov	Nadobúdacía cena	Odpisy EUR	Zostatková cena EUR
021	00005	Budova MŠ	29601,57	29601,57	0
021	00633	Budova MŠ – rekonštruk.	171194,83	17136,00	154058,83
021	00632	Budova ŠJ – rekonštr.	94418,88	9456,00	84962,88
021	00001	Budova ZŠ - delimitácia	86644,06	86644,06	0
021	00002	Budova TV - delimitácia	33631,08	33631,08	0
021	00003	Budova ŠJ - delimitácia	20173,21	20173,21	0
021	00004	Smetníky	709,75	709,75	0
021	00008	Budova ZŠ – rek.2004	5383,65	2263,42	3120,23
021	00009	Bud.ZŠ-Počítač. trieda - 2004	2184,57	997,16	1187,41
021	00631	Telocvičňa-rekonštr.2011	187022,00	18720,00	168302,00
021	00634	Škola – rekonštr. 2011	272387,56	27240,00	245147,56
022	00630	Kosačka	1105,55	1105,55	0
022	00006	Varný kotol elektrický	1011,09	1011,09	0
022	00007	Výhrevný výdaj.pult	1178,38	1178,38	0
022	00010	Robot stojanový	2471,28	2471,28	0
022	00020	Zosilovač AK 052	203,81	203,81	0
031	00018	Výsadba areálu	677,29	0	677,29
031	00019	Výsadba areálu - stred	168,13	0	168,13

Obstaranie majetku - obec:

č.účtu	Názov	KS k 31.12.2013
042 011	Proj. dok. celoobecná kanalizácia a ČOV	46891,30
SPOLU		46891,30

Stavy peňažných prostriedkov – obec - v hotovosti a na účtoch k 31.12.2013:

Hotovosť: pokladňa Ocú, ONB, B1, B2 1 986,78 EUR

na účtoch: 49 184,43 EUR

L. Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce na rok 2013

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e

- I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- I. Celoročné hospodárenie za rok 2013 b e z v ý h r a d.

Vypracovala: Ing. Bučíková Anna

Predkladá: Mgr. Bartková Oľga, starostka obce

V Senohrade, dňa 15.05.2014

Vyvesené: 15.05.2014

Zvesené:

Mgr. Oľga Bartková
starostka obce

PRÍLOHY:

1. Súvaha k 31.12.2013
2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
3. Hlavná kniha analytická k 31.12.2013 – obec
4. Plnenie príjmov k 31.12.2013 – kumulatív – obec
5. Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 – zdroje – obec
6. Plnenie výdavkov k 31.12.2013 – program – obec
7. Plnenie výdavkov k 31.12.2013 – funkčné členenie – obec
8. Správa nezávislého audítora 2013
9. Plnenie výdavkov k 31.12.2013 – položky – ZŠ s MŠ
10. Stanovisko hlavného kontrolóra