

Závěrečný účet obce Š i n t a v a
za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013 obsahuje:

Rozpočet obce na rok 2013

Rozbor plnění příjmov za rok 2013

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Plán rozpočtu na roky 2013 -2016

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Podnikateľská činnosť

Hodnotenie plnenia programov obce

Návrh uznesenia

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 3.12.2012, uznesením č.84/OZ-2012. Bol upravovaný: uznesením OZ č. 107/OZ/2013 zo dňa 6.9.2013 a uznesením č. 117/OZ-2013 zo dňa 2.12.2013.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách na dve desatinné miesta

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 133529,00	1 169179,66
z toho:		
Príjmy bežné	1056761,00	1056972,00
kapitálové	56720,00	59130,00
finančné	15384,00	15384,00
Príjmy RO vlastné	4664,00	37693,66
Výdavky celkom	1 065194,00	1 141991,92
z toho:		
Výdavky bežné	618804,00	580557,00
kapitálové	38730,00	44033,00
finančné	53760,00	61828,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	353900,00	396033,80

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1169179,66	1168816,05	99,96%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
437658	434363,85	99,24%

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 338811,-€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 334699,94€ , čo predstavuje plnenie na 98,78 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 61647,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 62054,30 €, čo je 100,66 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli rozpočtované vo výške 35000,-€, dane zo stavieb boli vo výške 26600,-€ a dane z bytov vo výške 47,-€. Za rozpočtový rok bolo uhradených 62054,30 €, za nedoplatky z minulých rokov 1487,23€. k 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 978,96 €. Nedoplatky na dani z nehnuteľností sú vymáhané a z niektorými daňovníkmi je spísané uznanie dlhu. Ďalšie daňové príjmy obce sú:

c) Daň za psa: 2183,-€

d) Daň za užívanie verejného priestranstva: 949,29€

e) Daň za nevýherné hracie prístroje: 0€

f) Daň za predajné automaty : 0

g) Daň za ubytovanie: 169,80€

h) Daň za jadrové zariadenia: 0,- €

i) Poplatok z reklamy: 0

j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 34307,52€

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
237114	233127,06	98,31

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania tvoria dividendy Komplex Pusté Sady v sume 5250,-€, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1097,71 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 82894,22€

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 10000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 9755,16 €, čo je 97,55 % plnenie. Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov.

Ďalšie poplatky platby tvoria vodné, stočné, fekáľ, miestny rozhlas, opatrovateľská služba, stravovaniez rozpočtovaných 110000,-€. skutočnosť 103238,87 € plnenie 93,85 %

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6200	7878,97	127,08

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	Granty	208	dary
2	ÚPSVaR Galanta	5864,7	Aktivačný, hmotná núdza
3	MF SR ZOS	84480	Zariadenie opatrov. služby
4	Krajský stavebný úrad Trnava	2075,27	Spol.stav. úrad,poz.kom, život.
5	Krajský školský úrad Trnava	284808	Školstvo
6	Obvodný úrad Galanta	3828	Matrika
7	MF SR	1166,24	Voľby
8	Obvodný úrad Galanta	439,08	Dotácia evidencia obyvateľstva
9	Recyklačný fond	1415	Recykl. odpadov
10	MF SR	2345,62	Dotácia na opravu miest.komunikácii
11	VÚC Trnava	200	Dotácia na kultúrne podujatie
	spolu	386829,91	

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

4.) Príjmy Rozpočtovej organizácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
37693,66	37693,66	100

Nedaňové príjmy: 2928,73 príjmy z prenájmu
 5809,30 poplatky za materské školy
 3485,45 ostatné príjmy
 Granty: 5739,05 projekty
 Transfery verej.správy: 19731,13

5.) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
59130	59130	100

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

príjem z predaja pozemkov rozpočtovaných 4130,- € skutočnosť 4130,- € čiže 100,-% plnenie

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 55000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 55000,-€ čo predstavuje 100 % plnenie. Príjem tvorila dotácia z KŠU 55000,-€ na opravu kúrenia II. etapa..

6) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
15384	15384	100

Finančné operácie tvorí zostatok rezervného fondu, ktorý sme použili v zmysle uznesenia OZ č.103 d./OZ-2013 z 24.6.2013 na úhradu parkoviska pre 14 b.j.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1141991,92	1129637,31	98,91

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
580557	568732,59	97,96

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	144460	142975	98,97

Finančné výdavky, poplatky	2300	1521	66,13
Iné všeobecné služby – matrika	3828	3828	100
Splácanie úrokov z úveru	26645	23751	90,49
Požiarna ochrana	3084	2445	79,28
Miestne hospodárstvo fekál, hon	24286	25083	103,28
Výstavba námestia	2137	2092	97,89
Výstavba obce	10856	9440	86,95
Miestne komunikácie	32394	29692	91,65
Nakladanie z odpadom	38300	33516	87,5
Čistička odpadových vôd	49335	41112	83,33
Nájomné bytové domy	800	1137	142,12
Verejná zeleň	3210	3539	110,24
ZO SZZ Šintava	760	910	119,73
Verejné osvetlenie	16500	15917	96,46
Futbalový klub, mzdy a energie, prís. p.	22740	21519	94,63
Veslársky klub energie, príspevok	1970	1988	100,91
Darcovia krvi	500	486	97,2
Knižnica	660	712	107,87
Kultúra	5863	7763	132,4
Miestny rozhlas	500	542	108,4
Pohrebništvo	2336	2353	100,72
Obradné siene	620	661	106,61
ZŠsMŠ	10	149	1490
Výdajňa stravy	9665	9665	100
Školský klub	6152	6548	106,43
Zariadenie opatrovat. služby	157214	166872	106,14
Opatrovateľská služba	8994	9097	101,14
Starostlivosť o starých občanov	425	467	109,88
Klub dôchodcov	240	54	22,5
Klub ZŤPS	100	97	97
Soc.pomoc občanov v hmot.núdzi	360	345	95,83
Spolu	580557	568733	97,96

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

Z rozpočtovaných 198810,-€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 191298,- €, čo je 96,22% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, ČOV, opatrovateľská služba v domácnosti, miestne hospodárstvo, Zariadenie opatrovat. služby, školský klub a správca športového areálu, spolu 23 prac. Na plný úväzok pracuje 20 pracovníkov a 3 prac. na skrátený úväzok, 2 pracovníci sú invalidní dôchodcovia.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 66800,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 70348,- €, čo je 105,31 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c/Tovary a služby

Z rozpočtovaných 280380,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 265219,- €, čo je 94,59 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d/ Bežné transfery

Z rozpočtovaných 7922,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 18117,- €, čo predstavuje 228,69 % čerpanie. Do bežných transférov patria transfery pre veslársky klub, platby do spoločného stavebného úradu, ZO SZZ a klub ZŤPS v Šintave.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 26645,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 vo výške 23751,- €, čo predstavuje 89,13 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
44033	43965	99,84

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Miestne hospodárstvo, nákup vlečky	2300	2300	100
Výstavba obce ,Picéria strecha, pódium	3000	2832	94,4
Výstavba 14 b.j.	34933	34933	100
Zariadenie opatrovat. služby	3800	3899	102,6

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
61828	61366	99,25

Finančné operácie tvoria splátky úveru ŠFRB v sume 26324,- € a splátky úverov Prima banke v sume 35042,- €. Toho času má obec jeden úver so zostatkovou hodnotou 244340,44 € s mesačnou splátkou v hodnote 2546,-€ na dobu 9 rokov a 31469,39 € s mesačnou splátkou 398,35€ na dobu 7 rokov.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
396034	396034	100

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	303318,27 €
Materská škola	79750,53 €
Výdajňa stravy	12965,- €

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
59540	59540	100

Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou boli použité na rekonštrukciu kúrenia

4. Plán rozpočtu na roky 2011 – 2016

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Bežné príjmy	969 376,00	996 991,85	1 022 631,00	1 023 046,00	1 040 720,00	1 045 720,00	1 052 720,00
Kapitálové príjmy	624 364,00	265 380,00	56 720,00	56 720,00	0,00		
Príjmy ZŠ s MŠ	56 996,83	31 429,53	4 664,00	26 716,22	12 316,00		
Finančné príjmy	630 280,00	382 307,63	15 384,00	15 384,00	0,00		
Príjmy spolu	2 281 016,83	1 676 109,01	1 099 399,00	1 121 866,22	1 053 036,00	1 045 720,00	1 052 720,00
Bežné výdavky	537 375,00	531 932,03	610 048,00	607 253,00	600 716,00	600 170,00	600 650,00
Kapitálové výdavky	325 937,00	660 998,72	28 500,00	29 884,00	7 000,00		
Výdavky ZŠ s MŠ	498 335,83	434 828,16	353 900,00	425 820,40	380 300,00	65 020,00	65 020,00
Finančné výdavky	919 369,00	48 350,10	53 760,00	56 388,00	65 020,00	380 530,00	387 050,00
Výdavky spolu	2 281 016,83	1 676 109,01	1 046 208,00	1 119 345,40	1 053 036,00	1 045 720,00	1 052 720,00
Hospodárenie obce	0,00	0,00	53 191,00	2 520,82	0,00		

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

Príjem	výdaj		Rozdiel			
	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie
Bežný OcÚ	1056972	1056608,39	580557	568732,59	476415	487875,8
bežný RO	37693,66	37693,66	396033,8	396033,8	-358340,14	-358340,14
spolu	1094665,66	1094302,05	976590,8	964766,39	118074,86	129535,66
Kapitál.OcÚ	59130	59130	44033	43964,6	15097	15165,4
kapitál RO			59540,12	59540,12	-59540,12	-59540,12
Výsledok ho	1153795,66	1153432,05	1080163,92	1068271,11	73631,74	85160,94
Finančné operácie						
Finančné ope	15384	15384	61828	61366,2	-46444	-45982,2
Spolu	1169179,66	1168816,05	1141991,92	1129637,31	27187,74	39178,74

Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2013 je: 27187,74 €

zostatok peňažných prostriedkov:

na účtoch obce vo výške 102 214,53 €
v pokladni 780,68 €

spolu: 102 995,21 €

z neho sú viazané tieto finančné prostriedky:

- Zábezpeka byty	49291,11 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠsMŠ	15850,60 €
- rozdiel zúčtovania	- 2049,25€
- soc. Fond	724,01 €

spolu: 63816,47€

Rozdiel 39 178,74€

Celkový výsledok hospodárenia, vrátane finančných operácií je 39178,74€

Účtovný výsledok hospodárenia – ako rozdiel výnosov triedy 6 – a nákladov 5 je vo výške 39 599,45 €

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond, ktorý pozostáva z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Je súčasťou bežného bankového účtu a člení sa analyticky. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	15384
Prírastky - z prebytku hospodárenia	37129,49
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	15384
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	37129,49

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	52,35
Prírastky - povinný prídelen - 1,05 %	1474,62
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	802,96
- darčeky	
- zúčtovanie starosta	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	724,01

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Dotácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012(záväzný limit dotácie podľa oznámenia o poskytnutí dotácie)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov do 31.12.2013 resp. do 31.3.2014	Rozdiel (stĺpec 1-2) Vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
ZOS	84480	84480	0	
Oprava miest.komun.	2345	2345	0	
Platy ZŠsMŠ	4076	4076	0	
Spolu	90901	90901	0	

Poskytnuté príspevky:

Žiadateľ príspevku na činnosť	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013 €	Suma použitých prostriedkov v roku 2013 €	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	400	400	0
Základná org. slovenský zväz zahradkárov	653,38	653,38	0
Klub ZŤP	96,86	96,86	0
Klub dôchodcov	7,58	7,58	0
Veslársky klub	695,64	695,64	0
Občania v hmotnej núdzi	50	50	0

K 31.12.20123 neboli poskytnuté žiadne dotácie, v súlade so VZN č. 7/2005 o dotáciách.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 1.1.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Neob.majetok spolu /netto/	3771781	3678324
Z toho :		
Dlhod. nehmotný majetok	4115	0
Dlhodobý hmotný majetok	3441005	3351624
Dlhodobý finančný majetok	326661	326700
Obežný majetok spolu	94023	128489
Z toho :		
Zásoby	449	559
Zúčtovanie medzi subj. VS	1777	3868
Pohľadávky	11872	21067
Finančné účty	79764	102995
Poskytnuté výpomoci krát.	161	0
Časové rozlíšenie	233	1299
Majetok spolu	3866037	3808112

P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 1.1.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky	3866037	3808112
Vlastné imanie	1325611	1365210
Nevyspor. VH minulých rokov	1335255	1325611
Výsledok hospodárenia	-9644	39599
Záväzky	1321337	1256497
Z toho :		
Rezervy zákonné krátkodobé	11819	11405
Zúčtovanie medzi subjek. VS	14537	15851
Dlhodobé záväzky	952518	926365
Krátkodobé záväzky	31213	27066
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	311250	275810
Časové rozlíšenie	1219090	1186405

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

voči bankám	461	275809,83 €
voči dodávateľom	321	3777,43 €
voči štátnemu rozpočtu	336,342	9121,40 €
voči zamestnancom	331	11583,62 €
voči ŠFRB na nájomné byty		876350,- €

10. Podnikateľská činnosť

Obec podniká na základe živnostenského listu č. OŽP-B/2010/03027-2. Predmetom podnikania je: Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie

V roku 2013 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	96332,05 €
Celkové výnosy	55187,02 €
Hospodársky výsledok – strata	-41145,03 €

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa analyticky na bežnom účte.

11. Hodnotenie plnenia programov

Bežné výdavky	2013	2014	2015
---------------	------	------	------

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Podprogram 1.1 Manažment – Obecný úrad	144460	140009	140713
--	--------	--------	--------

Cieľ: Zabezpečiť riadenie, reprezentáciu a zastupovanie obce

Zodpovednosť: starosta, pracovníčky úradu

Merateľný ukazovateľ:

610 mzdy	R	70850	80200	72500
skutočnosť k 31.12.	S	68998		
620 odvody	R	22780	28750	25513
skutočnosť k 31.12.	S	22820		
630 tovary a služby	R	50060	56940	42170
skutočnosť k 31.12.	S	50384		
640 transfery	R	770		
skutočnosť k 31.12.	S	774		
kapitálové výdavky	R			
skutočnosť k 31.12.	S			

Komentár: Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosť obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce. Finančné prostriedky zahŕňajú mzdy a odvody starostu, kontrolóra a ostatných zamestnancov, ďalej cestovné, energie, materiál, služby a údržba budovy, auditorské služby, odmeny zástupcovi starostu, poslancom a členom komisií, reprezentačné výdavky a stravovanie pracovníkov, odvod do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistenie budov ... ekonomická klasifikácia:

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočt. oblasť	2300	2000	2000
--	-------------	-------------	-------------

Zámer: Sledovanie odvodov a poplatkov v samospráve

Cieľ: Znižovanie poplatkov

Zodpovednosť: starosta, finančné odd.

Merateľný ukazovateľ: % zníženia oproti minulému roku

630 tovary a služby	R	2300	2000	2000
skutočnosť k 31.12. k 31.12.	S	1521		

Komentár: Táto oblasť zahŕňa platenie poplatkov banke za vedenie účtu a rôzne iné poplatky

Podprogram 1.3 Činnosť matriky		3828	3828	3828
Zámer: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Cieľ: Dôsledne zabezpečovať v praxi prenesený výkon štátnej správy				
Zodpovednosť: matrikárika obce				
Merateľný ukazovateľ: počet sťažností				
610 mzdy	R	2180	2180	2180
skutočnosť k 31.12.	S	2136		
620 odvody	R	785	785	785
skutočnosť k 31.12.	S	747		
630 tovary a služby	R	791	791	791
skutočnosť k 31.12.	S	937		
640 bežné transféry	R	72	72	72
skutočnosť k 31.12.	S	8		
Komentár: Táto oblasť zahŕňa činnosť matriky v našej obci				

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Podprogram 2.1 Web stránka obce		633	600	500
Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov				
Zodpovednosť: správca WEB stránky				
Merateľný ukazovateľ: predpokladaný počet návštevníkov za deň: 50				
630 tovary a služby	R	633	600	500
skutočnosť k 31.12.	S	577		
Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vedením a aktualizovaním stránky.				

Podprogram 2.2 Šintavský spravodaj		2680	2000	2000
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov našej obce prostredníctvom tlače				
Zodpovednosť: redakčná rada				
Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov za rok: 3				
630 tovary a služby	R	2680	2000	2000
skutočnosť k 31.12.	S	1879		
Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vydávaním novín Šintavský spravodaj				

Podprogram 2.3 Miestny rozhlas		500	600	600
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom rozhlasu				
Zodpovednosť: obecný úrad				
Merateľný ukazovateľ: počet vysielaní v miestnom rozhlase				
630 tovary a služby	R	500	600	600
skutočnosť k 31.12.	S	542		
700 kapitálové výdavky	R			
skutočnosť k 31.12.	S			
Komentár: sprostredkovanie informácií prostredníctvom rozhlasu našim obyvateľom, výdavky predstavujú bežné výdavky na údržbu rozhlasu				

Podprogram 2.4 Kronika obce		300	300	300
Cieľ: Prenechávať informácie o obci ďalším generáciám				
Zodpovednosť: Kronikárka obce				

Merateľný ukazovateľ: počet napísaných strán				
630 tovary a služby	R	133	133	133
skutočnosť k 31.12.	S	0	0	0

Komentár: Rozpočet zahŕňa odmenu kronikára obce

Program3: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Starostlivosť o občanov, vzájomné spolunažívanie,

Podprogram 3.1 Požiarna ochrana **3084** **3000** **3000**

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: starosta obce, hasičský zbor

Merateľný ukazovateľ: počet požiarov

630 tovary a služby	R	3084	3000	3000
skutočnosť k 31.12.	S	2445		

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu

Program 4: Služby občanom

Zámer: Zabezpečovať služby občanom

Podprogram 4.1 Miestne hospodárstvo **26586** **25542** **26200**

Cieľ: Spokojnosť občanov našej obci

Merateľný ukazovateľ: počet sťažností

Zodpovednosť: starosta obce

610 mzdy	R	14850	15000	15200
skutočnosť k 31.12.	S	14359		
620 odvody	R	4886	5242	5500
skutočnosť k 31.12.	S	5270		
630 tovary a služby	R	4550	5300	5500
skutočnosť k 31.12.	S	5454		
710 kapitálové aktív	R	2300		
skutočnosť k 31.12.	S	2300		

Komentár: Rozpočet zahŕňa mzdy a odvody pracovníka v miestnom hospodárstve, náklady na pohonné hmoty, opravy a údržbu fekála a hona, poistné týchto strojov

Podprogram 4.2 Cintorínske služby **2336** **2550** **2550**

Zámer: Starostlivosť o miestny cintorín

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a poriadok na miestom cintoríne

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Zodpovednosť: starosta, správca cintorína

630 tovary a služby	R	2336	2550	2550
skutočnosť k 31.12.	S	2353		
710 kapitálové aktív.	R			
skutočnosť k 31.12.	S			

Komentár: Výdavky sú spojené s údržbou cintorína, domu smútku a platbami za vodu

Podprogram 4.3 Výstavba obce **10197** **14479** **77983**

Cieľ: Rekonštruovať a modernizovať majetok obce

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet zrekonštruovaných objektov

610 mzdy, platy	R	1100	1100	1080
skutočnosť k 31.12.	S	1078		
620 poisťné	R	337	1073	400
skutočnosť k 31.12.	S	322		
630 tovary a služby	R	5760	6306	70503
skutočnosť k 31.12.	S	4423		
700 kapitálové výdavky	R	3000		
skutočnosť k 31.12.	S	2832		

Komentár: Patria sem náklady za vodu na ulici Nitrianská, ktoré sa potom vyberajú od jednotlivých občanov a drobné opravy našich budov alebo častí obce

Podprogram 4.4 Stavebný úrad **5796** **6000** **6000**

Cieľ: Stavebné povolenia pre našich občanov v súlade so zákonom

Zodpovednosť: starosta obce, stavebný úrad Sered'

Merateľný ukazovateľ: počet stavebných povolení

640 dotácie	R	5796	6000	6000
skutočnosť k 31.12.	S	5709		

Komentár: Patria sem platby na činnosť spoločného stavebného úradu

Podprogram 4.5 Miestne komunikácie **32394** **42200** **4000**

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Cieľ: Kvalita miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok

630 tovary a služby	R	32394	42200	4000
skutočnosť k 31.12.	S	29692		

Komentár: Výdavky na opravu a údržbu miestnych komunikácií

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Podprogram 5.1 Odvoz a uloženie odpadu **38300** **32201** **32400**

Cieľ: Zabezpečiť odvoz odpadu z obce

Zodpovednosť: starosta

Merateľný ukazovateľ: množstvo vyseparovaného odpadu

630 tovary a služby	R	38300	32201	32400
skutočnosť k 31.12.	S	33516		

Komentár: Patria sem náklady na nákup smet'ových nádob, platby na dopravu a uloženie odpadu

Podprogram 5.2 Čistiareň odpadových vôd 46135 40145 40415

Zámer: Bezporuchový chod ČOV

Cieľ: Namerané hodnoty v súlade s platným povolením

Zodpovednosť: starosta, pracovník ČOV

Merateľný ukazovateľ: Rozbory vody

610 mzdy	R	9600	9200	9200
skutočnosť k 31.12.	S	8803		
620 odvody	R	4290	4300	3215
skutočnosť k 31.12.	S	4463		
630 tovary a služby	R	32245	25645	27000
skutočnosť k 31.12.	S	24802		
710 kapitálové aktiv.	R			
skutočnosť k 31.12.	S			

Komentár: Patria sem náklady na mzdy a odvody pracovníka ČOV, opravy a údržba ČOV

Podprogram: 5.3 Údržba kanalizácie 3200 1000 1000

Zámer: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v celej obci

Cieľ: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet sťažností

630 tovary a služby	R	3200	1000	1000
skutočnosť k 31.12.	S	3044		

Komentár: náklady spojené na údržbu kanalizácie

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Vytvorenie stavebných pozemkov v našej obce

Podprogram 6.1 Rozvoj bývania 35733 850 850

Cieľ: Spokojnosť bývania v našej obce

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet nájomných bytov

630 tovary a služby	R	800	850	850
skutočnosť k 31.12.	S	1137		
710 kapitálové aktv.	R	34933		
skutočnosť k 31.12.	S	34933		

Komentár: Patria sem náklady na údržbu a výstavbu nájomných bytov

Podprogram 6.2 Verejná zeleň 3210 3300 3300

Zámer: Starostlivosť o verejnú zeleň

Cieľ: Pekná a upravená obec

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: frekvencia kosenia

630 tovary a služby	R	3210	3300	3300
skutočnosť k 31.12.	S	3539		

Komentár: Patria sem výdavky na údržbu verejnej zelene

Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie **16500** **17300** **17400**

Zámer: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Cieľ: Obec s kvalitným osvetlením

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: znižovať náklady za spotrebu elektrickej energie

630 tovary a služby R 16500 17300 17400

skutočnosť k 31.12. S 15917

Komentár: Výdavky sú zamerané na platby za elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia

Podprogram 6.4 ZO Záhradkári **760** **1250** **1250**

Cieľ: Spolupracovať s obecným úradom na údržbe verejnej zelene

Zodpovednosť: predseda Slov.spolku záhradkárov

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

640 tovary a služby R 760 1250 1250

skutočnosť k 31.12. S 910

Komentár: Výdavky tvoria príspevok záhradkárom na činnosť

Program 7 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Finančné vyrovnanie dlžnej sumy voči banke

Podprogram 7.1 Splácanie istiny úveru **61828** **65020** **65020**

Cieľ: Plynulé splácanie úveru

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet splátok

800 splátky istiny R 61828 61828 65020

skutočnosť 31.12. S 61366

Komentár: Patria sem splátky istiny z úveru

Podprogram 7.2 splácanie úrokov z úveru **26645** **24000** **17640**

Cieľ: Plynulé splácanie úrokov z úveru

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet splátok

600 splácanie úrokov R 26645 24000 17640

skutočnosť k 31.12. S 23751

Komentár: Patria sem splátky úrokov z úveru

Program 8: Kultúra a šport

Zámer: Atraktívne kultúrne a športové aktivity pre každého

Podprogram 8.1 Futbalový klub **22740** **23550** **24500**

Cieľ: Podporovať futbalovú tradíciu v obci

Zodpovednosť: starosta obce a predseda TJ

Merateľný ukazovateľ: počet obyvateľov zapojených do futbalových aktivít za rok

610 mzdy R 3600 3800 4000

skutočnosť k 31.12. S 3872

620 odvody R 2190 1850 2000

skutočnosť k 31.12. S 1935

630 tovary a služby	R	16950	15400	16000
skutočnosť k 31.12.	S	15312		
640 príspevky	R			
skutočnosť k 31.12.	S	400		
710 kapitálové aktv.	R			
skutočnosť k 31.12.	S			

Komentár: Výdavky predstavujú údržbu štadióna, energie a príspevok na činnosť

Podprogram 8.2 Veslársky klub 1970 2500 2500

Cieľ: Podporovať veslárov v našej obci

Zodpovednosť: starosta obce, predseda VK

Merateľný ukazovateľ: počet registrovaných občanov

630 tovary a služby	R	1470	1500	1500
skutočnosť k 31.12.	S	1293		
640 príspevky	R	500	1000	1000
skutočnosť k 31.12.	S	696		

Komentár: Výdavky sú použité na činnosť veslárskeho klubu

Podprogram 8.3 Kultúra 5863 7300 7300

Cieľ: Udržiavať kultúrne tradície v našej obci

Zodpovednosť: starosta obce, predseda kultúrnej komisie

Merateľný ukazovateľ: počet kultúrnych podujatí za rok

630 tovary a služby	R	5863	7300	7300
skutočnosť k 31.12.	S	7763		
700 kapitálové výdavky	R			
skutočnosť k 31.12.	S			

Komentár: Výdavky sú použité na kultúrno-spoločenské aktivity obce

Podprogram 8.4 Knižnica 660 730 500

Cieľ: Zabezpečiť požičiavanie kníh našim občanom

Zodpovednosť: starosta obce, vedúca MLK

Merateľný ukazovateľ: Počet čitateľov

630 tovary a služby	R	660	730	500
skutočnosť k 31.12.	S	712		

Komentár: Výdavky predstavujú nákup kníh a odmena vedúcej MLK

Podprogram 8.5 Darcovia krvi 500 600 600

Cieľ: Podporovať darovanie krvi v našej obci

Zodpovednosť: starosta obce, predseda miestnej org. Červ. Križa

Merateľný ukazovateľ: počet darcov krvi

630 tovary a služby	R	500	600	600
skutočnosť k 31.12.	S	486		

Komentár: Výdavky predstavujú občerstvenie po odbere krvi

Podprogram 8.6 Obradné siene 620 600 500

Cieľ: Umožniť vykonanie dôstojných občianskych obradov

Zodpovednosť: starosta obce, matrikárika

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií

630	tovary a služby	R	620	600	500
	skutočnosť k 31.12.	S	661		

Komentár: Patria sem výdaje na sobáše a rozlúčku s občanmi

Podprogram 8.7 Dychová hudba

Cieľ: Koncertovanie a zábava v našej obci

Zodpovednosť: starosta obce, kapelník DH

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií

630	tovary a služby	R			
	skutočnosť k 31.12.	S			

Komentár: Patria sem drobné výdavky na činnosť

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitné vzdelávanie detí v našej obci

Podprogram 9.1 Materská škola a Základná škola 10 50 50

Cieľ: Kvalitná predškolská a školská príprava detí

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ s MŠ a štatutárny zástupca MŠ

Merateľný ukazovateľ: počet tried v MŠ a ZŠ

630	tovary a služby	R	10	50	50
	skutočnosť k 31.12.	S	149		

700	kapitálové výdavky	R			
	skutočnosť k 31.12.	S			

Komentár: Výdavky predstavujú platby za príspevky a poistné

Podprogram 9.2 Výdajňa stravy 9665 10000 10000

Cieľ: Kvalitné stravovanie pre deti v MŠ a ZŠ

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ s MŠ a vedúca jedálne

Merateľný ukazovateľ: počet stravníkov

630	tovary a služby	R	9665	10000	10000
	skutočnosť k 31.12.	S	9665		

Komentár: výdavky tvorí príspevok na zhotovenie stravy do jedálne Sereď

Podprogram 9.3 Školský klub 6152 7000 5500

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí v školskom klube

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠsMŠ a vedúca školského klubu

Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom klube

610	mzdy	R	4120	4920	4000
	skutočnosť k 31.12.	S	4555		

620	odvody	R	1602	1780	1400
	skutočnosť k 31.12.	S	1718		

630	tovary a služby	R	430	300	100
	skutočnosť k 31.12.	S	275		

Komentár: Výdavky predstavujú mzdy a odvody za pracovníka v školskom klube a všeobecný materiál.

Program 10: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

Podprogram 10.1 Zariadenie opatrovateľskej služby 161014 158214 165608

Cieľ: Riešiť nepriaznivú soc. situáciu našich občanov

Zodpovednosť: starosta obce, vedúca zariadenia ZOS

Merateľný ukazovateľ: Počet ubytovaných – maximálne využitie kapacity

610 mzdy	R	86000	84000	83000
skutočnosť k 31.12.	S	80642		
620 odvody	R	26810	30300	29000
skutočnosť k 31.12.	S	29706		
630 tovary a služby	R	44404	43914	53608
skutočnosť k 31.12.	S	56225		
700 kapitálové výdavky	R	3800		
skutočnosť k 31.12.	S	3899		

Komentár: Výdavky zahŕňajú prevádzku Zariadenia domu s opatrovateľskou službou mzdy a odvody, tovary a služby zariadenia.

Podprogram 10.2 Opatrovateľská služba 8994 9067 9067

Cieľ: Zabezpečiť občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných

610 mzdy	R	6510	6500	6500
skutočnosť k 31.12.	S	6555		
620 odvody	R	2484	2517	2517
skutočnosť k 31.12.	S	2542		
630 tovary a služby	R	8994	50	50
skutočnosť k 31.12.	S	9097		

Komentár: Výdavky zahŕňajú mzdy a odvody opatrovateliek a materiálové vybavenie

Podprogram 10.3 Starostlivosť o starých občanov 425 700 700

Cieľ: Vytvoriť podmienky na aktívne trávený čas starších spoluobčanov

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných podujatí pre našich starších spoluobčanov

630 tovary a služby	R	425	700	700
skutočnosť k 31.12.	S	467		

Komentár: Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie aktivít pre našich dôchodcov

Podprogram 10.4 Občania v hmotnej núdzi 360 300 300

Cieľ: Zmierniť núdzu občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc

Zodpovednosť: starosta obce, sociálna komisia

Merateľný ukazovateľ: počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi

630 tovary a služby	R	360	300	300
skutočnosť k 31.12.	S	345		

Komentár: Patria sem výdavky na stravovanie a materiálnu pomoc pre občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi

Podprogram 10.5 Klub dôchodcov		240	70	70
Cieľ: Stretávanie dôchodcov vo svojom klube				
Zodpovednosť: starosta obce, predseda klubu dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ: počet členov				
640 príspevky	R	240	70	70
skutočnosť k 31.12.	S	54		
Komentár: výdavky predstavujú bežné náklady na činnosť klubu				
Podprogram 10.6 ZŤPS		100	300	300
Cieľ: Stretávanie zdravotne-ťažko postihnutých občanov vo svojich priestoroch				
Zodpovednosť: starosta obce, predseda ZŤPS				
Merateľný ukazovateľ: počet členov ZŤPS				
640 príspevky	R	100	300	300
skutočnosť k 31.12.	S	97		
Komentár: výdavky predstavujú náklady na činnosť klubu ZŤPS				

v Šintave dňa 25.4.2014

Vypracovala: Janka Tóthová
účtovník obce

Predkladá: Miroslav Holíčka
starosta obce

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Uznesenie č.

b/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami s týmito opatreniami na nápravu nedostatkov:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013