

**Záverečný účet Obce RAŽŇANY
za rok 2013**

Vypracovala: Mária Tulejová

**V Ražňanoch,
28. mája 2014**

Záverečný účet obce za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
4. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
 - rozpočtom iných obcí
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Plnenie programového rozpočtu za rok 2013 – výdavky.
11. Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce RAŽŇANY za rok 2013

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. decembra 2012 uznesením č. 56/2012.

Bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena bola schválená dňa 30. januára 2013 uznesením č. 3/2013,
- druhá zmena bola schválená dňa 22. marca 2013 uznesením č. 15/2013,
- tretia zmena bola schválená dňa 27. júna 2013 uznesením č. 39/2013,
- štvrtá zmena bola schválená dňa 20. septembra 2013 uznesením č. 44/2013.
- piata zmena bola schválená dňa 25. októbra 2013 uznesením č. 48/2013.
- šiesta zmena bola schválená dňa 29. novembra 2013 uznesením č. 51/2013.
- siedma zmena bola schválená dňa 13. decembra 2013 uznesením č. 56/2013.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v €

	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet po zmene 2013
Príjmy celkom	406 310	454 323
z toho :		
Bežné príjmy	406 310	441 004
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	13 319
Výdavky celkom	406 310	454 323
z toho :		
Bežné výdavky	304 570	336 254
Kapitálové výdavky	101 740	118 069
Finančné výdavky	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
454 323	461 685,50	101,62

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
379 230	366 628,54	96,68

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 272 900 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 279 812,70 €, čo predstavuje plnenie na 102,53 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 19 550 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 18 028,11 €, čo je 92,22 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 11 288,07 €, dane zo stavieb boli vo výške 6690,35 € a dane z bytov vo výške 49,69 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 3 023,10 €.

c) Ostatné miestne dane a poplatky:

a) Daň za psa - rozpočet 580 €, skutočný príjem 606,58 €, čo je 104,58 %. Pohľadávky na dani za psa sú 26,62 €.

b) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočet 6 200 €, skutočný príjem bol 5 501,09 €, čo je 88,73 % a Spoločnosť Šariš - poplatok za uloženie odpadu - rozpočet 80 000 €, skutočný príjem výške 62 680,06 €, čo je 78,35 %. Pohľadávky za vývoz KO k 31.12.2013 činia 4 474,96 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5 720	5 690,25	99,48 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3 847 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 3 789,25 €, čo je 98,50 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2 215,-- €, príjem z prenajatých dopravných prostriedkov vo výške 1 574,25 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 1 848 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1 876,-- € čo je 101,52 % plnenie. Poplatky za porušenie predpisov: 25,-- €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
56 054	56 671,67	101,10

a) Rôzne poplatky a platby

Z rozpočtovaných 12 602 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 8 859,20, čo je 70,30 % plnenie.

b) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 50 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 45,75 €, čo je 91,50 % plnenie.

c) Iné príjmy

Príjmy z náhrad z poistného plnenia a dobropisov – rozpočet 936 €, skutočný príjem k 31.12.2013 bol 935,82 €, čo je 99,98 % plnenie.

Skutočný príjem nerozpočtovaných platieb bol 91,84 €.

d) Granty a transfery

Z rozpočtovaných transferov vo výške 42 466 € bol skutočný príjem 46 739,06 €, čo je 110,06 % plnenie, ale skutočnosť zahŕňa aj transfer na AČ §52 za rok 2012 vo výške 360,49 € a transfer na TSP NP za 11-12/2012 vo výške 2 952,44 €.

Obec prijala v r. 2013 nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MDVaRR SR	1 159,01	Oprava výtlkov na MK
2.	ObÚ Prešov	187,20	Odmena pre skladníka CO
3.	ÚPSVaR Prešov	475,74	Strava pre deti v hmotnej núdzi
4.	MF SR	3 190,--	5% zvýšenie miezd v MŠ/ŠJ
5.	MK SR	3 300,--	Obnova parku
6.	ÚPSVaR Prešov	229,88	Rodinné prídavky pre záškolákov
7.	MŽP – SAŽP	5 000,--	Vybudovanie kompostoviska
8.	Fond sociál. rozvoja Bratislava	16 238,42	Terén. sociál. práca – národ. projekt
9.	ÚPSVaR Prešov	83,--	Školské potreby pre deti v HN
10.	ObÚ Prešov	600,--	Voľby do VÚC
11.	ÚPSVaR Prešov	4 913,--	§50j – 85% ESF + 15% ŠR
12.	ÚPSVaR Prešov	2 687,12	AČ - § 52 - 85% ESF + 15% ŠR
13.	Z rozpočtu obce	2 961,94	Réžia v ŠJ
14.	MV SR	1 878,--	MŠ-predškoláci
15.	MV SR	481,14	Výdavky na REGOB
16.	Krajský úrad ŽP v Prešove	41,68	Ochrana životného prostredia
	Spolu	43 426,13	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	0

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
13 319	15 542,50	116,69

Finančné operácie zahŕňajú rozpočtované pohyby a to:

- zostatok prostriedkov z r. 2012 na potraviny – RP záškoláci – 90,16 €,
- zostatok prostriedkov z r. 2012 Nadácie SPP na Pamätnú izbu Š. Onderča – 1 750,-- €,
- zostatok prostriedkov z r. 2012 od rodičov na výučbu AJ v MŠ – 75,23 €.
- príjmy z predaja majetku FNM SR z rozpočtovaných 3 319 € bol skutočný príjem vo výške 3 319,39 €,
- prevod prostriedkov z RF – rozpočtované 10 000 €, prevedené 10 307,72 €.

6) Príjmové finančné operácie – ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	17 152,54	0

Finančné operácie zahŕňajú nerozpočtované pohyby a to:

- stravné v ŠJ zaplatené rodičmi – 13 106,79 €,
- réžia ŠJ – 2 961,94 €,
- sociálny fond – 863,26 €,
- depozitný účet - analytický – 220,55 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
454 323	466 919,67	102,77

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
336 254	338 725,61	100,73

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Oddiel	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy – obce	01116	109 614	112 708,48	102,82
Finančná a rozpočtová oblasť	0112	3 800	3 546,41	93,33
Všeobecné verejné služby	0160	600	600,00	100,00
Civilná ochrana	0220	180	223,61	124,23
Ochrana pred požiarom	0320	3 810	2 928,31	76,86
Cestná doprava	0451	4 495	3 998,43	88,95
Nakladanie s odpadmi	0510	30 354	32 112,39	105,79
Nakladanie s odpadovými vodami	0520	864	863,88	99,99
Ochrana životného prostredia	0560	3 504	8 836,68	252,19
Rozvoj obcí	0620	13 448	13 098,50	97,40
Verejné osvetlenie	0640	10 400	11 042,95	106,18
Rekreačné a športové služby	0810	9 200	7 938,49	86,29
Kino	08203	300	308,00	102,67
Knižnica	08205	922	709,72	76,98
Ostatné kultúrne služby	08209	5 350	5 935,53	110,94
Vysielacie a vydavateľské služby	0830	230	222,96	96,94
Náboženské a iné spol. služby	0840	270	0	0
Rekreácia, kultúra	0860	100	87,50	87,50
Vzdelávanie - predškolská výchova	09111	76 538	74 304,41	97,08
Vzdelávanie – základné –NŠZ CZŠ	09121	8 000	9 101,43	113,77
Centrá voľného času	09502	2 180	1 786,00	81,93
Vzdelávanie - školské stravovanie	09601	23 732	20 787,63	87,59
Soc. dávky pre občanov s ťaž.zdrav.	10121	400	630,00	157,50
Sociálne služby – staroba–opratr.slужb	10202	7 470	6 072,79	81,29
Príspevky neštát. subj. – staroba-KD	10203	810	819,83	101,21
Dávky soc. zabezp. - RP záškoláci	10701	660	229,88	34,83
Dávky soc. zabezp. - RP zášk.-2012	10701	90	90,16	100,18
Dávky soc. zabezp. - deti v HN	10701	600	475,74	79,29
Dávky soc. zabezp. - učeb. pomôcky	10701	83	83,00	100,00
Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v HN	10703	18 250	19 182,90	102,11
Spolu		336 254	338 725,61	100,73

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

Z rozpočtovaných 125 288 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 125 378,09 €, čo je 100,07 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, poslancov, hlavného kontrolóra obce, knihovníčky, pracovníkov školstva – materská škola, školská jedáleň, opatrovateľskej služby a odmeny za voľby do VÚC, mzdy pracovníkov AČ - §52 a §50j.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 45 293 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 45 663,29 €, čo je 100,82 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 143 377 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 158 112,10 €, čo je 110,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby,

z toho tvoria zo ŠR:

- materiál pre REGOB – rozpočet 70 €, skutočnosť 61,14 €, čo je 87,34 % čerpanie,
- náklady na voľby do VÚC – rozpočet 416 €, skutočnosť 413,38 €, čo je 99,37%,
- odmena skladn. CO – rozpočet 180 €, skutočnosť 187,20 €, čo je 100,11% čerpanie,
- materiál na opravu výtlkov – rozpočet 1 159 €, skutočnosť 1 159,01 €, čo je 100 %,
- materiál na kompostovisko – rozpočet 5 000 €, skutočnosť 5 000 €, čo je 100% čerp.,
- separovaný zber (Recyklačný fond)– rozpočet 554 €, skutočnosť 554 €, čo je 100% čerpanie,
- materiál na ochranu ŽP pred povodňami – rozpočet 50 €, skutočnosť 41,68 €, čo je 83,36% čerpanie,
- projektová dokumentácia na obnovu parku – rozpočet 3 300 €, skutočnosť 3 300 €, čo je 100% čerpanie,
- materiál a služby na AČ § 52 – rozpočet 900 €, skutočnosť 1 672,62 €, čo je 185,85% čerpanie,
- materiál a učebné pomôcky pre predškolákov – rozpočet 1 878 €, skutočnosť 1 878 €, čo je 100% čerpanie,
- dávky soc. pomoci – potraviny pre záškolákov – rozpočet 430 € a skutočnosť 0 €, vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za stravu pre deti v hmotnej núdzi 58,46 €,
- pomoc občanom v hmotnej núdzi – rozpočet 300 €, skutočnosť 1 494,62 €, čo je 498,21% čerpanie.

d) Bežné transfery

- zo ŠR - z rozpočtovaných 913 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 738,12 €, čo predstavuje 80,84 % čerpanie,

- obce - z rozpočtovaných 21 293 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 21 582,43 €, čo predstavuje 101,36 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
118 069	112 393,54	95,19

v tom :

Funkčná klasifikácia	Oddiel	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Obec	01116	24 000	23 223,24	96,76
Cestná doprava	0451	27 500	17 157,71	62,39
Rozvoj obce	0620	35 069	36 086,41	102,90

Predškolská výchova	09111	31 500	35 926,18	114,05
Spolu		134 582	132 982	98,81

a) Obec

Ide o rekonštrukciu a modernizáciu obecného úradu.

b) Cestná doprava

Ide o rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov – 17 157,71 €.

c) Rozvoj obce

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov – 19 211,75 €,
- výkup pozemkov pod ihriskom – 9 831,27 €,
- kamerový systém – vlastné prostriedky – 182,74 €,
- zmeny v územnom pláne obce - 1 510,-- €,
- rekonštrukcia cintorína – 4 888,65 €,
- na združenú investíciu – cyklistický chodník – 462,-- €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	15 800,52	0

Jedná sa o nerozpočtované pohyby v školskej jedálni a to výdavky na potraviny vo výške 12 838,58 € a réžiu v ŠJ vo výške 2 961,94 €.

4. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	428 990,46
Bežné výdavky spolu	338 725,61
Bežný rozpočet	90 264,85
Kapitálové príjmy spolu	0
Kapitálové výdavky spolu	112 393,54
Kapitálový rozpočet	-112 393,54
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-22 128,69
Vylúčenie z prebytku	-96,40
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-22 225,09
Príjmy z finančných operácií	15 542,50
Výdavky z finančných operácií	0
Rozdiel finančných operácií	15 542,50
PRÍJMY SPOLU	444 532,96
VÝDAVKY SPOLU	451 119,15
Hospodárenie obce	-6 586,19
Vylúčenie z prebytku	-96,40
Upravené hospodárenie obce	-6 682,59

Schodok rozpočtu v sume 22 225,09 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2013 vysporiadaný :

- prebytok bežného rozpočtu vo výške 90 264,85 € použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu,
- schodok kapitálového rozpočtu vo výške 112 393,54 € bol krytý:
 - z prebytku bežného rozpočtu vo výške 90 264,85 €,
 - z rezervného fondu Uzn. č. 39/2013 vo výške 10 000,-- €.

Zostatok finančných operácií v sume 5 542,50 €, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 5 542,50 €.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **vylučujú :**

- finančné prostriedky od rodičov detí v MŠ, určené na výučbu anglického jazyka vo výške **96,40 €** (zostatok prostriedkov z r. 2013).

Upravené hospodárenie obce vo výške **6 682,59 €** **navrhujeme kryť:**

- z rezervného fondu vo výške 3 142,37 €,
- z prebytku bežného rozpočtu r. 2014 vo výške 3 540,22 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 0,00 EUR.

ÚČET	ZDROJE k 31.12.2013	SUMA v €
221 11	Zostatok na základnom bežnom účte	13 951,73
221 11M	Analytický účet – mzdy - depozit	220,55
	Zostatok ZBÚ č. 3542669001/5600	14 172,28
221 13	Zostatok fondového účtu k terminovanému vkladu obce (RF) č.ú. 1230004029572/0200	971,25
221 14	Zostatok rezervného fondu č.ú. 1542849599/0200	3 142,37
221 241	Zostatok potravinového účtu č. 3542660007/5600	574,64
221 243	Zostatok sociálneho fondu	1 771,66
221 243A	Sociálny fond - analytika	0,60
	Zostatok sociálneho fondu č. 3542667006/5600	1 772,26
211	Zostatok v pokladni OcÚ	610,62
	Celkom zostatok na účtoch obce	21 243,42

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	13 450,09
Úbytky - krytie kapitálových výdavkov – Uzn. č. 39/2013 zo dňa 27.6.2013	10 000,00
Úbytky - krytie schodku r. 2012 – Uzn. č. 35/2013 zo dňa 27.6.2013	307,72
KZ k 31.12.2013	3 142,37

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútropodnikový predpis.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	1 829,40
Prírastky - povinný prídel - 1 %	863,86
Úbytky - závodné stravovanie + strav. poukážky	921,--
KZ k 31.12.2013	1 772,26

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 €

Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA	PZ k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Neobežný majetok spolu	1 997 379,75	2 103 541,03
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 912,59	283,33
Dlhodobý hmotný majetok	1 701 797,74	1 810 588,28
Dlhodobý finančný majetok	292 669	292 669,42
Obežný majetok spolu	88 990,54	30 093,82
z toho:		
Zásoby	181,69	199,54
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	39 026,62	2 934,46
Pohľadávky	5 616,11	5 280,20

Finančný majetok	44 166,12	21 679,62
Poskytnuté návr. fin. výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	4 964,25	5 096,30
z toho: náklady budúcich období	1 144,56	1 287,36
príjmy budúcich období	3 819,69	3 808,94
S P O L U :	2 091 334,54	2 138 731,15

PASÍVA	PS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné zdroje krytia majetku	1 281 194,77	1 343 681,10
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 281 194,77	1 343 681,10
Závazky	51 371,37	49 333,27
Rezervy	6 881,03	4 470,69
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0	1 064,31
Dlhodobé záväzky	10 551,45	1 822,99
Krátkodobé záväzky	33 938,89	41 975,28
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	758 768,40	745 716,78
z toho: výdavky budúcich období	2 205,68	2 205,68
výnosy budúcich období	756 562,72	756 562,72
S P O L U :	2 091 334,54	2 138 731,15

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom	17 283,29 €
- voči poisťovniam	4 998,99 €
- voči daňovému úradu	629,81 €
- voči zamestnancom	9 588,70 €
- voči SOcÚ - Sabinov	1 064,31 €
- kúpa pozemku	8 620,-- €
- zrážky zo mzdy-poistky, sporenia	320,28 €
- iné záväzky-MŠ	96,40 €
- ostatné záväzky ŠJ	437,81 €

Obec neuzatvorila v r. 2013 žiadnu lízingovú zmluvu.

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
- rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, hmotná núdza.. - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013 v €	Suma použitých prostriedkov v roku 2013 v €	Vrátené nevyč. prostr. v roku 2013 €	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) €
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	-5-	-6-
ObÚ v Prešove Odbor CO	Odmena pre skladníka CO	187,20	187,20		0
ÚPSVaR Prešov	Stravné pre deti v HN	475,74	417,28	58,46	0
MV SR	MŠ-predškolači	1 878,--	1 878,00		0
MV SR	REGOB	481,14	481,14		0
ÚPSVaR Prešov	Škol. potreby pre deti v HN	83,--	83,--		0
MF SR	5% navýšenie miezd MŠ/ŠJ	3 190,--	3 190,--		0
ÚPSVa R Prešov	Rodinné prídavky pre záškolákov	229,88	229,88		0
Krajský úrad ŽP v Prešove	Ochrana životného prostredia	41,68	41,68		0
ÚPSVaR Prešov	Aktivačná činnosť - § 52	2 687,12	2 687,12		0
ObÚ Prešov	Voľby VÚC	600,00	491,87	108,13	0
ÚPSVaR Prešov	Povodňové práce - § 50j	4 913,--	6 371,24		-1 458,24
Fond soc.rozvoja	TSP – národný projekt	16 238,42	17 714,64		-1 476,22
MK SR	Obnova parku	3 300,--	3 300,--		0
MŽP – SAŽP	Kompostovisko	5 000,--	5 000,--		0
MDVaRR SR	Dotácia na cestnú infraštrukt.	1 159,01	1 159,01		0
SPOLU		40 464,19	43 232,06	166,59	-2 934,46

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 166,59 € boli do konca roka 2013 vrátené do štátneho rozpočtu, a to: nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté na voľby do VÚC vo výške 108,13 € a nevyčerpané finančné prostriedky na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 58,46 €.

Zároveň Obec má pohľadávku voči ÚPSVaR za §50j vo výške 1 458,24 € a voči FSR za Terénnu sociálnu prácu NP vo výške 1 476,22 €.

b. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec uzatvorila dňa 3. júla 2013 so Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica Zmluvu č. 53/POD-63/13 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na realizáciu projektu: Obecné kompostovisko do 10 t Ražňany v sume 5 000,-- €, ktorú aj v plnej výške vyčerpal.

Obec uzatvorila dňa 28. novembra 2013 s Fondom sociálneho rozvoja Dodatok č. DOD/01-2013//037/2012 – IZ – 5.0/V o poskytnutí finančných prostriedkov z prostriedkov ESF na realizáciu aktivít projektu: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach s kódom ITMS 27120130525 zo dňa 22.02.2012.

c. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, hmotná núdza.. - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 v €	Suma použitých prostriedkov v roku 2013 v €	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Nadácia SPP	Pamätná izba Š. Onderča	1 750,--	1 750,--	0

Obec až v roku 2013 použila prostriedky od Nadácie SPP z roku 2012 vo výške 1 750,- € na vybudovanie Pamätnej izby Štefana Onderču.

d. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Sabinov – Sp.OÚ - opatr. služba	820,--	734,91	85,09
Mesto Sabinov – Sp.OÚ - stavebný	-	1 149,40	- 1 149,40

Preplatok obce voči spoločnému úradu - opatrovateľská služba vo výške 85,09 € bude vysporiadaný v roku 2014 a nedoplatok voči stavebnému úradu vo výške 1 149,40 € uhradený v roku 2014.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma v € poskytnutých prostriedkov v roku 2013	Suma v € použitých prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Futbalový klub Ražňany – bežné výdavky	6 300,--	6 300,--	0
Cirkevnej škole – školský klub detí	9 101,43	9 101,43	0
Klub dôchodcov Ražňany – zájazd	558,88	558,88	0
Jozef Nehila – zdravotne ťažkopostih. deti	300,--	300,--	0
Stanislav Novotný – ťažká finančná situácia	50,--	50,--	0
Štefánia Petiková – ťažká finančná situácia	30,--	30,--	0
Marek Fecko – ťažká finančná situácia	100,--	100,--	0
Mária Galeštoková – zdrav. ťažkopos. dieťa	150,--	150,--	0
Súbor Ňaršanka – materiál na kroje	299,14	299,14	0
Cirkevnej škole - CVČ	1 080,--	1 080,--	0
Súkromné CVČ – SŠSZČ Prešov	60,--	60,--	0
SPOLU	18 029,45	18 029,45	0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so schválenými uzneseniami Obecného zastupiteľstva.

10. Plnenie programového rozpočtu obce za rok 2013 - výdavky

Programový rozpočet s 10 programami a 31 podprogramami:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Manažment obce
 - 1.2. Kontrola a audit
 - 1.3. Členstvá a partnerstva obce
2. Služby občanom
 - 2.1. Obecný cintorín
 - 2.2. Tradičné oslavy v obci
 - 2.3. Všeobecné verejné služby - voľby, referendá
3. Ochrana
 - 3.1. Civilná ochrana
 - 3.2. Požiarna ochrana
4. Prostredie pre život
 - 4.1. Miestne komunikácie
 - 4.2. Zber a likvidácia odpadu
 - 4.3. Verejné osvetlenie
 - 4.4. Revitalizácia krajiny
5. Zásobovanie vodou
 - 5.1. Obecný vodovod

- 5.2. Obecná kanalizácia
- 6. Rozvoj obce
 - 6.1. Rozvoj obce – aktivačné práce
 - 6.2. Verejná zeleň
- 7. Kultúra
 - 7.1. Kultúrny dom – KINO
 - 7.2. Obecná knižnica
 - 7.3. Klub dôchodcov
- 8. Rekreačné a športové služby
 - 8.1. Všeobecná podpora športu
 - 8.2. Spoločenské služby – SOZA
 - 8.3. Spoločenské služby – RTVS
- 9. Vzdelávanie a školstvo
 - 9.1. Materská škola
 - 9.2. Základná škola
 - 9.3. Školská jedáleň
 - 9.4. Centrá voľného času
- 10. Sociálne zabezpečenie
 - 10.1. Ťažko zdravotne postihnutí
 - 10.2. Sociálne služby – staroba – opatrovateľská služba
 - 10.3. Dávky sociálnej pomoci – rodinné prídavky
 - 10.4. Dávky sociálnej pomoci – hmotná núdza
 - 10.6. Výdavky na terénnu sociálnu prácu

Radovan Rokošný
starosta obce

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 1

ROZPOČET za rok 2013 v EUR				
1. MANAŽMENT OBCE				
1. 1.				
Výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku, mzdové výdavky, externé dodávky, právne služby, ...				
Zámer:				
Cieľ: Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom. Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu ohre starostom.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
1.	01116 Obce	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNE PRIJMY A	44 845,25	
2.	01116 Obce	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISŤOV	16 312,53	
3.	01116 Obce	630 TOVARY A SLUŽBY	49 544,93	
4.	01116 Obce	640 BEZNE TRANSFERY	121,41	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	110 824,12 %
5.	01116 Obce	710 OBSTARAVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTI	23 223,24	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet			Spolu:	23 223,24 %
1. 1. Manažment obce		Plánovaný rozpočet	2013	
			132 285,-	127 260,- 127 260,-
		Skutočnosť	134 047,36	plnenie: 101,33 %
1. 2.				
Výdavky na prácu kontrolóra a auditorské služby.				
Zámer:				
Cieľ: Otvorená a transparentná samospráva. Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
6.	0112 FINANČNA A ROZPOČTOVA OBLAST	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNE PRIJMY A	1 705,20	
7.	0112 FINANČNA A ROZPOČTOVA OBLAST	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISŤOV	595,67	
8.	0112 FINANČNA A ROZPOČTOVA OBLAST	630 TOVARY A SLUŽBY	1 245,54	
9.	0112 FINANČNA A ROZPOČTOVA OBLAST	650 SPLACANIE UROKOV A OSTATNE PLA		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	3 546,41 %
1. 2. Kontrola a audit		Plánovaný rozpočet	2013	
			3 800,-	3 800,- 3 800,-
		Skutočnosť	3 546,41	plnenie: 93,33 %
1. 3.				
Výdavky slúžiacie s členstvom obce v združeních samosprávy ZMOS a Región hornej Torysy				
Zámer:				
Cieľ: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy. Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
10.	01116 Obce	640 BEZNE TRANSFERY	1 751,82	
11.	0840 NABOŽENSKÉ A INE SPOLOČENSKÉ S	640 BEZNE TRANSFERY		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	1 751,82 %
1. 3. Členstvá a partnerstvá obce		Plánovaný rozpočet	2013	
			270,-	270,- 270,-
		Skutočnosť	1 751,82	plnenie: 648,82 %
1. MANAŽMENT OBCE		Plánovaný rozpočet	2013	
			136 355,-	131 330,- 131 330,-
		Skutočnosť	139 345,59	plnenie: 102,19 %
2. SLUŽBY OBČANOM				
2. 1.				
Výdavky na kosenie a údržbu cintorína.				
Zámer:				
Cieľ: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce. Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory v obci.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
12.	0620 ROZVOJ OBCI	630 TOVARY A SLUŽBY	4,23	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	4,23 %
13.	0620 ROZVOJ OBCI	710 OBSTARAVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTI	184,82	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet			Spolu:	184,82 %
2. 1. Obecný cintorín		Plánovaný rozpočet	2013	
		Skutočnosť	189,05	plnenie: %

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 2

R O Z P O Č E T za rok 2013 v EUR				
2. 2. Výdavky na prípravu a realizáciu osláv poriadaných obcou. Zámer: Cieľ: Nezabudnime na našich oslávencoch. Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
15.	08209	Ostatne kulturne služby vrátane	630 TOVARY A SLUŽBY	5 507,43
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	5 507,43
2. 2. Tradičné oslavy v obci			Plánovaný rozpočet	2013
				5 350,-
			Skutočnosť	5 507,43
				plnenie: 102,94 %
2. 3. Výdavky pri organizovaní volieb, referend Zámer: Cieľ: Riadenie, vykonávanie a podpora všeobecných verejných služieb Organizovanie volieb a referend.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
16.	0160	VSEOBECNE VEREJNE SLUŽBY INDE	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNE PRÍJMY A	129,16
17.	0160	VSEOBECNE VEREJNE SLUŽBY INDE	620 POISTNE A PRÍSPEVOK DO POISTŮV	57,46
18.	0160	VSEOBECNE VEREJNE SLUŽBY INDE	630 TOVARY A SLUŽBY	413,38
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	600,-
2. 3. Všeobecné verejné služby			Plánovaný rozpočet	2013
				600,-
			Skutočnosť	600,-
				plnenie: 100,- %
2. SLUŽBY OBČANOM			Plánovaný rozpočet	2013
				5 950,-
			Skutočnosť	6 296,48
				plnenie: 105,82 %
3. OCHRANA 3. 1. Výdavky pre skladníka Co Zámer: Cieľ: Riadenie vecí a služieb CO, zostavovanie plánov pre výnimočné situácie.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
19.	0220	CIVILNA OCHRANA	620 POISTNE A PRÍSPEVOK DO POISTŮV	36,41
20.	0220	CIVILNA OCHRANA	630 TOVARY A SLUŽBY	187,20
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	223,61
3. 1. Civilná ochrana			Plánovaný rozpočet	2013
				180,-
			Skutočnosť	223,61
				plnenie: 124,23 %
3. 2. Výdavky na podporu Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Zámer: Cieľ: Maximálna prevencia požiarom. Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
21.	0320	Ochrana pred požiarom	620 POISTNE A PRÍSPEVOK DO POISTŮV	
22.	0320	Ochrana pred požiarom	630 TOVARY A SLUŽBY	2 928,31
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	2 928,31
3. 2. Požiarna ochrana			Plánovaný rozpočet	2013
				3 810,-
			Skutočnosť	2 928,31
				plnenie: 76,86 %
3. OCHRANA			Plánovaný rozpočet	2013
				3 990,-
			Skutočnosť	3 151,92
				plnenie: 79,- %
4. PROSTREDIE PRE ŽIVOT				

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 3

R O Z P O Č E T za rok 2013 v EUR				
4. 1. Výdavky na prevádzku a údržbu miestnych komunikácií, výstavba a údržba chodníkov. Zámer: Cieľ: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie. Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
23.	0451	CESTNA DOPRAVA	630 TOVARY A SLUŽBY	3 998,43
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	3 998,43
24.	0451	CESTNA DOPRAVA	710 OBSTARAVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍ	17 157,71
25.	0451	CESTNA DOPRAVA	720 KAPITÁLOVE TRANSFERY	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet			Spolu:	17 157,71
26.	0451	CESTNA DOPRAVA	820 SPLACANIE ISTÍN	
*** 3 Časť II. Finančné operácie, mimorozp.poh			Spolu:	
4. 1. Miestne komunikácie			Plánovaný rozpočet	2013
				30 836,-
			Skutočnosť	21 156,14
				plnenie: 68,61 %
4. 2. Výdavky na riešenie tuhého domového odpadu, separovaný zber, odstraňovanie odpadových vôd častiach obce bez kanalizácie. Zámer: Cieľ: Adresný systém odpadového hosp. ochraňujúci život. prostredie. Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
27.	0451	CESTNA DOPRAVA	630 TOVARY A SLUŽBY	
28.	0510	NAKLADANIE S ODPADMI	630 TOVARY A SLUŽBY	31 533,63
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	31 533,63
29.	0451	CESTNA DOPRAVA	710 OBSTARAVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍ	
30.	0510	NAKLADANIE S ODPADMI	710 OBSTARAVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍ	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet			Spolu:	
4. 2. Zber a likvidácia odpadu			Plánovaný rozpočet	2013
				30 354,-
			Skutočnosť	31 533,63
				plnenie: 103,09 %
4. 3. Výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Zámer: Cieľ: Prekonajme tmú v obci. Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
31.	0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	620 POISTNE A PRÍSPEVOK DO POISTŮV	46,54
32.	0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	630 TOVARY A SLUŽBY	10 996,41
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	11 042,95
4. 3. Verejné osvetlenie			Plánovaný rozpočet	2013
				10 400,-
			Skutočnosť	11 042,95
				plnenie: 106,18 %
4. 4. výdavky na vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v katastri obce Zámer: Cieľ: Vybudovanie vodozádržných systémov protipovodňovými objektami				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
33.	0560	OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA I	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNE PRÍJMY A	5 906,95
34.	0560	OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA I	620 POISTNE A PRÍSPEVOK DO POISTŮV	2 064,25
35.	0560	OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA I	630 TOVARY A SLUŽBY	815,58
36.	0560	OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA I	640 BEZNE TRANSFERY	49,90
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	8 836,68
4. 4. REVITALIZÁCIA KRAJINY			Plánovaný rozpočet	2013
				3 504,-
			Skutočnosť	8 836,68
				plnenie: 252,19 %
4. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			Plánovaný rozpočet	2013
				75 094,-
			Skutočnosť	72 569,40
				plnenie: 96,64 %
5. ZÁSOBOVANIE VODOU				

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 4

R O Z P O Č E T za rok 2013 v EUR				
5. 1. Výdavky na prevádzku a údržbu verejného vodovodu Zámer: Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu pre všetkých.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
37.	0510	NAKLADANIE S ODPADMI	630 TOVARY A SLUŽBY	578,76
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	578,76
5. 1. Obecný vodovod			Plánovaný rozpočet	2013
			Skutočnosť	578,76
				plnenie: %
5. 2. Výdavky na prevádzku a údržbu verejnej kanalizácie Zámer: Cieľ: Zabezpečiť zdravšie životné prostredie. Verejná kanalizácia - zdravšie životné prostredie.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
38.	0520	NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	630 TOVARY A SLUŽBY	863,88
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	863,88
39.	0520	NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	710 OBSTARAVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTI	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet			Spolu:	
5. 2. Obecná kanalizácia			Plánovaný rozpočet	2013
			Skutočnosť	864,-
				plnenie: 99,99 %
5. ZASOBOVANIE VODOU			Plánovaný rozpočet	2013
			Skutočnosť	864,-
				plnenie: 166,97 %
6. ROZVOJ OBCE				
6. 1. Výdavky na podporu zamestnanosti v obci - aktivačné práce Zámer: Cieľ: Pomôžeme skrášliť svoju obec. Podpora zamestnanosti pomocou aktivačných prác.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
40.	0620	ROZVOJ OBCE	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNE PRIJMY A	2 801,15
41.	0620	ROZVOJ OBCE	620 POISTNE A PRISPEVK DO POISTŮV	1 062,52
42.	0620	ROZVOJ OBCE	630 TOVARY A SLUŽBY	7 092,56
43.	0620	ROZVOJ OBCE	640 BEZNE TRANSFERY	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	10 956,23
44.	0620	ROZVOJ OBCE	710 OBSTARAVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTI	35 439,59
45.	0620	ROZVOJ OBCE	720 KAPITÁLOVE TRANSFERY	462,-
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet			Spolu:	35 901,59
6. 1. Rozvoj obce			Plánovaný rozpočet	2013
			Skutočnosť	47 517,-
				53 410,-
				55 410,-
				plnenie: 98,61 %
6. 2. Výdavky na udržiavanie zelene na verejných priestranstvách Zámer: Cieľ: Obec plná zelene. Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci.				
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma
46.	0620	ROZVOJ OBCE	630 TOVARY A SLUŽBY	2 138,04
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	2 138,04
6. 2. Verejná zeleň			Plánovaný rozpočet	2013
			Skutočnosť	1 000,-
				1 000,-
				1 000,-
				plnenie: 213,80 %
6. ROZVOJ OBCE			Plánovaný rozpočet	2013
			Skutočnosť	48 517,-
				54 410,-
				56 410,-
				plnenie: 100,99 %
7. KULTÚRA				

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 5

ROZPOČET za rok 2013 v EUR				
7. 1. Výdavky na prevádzku a údržbu miestneho kultúrneho domu-kina Zámer: Cieľ: Zachovať kultúrne dedičstvo. Rozvíjať kultúru v obci.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
47.	08203 Klubove a špeciálne kultúrne z	630 TOVARY A SLUŽBY	308,-	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	308,- %
7. 1. Kultúrny dom - KINO		Plánovaný rozpočet	2013	
			300,-	300,- 300,-
		Skutočnosť	308,-	plnenie: 102,67 %
7. 2. Výdavky na prevádzku a údržbu obecnej knižnice. Zámer: Cieľ: Moderná knižnica pre občanov obce. Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
48.	08205 Knižnice	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISTŮV	161,52	
49.	08205 Knižnice	630 TOVARY A SLUŽBY	548,20	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	709,72 %
7. 2. Obecná knižnica		Plánovaný rozpočet	2013	
			922,-	760,- 760,-
		Skutočnosť	709,72	plnenie: 76,98 %
7. 3. Výdavky na prevádzku a údržbu miestneho Klubu dôchodcov, posedenia a výlety pre seniorov, vecné dary. Zámer: Cieľ: Kvalitné sociálne služby pre seniorov. Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
50.	10203 Prispevky nestatným subjektom	630 TOVARY A SLUŽBY	260,95	
51.	10203 Prispevky nestatným subjektom	640 BEZNE TRANSFERY	558,88	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	819,83 %
7. 3. Klub dôchodcov		Plánovaný rozpočet	2013	
			810,-	500,- 500,-
		Skutočnosť	819,83	plnenie: 101,21 %
7. KULTÚRA		Plánovaný rozpočet	2013	
			2 032,-	1 560,- 1 560,-
		Skutočnosť	1 837,55	plnenie: 90,43 %
8. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 8. 1. Výdavky na podporu športu v obci, vecné dary, organizácia športových podujatí, údržba športového areálu. Zámer: Cieľ: Obec reprezentovaná športovcami. Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
52.	0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	630 TOVARY A SLUŽBY	1 638,49	
53.	0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	640 BEZNE TRANSFERY	6 300,-	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	7 938,49 %
8. 1. Všeobecná podpora športu		Plánovaný rozpočet	2013	
			9 200,-	8 700,- 8 700,-
		Skutočnosť	7 938,49	plnenie: 86,29 %
8. 2. V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou kultúrnych a spoločenských akcií Zámer: Cieľ: Výdavky na činnosť v oblasti kultúry a náboženstva				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
54.	0860 REKREAČIA, KULTÚRA A NABOŽENST	630 TOVARY A SLUŽBY	87,50	
55.	0860 REKREAČIA, KULTÚRA A NABOŽENST	640 BEZNE TRANSFERY		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	87,50 %

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 6

		R O Z P O Č E T za rok 2013 v EUR			
8. 2. Náboženské a spoločenské služby-SOZA		Plánovaný rozpočet	2013		
		Skutočnosť	100,-	100,-	100,-
			87,50	plnenie:	87,50 %
8. 3. V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou kultúrnych a spoločenských akcií Zámer: Cieľ: Koncesionárske poplatky STV a SRO					
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka	
56.	0830 VYSIELACIE A VYDAVATELSKE SLUZ	630 TOVARY A SLUZBY	222,96		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	222,96	%
8. 3. Náboženské a spoločenské služby-STV-SRO		Plánovaný rozpočet	2013		
		Skutočnosť	230,-	230,-	230,-
			222,96	plnenie:	96,94 %
8. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY		Plánovaný rozpočet	2013		
		Skutočnosť	9 530,-	9 030,-	9 030,-
			8 248,95	plnenie:	86,56 %
9. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO					
9. 1.					
Bežné výdavky na prevádzku MŠ.					
Zámer:					
Cieľ: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí. Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci					
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka	
57.	09111 Predškolska výchova s bežnou s	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNE PRÍJMY A	40 856,39		
58.	09111 Predškolska výchova s bežnou s	620 POISTNE A PRÍSPÉVOK DO POISTŮV	14 375,31		
59.	09111 Predškolska výchova s bežnou s	630 TOVARY A SLUZBY	18 864,43		
60.	09111 Predškolska výchova s bežnou s	640 BEŽNE TRANSFERY	208,28		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	74 304,41	%
61.	09111 Predškolska výchova s bežnou s	710 OBSTARAVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍ	35 926,18		
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet			Spolu:	35 926,18	%
9. 1. Materské školy		Plánovaný rozpočet	2013		
		Skutočnosť	108 038,-	73 440,-	73 440,-
			110 230,59	plnenie:	102,03 %
9. 2.					
Bežné výdavky na prevádzku neštátneho školského zariadenia pri CZŠ					
Zámer:					
Cieľ: Moderný vzdelávací systém. Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci.					
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka	
62.	09121 Základné vzdelávanie s bežnou st	640 BEŽNE TRANSFERY	8 348,08		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	8 348,08	%
9. 2. Základné školy		Plánovaný rozpočet	2013		
		Skutočnosť	8 000,-	8 000,-	8 000,-
			8 348,08	plnenie:	104,35 %
9. 3.					
Bežné výdavky na prevádzku stravovacieho zariadenia pri MŠ					
Zámer:					
Cieľ: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.Zabezpečiť nutričnú vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ.					
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka	
63.	09601 Skolské stravovanie v predškole	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNE PRÍJMY A	12 857,41		
64.	09601 Skolské stravovanie v predškole	620 POISTNE A PRÍSPÉVOK DO POISTŮV	5 263,03		
65.	09601 Skolské stravovanie v predškole	630 TOVARY A SLUZBY	2 667,19		
66.	09601 Skolské stravovanie v predškole	640 BEŽNE TRANSFERY	2 203,18		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	22 990,81	%
9. 3. Školská jedáleň		Plánovaný rozpočet	2013		
		Skutočnosť	23 732,-	23 720,-	23 720,-
			22 990,81	plnenie:	96,88 %

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 7

ROZPOČET za rok 2013 v EUR				
9. 4. Dotácie na deti a žiakov do 15 rokov veku s TP na území obce Ražňany. Zámer: Cieľ: Ponúknuť deťom a mládeži krúžkovú činnosť.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
67.	09502 Centrá voľného času	640 BEZNE TRANSFERY	1 696,-	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	1 696,- %
9. 4. Centrá voľného času		Plánovaný rozpočet	2013	
			2 180,-	
		Skutočnosť	1 696,-	plnenie: 77,80 %
9. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO		Plánovaný rozpočet	2013	
			141 950,-	105 160,- 105 160,-
		Skutočnosť	143 265,48	plnenie: 100,93 %
10. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 10. 1. Účelové peňažné dávky pre ťažko zdravotne postihnutých na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Zámer: Cieľ: Peňažné prostriedky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
68.	10121 Sociálne dávky pre občanov s ť	640 BEZNE TRANSFERY	630,-	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	630,- %
10. 1. Ťažko zdravotne postihnutí		Plánovaný rozpočet	2013	
			400,-	400,- 400,-
		Skutočnosť	630,-	plnenie: 157,50 %
10. 2. Výdavky na domácu opatrovateľskú službu, stravovanie. Zámer: Cieľ: Komplexná starostlivosť občanov.Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
69.	10202 Dalsie socialne služby - staro	610 MZDY, PLATY, SLUZOBNE PRIJMY A	3 169,08	
70.	10202 Dalsie socialne služby - staro	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISTŮOV	1 107,27	
71.	10202 Dalsie socialne služby - staro	630 TOVARY A SLUZBY	713,77	
72.	10202 Dalsie socialne služby - staro	640 BEZNE TRANSFERY	1 082,67	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	6 072,79 %
10. 2. Sociálne služby - staroba - opatr.služba		Plánovaný rozpočet	2013	
			7 470,-	7 470,- 7 470,-
		Skutočnosť	6 072,79	plnenie: 81,30 %
10. 3. Príspevky občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - rodinné prídavky pre záškolákov Zámer: Cieľ: Rodinné prídavky pre záškolákov poskytované formou potravín.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
73.	10701 Davky socialnej pomoci - pomoc	630 TOVARY A SLUZBY		
74.	10701 Davky socialnej pomoci - pomoc	640 BEZNE TRANSFERY	320,04	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	320,04 %
10. 3. Dávky sociálnej pomoci-Rodinné prídavky		Plánovaný rozpočet	2013	
			750,-	2 000,- 2 000,-
		Skutočnosť	320,04	plnenie: 42,67 %
10. 4. Príspevky občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - stravovanie Zámer: Cieľ: Poskytovanie sociálneho zabezpečenia vo forme príspevku na stravu pre deti v hmotnej núdzi.				
Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
75.	10701 Davky socialnej pomoci - pomoc	630 TOVARY A SLUZBY	58,46	
76.	10701 Davky socialnej pomoci - pomoc	640 BEZNE TRANSFERY	500,28	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	558,74 %

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Ražňany S/N 1

Strana: 8

				R O Z P O Č E T za rok 2013 v EUR			
10. 4. Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza			Plánovaný rozpočet		2013		
			Skutočnosť		683,-	660,-	660,-
					558,74	plnenie:	81,81 %
10. 5. Príspevky občanom v DSS Zamer: Cieľ: Poskytovanie sociálneho zabezpečenia vo forme príspevku							
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka		Suma	Poznámka	
77.	10201	Zariadenia sociálnych služieb	640	BEZNE TRANSFERY			
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet				Spolu:		%	
10. 5. Výdavky na DSS			Plánovaný rozpočet		2013		
			Skutočnosť				plnenie:
10. 6. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Zámer: Cieľ: Poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva.							
Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka		Suma	Poznámka	
78.	10703	Dalsie socialne sluzby - pomoc	610	MZDY, PLATY, SLUZOBNE PRIJMY A	13 107,50		
79.	10703	Dalsie socialne sluzby - pomoc	620	POISTNE A PRISPEVOK DO POISTOV	4 580,78		
80.	10703	Dalsie socialne sluzby - pomoc	630	TOVARY A SLUZBY	1 494,62		
*** i Časť I. Bežný rozpočet				Spolu:	19 182,90	%	
10. 6. Výdavky na terénnu sociálnu prácu			Plánovaný rozpočet		2013		
			Skutočnosť		18 250,-	18 250,-	18 250,-
					19 182,90	plnenie:	105,11 %
10. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE			Plánovaný rozpočet		2013		
			Skutočnosť		27 553,-	28 780,-	28 780,-
					26 764,47	plnenie:	97,14 %
CELKOM							
			Plánovaný rozpočet:		2013		
			Skutočnosť:		451 835,-	399 310,-	401 310,-
					451 918,34	plnenie:	100,02 %

© IFOsoft 05.02.2014 09:29:33

12. Návrh uznesenia

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16, ods.10a Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **krytie schodku rozpočtového hospodárenia** vo výške **6 682,59 EUR**, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- | | |
|--|----------------------|
| - kryť z rezervného fondu | 3 142,37 EUR |
| - kryť z prebytku bežného rozpočtu r. 2014 | 3 540,22 EUR. |

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu za rok 2013.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.