

Závěrečný účet Obce Ostrov za rok 2013

V Ostrove 20. mája 2014

Závěrečný účet obce Ostrov za rok 2013 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Hodnotenie čerpania výdavkov podľa programov obce
5. Výsledok hospodárenia za rok 2013 a jeho použitie (vysporiadanie)
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VUC
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
11. Náklady a výnosy z hlavnej činnosti obce k 31.12.2013
12. Hospodárenie príspevkových organizácií
13. Zostatky finančných prostriedkov na bežných účtoch, VH, použitie fondov.
14. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce Ostrov 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 Ostrov na rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012 uznesením č 10/12/2012.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena - RO 1/2013, berie na vedomie dňa 8.4.2013 uznesením č. 03/04/2013
- druhá zmena - RO 2/2013, schválená dňa 8.4.2013 uznesením č. 04/04/2013
- tretia zmena - RO 3/2013, berie na vedomie dňa 6.6.2013 uznesením č. 06/06/2013
- štvrtá zmena – RO 4/2013, berie na vedomie dňa 6.6.2013 uznesením č. 07/06/2013
- piata zmena - RO 5/2013, schválená dňa 6.6.2013 uznesením č. 08/06/2013
- šiesta zmena – RO 6/2013, berie na vedomie dňa 9.9.2013 uznesením č. 06/09/2013
- siedma zmena – RO 7/2013, schválená dňa 9.9.2013 uznesením č. 07/09/2013
- ôsma zmena – RO 8/2013, schválená dňa 16.12.2013 uznesením č. 09/12/2013.
- deviata zmena – RO 9/2013 v zmysle VP 1/2013

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2013

Rozpočet obce v eurách:

Príjmy celkom	469560
Výdavky celkom	469560
Hospodárenie obce	0

bežné príjmy	449 883
bežné výdavky	396 888
prebytok bežného rozpočtu	52 995

z toho:

kapitálové príjmy	0
kapitálové výdavky	31 830
schodok kapitálového rozpočtu	-31 830

příjmové finančné operácie	19 677
výdavkové finančné operácie	40 842
hospodárenie z fin. operácií	-21 165

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v eurách

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
469 560	463 962,53	98,81 %

1) Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
299 990	294 153,96	98,05

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške **207 053 €** z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **205 627,52 €**, čo predstavuje plnenie na **99,31 %**.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **86 292 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **81 893,86 €**, čo je **94,90 %** plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške **43 029,95 €**, dane zo stavieb boli vo výške **38 791,46 €**, príjmy dane z bytov boli vo výške **72,45 €**.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške **3320,34 €** z toho daň z pozemkov vo výške **502,93 €**, daň zo stavieb vo výške **2817,41 €**

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných **980 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **946 €**, čo je **96,53 %** plnenie.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške **81,94 €**.

d) Daň za jadrové zariadenia

Z rozpočtovaných **5615 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **5614,96 €**, čo je **100 %** plnenie.

Obec eviduje pohľadávku na tejto dani k 31.12.2013, vzhľadom na to, že daňovníci sa voči platobnému výmeru odvolali, vo výške **18040,52 €**, na ktorú bola vytvorená opravná položka v roku 2010.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
86 088	86 988,03	101,05

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **43 833 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **43 823,33 €**, čo je **99,98 %** plnenie. Príjem z prenajatých pozemkov vo výške **3217,20 €**, príjem z nájmu budov, priestorov a objektov vo výške **1403,60 €** a príjmy za nájom v nájomných bytoch vo výške **36976,02 €** a príjmy z fondu opráv vo výške **5443,71 €**

Obec eviduje pohľadávku na nájomnom za nájomný byt k 31.12.2013 vo výške **36,54 €** a pohľadávku za fond opráv vo výške **20,03 €**.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných **3 500 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **4 844,50 €**, čo je **138,41 %** plnenie.

Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ďalšiu časť predstavujú poplatky za stavebné konania, správne poplatky za osvedčovanie listín a podpisov.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných **25 680 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **24 133,64 €**, čo predstavuje **93,98 %** plnenie.

Obec eviduje k 31.12.2013 pohľadávku za poplatok za KO a DSO vo výške **1163,30 €**.

Iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných **10 508 €** bol skutočný príjem vo výške **10 411,92 €**, čo predstavuje plnenie **99,08 %**. Ide o príjmy poplatok za školné MŠ **1182 €**, poplatok za školné ŠK **812 €**, za smetné nádoby vo výške **540 €**, poplatky za miestny rozhlas vo výške **610 €**, cintorínske **280 €**, dom smútku vo výške **6 €**, za evidenčné známky pre psa **2 €**, poplatky za členské do MK **7,40 €**, platby za rozbitý riad v KD vo výške **39,18 €**, poplatky – Envipak za separovaný zber vo výške **287,20 €**, poplatky za poistné nájomných bytov vo výške **422,04 €**, za energie a vodné, stočné v nájomných bytoch vo výške **3798,40 €**, za poistné v prenajatej budove vo výške **6 €** a poplatky za predaj upomienkových predmetov 900 výročie obce Ostrov vo výške **2419,70 €**.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných **72 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **69,86 €**, čo je **97,03 %** plnenie.

Ostatné platby

Z rozpočtovaných **1 955 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **2 502,69 €**, čo je plnenie **128,01 %**. Ide o príjmy z výťažkov z lotérií vo výške **167,78 €**, príjmy z dobropisov za vyúčtovanie energií vo výške **1463 €**, príjmy z poistného plnenia vo výške **773,37 €**, vratky vo výške **98,54 €**.

Tuzemské bežné transfery – réžia ŠJ

Z rozpočtovaných **976 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **975,86 €**, čo je **99,99 €** plnenie.

Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
60 152 €	60 152,62 €	100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

p.č.	Poskytovateľ	Suma v €	účel
1.	Ministerstvo vnútra	47 515	ZŠ Ostrov – Bežné výdavky
2.	Ministerstvo vnútra	730	ZŠ Ostrov – vzdeláv. Poukazy
3.	Min. vnútra SR	1 807,10	Matričný úrad – bežné výdavky
4.	Ministerstvo vnútra	1 120	Voľby do VUC
5.	Ministerstvo financií	2 039	5 % zvýšenie mzdy školstvo
6.	Ministerstvo dopravy	1 931,68	Oprava ciest
7.	Min. vnútra SR	385,44	Register obyvateľov
8.	ObU Piešťany	40,50	Civilná ochrana
9.	Ministerstvo vnútra	1 074	MŠ – predškolači
10.	Recyklačný fond	1 400	Separovaný zber
11.	Grant – Plantex	93,96	Ovocie,štavy – deti ZŠ,MŠ
12..	Transfer – VUC	440	Monografia obce
13.	Úrad práce SV a rodiny	75,94	Chránená dielňa (pracovisko)
14.	Argus s.r.o. Ostrov	1 500	Grant monografia obce
	Bežné granty a transfery	60 152,62	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom do 31.12.2013.

Kapitálové príjmy:

Obec v roku 2013 nemala žiadne kapitálové príjmy.

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0	0	

a) Príjem z predaja kapitálových aktív:

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

c) Granty a transfery:

V roku 2013 obec neprijala žiadne kapitálové transfery:

p.č.	Poskytovateľ	Suma v €	účel

d) Príspevky prijaté na združenú výstavbu:

V roku 2013 obec neprijala žiadne finančné prostriedky na združenú výstavbu.

3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
19 677	19 676,96	100 %

Do roku 2013 bola presunutá nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky na základnú školu vo výške 2 176,96 €, ktorá bola použitá do 31.3.2013 v zmysle účelu.

Bolo rozpočtované použitie rezervného fondu, a to vo výške 17 500 €, ktoré boli schválené aj použité na výstavbu nových autobusových zastávok.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
469 560	429 455,66	91,46 %

1. Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
396 888	367 332,18	92,55 %

v tom výdavky z vlastných príjmov obce:

v €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	106 624	96 155,23	90,18
Finančná a rozpočtová oblasť	4 275	4 041,89	94,55
Matričná činnosť	0	0	
Voľby	0	49,15	
Splácanie úrokov z úveru a poplatkov banke	12 539	12 190,69	97,22
Civilná ochrana	0	0	
Ochrana pred požiarimi	514	522,45	101,64
Cestná doprava	6 801	6 186,56	90,96
Nakladanie s odpadmi	29 950	29 575,15	98,75
Rozvoj bývania	9 930	7 453,62	75,07
Rozvoj obcí	18 882	17 840,45	94,48
Zásobovanie vodou	0	0	
Verejné osvetlenie	16 300	14 276,48	87,58
Rekreačné a športové služby	8 230	8 204,60	99,69
Kultúrne služby	24 711	24 710,10	100
Klubové kultúrne zariadenia	6 150	4 940,12	80,33
Knižnice	3 110	2 862,92	92,05
Ostatné kultúrne služby	8 950	8 003,26	89,42
Vysielacie a vydavateľské služby	750	670,16	89,35
Náboženské a iné spoločenské služby	3 450	2 721,62	78,89
Predškolská výchova	33 900	29 626,02	87,39
Základné vzdelávanie s BS	2 932	2 253,33	76,85
Vzdelávanie	900	814	90,44
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie (ŠKD)	8 120	7 622,29	93,87
Školské stravovanie	23 791	21 069,62	88,56
Sociálne služby - staroba	670	632,95	94,47
Dávky soc. pomoci – hmotná núdza	300	0	0

v tom výdavky z bežných transferov a grantov poskytnutých obci:

v €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Verejná správa	385	385,44	100
Všeobecné verejné služby – matrika	1 807	1 807,10	100
Voľby	1 120	1 120	100
Civilná ochrana	40	0	0
Špeciálne služby	200	40,50	0
Nakladanie s odpadmi /recyklačný fond/	1 400	1 400	100
Cestná doprava (oprava ciest)	1 932	1 931,68	100
Predškolská výchova	2 189	2 189,19	100
Predškolská výchova (grant – Plantex)	42	41,98	100
Základné vzdelávanie s BS	48 245	48 245	100
Základné vzdelávanie s BS (grant-Plantex)	52	51,98	100
Základné vzdelávanie s BS (z r. 2012)	2 177	2 176,96	100
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie (ŠK)	320	320,20	100
Kultúrne služby (monografia obce)	440	440	100
Kultúrne služby (grant monografia obce)	1 500	1 500	100
Školské stravovanie (chránená dielňa)	65	64,55	100
Školské stravovanie (5% zvýš.miezd)	604	603,61	100

v tom výdavky zo združených prostriedkov:

v €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia

2) Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
31 830	20 963,29	65,86%

v tom kapitálové výdavky z vlastných príjmov obce a z RF:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Cestná doprava (výstavba chodníka)	10 000	0	0
Rozvoj bývania (nájomné byty)	3 730	2 904,32	77,86
Rozvoj obce (autobusové zastávky z RF)	17 500	17 500	100
Rozvoj bývania (autobusové zastávky)	600	558,97	93,16
spolu	31 830	20 963,29	65,86

v tom kapitálové výdavky z transferov poskytnutých obci:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia

v tom kapitálové výdavky zo združených prostriedkov:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia

--	--	--	--

v tom kapitálové výdavky z úverov poskytnutých obci:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia

a) Rozvoj bývania

Výstavba nájomných bytov

Z vlastných zdrojov 2 904,32 €

b) Rozvoj obce

Výstavba autobusových zastávok

Z vlastných zdrojov 558,97 €

Z rezervného fondu 17 500,00 €

3) Finančné operácie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
40 842	41 160,19	100,78

Vo finančných operáciách boli rozpočtované výdavky na splátku úveru zo ŠFRB , ktorý bol obci schválený na výstavbu nájomných bytov v roku 2010 (vo výške 808 838 €) s dobou splatnosti 30 rokov. V roku 2012 uznesením OZ 13/2/2012 zo dňa 13.2.2012 bol schválený úver na financovanie časti kúpnej ceny nového osobného auta značky Octavia (vo výške 7057,40 €) s dobou splatnosti tri roky. Ďalej boli rozpočtované splátky dlhodobého úveru prijatého a schváleného v roku 2011 (vo výške 150 000 €) na technickú vybavenosť k nájomným bytom. Z rozpočtovaných 40 842 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 41 160,19 €, čo predstavuje 100,78 % plnenie.

v tom finančné operácie z vlastných zdrojov obce:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Splátky úverov	40 842	41 160,19	100,78

4. Hodnotenie čerpania výdavkov podľa programov obce

Novelou zákona č. 583/2004 Z.z. , § 4 ods. 5, vznikla povinnosť obci Ostrov pripravovať tzv. programové rozpočty, ktoré budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy.

V roku 2013 v obci Ostrov môžeme definovať vo výdavkovej časti nasledujúcu štruktúru programov, podprogramov, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.

- Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola**
- Program 2.: Propagácia a marketing**
- Program 3.: Interné služby**
- Program 4.: Správa obce a služby občanom**
- Program 5.: Bezpečnosť, právo a poriadok**
- Program 6.: Odpadové hospodárstvo**
- Program 7.: Komunikácie, doprava a verejné priestranstva**
- Program 8.: Vzdelávanie**
- Program 9.: Kultúra, šport, granty**
- Program 10.: Prostredie pre život**
- Program 11.: Sociálne služby.**
- Program 12.: Dlhová služba**

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v štyroch podprogramoch:

- 1.1. Plánovanie
- 1.2. Manažment
- 1.3. Členstvo v organizáciách a združeniach
- 1.4. Kontrolná činnosť.

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
37 193 €	35 802,83 €	96,26 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	

V podprograme plánovanie, obec v roku 2013 nerozpočtovala žiadne výdavky na rozvojové projekty obce.

V podprograme manažment boli rozpočtované výdavky na dva prvky, a to na výkon funkcie starostu obce /mzda, odvody, stravovanie/, a to vo výške 30 788 €, skutočné výdavky boli vo výške 30 010,74 €, plnenie predstavuje 97,48 %.

Ďalej sa rozpočtovali výdavky na prvok výkon funkcie OZ, /odmeny poslancov, odvody a reprezentačné/ a to vo výške 1 330 €, skutočnosť bola 989,80 €, čo je plnenie na 74,42 %.

V podprograme Členstvo v organizáciách a združeníach sa rozpočtovali výdavky na ročné poplatky za členstvo obce v združeníach, ktorých členstvo bolo schválené na zasadnutiach OZ /i v minulých rokoch/. Obec je členom nasledovných združení:

RVC, ZMOS, Mikroregión nad Holeškou, ZPOZ. Celkovo bolo rozpočtovaných na tieto výdavky 1 500 €, skutočné výdavky boli vo výške 1 441,12 €, čo je plnenie na 96,07 %.

V podprograme kontrolná činnosť sa výdavky rozčlenili na dva prvky: výkon funkcie hlavného kontrolóra, /mzdy, odvody /, kde rozpočtované výdavky boli 2 375 €, skutočnosť bola 2 161,17 €, čo je plnenie na 91 %, a ďalej sa rozpočtovali výdavky na audit účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok, rozpočtované výdavky 1 200 €, skutočnosť 1 200 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Program 2.: Propagácia a marketing

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v dvoch podprogramoch:

- 1.5. Kronika obce
- 2.2. Obecný informačný systém

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
3 730 €	2 671,33 €	71,62 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

V podprograme kronika obce, obec rozpočtovala výdavky na odmenu za spracovanie a zápis do obecnej kroniky obecnej kronikárke schválenej OZ, a to vo výške 350 €, skutočné plnenie bolo vo výške 183,82 €, čo je plnenie na 52,52 %.

V podprograme obecný informačný systém boli rozpočtované výdavky na tri prvky, a to na Web stránku obce, a to vo výške 350 €, skutočné výdavky boli vo výške 278,82 €, plnenie predstavuje 79,66 %, obecný rozhlas, poplatky a výdavky na údržbu rozhlasu, vo výške 750 € skutočnosť bola 670,16 €, čo je plnenie na 89,35 %, a v poslednom prvku sa rozpočtovali výdavky na obecné noviny, a to na tlač obecného spravodajcu a odmeny za príspevky do novín, vo výške 2 280 €, skutočnosť bola 1 538,53 €, čo predstavuje plnenie na 67,48 %.

Program 3.: Interné služby

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:

- 1.6. Vzdelávanie zamestnancov obce
- 3.2. Archív a registratúra
- 3.3. Správa a údržba nehnuteľného majetku OcU /budova OcU/

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
5 600 €	5410,49 €	96,62 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

2. Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

V podprograme vzdelávanie zamestnancov obce, obec rozpočtovala výdavky na tri prvky, a to externé školenia zamestnancov obce /obecného úradu/, vo výške 1 000 €, skutočnosť 936,87 €, čo je plnenie na 93,69 %, externé školenia a služobné cesty tuzemské a zahraničné starostu obce vo výške 1 100 €, skutočnosť bola 1 006 €, čo predstavuje plnenie 91,45 %, a školenia hlavného kontrolóra obce, a to vo výške 0 €, skutočnosť bola 0 €, čo je plnenie na 0 %.

V podprograme archív a registratúra boli rozpočtované výdavky na externé zabezpečenie spracovania archívu obce za predchádzajúce roky, a to vo výške 0 €, skutočné výdavky boli vo výške 0 €, plnenie predstavuje 0 %.

V podprograme správa a údržba hnutel'ného majetku, obec rozpočtovala výdavky na prvok, a to údržbu budovy obecného úradu, konkrétne na rekonštrukciu kancelárie starostky obce, kde sa rozpočtovalo 3 500 €, skutočné výdavky boli 3 467,62 €, čo je plnenie na 99,07 %.

Program 4.: Správa obce a služby občanom

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v štyroch podprogramoch:

- 1.7. Výkon obecného úradu
- 4.2. Spoločný stavebný úrad
- 4.3. Cintorínske služby
- 4.4. Voľby

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
71 463 €	62 609,44 €	87,61 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
3 312 €	3 312,54 €	100 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky z úverov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

V podprograme výkon obecného úradu, obec rozpočtovala výdavky na tri prvky, a to výkon obecného úradu /výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, energie, služby, interiérové vybavenie, služby, údržbu počítačovej techniky, softvéru, poplatky banke/ vo výške 62 601 €, skutočnosť bola 54 694,69 €, čo je plnenie na 87,37 %.

V ďalšom projekte sa rozpočtovali výdavky na činnosť matričného úradu (výdavky na mzdy a odvody matrikárky, energie, všeobecný materiál, poštovné a ošatné), čo predstavuje rozpočet dotácie v sume 1 807 €, výdavky v skutočnosti 1 807,10 € (z prijatej dotácie), čo predstavuje plnenie na 100 %.

V treťom projekte boli rozpočtované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na register obyvateľov, a to konkrétne na mzdu pracovníka OcU, ktorý vykonáva agendu registra obyvateľov. Rozpočet dotácie bol vo výške 385 € a skutočnosť predstavovala 385,44 €, čo je plnenie na 100 %.

V podprograme Spoločný stavebný úrad (Spoločný úrad samosprávy) boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie agendy spoločného úradu samosprávy so sídlom v Trebaticiach, ktorý zabezpečuje agendu stavebnú, sociálnu a životného prostredia, a to vo výške 3 600 €, skutočné výdavky boli vo výške 3 272,56 €, plnenie predstavuje 90,90 %.

V podprograme cintorínske služby, obec rozpočtovala výdavky na energie a údržbu miestnych cintorínov, a to vo výške 1 950 €, skutočnosť predstavovala 1 280,50 €, čo je plnenie na 65,67 %.

V podprograme voľby boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie volieb do VUC z dotácie zo ŠR, a to vo výške 1 120 €, skutočnosť bola 1 120 €, čo je plnenie na 100 % v vlastných prostriedkoch bolo skutočné plnenie vo výške 49,15 €

Program 5.: Bezpečnosť, právo a poriadok

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:

- 5.1. Civilná ochrana
- 5.2. Požiarna ochrana
- 5.3. Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
17 054 €	14 839,43 €	87,01 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
40 €	40,50 €	100 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	

V podprograme civilná ochrana obec rozpočtovala výdavky na odmenu za skladovanie a ošetrovanie materiálu CO (ide o prenesený výkon ŠS) vo výške 40 €, skutočnosť bola 0 €.

V podprograme požiarna ochrana boli rozpočtované výdavky na energie, výdavky na kontrolu a revíziu hasiacich prístrojov, nachádzajúcich sa v priestoroch budov, ktoré obec vlastní, a to vo výške 714 €, skutočné výdavky boli vo výške 562,95 €, plnenie predstavuje 78,84 %.

V podprograme Verejné osvetlenie, obec rozpočtovala výdavky na prevádzku verejného osvetlenia, t.j. energie a údržbu vo výške 16 300 €, skutočnosť predstavovala sumu 14 276,43 €, čo je plnenie na 87,59 %.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v dvoch podprogramoch:

- 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadov
- 6.2. Separovaný zber

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
31 350 €	30 975,15 €	98,80 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
1 400 €	1 400 €	100 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

V podprograme odvoz a zneškodňovanie odpadov rozpočtovala výdavky na vývoz a uloženie odpadu a nákup smetných nádob vo výške 25 000 €, skutočnosť bola vo výške 24 649,49 €, čo je plnenie na 98,60 %.

V podprograme separovaný zber boli rozpočtované výdavky na vývoz separovaného odpadu, a to vo výške 6 350 €, skutočné výdavky boli 6 325,66 €, v tom boli výdavky z príspevku z recyklačného fondu boli vo výške 1 400 €, čo celkovo predstavuje plnenie na 99,62 %.

Program 7.: Komunikácie, doprava, verejné priestranstva

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v piatich podprogramoch:

- 7.1. Správa a údržba MK a chodníkov
- 7.2. Dotácia SAD Trnava
- 7.3. Správa a údržba verejných priestranstiev
- 7.4. Obecné autobusové zastávky
- 7.5. Oprava zvonice v časti Malé Orvište

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
49 785 €	38 300,75 €	76,93 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
1 932 €	1 931,68 €	100 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
28 100 €	18 058,97 €	64,27 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

V podprograme správa a údržba MK a chodníkov, obec rozpočtovala výdavky na dva projekty, a to

údržba MK a chodníkov výdavky na údržbu komunikácií a chodníkov vo výške 6 582 €, skutočnosť predstavovala 5 967,36 €, čo je plnenie na 90,66 %.

v druhom projekte výstavba chodníkov boli rozpočtované finančné prostriedky na výstavbu chodníka v Malom Orvište vo výške 10 000 €, ale skutočné plnenie bolo 0 €.

V podprograme Dotácia SAD Trnava boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie pokrytia výdavkov na prepravu osôb, ktorú zabezpečuje SAD, na základe požiadavky obce a podpísanej zmluvy s SAD Trnava, a to vo výške 2151 €, skutočné výdavky boli vo výške 2150,88, čo predstavuje plnenie 100 %.

V podprograme správa a údržba verejných priestranstiev, obec rozpočtovala výdavky na mzdu, odvody na prevádzkového pracovníka, taktiež na prevádzkové stroje, ich údržbu, a tiež pracovné odevy, a to vo výške 9 652 €, skutočnosť predstavovala 8 883,41 €, čo je celkovo plnenie na 92,04 %.

V podprograme obecné autobusové zastávky boli v pôvodnom schválenom rozpočte rozpočtované výdavky na výstavbu autobusových zastávok vo výške 18 100 €, skutočné výdavky boli vo výške 18 058,97 €, čo je plnenie 99,77 %, z RF bolo čerpaných 17 500 €.

V podprograme Oprava zvonice v Malom Orvišti bolo rozpočtovaných 3 300 €, skutočné výdavky boli vo výške 3 240,13 €, čo je plnenie 98,19 %.

Program 8.: Vzdelávanie

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v štyroch podprogramoch:

- 8.1. Predškolská výchova
- 8.2. Školské stravovanie
- 8.3. Základné vzdelávanie
- 8.4. Centrá voľného času

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
122 448 €	114 276,12 €	107,15 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
53 705 €	53 704,86 €	100 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

V podprograme predškolská výchova, obec rozpočtovala výdavky na tieto dva projekty

materská škola /výdavky na mzdy a odvody zamestnancov materskej školy, energie, telefón, kancelárske potreby, učebné pomôcky/, vo výške 35 057 €, skutočné výdavky boli 30 783,19 €, čo je plnenie na 87,81 %, v tom výdavky z dotácie 5 % zvýšenie miezd vo výške 1 115,19 €, výdavky z grantu na ovocie a ovocné šťavy vo výške 41,98 €.

v prvku predškolači boli rozpočtované výdavky z poskytnutej dotácie na predškolákov (učebné pomôcky), a to vo výške 1 074 €, skutočné výdavky boli vo výške 1 074 €, čo je plnenie 100 %.

V podprograme školské stravovanie boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie výdavkov na mzdy, odvody, prevádzku školskej jedálne pri MŠ v Ostrove, ktorá zabezpečuje stravovanie detí v MŠ a ZŠ, a to vo výške 24 471 €, skutočné výdavky boli vo výške 21 749,17 €, čo predstavuje plnenie 88,88 %, v tom výdavky z dotácie na 5 % zvýšenie miezd vo výške 603,61 € a výdavky z dotácie na chránenú dielňu vo výške 75,94 €.

V podprograme základné vzdelávanie, obec rozpočtovala výdavky na štyri prvky:

v prvku základná škola boli rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, prevádzku základnej školy, jednak vo výške schválenej dotácie z MŠ SR na rok 2012 vo výške 47 515 €, skutočné výdavky boli vo výške 47 515 €, čo je 100 % plnenie. Ďalej výdavky z presunutej dotácie na ZŠ z roku 2012 vo výške 2 176,96 € (bola vyčerpaná do 31.3.2013 v plnej výške), jednak výdavky z vlastných zdrojov na energie, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku vo výške 2 932 €, skutočné výdavky boli vo výške 2 253,33 €, čo je plnenie na 76,85 %. Ďalej boli rozpočtované výdavky z grantu na ovocie a ovocné šťavy pre deti ZŠ vo výške 52 €, skutočné výdavky boli vo výške 51,98 €, čo je plnenie na 100 %.

v projekte vzdelávacie poukazy boli rozpočtované výdavky vo výške schválenej dotácie z MŠ SR na zabezpečenie činnosti krúžkov, a to na odmeny, odvody a učebné pomôcky vo výške 730 €, skutočné výdavky boli 730 €, čo je 100 % plnenie.

v projekte školský klub detí, obec rozpočtovala výdavky na mzdy, odvody, materiál, pomôcky na zabezpečenie činnosti školského klubu detí, vo výške 7 740 €, skutočné výdavky boli vo výške 7 242,49 €, čo je 93,29 % plnenie, v tom z dotácie na 5 % zvýšenie miezd vo výške 320,20 €.

V podprograme Centrá voľného času obec rozpočtovala finančné prostriedky na príspevok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Ostrov, ktoré navštevujú centrá voľného času v Piešťanoch, bola podpísaná dohoda o spolupráci s Mestom Piešťany, a to v sume 700 €, plnenie bolo vo výške 700 €, čo je plnenie na 100 %.

Program 9.: Kultúra, šport

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v šiestich podprogramoch:

- 9.1. Kultúrne a spoločenské podujatia
- 9.2. Grantový program
- 9.3. Správa a údržba kultúrneho domu
- 9.4. Obecná knižnica
- 9.5. Športový areál
- 9.6. Kultúrno-spoločenské centrum

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
56 996 €	54 511,44 €	95,64 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
1 940 €	1 940 €	100 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

V podprograme kultúrne a spoločenské podujatia, obec rozpočtovala výdavky na štyri projektov, a to na akcie poriadané obcou počas roka:

deň matiek
deň učiteľov

ostrovské hody
900 – výročie obce Ostrov

Celkové rozpočtované výdavky na tento podprogram boli vo výške 30 556 €, skutočné výdavky boli vo výške 30 500,54 €, čo predstavuje 99,82 % plnenie.

V podprograme grantový program boli rozpočtované výdavky na dva prvky:

dotácie subjektom mimo verejnej správy, a to konkrétne TJ Slovan Ostrov a OZ T-Club Ostrov. O rozdelení výšky dotácie rozhodla komisia zložená z poslancov OZ. Rozpočtované výdavky boli vo výške 6 000 €, skutočnosť 6 000 €, čo je plnenie na 100 %. Obidve poskytnuté dotácie boli riadne vyúčtované.

V podprograme správa a údržba KD boli rozpočtované výdavky na energie, prevádzku, údržbu kultúrneho domu vo výške 8 950 €, skutočné výdavky boli vo výške 8 003,26 €, čo je 89,42 % plnenie.

V podprograme obecná knižnica boli rozpočtované výdavky na odmenu knihovníčky a odvody, energie, prevádzku a údržbu MK a nákup kníh vo výške 3 110 €, skutočné výdavky boli 2 862,92 €, čo je 92,06 % plnenie.

V podprograme športový areál, obec rozpočtovala výdavky na údržbu športového areálu na ihrisku v športovom areály. Išlo konkrétne o rozpočtovanie výdavkov na opravu strechy a údržbu budovy vo výške 2 230 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 2 204,60 €, čo je 98,86 % plnenie.

V podprograme kultúrno-spoločenské centrum, obec rozpočtovala výdavky na údržbu, energie a úpravu okolia, a to vo výške 6 150 €, skutočné výdavky boli vo výške 4 940,12 €, čo predstavuje plnenie na 80,33 %.

Program 10.: Prostredie pre život

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:

- 10.1. Verejná zeleň
- 10.2. Verejný vodovod
- 10.3. Nájomné byty

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
19 590 €	16 074,85 €	82,06 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	

v tom výdavky zo združených prostriedkov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
3 730 €	2 904,32 €	77,86 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky z úverov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky zo združených prostriedkov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

V podprograme verejná zeleň, obec rozpočtovala výdavky na údržbu verejnej zelene, nákup benzínu do kosačiek, opravu prevádzkových strojov, odmenu za kosenie verejných priestranstiev + odvody celkovo vo výške 5 930 €, skutočné výdavky boli vo výške 5 716,91 €, čo je plnenie na 96,41 %.

V podprograme verejný vodovod obec nerozpočtovala obec žiadne výdavky.

V podprograme nájomné byty boli rozpočtované výdavky na dofinancovanie nájomných bytov, technickej vybavenosti, jednak z vlastných zdrojov, jednak z prostriedkov rezervného fondu. Celkovo v tomto podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 3 730 €, skutočnosť bola 2 904,32 €, čo je plnenie na 77,86 %. Ďalej v tomto podprograme boli rozpočtované výdavky na energie, údržbu nájomných bytov z prostriedkov fondu opráv. Celkovo bežné výdavky v tomto programe boli rozpočtované v sume 9 930 €, skutočné výdavky boli vo výške 7 453,62 €, čo je plnenie na 75,06 %.

Program 11.: Sociálne služby

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v piatich podprogramoch:

- 11.1. Dôchodci
- 11.2. Opatrovateľská služba
- 11.3. Jednorazová sociálna pomoc v HN
- 11.4. Sociálne štátne dávky a pomoc
- 11.5. Príspevok na aktivačnú činnosť

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
----------------------	---------------------------	-----------

970 €	632,95 €	65,25 %
-------	----------	---------

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

V podprograme dôchodci, obec rozpočtovala výdavky na posedenie dôchodcov, ktoré zahŕňa výdavky na pohostenie pre dôchodcov nad 65 rokov, a výdavky na zabezpečenie programu, a to vo výške 670 €, skutočnosť predstavovala 632,95 €, čo je plnenie na 94,47 %.

V podprograme opatrovateľská služba neboli rozpočtované výdavky, nakoľko nevznikla potreba zabezpečiť opatrovateľskú službu pre miestnych občanov.

V podprograme jednorazová sociálna pomoc v HN sa v upravenom rozpočte už rozpočtovali výdavky pre občanov v HN vo výške 300 €, obec neposkytla v roku 2013 žiadnu finančnú výpomoc pre občanov v HN, takže skutočné výdavky boli 0 €

V podprograme sociálne štátne dávky a pomoc neboli rozpočtované žiadne výdavky ani v tomto podprograme nebolo žiadne čerpanie.

V podprograme príspevok na aktivačnú činnosť, obec nerozpočtovala žiadne výdavky.

Program 12.: Dlhová služba

V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:

- 12.1. Splátka úveru a úrokov zo ŠFRB
- 12.2. Splátka úveru a úrokov (rekonštr. MŠ)
- 12.3. Splátka úveru a úrokov (techn.vybav.)
- 12.4. Splátka úveru a úrokov (osobné auto)

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
12 539 €	12 190,69 €	97,22 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
-----------------------------	----------------------------------	------------------

0 €	0 €	
-----	-----	--

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	0 %

Finančné operácie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
40 842 €	41 160,19 €	100,78 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0 €	0 €	

Ide o program vytvorený z dôvodu prehľadnejšieho sledovania výdavkov na splácanie úrokov a úverov, ktoré obec prijala a schválila.

V podprograme splátka úrokov a úveru zo ŠFRB obec rozpočtovala jednak bežné výdavky na splátku úrokov vo výške 7 820 €, skutočné výdavky boli vo výške 7 498,83 €, čo je plnenie na 95,89 %, jednak finančné operácie – splátky úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, v celkovej výške 23 400 €, skutočné výdavky na splátku úveru boli vo výške 23 719,65 €, čo je plnenie na 101,37 €, celkové plnenie tohto podprogramu je 100 %.

V podprograme splátka úrokov a úveru /techn.vybav./ obec rozpočtovala bežné výdavky na úhradu bankových poplatkov a úrokov vo výške 4 335 €, skutočné výdavky boli vo výške 4 307,36 €, čo je plnenie na 99,36 %. Ďalej boli rozpočtované výdavky na finančné operácie – splátky úveru vo výške 15 132 €, skutočnosť bola 15 132 €, čo je plnenie na 100 %.

V roku 2012 bol do rozpočtu doplnený nový podprogram, z titulu prijatého úveru na prefinancovanie časti kúpnej ceny nového osobného auta značky Octavia, v ktorom boli v roku 2013 rozpočtované jednak úroky z prijatého úveru vo výške 384 €, skutočné čerpanie bolo 384,50 €, čo je 100 % plnenie, jednak splátky úveru – finančné operácie vo výške 2310 €, skutočné čerpanie bolo 2308,54 €, čo je 99,94 % plnenie.

5. Výsledok hospodárenia za rok 2013

Výsledok hospodárenia za rok 2013 (bližšie špecifikovaný v bode 13) je prebytok hospodárenia vo výške **32 938,16 €**, ktorý navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka, z dôvodu, že obec netvorí iné peňažné fondy. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1. 1. 2013	71 674,44
Prírastky – z prebytku hospodárenia	
- ostatné prírastky	
Úbytky – požitie rezervného fondu	17 500
-	
v tom - krytie schodku hospodárenia	
- ostatné	
KZ k 31. 12. 2013	54 174,44

K 31.12.2013 bol vyčíslený zostatok rezervného fondu vo výške 54 174,44 €.

V priebehu roka 2013 bol rezervný fond použitý na krytie kapitálových výdavkov na výstavbu autobusových zastávok vo výške 17 500 €, čo bolo aj schválené v rozpočte obce.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1. 1. 2013	423,24
Prírastky – povinný prídel 1,05 %	862,29
- povinný prídel %	
- ostatné prírastky	
Úbytky –závodné stravovanie	
- regeneráciu PS	272,04
- ostatné úbytky	260
KZ k 31. 12. 2013	753,49

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VUC

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 VUC.

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec Ostrov nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu /bežné transfery/ v €:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, ... -bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013	Suma použitých prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
MV SR	Školstvo – základná škola	47 515	47 515	0
MV SR	Školstvo – ZŠ z r. 2012	2 176,96	2 176,96	0
MV SR	Vzdelávacie poukazy	730	730	0
MV SR	Matričná činnosť	1 807,10	1 807,10	0
ÚPSVaR	Chránená dielňa	75,94	75,94	0
MF SR	5 % zvýšenie miezd	2 039	2 039	0
MV a RR	Oprava komunikácií	1 931,68	1 931,68	0
MV SR	Register obyvateľov	385,44	385,44	0
ObU OKR	Civilná ochrana	40,50	40,50	0
MV SR	Predškolská výchova	1 074	1 074	0
MV SR	Voľby do VUC	1 120	1 120	0

Všetky poskytnuté dotácie boli vyčerpané do 31.12.2013 v súlade s ich účelom. Zostatok nevyčerpanej dotácie na ZŠ z roku 2012 bol vyčerpaný k 31.3.2013 na bežné výdavky vo výške 2176,96 €.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu /kapitálové transfery/ v €:

Obci neboli poskytnuté v roku 2013 žiadne kapitálové transfery.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, ... -bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013	Suma použitých prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

C. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnym fondom

Obci Ostrov bol schválený úver zo ŠFRB v roku 2010 na výstavbu nájomných bytov v celkovej výške 808 838 €.. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov. Splátky úveru a úrokov sú mesačné. Zostatok istiny nesplateného úveru k 31.12.2013 je vo výške 728 891,27 €.

Úver zo ŠFRB	Suma v €
ZS k 1. 1. 2013	752 610,92
Čerpanie úveru v roku 2013	0
Splátky úveru v roku 2013	23 719,65
KZ k 31. 12. 2013	728 891,27

D. Finančné usporiadanie vzťahov s rozpočtom iných obcí

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: uviesť -bežné výdavky -1-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013 -2-	Suma použitých prostriedkov v roku 2013 -3-	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3) -4-
Mesto Piešťany	700	700	0

Obec Ostrov poskytla v zmysle schválenej Dohody o spolupráci s Mestom Piešťany, dotáciu na zabezpečenie záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v obci Ostrov a centrom voľného času zriadenom na území mesta Piešťany, sumu 700 € v roku 2013.

E. Finančné usporiadanie vzťahov s rozpočtom VUC

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, ... -bežné výdavky -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2013 -4-	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4) -5-
VUC Trnava	Kultúra – monografia obce	440	440	0

8. 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 VZN č. 4/2009 o podmienkach poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu obce - na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, a to vo výške 6 000 €. Tieto poskytnuté dotácie boli použité a vyúčtované v zmysle prijatého VZN v termíne.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: uviesť -bežné výdavky -1-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013 -2-	Suma použitých prostriedkov v roku 2013 -3-	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3) -4-
TJ Slovan Ostrov	5 000	5 000	0
T-Club Ostrov	1 000	1 000	0

9. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
A. Neobežný majetok spolu	2877039,17	2761602,74
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	3319,04	1421,48
Dlhodobý hmotný majetok	2619053,26	2505514,39
Dlhodobý finančný majetok	254666,87	254666,87
B. Obežný majetok spolu:	136948	133145,48
z toho:		
zásoby	92,8	90,5
zúčtov.medzi subjektami VS	0	763,14
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	4800,63	5764,26
finančné účty	95524,99	126 527,58
poskyt. Návr. Fin. výpomoci dlhodobé	0	0
poskyt. Návr. Fin. výpomoci krátkodobé	0	0
C. Časové rozlíšenie	832,87	626,49
D.Vzťahy k účt. klient.št.poklad.	0	0
SPOLU:	2978290,46	2895374,71

PASÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2013	KZ k 31. 12. 2013
A. Vlastné imanie	1329125,39	1318624,47
z toho:		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1329125,39	1318624,47
B. Záväzky:	931915,93	901057,99
z toho:		
Rezervy	7353,79	7154,95
Zúčtov. medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	752688,67	748373,7
Krátkodobé záväzky	36409,31	25793,34
Bankové úvery a výpomoci	134868	119736
C. Časové rozlíšenie	717249,14	675692,25
D. Vzťahy k účt. klient. št. poklad.		0
SPOLU:	2978290,46	2895374,71

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky

- voči bankám (účet 461)
dlhodobý termínovaný úver od Prima banky Slovensko a.s. poskytnutý na financovanie technickej vybavenosti na stavbe „Nájomné byty v Ostrove“ a „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Ostrov – ul. Blatinská“, schválený OZ a bankou v celkovej výške 150 000 € na obdobie splácania desať rokov, zostatok vo výške **119 736 €**, úver a úroky sú splácané mesačne, zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou obce.
- voči štátnemu fondu (účet 479)
dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov zostatok vo výške **728 891,27 €**, splátky úveru a úrokov z úveru sú mesačné,
- voči Volkswagen finančné služby (účet 479)
dlhodobý úver poskytnutý (na prefinancovanie časti kúpnej ceny osobného auta Octavia vo výške 7057,40 €), zostatok vo výške **2 761,35 €**
- voči dodávateľom (účet 321)
neuhradené faktúry vo výške **7 588,86 €** v tom faktúry, ktoré prišli v termíne do uzávierky a súvisia s rokom 2013 vo výške **6 459,42 €** (faktúry nie sú po lehote splatnosti)
- voči zamestnancom (účet 331)
mzdy za mesiac 12/2013 vo výške **7 862,92 €**
- voči zamestnancom (účet 333)
za stravné lístky (preplatok zamestnanca) vo výške **16,20 €**
- voči orgánom zdravotného a sociálneho zabezpečenia (účet 336)
odvody za mzdy za mesiac 12/2013 vo výške **5 188,35 €**
- voči daňovému úradu (účet 342)
daň zo miezd za 12/2013 vo výške **1 058,08 €**

11. Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31. 12. 2013 v eurách

Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

číslo účtu	náklady	hlavná činnosť obec
50	spotreb. Nákupy	83395,6
51	služby	83565,07
52	osobné náklady	169473,96
53	dane a poplatky	9290,1
54	ostat.nákl.na prev.č.	73,07
55	odpisy, rez.a opr.p.	143730,93
56	finančné náklady	14774,37
57	mimoriad. náklady	0
58	nákl. na transfery,...	6700
591	daň z príjmov	12,99
	celkom	511016,09

číslo účtu	výnosy	hlavná činnosť obec
60	tržby za vl.výk.a tov.	10008,87
61	zmena stavu vnút.z.	0
62	aktivácia	0
63	daňové výn.,z popl.	323846,26
64	ostat.výn.z prev.č.	54198,63
65	zúčt.rez.a opr.p.	7353,79
66	finančné výnosy	69,86
67	mimoriadne výnosy	0
68	výn.z transf.a roz.p	0
69	výn.z transf.a roz.p	103051,18
	celkom	498528,59

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2013

výsledok hospodárenia	hlavná činnosť obec
strata	-12487,5

12. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Ostrov nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

13. Zostatky finančných prostriedkov na bežných účtoch, v pokladni, výsledok hospodárenia, použitie fondov

Zostatok na bežných účtoch:	121 673,12 €
Z toho:	
Účet RF	54 174,44 €
Účet fondu opráv (nájomné byty)	4 241,57 €
Účet finančnej zábezpeky (nájomné byty)	18 506,28 €
Účet depozit (mzdy za 12/2013)	14 571,60 €
Zostatok v pokladnici	2 732,90 €
Zostatok na účte ŠJ	1 002,74 €
Zostatok na účte SF	683,22 €

Spolu **126 091,98 €**

Zostatok rezervného fondu je k 31.12.2013 vo výške **54 174,44 €**.

Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Bežné príjmy za rok 2013	444 285,57 €
Bežné výdavky za rok 2013	367 332,18 €
Prebytok	76 953,39 €
Vylúčenie z prebytku (fond opráv)	- 1 568,71 €
Príjmy z FO (rok 2013)	5 443,71 €
Výdavky z FO (rok 2013)	3 875 €
Prebytok	75 384,68
Kapitálové príjmy za rok 2013	0 €
Kapitálové výdavky za rok 2013	20 963,29 €
Schodok	- 20 963,29 €
Prebytok	54 421,39 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok	54 421,39 €

Finančné operácie za rok 2013

Príjmové finančné operácie

V tom:

Prevod nevyčerpanej dotácie

dotácie na ZŠ z roku 2012 2 176,96 €

Prevod z prostriedkov RF 17 500 €

Spolu príjmové finančné operácie 19 676,96 €

Výdavkové finančné operácie

V tom:

Splátka úveru zo ŠFRB (nájomné byty) 23 719,65 €

Splátka dlhodobého úveru 15 132 €

Splátka dlhodobého úveru (osobné auto) 2 308,54 €

Spolu výdavkové finančné operácie 41 160,19 €

Rozdiel finančných operácií - 21 483,23 €

Hospodárenie obce celkovo

Výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok 54 421,39 €

Rozdiel finančných operácií - 21 483,23 €

Hospodárenie obce za rok 2013 prebytok 32 938,16 €

Prebytok rozpočtu v sume **32 938,16 EUR** 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 predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **32 938,16 EUR**

14. Návrh na prijatie uznesenia OZ:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

A. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ostrov

B. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce k 31.12.2013

C. Správu nezávislého audítora z overenia súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2013

a schvaľuje

Záverečný účet obce Ostrov a celoročné hospodárenie bez výhrad.

V Ostrove dňa 20. mája 2014

Vypracoval: Ing. Hana Zubáková

PhDr. Dana Borovská
starostka obce