

**Závěrečný účet Obce Čataj
za rok 2013**

V Čataji jún 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Čataj 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 **vyrovnaný** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 15.12..2012** uznesením č. 99-11/A- OZ/2012

Rozpočet bol zmenený

- prvá zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 69-12/A-OZ/2013.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	484.709	548.338
z toho :		
Bežné príjmy	383.209	441.601
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy	95.000	95.000
Príjmy RO s právnou subjektivit.	6.500	11.737
Výdavky celkom	423.139	272.896
z toho :		
Bežné výdavky	321.639	221.159
Kapitálové výdavky	95.000	40.000
Finančné výdavky		
Výdavky RO s právnou subjekt.	6.500	11.737
Rozpočet obce		

Príjmy rozpočtu.

Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka EK	Názov položky	schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31.12.bežné obdobie	Skutočnosť 31.12. predchádz.obdob.
41	111003	Výnos dane	189300	236000	233357,90	219070
41	121001	Daň pozem.	74977	74977	69171,91	46559
41	121002	Daň stavby	14822	14820	17135,31	13187
41	133003	Výh.přístroj.	3150	3150	3071,02	3178
41	133006	Ubytovanie	10	10	4,20	8
41	133013	Vývoz KO	29450	26950	25942,88	15432
41	133001	Za psa	1400	1400	1518,00	1285
41	212003	Z prenájmu	5600	7200	8218,83	8877
41	221004	Poplatky	6051	12695	13534,85	1448
41	212003	Cintorínske	800	911	972,68	1034
41	242	úroky	149	132	836,29	81
41	212 003	Dividendy		2822	2821,79	3007
41	222 003	Za pokuty		29	28,24	20
41	292 006	Náhrady		899	898,67	
111	312001	Transfery	64000	71306	87635,57	71111
41	292 027	Z vratiek		19	18,50	
41	292 027	Neidentif. plat			3,30	
Spolu			389709	453338	465169,94	384303

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
389.709	465.170	119,36

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
283.659	324.258	114,31

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 189.300 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 233.358 €, čo predstavuje plnenie na 123,27 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 89.799 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 86.307 €, čo je 96,11 %

c) **Daň za psa** z rozpočtovaných 1.400 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1.518 €, čo je 108,42%.

d) **Daň za nevýherné hracie prístroje** sme mali rozpočtovaný príjem k 31.12.2013 3.150 €, plnenie bolo 3.071 € v percentách 97,49 .

e) **Daň za ubytovanie** sme mali rozpočtovaný na sumu 10 € , plnenie bolo vo výške 4,00 €,čo predstavuje 4%.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
34.850	36.992	106,14

a) Poplatok za vývoz komunálneho odpadu

Z rozpočtovaných 29.450 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 25.943 €, čo je 88,09% plnenie.

b) Príjem z **dividend** v sume 2.822 € nebol rozpočtovaný, príjem z **prenájmu budov a požičovne** k 31.12.2013 z rozpočtovaných 5.600 € bol vo výške 11.651 €, čo je 208,05% plnenie.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky, cintorínske poplatky, odvod príjmov

Z rozpočtovaných 7.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 16.292 €, čo je 232,74% plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
64.000	87.636	136,93

Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský stav.úrad	1.028	Stavebný úrad
2.	Krajský školský úrad	81.018	Základná škola
3.	Obvod.úrad Senec	1.807	Matrika
4.	Obvod.úrad Senec	365	Evidencia obyvateľstva
6.	ÚPSVaR	207	Rodinné prídavky
7.	Obvodný úrad Senec	1120	Voľby do NR SR
8.	Krajský úrad ŽP	116	Životné prostredie
9.	Krajský úrad cestné kom.	29	Na cestné komunikácie
10.	Ministerstvo dopravy	1.946	Na opravu obecných komunikácií

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Obec nemala k 31.12.2013 žiadne kapitálové príjmy.

5) Príjmové finančné operácie:

Finančné operácie príjmové

Zdroj	Položka	Názov položky	Skutočnosť 31.12.bežné obdobie	Skutočnosť 31.12.predchádzajúce obdobie
41	454	Zostatok finančných prostriedkov	95000	106130
46	453	Preúčtovanie RF		1827
Spolu			95000	107957

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6.500	11.737	180,56

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 11.737 €

Kapitálové príjmy :

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemala.

Výdavky bežného rozpočtu

Zdroj Položka EK	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31.12.bežné obdobie	Skutočnosť 31.12.predchádzajúce obdobie
41 610	Mzdy	77500	77500	67139,76	64826
41 620	Odvody	25500	25500	26055,67	23129
41 637016	Soc.fond	350	350	334,52	309
41 637 014	stravovanie	2200	2200	2147,71	2029
41 637 005	Lekár.prehl.	50	50	0,00	20
41 637 001	školenia	700	500	435,50	89
41 633010	Pitný režim	400	200	181,71	318
41 642015	Nemoc.dávky	300	300	57,00	178
41 637027	DOVP	5000	6916	6915,40	1575
41 637005	Audt.služby	1000	1000	1000,00	900
41 633016	Reprezentačné	1000	1000	567,65	1115
41 631001	Cesto.náhrady	2500	2500	2466,46	2401
41 637027	Odmena poslan.	5200	5200	4565,56	3475

41	637 027	Odmena komisie	800	0	0,00	0
Program 1		Súhrn	122500	123216	111866,94	100364
2	633006	Štát.amies.zna	800	1570	1569,77	655
2	642006	Člen a part.	1000	1000	1072,64	1075
Program 2		Súhrn	1800	2570	2642,41	1730
41	632003	Telef. internet	1700	2122	1673,20	2322
41	632003	Konces.popl	300	250	224,46	105
41	633006	Kancel.popl.	1200	1200	1138,34	697
41	633009	Odbor.tlač	500	580	580,96	408
41	634003	Avia	1220	1220	998,16	978
41	635004	Údrž.kan.tech.	1150	1215	108,13	200
41	635004	Zabezpeč.zar.	500	100	60,78	0
41	635004	Hasiace príst.	500	0	0,00	0
41	637005	Advokát.služ.	1000	1000	1020,00	533
41	637005	Komerč.služ.	1600	1600	1650,00	1510
41	633006	Tlačiareň	200	200	210,98	0
41	637012	Poplat.banke	950	700	564,81	638
41	637005	Hostingové služ.	1000	50	24,72	0
41	634003	Poist.budovy	900	900	896,52	897
41	632003	Poštovné	1000	900	360,19	1487
41	633010	Pracovné náradie	500	300	290,60	703
41	633006	Štítky pre psov		496	495,20	0
Program 3		Súhrn	14220	12833	10303,05	10478
41	635006	Údržba ciest	3500	5362	5332,90	3200
41	632001	Verej.osvetl	8500	7000	6789,33	8355
41	633006	Miest.rozhlas	700	1100	1074,72	309
41	633005	Prostr.na PO	2500	0	0,00	0
Program 4		Súhrn	15200	13462	13196,95	11864
41	633006	Sadenice,stromky	600	300	249,40	49
41	633015	Palivo,mazivo	2000	2000	1858,91	1706
41	633004	Údržba	2000	1700	1699,03	451
41	637027	DOVP	1500	1500	632,00	0
Program 5			6100	5500	4439,34	2206
41	637004	odpady	30000	26000	25521,15	26896
Program 6		Súhrn	30000	26000	25521,16	26896
41	642001	príspevky	2450	2850	2850,00	3050
Program 7		Súhrn	2450	2850	2850,00	3050
41	633016	Deň obce	2000	1500	1492,42	1917
41	633016	Kul.podujat.	500	500	648,71	763
41	633009	Knižnica	200	200	196,83	200
41	633006	Čatajská izba	400	400	396,94	0
Program 8		Súhrn	3100	2600	2734,90	2880
41	642002	Opatrov.služ.	15600	16800	16806,37	11697
41	642026	Posed.dôchodc.	500	500	170,34	323
41	642026	Jednotlivcom	1000	100	100,00	414
Program 9		Súhrn	17100	17400	17076,71	12434
41	632001	nocovňa	2000	2000	1027,44	873
41	632001	Kult.dom	12850	12150	11370,50	7033

41	632001	DS,cintorín	3000	3999	2283,82	1513
41	632001	ihrisko	2000	2000	1823,45	1682
41	635006	Strecha ZŠ		0	0,00	1827
Program 10	Súhrn		19850	20149	16505,21	12928
111	transfery		2430	6316	6316,76	4478
Program 20	Súhrn		2430	6316	6316,76	4478
Spolu			234750	232896	213453,43	189308
41	Originál.kompet.		93389	104483	104482,74	112286
111	Základ.škola			81225	81018,00	64476
Spolu			328139	368522	398954,17	366070

Kapitálové výdavky

Zdroj EK	Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.bežné obdobie	Skutočnosť k 31.12 predchádzajúce obdobie
41	717 001	Prístavba				7190
41	717001	Chodníky				1150
41	717 001	Chodníky	95000	40000	30969,50	
Spolu			95000	40000	30969,50	8340

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
328.139	398.954	121,58

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	144.520	128.569	88,96
Kultúrny dom, knižnica, čataj, izba	13.450	11.965	88,95
Nocovňa	2.000	1.027	51,35
Dom smútku, cintorín	3.000	2.284	76,13
Miestny rozhlas	700	1.075	153,57
Kultúr.podujatia OcÚ, Deň obce	2.500	2.141	85,64
Verejná zeleň	6.100	4.440	72,78
Verejné osvetlenie	8.500	6.790	79,88
Odpadové hospodárstvo	30.000	25.521	85,06
Futbalové ihrisko	2.000	1.823	84,10
Dotácie organizáciám	2.450	2.850	116,32
Sociálna výpomoc	17.100	17.077	99,86
Vzdelávanie	93.389	185.501	198,63
Transfery	2.430	6.317	259,95
Spolu	328.139	398.954	121,58

1. Výdavky verejnej správy

a) Mzdy, platy, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 118.300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 107.965 €, čo je 92,19 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ, starostu obce, kontrolóra, poslancov OZ, dohody o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky, pitný režim, stravovanie, reprezentačné.

b) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 17.020 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 17.869 €, čo je 104,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, materiál, auditorské a advokátske služby, komerčné a poradenské služby, rutinná a štandardná údržba, kancelárskej techniky, za nájomné a ostatné tovary a služby.

2. Nocovňa

Z rozpočtovaných 2.000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1.027 €, čo predstavuje 51,35 % čerpanie. Ide o čerpanie prostriedkov na údržbu nocovne a energie.

3. Dom smútku a cintorín.

Z rozpočtovaných 3.000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 2.284 €, čo predstavuje 76,13% čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na údržbu Domu smútku a energie.

4. Miestny rozhlas.

Z rozpočtovaných 700 € bolo skutočné vyčerpanie k 31. 12.2013 v sume 1.075 €, čo predstavuje 153,42%. Prostriedky boli čerpané na opravu a údržbu miestneho rozhlasu a poplatku Orange karty do prístroja miestneho rozhlasu.

5. Kultúrne podujatia OcÚ.

Z rozpočtovaných 2.500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 2.141 €, čo predstavuje 85,64% čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na prípravu Osláv 1. Mája, posedenia pri príležitosti Dňa matiek, Dňa detí, osláv SNP, Dňa ústavy, Dňa obce, posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,

6. Verejná zeleň.

Z rozpočtovaných 6.100 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 4.440 €, čo predstavuje 72,78% plnenie. Finančné prostriedky boli použité na palivo do kosačiek a údržbu kosačiek, zakúpenie sadeníc muškátov.

7. Verejné osvetlenie.

Z rozpočtovaných 8.500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 6.790 €, čo predstavuje 79,88 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na platbu energií verného osvetlenia v obci a v zberovom dvore, údržbu a opravu verejného osvetlenia.

8. Odpady.

Z rozpočtovaných 30.000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 25.521 €, čo predstavuje 85,06 % plnenie. Prostriedky boli použité na vývoz komunálneho odpadu a vývoz odpadu zo zberového dvora.

9. Futbalové ihrisko.

Z rozpočtovaných 2.000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 1.824 €, čo predstavuje 91,2 % plnenie. Tieto finančné prostriedky boli použité na energie a bežnú údržbu futbalového ihriska.

10. Dotácie organizáciám.

Z rozpočtovaných 2.450 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 2.850 €, čo predstavuje 116,32% plnenie. Dotácie boli poskytované na základe žiadostí organizácií a podpísaných zmlúv s obcou.

11. Sociálna výpomoc.

Z rozpočtovaných 17.100 € bolo skutočné plnenie 17.077 €, čo predstavuje 99,86 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na sociálnu výpomoc jednotlivcom na základe ich žiadosti a posúdenia sociálnou komisiou a na preplácanie faktúr za opatrovateľskú službu pre našich občanov, ktorú pre obec vykonáva nezisková organizácia Ružová záhrada v Senci.

12. Vzdelávanie.

Finančné prostriedky na vzdelávanie sú rozdelené na financovanie originálnych a prenesených kompetencií. Na originálne kompetencie bolo požitých 104.483 €. Na základnú školu nám bolo z krajského školského úradu poskytnutých 81.018 € v čom sú zahrnuté aj finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie predškolákov a na vzdelávacie preukazy a 11.737 €, ktoré boli ako príjmy rozpočtovej organizácie vrátené obcou škole.

13. Transfery na prenesený výkon štátnej správy

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sme mali rozpočtované vo výške 2.430 €. Plnenie predstavuje čiastku vo výške 6.317 € boli viazané účelovo a použité v súlade s ich účelom a riadne zúčtované príslušným inštitúciám.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
95.000	30.970	32,59%

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	95.000	30.970	32,59
Chodníky v obci		30.970	
Spolu	95.000	30.970	32,59

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

Výstavba chodníka medzi Hlavnou a Robotníckou ulicou /chodník popri Základnej škole s materskou školou v Čataji/.

3) Výdavkové finančné operácie :

Obec v účtovnom období nemala žiadne výdavkové finančné operácie.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
93.389	185.501	198,63

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou 185.501 €

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala kapitálové výdavky.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2013 v celých €
Príjmy celkom	548.338	560.168
z toho :		
Bežné príjmy	441.601	453.431
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy	95.000	95.000
Príjmy RO	11.737	11.737
Výdavky celkom	408.522	429.924
z toho :		
Bežné výdavky	356.787	387.217
Kapitálové výdavky	40.000	30.970
Finančné výdavky		
Výdavky RO	11.737	11.737
Hospodárenie obce za rok 2012	139.816	130.244

Prebytok rozpočtu v sume 9.572 € 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.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	35.832
Prírastky - z prebytku hospodárenia	2.074
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.	
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	37.906

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **vnútorná smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu.**

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.201	173
Prírastky - povinný prídelenie - %	440
- povinný prídelenie - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	
- regeneráciu PS, dopravu	410
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2012	203

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	1.277.335	1.271.015
Neobežný majetok spolu	1.113.066	1.075.034
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	823	790
Dlhodobý hmotný majetok	750.097	712.098
Dlhodobý finančný majetok	362.146	362.146
Obežný majetok spolu	164.269	195.981
z toho :		
Zásoby		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	29.493	25.620
Dlhodobé pohľadávky	9.201	7.375
Krátkodobé pohľadávky	2.458	2.148
Finančné účty	122.746	160.516
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	371	322

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	1.277.335	1.271.015
Vlastné imanie	1.142.237	1.168.136
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	2.073	25.899
Záväzky	17.888	21.942

z toho :		
Rezervy	4.100	5.000
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	173	203
Krátkodobé záväzky	13.615	16.739
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	117.209	80.937

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- dodávateľom 5.242 €
- voči zamestnancom 6.953 €
- orgánom soc. zabezpečenia 3.174 €
- priama daň 1.363 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

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

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ	185.500	185.500	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

Obec neposkytla finančné prostriedky žiadnej založenej právnickej osobe.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub - bežné výdavky	1.500 €	1.500 €	0
Motocrossový klub	300 €	300 €	0
Stolnotenisový klub	200 €	200 €	0
DH Čatajanka	150 €	150 €	0
Jednota dôchodcov	450 €	450 €	0
Matica slovenská	100 €	100 €	0
Slovenský zväz záhradkárov	150 €	150 €	0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2012 o dotáciách.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
KSÚ	Stavebný úrad	1.028 €	1.028 €	0

KŠÚ	Základná škola	81.018 €	81.018 €	0
ObÚ Senec	Matrika	1.807 €	1.807 €	0
ObÚ Senec	Evidencia obyvateľstva	365 €	365 €	0
ObÚ Senec	Voľby	1.120 €	1.120 €	0
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	207 €	207 €	0
KÚŽP Brat.	Životné prostredie	116 €	116 €	0
KÚCDaPK	Cestné komunikácie	29 €	29 €	0
Minister.dop.	Oprava obecných komunikácií	1.946 €	1.946 €	0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu s inou obcou.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

Obec nedostala v roku 2013 dotáciu od VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Ingeliová Erika

Predkladá: Jozef Čič

V Čataji dňa 30.05.2014

Hodnotenie programového rozpočtu obce Čataj za rok 2013

Finančné hospodárenie obce Čataj sa v roku 2013 riadilo schváleným rozpočtom obce .

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12..2012 uznesením č.99-11//A-OZ/2012

Bol zmenený:

prvá zmena schválená uznesením č. 69-12/A-OZ/2013 dňa 12.12.2013.

Program 1 Správa obce

Podprogram 1.1.1. Riadenie obce

rok	2013
Rozpočet podprogramu	122.500
SKUTOČNOSŤ	111.866,94

Projekt 1.1.1 Výkon starostu

rok	2013
Rozpočet projektu	1.000
SKUTOČNOSŤ	567,65

Projekt	1.11.1 Výkon starostu		
Zámer	transparentný a flexibilný manažment obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet pracovných stretnutí	
	výsledok		
rok	2012	201	2014
plánovaná hodnota	50	30	30
skutočná hodnota	125	84	

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na reprezentačné výdavky obce.

PODPROGRAM 1.1 ADMINISTRATÍVA

rok	2013
Rozpočet programu	114.300
SKUTOČNOSŤ	104.661,09

Proprogram	1.1. Administratíva		
Zámer	Maximálne funkčný chod obecného úradu		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Obecný úrad vždy otvorený občanom		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
Rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota			
skutočná hodnota			

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na administratívnu agendu obecného úradu a materiál a služby potrebné pre chod obecného úradu.

Projekt 1.11. Činnosť samosprávnych orgánov obce

rok	2013
Rozpočet programu	5.200
SKUTOČNOSŤ	4565,56

Projekt	1.11.Činnosť samosprávnych orgánov obce
Zámer	transparentný a flexibilný manažment obce

Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú účasť poslancov na plénach ObZ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zasadnutí ObZ	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	12	12	11
skutočná hodnota	14	13	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na odmeny poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a prácu pre rozvoj obce.

Podprogram 1.12. Členstvo v organizáciách a združeniach

rok	2013
Rozpočet programu	1000
SKUTOČNOSŤ	1.072,64

PROGRAM	1.12. Členstvo v organ. a združeniach		
Zámer	Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť členstvo v regionálnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet členstiev v organ. a združeniach	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	6	6	6
skutočná hodnota	6	6	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na členské príspevky.

Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

rok	2013
Rozpočet podprogramu	1000
SKUTOČNOSŤ	1000

Projekt 1.16.1. Audit

Projekt	1.16.1.Audit		
Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Výsledok celoročného hospodárenia-výrok audítora "bez výhrad"	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	

Komentár: Program predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, overenie výročnej správy

Program 3 Služby

rok	2013
Rozpočet programu	14.220
SKUTOČNOSŤ	10.303.05

Projekt	Služby		
Zámer	Zabezpečiť služby potrebné prechod úradu a zamestnancov		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť potrebné služby pre chod úradu		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	

Komentár: Program predstavuje financie na zabezpečenie telefónu, poštovného, hostingových, advokátskych, komerčných a poradenských služieb, kancelárskych potrieb, poplatkov banke, odbornej tlače, poistného

Program 4 Údržba

rok	2013
Rozpočet programu	15.200
SKUTOČNOSŤ	13.196,95

Program	Služby		
Zámer	Zabezpečiť údržbu cies, MR, VO,PO		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť potrebnú údržbu v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	

Komentár: Program predstavuje činnosť na zabezpečenie údržby obecných ciest a priestranstiev, verejné osvetlenie, miestny rozhlas a prostriedky na požiaru ochranu v obci.

Program 5 Verejná zeleň

rok	2013
Rozpočet programu	6.100
SKUTOČNOSŤ	4.439,34

Program	Verejná zeleň		
Zámer	Zabezpečiť verejnú zeleň v obci		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť peknú verejnú zeleň v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	

Komentár: Program predstavuje činnosť na zabezpečenie verejnej zelene v obci ako nákup sadeníc, stromkov, kríkov, palivo a mazivo do kosačiek, údržbu kosačiek.

Program 7 Príspevky

rok	2013
Rozpočet programu	2.450
SKUTOČNOSŤ	2.850

Program	Príspevky		
Zámer	Príspevky pre organizácie v obci		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	finančne pomôcť organizáciám v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	

Komentár: Program predstavuje finančný príspevok spoločenským organizáciám v obci.

Program 8 Kultúrna činnosť v obci

rok	2013
Rozpočet programu	3.100
SKUTOČNOSŤ	2.734,90

Program	Príspevky		
Zámer	Kultúrne - spoločenská činnosť v obci		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	kultúrne vyžitie občanov		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	

Komentár: Program predstavuje finančný príspevok spoločenským organizáciám v obci.

Program 9 Sociálna oblasť

rok	2013
Rozpočet programu	17.100
SKUTOČNOSŤ	17.076,71

program	Sociálna výpomoc		
Zámer	Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí		
Zodpovednosť	Ružová záhrada, n.o. Senec		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc starším a handicapovaným občanom obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
Rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	3	3	5
skutočná hodnota	3	4	5

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na fakturované náklady neziskovej organizácii, ktoré na základe zmluvy vykonávajú opatrovateľskú službu na území našej obce, náklady na posedenie so seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším, príspevky jednotlivcom na základe žiadostí.

Program 10 Obecné budovy

rok	2013
Rozpočet programu	19.850
SKUTOČNOST	16.505,21

program	Obecné budovy		
Zámer	Údržba, energie obecných budov		
Zodpovednosť	starosta obce		
Cieľ	Udržať obecné budovy čo najlepšom stave		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
Rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na údržbu a energie kultúrneho domu, nocovne, domu smútku, cintorína kabín na futbalovom ihrisku.

Program 11 Transfery

Podprogram 1.20.1 Transfer na životné prostredie

rok	2013
Rozpočet podprogramu	116
SKUTOČNOSŤ	116

Podprogram	1.20.5. Transfer na životné prostredie		
Zámer	Ochrana životného prostredia		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Krajšie životné prostredie v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
Rok	201	2013	2014
plánovaná hodnota	119	116	120
skutočná hodnota	119	116	

Komentár: v podprogramme sú čerpané prostriedky na služby potrebné na ochranu životného prostredia

Podprogram 1.20.2. Osobitný príjemca

rok	2013
Rozpočet podprogramu	
SKUTOČNOSŤ	207

Podprogram	1.20.23. osobitný príjemca
Zámer	Zabezpečiť použitie sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSV aR.
Zodpovednosť	starosta
Cieľ	

Merateľný ukazovateľ	Výstup		
	výsledok		
Rok		2012	2013
plánovaná hodnota		0	0
skutočná hodnota		1	1

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky poukávané ÚPSVaR pre jedno dieťa.

Podprogram 1.20.3. Matričná činnosť

rok	2013
Rozpočet podprogramu	1.807
SKUTOČNOSŤ	1.807

Podprogram	Matričná činnosť		
Zámer	Zabezpečenie matričnej činnosti v obci		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh matričnej činnosti v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
Rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	45	50	50
skutočná hodnota			
	43	50	

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, služby a materiál na zabezpečenie matričnej činnosti v obci. V roku 2013 bolo v obci vybavených 18 sobášov, 10 úmrtí a 22 výpisov z matričných kníh.

Podprogram 1.20.4. Voľby

rok	2013
-----	------

Rozpočet podprogramu	0
SKUTOČNOSŤ	1120

Podprogram	1.20.10 voľby do NR SR		
Zámer	Zabezpečiť administráciu volieb		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť dôkladný a správny priebeh volieb		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet sčítaní	
	výsledok		
Rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	1	1	3
skutočná hodnota	1	1	

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na prípravu a priebeh volieb . Výdavky refundované z Okresného úradu v Senci.

Podprogram 1.20.5 Evidencia obyvateľstva

rok	2012
Rozpočet podprogramu	365
SKUTOČNOSŤ	365

Podprogram	1.20.5. evidencia obyvateľstva		
Zámer	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zvýšiť počet prihlásených občanov na trvalý pobyt		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt	
	výsledok		
Rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	30	30	30
skutočná			

hodnota	21	41	
---------	----	----	--

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby pre pracovníčku evidencie obyvateľstva. Výdavky boli refundované z Okresného úradu v Senci.

Podprogram 1.20.2. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

rok	2013
Rozpočet podprogramu	1.028
SKUTOČNOSŤ	1.028

Podprogram	územné rozhodovanie a stavebný poriadok		
Zámer	Zabezpečiť výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v obci		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zvýšiť počet stavebných povolení na stavby rodinných domov , kolaudačných rozhodnutí,		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet vydaných stavebných povolení, kol.rozhodnutí	
	výsledok		
Rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	30	30	20
skutočná hodnota	19	15	

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby poskytnuté z Krajského stavebného úradu pre pracovníčku stavebného úradu.

Program 12 Vzdelávanie

rok	2013
Rozpočet programu	93.389
SKUTOČNOSŤ	185.500,74

Podprogram 12.1. originálne kompetencie

Podprogram	Originálne kompetencie		
Zámer	Zabezpečiť chod materskej školy, školského klubu detí školskej jedálne-rešpektujúci individuálne potreby detí a rodičov		
Zodpovednosť	riaditeľka školy		
Cieľ	Zvýšiť počet detí		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
Rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	69	59	65
skutočná hodnota	65	59	

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby na bezproblémový chod materskej školy školskej jedálne, školského klubu detí, poskytnuté z vlastných zdrojov obce vo výške 104.482,74 EUR.

Podprogram 12.2. základná škola

Podprogram	Základná škola		
Zámer	Zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu žiakov		
Zodpovednosť	riaditeľka školy		
Cieľ	Výchovno - vzdelávacie služby		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
Rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	35	33	35

skutočná hodnota	35		
---------------------	----	--	--

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby na bezproblémový chod základnej školy, finančné prostriedky poskytnuté z Krajského školského úradu vo výške 81.018,-EUR.