



# ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

## HORNÉ HÁMRE

za rok 2013

v Horných Hámroch 03.06.2014

## **Závěrečný účet obce za rok 2013**

### **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. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov obce

## Závěrečný účet Obce Horné Hámre za rok 2013

### 1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.

Obec predkladá záverečný účet v zmysle §16 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012,č.uznesenia 52/2012.

Rozpočet v roku 2013 bol obecným zastupiteľstvom upravený trikrát:

- prvá zmena schválená 24.04.2013 uznes.č.23b/2013
- druhá zmena schválená 26.06.2013 uznes.č.34b/2013
- tretia zmena schválená 11.12.2013 uznes.č.60/2013

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>192 280,00</b>	<b>536 783,84</b>
z toho :		
Bežné príjmy	192 280,00	205 215,00
Kapitálové príjmy	0,00	85 570,00
Finančné príjmy	0,00	245 998,84
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>192 280,00</b>	<b>536 783,84</b>
z toho :		
Bežné výdavky	166 010,00	187 010,00
Kapitálové výdavky	26 270,00	342 773,84
Finančné výdavky	0,00	7 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
<b>Rozpočet obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR za obec

<b>Rozpočet na rok 2013 v €</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013 v €</b>	<b>% plnenia</b>
536 783,84	537 086,56	100,05

1.Bežné príjmy – daňové príjmy:

<b>Rozpočet na rok 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013 v €</b>	<b>% plnenia</b>
174 200,00	175 500,23	100,75

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 126 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 127 063,93 €, čo predstavuje plnenie na 100,84%.

b/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 36 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 36 217,42 €, čo je 100,60% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 28 055,01 €, dane zo stavieb boli vo výške 8 162,41 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 486,09 €.

c/ Daň za psa 642,33 €

d/ Daň za ubytovanie 664,95 €

f/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10 911,60 €

2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	% plnenia
16 965,00	18 733,14	110,42

a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 580,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 2 529,64 €, čo je 98,05% plnenie, z toho príjem z prenajatých pozemkov je vo výške 19,10 € príjem z prenajatých priestorov a objektov vo výške 1 929,02 € a prenáj.zar.=581,52 €

b/ Administratívne poplatky a iné poplatky, platby z predaja služieb, úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 14 385 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 16 203,50 €, čo je 112,64% plnenie.

3. Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	% plnenia
14 050,00	13 924,46	99,11

Obec prijala nasledovné dotácie:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	MVSR Bratislava	205,59	Regob – evidencia obyvateľstva
2	MDVRR SR	33,00	Prenesený výkon štátnej správy -stavebné
3	MDVRR SR	579,39	Spoločný stavebný úrad
4	Krajský školský úrad B.B.	806,00	Školstvo nenormatívne FP – predšk.deti
5	MDVRR SR	6 346,96	Oprava ciest v kritickom stave
6	ÚPSVaR B.Štiavnica	249,00	Stravné pre detí v HN /ZŠ/
7	MF SR	1 457,00	Dotácia na platy pedagogic.a nepedag.zam.
8	ÚPSVaR B.Štiavnica	33,20	Školské potreby pre deti v hmot.núdzi/MŠ
9	ÚPSVaR B.Štiavnica	2 498,54	Transfer z ÚPSVaR na mater.a mzdy UoZ
10	OÚ Žiar nad Hronom.	886,41	Dotácia na voľby do VUC

11	KÚ ŽP B.B.	65,37	Životné prostredie
12	VUC BB	414,00	Dotácia na kultúrny program
13	Súkromné podniky	350,00	Granty
	<b>S P O L U :</b>	<b>13 924,46</b>	

#### 4. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	% plnenia
85 570,00	82 929,89	96,91

##### a/ Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 17 320,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 17 323,54 €, čo je 100,02 % plnenie. Ide o príjem za predaj budovy s. č. 159.

##### b/ Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 1 450 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 1 447,74 €, čo predstavuje 99,84 % plnenie.

##### c/ Granty a transfery

Z rozpočtovaných 66 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 64 158,61 €, čo predstavuje 96,04 % plnenie.

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	MDVRR SR	58 968,61	Nadstavbu MŠ 6 b.j,
2.	MV SR	5 190,00	Obstaranie a montáž meračov rýchlosti
	<b>SPOLU:</b>	<b>64 158,61</b>	

#### 5. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	% plnenia
245 998,84	245 998,84	100

- poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu 6 b.j. 244 586,35 €
- položka RF na vyrovnanie rozpočtu 1 412,49 €

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v EUR

#### 1. Výdavky obce spolu:

Rozpočet na rok 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	% plnenia
536 783,84	537 086,56	100,05

#### 2. Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	% plnenia
342 773,84	352 003,50	102,69

z toho:

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť v €</b>	<b>% plnenia</b>
Správa a údržba ciest rekonštr.moder.	7 150,00	5 470,00	76,5
Rozvoj bývania, prístavby, nadvstavby	335 573,84	346 483,50	103,25
Zásobovanie vodou rekonštr.a moderniz.	50,00	50,00	100

Krytie kapitálových výdavkov:

Merače rýchlosti kryté z MV SR vo výške 5 190,00 € / 280,- € z vlastných zdrojov/

Nadvstavba MŠ 6 b.j. kryté z úveru ŠFRB vo výške 244 586,35 € a z MDVRR vo výške 58 968,61 € /vlastné zdroje 42 928,54 €/

Rekonštrukciu vodovodu 50 € vlastné zdroje.

3.Bežné výdavky obce:

<b>Rozpočet na rok 2013 v €</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013 v €</b>	<b>% plnenia</b>
187 010,00	178 648,93	95,53

v tom:

<b>Funkčná klasifikácia:</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
Všeobecná verejná správa	81 750,00	76 936,82	94,11
Verejný poriadok a bezpečnosť	1 830,00	1 948,91	106,50
Ekonomická oblasť	14 550,00	14 465,82	99,42
Ochrana životného prostredia	11 000,00	11 020,03	100,18
Bývanie a občianska vybavenosť	23 100,00	24 495,20	103,04
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	11 280,00	6 930,05	63,12
Vzdelávanie - predškolská výchova	35 100,00	34 238,36	97,55
Vzdelávanie - školské stravovanie	8 100,00	7 994,66	98,70
Sociálne zabezpečenie	300,00	282,20	94,06
<b>SPOLU:</b>	<b>187 010,0</b>	<b>178 648,93</b>	<b>95,53</b>

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

Z rozpočtovaných 65 640,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 65 643,17 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ a členov OVK.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 22 800,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 23 098,04 € čo je 101,31 % čerpanie.

**c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 92 700,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 83 600,00 € čo je 90,18 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

**d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 3 270,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 3 301,11€, čo predstavuje 100,95 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 2 600,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 3 006,15 €, čo predstavuje 115,62 % čerpanie.

#### 4. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	% plnenia
7 000,00	6 434,13	91,91

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úveru ŠFRB

#### 4. Použitie prebytku hospodárenia v roku 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	208 157,83
z toho : bežné príjmy obce	208 157,83
bežné príjmy RO	
Bežné výdavky spolu	178 648,93
z toho : bežné výdavky obce	178 648,93
bežné výdavky RO	
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>29 508,90</b>
Kapitálové príjmy spolu	82 929,89
z toho : kapitálové príjmy obce	82 929,89
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	352 003,50
z toho : kapitálové výdavky obce	352 003,50
kapitálové výdavky RO	
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-269 073,61</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-239 564,71</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-239 564,71</b>
Príjmy z finančných operácií	245 998,84
Výdavky z finančných operácií	6 434,13
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>239 564,71</b>
PRÍJMY SPOLU	537 086,56
VÝDAVKY SPOLU	537 086,56
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>0,00</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>0,00</b>

**Schodok rozpočtu v sume 239 564,71 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2013 vysporiadaný :

- z rezervného fondu
  - z ďalších peňažných fondov
  - z návratných zdrojov financovania
  - z finančných operácií
- EUR  
EUR  
239 564,71 EUR  
EUR

Schodkové kapitálové výdavky boli kryté prebytkom bežného rozpočtu a úverom ŠFRB. Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch a pokladni v sume 7 520,43 € je zostatok peňažného fondu z predošlých rokov (454002), ktoré budú čerpané na kapitálové výdavky v ďalších rokoch.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

### a/ Rezervný fond:

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom účte. O jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V roku 2013 sa netvorí RF, pretože obec v hospodárení vykazuje stratu.

Peňažné fondy	Suma v €
Stav k 1.1.2013	8 327,45
Prírastky - z prebytku hospodárenia	605,47
Úbytky - použitie na kapitálové výdavky	1 412,49
Stav k 31.12.2013	7 520,43

### b/ Sociálny fond:

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva, vede sa na samostatnom účte.

Sociálny fond	Suma v €
Stav k 1.1.2013	791,03
Prírastky – povinný prídel 1% + ďalší prídel 0,5%	534,44
Čerpanie SF	270,03
Stav k 31.12.2013	1 055,44

V súvahe je zostatok SF = 1 055,44 € z dôvodu toho, že sa naučtoval predpis na SF za 12/2013 ako  $527/472 = 41,55$  €.

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

### AKTÍVA

Názov	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013
<i>Neobežný majetok spolu</i>	<i>984 453,14</i>	<i>1 338 583,50</i>
Z toho: dlhodobý hmotný majetok	851 717,14	1 205 847,50
dlhodobý finančný majetok	132 736,00	132 736,00
<i>Obežný majetok spolu</i>	<i>260 526,85</i>	<i>17 041,46</i>
Z toho: zásoby	20,43	23,39
pohľadávky	6 464,01	8 035,90
finančný majetok	254 042,41	8 982,17
Časové rozlíšenie	951,01	353,77
<b>SPOLU</b>	<b>1 245 931,00</b>	<b>1 355 978,73</b>



## PASÍVA

Názov	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013
<i>Vlastné imanie</i>	507 422,95	522 052,46
Z toho: VH z minulých rokov	466 381,37	504 276,01
VH za účtovné obd.	37 894,64	14 629,51
Oceňov.rozdiel z prec.maj.	3 146,94	3 146,94
<i>Závazky</i>	268 747,26	320 725,11
Z toho: rezervy	4 931,70	5 334,02
dlhodobé záväzky	243 064,57	236 889,14
krátkodobé záväzky	20 750,99	78 501,95
Časové rozlíšenie	469 760,79	513 201,16
<b>SPOLU:</b>	<b>1 245 931,00</b>	<b>1 355 978,73</b>

### 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom 69 569,14 EUR
- voči odvody, daň 3 096,37 EUR
- voči zamestnancom 6 788,44 EUR

Výška úver v €	Výška úroku	Zabezpečenie	Stav k 01.01.2013	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
ŠFRB 244 586,35	1% p.a.	Banková zár. zál. právo	244 586,35	235 792,15	15.10.2042

Účet 479 : Záväzok voči ŠFRB k 31.12.2013 je vo výške 235 792,15 €. Úver sa spláca mesačnými splátkami vo výške 786,69 € od 15.10.2012.

### 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 dotáciu v súlade s VZN č. 10/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb.

Žiadateľ dotácie	Poskytnutá suma v €	Použitá suma	Zostatok
TJ Klas Horné Hámre-bežné výdavky	770,00	770,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor	500,00	500,00	0

Dotácia bola poskytnutá na telovýchovnú činnosť a táto bola v zmysle VZN aj vyúčtovaná.

### 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám  
- neúčtujeme

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
MVSR	Evidencia obyvateľov bež.výd	205,59	205,59	0,00
MDVRR SR	Pre miestne a účelové komunikácie	33,00	33,00	0,00
MDVRR SR	Spoločný stavebný úrad	579,39	579,39	0,00
Krajský šk.úrad	Škol. nenormatív. FP	806,00	806,00	0,00
MDVRR SR	Oprava ciest v kritickom stave	6 346,96	6 346,96	0,00
ÚPSV a R	Stravné pre detí v HN	249,00	249,00	0,00
ÚPSV a R	Škol.potreby pre detí v HN	33,20	33,20	0,00
ÚPSV a R	Transfer na mater. a mzdy UoZ	2 498,54	2 498,54	0,00
MF SR	Dotácia na platy pedag.a nepedag.	1 457,00	1 457,00	0,00
KÚŽPB.Bystrica	Životné prostredie – bežné výdavky	65,37	65,37	0,00
MDVRR SR	Nadstavba MŠ byty – kap.výdavky	58 968,61	58 968,61	0,00
MV SR	Merače rýchlosti – kap. výdavky	5 190,00	5 190,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu s inou obcou.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Banská Bystrica	414,00	414,00	0

## 10. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Finančné hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č. 52/2012.

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- prvá zmena schválená dňa 11.12.2013 uznesením č. 60/2013

Rozpočet obce bol rozdelený do 12 programov.

### 1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov.

**Komentár:** Zahŕňa výdavky na mzdy a odvody, cestovné náhrad, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby, bežné transfery, voľby do VÚC a poplatky spoločného stavebného úradu. Z rozpočtovaných 81 750,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 76 936,82 €, čo je 94,11 % čerpanie. V tomto programe sú zahrnuté výdavky obecného úradu, zasadnutia orgánov obce. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 1.1 - Manažment obce	76 250,00	75 953,26	99,61
Podprogram 1.2 - Rutinná a štandardná údržba	5 500,00	983,56	17,88
Spolu:	81 750,00	76 936,82	94,11

### 2. Program: Požiarna ochrana

**Zámer:** Ochrana pred požiarmi a povodňami ako OHZ a tiež športové aktivity DHZ Horné Háme.

**Komentár:** Zahŕňa výdavky na energie, materiál, dopravné, služby, rutinná a štandardná údržba, bežné transfery. Z rozpočtovaných 1 830,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1 948,91 €, čo je 106,50 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 2.1 – Ochrana pred požiarmi	1 330,00	1 390,91	104,58
Podprogram 2.2 – Dobrovoľný hasičský zbor	500,00	558,00	111,60
Spolu:	1 830,00	1 948,91	106,50

### 3. Program: Miestne komunikácie

**Zámer:** Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií a príjazdových ciest k obydliam.

**Komentár:** Zahŕňa výdavky na opravu a zimnú údržbu, nájomné za pozemky, poistenie vybudovanej MK, rekonštrukcia MK zničenej po povodni. Z rozpočtovaných 21 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 19 935,82 €, čo je 91,87 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 3.1 - Miest.komunikác – oprava a udrž	7 200,00	7 872,08	109,33
Podprogram 3.2 - Miest.komunikác.- zimná údržba	7 350,00	6 334,16	86,18
Podprogram 3.3 - Miest.komunikác.- rekonštrukcia	7 150,00	5 470,00	76,50
Spolu:	21 700,00	19 935,82	91,87

#### 4. Program: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Čistota obce, systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie.

**Komentár:** Zahŕňa výdavky nákupu vriec na separovaný odpad a výdavky za odvoz, uloženie a likvidáciu odpadu. Z rozpočtovaných 12 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 12 286,06 €, čo je 102,38 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 4.1 – Odvoz, uloženie likvidácia KO	10 000,00	10 085,87	100,86
Podprogram 4.2 – Separácia odpadu	1 000,00	934,16	93,42
Spolu:	11 000,00	11 020,03	100,18

#### 5. Program: Zásobovanie vodou

**Zámer:** Zásobovanie vodou občanov, ktorí nemajú vlastné zdroje vody.

**Komentár:** Zahŕňa spotrebu vody, rozbor pitnej vody a kontrola kvality, rutinná a štandardná údržba a rekonštrukcia vodovodu. Z rozpočtovaných 10 950,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 11 179,50 €, čo je 102,10 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 5.1 – Spotreba vody	7 100,00	7 102,52	100,04
Podprogram 5.2 – Údržba vodovodu	1 000,00	1 099,87	109,99
Podprogram 5.3 – Rekonštrukcia vodovodu	2 850,00	2 977,11	104,46
Spolu:	10 950,00	11 179,50	102,10

#### 6. Program: Verejné osvetlenie

**Zámer:** Bezpečnosť občanov a ich majetku vo večerných a nočných hodinách.

**Komentár:** Zahŕňa spotrebu el. energie, údržba a poistenie rekonštrukcie a modernizácie VO. Z rozpočtovaných 6 600,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 6 279,82 €, čo je 95,42% čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 6.1 – Spotreba energie	6 000,00	5 678,46	94,64
Podprogram 6.2 – Údržba VO	600,00	619,36	103,23
Spolu:	6 600,00	6 279,82	95,42

## 7. Program: Šport a kultúra

**Zámer:** Podporovať šport v obci a kultúrne podujatia, dodržiavanie tradícií v obci.

**Komentár:** Zahŕňa dotáciu pre TJ, energie, materiál, rutinnú údržbu a služby poskytnuté na kultúrne podujatia. Z rozpočtovaných 10 890,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 6 836,52 €, čo je 62,78 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 7.1 – Dotácia TJ	1 190,00	1 254,70	105,44
Podprogram 7.2 – Klub mládeže	100,00	45,06	45,06
Podprogram 7.3 – Knižnica	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.4 – Tradičné kultúrne aktivity	9 600,00	5 536,76	57,67
Spolu:	10 890,00	6 836,52	62,78

## 8. Program: Miestny rozhlas

**Zámer:** Propagácia a informovanosť verejnosti o dianí v obci.

**Komentár:** Zahŕňa výdavky za údržbu MR a poplatky autorského práva. Z rozpočtovaných 50,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie. Program bol v jednom podprogramme.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 8.1 – Miestny rozhlas	50,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	0,00	0,00

## 9. Program: 8. Program: vzdelávanie

**Zámer:** : Efektívny a kvalitný školský systém.

**Komentár:** Zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov, cestovné náhrady, energie, materiál, rutinnú údržbu, služby. Z rozpočtovaných 43 200,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 42 233,02 €, čo je 97,76 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 9.1 – Materská škola	35 100,00	34 238,36	97,55
Podprogram 9.2 – Školská jedáleň	8 100,00	7 994,66	98,70
Spolu:	43 200,00	42 233,02	97,76

## 10. Program: Sociálne služby

**Zámer:** Pomoc deťom v hmotnej núdzi navštevujúcich MŠ.

**Komentár:** Zahŕňa refundáciu stravy a školských potrieb detí so sociálne slabších rodín navštevujúcich MŠ s UPSV a R. Z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 282,20 €, čo je 94,07 % čerpanie. Program bol v jednom podprogramme.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 10.1 – Sociálne služby	300,00	282,20	94,07
Spolu:	300,00	282,20	94,07

**11. Program: Náboženské služby**

**Zámer:** Udržiavanie miestneho cintorína a domu smútku.

**Komentár:** Výdavky na energie a rutinnú štandardnú údržbu. Z rozpočtovaných 340,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 430,41 €, čo je 126,59 % čerpanie. Program bol v jednom podprogramme.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 11.1 – Náboženské služby	340,00	430,41	126,59
Spolu:	340,00	430,41	126,59

**12. Program: Bývanie**

**Zámer:** Poskytnutie bývania.

**Komentár:** Zahŕňa výdavky spojené s výstavbou nadstavby MŠ 6 b.j. a splácanie úveru zo ŠFRB. Z rozpočtovaných 348 173,84 € skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 359 985,51 €, čo je 103,39 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	Schválený rozpočet	čerpanie rozpočtu	plnenia rozpočtu %
Podprogram 12.1 – Nájomné byty – nadstavba MŠ	341 173,84	350 545,23	102,75
Podprogram 12.2 – Nájomné byty – úver ŠFRB	7 000,00	9 440,00	134,86
Spolu:	348 173,84	359 985,51	103,39

Vypracovala: Minarčinová

Predkladá:

Ing. Milan Mokry  
starosta obce

V Horných Hámroch 03.06.2014

Vyvesené na úradnej tabuli: 10.06.2014

Schválené OZ 25.06.2014 uznesením č. 20c/2014

Vyhlásené: 26.06.2014

