

**OBEC STRÁŇAVY**

**VÝROČNÁ SPRÁVA  
o plnení rozpočtu obce za rok 2013**

Schválené v OZ dňa : .....*14. 3. 2014*.....  
číslo uznesenia : .....*19/2014*.....

Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený v obecnom zastupiteľstve dňa 14.12.2012 v príjmoch vo výške 877 602,- €.

Výdavkový rozpočet bol schválený v celkovej výške 818 785,- € , rozpočet bol schválený ako prebytkový, výška prebytku bola 58 817,- € .

V priebehu roka bol rozpočet podľa potreby upravovaný.

### PRÍJMOVÁ ČASŤ

Schválený rozpočet :	877 602,- €
Upravený rozpočet :	922 452,- €
Skutočné plnenie :	1 022 871,08€

### Štruktúra príjmov

- príjmy zo ŠR ZŠ,5% , kód zdroja111.....	290 368,- €
- príjmy /projekt ,Vuc Tabuľa/zdroj 11H.....	2 267,90 €
- transfer subjektov ver. správy, kód zdroja 111.....	8 632,81 €
- výnos dane z príjmov zo ŠR , kód zdroja 41 .....	375 016,23 €
- ostatné daňové príjmy, kód zdroja 41 .....	134 994,67 €
- príjmy z nájmu, kód zdroja 41 .....	85 500,88 €
- príjmy z poplatkov, kód zdroja 41 .....	42 339,12 €
- ostatné príjmy(dobrop., úroky, výťažky z lotérií ,poist.pl.).....	25 140,47 €
- Granty.....	58 611,00 €
Presun prostriedkov z predchádzajúceho roka .....	108 187,- €
Spolu príjmy.....	1 131 058,08

Vlastné bežné príjmy obce v roku 2013 boli vo výške 1 022 871,08 € . Bežné príjmy s kódom zdroja 111 sú zúčtovateľné so ŠR , tieto boli vo výške 299 000,81,- € v tom prostriedky ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie 290 368,-€ ,vrátené prostriedky DPH chodníky vo výške 6 366,34 prostriedky na prenesené kompetencie, ktoré vykonáva obec.



Prostriedky boli prečerpané v programe 01 na propagáciu obce Kalendár STRÁŇAVY 2014 v sume 1560,-€ a uverejnenie akcií v Žilinských novinách , preto sa zvýšili náklady.

### 03 PROGRAM Interné služby obce

Schválený rozpočet .....	66 800,-
Upravený rozpočet.....	148 136,28
Skutočné čerpanie .....	225 504,46
%	152,22

**v tom :**

#### 03 01 Právne služby obci

Schválený rozpočet .....	2 000,-
Čerpanie .....	1 783,64

#### 03 02 Orgány obce - Obecné zastupiteľstvo

Schválený rozpočet.....	6 000,-
Čerpanie .....	5 462,25

#### 03 03 Hospodárska správa, prevádzka budov

Schválený rozpočet .....	41 800,-
Čerpanie .....	197 051,24€

#### 03 04 Vzdelávanie zamestnancov obce

Schválený rozpočet .....	400,-
Čerpanie .....	400,80

#### 03 05 Autodoprava

Schválený rozpočet .....	12 800,-
Čerpanie .....	18 920,44

#### 03 06 Archív a registratúra

Schválený rozpočet .....	300,-
Čerpanie .....	51,35

#### 03 07 Obecný informačný systém

Schválený rozpočet .....	3 500,-
Čerpanie .....	1 834,74

V priebehu roka 2013 bol upravený rozpočet v podprograme 03 03 " Hospodárska správa a prevádzka budov " , keď po predchádzajúcom schválení v obecnom zastupiteľstve boli realizované stavebné úpravy- Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ , boli vytvorené sociálne zariadenia. Financie obec získala z Krajského školského úradu zvyšok bol z vlastných zdrojov.

Preinvestované vlastné	zdroj 41	44 247,48€.
Z prostriedkov KŠÚ	zdroj 111	79 243,27€.
	zdroj 131C	24 645,53€.
	spolu	148 136,28€.

Následne boli prečerpané aj energie a vykurovanie v KD dôsledku dlhého zimného obdobia. V programe 03 05 autodoprava bolo navýšenie spôsobené kúpou auta Renault Master v sume 7000,-€

Ostatné programy boli čerpané v súlade z rozpočtom.

#### **04 PROGRAM Služby občanom**

Schválený rozpočet .....	11 100,-
Skutočné čerpanie .....	5 002,98
%	45,07

##### **v tom :**

##### **04 01 Cintorínske a pohrebné služby , Dom smútku**

Schválený rozpočet .....	10 500,-
Čerpanie .....	4 402,38

##### **04 02 Evidencia obyvateľstva -Rregister**

Schválený rozpočet .....	600,-
Čerpanie .....	600,60

#### **5 PROGRAM Bezpečnosť , právo , poriadok**

Schválený rozpočet .....	17 600,-
Skutočné čerpanie .....	11 137,36
%	63,28

##### **v tom :**

##### **05 01 Protipožiarna ochrana**

Schválený rozpočet .....	2 500,-
Čerpanie .....	3 422,30

##### **05 02 Verejný poriadok ,kamerový systém**

Schválený rozpočet .....	600,-
Čerpanie .....	290,-

##### **05 03 Verejné osvetlenie**

Schválený rozpočet .....	14 000,-
Čerpanie .....	7 425,06

##### **05 04 Protipovodňová ochrana**

Schválený rozpočet .....	500,-
Čerpanie .....	0,-

Čerpanie prostriedkov v programe 01 navýšenie na preventívne prehliadky DHZ a nové hasiace prístroje.

V podprograme 05 03 je vykázané šetrenie na spotrebe elektrickej energie aj na údržbe verejného osvetlenia.

V podprograme 05 04 obec v roku 2012 nerealizovala žiadne protipovodňové opatrenia.

## 06 PROGRAM Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet .....	69 600,-
Skutočné čerpanie .....	38 304,41
%	68,99

### v tom :

#### 06 01 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Schválený rozpočet.....	29 000,-
Čerpanie .....	23 667,56

#### 06 02 Odpadové vody , ČOV a Prečerpávačka

Schválený rozpočet .....	27 600,-
Čerpanie .....	12 612,67

#### 06 03 Obecná kanalizácia

Schválený rozpočet .....	10 000,-
Čerpanie .....	786,20

#### 06 04 Separovaný zber

Schválený rozpočet.....	3 000,-
Čerpanie.....	1 237,98

V roku 2013 v rámci programu 06 01 okrem vývozu a uloženia pevného odpadu bol realizovaný v bývalom poľnohospodárskom družstve zberný dvor odpadu Allservice.

## 07 PROGRAM Verejné komunikácie a chodníky

Schválený rozpočet .....	11 000,-
Skutočné čerpanie .....	23 066,88
%	209,69

### v tom :

#### 07 01 Zimná a letná údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet .....	11 000,-
Čerpanie .....	18 791,45

#### 07 02 Výstavba -cesta k cintorínu

Schválený rozpočet .....	0,-
--------------------------	-----

Čerpanie ..... 1551,-

07 03 Námestie -Fontána

Schválený rozpočet..... 0,-

Čerpanie..... 2 724,43

Program 07 01 prečerpaný nákladov na údržbu ciest -zimné obdobie trvalo dlhšie financie boli prečerpané, a z dôvodu zakúpenia vibračnej dosky v sume 1 968,-€.

Program 07 02

Projektová dokumentácia -cesta k cintorínu v sume 1551,-€

Program 07 03 prečerpaný z dôvodu nefunkčnosti fontány .

**08 PROGRAM Vzdelávanie**

Schválený rozpočet ..... 500,-

Skutočné čerpanie ..... 10 792,61

% ..... 215,85

**v tom :**

08 01 Základná škola

Schválený rozpočet ..... 500,-

Čerpanie ..... 10 792,61

Prostriedky sa prečerpali na výstavbu " Školy v prírode " v sume 8 728,72€

Prostriedky boli čerpané na všeobecné služby a materiál pri úprave dvora MŠ, pieskoviska , kosenie dvora pri ZŠ a MŠ .

výdaje na originál. kompetencie ..... 137 773,10

prenesené kompetencie ZŠ s MŠ ..... 274 635,-

5% navýšenie plátov..... 4 800,-

spolu ..... 417 208,10

**09 PROGRAM Šport**

Schválený rozpočet ..... 24 650,-

Upravený rozpočet ..... 34 000,-

Skutočné čerpanie ..... 43 447,66

% ..... 127,78

**v tom :**

09 01 OŠK TJ Baník

Schválený rozpočet ..... 20 500,-

Čerpanie ..... 20 718,91

09 02 Detské ihrisko , Multifunkčné ihrisko

Schválený rozpočet ..... 3 350,-  
Čerpanie ..... 11622,29

09 03 Grantový systém

Schválený rozpočet ..... 800,-  
Čerpanie ..... 400,-

09 04 Rozvíjame turizmus

Schválený rozpočet..... 0,-  
Čerpanie..... 10 706,46

Finančné prostriedky boli prečerpané v programe 09 02 nakoľko sa postavilo WC pri multifunkčom ihrisku v sume 6 805,-€

V programe 09 04 rozvoj turizmu prípravná a projektová dokumentácia v sume 10 706,46€

**10 PROGRAM Kultúra**

Schválený rozpočet ..... 23 790,-  
Upravený rozpočet ..... 23 790,-  
Skutočné čerpanie ..... 67 317,62  
% ..... 282,96

**v tom :**

10 01 Kultúrne podujatia v obci

Schválený rozpočet ..... 14 000,-  
Upravený rozpočet ..... 14 000,-  
Čerpanie ..... 56 318,23

Vysoké čerpanie bolo spôsobené realizáciou mikroprojektu z EÚ fondov vo výške 48 367,74 €  
Prostriedky na projekt boli kryté z pôžičky od AQUAEden Stráňavy vedené na samostatnom účte obce.

10 02 Kultúrny dom

Schválený rozpočet ..... 7 590,-  
Čerpanie ..... 8 147,18€

10 03 Múzeum, pamätníky, náučné chodníky

Schválený rozpočet ..... 1 800,-  
Čerpanie ..... 2 174,10

10 04 Transfery spoločenským organizáciám

Schválený rozpočet ..... 400,-  
Čerpanie.....1 878,11

Transfer schválený OZ na spoločenskú miestnosť pre mládež vo farskej budove v sume 1 200,-€.



Prostriedky programu 10 boli čerpané na zorganizovanie kultúrnych akcií v obci počas celého roka 2013 , odmena upratovačky KD , všeobecné služby - pranie obrusov , odmena správcu KD , údržba Múzea - dozor.

## 11 PROGRAM Prostredie pre život

Schválený rozpočet .....	9 000 ,-
Upravený rozpočet .....	9 000,-
Skutočné čerpanie .....	8 845,18
%	98,27

### v tom :

#### 11 01 Verejná zeleň a verejné priestranstvá

Schválený rozpočet .....	7 000
Čerpanie .....	5 096,45

#### 11 02 Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet .....	2 000,-
Čerpanie .....	3 748,73

V podprograme 11 02 - bývanie a občianska vybavenosť boli prostriedky bežného rozpočtu použité na projektovú dokumentáciu.

## 12 PROGRAM Sociálne služby

Schválený rozpočet .....	10 500,-
Skutočné čerpanie .....	8 898,28
%	84,74

### v tom :

#### 12 01 Stravovanie dôchodcov

Schválený rozpočet .....	500,-
Čerpanie .....	531,08

#### 12 02 Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet .....	8 000,-
Čerpanie .....	6 567,20

#### 12 03 Jednorazová sociálna výpomoc

Schválený rozpočet .....	500,-
Čerpanie .....	500,-

#### 12 04 Grantový systém - hendikepovaní občania

Schválený rozpočet .....	1 500,-
Čerpanie .....	1 300,-

Prostriedky bežného rozpočtu boli použité na rozvoz obedov pre dôchodcov , platbu za opatrovateľskú službu - v roku 2013 obec zamestnávala 2 opatrovateľky , ktoré

opatrovali našich občanov, ktorí boli na túto službu odkázaní.

Granty spolu vo výške 1 300,- € boli použité pre 13 občanov s vážnym telesným postihnutím , ktoré im boli odovzdané pred Vianočnými sviatkami.

### **13 PROGRAM Administratíva**

Schválený rozpočet .....	122 525,00
Skutočné čerpanie .....	114 440,93
%	93,40

#### **v tom :**

#### **13 01 Činnosť obecného úradu**

Schválený rozpočet.....	74 450,-
Čerpanie .....	66 387,17

#### **13 02 Transakcie verejného dlhu**

Schválený rozpočet .....	48 075,-
Čerpanie .....	48 053,76

Finančné prostriedky v podprograme 13 01 boli použité na platy a odvody do poisťovní pracovníkov obecného úradu , odvod do sociálneho fondu , poštové a telekomunikačné služby , nákup všeobecného materiálu , odbornej literatúry , údržbu výpočtovej techniky , odmeny na dohody o vykonaní práce , poplatky , dane . V roku 2013 bol zakúpený nový počítač aj softvér na spracovávanie celej komplexnej činnosti obecného úradu. V podprograme 13 02 sú zúčtované prostriedky na splátky dlhu ŠFRB .

## **REKAPITULÁCIA**

### **VÝDAJE**

Program 01 .....	48 488,20
Program 02.....	1 833,82
Program 03.....	225 504,46
Program 04.....	5 002,98
Program 05.....	11 137,36
Program 06.....	38 304,41
Program 07.....	23 066,88
Program 08.....	428 000,71
Program 09.....	43 447,66
Program 10.....	68 517,62
Program 11.....	8 845,18
Program 12.....	8 898,28
<u>Program 13.....</u>	<u>114 440,93</u>
<b>s p o l u</b>	<b>1 025 488,49</b>

<b>Príjmy celkom .....</b>	<b>1 131 058,08</b>
<b>Výdaje celkom .....</b>	<b>1 025 488,49</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>+ 105 569,59</b>

**Cudzie prostriedky :**

účet 325 ,324.....	2 809,28
záväzky 357.....	8 314,39
prostriedky nájomníkov SO 01, 02 - zábezpeka .....	27 630,80
prostriedky ZŠ - prenesené kompetencie .....	11 047,06
	<b>49 801,53</b>

**STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OBCE na účtoch k 31.12.2013**

bežný účet obce Prima banka a.s. ....	48 889,21
účet Sociálneho fondu Prima banka a.s. ....	479,48
terminovaný vklad Prima banka a.s. ....	20 956,15
bežný účet dotačný Prima banka a.s. ....	1 796,84
bežný účet Prima banka a.s.projektový.....	4 436,59
bežný účet - stravné,štipendiá v HN - Prima banka a.s. ....	1 412,75
Grantový Prima banka a.s. ....	34 404,62
peniaze v pokladni OcÚ .....	1 124,79
bežný účet Prima banka a.s.....	90,-
peniaze na ceste.....	2 000,-
<b>s p o l u</b>	<b>115 590,43</b>

**Z uvedeného vyplýva , že obec má k 31.12.2013 vlastné finančné prostriedky vo výške 65 788,90 € .**

V Stráňavách 10.3.2014  
Vypracoval : Jasenovcová

