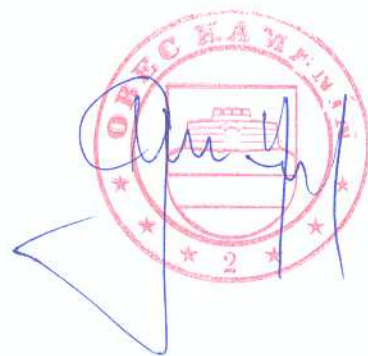


**Závěrečný účet Obce Kamenín
za rok 2013**

V Kameníne, február 2014



Záverečný 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 zárukách
9. 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
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Kamenín za rok 2013

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základním nástrojem finančního hospodářství obce byl rozpočet obce na rok 2013. Obec v roce 2013 zostavila rozpočet podle ustanovení § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a o změně a doplnění některých zákonů v znění neskorších předpisů. Rozpočet obce na rok 2013 byl zostavený jako vyrovnaný. Bežný rozpočet byl zostavený jako prebytkový.

Hospodářství obce se řádilo podle schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce byl schválený obecním zastupitelstvem dne 7.12.2012 usnesením č.170/2012. Rozpočet byl změněný 98 x rozpočtovým opatřením.

Rozpočet obce k 31.12.2013

	Schválený Rozpočet	Skutočnost'
Příjmy celkem	716 258	936 540,42
z toho :		
Bežné příjmy	711 558	805 288,67
Kapitálové příjmy	0	8 163,60
Finančné příjmy	0	121 636,15
Bežné příjmy RO s právní s.	4 700	1 452
Výdavky celkem	716 258	806 196,28
z toho :		
Bežné výdavky	376 853	355 352,97
Kapitálové výdavky	12 000	71 952
Finančné výdavky	7 370	7 656,98
Bežné výdavky RO s právní s.	320 035	371 234,33
Rozpočet obce	0	130 344,14

**PLNENIE ROZPOČTU OBCE
KAMENÍN
1-12 2013**

Názov	Schválený r.	Upravený r.	Skutočnosť	% plnenia
Prijem	716 258	961 184,45	936 540,42	130,75
Výdaj	716 258	915 736,45	806 196,28	112,56
Rozdiel	0	+45 448	+130 344,14	

PRÍJMY

Položka		Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2013	Zmena rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2013	
		Bežný rozpočet – dotácie zo ŠR	307435	372837,94	372834,94	
312001	10	Stravovanie	0	10283	10283	
	101	Na kultúru	0	1500	1500	
	20	Martika	0	1807	1807	
	30	Školstvo	307435	321911	321911	
	303	Školstvo – na výplatu	0	4443	4443	
	40	Školské potreby	0	2290	2290	
	60	Spoločný stavebný úrad	0	1398	1398	
	61	Ministerstvo dopravy	0	3311	3311	
	70	Vzdelávacie poukazy	0	3822	3822	
	80	Cestovné - deti	0	9179	9179	
	90	Spoločný úrad – cestná doprava	0	81	81	
	91	MŠ – predškolská výchova	0	1878	1878	
	92	Register obyvateľstva	0	496	496	
	93	VUC voľby	0	1120	1120	
	94	Znevýhodnené deti	0	6067	6067	
	95	Rodinné prídavky	0	161	161	
	97	Spoločný úrad – životné prostredie	0	157	157	
	98	CO	0	187	187	
312001		EU – úrad práce 1161	0	2328	2328	
312001		ŠR – úrad práce 1162	0	410	410	
		Bežný rozpočet – vlastný príjem	404123	457097,76	432453,73	
		Daňové príjmy	375662	414653,89	389588,92	
111003		Výnos dane z príjmov pouk.ÚS	292913	308715	308715	
121001		Daň z pozemkov	53609	59129	53145	
121002		Daň zo stavieb	10590	12899	10144	
121003		Daň z bytov a nebytových priestorov	171	183	152	
133001		Daň za psa	735	1066	696	
133012		Daň za užívanie verejného priestranstva	500	500	418	
133013		Príjmy za TKO	17144	32159	16315	
		Nedaňové príjmy	28461	42443,87	42864,81	
212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	160	160	0	
212002	90	Hrobové miesto	200	200	1230	
212003		Príjmy z pren.budov,priestorov	0	822	624	
221004		Správne poplatky,matrika	1000	1000	1931	
222003		Za porušenie predpisov (exek.popl)	200	200	40	
223001	20	Poplatok-rozhlas	800	800	584	
223001	30	Poplatok-vodné	20860	26226	18985	
223001	31	Poplatok-lekáreň	0	0	953	
223001	40	Poplatok-kopírovanie	0	0	22	
223001	50	Cintorínske poplatky	150	150	112	
223001	80	Poplatok-hyg.stanica	50	50	129	
223001	91	Poplatok-poistné ZŠ	0	232	464	
223002		Za MŠ a školské zariadenia	1090	1090	955	
223003		Za stravné OcÚ	3046	3046	3769	

223004	20	Za prebytočný majetok -kuka	750	750	240
223004	30	Za prebytočný majetok - kotle	0	0	1797
		- elektroodpad	0	0	20
	40	Za prebytočný majetok - radiátor	0	0	155
242		Z vkladov	5	5	88
291004		Od fyzickej osoby - pohreb	0	322	322
292006		Z náhrad z poistného plnenia-kuchyňa	0	188	188
292008		Z odvodov z hazard.hier a iných hier	150	150	156
292012		Z dobropisov – plyn, elektrina	0	6799	7640
292017		Z vratiek	0	250	2424
		Bežný rozpočet OcU	711558	829932,7	805288,67
223002		ZŠ 1-9 ŠKD	1500	1452	1452
223003		ZŠ 1-9 stravné	3200	0	0
		Bežný rozpočet ZŠ 1-9	4700	1452	1452
		Bežný rozpočet	716258	831384,7	806740,67
453		Zostatok prostr. z predch.r. 131C	0	1672	1672
454001		Z rezervného fondu	0	17084	17084
454002		Z ostatných fondov	0	40879	40879
513002		Úver dlhodobý	0	62000	62000
		Finančné operácie	0	121636,15	121636,15
233001		Z predaja pozemkov	0	2163	2163,6
321		Granty	0	6000	6000
		Kapitálový rozpočet	0	8163,6	8163,6
223001		Réžia MŠ ŠJ			1009,26
223003		Stravné MŠ ŠJ			5960,15
292027		Iné – tvorba SF			1214,75
		Podnikateľská činnosť - OcU			8184,16
223001		Réžia ZŠ 1-9			5108,3
223003		Stravné ZŠ 1-9			23908,04
292027		Iné – tvorba SF			2304,22
		Podnikateľská činnosť ZŠ 1-9			36038,29
		PRÍJMY CELKOM	716258	961184,45	936540,42

V ý d a v k y

<i>Funkcia</i>	<i>Položka</i>	<i>AE</i>	<i>Funkčná klasifikácia</i>	<i>Rozpočet</i> 2013	<i>Zmena</i> <i>rozpočtu</i>	<i>Plnenie</i> <i>rozpočtu</i>	
			Bežný rozpočet – dotácie zo ŠR	22000	34624,77	32274,79	
01.1.1.6	633006		Register obyvateľstva	0	496	496	
01.1.1.6	641013		Spoločný úrad	0	1480	1480	
1.3.03	611		Matrika výplata	0	748	748	
	625		Odvody	0	261	261	
	632001		Energia	0	576	576	
	633006		Všeob. materiál	0	112	112	
	633010		Prac. odev	0	99	99	
	642006		Členské príspevky	0	8	8	
01.06.00	611		voľby-plat	0	100	100	
	621		Odvody	0	4	4	
	623		Odvody	0	43	43	
	625		Odvody	0	15	15	
	632003		Poštovné	0	10	10	
	633006		Všeob. služby	0	15	15	
	633016		reprezentačné	0	24	24	
	634004		Prepravné	0	30	30	
	637014		Stravovanie	0	107	107	
	637026		Odmeny	0	475	475	
	637027		Odmeny	0	48	48	
	637037		Vratky	0	247	247	
02.02.00	637027		CO	0	187	187	
04.5.1.3	635006		Údržba ciest	0	3311	3311	
05.04.00	633015		Životné prostredie	0	43	43	
05.04.00	641013		Spoločný úrad	0	114	114	
08.2.0.8	634004		Prepravné	0	500	500	
	637002		Konkurzy a súťaže	0	850	850	
	637004		Všeob. služby	0	150	150	
09.01.01	611		MŠ mzdy	0	1257	40	
	614		Odmeny	0	200	200	
	625		Odvody	0	69	69	
	633001		Int. vybavenie	0	891	891	
	633006		Všeob. materiál	0	347	347	
	633009		Učebné pomôcky	0	369	369	
09.01.02	611		ZŠ 1-4 mzdy	22000	6439	6439	
	612002		príplatky	0	1321	1321	
	613		náhrady	0	440	440	
	621		Poistné	0	77	77	
	623		Poistné	0	79	79	
	625001		SP - nemocenské	0	171	171	
	625002		- starobné	0	1718	1718	
	625003		- úrazové	0	98	98	
	625004		- invalidné	0	368	368	
	625005		- poist. v nezamestnanosti	0	122	122	
	625007		- do rezervného fondu	0	582	582	
	627		DDP	0	80	80	

	637014		Stravovanie	0	188	188
	637016		SF	0	98	98
09.1.2.1	642026		Vzdelávacie poukazy	0	1162	29
09.6.0.1	611		MŠ ŠJ - mzdy	0	559	559
10.4.0.5	637006		Náhrady-Rodinné prídavky	0	161	161
	637037		vratky	0	957	957
10.07.00	642026		Školské potreby	0	2290	2290
	642026	20	MŠ - stravovanie	0	936	936
01.1.1.6	611		Úrad práce - plat1161	0	2328	2328
01.1.1.6	611		Úrad práce - plat1162	0	410	410
09.1.2.1	642026		Vzdelávacie poukazy - 131C	0	23	23
10.4.0.5	637006		Náhrady-Rodinné prídavky-131C	0	22	22
10.07.00	637018		Vrátenie príjmov-stravovanie-131C	0	745	745
01.1.1.6			Bežný rozpočet-Obec	211172	243231,29	161202,75
01.1.1.6	611		Mzdy + poistné	130000	123640	45528
	612002		Príplatky	0	0	7815
	613		Náhrady	0	0	9163
	621		Poistné	0	0	1281
	623		Poistné	0	0	5652
	625		SP	0	0	17334
	627		DDP	0	360	360
01.1.1.6	631001		Tuzemské cestovné náhrady	2050	4950	4856
01.1.1.6	632001		Energie	19943	17688	8749
01.1.1.6	632001	10	Energia-piv.oblasť	325	0	251
		20	Knižnica	0	530	506
		101	Lekáreň	0	0	1048
01.1.1.6	632002		Vodné.stočné	24200	22431	19862
01.1.1.6	632003		Pošt. a telekom.slужby	4000	0	3468
01.1.1.6	633001		Interierové vybavenie	0	160	160
01.1.1.6	633002		Výpočtová technika	0	810	715
01.1.1.6	633004		Prevádzkové stroje	0	1000	866
01.1.1.6	633006		Všeob. materiál – verejná zeleň	200	250	211
			Všeob. Materiál- kopírka	500	500	288
			Všeob. Material - ocu	500	1400	1056
01.1.1.6	633006	10	Kuka nádoba	500	-500	0
01.1.1.6	633009		Knihy, časopisy,Zbierka zák.,CD	200	0	128
01.1.1.6	633011		Potraviny	0	110	101
01.1.1.6	633013		Softvér (Csanda,web stránka)	1600	0	1589
01.1.1.6	633013	10	Softvér-weby group	500	0	428
01.1.1.6	633015		Palivá ako zdroj energie	800	800	774
		11	vodovod		700	674
01.1.1.6	633016		Reprezentačné	1000	800	658
01.1.1.6	635001		Interierové vybavenie	100	0	96
01.1.1.6	635002		Výpočtová technika	500	0	0
01.1.1.6	635004		Údržba prev.strojov,zariad.,techniky,	600	550	385
	635004	11	Vodovod	0	8450	998
01.1.1.6	635006		Údržba budov,objekt.a ich častí	100	0	0
		123	Údržba ocu	0	13500	2719

01.1.1.6	636002		Kopírka-prenájom	400	0	263
01.1.1.6	637001		Školenia,kurzy,semináre,porady	100	0	90
01.1.1.6	637002		Konkurzy a súťaže	0	300	300
01.1.1.6	637003		Propagácia,reklama a inzercia	100	0	47
01.1.1.6	637004		Všeobecné služby	3300	4236	2023
01.1.1.6	637004	10	Všeob.sl.-rozobr vody	1500	1164	0
01.1.1.6	637005		Špeciálne služby	2304	3893	3577
01.1.1.6	637006		Náhrady	0	80	30
01.1.1.6	637012		Poplatky a odvody	1000	1188	1114
01.1.1.6	637014		Stravovanie	6000	0	4968
01.1.1.6	637015		Poistné (majetok,ZŠ,úraz.poist.osôb)	1000	1441	1174
01.1.1.6	637016		Prídel do SF	0	800	751
01.1.1.6	637023		Kolkové známky	0	116	92
01.1.1.6	637026		Odmeny zást.starostu a posl.OZ	3000	0	1886
01.1.1.6	637027		Dohody	0	2013	1861
01.1.1.6	637031		Pokuty a penále	0	112	75
01.1.1.6	637035		Dane	0	20	16
01.1.1.6	637036		Reprezentačné výdavky	0	200	200
01.1.1.6	641006	10	Rozpočtovej organizácii - Svodín	2000	0	0
01.1.1.6	641006	20	Členstvo v org.a združeníach	600	0	340
01.1.1.6	641009	10	Obci okrem transferu-Svodín	0	2000	1838
		20	CVC Štúrovo	0	240	240
01.1.1.6	642012		Na odstupné	0	5830	0
01.1.1.6	642015		Nemocenské dávky	0	191	171
01.1.1.6	642026		Dávka v hmot.núdzi	250	0	123
01.1.1.6	651002		Splácanie úrokov	2000	2650	1472
	653001		Manipulačný poplatok	0	800	777
	653002		provízie	0	50	33
01.6.0			voľby	0	46,26	46,26
01.6.0	625002		poistné	0	32	32
	637027		odmeny	0	14	14
02.2.0.			Civilná obrana	50	50	13,1
02.2.0	623		poistné	0	10	9
02.2.0.	633006		Všeobecný material-has.prístr.	50	30	0
02.2.0	637027		odmena	0	10	3
03.2.0			Požiarna ochrana	0	26	26
03.2.0	641006		Rozpočtovej org.	0	26	26
04.01.02			Menšie obecné služby	0	185,42	185,42
04.01.02	637015		Poistné	0	185	185
04.5.1.3			Údržba ciest	15350	15350	12898,2
04.5.1.3.	633006		Všeobecný materiál	100	0	0
04.5.1.3	635006		Údržba budov, objektov	15000	0	12898
04.5.1.3	637004	20	Všeobecné sl.-odpratanie snehu	250	0	0
05.1.0.			Nakladanie s odpadmi	25500	25500	25014,21

05.1.0.	637004		Odvoz, uloženie, likvidácia odpadu	25500	0	25014
06.2.0.			Rozvoj obcí	5600	3526,2	2335,89
06.2.0	633006	11	Detské ihrisko	2000	0	1493
	633006	12	pódium	3000	-3000	0
	633015		palivo	100	0	48
	637004		Všeob. služby	0	595	555
06.2.0.	637004	10	Regulácia túlavých psov	500	0	0
	637005		Špeciálne služby	0	8	8
	637005	33	Špeciálne služby- byt	0	322	230
06.4.0.			Verejné osvetlenie	6350	16470	14592,16
06.4.0.	632001		Energie –ZE	4250	4120	3814
	633006		Všeob. materiál	0	5100	5083
06.4.0.	635006		Údržba VO	1500	3520	1964
06.4.0.	637004		Všeobecné služby (revízie)	600	130	130
06.04.00	637005		Špeciálne služby	0	3600	3600
08.1.0.			Rekreačné a športové služby- ŠPORT + PRÁČOVŇA	7010	7484,19	7351,37
08.1.0.	632001		Energie –šport	800	0	844
	632001	10	Energie- práčovňa	750	0	663
08.1.0.	632002		Vodné šport	110	184	182
	632002	10	Vodné práčovňa	10	0	7
	633001		Interiérové vybavenie	0	400	400
08.1.0.	635004	10	Údržba prev. strojov – (práčovňa)	100	0	14
08.1.0.	642001		Občianskemu združ - Šport	4990	0	4990
	642001		Občianskemu združ.-Vydra	250	0	250
08.2.0.3			Občianskemu združeniu	580	580	580
	642001		Jázmín - Dôchodcovia	580	0	580
08.2.0.7			Pamiatková starostlivosť	0	298,05	269,74
	633004		Prevádzkové stroje	0	20	20
	633006		Všeob. Materiál	0	100	78
	635004		Údržba strojov	0	150	142
	637004		Všeob. služby	0	27	27
08.2.0.8.			Kultúra	8029	6590,95	6121,4
	633006		Všeob. materiál	0	194	194
	634004		Prepravné	200	400	400
	637002		Kultúrna činnosť	0	479	479
	637002	10	Partnerské mestá	300	280	280
		30	Obecné dni	0	1450	1282
	637003		Propagácia, reklama	0	15	15
08.2.0.8	642001	11	Limonium gmelini	680	0	680
08.2.0.8	642001	20	Dom tradícií - Tájház	390	0	390
08.2.0.8.	642001	60	Kéméndi bokréta	970	0	970
08.2.0.8.	642001	40	Csemadok	340	0	340
08.2.0.8.	642001	10	Vasvirág	680	0	680

	642001	90	Združenie rodičov	320	0	320
	642001		Kultúrne aktivity obce	4149	392	370
08.2.0.9			Kultúrne služby – kultúrny dom	1400	1500	1424,6
	632001		Energie	1200	1300	1264
	633001		Interierové vybavenie	100	17	0
	633003		Telekomunikačná technika	0	60	60
	633006		Všeob. materiál	100	0	77
	635004		Údržba strojov	0	21	21
08.3.0.			Miestny rozhlas	410	2439,99	477,98
08.3.0	633018		Licencie	60	0	53
08.3.0	635004		údržba	350	2379	424
08.4.0.			Dom smútku	1700	3800	2885,09
08.4.0.	632001		Energie - ZE	400	0	369
08.4.0.	632002		Vodné,stočné	100	200	182
08.4.0.	633006		Všeobecný materiál	50	2050	1909
08.4.0.	633015		Palivá	100	0	94
08.4.0.	635001		údržba	50	0	0
08.4.0.	637005		Špeciálne služby	1000	0	329
09.1.1.			Predškolská výchova - MŠ	56832	56832	51588,66
	611		Výplata	30000	21065	17222
	612002		Priplatky	0	2777	2777
	613		Náhrady	0	5796	5796
	621		Poistné	10000	1572	833
	623		Poistné	0	1845	1845
	625		SP	0	6582	6582
	627		DDP	0	360	360
	631001		Cestovné	100	150	149
	632001		Energie	9950	8009	7970
	632002		Vodné	200	0	148
	632003		Telekom.slужby	300	0	244
	633001		Interierové vybavenie	1000	190	187
	633004		Prevádzkové stroje	0	300	300
	633006		Všeob.materiál	200	642	634
	633009		Učebné pomôcky	100	0	31
	633010		Prac. odevy	0	200	189
	633011		potraviny	10	0	0
	635001		Údržba-int.vybavenie	100	289	233
	635002		Údržba výpočtovej t.	0	5	5
	635004		Údržba strojov	0	165	116
	636001		Nájomné	3262	0	3262
	637002		Konkurzy a súťaže	0	200	200
	637004		Všeob.slужby	50	381	381
	637005		Špeciálne služby	0	810	807
	637006		Náhrady	0	26	26
	637014		Stravovanie	1200	0	981

	637015	Poistné	0	32	26
	637016	Soc. fond	360	0	273
09,1,2		Základná škola 1-4	0	4991	4991
	613	Náhrady	0	0	1341
	621	Poistné	0	0	945,29
	642012	Odstupné	0	0	2704,71
09,6,0,1		Školská jedáleň	14870	15170	13990,35
	611	Mzdy	8500	6698	5972
	612002	Priplatky	0	341	341
	613	Náhrady	0	1339	1339
	621	Poistné	3100	949	862
	625	SP	0	2150	2150
	631001	Cestovné	50	0	0
	632001	Energie	1800	1048	1016
	632002	Vodné	200	0	148,68
	633002	Výpočtová technika	80	64	25
	633004	Prevádzkové stroje	0	300	145
	633006	Všeob.materiál	450	1100	1079
	633013	softvér	80	96	96
	637014	stravovanie	500	720	719
	637016	Soc. fond	110	0	91
06.4.0	633006	Všeob. Materiál- čerpanie SF	0	17084	17084
		Bežný rozpočet OcU	376853	455780,12	355352,97
		ZŠ s VJM - dotácia	285435	339882,33	339882,33
09..1.2	611	Tarifný plat	141698	149450	149450
	612001	Osobný prítlatok	15852	17781	17781
	612002	Ostatné príplatky	13233	15823	15823
	614	Odmeny	9106	18705	18705
	621	Poistné	7101	7056	7056
	623	Poistné	10854	14105	14105
	625	SP	40172	50426	50426
	631001	Cestovné	383	122	122
	632001	Energie	20140	17612	17612
	632002	Vodné	796	555	555
	632003	Poštovné	1104	981	981
	633001	Interiérové vybavenie	0	2586	2586
	633002	Výpočtová technika	912	92	92
	633004	Prevádzkové stroje	515	0	0
	633006	Všeob.materiál	6305	3216	3216
	633009	Knihy, časopisy, učebnice	2278	1360	1360
	633010	Pracovné odevy	250	0	0
	633013	Softvér	835	888	888
	633015	Palivo	71	57	57
	634002	Servis, údržba	0	1758	1758
	634004	Prepravné	740	355	355
	635002	Údržba výpočtovej t.	0	51	51
	635004	Údržba strojov, zariadení	1578	32	32

	635006	Údržba budov	3755	997	997
	637001	Školenie	790	0	0
	637004	Všeob. služby	2868	1977	1977
	637012	Poplatky a odvody	438	499	499
	637014	Stravovanie	357	2386	2386
	637015	Poistné	977	978	978
	637016	Prídel do SF	1168	2304	2304
	637027	Dohody	1159	3073	3073
9121	612002	Ost. príplatky-znevýhodnené deti	0	1331	1331
	633006	Všeob. materiál	0	153	153
	633009	Knihy, učebné pomôcky	0	5821	5821
	642026	Hmotná núdza	0	8069	8069
10.07.00	642026	Hmotná núdza	0	8389	8389
09.1.2.1	642026	Hmotná núdza 131 c	0	881	881
		ŠJ pri ZŠ – od OcU	16960	22759,94	22759,94
09.6.0.1	611	Tarifný plat	10793	10286	10286
	612001	Osobný príplatok	372	1705	1705
	612002	Ostatné príplatky	1069	789	789
	621	Poistné	1169	931	931
	623	Poistné	305	1140	1140
	625	SP	2952	4941	4941
	632001	Energie	0	1696	1696
	632003	Poštovné	0	4	4
	633006	Všeob. materiál	100	298	298
	637004	Všeob. služby	0	134	134
	637027	Dohody	200	829	829
		ŠKD pri ZŠ	17640	8592,06	8592,06
09.6.0.7	611	Tarifný plat	12123	6377	6377
	623	Poistné	1716	633	633
	625	SP	3801	1581	1581
		Bežný rozpočet – ZŠ 1-9	320035	371234,33	371234,33
		Bežný rozpočet	696888	827014,45	726587,3
06.2.0	716	Prípravná a projekt.dokumentácia	8000	4800	0
06.2.0	716	11 softvér	4000	4000	0
09.01.01	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	0	3200	3200
09.01.01	717002	Rekonštrukcia	0	752	752
	717002	Rekonštrukcia	0	62000	62000
	717002	Solárne panely	0	6600	6000
		Kapitálový rozpočet	12000	81352	71952
	821005	Úver dlhodobý	3386	3386	3672
	821006	Ostatné úvery	3984	3984	3984
		Finančné operácie	7370	7370	7656,98

01.1.1.6	642014	Jednotlivcovi SF				414	
09.01.01	642014	Jednotlivcovi SF				178	
09.01.02	611	Tarifný plat				598	
	612002	Ostatné príplatky				109	
	613	Náhrady				387	
	621	Poistné				102	
	623	Poistné				7	
	625	SP				273	
	633011	Potraviny				8	
	642014	Jednotlivcovi SF				98	
09.6.0.1	632001	Energie				1009	
	633011	Potraviny				5792	
	642014	Jednotlivcovi SF				130	
		Podnikateľská činnosť OcU				9112,85	
09.01.02	642014	Jednotlivcovi				2370,23	
09.6.0.1.	611	Tarifný plat				5108,3	
	633011	Potraviny				23225,13	
		Podnikateľská činnosť ZŠ 1-9				30703,66	
		Výdavky spolu	716258	915736,45		806196,28	

K 31.12.2013 rozpočet bol zmenený 98 x rozpočtovým opatrením.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
961 184	936 540	97

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
414 653	389 588	94

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 292 913 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 308 715 €, čo predstavuje plnenie na 105%.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 72 211€ bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 63 443 €, čo je 88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 53 146 €, dane zo stavieb boli v sume 10 144€ a dane z bytov boli v sume 152 €.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na

Dani z nehnuteľností v sume 8 997 €

Daň za psa 310 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 18 382 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
34 727	32 044	92

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 160 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1 931 €, čo je 193 %.

Prevažnú časť tvoria poplatky za overovanie podpisov a listín.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
7 716	10 820	140

Prevažnú časť ostatných príjmov tvoria dobropisy za elektrinu a plyn v hodnote 7 640 €.

Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR Štúrovo	10283	Stravné pre deti v HN
2.	Krajský školský úrad Nitra	321911	Školy
3.	Krajský stavebný úrad Nitra	1398	Spoločný stavebný úrad
4.	ÚPSVaR Štúrovo	2290	Školské potreby pre deti v HN
5.	Obvodný úrad Štúrovo	1807	Matrika
6.	ÚPSVaR Štúrovo	161	Rodinné prídavky
7.	Krajský školský úrad	3822	Vzdelávacie poukazy
8.	KŠU Nitra	9179	Cestovné
9.	Krajský úrad pre cest.dopr.	81	Cestná doprava
10.	KŠU Nitra	1878	Materská škola
11.	Obvodný úrad Štúrovo	496	Register obyvateľov
12.	KŠU	6067	Znevýhodnené deti
13.	MDVaS SR	3311	Na cesty
14.	Krajský úrad životného pr.	157	Životné prostredie
15.	Obvodný úrad Štúrovo	187	CO
16.	Obvodný úrad Štúrovo	1120	Voľby VUC
17.	MF SR	4443	N a výplatu pre školy
18.	UPSVaR	2739	Podpora zamestnávania
19.	UV SR	1500	Na kultúru

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

4) Kapitálové príjmy:

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8 163	8 163	100

Príjem z predaja pozemkov :

Z rozpočtovaných 2 163 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2 163 €, čo predstavuje 100% plnenie.

Granty: V roku 2013 obec získala grant na využitie slnečnej energie.

Poskytovateľ: Nadácia Ekopolis

Suma: 6 000 + 600 = 6 600 €

5) Príjmové finančné operácie:

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
121 636	121 636	100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 247/2013 zo dňa 17.5.2013 bolo schválené tvorbou rezervného fondu v sume 15 334 €. OZ uznesením 214/2013 zo dňa 22.2.2013 schválilo čerpanie úveru v hodnote 62 000 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 452	1 452	100

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola 1 452

Kapitálové príjmy:0

Príjmové finančné operácie : 0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
915 736	806 196	88

1) Bežné výdavky OcÚ:

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
455 780	355 352	78

v tom :

Funkčná klasifikácia	U.Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	250 920	168 890	67
Obrana	237	200	84
Verejný poriadok a bezpečnosť	26	26	100
Ekonomická oblasť	18 847	16 400	87
Ochrana životného prostredia	25 658	25 171	98
Bývanie a občianska vybavenosť	37 081	34 011	84
Zdravotníctvo	0	0	0
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	24 194	20 610	85
Vzdelávanie - predškolská výchova	59 968	53 507	89
Vzdelávanie - základné vzdelanie	18 006	16 873	93
Vzdelávanie - školské stravovanie	15 729	14 550	92
Sociálne zabezpečenie	5 114	5 114	100
Spolu	455780	355352	78

a) Mzdy, platy, služobné príjmy, poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 200 833 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 157 788 €, čo je 78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, CO, poslancov, dohodárov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 229 520 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 181 150 €, čo je 79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

c) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 27 451 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 19 895 €, čo predstavuje 72 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 3 500 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 2 284 €, čo predstavuje 65 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

U. Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
81 352	71 952	88

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy			
Ekonomická oblasť			
Ochrana životného prostredia			
Bývanie a občianska vybavenosť	8 800	0	0
Zdravotníctvo			
Rekreácia, kultúra a náboženstvo			
Vzdelávanie - predškolská výchova	72 552	71952	99
Vzdelávanie - základné vzdelanie			
Vzdelávanie - školské stravovanie			
Sociálne zabezpečenie			
Spolu	81 352	71 952	88

Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- projektová dokumentácia a prestavba časti OcU na MŠ
- využitie solárnej energie v MŠ - grant

3) Výdavkové finančné operácie :

U.Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
7 370	7 656	103

Výdavky predstavujú splácanie bankových a ostatných úverov a pôžičiek.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ 1-9

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
371 234	371 234	100

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	339 882 €
ZŠ ŠJ	22 760 €
ZŠ ŠKD	8 592 €

Kapitálové výdavky: 0

Výdavkové finančné operácie: 0

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

	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Príjmy celkom	961 184,45	936 540,42
z toho :		
Bežné príjmy	829 932,70	805 288,67
Kapitálové príjmy	8 163,60	8 163,60
Finančné príjmy	121 636,15	121 636,15
Príjmy RO	1 452,00	1 452,00
Výdavky celkom	915 736,45	806 196,28
z toho :		
Bežné výdavky	455 780,12	355 352,97
Kapitálové výdavky	81 352,00	71 952,00
Finančné výdavky	7 370,00	7 656,98
Výdavky RO	371 234,33	371 234,33
Hospodárenie obce za rok 2013	45 448	130 344,14

Hospodársky výsledok podľa Z.z.583/2004 § 10 odst.3a,b v znení neskorších predpisov

Príjmy:

OcU B	805 288,67
OcU K	8 163,60
ZŠ B	1 452,00
ZŠ K	0

Spolu 814 904,27

Výdavky:

OcU B	355 352,97
OcU K	71 952,00
ZŠ B	371 234,33
ZŠ K	0

Spolu 798 539,30

Prebytok rozpočtu v sume 16 364,97 € 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 349,98 € je zdrojom tvorby rezervného fondu:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Základ rezervného fondu | 14 014,99 € |
|---------------------------|-------------|

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 2 349,98 €, a to na :

- | | |
|------------------------|------------|
| - vzdelávacie poukazy | 23,00 € |
| - cestovné | 1 110,10 € |
| - na výplatu pre školy | 1 216,88 € |

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

Zostatok finančných zdrojov z predchádzajúceho roka k 31.12.2013 na bankových účtoch a v hotovosti obce Kamenín predstavuje čiastku 127 484,49 €.

Z tejto čiastky predstavujú účelovo viazané finančné prostriedky:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - nevyčerpané dotácie zo ŠR | 2 349,98 € |
| - sociálny fond | 520,10 € |
| - MŠ ŠJ | 231,47 € |

Rozdiel medzi zostatkom na účtoch k 31.12.2013 a viazanými finančnými prostriedkami je vo výške 124 382,94 €. Tieto finančné prostriedky po odrátaní rezervného fondu budú do rozpočtu obce v roku 2014 zapojené cez príjmové finančné operácie.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 14 014,99 €.

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 bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	1 750,00
Prírastky - z prebytku hospodárenia	15 334,00
- ostatné prírastky	0,00
- úbytky	17 084,00
KZ k 31.12.2013	0,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v €
Názov	OcU + ŽS 1-9
ZS k 1.1.2013	137 + 223
Prírastky	1215 + 2304
Úbytky - závodné stravovanie	767 + 257
- dopravné	0 + 660
- ostatné úbytky	65 + 1453
KZ k 31.12.2013	520 + 157

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	1 974 778	2 724 166
Neobežný majetok spolu	1 846 254	2 500 225
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 553 982	2 207 952
Dlhodobý finančný majetok	292 272	292 272
Obežný majetok spolu	128 523	213 634
z toho :		
Zásoby	391	979
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	441	190
Krátkodobé pohľadávky	32 917	39 651
Finančné účty	94 386	172 813
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	2 325	0
Časové rozlíšenie	388	10 306

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 974 778	2 724 166
Vlastné imanie	997 176	1 703 194
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	1 750	0
Výsledok hospodárenia	37 028	1 576
Záväzky	162 870	255 307
z toho :		
Rezervy	1 434	500
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 672	2 350
Dlhodobé záväzky	360	677
Krátkodobé záväzky	81 682	119 716
Bankové úvery a výpomoci	77 721	132 064
Časové rozlíšenie	814 732	765 665

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	103 086 €
- Veles	28 978 €
- voči dodávateľom	28 500 €
- nevyfakturované dodávky	24 800 €
- voči štátnemu rozpočtu	33 151 €
- voči zamestnancom	32 133 €

8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec poskytla nasledovné záruky voči: 0

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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 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 1-9	29 900	29 900	0
ZŠ 1-9	1 452	1 452	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ 1-9	339 882	339 882	0

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
0			

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
0			

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
0			

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
0			

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 11/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce.

Žiadateľ dotácie: - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Csemadok	340	340	0
Jázmin	580	580	0
Kéméndi Bokréta	970	970	0
Limonium Gmelinii	680	680	0
Sport	4 990	0	4 990
Tájház	390	390	0
Vasvirág	680	680	0
Vydra	250	250	0

K 31.12.2013 okrem „Športu“ boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 11/2013 o dotáciách.

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
KŠU	Vzdelávacie poukazy	3845	3822	23
KŠU	Cestovné	9928	8818	1110
MF SR	Na výplatu pre školy	4443	3226	1217

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Svodín	3433	3433	0
Štúrovo	240	240	0

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
0			

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
0			

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
0			

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala:
Helena Děkányová – účtovníčka

Predkladá:
Jozef Grman – starosta obce

V Kameníne, február 2014

Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Kamenín

Obecné zastupiteľstvo v Kameníne

A/ schvaľuje:

Záverečný účet Obce Kamenín za rok 2013 s výrokom
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“
v nasledovnom rozsahu:

1/	Celkové príjmy obce za rok 2013	-	980 762,87 €
	Celkové výdavky obce za rok 2013	-	846 012,79 €
	Prevaha príjmov nad výdavkami	-	134 750,08 €
2/	Rozpočtové príjmy celkom za rok 2013	-	936 540,42 €
	Rozpočtové výdavky obce za rok 2013	-	806 196,28 €
	Prebytok hospodárenia	-	130 344,14 €
3/	Výnosy celkom	-	533 556,80 €
	Náklady celkom	-	531 980,00 €
	Hospodársky výsledok obce za rok 2013	-	1 576,80 €
4/	Tvorba rezervného fondu	-	14 014,99,-- €

Rozdiel medzi zostatkom na účtoch po odrátaní rezervného fondu v sume
110 367,95 € rozdeliť takto:

-	OcU vodné	01116 632002	5 500,- €
-	OcU kosačka údržba	01116 635004	1 000,- €
-	OcU nákup výp. techniky	01116 633002	500,- €
-	OcU program na mzdy	01116 633013	300,- €
-	OcU špec. Služby-právnik	01116 637005	2 000,- €
-	OcU radiátory	01116 633001	6 500,- €
-	OcU úver PB	01116 635006	40 767,95 €
-	Údržba ciest	04513 635006	7 000,- €
-	Nakladanie s odpadmi	0510 637004	1 000,- €
-	Nakl.s o.-likvidácia skládok	0510 635006	4 000,- €
-	VO most	0640 717001	3 000,- €
-	VO pílenie stromov	0640 637004	2 000,- €
-	Kultúra :part. mesta	08208 637002	800,- €
-	Kultúra:obecné dni	08208 637002	10 000,- €
-	Kultúra:Tájház-nákup	08208 712001	10 000,- €
-	Kultúra:Tájház-na prevádzku	08208 632001	1 000,- €
-	Rozvoj obcí:novostavba	0620 637005 33	1 500,- €
-	Rozvoj obcí: pútač	0620 717001	4 000,- €
-	Šport: údržba ihriska	0810 635006	7 000,- €
-	Prírodná rezervácia-dobytok	0540 719013	2 500,- €