

Závěrečný účet Obce BUDKOVCE za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie programového rozpočtu

Závěrečný účet Obce Budkovce za rok 2014.

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2013 uznesením č.8/2013. Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.06.2014 uznesením č. 4/2014
- druhá zmena schválená dňa 19.09.2014 uznesením č. 7/2014
- tretia zmena schválená dňa 07.11.2014 uznesením č. 8/2014

Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 052 080	1 292 037,08
z toho :		
Bežné príjmy	1 000 580	1 170 826,50
Kapitálové príjmy	0	58 000
Finančné príjmy	40 000	51 710,58
Príjmy RO s právnou subjektivitou	11 500	11 500,00
Výdavky celkom	1 052 079,53	1 238 794,80
z toho :		
Bežné výdavky	381 317,25	430 543,72
Kapitálové výdavky	47 488,28	99 428,28
Finančné výdavky	15 000,00	15 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	608 274,00	693 822,80
Rozpočet obce	+ 0,47	+ 53 242,28

Rozpočet	Obec		Základná škola		Spolu skutočnosť'
	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť' k 31.12.2014 v€	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť' k 31.12.2014v €	
Bežné príjmy	1 170 826,50	1 176 586,77	11 500,00	25 391,27	1 201 978,04
Bežné výdavky	430 543,72	456 525,32	685 822,80	701 571,66	1 158 096,98
Bežný rozpočet	740 282,78	720 061,45	-674 322,80	-676 180,39	43 881,06
Kapitálové príjmy	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Kapitálové výdavky	99 428,28	132 123,28	8 000,00	7 990,45	140 113,73
Kapitálový rozpočet	-41 428,28	-74 123,28	0,00	-7 990,45	-82 113,73
Finanč. operácie - prij.	51 710,58	81 188,89	0,00	0,00	81 188,89
Finanč. operácie - výd.	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
FO - spolu	36 710,58	51 188,89	0,00	0,00	51 188,89
Príjmy spolu	1 280 537,08	1 315 775,66	11 500,00	25 391,27	1 341 166,93
Výdavky spolu	544 972,00	618 648,60	693 822,80	709 562,11	1 328 210,71

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť' k 31.12.2014	% plnenia
1 292 037,08	1 341 166,93	103,80

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

439 668,12	445 822,80	101,40
-------------------	-------------------	---------------

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 358 436,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 359 506,14 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,30 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 56 970,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 60 643,62 EUR, čo je 106,44 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 115,68 EUR, dane zo stavieb boli v sume 41 527,94 EUR. Za rozpočtový rok bolo v tom zinkasovaných 32 235,54 EUR, za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 119 067,77 EUR. (účet 319)

c) Daň za psa rozpočet 930,- €, skutočnosť' 836,50 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočet 3 514,- €, skutočnosť' 3 520,- €

e) Daň za nevhýerné hracie prístroje rozpočet bol 100,- €, skutočnosť' je 15,89 €

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 13 350,- €, skutočnosť' 14 622,16 €

g) Daň za ubytovanie rozpočet 500,- €, skutočnosť' 52,60 €

h) Daň za dobývací priestor rozpočet 5 867,96 €, skutočnosť' 6 625,89 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
55 451,20	56 409,44	101,73

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:**a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov z rozpočtovaných 8 780,- € bol skutočný príjem v sume 11 183,93 EUR, čo je 127,38%

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 9 620,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7 403,67 EUR, čo je 76,96 % plnenie.

Ostatné príjmy boli rozpočtované 37 051,20€, skutočnosť bola 37 821,84€ tvorili ďalej platby v skutočnej sume za stravné sume 7 518,69 EUR, príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier v sume 185,25 EUR, úroky z vkladov v sume 102,28 EUR a poplatky a platby predaja tovarov a služieb v sume 30 015,62 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy - granty a transfery:

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
675 707,18	674 354,53	99,80

Textová časť – bežné ostatné príjmy:**Obec prijala nasledovné granty a transfery:**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	14 393,92	Aktivačná činnosť
2.	MPC	18 135,61	Školstvo-projekt MRK
3.	MDSR	64,97	Cestná doprava a PK
4.	Krajský školský úrad	611 018,-	Školstvo
5.	Obvodný úrad MI	4 941,53	Matrika
6.	ÚPSVaR MI	13 254,21	Stravné pre deti v HN a šk.potreby
7.	Krajský školský úrad	1 845,-	Školské pomôcky pre MŠ
8.	ÚPSVaR MI	750,96	Rodinné prídavky
9.	Obvodný úrad MI	2 873,58-	Voľby EP
10.	Obvodný úrad MI	4 085,36	Voľby prezidenta
11.	Obvodný úrad MI	1 971,07	VoľbySAO
12.	KÚŽP	119,-	Životné prostredie
13.	Matica	200,-	Kultúra
14.	OÚ MI	496,32	Evidencia obyvateľstva
15.	OÚ MI	150,-	CO
16.	OÚ Z.Kopčany	55,-	Zaujmové vzdelávanie

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
58 000	58 000	100,00

Textová časť – kapitálové príjmy:

Kapitálové príjmy prišli ako dotácia od Ministerstva vnútra SR v sume 8 000,- € na projekt prevencia kriminality, čerpanie bude až v roku 2015, a dotácia z Environmentálneho fondu v sume 50 000,- eur na projekt Kanalizácia 1. Stavba.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
51 710,58	81 188,89	157,00

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 11 710,58 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p. Prostriedky v sume 69 478,31€ boli použité z rezervného fondu.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy :**

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
11 500	25 391,27	220,79

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Skutočnosť príjmov Rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy pozostávala z grantov a transferov v sume 5 881,20 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 695,60 €, z úrokov 3,86 €, príjem za školy a školské zariadenia 1 147,- €, tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy vo výške 3 467,09 € a poplatky a platby za stravné v sume 14 196,52 €.

Kapitálové príjmy :

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	0	0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 238 794,80	1 328 210,71	107,22

1) Bežné výdavky :

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
430 543,72	456 525,32	106,03

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 133 641,76EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 146 180,19EUR, čo je 109,38% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, opatrovateľskej služby, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva /MŠ/.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 46 176,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 54 664,17 EUR, čo je 118,38 % čerpanie.

b) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 227 380,23EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 233 013,65EUR, čo je 102,48 % 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 23 345,73EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 22 667,31EUR, čo predstavuje 97,09%-tné čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
99 428,28	132 123,28	132,88

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Ekonomická oblasť - výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov pod ZŠ od RKC bol rozpočtovaný v sume 4 688,28€ skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo v sume 3 333,34 EUR

b/ Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Projektová dokumentácia a dozor na kanalizáciu bola rozpočtovaná v sume 59 800€ skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo v sume 79 520EUR
- Realizácia časti kanalizácie nebola rozpočtovaná no skutočné čerpanie bolo k 31.12.2014 v sume 3 263,16EUR

c/ Rozvoj obci:

Ide o nasledovné investičné akcie :

Výmena oplatenia na cintoríne nebola rozpočtovaná no skutočné čerpanie bolo k 31.12.2014 v sume 19 067,99 €

d/ Komunikácia

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Živičná úprava cesty bola rozpočtovaná v sume 26 940€, skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo v sume 26 938,79€.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
15 000	30 000	200

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 15 000,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 30 000,- EUR, čo predstavuje 200 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
685 822,80	701 571,66	102,30

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z rozpočtovaných 685 822,80 € bolo skutočné čerpanie v rozpočtovej organizácii - Základná škola v sume 701 571,66 EUR.

Rozpočtované na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo 387 157,47€, čerpané bolo 389 265,47 €, plnenie na 100,54%

rozpočtované na poisťné a príspevky do poisťovní bolo 140 708,89, skutočné čerpanie bolo 141 445,65€, plnenie na 100,52%

rozpočtované na tovary a služby bolo 144 422,50€, skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo 153 301,52€ plnenie bolo na 106,15%

rozpočtované Bežné transfery boli vo výške 13 533,94€, skutočné čerpanie bolo 17 559,02 €, plnenie na 129,74%.

Kapitálové výdavky:

Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
8 000	7 990,45	99,88

RO – ZŠ – kapitálové výdavky rozpočtovala v sume 8 000,- € a skutočne sa čerpal 7990,45 €. Finančné prostriedky sa použili na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení-kuchynské spotrebiče /ohrievací stôl na taniere, plyn.sporák s el.rúrou, varidlo plynové/.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v €
Bežné príjmy spolu	1 201 978,04
z toho : bežné príjmy obce	1 176 586,77
bežné príjmy RO	25 391,27
Bežné výdavky spolu	1 158 096,98
z toho : bežné výdavky obce	456 525,32
bežné výdavky RO	701 571,66
Bežný rozpočet	43 881,06
Kapitálové príjmy spolu	58 000,00
z toho : kapitálové príjmy obce	58 000,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky	140 113,73
z toho : kapitálové výdavky obce	132 123,28
kapitálové výdavky RO	7 990,45
Kapitálový rozpočet	-82 113,73
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-38 232,67
Vylúčenie účelových finanč. prostr. –nevyčerpané dotácie	13 250,11
Upravený schodok bežného a kapit. rozpočtu	-51 482,78
Príjmy z finančných operácií	81 188,89
Výdavky z finančných operácií	30 000,00
Rozdiel finančných operácií	51 188,89
PRÍJMY SPOLU	1 341 166,93
VÝDAVKY SPOLU	1 328 210,71
Hospodárenie obce	12 956,22
Vylúčenie z prebytku	13 250,11
Upravené hospodárenie obce	-293,89

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške -38 232,67€ bol 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 boli v sume 13 250,11€** (pre ZŠ Budkovce 4 618,04 EUR, nevyčerpané RP v sume 31,67 EUR a nevyčerpaná dotácia z Min.vnútra SR na prevenciu kriminality v sume 8 000,-€) a **nevyčerpané prostriedky ZŠ – dar ORANGE účtované na účte 354 v sume 600,40 €, je vo výške -51 482,78€**. Pre výpočet RF je potrebné vziať do úvahy Finančné operácie. Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2014 nenastala.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	40 236,68
Prírastky - z prebytku hospodárenia	68 278,31
- ostatné prírastky (úroky)	0
Úbytky - použitie rezervného fondu položka 454 001 –prevod z peňaž. fondov:	69 478,31
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2014	39 036,68

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014 na účte 22105	27,50
Prírastky - povinný prídel - 1,5%	1 328,29
- povinný prídel - 1 %	
- ostatné prírastky	49,67
Úbytky - závodné stravovanie	357,90
- regeneráciu PS, dopravu	
- živ.jubileum	400,00
- ostatné úbytky	49,67
KZ k 31.12.2014	- 597,89

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Majetok spolu	1 466 773,21	1 318 085,44
Neobežný majetok spolu	1 151 824,66	1 191 494,42
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		

Dlhodobý hmotný majetok	856 730,72	896 400,48
Dlhodobý finančný majetok	295 093,94	295 093,94
Obežný majetok spolu	314 948,55	126 591,02
z toho :		
Zásoby	376,08	98,64
Zúčtovanie medzi subjektami VS	33 727,16	36 942,05
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	139 772,36	39 980,33
Finančné účty	141 072,95	49 570,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie		

Časové rozlíšenie	213 190,94	248 430,70
--------------------------	------------	------------

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec eviduje tieto záväzky:	k 31.12.2014	k 31.12.2013
- Rezervy zákonné krátkodobé	0,00€	7 078,45€
- voči dodávateľom	9 995,65€	5 255,66€
- Zúčtovanie transférov rozpočtu obce a VÚC	600,40€	0,00€
- Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	12 649,71	9 977,18€
- Záväzky zo sociálneho fondu	620,86	15,76€
- Iné záväzky	6 556,78€	5 614,29€
- voči zamestnancom	2 739,01€	3 878,50€
- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. Poistenia	9 020,02€	5 980,62€
- ostatné priame dane	814,79€	956,54€
- Bankové úvery	38 750,00€	68 750,00€

Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere v Prima Banke Slovensko na výstavbu multifunkčného ihriska. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2018, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačné.

P.č.	Výška prijatého úveru v €	Výška splateného úroku v € za rok 2014	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2014	Splatnosť
1.	75 000	2 013,36	Vista zmenka	38 750	r. 2018

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2009 a dodatok č.1/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Obecný športový klub Budkovce -bežné výdavky	12 500 EUR	12 500 EUR	0
Obecný klub stolného tenisu Budkovce - bežné výdavky	900 EUR	900 EUR	0
Klub dôchodcov Budkovce -bežné výdavky	500 EUR	500 EUR	0
Rímskokatolícka cirkev Budkovce -bežné výdavky	3 733,33 EUR	3 733,33 EUR	0

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 466 773,21	1 318 085,44
Vlastné imanie	1 146 075,27	987 907,52
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia (VH)	1 146 075,27	987 907,52
Nevysporiadaný VH z min.rokov	1 132 224,63	1 133 596,07
Výsl. Hospod. za účtovné obdobie	13 850,64	-145 688,55
Záväzky	107 507,00	81 747,22
z toho :		
Rezervy	7 078,45	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 977,18	13 250,11
Dlhodobé záväzky	15,76	620,86
Krátkodobé záväzky	21 685,61	29 126,25
Bankové úvery a výpomoci	68 750	38 750,00

Pacerki Budkovce -bežné výdavky	600,- EUR	600 EUR	0
---------------------------------	-----------	---------	---

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2009 a dodatku č. 1/2013.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- 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.

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
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 Budkovce	74 793,80	74 793,80	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Budkovce	611 018	606 399,96	4 618,04

- Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
OÚ MI	Evidencia obyv.-bež.výdavky	496,32	496,32	0
OÚ MI	Matrika-bežné výdavky	4 941,53	4 941,53	0

UPRaS MI	Aktivačná činnosť-bež.výdav	14 393,92	14 393,92	0
UPRaSVMI	Rodinné prídavky-BV	750,96	719,29	31,67
UPRaSVMI	Hmotná núdza-BV	13 254,21	13 254,21	0
KŠÚ KE	Školstvo-BV ZŠ+MŠ	612 863	608 244,96	4 618,04
KÚCDPK	Cestná doprava-BV	64,97	64,97	0
KÚŽP	Živ.prostredie-BV	119	119	0
OÚ MI	Voľby EP-bežné výdavky	2 873,58	2 873,58	0
OÚ MI	Voľby prezidenta	4 085,36	4 085,36	0
OÚ MI	Voľby SAO	1 971,07	1 971,07	0
OÚ MI	CO	150	150	0
Matica	Kultúra	200	200	0
MRK	Projekt pre ZŠ	18 135,61	18 135,61	0
EF	Env.fond-kanalizácia KV	50 000	50 000	0
MVSR	Prevenencia kriminality	8 000	0	8 000

10.Hodnotenie programového rozpočtu roka 2014

Programový rozpočet bol naplnený na 121,98 %

Program 1 : Samospráva obce bol naplnený na 160,36 %

Podprogram 1. 1 : Výkon samosprávy bol naplnený na 111,57 %
Podprogram 1. 6 : Audit bol naplnený na 100 %
Podprogram 1. 10: Evidencia ulíc, VP a budov bol naplnený na 96,76 %
Podprogram 1. 11: Členstvo v SAO a združeniach bol naplnený na 52,56 %
Podprogram 1. 12: Zasadnutia orgánov obce bol naplnený 84,33 %
Podprogram 1. 15: Hospodárska správa a evidencia HM obce bol naplnený 230,10 %
Podprogram 1. 16: Prevádzka a údržba budov vo vl.obce bol naplnený na 181,46 %

Program 2 : Propagácia a marketing bol naplnený na 93,80 %

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing bol naplnený na 93,80 %

Program 3 : Interné služby obce bol naplnený na 25,47 %

Podprogram 3.1: Právne služby pre obec bol naplnený na 25,47 %

Program 4 : Služby občanom bol naplnený na 57,84 %

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov bol naplnený na 172,02 %

Podprogram 4.2: Činnosť matriky bol naplnený na 36,82 %

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva bol naplnený na 100,66 %

Program 5 : Bezpečnosť, ochrana majetku a verejný poriadok bol naplnený na 81,42 %

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi bol naplnený na 81,42 %

Program 6 : Výdavky na likvidáciu odpadu a ostatné činnosti v rámci nakl. s odpadom 87,89 %

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu bol naplnený na 87,30 %

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu bol naplnený na 103,08 %

Program 7: Doprava bol naplnený na 103,08 %

Podprogram 7.1.: Vozidlá v majetku obce bol naplnený na 103,08 %

Program 8: Pozemné komunikácie bol naplnený na 112,76 %

Podprogram 8.1: Správa a údržba poz. komunikácií bol naplnený na 113,68 %

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev bol naplnený na 106,76 %

Program 9: Vzdelávanie, škols tvo bol naplnený na 86,08 %

Podprogram 9.1: Materské školy bol naplnený na 86,86 %

Podprogram 9.3: Vzdelávanie zamestnancov obce 57,35 %

Program 10: Kultúra bol naplnený na 85,51 %

Podprogram 10.1: Podpora miestnych kult.podujatí a činností bol naplnený na 85,51 %

Program 11: Šport bol naplnený na 99,85 %

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí bol naplnený na 99,85 %

Podprogram 11.2: Dotácie bol naplnený na 100 %

Program 12: Prostredie pre život bol naplnený na 77,09 %

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie bol naplnený na 96,36 %

Podprogram 12.2: Stavby bol naplnený na 66,25 %

Program 13: Sociálne služby bol naplnený na 91,67 %

Podprogram 13.1: Sociálne služby,pomoc občanom a soc.núdze bol naplnený a77,45%

Podprogram 13.3: Sociálna služba-rozvoz stravy bol naplnený na 99,27 %

Program 14: Verejné obstarávanie bol naplnený na 100 %

Podprogram 14.1: Verejné obstarávanie bol naplnený na 100 %

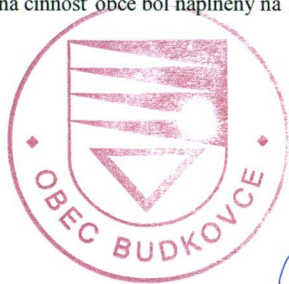
Program 15: Príprava projektov pre fondy EÚ bol naplnený na 844,73 %

Podprogram 15.1: Tvorba projektov pre fondy EÚ bol naplnený na 844,73 %

Program 16: Podporná činnosť bol naplnený na 111,06 %

Podprogram 16.1: Podporná činnosť obce bol naplnený na 111,06 %

Vypracovala:
Medvecová Iveta



Predkladá:
Lörinc Ján

V Budkovciach dňa 15.06.2015