



ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE HRADIŠTE ZA ROK 2013

Úvodom

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce.

Záverečný účet obce obsahuje najmä:

1. údaje o plnení rozpočtu
2. bilanciu aktív a pasív
3. prehľad o stave a vývoji dlhu
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. hodnotenie plnenia programov obce

O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe usporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Finančné hospodárenie obce Hradište sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 13. 12. 2012 uznesením č. 7/2012 ako vyrovnaný s príjmami vo výške 320 876,- € a výdavkami vo výške 320 876,- €.

Zmena v rozpočte bola schválená 4-krát:

- I. zmena schválená dňa 30.05.2013 uznesením č. 3/2013
- II. zmena schválená dňa 27.08.2013 uznesením č. 4/2013
- III. zmena schválená dňa 07.11.2013 uznesením č. 5/2013
- IV. zmena schválená dňa 10.12.2013 uznesením č. 6/2013

Zmenou sa upravil rozpočet na príjmovú časť: 359.113,60,- € a výdavkovú časť: 334.890,93 €. Rozpočet bol upravený a schválený ako prebytkový. Prebytok predstavuje čiastku 24.222,67 €.

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie.

Účtovníctvo je vedené pomocou programového vybavenia WinIBEU od firmy IVES z Košíc.

I. Údaje o plnení rozpočtu

PRÍJMY:

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	320 876,- €
Upravený rozpočet	350 898,29 €
Skutočné čerpanie	344 351,34 €
Plnenie v %	98,13 %

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku (plnenie: 102,49 %)

Z predpokladanej výšky 225 000,- € z výnosu z dane z príjmov bolo poukázaných na účet obce 239 555,40 €.

Prehľad podielových daní za r. 2013

Mesiac	Suma
2013	
január	28 489,00
február	23 862,00
marec	20 621,40

apríl	21 911,00
máj	14 264,00
jún	12 190,00
júl	19 414,00
august	20 005,00
september	19 712,00
október	19 515,00
november	19 959,00
december	19 613,00
Spolu	239 555,40

Príjmy za daň z nehnuteľností boli vyinkasované vo výške 14 137,00 €, oproti rozpočtovaným 19 404,- €. Celkové plnenie predstavuje 72,86 %.

Daňové príjmy – dane za špecifické služby (plnenie: 99,75 %)

V roku 2013 príjem za daň za psa predstavoval sumu 800,- €.

Celková rozpočtovaná suma bola 802,- €.

Daňové príjmy – dane za nevýherné hracie prístroje (plnenie: 100,44 %)

V roku 2013 príjem za daň za nevýherné hracie prístroje predstavoval sumu 3.000,- €.

Celková rozpočtovaná suma bola 3 000,- €, čo je naplnenie na 100,00%.

Príjem za odvoz a uloženie komunálneho odpadu

Rozpočtovaná suma bola 17.743,31 €, plnenie predstavuje 17.743,31 €, čo je 100,00 % .

Aj v tomto roku obec doplácala za odvoz odpadu a to sumu **6.801,76 €**.

Príjmy od občanov za odvoz komunálneho odpadu sú vyrubované platovými výmermi podľa VZN 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Príjmy z prenajatých pozemkov : v tejto položke sú zúčtované nájmy z pozemkov, na základe zmlúv, ktoré sa týkajú umiestnenia billboardov na území obce a prenájom novinového stánku. Príjem bol 352,36 € oproti rozpočtovanému 353,- €. Plnenie rozpočtu v tejto položke je 99,82 %.

Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov.

Ide o príjem z prenájmu:

- budovy KD, prenájom pohostinstva, prenájom Viacúčelového ihriska a prenájom hrobových miest. Príjem predstavuje čiastku 4.772,28 € čo je plnenie 94,07 % z rozpočtovanej čiastky 5.073,- €.

Nedaňové príjmy – príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení..

Ide o príjem z prenájmu búracieho kladiva, výsuvného rebríka a inventáru. Rozpočet bol naplnený na 64,57 % sumou 109,77 € oproti rozpočtovaným 170,- €.

Nedaňové príjmy – administratívne poplatky, iné poplatky a platby

Príjmy za administratívne poplatky boli vyinkasované vo výške 1.261,92 € oproti rozpočtovaným 1.370,- €, čo predstavuje 92,11 % plnenie, v tom sú zahrnuté správne poplatky, poplatky za osvedčovanie podpisov, listín, poplatky za vydanie kolaudačného, stavebného povolenia, za rybárske lístky a pod.

Poplatok za porušenie predpisov – pokuty – 30,00 €. V tejto položke sú zahrnuté poplatky, ktoré boli uhradené za porušenie predpisov, ktoré riešil Obvodný úrad. Pokuty boli naplnené na 42,86%.

Poplatky z náhodného predaja:

Celková suma predstavuje čiastku 15.992,59 €. Rozpočtovaná suma 16.154,- €, plnenie na 99,00 %.

Z toho:

- poplatky za KT	11.160,38 €
- poplatky za DS	84,00 €
- vyhlásenie v rozhlase	725,00 €
- popl. za kopírovanie	15,10 €
- opatrovateľská služba.....	615,66 €
- poplatok MŠ, ŠKD.....	1.452,00 €
- poplatky stravné - pracovníci	1.940,45 €

Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov :

Úroky z účtu predstavujú príjem vo výške 51,96 €. Plnenie predstavuje 74,23 %.

Nedaňové príjmy iné - celkové plnenie 588,63 €. Rozpočtovaná čiastka 588,63,- € - plnenie 100,00 %:

- Envi-Pak	50,94 €
- príjmy z dobropisov	424,07 €
- príjmy z refundácie	113,62 €

Tuzemské bežné granty a transfery (plnenie: 98,84%)

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	959,00 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR.....	955,11 €
Transfer Životné prostredie	107,76 €

Transfer na odmenu skladníka civilnej obrany	187,20 €
Dotácia Register obyvateľov	338,91 €
Ministerstvo vnútra normatív 2013	34.411,00 €
Ministerstvo vnútra vzdelávacie poukazy	498,80 €
Ministerstvo vnútra sociálne znev. prostredie.....	233,00 €
ÚPSVaR PE DHN školské potreby	83,00 €
ÚPSVaR PE DHN stravovanie	337,00 €
ÚPSVaR PE transfer na § 50 j	2.039,17 €
ÚPSVaR PE transfer na § 52 a	238,50 €
ÚPSVaR PE rodinné prídavky	207,34 €
MV SR transfer na Voľby do VUC 2013	600,57 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR	827,86 €
Ministerstvo financií SR 5% na školstvo	3.853,00 €
Vodohospodári §50 j 5%	78,90 €

Spolu : plnenie 45.956,12 € - rozpočtovaná čiastka 46.495,89 €.

Finančné zúčtovanie dotácií na prenesený výkon štátnej správy:

Poskytovateľ dotácie	Poskytnutá dotácia v €	Použitá dotácia v €	Prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra	36.101,80 €	36.101,80 €	školstvo
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR	955,11 €	955,11 €	stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR	827,86 €	827,86 €	Miestne komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	338,91 €	338,91 €	Register obyvateľov
Krajský úrad životného prostredia	107,76 €	107,76 €	životné prostredie

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	0,00 €
Skutočné čerpanie	0,00 €
Plnenie v %	0 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	0,00 €
Skutočné čerpanie	0,00 €
Plnenie v %	0,00 %

VÝDAVKY:

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	320.886,00 €
Upravený rozpočet	334.890,93 €
Skutočné čerpanie	330.907,01 €
Plnenie v %	98,81 %

Výdavky verejnej správy (plnenie: 95,34 %)

Výdavky na mzdové náklady sú čerpané vo výške 50.182,90 € oproti rozpočtovanej čiastke 50.768,00 €. Plnenie: 98,84 %.

Výdavky na odvody sú čerpané vo výške 18 875,67 € oproti rozpočtovaným 19 025,- €. Plnenie: 99,22 %. Odvody sú rozdelené na odvody za Ocú – výška 18 201,76 €, oproti rozpočtovaným 18 335,- €. V položke odvody sú zahrnuté aj odvody za poslancov, ktoré boli rozpočtované na 690,- €, čerpanie bolo 673,91 €.

Výdavky na cestovné náhrady boli rozpočtované vo výške 448,61 €, skutočne sa čerpalo 442,30 € cestovné Ocú a 5,61 € cestovné súvisiace s Voľbami 2013, plnenie 99,84%.

Výdavky na energie:

položka rozpočtovaná na 3 635,- €, skutočné čerpanie je 3 118,30 €, položka naplnená na 85,79 %. V položke sú výdavky za:

vodné – skutočné plnenie 145,92 €, rozpočtované 145,92€, plnenie 100,00%,

palivá – čerpanie 1 309,93 €, rozpočtované 1 309,93 €, plnenie 100,00%,

el.energia – čerpanie 1 237,30 €, rozpočtované 1 240,00 €, plnenie 99,78%,

Výdavky na poštovné a komunikácie: výdavky na poštovné na prenesený výkon štátnej správy REGOB: 75,- €, telekomunikačné Voľby: 5,- €, poštovné Ocú: 331,50 €, výdavky na pevnú linku Ocú: 482,92 €, mobil starosta: 548,58 €, koncesionárske poplatky: 222,96 €, autorské poplatky SOZA: 72,- €, poplatky Slovgram 33,50 €. Plnenie 99,58 %.

Nákup výpočtovej techniky –rozpočtovaná suma 1 291,09 €, čerpanie vo výške 1 222,70 €. V roku 2013 sme realizovali nákup nového multifunkčného zariadenia do kancelárie podateľne OcU v hodnote 586,32 €, skartovačky do kancelárie OcU v hodnote 59,98 € a nákup nového notebooku pre účtovníčku OcU v hodnote 576,40 €. Plnenie 94,70%.

Výdavky na softvér: 208,91 € oproti rozpočtovaným 208,91 €. Plnenie 100 %. Vo výdavkoch je zahrnutý nákup softvéru Office pre notebook účtovníčky OcU.

Výdavky na nákup zariadenia, techniky a náradia – nákup 2 ks nových krovínorezov spolu vo výške 873,82 €, nákup novej hrebeňovky do ZŠ vo výške 66,- € a mobilný telefón v sume 1,- €. Rozpočtovaná položka vo výške 940,82 €, plnenie 100%.

Položka materiál – plnenie 97,38 %, výška 942,93 €, obsahuje nákup: kancelárskych potrieb na prenesený výkon štátnej správy REGOB: 33,91 €, kancelárskych potrieb pre Ocú: 778,94 €, kancelárske potreby pre Voľby 2012 34,38 €, všeobecný materiál 95,70 €.

Výdavky na knihy, odbornú literatúru, noviny: v položke je zahrnuté predplatné odbornej literatúry pre účtovníctvo, rozpočtovníctvo, mzdy, dane, predplatné Obecných novín a regionálneho týždenníka Tempo, všetko vo výške 653,74 €, plnenie 99,81 %.

Výdavky na pracovné odevy, obuv a BOZP: položka obsahuje nákup pracovných rukavíc vo výške 17,40 €. Plnenie 87 %.

Výdavky na licencie softvéru – v položke sú zahrnuté výdavky na predplatné softvéru WiniBeu vo výške 280,45 € a softvéru KEO vo výške 304,30 €. Plnenie 99,76%.

Reprezentačné - čerpanie 406,20 € oproti rozpočtovanej čiastke 410,- €. Plnenie: 99,07 %.

Výdavky na palivá, oleje:
nákup PHM na Felíciu, motorku vo výške 730,69 €, nákup PHM pre krovínorez a kosačky vo výške 291,13 €. Plnenie oproti rozpočtu 99,21 %.

Servis, údržba, opravy: výdavky na údržbu Felície vo výške 271,25 €, výdavky na údržbu krovínorezu, píly, kosačiek vo výške 441,19 €. Plnenie oproti rozpočtu 98,95 %.

Poistenie – položka obsahuje výdavky na zákonné poistenie Felície, motorky a prívesného vozíka spolu vo výške 130,02 €, plnenie oproti rozpočtu je 86,68 %.

Prepravné služby – v položke je zaúčtovaná úhrada faktúry za prepravu detí na Olympiádu malotriedok okresu Partizánske v sume 85,26 €, plnenie 85,26%.

Výdavky na údržbu výpočtovej techniky boli oproti plánovaným 400,- € čerpané vo výške 291,60 €. Plnenie: 82,65 %. Tu sú zahrnuté všetky úhrady za inštaláciu nových verzií programov, ktoré boli nutné z dôvodu zmien v legislatíve. Ďalšou sumou v uvedenej položke sú zahrnuté aj výdavky spojené s Voľbami do VUC 2013 vo výške 39,- €.

Výdavky na školenia boli rozpočtované vo výške 110,00 €, skutočné čerpanie je vo výške 110,00 €. Plnenie: 100 %.

Verejné obstarávanie – v položke je zaúčtovaná odmena za vypracovanie verejného obstarávania na akciu „Výmena okien na budove MŠ“ suma 300,- €, plnenie 100%.

V položke všeobecné služby sú účtované výdavky: revízie všetkých hasiacich prístrojov a hydrantov 162,48 € a revízie kotolne 57,52 €, vypracovanie revíznych správ 32,- €. Celkovo sa čerpalo 252,- €. Rozpočtovaná suma je 255,- € - plnenie 98,82 %.

V položke špeciálne služby sú účtované výdavky, ktoré boli hradené Spoločnému obecnému úradu na stavebné konania 955,11 € (prenesený výkon štátnej správy), výdavky Spoločnému obecnému úradu na stavebné konania z obecných prostriedkov vo výške 432,58 €, výdavky na audit 400,- €. Celkové výdavky na špeciálne služby sú 1 787,69 €. Rozpočtovaná suma 1 787,69 € - plnenie 100 %.

Poplatky a odvody – v položke sú výdavky čerpané vo výške 3 204,90 €. Rozpočtovaná čiastka 3 206,51 € - plnenie 99,94 %. Položka obsahuje výdavky na hlavného kontrolóra, poplatok vo výške 96,-€, transfer Mestu Partizánske CVC vo výške 30,- €, úhrada trov súdneho konania vo výške 2 459,11 €.

Výška výdavkov na stravovanie zamestnancov predstavuje sumu 2 254,86 € oproti rozpočtovaným 2 276,40 € - plnenie predstavuje 99,05 %. V položke je zahrnuté stravovanie zamestnancov Obecného úradu a pracovníkov § 50j vo výške 2 164,46 €, ďalej je v položke zahrnuté aj stravovanie počas Volieb do VUC 2013 vo výške 90,40 €, hradené zo ŠR.

Majetok obce je poistený. V roku 2013 bola uskutočnená úhrada poistného vo výške 685,54 €. Do poistenia pribudla nová poistná zmluva a to poistenie verejného osvetlenia, nakoľko verejné osvetlenie prešlo v roku 2013 výmenou žiaroviek za LED žiarivky. Rozpočtovaná suma 685,54 €. Plnenie: 100 %.

Prídel do sociálneho fondu za rok 2013 bol vo výške 263,97 €. Rozpočet bol 335,- € - plnenie 78,80 %.

Refundácie – v položke ja zahrnutá úhrada za búracie práce na rodinnom dome č. 299 Hradište. Uvedený výdavok je kompenzovaný príjmom v príjmovej časti položke 292019 vo výške 113,62€. Plnenie 100%.

Výdavky na odmeny poslancov a členov komisií boli rozpočtované vo výške 2 150,00 €. Čerpanie odmen poslancov a členov komisií je vo výške 2 142,30 €, plnenie 99,64%.

Odmeny členom OVK Voľby boli zúčtované vo výške 408,99 €, plnenie: 100 %.

Na Dohody mimo pracovného pomeru, skutočné čerpanie predstavovalo 1 685,15 €. Rozpočtovaná suma 1 700,- € - plnenie 99,13 %.

Výdavky na daň z úroku – za rok 2013 mala výdavok na daň z úroku z bankového účtu vo výške 9,04€, plnenie oproti rozpočtu 90,40%.

Transfery na členské príspevky – príspevky na ZMOS – 245,84 €, členské ZPOZ – 30,- €, spolu plnenie vo výške 275,84 €, plnenie 98,80 % oproti rozpočtovaným 279,18,- €.

Celkové výdavky kapitoly verejnej správy – 95 787,03 €, plnenie 98,89 % oproti rozpočtovaným 96 935,30 €.

Voľby do VUC 2013 (100%)

V roku 2013 sa konali Voľby do VUC, na ktoré obec dostala dotáciu, ktorá bola aj v celej čiastke vyčerpaná – 600,57 € a zúčtovaná.

Civilná ochrana (plnenie: 100 %)

Odmena skladníka CO bola vyplatená prostredníctvom Dohody o pracovnej činnosti na základe dotácie z Obvodného úradu v sume 187,20 €. Rozpočtovaná suma bola 187,20 €. Plnenie: 100 %

Hlavný kontrolór (plnenie 95,85%)

Mzdové výdavky HK – čerpanie vo výške 2 609,05 €, plnenie 99,96%, odvody za HK – čerpanie 944,04 €, plnenie 85,90%, stravovanie – čerpanie 50,-€, plnenie 100%.

Ochrana pred požiarmi (plnenie: 89,87 %)

Celkové výdavky v rozpočte na požiarnu ochranu boli 430,- €. Skutočné čerpanie: 329,70 € za elektrickú energiu za Požiarnu zbrojnicu a údržbu Požiarnej zbrojnice vo výške 56,76 €. Údržba PZ obsahuje výmenu hasiaceho prístroja. Plnenie 89,87 %.

Všeobecno-pracovná oblasť - § 50 j, § 52a (98,18%)

V roku 2013 sme zamestnali 2 pracovníkov na § 50j. Z ÚPSVaR PE sme prijali formou refundácie mzdových nákladov a materiálových nákladov sumu 2 039,17 €.

Mzdy zamestnancov na § 50j predstavovali čiastku 2 098,48,- € (z obecného rozpočtu zaúčtované 194,71€), odvody za zamestnancov § 50j 729,38 € (z obecného rozpočtu 81,56 €), prídely do SF vo výške 9,34 €. Materiál na § 50j hradený z ÚPSVaR vo výške 40,- € a nákup materiálu z obecného rozpočtu vo výške 5,- €.

Stravovanie pracovníka § 50j bolo čerpané vo výške 339,- €, plnenie 100%.

§ 50j bol financovaný z ÚPSVaR Partizánske vo výške 2 039,17 €. Celkové čerpanie je 3 221,20 €. Rozpočtovaná čiastka za § 50 j bola 3 305,66 €. Plnenie 97,44 %.

V roku 2013 sme mali v evidencii na § 52a 2 osoby, na ktoré sme z ÚPSVaR PE prijali sumu 238,50€. Za § 52a sme mali výdavky za nákup materiálu vo výške 258,32 €, z toho úhrada z ÚPSVaR PE 238,50 €, z obecného rozpočtu 19,82 €.

Správa a údržba ciest (plnenie: 141,68 %)

Oproti rozpočtovaným výdavkom 2 127,86 € čerpanie predstavujú výdavky vo výške 2 127,86 €.

V roku 2013 obce prijali dotáciu na opravu miestnych komunikácií, naša obec prijala 827,86 €, ktoré sme použili na opravu výtlkov po obci.

Na údržbu miestnych komunikácií sa čerpal 1 300,- € / zimná údržba - posýpanie ciest a odhrňanie snehu/.

Nakladanie s odpadmi (plnenie: 99,98 %)

Výdavky na odvoz odpadu boli rozpočtované vo výške 25 396,76 €, čerpal sa 25 392,03 € (odvoz a uloženie komunálneho odpadu – 16 006,32 €, odvoz a uloženie kontajnerov – 8 610,75 €, recyklácia odpadu – 180,- €, výdavky na separovaný zber hradený z ministerstva ŽP – 107,76 € - refundácia miezd vynaložených na separ. zber, nákup nových smetných nádob – 487,20 €).

Výdavky na odvoz odpadu v porovnaní s príjmami (17 810,99 €) za odvoz komunálneho odpadu, ktoré obec vyinkasovala od občanov:

- výdavky prevýšili tieto príjmy v celkovej sume **7 581,04 €**.

Celkové výdavky kapitoly nakladanie s odpadmi: 25 392,03 €.

Rozvoj obcí (99,36 %)

Prevádzka a údržba Káblovej televízie – oproti rozpočtovaným 14 378,- € bolo plnenie vo výške 14 377,70 €, čo znamená 100 %. V uvedenej položke sú zaúčtované výdavky hradené za servis a licenčné poplatky za 230 užívateľov Káblovej televízie. Príjem za KT bol 11 160,38 €, čo znamená, že na prevádzku a servis Káblovej televízie obec doplaca **3 217,32 €**.

Údržba verejného priestranstva – položka obsahuje prenájom plošiny, nákup materiálu na údržbu a drobné opravy, materiál na zastávku oproti Jednote, materiál na opravu plotu na križovatke, opílenie stromov, postreky na burinu všetko spolu vo výške 2 110,36 €. Plnenie oproti rozpočtu 98,16%.

Údržba miestneho rozhlasu – čerpanie 100,- €, plnenie 100%.

Verejné osvetlenie (plnenie: 99,74 %)

Rozpočtovaná suma bola 11 857,- €. Čerpanie celkových výdavkov: 11 825,89 €.

Výdavky spojené s úhradou za el. energiu predstavujú čiastku 5 978,59 € na Verejné osvetlenie a údržba Verejného osvetlenia 5 847,30,- € (výmena žiaroviek materiál + práca).

Agentúra domácej ošetrovateľskej činnosti (plnenie: 99,92 %)

Rozpočtovaná suma bola 3 780,- €. Čerpanie celkových výdavkov: 3 776,81 €.

Výdavky spojené s úhradou miezd 1 opatrovateľky v obci predstavuje sumu 2 778,36 €, odvody predstavujú sumu 998,45 €.

Športová činnosť - (plnenie: 97,12 %)

Obec uhradila výdavky OFK Tatran Hradište na elektrickú energiu v sume 1 132,12 € a na vodu 55,82 €.

Športovému klubu bola poskytnutá dotácia na činnosť – 4 000,- €. Poskytnutá dotácia bola zúčtovaná k 31.12.2013. Celkový výdaj OFK predstavoval čiastku 4 000,- €.

V položke Športová činnosť je zaúčtovaná prevádzka viacúčelového ihriska, ktorej čerpanie je vo výške 280,- €, plnenie 66,67%.

Knižnica (plnenie: 100 %)

Výdavky boli čerpané vo výške 25€, rozpočet – 25,- €.

V roku 2013 sa doplnil knižničný fond v celkovej výške 25,- €.

Kultúra (plnenie: 102,84 %)

V položke sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu Kultúrny dom vo výške 523,12 €, vykurovanie KD vo výške 622,50 €. V položke údržba KD je zahrnutý nákup hygienických potrieb pre KD aj OcU, nákup materiálu na opravy a údržbu budovy, výmena varnej platne na sporáku v kuchyni KD, nový el. rozvádzač pred budovou KD všetko spolu vo výške 1 451,49 €. Celkové výdavky na KD boli vo výške 2 597,11 €.

Výdavky na kvety a vence predstavujú sumu 72,- €.

Výdavky spojené s akciami, ktoré usporiadala Únia žien, predstavujú sumu 172,05,- €. Jedná sa o organizovanie detského karnevalu a predvianočných tvorivých dielní.

Výdavky na propagáciu obce – obsahuje kalendáre pre občanov, propagačný materiál, nákup tomboly do obecných akcií, inzercia v Tempe, zakúpenie Preambuly SR, nákup šálok do kancelárie OcU, poplatky Soze za obecné akcie. Položka čerpanie spolu 1 095,48 €.

Výdavky na web stránku – poplatky za aktualizáciu softvéru webovej stránky spolu vo výške 340,70 €, plnenie 97,34%.

Akcie Kultúrna komisia:

Pochovávanie basy – 400,- €, MDŽ – 245,21€, Stavanie mája – 200,- €, Deň matiek – 75,25,- €, Majáles – 200,- €, MDD – 276,63 €, Varenie gulášu – 100,- €, Október – mesiac úcty k starším – 130,24 €. Spolu za Kultúrnu komisiu 1 627,33 €.

Akcie Sociálna komisia:

Uvítanie detí, Posedenie s jubilantmi – 554,50 €, z toho príspevok pre novonarodené deti – 390,- €, pohostenie pre uvítanie detí – 47,61 €, pohostenie pre jubilantov – 116,89 €.

Dotácie:

Dotácia pre Jednotu dôchodcov Slovenska – 800,-. JDS si dotáciu vyúčtovala včas, riadne a prehľadne.

Dotácia pre DDH Hradišťanka – 800,- €. Dotácia bola vyúčtovaná v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie pre rok 2013.

Celkové čerpanie kapitoly Kultúrne služby boli 7 959,17 € čo je oproti rozpočtovanej sume 8 164,62 €, plnenie 97,48 %.

Náboženské služby – Kostol, Dom smútku, cintorín (plnenie: 99,37 %)

Položka obsahuje výdavky za el. energiu Kostol vo výške 438,10 €, výdavky za el.energiu Domu smútku vo výške 1 107,53 €, spotreba vody cintorín – 35,53 €, údržba cintorína – 108,05 €. Plnenie 99,37 %.

Predškolská výchova - MŠ (96,16%) – rozpočet 33 415,83 €.

Položka	Čerpanie	Plnenie
MŠ tarifný plat	17 680,02 €	97,45%
MŠ VŠZP	1 496,55 €	82,34%
MŠ sociálne poistenie	4 351,92 €	95,90%
MŠ DDP	252,00 €	100,00%
MŠ cestovné	20,50 €	41,00%
MŠ el.energia	681,00 €	97,29%
MŠ palivá	1 500,00 €	100,00%
MŠ voda	129,13 €	92,24%
MŠ telefón	154,62 €	89,38%
MŠ poštovné	0,00 €	0,00%
MŠ čistiace potreby	119,22 €	103,67%
MŠ všeobecný materiál	441,96 €	85,82%
MŠ predškoláci transfer	959,00 €	100,00%
MŠ učebné pomôcky	126,70 €	97,46%
MŠ BOZP	69,71 €	99,59%
MŠ potraviny	80,00 €	100,00%
MŠ údržba	10 845,46 €	99,97%
MŠ revízie	161,04 €	80,52%
MŠ stravovanie	1 840,00 €	100,00%
MŠ poisťné	239,71 €	100,00%
MŠ prídely do SF	146,97 €	97,98%
MŠ dávky na PN	65,80 €	99,70%
SPOLU	41 361,31 €	97,26%

Základné vzdelanie - ZŠ (97,40%) – rozpočet 64 164,72 €.

Položka	Čerpanie	Plnenie
ZŠ tarifný plat	24 701,53 €	99,23%
ZŠ VŠZP	2 139,71 €	97,83%
ZŠ Dôvera	201,57 €	100,00%
ZŠ sociálne poistenie	6 182,65 €	100,47%
ZŠ DDP	168,00 €	98,82%
ZŠ cestovné	40,00 €	100,00%
ZŠ el.energia	912,12 €	99,69%
ZŠ palivá	3 841,51 €	98,88%
ZŠ voda	98,90 €	65,93%
ZŠ telefón	208,25 €	99,17%
ZŠ poštovné	16,94 €	67,76%
ZŠ čistiace potreby	127,79 €	75,17%
ZŠ všeobecný materiál	107,88 €	58,00%
ZŠ učebné pomôcky	944,39 €	84,97%
ZŠ BOZP	90,08 €	90,08%
ZŠ údržba počítačov	13,90 €	22,42%
ZŠ údržba	135,13 €	79,49%
ZŠ revízie	127,15 €	100,00%
ZŠ stravovanie	2 056,00 €	99,80%
ZŠ poisťné	209,70 €	99,86%
ZŠ prídel do SF	201,40 €	80,56%
ZŠ dohody	354,49 €	99,41%
ZŠ dávky na PN	96,78 €	96,78%
SPOLU	42 975,87 €	98,27%

Vzdelávanie SZUŠ Akord (100,00 %) – rozpočet 49 176,36 €.

Čerpanie 49 176,36 € - transfer súkromnej umeleckej základnej škole (VZN 5/2012).

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD (81,67 %) – rozpočet 7 123,00 €.

Položka	Čerpanie	Plnenie
ŠKD tarifný plat	3 698,39 €	99,31%
ŠKD VŠZP	370,63 €	99,52%
ŠKD sociálne poistenie	924,63 €	98,63%
ŠKD cestovné	12,66 €	84,40%
ŠKD el.energia	208,03 €	99,06%
ŠKD palivá	339,81 €	100,00%
ŠKD materiál	42,25 €	84,50%
ŠKD učebné pomôcky	40,95 €	81,90%
ŠKD BOZP	14,95 €	74,75%
ŠKD prídel do SF	29,72 €	70,76%
SPOLU	5 682,02 €	98,63%

Školské stravovanie v predškolskom zariadení (98,55 %) – rozpočet 13 919,57 €.

Položka	Čerpanie	Plnenie
ŠJ tarifný plat	6 674,22 €	99,97%
ŠJ dohody	625,38 €	100,00%
ŠJ VŠZP	698,16 €	97,97%
ŠJ Dôvera	22,00 €	100,00%
ŠJ sociálne poistenie	1 758,45 €	90,73%
ŠJ DDP	84,00 €	100,00%
ŠJ el.energia	1 609,04 €	99,94%
ŠJ palivá	97,09 €	97,09%
ŠJ voda	132,29 €	94,49%
ŠJ telefón	31,84 €	79,60%
ŠJ čistiace potreby	130,04 €	96,33%
ŠJ prevádzkové stroje	169,00 €	99,41%
ŠJ materiál	245,10 €	98,04%
ŠJ údržba	105,20 €	100,00%
ŠJ BOZP	61,14 €	98,61%
ŠJ stravovanie	436,61 €	99,23%
ŠJ prídely do SF	57,54 €	59,32%
SPOLU	12 937,10 €	97,84%

Dávky sociálnej pomoci DHN, rodinné prídavky - (plnenie: 95,67 %)

Čerpanie:

DHN školské potreby	83,00 €
DHN strava	337,00 €
Rodinné prídavky osobitný príjemca	207,34 €

Obec v roku 2013 poskytla dotácie:

❖ Jednota dôchodcov Slovenska	800,- €
❖ DDH Hradišanka	800,- €
❖ OFK Tatran Hradište	4 000,- €
Dotácie spolu:	5 600,- €

Hore uvedené dotácie boli zúčtované k 31.12.2013.

Členské príspevky za rok 2013:

Členský príspevok ZMOS	245,84 €
Regionálne kultúrne centrum Prievidza	30,00 €
SPOLU:	256,32 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	0,00 €
Skutočné čerpanie	0,00 €
Plnenie v %	0,00 %

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - PRÍJMY

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	8 215,31 €
Skutočné čerpanie	8 215,31 €
Plnenie	100 %

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - VÝDAVKY

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	0,00 €
Skutočné čerpanie	0,00 €

II. Bilancia aktív a pasív

K 31.12.2013 obec Hradište vykazuje aktíva a pasíva vo výške 571 539,91 €.

Aktíva	
Dlhodobý nehmotný majetok	74,70
Dlhodobý hmotný majetok	279 463,69
Dlhodobý finančný majetok	206 275,85
Zúčt.so subj.verej.správy	0,00
Zásoby	647,71
Pohľadávky	11 517,43
Finančný majetok	71 816,71
Časové rozlíšenie nákladov	1 818,52
Spolu:	571 539,91 €

Pasíva	
Nevyspor. výsledok hospodár.	466 646,40
Výsledok hosp. za rok 2013	7 097,85

Rezervy (krátkodobé, dlhodobé)	17 481,03
Zúčt.so subj. verejnej správy	181,39
Závazky zo soc.fondu	66,12
Krátkodobé záväzky	17 460,26
Výnosy budúcich období	62 606,86
Spolu	571 539,91 €

Náklady	
50-Spotrebné nákupy	39 704,68
51-Služby	64 775,92
52-Ostatné náklady	164 283,97
53-Dane a poplatky	2 763,57
54-Ost.nákl.na prev.činnosť	1 095,02
55-Odpisy,rezervy,opr.položky	30 804,37
56-Finančné náklady	1 790,28
58-Nákl.a transf. z odvodu príj.	54 806,36
59-Spl. daň z príjmov.	9,81
Výsledok hospodár. r.2013	7 097,85
Spolu:	367 131,83

Výnosy	
60-Tržby za vlast. výkony a tovar	8 781,45
62-Aktivácia	0,00
63-Daňové a colné výnosy z popl	292 941,15
64-Ost.výnosy z prev.činnosti	6 713,41
65-Zúčt.rezerv opr.polož.	7 109,21
66-Finančné výnosy	51,96
67- Mimoriadne výnosy	0,00
69- Výnosy z transferov	51 534,65
Spolu:	367 131,83

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 na základe Súvahy k 31.12.2013 a Výkazu ziskov a strát k 31.12.2013 vykazuje Obec Hradište

zisk 7 097,85 € . Výsledok hospodárenia za dané obdobie vznikol porovnaním zaúčtovaných nákladov a výnosov. Výnosy v účtovnej jednotke prevýšili náklady.

III. Prehľad o stave vývoja dlhu.

K 31.12.2013 obec Hradište nemá prijaté žiadne úvery a návratné finančné výpomoci.

IV. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

Obec Hradište nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.

V. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Hradište neposkytla v roku 2013 žiadne záruky.

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Hradište nevykonáva podnikateľskú činnosť, a preto nevykazuje žiadne náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti.

VII. Závazky k 31.12.2013

Závazky	Účet	€
Závazok voči dodávateľom	321	4 391,62
Závazky voči zamestnancom	331	7 446,08
Závazky voči poisťovniam	336	4 803,59
Závazky voči daňovému úradu	342	803,97
Ost.zúčtovanie rozpočtu obce a VUC	357	181,39
Ostatné záväzky	379	15,00
Závazky zo SF	472	66,12
Závazky spolu		17 707,77

VIII. Pohľadávky k 31.12.2013

Pohľadávky	Účet	€
Pohl. z daň.příjmov	319	6 087,63
Pohl.z nedaň.příj.	318	5 004,26
Ostatné pohľadávky	378	425,54
Pohľadávky spolu		11 517,43

IX. Výsledok hospodárenia

Príjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Výdavky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie
Bežné príjmy	320 876,-	350 898,29	344 351,34	Bežné výdavky	320 876,-	334 890,93	330 907,01
Kapitálové príjmy	0,-	0,-	0,-	Kapitálové výdavky	0,-	0,-	0,-
Finančné operácie	0,-	8 215,31	8 215,31	Finančné operácie	0,-	0,-	0,-
Spolu	320 876,-	359 113,60	352 566,65	Spolu	320 876,-	334 890,93	330 907,01

Výsledok hospodárenia za rok 2013: prebytok 21 659,64 €

Ponížený o príjmové finančné operácie - 8 215,31 €

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2013 prebytok = 13 444,33 €

Prebytok alebo schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zatriedenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia rozpočtu obce sa zhrnú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku.

Skutočne zrealizované príjmy: 344 351,34 €

Skutočne zrealizované výdaje: - 330 907,01 €

13 444,33 €

Porovnaním príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2013 predstavuje **prebytok vo výške 13 444,33 €**.

Fondy obce z predchádzajúcich rokov predstavujú sumu :

Stav k 31.12.2013 28 577,16 €
z toho rezervný fond 28 577,16 €

Zostatok peňažného fondu obce : 28 577,16 €

Navrhovaný prevod prebytku do rezervného fondu: 13 444,33 €

Stav peňazí v pokladni a na účtoch bežného hospodárenia k 31.12.2013:

Položka	Účet	€
Pokladňa OcU	211	3 466,43
Pokladňa ŠJ	211	116,77
Pokladňa MŠ	211	407,98
Prima- Sociálny fond	221	13,56
Prima- Bežný účet	221	64 831,48
Prima- Depozit	221	2 591,23
Prima – účet ŠJ	221	362,26
SPOLU		71 789,71

X. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotenie plnenia programov obce Hradište je samostatná príloha k Záverečnému účtu za rok 2013.

Vypracovala: Jana Ďurišová

Dňa: 21.5.2014

Predkladá: Ing. Pavel Kubačka, v.r.
starosta obce

Vyvesené:29.5.2014.....

Zvesené: