**Záverečný účet Obce Skároš**

**za rok 2013**



**Návrh Záverečného účtu:**

* Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.06.2014
* Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 13.06.2014
* Dátum začiatku lehoty na podávanie vyjadrení občanov : 14.06.2014
* Dátum ukončenia lehoty na podávanie vyjadrení občanov : 29.06.2014

**Schválený Záverečný účet:**

* Na rokovaní Obecného zastupiteľstva miestnej

samosprávy obce Skároš 30.06.2014

V Skároši, 30.06.2014

Predkladá: JUDr. Ľubomír VRANKA

starosta obce

**Obsah**

[Rozpočet Obce Skároš na rok 2013 4](#_Toc390324344)

[Plnenie rozpočtu podľa položiek 5](#_Toc390324345)

[Bežné príjmy Obce Skároš 5](#_Toc390324346)

[Kapitálové príjmy Obce Skároš 6](#_Toc390324347)

[Finančné operácie príjmové Obce Skároš 6](#_Toc390324348)

[Bežné výdavky Obce Skároš 7](#_Toc390324349)

[Kapitálové výdavky Obce Skároš 13](#_Toc390324350)

[Finančné operácie výdavkové Obce Skároš 13](#_Toc390324351)

[Plnenie a vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Skároš 14](#_Toc390324352)

[za rok 2013 14](#_Toc390324353)

[Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 14](#_Toc390324354)

[Podprogram 1.1: Manažment 14](#_Toc390324355)

[Prvok 1.1.1: Aktivity súvisiace s výkonom funkcie starostu obce a reprezentáciou obce 14](#_Toc390324356)

[Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov pracovných komisií 14](#_Toc390324357)

[Podprogram 1.2: Plánovanie 15](#_Toc390324358)

[Prvok 1.2.1: Kúpa nehnuteľnosti 15](#_Toc390324359)

[Prvok 1.2.2: Územné plánovanie 15](#_Toc390324360)

[Podprogram 1.3: Členstvo obce Skároš v samosprávnych, záujmových organizáciach a združeniach. 15](#_Toc390324361)

[Program 2: Marketing a propagácia 16](#_Toc390324362)

[Program 3: Interné služby poskytované obcou Skároš 16](#_Toc390324363)

[Podprogram 3.1: Prevádzka, údržba a nákup programov a programového vybavenia pre chod obce Skároš 16](#_Toc390324364)

[Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov Obecného úradu Skároš 17](#_Toc390324365)

[Program 4: Prevádzkové náklady obce Skároš 17](#_Toc390324366)

[Podprogram 4.1: Obecný úrad, Kultúrny dom v obci Skároš 17](#_Toc390324367)

[Podprogram 4.2: Dom smútku v obci Skároš 18](#_Toc390324368)

[Program 5: Spoločný obecný úrad so sídlom v Čani 18](#_Toc390324369)

[Program 6: Bezpečnosť obce Skároš 19](#_Toc390324370)

[Podprogram 6.1:Doborovoľný hasičský zbor obce Skároš 19](#_Toc390324371)

[Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie obce Skároš 19](#_Toc390324372)

[Prvok 6.2.1: Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia obce Skároš 19](#_Toc390324373)

[Prvok 6.2.2: Prevádzka verejného osvetlenia obce Skároš 20](#_Toc390324374)

[Podprogram 6.3: Ochrana pred túlavými psami 20](#_Toc390324375)

[Program 7: Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK 20](#_Toc390324376)

[Program 8: Miestne komunikácie obce Skároš 21](#_Toc390324377)

[Program 9: Výchova a vzdelávanie v obci Skároš 21](#_Toc390324378)

[Podprogram 9.1: Materská škola a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby v obci Skároš 21](#_Toc390324379)

[Prvok 9.1.1: Materská škola 21](#_Toc390324380)

[Prvok 9.1.2: Školská jedáleň 22](#_Toc390324381)

[Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie v obci Skároš - Základná škola Skároš 22](#_Toc390324382)

[Program 10: Kultúra obce Skároš 22](#_Toc390324383)

[Podprogram 10.1.: Obecná knižnica Skároš 23](#_Toc390324384)

[Podprogram 10.2.: Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci Skároš na miestnej a regionálnej úrovni. 23](#_Toc390324385)

[Program 11: Prostredie pre život 23](#_Toc390324386)

[Program 12: Sociálne služby obce Skároš 24](#_Toc390324387)

[Podprogram 12.1: Starostlivosť o dôchodcov a zdravotne postihnutých – Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 24](#_Toc390324388)

[Podprogram 12.2: Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 24](#_Toc390324389)

[Program 13: Príspevok obce Skároš cirkvám pôsobiacim na jej území 25](#_Toc390324390)

[Program 14: Audit, revízie, odborné vyjadrenia 25](#_Toc390324391)

[Program 15: Administratíva 26](#_Toc390324392)

[Program 16: Voľby 26](#_Toc390324393)

[Program 17: Splácanie istiny 26](#_Toc390324394)

[Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v € 27](#_Toc390324395)

[Bežné príjmy - daňové príjmy: 27](#_Toc390324396)

[Bežné príjmy - nedaňové príjmy: 27](#_Toc390324397)

[Bežné príjmy - ostatné príjmy: 28](#_Toc390324398)

[Kapitálové príjmy: 28](#_Toc390324399)

[Príjmové finančné operácie: 28](#_Toc390324400)

[Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v € 29](#_Toc390324401)

[Bežné výdavky: 29](#_Toc390324402)

[Kapitálové výdavky: 30](#_Toc390324403)

[Výdavkové finančné operácie: 30](#_Toc390324404)

[Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v € 30](#_Toc390324405)

[Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 31](#_Toc390324406)

[Rezervný fond 31](#_Toc390324407)

[Sociálny fond 31](#_Toc390324408)

[Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 31](#_Toc390324409)

[Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v € 32](#_Toc390324410)

[**Prehľad o stave a vývoji záväzkov k 31.12.2013** 33](#_Toc390324411)

[**Údaje o úvere** 33](#_Toc390324412)

[**Údaje o hospodárení príspevkových organizácií** 33](#_Toc390324413)

[**Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov** 33](#_Toc390324414)

[**Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti** 33](#_Toc390324415)

[**Návrh uznesenia** 33](#_Toc390324416)

**Záverečný účet Obce Skároš za rok 2013**

# Rozpočet Obce Skároš na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2013 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.

Hospodárenie obce bolo riadené rozpočtovým provizóriom až do schválenia rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 02.05.2013 uznesením č. 9-02/05-2013.

Bol zmenený sedemkrát:

* prvá zmena schválená dňa 01.04.2013 starostom obce JUDr. Ľubomírom Vrankom
* druhá zmena schválená dňa 25.06.2013 OZ
* tretia zmena schválená dňa 01.09..2013 starostom obce JUDr. Ľubomírom Vrankom
* štvrtá zmena schválená dňa 05.10.2013 schválené OZ: Uznesením č. 39-24/10-2013
* piata zmena schválená dňa 15.11.2013 OZ
* šiesta zmena schválená dňa 01.12.2013 starostom obce JUDr. Ľubomírom Vrankom
* siedma zmena schválená dňa 17.12.2013 OZ

Po poslednej zmene zo dňa 17.12.2013 bol rozpočet nasledovný :

**Rozpočet obce k 31.12.2013**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Rozpočet po zmene**  **2013 v €** |
| **Príjmy celkom** | **498841** |
| z toho : |  |
| Bežné príjmy | 435244 |
| Kapitálové príjmy | 37108 |
| Finančné príjmy | 26489 |
| **Výdavky celkom** | **498841** |
| z toho : |  |
| Bežné výdavky | 433616 |
| Kapitálové výdavky | 54545 |
| Finančné výdavky | 10680 |
| **Rozdiel príjmy - výdavky** | **0** |

# Plnenie rozpočtu podľa položiek

**Plnenie rozpočtu za rok 2013 – príjmová časť**

## Bežné príjmy Obce Skároš

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Kód**  **zdroja** | **Názov položky** | **Rozpočet po zmenách**  **v €** | **Skutočnosť**  **v €** |
| 111003 | 41 | Výnosy dane z príjmov | 223229 | 221642,95 |
| 121001 | 41 | Daň z pozemkov | 23110 | 23109,37 |
| 121002 | 41 | Daň zo stavieb | 5501 | 5500,45 |
| 121003 | 41 | Daň z bytov | 93 | 92,99 |
| 133001 | 41 | Daň za psa | 596 | 595,29 |
| 133013 | 41 | Poplatky za komunálne odpady | 13980 | 13979,43 |
| 212002 | 41 | Z prenájmu pozemkov | 190 | 114,26 |
| 212003 | 41 | Prenájom kultúrneho domu | 1414 | 1413,88 |
| 221004 | 41 | Správne poplatky , poplatky | 1883 | 1882,87 |
| 223001 | 41 | Poplatky– služby DS, kopírovanie, rozhlas. relácie | 663 | 652,20 |
| 223002 | 41 | Poplatky za školné v MŠ, ŠKD | 1222 | 1222,00 |
| 223003 | 41 | Za stravné | 3617 | 3341,12 |
| 243 | 41 | Úroky | 214 | 213,78 |
| 292017 | 41 | Vrátky OcÚ | 3096 | 3061,89 |
| 292019 | 41 | Refaktúry | 14652 | 9295,99 |
| 292019 | 111 | Refaktúry CO skladník | 188 | 187,20 |
| 311 | 71 | Sponzorské dary | 800 | 800,00 |
| 312001 | 71 | Recyklačný fond | 610 | 610,00 |
| 312001 | 111 | Dotácia na údržbu ciest | 1215 | 1214,20 |
| 312001 | 111 | Zo štátneho rozpočtu na ZŠ | 90198 | 90198 |
| 312001 2 | 111 | Dotácia na školské pomôcky HN | 520 | 514,60 |
| 312001 3 | 111 | Dotácia na stravné HN | 3300 | 3234,80 |
| 312001 4 | 111 | Dotácia na vzdelávacie poukazy | 1120 | 1119,40 |
| 312001 5 | 111 | Dotácia na vojnové hroby | 85 | 77,64 |
| 312001 6 | 111 | Dotácia na REGOB | 368 | 363,66 |
| 312001 7 | 111 | Dotácia na životné prostredie | 120 | 0 |
| 312001 8 | 111 | Dotácia na pozemné komunikácie | 58 | 56,43 |
| 312001 9 | 111 | Transfer ZŠ – sociálne znevýhodnení | 1367 | 1367,00 |
| 312001 10 | 111 | Dotácia na výstavbu cyklotrasy | 690 | 689,84 |
| 312001 11 | 111 | Dotácia na Materskú školu | 1827 | 1827,00 |
| 312001 13 | 111 | Voľby | 1228 | 1227,27 |
| 312001 14 | 111 | Detské prídavky | 2900 | 2836,26 |
| 312001 24 | 111 | Dotácia pre nepedagogických zamestnancov | 3078 | 3078,00 |
| 312001 | 11S1 | Projekt ROP 4.1.c – zo EU | 3955 | 3757,07 |
| 312001 | 11S2 | Projekt ROP 4.1.c – zo ŠR | 442 | 442,02 |
| 312001 1 | 1161 | Dotácia na podporu zamestnanosti /ESF/ | 6936 | 5175,48 |
| 312001 11 | 1162 | Dotácia na podporu zamestnanosti /ŠR/ | 1374 | 913,32 |
| 312001 | 11T1 | Dotácia na asistentov učiteľa /ESF/ | 16475 | 16351,45 |
| 312001 | 11T2 | Dotácia na asistentov učiteľa /ŠR/ | 2930 | 2885,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Spolu bežné príjmy:** | **435244,-** | **425044,67** |

## Kapitálové príjmy Obce Skároš

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Kód**  **zdroja** | **Názov položky** | **Rozpočet**  **v €** | **Skutočnosť**  **v €** |
| 322001 | 11S1 | Projekt ROP1.4.c -EÚ | 32593 | 29729,01 |
| 322001 | 11S2 | Projekt ROP1.4.c - ŠR | 3707 | 3497,53 |
| 233001 | 43 | Z predaja pozemkov | 808 | 808,00 |
|  |  | **Spolu kapitálové príjmy:** | **37108** | **34034,54** |

## Finančné operácie príjmové Obce Skároš

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Kód**  **zdroja** | **Názov položky** | **Rozpočet**  **v €** | **Skutočnosť**  **v €** |
| 453 | 132 | Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov | 11315 | 11315,00 |
| 454001 | 46 | Čerpanie rezervného fondu | 15174 | 14674,00 |
|  |  | **Spolu finančné operácie príjmové:** | **26489** | **25989,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet v €** | **Skutočnosť v €** |
| **PRÍJMY C E L K O M :** | **498 841,-** | **485068,21** |

**Plnenie rozpočtu za rok 2013 – výdavková časť**

## Bežné výdavky Obce Skároš

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Kód**  **zdroja** | **Názov položky** | **Rozpočet**  **v €** | **Skutočnosť**  **v €** |
| 01116 611 | 41 | Tarifné platy OcU | 55311 | 54589,66 |
| 01116 612001 | 41 | Príplatok osobný OcU | 5974 | 5960,63 |
| 01116 612002 | 41 | Príplatok za nadčasy OcU | 300 | 280,37 |
| 01116 614 | 41 | Odmeny OcU | 1414 | 1414,00 |
| 01116 621 | 41 | VšZP OcU | 2900 | 2899,86 |
| 01116 621 1 | 41 | VšZP poslanci | 24 | 24,00 |
| 01116 623 1 | 41 | Dôvera ZP- OcU, Union ZP | 2990 | 2969,90 |
| 01116 623 2 | 41 | Dôvera ZP poslanci | 125 | 72,30 |
| 01116 625001 | 41 | Nemocenské poistenie OcU | 825 | 805,86 |
| 01116 625002 | 41 | Starobné poistenie OcU | 9004 | 9003,90 |
| 01116 625002 1 | 41 | Starobné poistenie poslanci | 392 | 319,23 |
| 01116 625003 | 41 | Úrazové poistenie OcU | 520 | 519,12 |
| 01116 625004 | 41 | Invalidné poistenie OcU | 1960 | 1959,29 |
| 01116 625004 1 | 41 | Invalidné poistenie poslanci | 84 | 66,99 |
| 01116 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti OcU | 589 | 578,46 |
| 01116 625007 | 41 | Poistenie do rezervného fondu OcU | 3060 | 3059,63 |
| 01116 625007 1 | 41 | Poistenie do rezervného fondu poslanci | 133 | 97,80 |
| 01116 629 | 41 | DDS OcU | 1000 | 975,00 |
| 01116 631001 | 41 | Cestovné OcU | 100 | 74,16 |
| 01116 632001 | 41 | Elektrická energia OcU, plyn OcU | 3125 | 3124,93 |
| 01116 632002 | 41 | Voda OcU | 182 | 101,73 |
| 01116 632003 | 41 | Telefón, internet OcU, poštovné | 2800 | 2769,08 |
| 01116 633002 | 41 | Výpočtová technika | 133 | 131,93 |
| 01116 6330061 | 111 | Dotácia na vojnové hroby | 85 | 77,64 |
| 01116 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 4002 | 136,01 |
| 01116 633006 | 11S1 | Materiál OcU | 3955 | 3954,25 |
| 01116 633006 | 11S2 | Materiál OcU | 928 | 205,00 |
| 01116 633006 2 | 111 | Dotácia REGOB čerpanie | 368 | 363,96 |
| 01116 633009 | 41 | Knihy, zákony, tlač | 1200 | 1185,42 |
| 01116 633016 | 41 | Reprezentačné výdavky | 1346 | 645,93 |
| 01116 634001 | 41 | Benzín, maziva, oleje | 1600 | 1551,86 |
| 01116 634002 | 41 | Servis auto | 720 | 714,23 |
| 01116 634003 | 41 | Povinné zmluvné poistenie | 450 | 435,40 |
| 01116 634005 | 41 | Diaľničné známky | 50 | 50,00 |
| 01116 635004 | 41 | Údržba kancelárskych prístrojov | 690 | 688,37 |
| 01116 635009 | 41 | Aktualizácia užívaného SW | 1380 | 1379,48 |
| 01116 637001 | 41 | Školenie OcU | 347 | 321,00 |
| 01116 637002 | 41 | Verejné obstarávanie | 1550 | 1548,00 |
| 01116 637003 | 41 | Propagácia, reklama a inzercia | 400 | 388,82 |
| 01116 6370041 | 41 | Odchyt túlavých psov | 20 | 18,00 |
| 01116 637005 | 41 | Revízie OcU , odborné posudky, audit | 4196 | 4194,31 |
| 01116 637005 | 71 | Sponzorský dar - použitie | 800 | 800,00 |
| 01116 637012 | 41 | Poplatky OcU, koncesionárske poplatky | 1909 | 1908,86 |
| 01116 637014 | 41 | Stravné OcU | 4323 | 4322,56 |
| 01116 637015 | 41 | Poistné OcU | 373 | 372,85 |
| 01116 637016 | 41 | Odvod do sociálneho fondu OcU | 127 | 119,10 |
| 01116 637016 | 111 | Odvod do sociálneho fondu projekt - UPSVaR | 2 | 0 |
| 01116 637023 | 41 | Kolkové známky OcU | 403 | 402,10 |
| 01116 637026 | 41 | Odmeny poslanci | 2450 | 2449,61 |
| 01116 637027 | 41 | Dohody OcU | 8797 | 8796,02 |
| 01116 637027 1 | 111 | Dohody skladník CO | 188 | 187,20 |
| 01116 637034 | 41 | Preventívne prehliadky | 99 | 0 |
| 01116 637035 | 41 | Za prenájom pôdy | 51 | 50,46 |
| 01116 641012 | 41 | Spoločný OcU Čaňa | 2077 | 1978,24 |
| 01116 642006 | 41 | Členské príspevky | 850 | 843,04 |
| 01116 651002 | 41 | Úroky z úveru | 894 | 893,10 |
| **01116** |  | **Výdavky verejnej správy – bežné výdavky spolu:** | **139575** | **132778,65** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0160 625004 | 111 | Invalidné poistenie - voľby | 2 | 1,68 |
| 0160 625007 | 111 | Poistné do RF - voľby | 5 | 4,40 |
| 0160 633006 | 111 | Materiál – voľby | 23 | 21,48 |
| 0160 633016 | 111 | Občerstvenie - voľby | 65 | 64,16 |
| 0160 634004 | 111 | Prepravné – voľby | 29 | 28,78 |
| 0160 637007 | 111 | Cestovné – voľby | 31 | 30,10 |
| 0160 637014 | 111 | Stravovanie – voľby | 169 | 168,03 |
| 0160 637027 | 111 | Odmeny - voľby | 904 | 903,10 |
| **0160** |  | **Voľby do NRSR spolu:** | **1228** | **1221,73** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0320 633007 | 41 | Materiál PO | 140 | | 130,00 |
| 0320 633011 | 41 | Občerstvenie PO | 65 | | 64,91 |
| 0320 634001 | 41 | Pohonné hmoty PO | 105 | | 50,30 |
| 0320 634003 | 41 | Poistné PO | 260 | | 248,75 |
| 0320 635004 | 41 | Údržba auta, striekačky PO | 456 | | 455,97 |
| 0320 637002 | 41 | Súťaže PO | 133 | | 133,00 |
| **0320** |  | **Ochrana pred požiarmi spolu:** | **1159** | | **1082,93** |
| 0412 611 | 1161 | Platy – podpora zamestnanosti §50i | 752 | | 0 |
| 0412 611 | 41 | Platy – podpora zamestnanosti §50i spolufinan. | 118 | | 0 |
| 0412 611 11 | 1161 | Platy - podpora zamestnanosti EU | 3008 | | 2808,99 |
| 0412 611 11 | 1162 | Platy - podpora zamestnanosti ŠR | 954 | | 509,32 |
| 0412 621 | 1161 | VšZP – podpora zamestnanosti | 112 | | 82,87 |
| 0412 621 | 41 | VšZP | 4 | | 0 |
| 0412 621 11 | 1161 | VšZP – podpora zamestnanosti §50j | 64 | | 0 |
| 0412 621 11 | 1162 | VšZP – podpora zamestnanosti §50j | 11 | | 0 |
| 0412 623 | 1161 | Dôvera- podpora zamestnanosti | 112 | | 0 |
| 0412 623 | 41 | Dôvera- podpora zamestnanosti | 4 | | 0 |
| 0412 623 11 | 1161 | Dôvera, Union ZP – podpora zamestnanosti | 508 | | 507,27 |
| 0412 623 11 | 1162 | Dôvera, Union ZP – podpora zamestnanosti | 82 | | 81,23 |
| 0412 625001 | 41 | Nemocenské poistenie- podpora zamestnanosti | 2 | | 0 |
| 0412 625001 11 | 1161 | Nemocenské poistenie- podpora zamestnanosti | 133 | | 132,85 |
| 0412 625001 11 | 1162 | Nemocenské poistenie- podpora zamestnanosti | 19 | | 18,99 |
| 0412 625002 | 1161 | Starobné poistenie -podpora zamestnanosti | 310 | | 0 |
| 0412 625002 | 41 | Starobné poistenie -podpora zamestnanosti | 20 | | 0 |
| 0412 625003 | 1161 | Úrazové poistenie- podpora zamestnanosti | 1024 | | 945,48 |
| 0412 625003 | 1162 | Úrazové poistenie- podpora zamestnanosti | 181 | | 180,60 |
| 0412 625003 | 1161 | Úrazové poistenie- podpora zamestnanosti | 18 | | 0 |
| 0412 625003 | 41 | Úrazové poistenie- podpora zamestnanosti | 1 | | 0 |
| 0412 625003 11 | 1161 | Úrazové poistenie- podpora zamestnanosti | 59 | | 58,47 |
| 0412 625003 11 | 1162 | Úrazové poistenie- podpora zamestnanosti | 13 | | 10,33 |
| 0412 625004 | 1161 | Invalidné poistenie- podpora zamestnanosti | 67 | | 0 |
| 0412 625004 | 41 | Invalidné poistenie- podpora zamestnanosti | 3 | | 0 |
| 0412 625004 11 | 1161 | Invalidné poistenie- podpora zamestnanosti | 220 | | 219,31 |
| 0412 625004 11 | 1162 | Invalidné poistenie- podpora zamestnanosti | 39 | | 38,69 |
| 0412 625005 | 1161 | Poistenie v nezamestnanosti | 22 | | 0 |
| 0412 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti | 1 | | 0 |
| 0412 625005 11 | 1161 | Poistenie v nezamestnanosti | 74 | | 73,11 |
| 0412 625005 11 | 1162 | Poistenie v nezamestnanosti | 13 | | 12,89 |
| 0412 625007 | 1161 | Do rezervného fondu | 105 | | 0 |
| 0412 625007 | 41 | Do rezervného fondu | 7 | | 0 |
| 0412 625007 11 | 1161 | Do rezervného fondu | 348 | | 347,13 |
| 0412 625007 11 | 1162 | Do rezervného fondu | 62 | | 61,27 |
| 0412 634001 | 41 | Benzín do kosačky | 995 | | 970,71 |
| 0412 635004 | 41 | Údržba kosačky, reťazovej píly | 556 | | 554,67 |
| 0412 637004 | 41 | Úprava verejných priestranstiev | 6260 | | 5962,51 |
| 0412 637014 | 41 | Stravovanie - podpora zamestnanosti | 880 | | 879,88 |
| **0412** |  | **Všeobecná pracovná oblasť, podpora zamestnanosti** | **17161** | | **14456,57** |
| 04513 635006 | 41 | Údržba miestnych komunikácií | 6032 | | 6032,44 |
| 04513 637004 | 111 | Čerpanie dotácie – údržba MK | 1215 | | 1214,20 |
| 04513 637004 2 | 111 | Čerpanie dotácie – pozemné komunikácie | 58 | | 56,43 |
| **04513** |  | **Správa a údržba ciest** | **7305** | | **7303,07** |
| 0510 632001 | 41 | Kompostovisko - elektrická energia + ČOV | 365 | | 364,74 |
| 0510 637004 | 41 | Odvoz odpadov | 18815 | | 18204,33 |
| 0510 637004 1 | 111 | Dotácia - životné prostredie | 120 | | 0 |
| 0510 637005 | 111 | Recyklačný fond- dotácia | 610 | | 610,00 |
| **0510** |  | **Nakladanie s odpadmi** | **19910** | | **19179,07** |
| 0640 632001 | 41 | Verejné osvetlenie | 5926 | 5925,14 | |
| 0640 635004 | 41 | Údržba verejného osvetlenia | 946 | 945,09 | |
| **0640** |  | **Verejné osvetlenie** | **6872** | **6870,23** | |
| 0810 632001 | 41 | Elektrická energia TJ | 465 | | 464,83 |
| **0810** |  | **Rekreačné a športové služby** | **465** | | **464,83** |
| 0820 632001 | 41 | Plyn KD | 714 | | 714,00 |
| 0820 633006 | 41 | Materiál | 300 | | 214,13 |
| 0820 635006 | 41 | Údržba KD | 309 | | 308,94 |
| 0820 637002 | 41 | Športové, kultúrne podujatie | 631 | | 624,43 |
| 0820 637012 | 41 | Poplatky SOZA | 60 | | 0 |
| 08205 633009 | 41 | Knižnica- nákup kníh | 100 | | 18,86 |
| **0820** |  | **Kultúrne služby** | **2114** | | **1880,36** |
| 0840 632001 | 41 | Elektrická energia Dom smútku | 200 | | 151,69 |
| 0840 632002 | 41 | Voda Dom smútku | 70 | | 31,44 |
| 0840 633006 | 41 | Drobný materiál Dom smútku | 50 | | 42,30 |
| 0840 637015 | 41 | Poistenie DS | 169 | | 168,61 |
| **0840** |  | **Cintorínske služby a dom smútku** | **489** | | **394,04** |
| 0860 642007 | 41 | Dotácia cirkvám | 3000 | | 3000,00 |
| **0860** |  | **Kultúra, náboženstvo** | **3000** | | **3000,00** |
| 09111 611 | 41 | Tarifné platy MŠ | 34438 | | 32574,99 |
| 09111 611 | 111 | Čerpanie dotácie pre nepedagog. zamestnancov | 1805 | | 1805,00 |
| 09111 612001 | 41 | Osobný príplatok MŠ | 1893 | | 1888,43 |
| 09111 612002 | 41 | Za riadenie, triednictvo, zmennosť MŠ | 2248 | | 2247,82 |
| 09111 614 | 41 | Odmeny MŠ | 375 | | 350,00 |
| 09111 621 | 41 | Všeobecná ZP MŠ | 18 | | 0 |
| 09111 623 | 41 | Dôvera ZP | 3789 | | 3788,34 |
| 09111 625001 | 41 | Nemocenské poistenie MŠ | 534 | | 533,80 |
| 09111 625002 | 41 | Starobné poistenie MŠ | 5376 | | 5375,67 |
| 09111 625003 | 41 | Úrazové poistenie MŠ | 310 | | 306,93 |
| 09111 625004 | 41 | Invalidné poistenie MŠ | 1152 | | 1151,79 |
| 09111 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti MŠ | 382 | | 381,32 |
| 09111 625007 | 41 | Príspevok do rezervného fondu MŠ | 1824 | | 1823,61 |
| 09111 629 | 41 | DDS MŠ | 517 | | 495,00 |
| 09111 632001 | 41 | Elektrina MŠ, plyn | 10387 | | 10386,02 |
| 09111 632002 | 41 | Voda MŠ | 439 | | 438,74 |
| 09111 632003 | 41 | Telefón MŠ | 638 | | 638,00 |
| 09111 633006 1 | 41 | Pomôcky, hračky | 2179 | | 2129,59 |
| 09111 633009 | 111 | Čerpanie dotácie – predškolská výchova | 1827 | | 1827,00 |
| 09111 633009 | 41 | Knihy, tlačiva, časopisy | 121 | | 88,32 |
| 09111 635006 | 111 | Údržba MŠ | 1461 | | 1458,34 |
| 09111 637001 | 41 | Školenia, kurzy, semináre | 62 | | 11,60 |
| 09111 637005 | 41 | Revízie | 5189 | | 5188,84 |
| 09111 637012 | 41 | Poplatky MŠ | 30 | | 30,00 |
| 09111 637014 | 41 | Stravné MŠ | 300 | | 298,82 |
| 09111 637015 | 41 | Poistenie majetku MŠ | 74 | | 73,48 |
| 09111 637016 | 41 | Povinný prídel do SF MŠ | 100 | | 78,34 |
| 09111 637027 | 41 | Dohody MŠ | 257 | | 254,10 |
| 09111 642015 | 41 | Nemocenské dávky MŠ | 100 | | 0,00 |
| **09111** |  | **Predškolská výchova – MŠ** | **77825** | | **75623,89** |
| 09121 611 | 111 | Tarifné platy ZŠ | 42915 | | 40926,33 |
| 09121 611 | 11T1 | Asistent plat | 11807 | | 11806,71 |
| 09121 611 | 11T2 | Asistent plat | 2100 | | 2099,21 |
| 09121 612001 | 111 | Osobný príplatok ZŠ | 1605 | | 1604,02 |
| 09121 612002 | 111 | Príplatok za riadenie ZŠ | 1600 | | 1131,53 |
| 09121 612002 | 11T1 | Príplatok začínajúci pedagóg | 545 | | 544,24 |
| 09121 612002 | 11T2 | Príplatok začínajúci pedagóg | 100 | | 96,91 |
| 09121 612002 | 111 | Príplatok za výkon špecializovanej činnosti ZŠ | 4460 | | 2993,99 |
| 09121 613 | 111 | Príplatok za nadčasy | 2000 | | 1495,32 |
| 09121 614 | 111 | Odmeny ZŠ | 700 | | 650,00 |
| 09121 614 1 | 111 | Odmeny ZŠ krúžky | 372 | | 372,00 |
| 09121 621 | 111 | VšZP ZŠ | 3632 | | 3617,64 |
| 09121 623 | 111 | Dôvera ZP ZŠ | 1185 | | 1184,75 |
| 09121 623 | 11T1 | Dôvera asistent | 1437 | | 1436,07 |
| 09121 623 | 11T2 | Dôvera asistent | 220 | | 220,00 |
| 09121 625001 | 111 | Nemocenské poistenie ZŠ | 770 | | 716,39 |
| 09121 625001 | 11T1 | Nemocenské poistenie asistent | 170 | | 130,22 |
| 09121 625001 | 11T2 | Nemocenské poistenie asistent | 8 | | 7,74 |
| 09121 625002 | 111 | Starobné poistenie ZŠ | 7700 | | 7643,23 |
| 09121 625002 | 11T1 | Starobné poistenie asistent | 1341 | | 1293,50 |
| 09121 625002 | 11T2 | Starobné poistenie asistent | 368 | | 367,10 |
| 09121 625003 | 111 | Úrazové poistenie ZŠ | 517 | | 508,65 |
| 09121 625003 | 11T1 | ÚP asistent | 100 | | 99,51 |
| 09121 625003 | 11T2 | ÚP asistent | 14 | | 13,l7 |
| 09121 625004 | 111 | Invalidné poistenie ZŠ | 1650 | | 1428,17 |
| 09121 625004 | 11T1 | IP asistent | 370 | | 368,94 |
| 09121 625004 | 11T2 | IP asistent | 65 | | 49,62 |
| 09121 625005 | 111 | Poistenie v zamestnanosti ZŠ | 550 | | 511,53 |
| 09121 625005 | 11T1 | PvN asistent | 125 | | 93,01 |
| 09121 625005 | 11T2 | PvN asistent | 8 | | 5,54 |
| 09121 625007 | 111 | Príspevok do rezervného fondu ZŠ | 2533 | | 2431,49 |
| 09121 625007 | 11T1 | Príspevok do RF asistent | 580 | | 579,25 |
| 09121 625007 | 11T2 | Príspevok do RF asistent | 47 | | 26,27 |
| 09121 629 | 111 | DD ZŠ | 991 | | 715,00 |
| 09121 631001 | 111 | Cestovné ZŠ | 200 | | 145,25 |
| 09121 632001 | 111 | Elektrina ZŠ | 1800 | | 1739,64 |
| 09121 632001 1 | 111 | Plyn ZŠ | 2200 | | 2194,00 |
| 09121 632002 | 111 | Voda ZŠ | 300 | | 203,88 |
| 09121 632003 | 111 | Telefón ZŠ, poštovné | 400 | | 344,19 |
| 09121 633006 | 111 | Materiál ZŠ | 1461 | | 1387,53 |
| 09121 633006 2 | 111 | Materiál -sociálne znevýhodnení | 573 | | 358,50 |
| 09121 633006 1 | 111 | Materiál ZŠ krúžky | 748 | | 564,50 |
| 09121 633009 | 111 | Tlačiva, knihy, časopisy | 1733 | | 1732,23 |
| 09121 634004 | 111 | Sociálne znevýhodnení- cestovné | 794 | | 794,00 |
| 09121 635006 | 111 | Údržba ZŠ | 2572 | | 2571,25 |
| 09121 637001 | 111 | Školenie ZŠ | 130 | | 123,80 |
| 09121 637003 | 111 | Web stránka školy | 601 | | 600,84 |
| 09121 637005 | 111 | Revízie ZŠ | 580 | | 571,91 |
| 09121 637014 | 111 | Stravné ZŠ | 2900 | | 2730,46 |
| 09121 637015 | 111 | Poistenie ZŠ | 188 | | 164,51 |
| 09121 637016 | 111 | Povinný prídel do SF ZŠ | 108 | | 107,72 |
| 09121 637027 | 111 | Dohody ZŠ | 2117 | | 1833,87 |
| 09121 642015 | 111 | Nemocenské dávky ZŠ | 100 | | 0 |
| **09121** | **111** | **Základná škola** | **112090** | | **105335,33** |
| 09501 611 | 111 | Dotácia pre nepedagog. zamestnancov | 349 | | 349,00 |
| 09501 611 | 41 | Tarifný plat ŠKD | 5135 | | 4759,28 |
| 09501 612001 | 41 | Osobný príplatok ŠKD | 1120 | | 1119,13 |
| 09501 621 | 41 | VšZP ŠKD | 687 | | 687,00 |
| 09501 625001 | 41 | Nemocenské poistenie ŠKD | 94 | | 93,53 |
| 09501 625002 | 41 | Starobné poistenie ŠKD | 480 | | 460,10 |
| 09501 625003 | 41 | Úrazové poistenie ŠKD | 54 | | 53,44 |
| 09501 625004 | 41 | Invalidné poistenie ŠKD | 201 | | 200,52 |
| 09501 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti ŠKD | 67 | | 66,81 |
| 09501 625007 | 41 | Príspevok do RF ŠKD | 318 | | 317,53 |
| 09501 629 | 41 | DDS ŠKD | 390 | | 300,00 |
| 09501 633006 | 41 | Materiál ŠKD | 35 | | 0 |
| 09501 637014 | 41 | Stravné ŠKD | 465 | | 303,64 |
| **09501** | **41** | **Školský klub detí** | **9395** | | **8709,98** |
| 09502 | 41 | Dotácia CVČ | 600 | | 600 |
| **09502** | **41** | **Dotácia CVČ** | **600** | | **600** |
| 09601 611 | 111 | Dotácia pre nepedagog. zamestnancov | 924 | | 924,00 |
| 09601 611 | 41 | Tarifné platy ŠJ | 15916 | | 15915,56 |
| 09601 612001 | 41 | Osobný príplatok ŠJ | 1495 | | 1494,90 |
| 09601 612002 | 41 | Za riadenie ŠJ | 340 | | 289,67 |
| 09601 614 | 41 | Odmeny ŠJ | 310 | | 310,00 |
| 09601 621 | 41 | VšZP ŠJ | 1346 | | 1345,10 |
| 09601 623 | 41 | Dôvera ZP ŠJ | 550 | | 503,70 |
| 09601 625001 | 41 | Nemocenské poistenie ŠJ | 252 | | 251,96 |
| 09601 625002 | 41 | Starobné poistenie ŠJ | 2522 | | 2521,12 |
| 09601 625003 | 41 | Úrazové poistenie ŠJ | 144 | | 143,96 |
| 09601 625004 | 41 | Invalidné poistenie ŠJ | 409 | | 389,01 |
| 09601 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti ŠJ | 175 | | 129,59 |
| 09601 625007 | 41 | Príspevok do rezervného fondu | 856 | | 855,26 |
| 09601 629 | 41 | DDS ŠJ | 480 | | 400,00 |
| 09601 631001 | 41 | Cestovné ŠJ | 10 | | 0 |
| 09601 632003 | 41 | Poštovné ŠJ | 24 | | 21,90 |
| 09601 633004 | 41 | Stroje, prístroje, zariadenia | 168 | | 0 |
| 09601 633006 | 41 | Materiál, čistiace prostriedky | 687 | | 629,19 |
| 09601 635009 | 41 | Aktualizácia SW | 150 | | 129,32 |
| 09601 637004 | 41 | Školenie ŠJ | 50 | | 4,20 |
| 09601 637005 | 41 | Deratizácia | 100 | | 70,00 |
| 09601 637014 | 41 | Stravné ŠJ | 450 | | 449,26 |
| 09601 637016 | 41 | Povinný prídel do SF | 50 | | 39,70 |
| 09601 642015 | 41 | Nemocenské dávky ŠJ | 50 | | 0 |
| **09601** |  | **Školské stravovanie** | **27458** | | **26817,40** |
| 10703 642026 | 111 | Detské prídavky | 2900 | | 2836,26 |
| 10703 642026 | 111 | Strava HN | 3300 | | 3234,80 |
| 10703 642026 1 | 111 | Školské pomôcky | 520 | | 514,60 |
| 10202 642001 | 41 | Dotácia ZOZP | 250 | | 250,00 |
|  |  |  | **6970** | | **6835,66** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Spolu bežné výdavky** | **433616** | **412553,44** |

## Kapitálové výdavky Obce Skároš

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01116 711001 | 43 | Kúpa pozemkov | 808 | 800,00 |
| 01116712001 | 46 | Kúpa nehnuteľnosti | 3300 | 2800,00 |
| 01116 717001 | 11S1 | ROP4.1.c stavebné práce EÚ | 3166 | 3165,73 |
| 01116 717001 | 11S2 | ROP4.1.c stavebné práce ŠR | 373 | 372,44 |
| 01116 717002 | 11S1 | ROP4.1.c stavebné práce EÚ | 19911 | 13075,41 |
| 01116 717002 | 11S2 | ROP4.1.c stavebné práce ŠR | 2848 | 2847,56 |
| 01116 717002 | 132 | Rekonštrukčné práce ROP 4.1.c | 11315 | 11315,00 |
| 01116 717002 | 41 | ROP4.1.c spoluúčasť obce | 1424 | 1423,88 |
| 0320 713005 | 46 | Požiarna striekačka | 3000 | 3000 |
| 04513 717002 | 46 | Rekonštrukcia cesty | 8400 | 8400 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Spolu kapitálové výdavky** | **54545** | **47200,02** |

## Finančné operácie výdavkové Obce Skároš

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Kód**  **zdroja** | **Názov položky** | **Rozpočet**  **v €** | **Skutočnosť**  **v €** |
| 01116 821004 | 11S1 | Splácanie istiny | 8675 | 8675 |
| 01116 821004 | 11S2 | Z bankových úverov | 1531 | 1531 |
| 01116 821004 | 46 | Splácanie istiny | 474 | 474 |
|  |  | **Spolu finančné operácie výdavkové:** | **10680** | **10680,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet v €** | **Skutočnosť v €** |
| **VÝDAVKY CELKOM :** | **498841** | **470433,46** |

# Plnenie a vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Skároš

# za rok 2013

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj obce Skároš

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **7889,00** | **58499,00** | **50266,92** |

***Komentár k programu:*** *V programe sa rozpočtujú výdavky na riadenie obecného úradu.*

## Podprogram 1.1: Manažment

**Zámer:** Transparentné, efektívne a moderné riadenie obce Skároš

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | **4689,00** | **4554,00** | **3675,86** |

### Prvok 1.1.1: Aktivity súvisiace s výkonom funkcie starostu obce a reprezentáciou obce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet prvku** (EUR) | | **1000,00** | | | | | **1346,00** | | | | **645,93** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť plnohodnotný výkon funkcie starostu a reprezentáciu obce Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Počet oficiálnych stretnutí starostu obce súvisiacich s reprezentáciou obce v danom kalendárnom roku*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 50 | | 50 | 50 |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 55 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k prvku:*** *Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie + kvety a vecné dary, reprezentovanie obce aj inými osobami v oblasti kultúry a športu.*

### Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov pracovných komisií

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet prvku** (EUR) | | **3689** | | | | | **3208,00** | | | | **3029,93** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Poslanci a členovia pracovných komisií*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť poslancov a členov pracovných komisií na samospráve obce Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Percentuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách a členov pracovných komisií na zasadnutiach komisií – v priemere za celé sledované obdobie*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota |  | |  | |  | 100% | | 100% | 100% |  | |  |  |
| Skutočná hodnota |  | |  | |  | 85,18% | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k prvku:*** *Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, pracovných komisií a odmeny poslancom a členom pracovných komisií.*

## Podprogram 1.2: Plánovanie

**Zámer:** Vytvoriť predpoklady pre postupné plnenie úloh a opatrení zapracovaných v strategických dokumentoch

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | **2500,00** | **53095,00** | **45748,02** |

### Prvok 1.2.1: Kúpa nehnuteľnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet prvku** (EUR) | | **500,00** | | | | | **4108,00** | | | | **3600,00** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Odkúpenie spoluvlastníckych podielov nehnuteľnosti*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Rozloha odkúpených spoluvlastníckych podielov nehnuteľnosti v m2*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 160 | |  |  |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 157,05 | |  |  |  | |  |  |

### Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet prvku** (EUR) | | **2000,00** | | | | | **48987,00** | | | | **42148,02** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť realizáciu verejných obstarávaní v súlade s platnou legislatívou*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Počet verejných obstarávaní v priebehu roka*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 1 | |  |  |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 1 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k prvku:*** *V prvku sú plánované výdavky na odmenu odborne spôsobilej osoby.*

## Podprogram 1.3: Členstvo obce Skároš v samosprávnych, záujmových organizáciach a združeniach.

**Zámer:** Zodpovedné vykonanie auditu účtovnej závierky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **700,00** | | | | | **850,00** | | | | **843,04** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť aktívnu účasť obce Skároš v tuzemských samosprávnych, záujmových organizáciach a združeniach.*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 6 | | 6 | 6 |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 6 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k podprogramu:*** *Zabezpečiť aktívnu účasť obce Skároš v tuzemských samosprávnych, záujmových organizáciach a združeniach : RZOH, RZOKO, RVC, ZMOS, MAS-Hornád., Milič*

# Program 2: Marketing a propagácia

**Zámer:** Účinná propagácia obce Skároš vo vzťahu k jej občanom a širšiemu okoliu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **1400,00** | **400,00** | **388,82** |

**Zámer:** *Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci Skároš pre jej obyvateľov a návštevníkov*

**Komentár programu:** *Rozpočtované sú výdavky na tvorbu, tlač a distribúciu novín Abovský hlásnik, Skárošský hlásnik a na aktualizáciu webovej stránky obce Skároš*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet prvku** (EUR) | | **1400,00** | | | | | **400,00** | | | | **388,82** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť on-line informácie o živote v obci Skároš a činnosti jej samosprávy*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Pravidelná aktualizácia web stránky obce v danom kalendárnom roku.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| Skutočná hodnota |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k prvku:*** *Rozpočtované sú výdavky na tvorbu, tlač a distribúciu regionálnych novín a na pravidelnú aktualizáciu web stránky Obce Skároš.*

# Program 3: Interné služby poskytované obcou Skároš

**Zámer:** Efektívna a flexibilná samospráva obce Skároš

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **1168,00** | **848,00** | **816,59** |

***Komentár k programu:*** *Rozpočtované sú priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb*

## Podprogram 3.1: Prevádzka, údržba a nákup programov a programového vybavenia pre chod obce Skároš

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **668,00** | | | | | **501,00** | | | | **495,59** | | |
| **Zodpovednosť** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Prevádzka, údržba a nákup programov a programového vybavenia pre chod obce Skároš.*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Pravidelná aktualizácia programového vybavenia a nákup SW.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k podprogramu:*** *Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky počítačovej siete v operatívnej spolupráci s dodávateľom softwaru.*

## Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov Obecného úradu Skároš

**Zámer:** Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Obecného úradu Skároš

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | **500,00** | **347,00** | **321,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vzdelávanie zamestnancov Obecného úradu Skároš.*** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet absolvovaných školení.*** | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | |  | 18 | 20 | 25 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  |  | |  | 14 |  |  |  |  |  |

**Komentár k podprogramu**: *Rozpočtované sú výdavky na školenie zamestnancov obecného úradu, zamerané hlavne na počítačové zručnosti, komunikačné a manažérske zručnosti, legislatívu.*

# Program 4: Prevádzkové náklady obce Skároš

**Zámer:** Vyčíslenie prevádzkových nákladov na chod Obecného úradu, Kultúrneho domu a Domu smútku v obci Skároš

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **25495,00** | **32948,00** | **27833,70** |

## Podprogram 4.1: Obecný úrad, Kultúrny dom v obci Skároš

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **24725,00** | | | | | **32459,00** | | | | **27439,66** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prevádzku a chod Obecného úradu, Kultúrneho domu Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | **Zabezpečenie prevádzky Obecného úradu, Kultúrneho domu v Skároši** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | Áno | | Áno | Áno |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | Áno | |  |  |  | |  |  |

**Komentár k podprogramu*:*** *Rozpočtované sú výdavky na chod Obecného úradu, Kultúrneho domu Skároš (energie, telefóny, voda, plyn, internet, čistiace a hygienické potreby, materiál a kancelárske potreby, knihy, zákony, tlač a náklady na prevádzku služobného motorového vozidla – /benzín, mazivá, oleje, servis, PZP, havarijné poistenie, diaľničné známky/ , kolkové známky, stravné, odvod do sociálneho fondu, poplatky, koncesionárske poplatky, poistné, nemocenské dávky)*.

## Podprogram 4.2: Dom smútku v obci Skároš

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **770,00** | | | | | **489,00** | | | | **394,04** | | |
| **Zodpovednosť** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prevádzku domu smútku v obci Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | **Zabezpečená prevádzka Domu smútku v obci Skároš v danom kalendárnom roku** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| Skutočná hodnota |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

**Komentár k podprogramu**: *V prvku sú zahrnuté výdavky na chod Domu smútku Skároš (el. energia, voda, drobný materiál)*.

# Program 5: Spoločný obecný úrad so sídlom v Čani

**Zámer:** Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce Skároš

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | **2000,00** | **2077,00** | **1978,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***Spoločný stavebný a školský úrad so sídlom v Čani*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného zákona odborne spôsobilou osobou pre obec Skároš. Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti školského zákona odborne spôsobilou osobou pre obec Skároš.*** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách*** | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  |  | |  | 100% |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:*** *Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy  pre obec Skároš a ďalšie obce. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR, podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obci, pre ktoré stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy  pre obec Skároš a ďalšie obce mikroregiónu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu a z dotácií od obci, pre ktoré školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.*

# Program 6: Bezpečnosť obce Skároš

**Zámer:** Bezpečná Obec Skároš

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **10710,00** | **11051,00** | **10971,16** |

***Komentár k programu:*** *Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce Skároš.*

## Podprogram 6.1:Doborovoľný hasičský zbor obce Skároš

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu:** (EUR) | | **4110,00** | | | | | **4159,00** | | | | **4082,93** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť riadne fungovanie a účasť DHZ Skároš na regionálnych súťažiach*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Predpokladaný počet súťaží z celkového možného počtu organizovaných súťaží v danom kalendárnom roku.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 5 | | 6 | 7 |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 2 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k podprogramu:*** *Rozpočtované výdavky zahrňujú: povinné poistenie vozidlá Dobrovoľného hasičského zboru ďalej len „DHZ“. Doplnenie, výmena špeciálneho materiálu (požiarnych hadíc a pod), kvapaliny, mazivá a PHM pre vozidlo DHZ a ostatnú techniku. Občerstvenie a strava členov DHZ na súťažiach, Odevy DHZ, Údržba - auto, striekačka, súťaže DHZ - štartovné, súťaž o pohár.*

## Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie obce Skároš

**Zámer:** Kvalitné a moderné verejné osvetlenie obce Skároš

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | **6000,00** | **6872,00** | **6870,23** |

### Prvok 6.2.1: Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia obce Skároš

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet prvku** (EUR) | | **1000,00** | | | | | **946,00** | | | | **945,09** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad v spolupráci so servisnou službou*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci Skároš včasným odstraňovaním nahlásených porúch.*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Včasne odstránenie porúch verejného osvetlenia*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| Skutočná hodnota |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k prvku:*** *Rozpočtované výdavky sú na zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia vrátane odstraňovania porúch.*

### Prvok 6.2.2: Prevádzka verejného osvetlenia obce Skároš

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet prvku** (EUR) | | **5000,00** | | | | | **5926,00** | | | | **5925,14** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Prevádzka verejného osvetlenia obce Skároš.*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Včasné odstránenie porúch verejného osvetlenia*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

## Podprogram 6.3: Ochrana pred túlavými psami

**Zámer:** Obec Skároš – obec bez túlavých psov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **600,00** | | | | | **20,00** | | | | **18,00** | | |
| **Zodpovednosť** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Ochrana pred túlavými psami.*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Predpokladaný počet odchytených túlavých psov v obci Skároš odborne spôsobilou osobou.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota |  | |  | |  | 15 | | 16 | 17 |  | |  |  |
| Skutočná hodnota |  | |  | |  | 0 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k podprogramu:*** *Rozpočtované sú výdavky za poskytnuté služby odborne spôsobilej osoby pri odchyte túlavých psov*

# Program 7: Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK

**Zámer:** *Obec Skároš – čistá obec*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet programu** (EUR) | | **14620,00** | | | | | **19545,00** | | | | **18814,33** | | |
| **Zodpovednosť** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zber a zneškodnenie odpadu vrátane triedeného odpadu a vývozu VKK z obce Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Počet vývozov odpadu z VKK a KUKA nádob v danom kalendárnom roku*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 26/24 | | 26/24 | 26/24 |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 26 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k programu:*** *Rozpočtované sú výdavky na zber, zneškodnenie odpadu vyvezeného z obce Skároš /VKK+KUKA nádoby/.*

# Program 8: Miestne komunikácie obce Skároš

**Zámer:** Udržiavanie miestnych komunikácií obce Skároš a dopravného značenia v súlade s platnou legislatívou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet programu** (EUR) | | **4558,00** | | | | | **7305,00** | | | | **7246,64** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Miestne komunikácie obce Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Zabezpečenie technického stavu miestnych komunikácii v obci Skároš v súlade s platnou legislatívou.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k programu:*** *Rozpočtované sú náklady na opravu a údržbu miestnych komunikácií v obci Skároš, vrátane nákladov na zimnú údržbu ciest.*

# Program 9: Výchova a vzdelávanie v obci Skároš

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací systém v Základnej škole Skároš s úspešným začlenením integrovaných žiakov a Materskej školy Skároš v rámci predškolskej výchovy detí.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **42358,00** | **48137,00** | **45750,80** |

***Komentár k programu:*** *Rozpočtované sú výdavky s výnimkou platov a povinných odvodov zamestnávateľa na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a žiakov.*

# Podprogram 9.1: Materská škola a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby v obci Skároš

**Zámer:** Zabezpečiť prevádzku školského zariadenia – Materskej školy Skároš v súlade s platnou legislatívou.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **23919,00** | **27632,00** | **26973,76** |

### Prvok 9.1.1: Materská škola

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet prvku** (EUR) | | **21439,00** | | | | | **24969,00** | | | | **24706,19** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obec Skároš v spolupráci s Materskou školou Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vytvoriť podmienky pre realizáciu kvalitnej výchovy a vzdelávania pre deti navštevujúce Materskú školu Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Zabezpečená výchova a vzdelávanie detí navštevujúcich Materskú školu Skároš vrátane dotácie na predškolskú výchovu*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k prvku:*** *V prvku sú zahrnuté**výdavky na prevádzku Materskej školy Skároš kompetencií s výnimkou platov a povinných odvodov zamestnávateľa.*

### Prvok 9.1.2: Školská jedáleň

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet prvku** (EUR) | | **2480,00** | | | | | **2663,00** | | | | **2267,57** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obec Skároš v spolupráci so Školskou jedálňou pri Materskej škole Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vytvoriť podmienky pre realizáciu zdravého a racionálneho stravovania pre stravníkov navštevujúcich Školskú jedáleň pri MŠ Skároš.*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Zabezpečené podmienky pre realizáciu zdravého a racionálneho stravovania*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| Skutočná hodnota |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k prvku:*** *V prvku sú zahrnuté výdavky na ročnú činnosť ŠJ pri MŠ Skároš s výnimkou výdavkov na platy, povinné odvody zamestnávateľa a energie.*

## Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie v obci Skároš - Základná škola Skároš

**Zámer:** *Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov Základnej školy Skároš s využitím moderných didaktických pomôcok.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **18439,00** | | | | | **20505,00** | | | | **18777,04** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obec Skároš v spolupráci so Základnou školou Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vytvoriť podmienky pre realizáciu kvalitného vzdelávania s využitím moderných metód výučby žiakov Základnej školy Skároš.*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Zabezpečenie prevádzky základnej školy a školského klubu detí.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| Skutočná hodnota |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k podprogramu:*** *V podprograme sú zahrnuté**výdavky na prevádzku Základnej školy Skároš financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy s výnimkou platov a povinných odvodov zamestnávateľa.*

# Program 10: Kultúra obce Skároš

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **1800,00** | **731,00** | **643,29** |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia z rozpočtu obce*** | | | |

***Komentár k podprogramu:*** *Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia obce hradí obec priamo zo svojho rozpočtu. Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia v rámci RZOH sú hradené z rozpočtu RZOH.*

## Podprogram 10.1.: Obecná knižnica Skároš

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **300,00** | | | | | **100,00** | | | | **18,86** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obec Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce Skároš*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Predpokladaný počet zakúpených knižných publikácií v danom kalendárnom roku.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 33 | | 42 | 48 |  | |  |  |
| Skutočná hodnota |  | |  | |  | 10 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k podprogramu:*** *V rozpočte sú zahrnuté výdavky na obnovu knižničného fondu Obecnej knižnice Skároš.*

## Podprogram 10.2.: Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci Skároš na miestnej a regionálnej úrovni.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **1500** | | | | | **631,00** | | | | **624,43** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vytvoriť podmienky pre propagáciu folklóru a umenia širokému spektru obyvateľov obce Skároš a regiónu*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Počet kultúrnych, spoločenských, športových podujatí v danom kalendárnom roku.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 7 | | 7 | 7 |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 5 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k podprogramu****: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce na organizovanie a zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci Skároš na miestnej a regionálnej úrovni.*

# Program 11: Prostredie pre život

**Zámer:** Skároš – obec s príjemným a zdravým prostredím

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **5480,00** | **7811,00** | **7487,89** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách v obci Skároš.*** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Zabezpečenie údržby zelene v obci Skároš*** | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | |  | ÁNO | ÁNO | ÁNO |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  |  | |  | ÁNO |  |  |  |  |  |

***Komentár k programu:*** *Rozpočtované sú: výdavky na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony.*

# Program 12: Sociálne služby obce Skároš

**Zámer**: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva odkázané na pomoc

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **4700,00** | **6970,00** | **6835,66** |

***Komentár k programu:*** *V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce.*

## Podprogram 12.1: Starostlivosť o dôchodcov a zdravotne postihnutých – Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **200,00** | | | | | **250,00** | | | | **250,00** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Starostlivosť o dôchodcov a zdravotne postihnutých – Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Predpokladaný počet voľno-časových aktivít členov SZZP v danom kalendárnom roku.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 3 | | 3 | 3 |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 2 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú v****ýdavky na voľno – časové aktivity a brigádnickú činnosť organizácie SZZP v prospech obce Skároš.*

## Podprogram 12.2: Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (EUR) | | **4500,00** | | | | | **6720,00** | | | | **6585,66** | | |
| **Zodpovednosť** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí, ktorých rodičia sa ocitli v hmotnej núdzi*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Obec ako osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb vecnou formou.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota hod.** |  | |  | |  | ÁNO | | ÁNO | ÁNO |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | ÁNO | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k podprogramu:*** *V podprograme sú zahrnuté dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre Základnú školu Skároš a Materskú školu Skároš a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Poskytnuté dotácie sú vyplácané na účet obce, ktorá sa po predchádzajúcom súhlase s občanom a ÚPSVaR-om stáva Osobitným príjemcom týchto dávok z dôvodu neschopnosti ich účelného využitia zo strany príjemcu. Finančné prostriedky sa využívajú na úhradu nákladov spojených s nakúpením potravín na prípravu stravy a zakúpenie školských pomôcok pre detí, ktoré navštevujú Základnú školu Skároš a Materskú školu Skároš a ich rodičia sa ocitli v hmotnej núdzi. V podprograme sú zahrnuté aj štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa pri ktorých je obec Osobitným príjemcom dávky.*

# Program 13: Príspevok obce Skároš cirkvám pôsobiacim na jej území

**Zámer:** *Formou dotácie prispieť k zveľadeniu významných objektov a ich okolia v obci Skároš, hromadne navštevovaných jej obyvateľmi.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet programu** (EUR) | | **3000,00** | | | | | **3000,00** | | | | **3000,00** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Podporiť svojpomocné aktivity občanov pri zveľaďovaní sakrálnych stavieb*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup **(€/rok)** | | | ***Počet aktivít pri zveľaďovaní sakrálnych stavieb a ich okolia v obci Skároš.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 5 | | 5 | 5 |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 5 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k programu:*** *Rozpočtované sú výdavky na aktivity pri zveľaďovaní sakrálnych stavieb a ich okolia v obci Skároš.*

# Program 14: Audit, revízie, odborné vyjadrenia

**Zámer:** Kvalitné služby, ktoré obec musí zo zákona zabezpečiť externými pracovníkmi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Schválený rozpočet v €** | | | | | **Rozpočet po zmenách v €** | | | | **Čerpanie v €** | | |
| **Rozpočet programu** (EUR) | | **2500,00** | | | | | **4196,00** | | | | **4194,31** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť vyhotovenie potrebných revízii a odborných posudkov pre obec Skároš a vykonanie auditu účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie*** | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | | ***Počet revízií spracovaných odborne spôsobilou osobou v danom kalendárnom roku.*** | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | R+2 | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  | |  | 5 | |  |  |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | |  | |  | 3 | |  |  |  | |  |  |

***Komentár k programu:*** *V programe sa rozpočtujú výdavky na činnosť odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich vypracovanie revízii a odborných posudkov.*

# Program 15: Administratíva

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **260246,00** | **273764,00** | **265033,82** |

***Zámer:*** *Zabezpečiť včasné spracovanie platov a ich odoslanie na stanovené účty resp. k osobnému odberu zamestnancov Obecného úradu Skároš, Materskej školy Skároš, Školskej jedálne pri Materskej škole Skároš, Školského klubu detí Skároš, Základnú školu Skároš. Zabezpečiť včasné spracovanie povinných odvodov zamestnávateľa a ostatných osobných vyrovnaní a ich odoslanie na stanovené účty za všetkých zamestnancov.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Včasné spracovanie platov a odvodov.*** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup **(€/rok)** | | **Ročná spotreba finančných prostriedkov na výplatu platov a povinných odvodov zamestnávateľa za všetkých zamestnancov obce Skároš.** | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | |  | 211802 | 232655 | 243280 |  |  |  |
| Skutočná hodnota |  |  | |  | 208502,33 |  |  |  |  |  |

***Komentár k programu*:** *V rozpočte programu sú zahrnuté výdavky na platy všetkých zamestnancov obce Skároš a povinné odvody zamestnávateľa, s výnimkou výdavkov na Opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Skároš. Taktiež sú zahrnuté výdavky na Dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti.*

# Program 16: Voľby

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **1076,00** | **1228,00** | **1184,00** |

***Zámer:*** *Zabezpečiť priebeh volieb a spracovanie výsledkov volieb v roku 2013*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť priebeh volieb a spracovanie výsledkov volieb*** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup **(€/rok)** | | **Počet zabezpečených volieb v danom roku** | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  |  | |  | 1 |  |  |  |  |  |

***Komentár k programu*:** *V rozpočte sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie volieb a spracovanie výsledkov v roku 2013.*

# Program 17: Splácanie istiny

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet v €** | **Rozpočet po zmenách v €** | **Čerpanie v €** |
| **Rozpočet programu** (EUR) | **30590,00** | **10680,00** | **10680,00** |

***Zámer:*** *Pravidelné splácanie istiny.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť pravidelné splácanie úveru.*** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup **(€/rok)** | | **Počet splátok v danom roku** | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  |  | |  | 12 |  |  |  |  |  |

***Komentár k programu*:** V rozpočte sú zahrnuté splátky istiny – mesačne po 890,-€

# Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **498841** | **485068,21** | **97,24** |

## Bežné príjmy - daňové príjmy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **266509** | **264920,48** | **99,40** |

**a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške **226938,-** € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **221642,95** €, čo predstavuje plnenie na 97,67 %.

**b) Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných **28704,-** € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **28702,81** €, t.j. 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v skutočnosti vo výške **23109,37** €, dane zo stavieb boli vo výške **5500,45** € a dane z bytov vo výške **92,99** €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške **974,92** €.

**c) Daň za psa skutočnosť 595,29 €**

Obec neeviduje pohľadávky k 31.12.2013 na dani za psa.

**d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad skutočnosť: 13979,43 €**

Obec eviduje pohľadávky k 31.12.2013 na poplatkoch za komunálny odpad : **11058,82** €.

## Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **27947,-€** | **22193,19€** | **79,41 %** |

**a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných **1604** € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **1528,14** €, čo je 95,27 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške  **114,26** € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **1413,88 €**.

**b) Administratívne poplatky, iné poplatky a platby**

Z rozpočtovaných **7385,- €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **7098,19** **€**, čo je 96,12 % plnenie z toho: príjmy za školné – materská škola a ŠKD: **1222,00** €. Príjem za stravné od zamestnancov **3341,12** €. Za služby Domu smútku, kopírovacie služby, správne poplatky: **1882,87**,za relácie v MR: **652,20**€.

**c) Príjem z úrokov bankových** účtov k 31.12.2013 bol **213,78** €.

**d)** **Príjem z refundácií a vrátky** k 31.12.2013 bol **12545,08 €.**

## Bežné príjmy - ostatné príjmy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **141596** | **138739** | **97,98** |

Obec prijala nasledovné dotácie a transfery :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v € -skutočnosť** | **Účel** |
|  | Ministerstvo DVaRR | **1214,20** | Dotácia na údržbu ciest |
|  | Ministerstvo financií | **3078,-** | Dotácia pre nepedagogických zam. |
|  | ÚPSVaR Košice | **6088,80** | Na podporu zamestnanosti |
|  | KÚ životného prostredia | **610,-** | Recyklačný fond |
|  | KŠÚ v Košiciach | **90198,-** | Dotácia na Základnú školu |
|  | KŠÚ Košice | **1367,-** | Na sociálne znevýhodnených |
|  | ÚPSVaR | **3234,80** | Na stravné – hmotná núdza |
|  | ÚPSVaR | **514,60** | Školské pomôcky - hmotná núdza |
|  | ÚPSVaR | **2836,26** | Detské prídavky |
|  | OÚ Košice | **77,64** | Dotácia na vojnové hroby |
|  | OÚ Košice | **1227,27** | Voľby |
|  | KŠÚ v Košiciach | **1119,40** | Vzdelávacie poukazy ZŠ |
|  | KÚ pre cestnú dopravu | **56,43** | Na pozemné komunikácie |
|  | KŠU v Košiciach | **1827,-** | Dotácia - predškolská výchova |
|  | MV SR sekcia verejnej správy | **363,66** | Dotácia na REGOB |
|  | MPC Prešov | **19237,01** | Dotácia na asistenta učiteľa |
|  | Európsky regionálny fond | **689,84** | Cyklotrasa |
|  | Ministerstvo pôdohospodárstva | **4199,09** | Dotácia – projekt ROP4.1.c-bežné |
|  | Agropulz, HANT BA DS, Vereš, Agrospol | **800,-** | Sponzorské dary |
|  | SPOLU | **138739,-** |  |

Dotácie a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

**Bežné príjmy – rekapitulácia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **435244,-** | **425044,67** | **97,66%** |

## Kapitálové príjmy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **37108,00** | **34034,54** | **91,72** |

Kapitálové príjmy – skutočnosť - tvorí dotácia na projekt Zvýšenie kvality a bezpečnosti občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v obci Skároš /ROP1.4.c/ vo výške 33226,54 a príjem z predaja nehnuteľnosti vo výške 808,-€

## Príjmové finančné operácie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **26489,00** | **25989,-** | **98,11** |

Príjmové finančné operácie – skutočnosť- tvoria nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2013 vo výške 11315,-€ a prevod z rezervného fondu obce Skároš vo výške 14674,- €.

# Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **498841,-** | **470433,46** | **94,31** |

## Bežné výdavky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **433616,-** | **412553,44** | **95,14** |

v tom : v€

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | **139575,-** | **132778,35** | **95,13** |
| Voľby | **1228,-** | **1221,73** | **99,49** |
| Požiarna ochrana | **1159,-** | **1082,93** | **93,44** |
| Pracovná oblasť – verejná zeleň | **17161,-** | **14456,57** | **84,24** |
| Miestne komunikácie | **7305,-** | **7303,07** | **99,99** |
| Odpadové hospodárstvo | **19910,-** | **19179,07** | **96,33** |
| Verejné osvetlenie | **6872,-** | **6870,23** | **99,97** |
| Telovýchova, šport | **465,-** | **464,83** | **71,38** |
| Kultúra, kultúrny dom, knižnica | **2114** | **1880,36** | **88,95** |
| Dom smútku, pamätník | **489,-** | **394,04** | **80,58** |
| Dotácia cirkvám | **3000,-** | **3000,-** | **100** |
| Materská škola | **77825,-** | **75623,89** | **97,17** |
| Základná škola | **112090,-** | **105335,33** | **93,97** |
| Školský klub detí | **9395,-** | **8709,98** | **92,71** |
| Dotácia CVČ | **600,-** | **600,-** | **100** |
| Školská jedáleň | **27458,-** | **26817,40** | **97,67** |
| Sociálna oblasť, hmotná núdza | **6970,-** | **6835,66** | **98,07** |
| **Spolu** | **433616,-** | **412553,44** | **95,14** |

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

Z rozpočtovaných **202383,-**€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške **193311,01** €, čo je 95,52 % čerpanie. Čerpanie tvoria mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Základnej školy, Materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí, opatrovateľskej služby.

**b) Poistné a príspevky do poisťovní**

Z rozpočtovaných **74559,-** € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške **72149,99** €, čo je 96,77 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa.

**c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných **142033,-** € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške **132942,40** **€**, čo je 93,60 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky Obecného úradu, Kultúrneho domu, Domu smútku, verejných priestranstiev, verejného osvetlenia, prevádzkové náklady Základnej školy, Materskej školy a to: cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

**d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných **13747-** € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 **13256,94 € -** čo predstavuje 96,46 % plnenie. Cirkvám bola poskytnutá dotácia vo výške 3000,- €, Spoločnému OcÚ Čaňa 1978,24 €, členské príspevky 843,04 €. Na stravu, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a detské prídavky: 6585,66 €, dotácia ZOZP 250,-€, dotácia centrom voľného času vo výške 600,-€

**e) Bankové poplatky**

Z rozpočtovaných **894**,-€ bolo na úroky z úveru skutočne čerpané k 31.12.2013 **893,10** €

## Kapitálové výdavky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **54545,-€** | **47200,02** | **86,53** |

v tom :

v €

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **rozpočet** | **skutočnosť** | **% plnenia** |
| Projekt– Zvýšenie bezpečnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v obci Skároš | **39037** | **32200,02** | **82,49** |
| Kúpa nehnuteľnosti | **4108** | **3600** | **87,63** |
| Požiarna striekačka | **3000** | **3000** | **100** |
| Rekonštrukcia cesty | **8400** | **8400** | **100** |
| **Spolu** | **54545** | **47200,02** | **86,53** |

## Výdavkové finančné operácie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2013** | **Skutočnosť k 31.12.2013** | **% plnenia** |
| **10680** | **10680** | **100** |

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie istiny mesačne vo výške 890,-€

# Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v €

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bežné príjmy** | 425044,67 | **Bežné výdavky** | 412553,44 |
| **Kapitálové príjmy** | 34034,54 | **Kapitálové výdavky** | 47200,02 |
| **FO príjmové** | 25989,00 | **FO výdavkové** | 10680,00 |
|  |  |  |  |
| **Spolu príjmy** | **485068,21** | **Spolu výdavky** | **470433,46** |
|  |  |  |  |
| **Rozdiel : príjmy - výdavky 14634,75** | | | |

Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu obce Skároš za rok 2013 je schodok v sume **674,25 €.** Výsledok rozpočtového hospodárenia obce z finančných operácií je prebytok v sume **15309,-€**. Schodok rozpočtového hospodárenia sa navrhuje účtovne vysporiadať z prebytku FO. Celkový prebytok **14634,75€**  bude ponížený o nevyčerpanú dotáciu na Základnú školu vo výške 6591,28 € a ponížený o sumu 3647,35 ktorá bude účtovne vysporiadaná v roku 2014 prostredníctvom účtu 428.

**Prebytok hospodárenia za rok 2013 : 4 396,12 €.**

Na rezervnom účte sú prevedené finančné prostriedky vo výške 4 303,80 €. Do rezervného účtu je potrebné previesť 92,32 €.

# Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

## Rezervný fond

|  |  |
| --- | --- |
| **Fond rezervný** | **Suma v €** |
| ZS k 1.1.2013 | **29371,61** |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia | **75,82** |
| - ostatné prírastky | **0,-** |
| Úbytky- výdavky v bežnom roku | **14674,-** |
| - ostatné úbytky - úver /zostatok z roku 2012/ | **11315,-** |
| Počiatočný stav + prírastky - úbytky | **3458,43** |
| KZ k 31.12.2013 | **7762,23** |

Na rezervnom účte k 31.12.2013 je zostatok 7762,23 € z toho 3458,43 finančné prostriedky rezervného fondu a 4303,80€ ostatné finančné prostriedky rozpočtu obce.

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociálny fond** | **Suma v €** |
| ZS k 1.1.2013 | **0,-** |
| Prírastky - povinný prídel - 1,25 % | **382,26** |
| * ostatné prírastky | **0,00** |
| Úbytky - závodné stravovanie | **382,26** |
| - regeneráciu PS | **0,-** |
| KZ k 31.12.2013 | **0,-** |

# Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ** | **Účelové určenie grantu, transferu uviesť: bežné výdavky** | **Suma poskytnutých**  **prostriedkov**  **v roku 2013 €** | **Suma použitých prostriedkov v roku 2013 €** | **Rozdiel**  **(stĺ.3 - stĺ.4 )** |
| KŠU | Školstvo | 94511,40 | 87920,12 | 6591,28 |
| MDaRR | Údržba ciest | 1214,20 | 1214,20 | 0 |
| MF SR | Dotácia pre nepedagog. zam. | 3078,- | 3078,- | 0 |
| OÚ KE | Voľby | 1227,27 | 1227,27 | 0 |
| MVSR | Register obyvateľstva | 363,66 | 363,66 | 0 |
| OÚ | Vojnové hroby | 77,64 | 77,64 | 0 |
| ÚPSVaR | Strava HN | 3234,80 | 3234,80 | 0 |
| ÚPSVaR | Školské pomôcky | 514,60 | 514,60 | 0 |
| ÚPSVaR | Detské prídavky | 2836,26 | 2836,26 | 0 |
| KÚ ŽP | Na pozemné komunikácie | 56,43 | 56,43 | 0 |
|  | **SPOLU** | **107114,26** | **107114,26** | **6591,28** |

**Obec Skároš v roku 2013 poskytla dotácie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žiadateľ dotácie**  **- bežné výdavky**  **- 1 -** | **Suma poskytnutých**  **prostriedkov**  **v roku 2013 €**  **- 2 -** | **Suma použitých prostriedkov v roku 2013 €**  **- 3 -** | **Rozdiel**  **(stĺ.2 – stĺ.3 )**  **- 4 -** |
| **Cirkev** | **3000,-** | **3000,-** | **0,00** |
| **ZO SZZP** | **250,-** | **250,-** | **0,00** |

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie.

# Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTÍVA** | **Účtovné obdobie- Netto**  **k 31.12.2013** | | **Predchádzajúce účtovné obdobie**  **K 31.12.2012** |
| **Neobežný majetok spolu** | **1003704,01** | | **1030636,47** |
| z toho : |  | |  |
| Oceniteľné práva | 29909,80 | | 42310,80 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 778647,16 | | 793178,62 |
| Dlhodobý finančný majetok | 195147,05 | | 195147,05 |
| **Obežný majetok spolu** | **50918,88** | | **58322,05** |
| z toho : |  | |  |
| Zásoby | 590,40 | | 459,35 |
| Pohľadávky | 13013,47 | | 11117,86 |
| Finančný majetok | 37315,01 | | 46744,84 |
| Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. | 0,00 | | 0,00 |
| Poskytnuté návr.fin. výpomoci krát. | 0,00 | | 0,00 |
| **Náklady budúcich období** | **341,73** | | **381,72** |
| **SPOLU** | **1054964,62** | | **1089340,24** |
|  |  | | |  |
| **PASÍVA** | **Účtovné obdobie**  **k 31.12.2013** |  | **Predchádzajúce účtovné obdobie**  **K 31.12.2012** |
| **Vlastné zdroje krytia majetku** | **1054964,62** | | **1089340,24** |
| z toho : |  | |  |
| Fondy účtovnej jednotky |  | | 0,00 |
| **Výsledok hospodárenia** | **452912,73** | | **418931,68** |
| **Záväzky** | **84001,27** | | **128764,90** |
| z toho : |  | |  |
| Dlhodobé záväzky | 0 | | 1033,40 |
| Krátkodobé záväzky | 36028,94 | | 72297,44 |
| Bankové úvery | 29320,- | | 40000 |
| Ostatné zúčtovanie rozpočtu |  | | 0 |
| Rezervy | 12333,59 | | 15434,06 |
| Prechodné účty pasív | 0 | | 0,00 |

# **Prehľad o stave a vývoji záväzkov k 31.12.2013**

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

* voči dodávateľom **11509,20** €
* voči zamestnancom **24124,81 €**

# **Údaje o úvere**

Obci bol poskytnutý v roku 2012 úver vo výške 40 000,-€, v roku 2013 bola splátka istiny vo výške 10680, zostatok nesplateného úveru k 31.12.2013 : 29320,-€

# **Údaje o hospodárení príspevkových organizácií**

Obec Skároš nemala v roku 2013 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

# **Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov**

Obec Skároš neposkytla v roku 2013 žiadne záruky.

# **Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Obec Skároš v roku 2013 nepodnikala.

# **Návrh uznesenia**

Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Skároš schvaľuje Záverečný účet Obce Skároš za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

**Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Skároš schvaľuje**

***odviesť do rezervného fondu prebytok hospodárenia Obce Skároš za rok 2013***

***vo výške 92,32 €.***

Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Skároš berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Skároš za rok 2013.