

O B E C S E Ň A

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SEŇA ZA ROK 2013

Predkladá: JUDr. Marta Probalová - starostka obce

Spracoval: Obecný úrad v Seni

Prerokovaný: Obecným zastupiteľstvom v Seni 12. júna 2014
Uznesenie č.

Vyvesené
dňa: 27.mája 2014

Zvesené:
dňa: ... júna 2014

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SEŇA za rok 2013

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 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 údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie obce Seňa sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 2/2013 zo dňa 28. 02. 2013.

Rozpočet obce Seňa bol v priebehu rozpočtového roka upravený rozpočtovými opatreniami takto:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 schválené uznesením OZ č. 19/2013 dňa 27. 05. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 schválené starostkou obce dňa 28. 05. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 schválené uznesením OZ č. 29/2013 dňa 27. 06. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 schválené starostkou obce dňa 24. 06. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 5/2013 schválené starostkou obce dňa 04. 07. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 6/2013 schválené starostkou obce dňa 28. 08. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 schválené uznesením OZ č. 33/2013 dňa 25. 09. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 8/2013 schválené starostkou obce dňa 26. 09. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 9/2013 schválené starostkou obce dňa 08. 11. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 10/2013 schválené uznesením OZ č. 44/2013 dňa 12. 11. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 11/2013 schválené starostkou obce dňa 15. 11. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 12/2013 schválené uznesením OZ č. 54/2013 dňa 12. 12. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 13/2013 schválené starostkou obce dňa 16. 12. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 14/2013 schválené starostkou obce dňa 20. 12. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 15/2013 schválené starostkou obce dňa 23. 12. 2013,
Rozpočtové opatrenie č. 16/2013 schválené starostkou obce dňa 30. 12. 2013.

Plnenie rozpočtu príjmov

Plnenie príjmovej časti rozpočtu (€):

	Rozpočet príjmov	Skutočnosť naplnenia príjmov
Bežné príjmy	1 326 057	1 282 800,05
Bežné príjmy ZŠ	11 578	11 574,99
Kapitálové príjmy	5 609	5 718,94

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

Plnenie bežných príjmov (€):

	Rozpočet	Skutočnosť
100 Daňové príjmy	569 662	552 012,29
200 Nedaňové príjmy	126 972	110 789,78
300 Granty a transfery	629 423	619 997,98
Bežné príjmy spolu:	1 326 057	1 282 800,05

Plnenie daňových príjmov (v €):

	Rozpočet	Skutočnosť
111 Daň z príjmov FO	485 792	474 132,13
120 Daň z majetku	51 200	49 051,26
130 Daň za tovary a služby	32 670	28 828,90
Daňové príjmy spolu:	569 662	552 012,29

Prehľad dane z nehnuteľností (v €):

D a ň	Rozpočet	Skutočnosť
12 Z pozemkov	34 650	32 313,10
12 Zo stavieb	16 300	16 470,25
12 Z bytov	250	267,91
12 Daň spolu	51 200	49 051,26
13 Za psa	2 000	2 119,77
13 Za užívanie verejného priestranstva	670	857,50
13 Za ubytovanie	0	15,19
13 Za komunálne odpady a drobné stav.odp.	30 000	25 836,44
13 Daň spolu:	32.670	28 828,90

Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad (v €):

R o k	Rozpočet	Skutočnosť
2004	13 278	18 555
2005	17 261	19 850
2006	19 584	20 813
2007	20 580	20 016
2008	21 808	22 191
2009	29 206	25 397
2010	29 000	26 373
2011	34 929	25 118
2012	30 000	26 406
2013	30 000	25 836

Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, z poplatkov za predaj služieb, za spotrebu vody, za poplatky za stravné, z výťažkov z lotérií, z úrokov z účtov finančného hospodárenia, z administratívnych poplatkov a i.

Plnenie nedaňových príjmov

	Rozpočet	Skutočnosť
210 Príjmy z podnik. a vlastníctva majetku	56 690	46 950,89
220 Administrat. a iné poplatky a platby	63 370	55 755,35
240 Úroky z účtov fin.hospod. a term.vkladov	100	153,15
290 Iné nedaňové príjmy (dobropis..	6 812	7 930,39
<i>2 Nedaňové príjmy spolu:</i>	<i>126 972</i>	<i>110 789,78</i>
311 Granty – sponzor	500	350,00
312 Zo štátneho rozpočtu	628 923	619 647,98
<i>3 Granty a transfery spolu:</i>	<i>629 423</i>	<i>619 997,98</i>
kapit. dotácia: kamerový systém	4 000	4 000,00

Príjmy z prenájmu pozemkov, budov a nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.

212002 Príjmy z prenajatých pozemkov činili	22 542,54 €
212003 príjmy z prenajatých budov, priestorov	24 156,35
212004 príjmy z prenaj. chlad.zariad. v dome smútku	252,00
221004 Správne, ostatné poplatky činili	8 139,50
222003 Poplatky za porušenie predpisov	252,79
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	32 482,38
223002 za školné MŠ	2 217,70
223003 za stravné (sú to príjmy od zamestn. OcÚ, MŠ, dôchodcov, žiakov v hmot.núdzi),	12 662,98
243 úroky z účtov finanč. hospodárenia	153,15
292006 poisťné plnenie (chlad.zariad.dom smútku)	1 600,99
292008 príjmy z výťažkov z lotérií	5 154,56
292012 príjmy z dobropisov	1 032,95

292017 Vratky	141,89
<u>Spolu 200 Nedaňové príjmy</u>	<u>110 789,78 €</u>

311 Granty – sponzor	350,00
312001 Transfery zo štátneho rozpočtu na ZŠ, na rodinné prídavky, na výkon osobit. príjemcu, na hmotnú núdzu...	612 611,31
312012 dotácia na matriku, cestnú dopravu, živ.prostredie Na REGOB, na voľby	7 036,67
<u>Spolu 300 Nedaňové príjmy</u>	<u>619 997,98</u>

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy predstavovali

predaj pozemkov

vo výške 1 488,94 €,

predaj aut. Multicar a Renault

vo výške 230,00 €,

dotáciu na kamerový systém

vo výške **4 000,00 €.**

Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:

	Rozpočet výdavkov celkom	Skutočnosť celkom
<u>Bežné výdavky OcÚ</u>	<u>649 164 €</u>	<u>604 254,77 €</u>
<u>Bežné výdavky ZŠ</u>	<u>649 246 €</u>	<u>618 102,88 €</u>
z toho:		
- ZŠ – prenesené kompetencie (KZ 111, 131C,11T1,11T2)	587 532	557 829,48
KZ 41	2 474	2 473,11
KZ 71	371	370,80
- ŠKD (origin. kompetencie KZ 41)	9 339	9 006,75
KZ 111	410	397,66
- ŠJ (orig. kompetencie KZ 41)	47 360	46 435,51
KZ 111	1 668	1 497,57
KZ 11H	92	92,00

Bežné výdavky		
Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (v €):	Rozpočet	Skutočnosť
611 Mzdy, platy – obecný úrad	60 532	56 948,08
612 Príplatky – obecný úrad	3 750	3 659,68
614 Odmeny – obecný úrad	1 500	1 500,00
62 Poistné a príspevky do poisťovní – OcÚ	25 589	25 574,11
Voľby		
62 Poistné	180	180,09
611 Mzdy, platy – matrika	2 313	2 312,72
612 Príplatky - matrika	434	434,20
62 Poistné a príspevky do poisťovní – matrika	955	955,53
611 Mzdy, platy – aktivač., TSP	21 479	17 235,17
614 Odmeny	446	110,00
62 Poistné a príspevky do poisťovní	7 366	4 369,35
611 Mzdy, platy – MŠ	47 800	47 799,47
612 Príplatky – MŠ	9 298	7 823,92
614 Odmeny – MŠ	2 475	2 356,96
62 Poistné a príspevky do poisťovní – MŠ	21 932	19 722,70
611 Mzdy, platy – opatrovatel'ka	1 612	1 609,56
62 Poistné a prisp.do poisťovní – opatrovatel'ka	465	463,99
CELKOM MZDY		
611	133 736	125 905,00
612	13 482	11 917,80
614	4 421	3 966,96
62	56 487	51 265,77
<u>Tovary a služby:</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutočnosť</u>
<u>OcÚ:</u>		
631001 Cestovné	100	36,37
632001 Energie	6 197	6 196,20
632003 Poštovné	2 300	2 229,09
632004 Internet	56	55,55
633001 Interiérové vybavenie	225	0
633002 Výpočtová technika	325	325,00
633003 Telekomunikačná technika	10	5,50
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.,technika	1 040	873,67
633006 Všeobecný materiál	3 080	2 871,52
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	145,84
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	150	48,28

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>
633011 Potraviny	3 100	2 901,01
633013 Softver a licencie	400	88,99
633016 Reprezentačné	1 265	1 254,64
634001 Palivá, mazivo, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500	2 437,58
634002 Servis,údržba,opravy a výd.s tým spojené	3 060	2 881,25
634003 Poistenie dopravných vozidiel	774	668,98
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100	0
634005 Karty, známky, poplatky	100	61,90
635002 Údržba výpočtovej techniky	325	295,14
635003 Údržba telekomunikačnej techniky	100	0
635004 Údržba prevádzkových strojov	618	175,04
635006 Údržba budov, objektov	3 000	2 318,68
635009 Údržba softvéru	750	589,45
636001 Nájom pozemkov	50	42,24
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady	600	437,00
637002 Konkurzy a súťaže	200	200,00
637003 Propagácia, reklama a inzercia	800	729,07
637004 Všeobecné služby	1 850	1 848,44
637005 Špeciálne služby	13 000	11 301,35
637011 Štúdie, expertízy, posudky	500	0
637012 Poplatky a odvody	1 101	1 075,11
637014 Stravovanie	7 780	6 750,00
637015 Poistné (okrem poi.mot.vozidiel)	1 340	1 337,17
637016 Prídela do sociálneho fondu	450	421,62
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 580	1 553,45
637026 Odmeny poslancom	2 500	2 007,00
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	5 381	5 379,69
637035 Dane	300	15,74

Matrika:

631001 Cestovné	20	19,76
632001 Energie	681	681,76
632003 Poštovné	169	168,50
633006 Všeobecný materiál	9	9,18
633010 Pracovné odevy	100	99,58
637001 Školenia, kurzy, semináre	126	126,00
637016 Prídela do sociálneho fondu	31	31,22

Voľby:

631001 Cestovné	9	9,08
632001 Energie	50	50,00
632003 Poštové a telekom. služby	20	20,00
633006 Všeobecný materiál	30	29,92
633016 Reprezentačné	74	74,21
634004 Prepravné	60	60,04
637007 Cestovné náhrady mimo prac.pomeru	32	32,00

	Rozpočet	Skutočnosť
637014 Stravovanie voľby	344	344,10
637026 Odmeny a príspevky	1 465	1 464,46
637027 Odmeny na dohody – voľby	334	334,30
<u>Transakcie verejného dlhu:</u>		
651002 úroky z úveru 4 b.j.	3 100	3 050,82
<u>Ochrana pred požiarmi:</u>		
635004 Údržba prevádzk. strojov	150	81,60
637026 Odmeny a príspevky	431	430,20
<u>Aktivačné práce:</u>		
631001 Cestovné	86	51,40
632003 Poštovné	154	154,57
633004 Nádorie	876	540,83
633006 Všeobecný materiál	1 152	945,84
633010 Pracovné odevy	389	387,58
633011 Potraviny	100	97,17
637003 Propagácia, inzercia, reklama	413	0
637015 Poistné	50	29,25
637016 Prídely do sociálneho fondu	270	131,29
<u>Cestná doprava:</u>		
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zar.,technika	150	0
635006 Údržba objektov	6 233	3 997,72
637004 Všeobecné služby	50	50,00
<u>Nakladanie s odpadmi:</u>		
633 004 Kuka nádoby	783	782,40
633006 Vrecia na separovaný odpad	80	79,20
637004 Odvoz a likvidácia odpadu	29 717	28 327,69
637037 Vrátenie zábezpeky	8 000	8 000,00
<u>Nakladanie s odpad. vodami</u>		
635004 Oprava kanalizácie	10 972	7 862,37
637004 Vývoz splášk, čistenie odp.vôd...	135 439	135 439,14
637005 Špeciálne služby	230	0
<u>Ochrana prírody a krajiny</u>		
633006 Všeobecný materiál	203	193,00

	Rozpočet	Skutočnosť
<u>Rozvoj bývania:</u>		
632001 Energie (nákl.spoj.s býv.Biáková)	1 870	1 737,49
635006 Údržba budov, objektov	1 260	259,92
636001 Platby SVB za nájom bytu 508	520	340,88
637005 Špeciálne služby	280	280,00
<u>Rozvoj obcí:</u>		
633006 Všeobecný materiál	360	335,21
633015 Palivá ako zdroj energie	850	755,33
635004 Údržba prevádzk. strojov, prístrojov	500	477,15
<u>Zásobovanie vodou:</u>		
632002 Vodné, stočné	16 000	15 940,63
633004 Vodomery	600	13,20
635004 údržba prevádzk.strojov, prístrojov	6 011	5 749,13
637004 Všeobecné služby	1 750	1 745,84
637011 Štúdie, expertízy, posudky	500	242,78
<u>Verejné osvetlenie:</u>		
632001 Energia	14 000	12 684,00
633006 Všeobecný materiál	800	411,00
635006 Údržba objektov	1 320	1 320,00
<u>Všeob. lekárska a zdr. starostlivosť:</u>		
632001 Energia	6 000	5 709,40
635006 Údržba budov, priest.	3 039	2 707,80
<u>Rekr. a športové služby – TJ:</u>		
632001 Energia	5 700	5 100,94
633002 Výpočtová technika	49	49,00
633004 Prevádzkové stroje, prístroje...	200	199,00
633006 Všeobecný materiál	400	397,44
633013 Softvér a licencie	30	29,93
637005 Špeciálne služby	100	100,00
<u>Kultúrne služby:</u>		
632001 Energie	16 186	16 135,04
632003 Poštové služby a telek. služby	400	179,10
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	0
633006 Všeobecný materiál	1 593	1 593,01
633011 Potraviny	200	200,00
635002 Údržba výpočtovej techniky	100	0
635004 Údržba prevádzk.strojov, prístrojov,techn.	1 807	1 600,00
635006 Údržba budovy	8 330	7 612,94
637004 Všeobecné služby	1 800	1 667,06

	Rozpočet	Skutočnosť
<u>Knižnica:</u>		
633009 Knihy, časopisy, noviny	500	230,16
633013 Program pre knižnicu	67	66,39
<u>Vysielacie a vydávateľské služby:</u>		
633004 Reprodukory	200	55,20
633006 Všeobecný materiál	500	0
635005 Údržba špec.strojov, prístrojov, zar.,techn.	300	300,00
637012 Poplatky a odvody	33	33,50
<u>Náboženské a i. spol. služby:</u>		
632001 Energia	276	276,00
633004 Prevádzk.stroje, prístroje, zariad.,technika	140	0
633006 Všeobecný materiál	500	390,79
633015 Benzín do kosačky	150	150,00
635004 Údržba prevádzkových strojov	100	39,60
637004 Všeobecné služby	100	8,00
<u>Materská škola:</u>		
631001 Cestovné	50	0
632001 Energia (plyn)	9 324	8 873,82
632003 Poštovné a telek.slужby	350	349,82
633001 Interiérové vybavenie	750	0
633002 Výpočtová technika	6	5,99
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, ...	270	269,00
633006 Všeobecný materiál MŠ	1 391	1 359,80
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	3 045	3 038,20
633010 Pracovné odevy, obuv	200	149,01
634004 Prepravné detí	260	50,00
635006 Údržba budov, priestorov a objektov	360	359,80
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer.	50	0
637014 Stravovanie MŠ	4 060	3 521,00
637016 Prídela do sociálneho fondu MŠ	590	589,39
<u>Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi:</u>		
633006 Všeobecný materiál	10	9,76
634001 Palivo	200	24,99
637004 Všeob. služby	50	50,00
637014 Stravovanie	8 600	8 160,00
637016 Prídela do sociálneho fondu	20	16,39
637037 Vrátenie nevyč.prost.na stravu v HN ZŠ	2 421	2 420,80

K o m e n t á r k niektorým bežným výdavkom

Výdavky za *energiu* predstavujú elektrickú energiu a plyn OcÚ, MŠ, KD, domu nádeje, domu služieb, verejného osvetlenia, zdravotného strediska, telovýchovnej jednoty. Výdavky za energiu predstavujú aj poplatky za služby spojené s bývaním uhrádzané Spoločenstvu vlastníkov bytov v b.j. č. 314 a 508.

Poštové a telekomunikačné služby zahrňujú platby za poštovné, telefón.

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia predstavujú napr. vysávač, pracovné náradia, náhradné diely, kuka nádoby.

Všeobecný materiál zahrňuje napr. kancelárske potreby, papier, tlačivá, tonery, čistiace a hygienické potreby, dielenský materiál, stavebný materiál, vodárenský materiál, maliarske potreby, silon do kosačky, olej do kosačky, kuchynské potreby, materiál na vianočnú výzdobu a i.

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov predstavovala napr. údržbu ozvučovacej techniky (MKS), renováciu cartridge, opravu vodovodu, opravu kanalizácie, opravu kosačiek.

Všeobecné služby predstavujú napr. tlač obecných novín, prevádzkovanie verejného vodovodu, kanalizácie, pranie obrusov MKS, odvoz a likvidácia odpadu, čistenie odpadových vôd, čistenie a monitoring kanalizácie v obci a i.

Špeciálne služby zahrňujú služby za audit, za právne poradenstvo, za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, za vyjadrenia k projektom, vypracovanie rozpočtovej dokumentácie a i.

Bežné transfery:

	Rozpočet	Skutočnosť
641006 Na spoločný OcÚ (stavebný úrad, kontrolór)	3 700	3 652,54
642013 Odchodné	746	746,00
642015 Na nemocenské dávky OcU	200	111,51
642 015Na nemocenské dávky MŠ	440	439,88
642015 Na nemocenské dávky aktivačné	231	71,74
642 026Dávky v hmotnej núdzi	24 002	24 001,75

Dotácie z obce:

642001 Obč.združeniam – Rozmaring	964	963,66
642002 Telovýchovnej jednote Seňa	7 400	7 399,00
642005 Súkromnej škole – CVČ	4 769	2 829,67
642006 Na členské príspevky	169	169,12
642014 Návratná finančná výpomoc	70	70,00
644 003Dotácia: SOPKA	630	630,00
64 Celkom	43 321	41 084,87

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (v €):

	Rozpočet	Skutočnosť
01116 Činnosť úradu	176 410	162 994,93
0133 Matrika	4 838	4 838,45
0160 Voľby (Vš.verejné služby)	2 598	2 598,20
0170 Transakcie verejného dlhu:		
– splácanie úrokov z úveru	3 100	3 050,82
0320 Ochrana pred požiarmi	581	511,80
0412 Aktivačné práce (VPO)	33 012	24 124,19
0451 Cestná doprava	6 433	4 047,72
0510 Nakladanie s odpadmi	38 580	37 189,29
0520 Nakladanie s odpad.vodami	146 641	143 301,51
0540 Ochrana prírody a krajiny	203	193,00
0610 Rozvoj bývania	3 930	2 618,29
0620 Rozvoj obcí	1 710	1 567,69
0630 Zásobovanie vodou	24 861	23 691,58
0640 Verejné osvetlenie	16 120	14 415,00
0721 Vš.lekár.a zdravot.starostlivosť	9 039	8 417,20
0810 Rekreačné a športové služby	6 479	5 876,31
0820 Kultúrne služby	30 916	28 987,15
08205 Knižnica	567	296,55
0830 Vysiel. a vydavateľské služby	1 033	388,70
0840 Nábož.a i.spoloč.slужby – DN	1 266	864,39
0911 Materská škola	103 397	97 454,76
1070 Soc.pomoc občanom v hm.núdzi	37 450	36 827,24
Spolu podľa FK:	649 164	604 254,77

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Skutočnosť
Čerpanie kapitálových výdavkov (v €):	111 508	95 514,50

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

713004 Kamerový systém	6 006	5 000,00
714004 Úžitkové motorové vozidlo	9 500	9 500,00
716 Príprava projektovej dokumentácie	4 600	2 060,00
717001 Prístrešok pri škole	2 278	1 138,80
717001 Hĺbkové odvodnenie dažď.vôd	32 399	27 365,69
717001 Kanalizačné prípojky	10 000	7 213,83
717001 Vodovodné prípojky	6 101	4 703,12
717002 Rekonštrukcia MK	40 624	38 533,06
Spolu:	111 508	95 514,50

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

	Rozpočet	Skutočnosť
01116 obecný úrad	11 778	10 638,80
0451 cestná doprava	77 623	67 958,75
0520 nakladanie s odpad.vodami	10 000	7 213,83
0630 zásobovanie vodou	6 101	4 703,12
0721 vš.lekárska zdravotná starostlivosť	2 546	2 120,71
0820 kultúrne služby	3 460	2 879,29
Spolu podľa FK:	111 508	95 514,50

Kapitálové výdavky ZŠ **4 733** **4 732,80**

Príjmové finančné operácie:

	Rozpočet v €	Skutočnosť €
131C 453 Nevyčerp. fin. prostr. 2012	36 264	36 261,71
132 453 Nevyč.fin.prostr.2012 (zábezp.+dot.Csem.)	8 334	8 333,66
46 454001 Prevod prostr. z peňažných fondov	122 841	104 022,03
Pr í j m o v é F O spolu:	167 439	148 617,40

Výdavkové finančné operácie:

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €
01116 Návrtná finančná výpomoc ZŠ	1 589	0
0610 Splácanie úveru – 4 bytovka	2 060	2 123,46
V ý d a v k o v é F O spolu:	3 649	2 123,46

Obec spláca mesačne úver vo výške 431,19 € (istina + úrok) poskytnutý v r. 2002 na výstavbu obcej bytovky č.606.

Výsledok hospodárenia

Hospodárenie obce Seňa v roku 2013 dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách
Prijmy rozpočtu			
- bežné príjmy	1 337 635	1 294 375,04	43 259,96
- kapitálové príjmy	5 609	5 718,94	-109,94
Výdavky rozpočtu			
- bežné výdavky	1 298 410	1 222 357,65	76 052,35
- kapitálové výdavky	116 241	100 247,30	15 993,70
Výsledok hospodárenia – prebytok/schodok		<u>-22 510,97</u>	
Finančné operácie príjmové	167 439	148 617,40	18 159,43
Finančné operácie výdavkové	3 649	2 123,46	1 525,54
Výsledok hospod. z finančných operácií		<u>146 493,94</u>	
Celkom – prebytok/schodok		<u>123 982,97</u>	

Rozpočet: bežné príjmy OcÚ: 1 326 057 € + ZŠ: 11 578 € = 1 337 635 €

Skutočnosť: bežné príjmy OcÚ: 1 282 800,05 € + ZŠ: 11 574,99 € = 1 294 375,04 €

Rozpočet: bežné výdavky OcÚ: 649 164 € + ZŠ: 649 246 € = 1 298 410 €

Skutočnosť: bežné výdavky OcÚ: 604 254,77 € + ZŠ: 618 102,88 € = 1 222 357,65 €

Rozpočet: kapit. výdavky OcÚ: 111 508 € + ZŠ: 4 733 € = 116 241 €

Skutočnosť: kapit. výdavky OcÚ: 95 514,50 € + ZŠ: 4 732,80 € = 100 247,30 €

Zo zostatku finančných operácií sa vyčlenia účelovo určené prostriedky, ktoré budú použité v r. 2014:

- 29 702,00 € - bežné výdavky ZŠ
- 906,31 € - faktúry za 12/2013 ZŠ na hmotnú núdzu – strava žiakov;

- 1 317,63 € - vratka nevyčerpaných prostriedkov 2013 ÚPSVaR
- 2 021,52 € - vratka nevyčerpaných prostriedkov 2013 MF SR – na mzd.výd. MŠ + ZŠ

Spolu: 33 947,46 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté obci v roku 2013, ktoré nevstupujú do hospodárskeho výsledku roku 2013: **33 947,46 €.**

.....
USPORIADANIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA OBCE Z BEŽNÝCH A KAPITÁL. PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Bežné príjmy obec	1 282 800,05 €	Bežné výdavky obec	604 254,77 €
Bežné príjmy ZŠ	11 574,99 €	Bežné výdavky ZŠ	618 102,88 €
Kapit. príjmy OcU	5 718,94 €	Kapit. výdavky obec	95 514,50 €
Kapit. príjmy ZŠ	0	Kapit. výdavky ZŠ	4 732,80 €

Spolu: 1 300 093,98 €

Spolu: 1 322 604,95 €

P: 1 300 093,98
- V: 1 322 604,95

= - 22 510,97 €

Výsledkom hospodárenia obce za rok 2013 je schodok vo výške **- 22 510,97 €.**

Výsledok z finančných operácií v roku 2013:

FO príjmové: 148 617,40 €
FO výdavkové: - 2 123,46 €

146 493,94 €

Výsledok hospodárenia z finančných operácií je prebytok vo výške **146 493,94 €.**

CELKOVÉ PRÍJMY: 1 448 711,38 € - CELKOVÉ VÝDAVKY: 1 324 728,41 = 123 982,97 €

Schodok hospodárenia obce bude účtovne vysporiadaný z prebytku hospodárenia obce z finančných operácií ($146\,493,94 - 22\,510,97 = 123\,982,97$ €).

Z takto upraveného prebytku z finančných operácií budú vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté obci v roku 2013. Tieto budú použité v roku 2014 vo výške **33 947,46 €.** **Takto usporiadaný prebytok z finančných operácií vo výške 90 035,51 € je navrhnuté previesť do rezervného fondu obce po schválení Záverečného účtu obce za rok 2013.**

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.

Výsledok hospodárenia: VÝNOSY – NÁKLADY (Hlavná kniha)

stav účt. triedy 6: 809 698,05 €

stav účt. triedy 5: 733 965,32 €

75 732,73 € prebytok hospodárenia

Stavy na bankových účtoch a v pokladni obce v €:

	Počiatočný stav	Konečný stav
22110 Bežný účet	11 290,63	69 549,83
22111 Hmotná núdza	2 366,72	1 949,36
22113 ZŠ + matrika	34 176,97	31 131,46
22114 SREP	4,99	220,06
22117 BÚ – OTP	33 368,39	10 857,00
22118 Osobitný príjemca	12,98	818,59
22121 Depozit	1 805,18	662,17
22123 Rezervný fond	80 196,89	23 327,29
S P O L U :	163 222,75	138 515,76
261 Peniaze na ceste (od ZŠ)	100,32	0
<i>Spolu:</i>	163 323,07	138 515,76
211 Pokladnica	147,34	588,40
S P O L U :	147,34	
<u>CELKOM:</u>	<u>163 470,41</u>	<u>139 104,16</u>

Hospodárenie fondov

Rezervný fond (v €)

Počiatočný stav RF	Príjmy	Výdavky	Konečný stav
80 196,89	47 152,43	104 022,03	23 327,29

Na účet Sociálneho fondu za rok 2013 bolo odborovej organizácii ZO Sloves odvedených
1 189,91 €.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu k 31. 12. 2013 podľa účtovnej závierky predstavujú sumu
3 904 151,17 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky predstavujú sumu
3 904 151,17 €.

Členenie aktív (v €)

	Poč.stav k 1.1.13	Prírastky	Úbytky	Kon.stav k 31.12.13
Neobežný majetok	2 915 050,29	187 742,08	200 966,48	2 901 825,89
021 Stavby	1 415 086,39	51 930,87	98 551,30	1 368 465,96
022 Samostatné hnutel'né veci	28 951,42	5 000,00	7 215,17	26 736,25
023 Dopravné prostriedky	3 791,06	13 045,67	6 579,66	10 257,07
028 Drobný dlhodobý hmot.maj.	5 616,05		276,02	5 340,03
031 Pozemky	722 599,44	204,93		722 804,37
041 Obstar.dlhod.nehmotn.majetku	8 479,39	0	0	8 479,39
042 Obstaranie dlh.hmot.maj.	315 917,06	117 560,61	88 344,33	345 133,34
063 Realizovat. cenné papiere (akcie Vsl. vodár.spoloč.)	414 609,48	0	0	414 609,48
Obežný majetok	1 024 550,10	2 790 442,45	2 813 841,04	1 001 151,51
112 Materiál na sklade	599,52	5 907,99	4 198,53	2 308,98
351 Zúčtov. odv.príjmov ZŠ	1 000,86	619,42	1 000,86	619,42
355 Zúčtov.transf.obce-maj.ZŠ	807 154,87	4 786,30	14 371,35	797 569,82
315 Ostatné pohľadávky	1 032,95	1 747,58	1 354,10	1 426,43
318 Pohľ.z nedaň.príjm.(318-391)	45 217,21	123 888,52	125 642,72	43 463,01
319 Pohľ. z daň.príjm.(319-391)	6 074,28	58 595,88	54 144,99	10 525,17
335 Pohľadávky voči zamestn.	0	2 905,15	2 900,95	4,20
378 Iné pohľadávky	0	11 082,22	4 951,90	6 130,32
221 Bankové účty	163 222,75	1 847 090,62	1 871 797,61	138 515,76
261 Peniaze na ceste	100,32	621 025,81	621 126,13	0
211 Pokladnica	147,34	105 475,96	105 034,90	588,40
213 Ceniny		7 317,00	7 317,00	0

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
Ostatné pohľadávky	065	1 426,43	Pohľadávky za energie
Nedaňové príjmy:	068	43 463,01	Za poskytnuté služby /energia Rómom, za nájom priestorov , za odvoz komunálneho odpadu, za vodu, za stočné./
Daňové príjmy:	069	10 525,17	Daň z pozemkov a zo stavieb
Spolu krátkod.pohl'ad.	060	55 414,61	

Pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2013	Hodnota v € k 31.12.2012
Pohľadávky v lehote splatnosti –dlhodobé pohl'.		
Pohľadávky v lehote splatnosti – krátkodobé p.	61 549,13	52 324,44
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	61 549,13	52 324,44

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov položky	Hodnota v € k 31.12.2012	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun +/-	Hodnota v € k 31.12.2013
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 949 615,36	254 860,74		-	2 058 290,49
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	100 296,39			-	75 732,73
Spolu (r. 123 súvahy)	2 049 911,75				2 134 023,22

Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Položka rezerv	Výška v € k 31.12.2012	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v € k 31.12.2013	Predpokladaný rok použitia rezerv
Ostatné krátkodobé rezervy spolu	14 392,23	11 512,10	9 361,63	5 030,60	11 512,10	2014
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	13 192,23	10 312,10	8 161,63	5 030,60	10 312,10	2014
Náklady na audit účt.závierky	1 200	1 200	1 200		1 200	2014

Závazky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2013	Výška v € k 31.12.2012
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	184 106,49	257 106,62
Závazky v lehote splatnosti	184 106,49	257 106,62
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	67 436,25	69 559,71
Závazky v lehote splatnosti	67 436,25	69 559,71
Závazky po lehote splatnosti		
Spolu (súčet riadkov súvahy 151 a 140)	251 542,74	326 666,33

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2013	Výška v € k 31.12.2012
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	118 500,33	125 894,30
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov (obci Kechnec) z r. 152	65 606,16	131 212,32
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov (riadok 141:úver)	67 436,25	69 559,71
Závazky zo soc.fondu,účet 472 spl.do 1 r.- r.144	0	0
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	251 542,74	326 666,33

(účet 321: 65 606,16 €: 2 splátky, posledná v r. 2015)

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Dlhodobé bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12.2013	Výška v € k 31.12.2012
dlhodobý bankový úver (4 b.j.)	investičný	€	4,4	21.11.2032	67 436,25	69 559,71
Spolu					67 436,25	69 559,71

Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2012	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2013
Náklady budúcich období spolu z toho:	110	1 488,62	1 100,08	1 414,93	1 173,77
úč.381	111	961,82	573,28	961,82	573,28
Príjmy budúcich období spolu z toho: úč.385	113	526,80	526,80	453,11	600,49

Transfery a dotácie poskytnuté obci

Názov	Výška poskytnutého transferu v roku 2013	Skutočné čerpanie transferu v roku 2013	Rozdiel
Obec:			
Matrika	4 838,45	4 838,45	0
REGOB	697,62	697,62	0
Na cestnú dopravu	107,60	107,60	0
Na životné prostredie	193,00	193,00	0
HN - stravné MŠ	1 011,00	890,00	-121,00
HN – učebné pomôcky MŠ	132,80	132,80	0
MŠ - na prípravku	3 589,00	3 589,00	0
Na voľby	2 598,20	2 598,20	0
Na aktivačné práce	1 246,50	1 246,50	0
Na terénnu sociálnu prácu	16 884,07	16 884,07	0
Na stravné ž.ZŠ v HN	12 034,57	9 964,83	-2 069,74
Na učebné pomôcky ž.ZŠ v HN	3 004,60	2 971,40	-33,20
Na rodinné prídavky	5 275,34	5 275,34	0
Na výkon osobitného príjemcu	109,56	109,56	0
Na povodne § 50j	860,18	860,18	0
Dávka v hmotnej núdzi	4 437,32	4 437,32	0
Na mzdy MŠ z MF	5 638,00	3 796,22	-1 841,78
Na údržbu MK	1 324,58	1 324,58	0
Na skladníka CO	187,20	187,20	0
Spolu bežný transfer obec	64 169,59	60 318,52	-4 065,72
ZŠ:			
Na bežné výdavky ZŠ	551 941,11	522 872,00	-29 069,11
Na vzdelávacie poukazy ZŠ	8 502,88	8 444,80	-58,08
Na dopravné ZŠ	12 795,85	12 221,00	-574,85
Na ZŠ:soc.znevýhodn.prostr.	6 700,00	6 700,00	0
Na mzdy ŠJ z MF	1 847,74	1 668,00	-179,74
Na mzdy ŠKD z MF	410,00	410,00	0
Na pedagogic. asistentky MRK	3 176,63	3 176,63	0
Spolu bežný transfer na ZŠ	585 374,21	555 492,43	-29 881,78
Kpt. dot.:			
Na kamerový systém	4 000,00	4 000,00	0
C E L K O M	653 543,80	619 810,95	-33 947,50

Záruky poskytnuté obcou

Prehľad o poskytnutých zárukách obce podľa jednotlivých príjemcov:

V roku 2013 obec Seňa neposkytla žiadne záruky.

Hospodárenie príspevkových organizácií obce

Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie obce:

V roku 2013 obec Seňa nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Podnikanie obce

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce:

V roku 2013 obec Seňa nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Audit

Správa audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2013:

Audit účtovnej a konsolidovanej závierky obce Seňa za rok 2013 bude uskutočnený do konca roku 2014 v súlade s platnou právnou úpravou.

Návrh na uznesenie

a/ Obecné zastupiteľstvo súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad a schvaľuje Záverečný účet obce Seňa za rok 2013.

b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odvod prebytku hospodárenia obce za rok 2013 vo výške **90 035,51 €** do rezervného fondu obce.

c/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Seňa za rok 2013.

Prílohy:

č. 1 Čerpanie rozpočtu ZŠ Seňa

č. 2 Hodnotiaca správa plnenia programov obce za rok 2013

V Seni 28. 05. 2013

JUDr. Marta Probalová
starostka obce