

ZÁVEREČNÝ ÚČET

OBCE OČOVÁ

za rok 2013

OBSAH:

podrobne na obecnej tabuli v budove Obecného úradu a stránke: www.ocova.sk

1. Rozpočet obce na rok 2013 a jej zriadených organizácií.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013.
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013.
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2013.
6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2013, voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce.
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013.
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013.
11. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2013.
12. Demografické údaje Obce Očová za rok 2013.

Vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

Vyvesené: 15.5.2014

Zvesené: 4.6.2014

Schválené: 5.6.2014

Uznesenie č. 230/2014

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 (z.č.523/2004, 564/2004, 369/1990 668/2001, 582/2004, 597/2003, opatrenie MF SR čMF/010175/2004-42). Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako schodkové. V priebehu roku 2013 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a aj upravovaný piatimi rozpočtovými opatreniami v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak aby bol rozpočet vyrovnaný.

Dňa 28.11.2012 na 11. zasadnutí OZ bol uznesením číslo 118/2012 schválený programový rozpočet Obce Očová na rok 2013 ako vyrovnaný v objeme 1 202 146,00 EUR tak v príjmovej ako aj vo výdajovej časti.

Opatrenie číslo 1/2013 schválené starostom obce dňa 28.2.2013 podľa dodatku číslo 1 zásad o pravidel rozpočtovania v podmienkach obce upravilo rozpočet na sumu 1 537 196,70 EUR, zmena sa týkala úpravy rozpočtu v príjmovej časti o granty a transfery, ktoré sú presne určené aj vo výdajovej časti rozpočtu na čo sa majú použiť. Toto rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie OZ dňa 25.4.2013 uznesením č.144/2013-a.

Dňa 25.4.2013 na 13. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 144/2013-b1 schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2013, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 653 427,39 EUR a schválené vyhodnotenie rozpočtu k 31.3.2013 uznesením číslo 89/2012-b2.

Dňa 31.7.2013 na 14. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 162/2013 schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2013, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 657 658,57 EUR .

Dňa 24.10.2013 na 15. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 178/2013-b schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2013, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 511 632,70 EUR a schválené vyhodnotenie rozpočtu k 30.9.2013 uznesením číslo 178/2013-a.

Opatrenie číslo 5/2013 schválené starostom obce dňa 30.12.2013 podľa dodatku číslo 1 zásad o pravidel rozpočtovania v podmienkach obce, rozpočet v príjmovej časti sa upravil na skutočnosť v sume 1 558 329,60 EUR a vo výdajovej časti v sume 1 475 936,29 EUR k 31.12.2013

Bežný rozpočet obce so zriadenými organizáciami je prebytkový o sumu 149 356,20 EUR , príjmy činia sumu 1 1 531 784,29 EUR a výdavky činia sumu 1 382 428,09 EUR.

Prebytok bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 47 899,40 EUR

a schodku finančných operácií v sume 19 063,49 EUR a suma 82 393,31 EUR bude po odpočítaní vylúčených príjmov odvedená do fondu rezerv.

Kapitálový rozpočet obce so zriadenými organizáciami je schodkový o sumu 47 899,40 EUR, príjmy činia sumu 2 100,00 EUR a výdavky sú v sume 49 999,40 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu obce so zriadenými organizáciami je krytý z prebytku bežného rozpočtu v sume 47 899,40 EUR.

Finančné operácie sú schodkové o sumu 19 063,49 EUR, príjmy činia sumu 24 445,31 EUR a výdavky sú v sume 43 508,80 EUR.

Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií k 31.12.2013

EUR	Schválený rozpočet	Upravený RO č.1/13	Upravený RO č.2/13	Upravený RO č.3/13	Upravený RO č.4/13	Upravený RO č.5/13	Skutočnosť K 31.12.2013
Bežné príjmy obce	858 649	1 193 572,72	1 288 876,68	1 290 445,68	1 309 198,81	1 380 190,26	1 380 190,26
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	30 200	30 326,98	31 129,12	32 991,30	34 291,30	36 870,29	36 870,29
Bežné príjmy ZUŠ	10 010	10 010,00	10 010,00	10 810,00	10 810,00	10 466,29	10 466,29
Bežné príjmy domu dôchodcov	86 475	86 475,00	86 475,00	86 475,00	106 475,00	104 257,45	104 257,45
Bežné príjmy spolu	985 334	1 320 384,70	1 416 490,80	1 420 721,98	1 460 775,11	1 531 784,29	1 531 784,29
Bežné výdavky za obec	266 508	274 089,77	310 471,97	310 471,97	324 264,10	324 420,36	324 420,36
Obecné služby príspevkov na BV	160 000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	190 244,77	190 244,77
Bežné výdavky CVC mimo			14 937,67	6 914,38	6 914,38		
Bežné výdavky za ZŠ s MŠ	165 370	492 465,33	506 236,23	516 497,70	520 852,90	489 118,23	489 118,23
Bežné výdavky za ZUŠ	183 124	183 124,00	172 095,14	174 088,14	175 167,74	180 687,50	180 687,50
Bežné výdavky DSD	180 555	180 928,60	181 097,38	181 097,38	201 923,58	197 957,23	197 957,23
Bežné výdavky spolu	955 557	1 290 607,70	1 344 838,39	1 349 069,57	1 389 122,70	1 382 428,09	1 382 428,09
<i>Bežný rozpočet</i>	<i>29 777</i>	<i>29 777,00</i>	<i>71 652,41</i>	<i>71 652,41</i>	<i>71 652</i>	<i>149 356,20</i>	<i>149 356,20</i>
Kapitálové príjmy obce	188 379	188 379,00	200 379,00	200 379,00	14 300,00	2 100,00	2 100,00
Kapitálové výdavky za obec	201 579	201 579,00	263 579	263 579,00	14 300,00	49 999,40	49 999,40
Kapitálové výdavky za školstvo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky obce	201 579	201 579,00	263 579,00	263 579,00	77 500,00	49 999,40	49 999,40
<i>Kapitálový rozpočet</i>	<i>-13 200</i>	<i>-13 200,00</i>	<i>-63 200,00</i>	<i>-63 200,00</i>	<i>-63 200,00</i>	<i>-47 899,40</i>	<i>-47 899,40</i>
Finančné operácie príjmy obec	28 433	28 433,00	36 557,59	36 557,59	36 557,59	24 455,31	24 445,31
Finančné operácie výdavky obec	45 010	45 010,00	45 010,00	45 010,00	45 010,00	43 508,80	43 508,80
<i>Finančné operácie</i>	<i>-16 577</i>	<i>-16 577,00</i>	<i>-8 452,41</i>	<i>-8 452,41</i>	<i>-8 452,41</i>	<i>-19 063,49</i>	<i>-19 063,49</i>
Celkom príjmy = B+K+FO	1 202 146	1 537 196,70	1 653 427,39	1 657 658,57	1 511 632,70	1 558 329,60	1 558 329,60
Celkom výdavky = B+K+FO	1 202 146	1 537 196,70	1 653 427,39	1 657 658,57	1 511 632,70	1 475 936,29	1 475 936,29
<i>Rozpočet celkom - 18 program</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 393,31</i>	<i>82 393,31</i>

Rozpočet obce Očová k 31.12.2013

V EUR	Schválený rozpočet	Upravený RO č.1/13	Upravený RO č.2/13	Upravený RO č.3/13	Upravený RO č.4/32	Upravený RO č.5/13	Skutočnosť K 31.12.2013
Bežné príjmy obce	858 649	1 193 572,72	1 288 876,68	1 290 445,68	1 309 198,81	1 380 190,26	1 380 190,26
Kapitálové príjmy obce	188 379	188 379,00	200 379,00	200 379,00	14 300,00	2 100,00	2 100,00
Finan.operácie - príjmy	28 433	28 433,00	36 557,59	36 557,59	36 557,59	24 445,31	24 445,31
Celkom príjmy obec	1 075,461	1 410 384,72	1 525 813,27	1 527 382,27	1 360 056,40	1 406 405,27	1 406 405,27
Bežné výdavky obce	266 508	201 579,00	317 386,35	320 386,35	331 175,47	324 420,36	324 420,36
Bežné výdavky prís. OS	160 000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	190 244,77	190 244,77
Kapitál. Výdavky obec	201 579	201 579,00	263 579,00	263 579,00	77 500,00	49 999,40	49 999,40
Finančné oper.výdavky	45 010	45 010,00	45 010,00	45 010,00	45 010,00	43 508,80	43 508,80
Celkom výdavky obec	673 097	680 678,77	785 975,35	785 973,35	613 685,48	608 173,33	608 173,33

Keďže posledné rozpočtové opatrenie č. 5/2013 upravuje rozpočet obce podľa skutočnosti a percentuálne plnenie je 100%, percentuálne porovnávam schválený rozpočet a upravený rozpočet rozpočtovým opatrením č.4/2013.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 za obec

Príjmy celkom :

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
1 202 146,00	1 511 632,70	1 558 329,60	129,63	103,09

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
715 383,00	810 310,96	860 599,76	120,30	106,21

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Pri tvorbe rozpočtu už malo MF SR na internete zverejnené prognózy o výške podielových daní pre rok 2013. Tie však boli zverejnené aj s oznamom, že sú vypočítané pre rok 2013 vrátane zaúčtovania za rok 2012, ktorého výšku nevieme určiť, tak ako už asi dva roky. Z dôvodu, že nám neboli mesačne oznamované sumy skutočného podielu z príjmov FO ale nám boli zasielané paušálne sumy bez oznámení sme boli opatrní a výšku podielovej dane sme nerozpočtovali podľa prognóz ale sme ju nechali na rozpočtovanej výške roku 2012. Prognóza na podielové dane sa na rok 2013 našťastie nezmenila a my sme navyšovali rozpočet ešte o 120 612,84 €.

b) Daň z nehnuteľností

Rozpočtované boli len predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2013. Skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 52 702,86 € bol za dane z pozemkov, 106 644,99 € bol za dane zo stavieb a 634 38 € za dane z bytov. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností k 31.12.2013 celkom vo výške 22 281,47 €.

c) Daň za psa

Rozpočet bol stanovený v objeme 2 600 € a skutočný príjem v 2013 bol 2 553,64 €, obec eviduje pohľadávky na dani za psov k 31.12.2013 v sume 627,69 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Príjem za daň za užívanie verejného priestranstva k 31.12.2013 bola 359,60 € a vyberá sa od predávajúcich za trhovú miesta. Poplatok za užívanie verejného priestranstva v čase konania OFH 2013 bol v sume 11 840,57 €.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Príjem už v roku 2013 nebol rozpočtovaný, takéto prístroje sa v obci nachádzajú

f) Daň za ubytovanie

Uvedená daň sa nerozpočtovala, je v riešení s daňovníkmi ktorých sa dotýka.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok za rok 2013 v sume 37 000 € a skutočnosť k 31.12.2013 bola 39 372,99 €, obec eviduje pohľadávku v sume 20 585,62 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
49 186,00	52 070,35	53 830,65	109,45	103,38

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných príjmov dividendy , čiže výnos z akcií v Prima banky v roku 2013 nebol. Skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 3 980,08 € bol z prenajatých pozemkov, 6 805,38 € z prenájmu budov a obec eviduje nedoplatok na nájmoch 2 515,92 € .

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky, z rozpočtovaných 2 239,- €r bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 3 599,50 € .

Za vydávanie licencií pre výherné automaty boli v sume 3 100,00 €, táto položka nebola naplnená, rozpočtované bolo 7 488,-€ z dôvodu zníženia počtu automatov v obci.

Poplatky za porušenie predpisov sa vťahujú hlavne za riešenie priestupkov na Obvodnom úrade vo Zvolene a prípadne za čierne stavby, skutočnosť bola 110 €.

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých výška je stanovená vo VZN alebo sú to aj náhodilé, jednorázové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa takajú hlavne poplatkov za služby domu smútku a občianske obrady – 1 136,73 €, kopírovanie, faxovanie, kniha – 967,29, vyhlásenia v miestnom rozhlase – 720,81 €, vstupné kino, rôzne drobné služby a práce – 837,70 €, separovaný zber – 355,50 €, vstupné kino, vodné a stočné - 9 323,21 €, poplatky knižničné – 345,18 €, vstupné OFH – 830,-€, služby spojené s nájmom – 14 999,88 €, ostatné vstupné kult.podujatia – 10,-€, za opatrovateľskú službu – 1 292,-€, cintorínske poplatky – 2 673,70 €, služobné auto – 188,05 €, stravné HN – 57,25 €, stravné zamestnanci – 1 682,50 € k 31.12.2013.

c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Za znečisťovanie ovzdušia bol príjem 719,28 €, tento poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú a majú malé zdroje znečistenie a vykurujú plynom, drevom a uhlím. Z vkladov a termínovaných vkladov v sume 17,88 €.Z náhrad poistného plnenie nebol príjem pre rok 2013, z výťažku lotérií a hier v objeme 78,73 €

za hazardné hry, ktoré sú umiestnené v pohostinstvách obce.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery k 31.12.2013:

účel	Poskytovateľ	pridelené v €
Náhradný príjemca Rodin.prída.	ÚPSVaR Zvolen	829,63
Školstvo základné	Krajský školský úrad B.B.	317 077,00
Matrika	Obvodný úrad Zvolen- MV SR	2 817,55
Stavebný úrad	Krajský stavebný úrad B.B.	2 428,23
ZŠ vzdelávacie poukazy	Krajský školský úrad B.B.	4 169,00
Stravné pre deti v HN	ÚPSVaR Zvolen	4 561,61
Školské pomôcky	Krajský školský úrad B.B.	979,40
REGOP	Obvodný úrad Zvolen – MV SR	861,63
Pozemné komunikácie	Krajský úrad pre cest.dop. B.B.	137,00
Životné prostredie	Krajský úrad živ.prost. B.B.	273,97
Školstvo predškolská výchova	Krajský školský úrad B.B.	2 843,00
REGOS a EMED a D MŽP	Depozit MŽP SR	668,46
Voľby 2013 do VUC	Obvodný úrad Zvolen- MV SR	3 850,66
Dotácia pre DS Dolinka	Ministerstvo financií SR	94 080,00
ZŠ s MŠ výchova SZP	Krajský školský úrad B.B.	1 567,00
CO sklad	Obvodný úrad Zvolen	112,50
Správa NP RD	ÚPSVaR Zvolen	23,24
Povodeň	Obvodný úrad Zvolen	978,57
Aktivačné práce DS Dolinka	ÚPSVaR Zvolen	1 695,52
AP - MOS a DČ	ÚPSVaR Zvolen	345,55
Nákup kníh do knižnice	Ministerstvo kultúry SR	500,00
OFH 2013	MK SR	5 000,00
Na MK za zimu 2012	MDVaRR SR	4 466,60
Za kultúrne poukazy	Ministerstvo kultúry SR	0,00
Školstvo navýšenie miezd	MF SR	10 276,00
Školstvo kredity	OU BB	433,00
Recyklačný fond	Depozit MŽP SR	2 285,00
spolu		465 759,85

Granty a transfery sa bežne nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa iba v rozpočtových opatreniach, keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel. V prípade potreby a vedomosti o ich prijatí sa môžu vopred rozpočtovať, aby nevznikol schodkový rozpočet.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok.

ZŠ s MŠ MBF Očová si ušetrila sumu 15 599,76 pre rok 2014 sumu zo ŠR .

Rekapitulácia celkových príjmov podľa zdrojov a položiek k 31.12.2013:

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie názov	položka	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	%
a	B	c	1	2	3
41	Daň z príjmov fyzických osôb	111	516 118	636 730,84	123,37
41	Daň z nehnuteľnosti	121	145 365	159 982,23	110,06
41	Daň za špecifické služby	133	53 900	53 927,00	100,05
71	Daň za špecifické služby	133	0	200,00	100,00
41	Sankcie uložené v daňovom konaní	160	0	9 759,69	100,00
41	Príjmy z vlastníctva	212	9 627	10 785,46	112,04
41	Administratívne poplatky	221	9 727	6 699,50	
41	Pokuty a penále	222	20	110,00	100,00
41	Poplatky z nepriem.a náhod.predaja a služ.	223	28 850	35 419,80	122,77
41	Ďalšie admin. a iné pop. a platby	229	862	719,28	83,44
41	Z vkladov	242	20	17,88	89,40
41	Ostatné príjmy	233	80	78,73	98,41
71	Granty	311	0	668,46	100,00
72	Granty	311	0	2 285,00	100,00
72	Granty	321	2 100	2 100,00	100,00
111	Transfery v rámci verejnej správy	312	94 080	455 716,83	404,40
131C	Zost.prostr.predch.rokov	453	5 213	10 467,83	200,00
11H	Transfery v rámci verejnej správy VUC	312	0	2 500,00	100,00
	Spolu		1 075 461	1 406 735,57	130,80

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
188 379,00	14 300,00	2 100,00	0,11	14,69

a)Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem vo výške 0,- € , bol schválený predaj pozemkov v roku 2013 no nebol zrealizovaný cez nájomné zmluvy a kataster.

b)Granty a transfery

Pridelené dotácie na kapitálové výdavky k 31.12.2013 :

Účel využitia	poskytovateľ	Pridelené v €
Nákup sl.auta na CNG	Nadácia SPP	2 100,00
Centrum obce revitalizácia Očová	MV a RR SR	0,00
spolu		2 100,00

Pri rozpočtovaní kapitálových príjmov sme už mali skolaudovaný projekt Očová, Očová - projekt dotvorenia centrálnej časti obce a aj vyplatené predfinancovanie, bolo potrebné poslať iba záverečnú žiadosť o platbu, avšak pre prekročených 39 m2 oproti projektovej dokumentácii sa táto žiadosť a platba omeškala a bude realizovaná až v roku 2014 po vyjadrení ROP. Ďalej sme vedeli, že v priebehu roka 2013 začneme s projektom Leader – Všetky cesty vedú do Očovej. Tento projekt sa zrealizoval no neskolaudoval a preto sme nemohli požiadať v platbu, bude posunutá do roku 2014. V roku 2013 sme dostali 30% za už zrealizovaný projekt na nákup služobného auta na palivo CNG cez nadáciu Ekofondu v sume 2 100,00 €.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
28 433,00	36 557,59	24 445,31	85,95	66,87

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 10 467,83 € pre školstvo zo ŠR a 13 977,48 € z fondov obce za prebytky roku 2012..

V roku 2013 nebol použitý fond rezerv.

V roku 2013 obec využívala aj kontokorent v objeme 20 000 € na svojom bežnom účte, čiže povolené prečerpanie (debet), ktorý bol k 31.12.2013 vysporiadaný.

Kontokorent v OTP Banke bol schválený 22.11.2012 uznesením č.118/2012-3

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
126 685,00	151 576,30	151 594,03	119,66	96,21

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky za služby spojené s prenájom a výpôžičkou, za školné v MŠ, ZUŠ a ŠK, za stravné, z vkladov, za predaj tovarov a služieb a granty a transfery, dary.

Všetky bežné príjmy rozpočtových organizácií boli odvedené obci a spätne vrátené na ich výdavkové účty v sume 151 594,03 € a suma 20 250,92 € bude započítaná do rozpočtu roku 2014 a zostatok VP roku 2013.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Zariadenie	Skutočnosť v €
Základná škola	3 269,38
Jedáleň základnej školy	25 970,94
Školský klub	2 505,50
Materská škola	2 716,20
Jedáleň materskej školy	2 408,27
Spolu ZŠ s MŠ	36 870,29
Základná umelecká škola	10 466,29
Domov seniorov Dolinka	104 257,45
celkom	151 594,03

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 za obec

Výdavky celkom:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
1 202 146,00	1 511 632,70	1 475 936,29	122,78	97,64

1) Bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
426 508,00	484 264,10	514 665,13	120,67	106,28

Skutočné čerpanie prekročilo predpokladané výdavky z dôvodu zvýšenia príspevku pre Obecné služby o 30 617,52 €, nerozpočtovania výdavkov na prenesené kompetencie za vnútornú správu o 4 737,16 € a na ostatné prenesené kompetencie a školstvo 8 892,37, poplatky za účty a monitoring pre banky 1 146,04 €, nerozpočtované voľby do VUC 3 991,82 € náklady na odstraňovanie škôd po povodni v sume 1 234,07 € a úpravy v ostatných OSTP v celkovej sume 37 538,15 €.

v tom :

Čis.zn.	Funkčná klasifikácia	schválený	Skutočnosť	%
1	Všeobecné verejné služby	160 885	173 279,58	107,71
2	Obrana	131	151,79	115,87
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	892	1 403,38	157,33
4	Ekonomická oblasť	183 240	229 223,12	125,10
5	Ochrana životného prostredia	6 600	6 123,32	92,78
6	Bývanie a občianska vybavenosť	27 600	32 629,33	118,22
7	Zdravotníctvo	0	15,00	100,00
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	39 400	56 892,65	144,39
9	Vzdelávanie	1 030	6 625,12	100,00
10	Sociálne zabezpečenie	7 330	8 321,84	113,53
	Spolu	426 508	514 665,13	120,67

a) Všeobecné verejné služby

- obec – vnútorná správa , zahŕňa výdavky na energiu administratívnej budovy, kancelárske potreby, poštovné, známky, telefón, mobil, PHM služobné autá, voda, cestovné, reprezentačné, kolky, právne služby , stavebný úrad, poplatky bankám, matrika, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, oštiepenie sw, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poisťka obce, mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, odmeny členov komisií a poslancov, výdavky na voľby, splácanie úrokov

z úverov.

b) Obrana

- civilná ochrana, vo výdavkoch je zahrnutá odmena skladníka CO na základe dohody, ktorá je refundovaná z obvodného úradu, krízového oddelenia

c) Verejný poriadok a bezpečnosť

- ochrana pred požiarmi, vo výdavkoch je zahrnutá dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Očová, spotreba elektrickej energie v hasičskej zbrojnici a čerpanie dotácie pre Obecný hasičský zbor Očová na nákup osobných pracovných prostriedkov a školenie.

d) Ekonomická oblasť

- výdavky zahŕňajú elektrickú energiu, plyn a vodu, drobnú údržbu za budovy dom služieb, očovský dom, na Holcovom Majeri, dotácia na autobus Obchoditá, údržba autobusových zastávok, protipovodňové úpravy, príspevok pre Obecné služby – príspevková organizácia obce, náklady na aktivačné práce ako dobrovoľnícka činnosť a malé obecné služby, protipovodňové opatrenia, elektrická energia zberný dvor, Očovská folklóra hruda 2013.

e) Ochrana životného prostredia

- spotrebu vody a elektrickej energie v ČOV, rozbery vôd a úhradu za odborne spôsobilú osobu.

f) Bývanie a občianska vybavenosť

- výdavky na obecné vodovody a to platby za spotrebu vody, spotrebu elektrickej energie za verejné osvetlenie a trhové miesto

g) Zdravotníctvo - zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko

h) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

- obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na vodu a elektrinu na štadióne a tribúne, tenisovom kurte, dotáciu pre športy ako futbal, tenis, aerobik, dotáciu FS Očován, DFS Poľana, kultúrne a spoločenské podujatia, vydávanie obecných novín Hučava, odmeny kronikárke obce, vydanie knihy- Čriepky z Očovej, knižnica – nákup kníh, časopisov, telefón a internet, mzdy a odvody knihovníčky, kino – v 2012 nerealizované, kultúrny dom – voda, plyn, elektrina, čistiace a hygienické potreby, mzdy a odvody upratovačky, nákup reklamných predmetov obce, členské v združeníach a spoločnostiach, dotácie pre občianske organizácie a združenia, údržba obecnej chaty na Obchoditej, domu smútku - elektrická energia, voda, plyn.

ch) Vzdelávanie

- zahŕňa výdavky na školenia pre zamestnancov obce, školenie BOZP, výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov na prelome rokov pre školské rozpočtové organizácie, stravovanie detí v hmotnej núdzi v školských jedálňach

i) Sociálne zabezpečenie

- zahŕňa náklady na mzdy a odvody opatrovateľky, energie, plyn, voda pre klub dôchodcov, dotácie pre Jednotu dôchodcov, vyplácanie rodinných prídavkov ako

náhradný príjemca, príspevky zo sociálnej komisie pre jednorázové dávky v hmotnej núdzi.

Výdavkové položky	schválený	Skutočnosť	%
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost.vyr.	87 355	95 701,32	109,55
620- Poistné a príspevok do poisťovní	32 817	38 591,10	117,59
630- Tovary a služby	115 086	164 342,72	142,79
640- Bežné transfery	175 950	214 441,75	121,87
650- Splácanie úrokov a ostat.platby súv. s ú	15 300	14 247,00	93,11
spolu	426 508	527 323,89	123,63

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

Patria sem mzdové prostriedky administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, matrikárky, opatrovateľsky , knihovníčky, upratovačky, premietač.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu , ako sú cestovné náhrady, energie – elektrina, voda, plyn, stočné, materiál – kancelárske potreby, kolky, poštovné, známky, telefón, mobil, PHM služobné autá, reprezentačné, právne služby , stavebný úrad, poplatky bankám, audit, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, ošetrovanie sw, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poisťovňa obce, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby ako napríklad kopírovanie, tlač, konzultácie, revízie, posudky, výroba kľúčov, pečiatok, inzercia, stravné lístky, odmeny poslanci a komisie, dohody o vykonaní prác,

d) Bežné transfery

Ide o dotácie podľa VZN pre občianske organizácie a združenia , členské , jednorázové dávky, PN 10 dní, príspevok stavebnému spoločnému úradu, odchodné a odstupné

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

- zahŕňa splátky úrokov z investičných úverov a pre ŠFRB

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
201 579,00	77 500,00	49 999,40	23,74	64,52

V tom:

Čis.zn.	Funkčná klasifikácia	schválený	skutočnosť	%
1	Všeobecné verejné služby	30 358	34 835,27	114,75
4	Ekonomická oblasť	12 000	7 839,13	65,33
6	Bývanie a občianska vybavenosť	151 721	260,33	100,00
7	Zdravotníctvo	0	5 306,05	100,00
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	1 537,70	100,00
10	Sociálne zabezpečenie	7 500	220,92	2,95
	Spolu	201 579	49 999,40	2,49
	Výdavková položka			
710-	Obstarávanie kapitálových aktív	201 579	49 999,40	2,49

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Všetky cesty vedú do Očovej -Informačný systém obce 34 788,27 €
- projekt na dokončenie chodníka napojenia pri AB OcU 47,00 €

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- projekt prístrešku RD 300,00 €
- dokončenie podkrovia dom služieb 7 539,13 €
- brána na dielne ul. Družstevná – 65,28 €

d) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- projekt verejného osvetlenia – 156,00 €
- ocenenie pozemkov na predaj – 104,33 €

e) Zdravotníctvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia priestorov v ZS pre detskú lekárku prípadne lekárňu 5 306,05 €

f) Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- doplnenie jedného hniezda miestny rozhlas 1 537,70 €

f) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia na ČOV DSD Očová v sume 220,92 €

V roku 2013 boli podané tieto úspešné projekty:

Ministerstvo kultúry SR – Očovská hruda 2013 – 5 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry SR – nákup knižničného fondu – 500,00 EUR

Ministerstvo financií SR – na poskytnutie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou na základe uznesenia vlády – 94 080,00 EUR –pre Domov seniorov Dolinka

VUC-BBSK – Očovská folklóma hruda 2013 – 2 500,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen – UPSVaR Zvolen – Zamestnanosť a sociálna inkluzia, Podpora rastu nezamestnanosti – aktivačná činnosť – zmluva z roku 2012 aj na 2013

Projekty podané v roku 2012 pre rok 2013:

VUC - BBSK – Očovská folklóma hruda 2013

Neúspešné:

Obvodný úrad v BB – Monitorovací kamerový systém v obci Očová

Nadácia Orange – Zelená pre seniorov 2013 – Odstráňme bariery

MV SR – Zlepšenie dopravnú-bezpečnostnej situácie v obci Očová

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
45 010,00	45 010,00	43 508,80	96,66	96,66

Z rozpočtovaných výdavkov na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 27 000,00 € eur a na splátku úveru zo ŠFRB 16 508,80 € , výdavková položka - 820- Splác. tuz.istiny.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :**Bežné výdavky:**

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
529 049	897 944,22	867 672,96	164,00	96,63

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Zariadenie	Skutočnosť v EUR
Základná škola	322 903,02
Jedáleň základnej školy	51 466,47
Školský klub	13 269,37
Materská škola	84 452,58
Jedáleň materskej školy	14 507,49
CVČ	2 519,30
Spolu ZŠ s MŠ	489 118,23
Základná umelecká škola	180 687,50

Domov seniorov Dolinka	197 957,23
celkom	867 672,96

Výdavkové položky rozpočtových organizácií	ZŠ s MŠ	ZUŠ	DSD
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.	314 668,69	126 065,41	96 218,38
620- Poistné a príspevok do poisťovní	114 585,76	45 021,11	35 762,76
630- Tovary a služby	158 513,86	24 544,78	75 720,92
640- Bežné transfery	19 992,30	338,56	185,48
spolu	589 760,61	195 969,86	207 887,54

Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu, vývoz žump, kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného majetku, školenie, softwer, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné služby, cestovné, opravy a údržby.

5) Výdavky a príjmy príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou za hlavnú činnosť k 31.12.2013:

Bežné príjmy:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
162 000,00	162 000,00	221 108,18	136,49	136,49

Vlastné príjmy z hlavnej činnosti - 10 585,86 €

Príspevok obce na hlavnú činnosť v 2013 – 190 244,77 €

Zostatok príspevku obce na hlavnú činnosť z 2012 – 620,16 €

Bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Upravený ROč.4/13	Skutočnosť k 31.12.2013	%	%
162 000,00	162 000,00	219 375,06	135,42	135,42

Výdavkové položky príspevkovej organizácie	skutočnosť
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.	73 288,22
620- Poistné a príspevok do poisťovní	25 631,73
630- Tovary a služby	102 530,84
spolu	219 375,06

Výdavky príspevkovej organizácie sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, ktorý sa zúčastňujú na vykonávaní prác hlavnej činnosti podľa zriaďovateľskej listiny, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu a údržbu budov v správe, a ostaných nákladov týkajúcich sa hlavnej činnosti ako napríklad kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, PHM, náhradné diely a ostatný materiál

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013.

Celkom príjmy v €	Celkom výdavky v €	Prebytok hospodárenia v €
1 558 329,60	1 475 936,29	82 393,31

Prebytok vo výške 82 393,31 € 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 znení neskorších, navrhujeme použiť nasledovne:

- tvorba rezervného fondu - 2 879,91 €
- tvorba účelového fondu pre DSD – 2 433,25 €
- tvorba účelového fondu pre ZŠ s MŠ – 27 966,77 €
- tvorba účelového fondu pre ZUŠ – 5 524,80 €
- tvorba účelového fondu pre OFH – 2 069,45 €
- do rozpočtu prebytok roku 2013 – 25 919,17 €

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 pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z **prebytku vylučujú**: nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **vo výške 15 599,76 €** a to na :

- pre ZŠ s MŠ vo výške 1 024,70 € na výchovu a vzdelávanie v MŠ
- pre ZŠ s MŠ vo výške 871,60 € na vzdelávanie SZP
- pre ZŠ s MŠ vo výške 654,85 € vzdelávacie poukazy
- pre ZŠ s MŠ vo výške 13 048,61 € na prenesený výkon štátnej správy

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Bežné príjmy	Bežné výdavky	Prebytok
1 531 784,29	1 382 428,09	149 356,20
Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Schodok
2 100,00	49 999,40	47 899,40
príjmy	výdavky	Prebytok
1 533 874,29	1 432 427,49	101 456,80

Schodok rozpočtu v zmysle § 10 ods.3 sa vykryje v plnej výške z peňažného fondu vytvoreného na konci roka z prebytku bežného rozpočtu v sume 66 962,89 €.

Obec dosiahla za rok 2013 prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet čo číni celkový prebytok v sumu 101 456,80 € . Prostriedky peňažného rezervného fondu na krytie schodku boli použité na konci rozpočtového roka ako príjmová finančná operácia a výdavková finančná operácia v sume 66 962,89 €.

Finančná operácia príjmy	Finančná operácia výdavky	Schodok finančných operácií
24 445,31	43 508,80	19 063,49

Bankové účty	Zostatky k 31.12.2013
Bežné účty	81 465,33
Pokladňa	927,98
Depozit na mzdy 12/2013	14 717,85
Fond rezerv	17 393,29
Sociálny fond	69,33

Spolu= 221+211**114 573,78**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2013

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	13 220,11
Prírastky - z prebytku hospodárenia 2012	4 173,18
- z prebytku hospodárenia 2013 BR iba účtovne zaevidovaný	66 962,89
Úbytky - použitie rezervného fondu : - schválením tohto záverečného účtu na vykrytie schodku KR a finančných operácií	66 962,89
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2013	17 393,29

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	96,66
Prírastky - povinný prídelenie - 2 % - ostatné prírastky	1 730,85
Úbytky - stravovanie - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky	1 758,18
KZ k 31.12.2013	69,33

6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2013 voči :

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) 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.

A.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obecné služby:

Výnosy HČ	Náklady HČ	strata HČ
236 643,36	238 924,64	- 2 281,28
Výnosy PČ	Náklady PČ	Zisk PČ
16 854,53	16 789,28	65,25
Výnosy spolu	Náklady spolu	strata spolu
253 497,89	255 713,92	- 2 160,03

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Základná škola s materskou školou:

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH -strata HČ
647 064,63	650 196,64	-3 132,21

Základná umelecká škola:

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH-strata HČ
195 519,37	196 302,30	- 782,93

Domov seniorov Dolinka:

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH-Zisk HČ
326 344,02	323 361,54	2 982,48

Rozpočtové organizácie obce všetky vlastné príjmy previedli na účet obce. Nepoužitú dotáciu k 31.12.2013 boli taktiež odvedené obci a zostatky na účtoch a v pokladni k 31.12.2013 boli 0,00 €.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

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

Pridelené dotácie na bežné výdavky na základe žiadostí zúčtované na 693

Účel využitia	inštitúcia	Zos 31.12.2012	Pridelené a vyčerpané	Zos. 31.12.2013
Domov seniorov Dolinka - DSD	UPSVaR	0,00	1 695,52	0,00
MOS, AP	UPSVaR	0,00	345,55	0,00
Nákup kníh do knižnice	MK SR	0,00	500,00	0,00
Očovská folklóra hruda 2013	MK SR	0,00	5 000,00	0,00
OFH 2013	BBSK -	0,00	2 500,00	0,00
spolu		0,00	10 041,07	0,00

Pridelené dotácie na kapitálové výdavky na základe žiadostí zúčtované na 384

Účel využitia	inštitúcia	Zostatok k 31.12.2012	Pridelené a vyčerpané	Zos.31.12.2013
Nákup sl.auta	Nadácia SPP	0,00	2 100,00	0,00

spolu		0,00	2 100,00	0,00
-------	--	------	----------	------

Bežné transfery v rámci prenesených kompetencií zúčtované na 693

Názov	Zostatok k 31.12.2012	pridelené a vyčerpané	Zostatok k 31.12.2013
Náhradný príjemca rodinné prídavky	0,00	829,63	0,00
Základné školstvo + poukazy	9 289,17	317 077,00	13 048,61
Vzdelávacie poukazy školstvo	0,00	4 169,00	654,85
Matrika	0,00	2 817,55	0,00
Stavebný úrad	0,00	2 428,23	0,00
HN stravovanie detí	0,00	4 561,61	0,00
Školské pomôcky HN	0,00	979,40	0,00
REGOP	0,00	861,63	0,00
Pozemné komunikácie	0,00	137,00	0,00
Životné prostredie	0,00	273,97	0,00
MŠ vzdelávanie	853,58	2 843,00	1 024,70
REGOS+ EMED+D MŽP	0,00	668,46	0,00
Voľby 2013	0,00	3 850,66	0,00
DSD MS SR	0,00	94 080,00	0,00
ZŠ s MŠ výchova SZP	325,08	1 567,00	871,60
CO sklad	0,00	112,50	0,00
Náhradný príjemca správa RP	0,00	23,24	0,00
Povodeň 2013	0,00	978,57	0,00
Na MK za zimu 2012	0,00	4 466,60	0,00
Školstvo navýšenie miezd	0,00	10 276,00	0,00
Školstvo kredity	0,00	433,00	0,00
Recyklačný fond	0,00	2 285,00	0,00
spolu	10 484,66	455 718,78	15 599,76

C. Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
Má uzatvorenú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania z roku 2008, kde pravidelne mesačne spláca úver na rekonštrukciu zdravotného strediska na domov dôchodcov .

D. Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky v €	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013	Suma použitých prostriedkov v roku 2013	rozdiel
Telovýchovná jednota– futbalový oddiel	6 000,00	6 000,00	0
Folklómy súbor Očovan	800,00	800,00	0
Detský folklómy súbor Poľana	500,00	500,00	0
Jednota Dôchodcov Očová	200,00	200,00	0
MO SZ Včelárov	50,00	50,00	0
MO SZBP Očová	200,00	200,00	0
DOS Pilindoš	100,00	100,00	0
spolu			0

K 31.12.2013. boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách.

Pre nedostatok finančných prostriedkov obec v roku 2013 neposkytla organizáciám dotácie v plnej výške ako požadovali.

V rámci dotácie nefinančnej im boli poskytnuté bezplatne priestory napríklad v kultúrnom dome pre FS Očovan a OD Pilondoš pre nácvik a vystúpenia. Niektorým organizáciám ako napríklad SZCH MO Očová , SZPB MO Očová boli poskytnuté finančné príspevky cez starostu obce s priamym zaúčtovaním nákladov , ostatným organizáciám či združeniam boli poskytnuté bezplatne priestory na stretnutia, členské schôdze a podobne.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce

Obec Očová v roku 2013 nepodnikala, účtovala iba hlavnú činnosť

Výnosy HČ	Náklady HČ	HV-zisk HČ
1 156 942,07	1 129 120,82	27 818,52

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR

A K T Í V A za obec

Názov	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013
Neobežný majetok	3 019 156,16	3 001 861,13
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 516 960,16	2 499 665,13
Dlhodobý finančný majetok	502 196,00	502 196,00
Obežný majetok	2 106 515,73	2 064 968,78
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjek.	1 997 777,01	1 899 902,35
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	54 362,58	50 378,50
Finančné účty	54 376,14	114 687,93
Poskyt návrat.fin.výpom.dlh.	0,00	0,00
Poskyt návrat.fin.výpom.krt.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	124,00	495,97
Vzťahy k účt.klient.štát.pokl.	0,00	0,00

P A S Í V A za obec:

Názov	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013
Vlastné imanie	3 025 197,24	3 046 647,24
Oceňovacie rozdiely	11 887,28	11 887,28
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 013 309,96	3 034 759,96
Záväzky	631 614,81	597 413,77
Rezervy	5 541,92	6 094,30
Zúčtov.medzi subjekt VS	10 467,83	15 599,76
Dlhodobé záväzky	249 463,98	235 251,86
Krátkodobé záväzky	13 294,42	14 747,85
Bankové úvery a výpomoci	352 750,00	325 750,00
Časové rozlíšenie	1 468 983,84	1 423 264,87
Vzťahy k účt.klient.štát.pokl.	0,00	0,00

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

K 31.12.2013 Obec Očová neposkytla žiadne záruky.

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Výška úveru	Úroková sadzba	Mesačná splátka v EUR	k 31.12.2012	k 31.12.2013	Dátum splatnosti
Dlhodobý	OTP Banka				
400 000,00	E3M + 3,50%p.a.	2 250,00	352 750,00	325 750,00	28.12.2025
Dlhodobý	Investičný úver	zo ŠFRB			
326 329,41	1% p.a.	1 500,80	249 463,98	235 182,53	15.11.2027
Úvery	nesplatené spolu		602 243,98	560 932,53	

Krátkodobé kontokorenty - povolené prečerpanie na účte

banka	Výška k 31.12.2012	Použitie v roku 2013	Stav k 31.12.2013
OTP banka Slovensko uz.č.118/2012-3 z 22.11.2012	0,00	20 000,00	0,00

popis zabezpečenia: - bianko zmenka
- oprávnenie banky započítať svoje pohľadávky zo všetkých účtov vedených v ich banke

Časové rozlíšenie úverov

úver	31.12.2012	splatnosť		31.12.2013	splatnosť
Dlhodobý úver	558 735,18	15.11.2027	Nad 1 rok	515 913,93	15.11.2027
Dlhodobý úver	43 508,80	28.12.2025	Do 1 roka	45 009,60	28.12.2025

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 560 932,53 €
- voči dodávateľom 0,00 €
- voči štátnemu rozpočtu 15 599,76 €
- voči zamestnancom 14 717,85 €
- voči sociálnemu fondu 69,33 €

Bola vykonaná riadna inventúra k 31.12.2013 a neboli zistené žiadne rozdiely v stave, čiže rozdiel je nula a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Ročná rekapitulácia 2013

	Bežné príjmy	Bežné výdavky	Rozdiel
ZS	36 870,29	489 118,23	
ZUS	10 466,29	180 687,50	
DSD	104 257,45	197 957,23	
Obec	1 380 190,26	514 665,13	
spolu	1 531 784,29	1 382 428,09	149 356,20
	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Rozdiel
Obec	2 100,00	49 999,40	
spolu	2 100,00	49 999,40	-47 899,40
	Finančné operácie-P	Finančné operácie-V	Rozdiel
Obec	24 445,31	43 508,80	
spolu	24 445,31	43 508,80	-19 063,49
	Príjmy	Výdavky	na účtoch
celkom	1 558 329,60	1 475 936,29	82 393,31
	Bežné účty obec	Bežné účty RO	Bežné účty PO
211	927,98	0,00	0,00
221	113 645,80	0,00	0,00
spolu	114 573,78	0,00	0,00
z toho :	17 393,29	FR	
	69,33	SF	
	14 717,85	depozit	
zostatok	82 393,31	rozdelenie v 2013:	
z toho:	15 599,76	zostatok dotácií ZŠ	
	5 524,80	fond VP ZUŠ	
	27966,77	fond VP ZŠ s MŠ	
	2 433,65	fond VP DSD	
	2 069,25	fond OFH	
	28 799,08	zostatok 2013	
rozdelenie	25 919,17	prebytok 2013	
	2 879,91	10% tvorba FR 2013	

11. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2013

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	50 000	55 000	55 000
Upravený	50 552,33		
Upravený - skutočnosť	50 276,54		

Program 2 Propagácia a marketing

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	3 250	3 500	3 500
Upravený	3 870,72		
Upravený - skutočnosť	4 030,87		

Program 3 Interné služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	37 000	45 585	45 585
Upravený–skutočnosť BV	48 216,41		
Kapitálové výdavky	151,33		
Finančné operácie	43 508,80		

Program 4 Služby občanom

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	2 300	7 450	7 450
Upravený	9 278,70		
Upravený–skutočnosť	7 979,06		
Kapitálový	1 517,00		
Schválený OS	4 899,85		
Skutočnosť OS	6 154,88		

Podprogram 4.1 Matrika a evidencia obyvateľstva a domov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	3 772,56	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	3 833,34		

Program 5 Bezpečnosť

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	24 123	26 250	26 250
Upravený	28 136,44		
Upravený - skutočnosť	27 771,44		
Kapitálový	156,00		
Schválený OS	2 445,06		
Skutočnosť OS	7 433,47		

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky OS	68 000	57 000	57 000
Schválené	56 106,99		
Upravený	61 631,13		
Skutočnosť za OS	60 795,91		

Program 7 Komunikácie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 601,20	0	0
Skutočnosť obec	4 497,62		
Schválený OS	16 000	17 000	17 000
Upravený OS	21 540,01		
Skutočnosť OS	35 826,12		

Program 8 Doprava

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	2 360	2 400	2 400
Upravený	286,83		
Upravený - skutočnosť	390,41		

Program 9 Vzdelávanie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	348 554	324 328	329 646
Upravený - skutočnosť	642 488,13		
Upravený obec	1 306,31		
Upravený–skutočnosť ob	1 288,82		

Program 10 Šport

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	12 000	12 000	12 000
Upravený	9 220,43		
Upravený - skutočnosť	9 562,04		
Schválený OS	3 000	3 000	3 000
Upravený OS	725,76		
Skutočnosť za OS	70,38		

Program 11 Kultúra

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	12 000	15 700	15 700
Upravený	37 263,68		
Upravený - skutočnosť	37 396,19		
Kapitálový	20,00		

Program 12 Prostredie pre život

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	22 431	42 620	42 620
Upravený	13 499,29		
Upravený - skutočnosť	13 636,59		
Upravený OS	39 008,52		
Skutočnosť za OS	26 453,55		

Program 13 Sociálne služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	187 855	96 008	96 008
Upravený - skutočnosť	197 957,23		
Upravený obec	12 227,54	140	140
Upr.-skutočnosť obec	12 393,48		
Kapitálový	220,92		

Program 14 Administratíva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	78 000	79 000	80 000
Upravený	66 520,33		
Upravený - skutočnosť	65 924,26		

Program 15 Správa a údržba obecných budov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	42 000	35 320	35 320
Upravený	54 058,27		
Upravený-skutočnosť	40 748,58		
Upravený OS	25 079,09		
Skutočnosť za OS	25 375,24		
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	308,50		
Upravený - skutočnosť	692,05		
Upravený OS	473,39		
Skutočnosť OS	467,39		

Program 17 Obecné služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	47 534	54 514	52 201
Upravený OS	42 594,20		
Skutočnosť za OS	38 268,09		

Program 18 Rozvojové programy obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Kapitálové výdavky	201 579	201 827	231 978
Upravený	186 629,88		
Upravený - skutočnosť	35 088,27		

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky obec	514 665,13	1 074 502	1 109 658
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	489 118,23	154 753	154 783
Bežné výdavky ZUŠ	180 687,50	1 229 255	1 264 441
Bežné výdavky DSD	197 957,23		
Kapitálové výdavky	49 999,40		
Finančné operácie	43 508,80		
Spolu	1 475 936,29		

Programový rozpočet s 18 programami a 102 podprogramami, so zadaním cieľov a merateľných ukazovateľov bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov k spokojnosti občanov. Programový rozpočet bol v roku 2013 priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný, podrobná analýza , jeho relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, užitočnosť, dopad, stabilita a udržateľnosť sú samostatne posúdené v podrobnom vyhodnutí tohto programového rozpočtu

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú v „Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2013“, v „Konsolidovanej výročnej správe“, v Poznámkach rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie“, „v Správe o hospodárení za kalendárny rok ZŠ s MŠ Očová“ a tak isto aj ZUŠ, v „Monitorovacej a vyhodnocovacej správe programového rozpočtu obce Očová za rok 2013, prípadne v odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce.

12. Demografické údaje Obce Očová za rok 2013

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2013	2535
Z toho: dospelý občania od 15 rokov	2211
deti do 15 rokov	324
V tom počet obyvateľov na: Holcovom Majeri občania	114
deti	8
Obchoditej občania	37
deti	5
Priemerný vek obyvateľov 42,18	
Prihlásilo sa do obce	30
Narodilo sa	21
Zomrelo	31
Odhlásilo sa	33
Celkový úbytok obyvateľov	13

Ing. Jaroslav Dominik
starosta obce

Záver:

Prerokovanie Záverečného účtu Obce Očová sa uzatvára výrokom :

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

