



**Závěrečný účet Obce HRABKOV
za rok 2013**

V Hrabkove, jún 2014

Závěrečný účet obce za rok 2013

OBSAH :

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

Záverečný účet Obce HRABKOV za rok 2013.

1. Rozpočet obce na rok 2013

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

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet obce** na rok 2013 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **14.12.2012** uznesením č. **63/2012**.

Bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.04.2014 uznesením č. 16/2013
- druhá zmena schválená dňa 27.06.2013 uznesením č. 39/2013
- tretia zmena schválená dňa 20.09.2013 uznesením č. 51/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 78/2013

zmeny rozpočtu vyplývajú aj z navýšenia v príjmovej a výdavkovej časti (prenesený výkon štátnej správy)

Rozpočet obce k 31.12.2013 v €

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Príjmy celkom	388 100	476 143,74	475 724,35
z toho :			
Bežné príjmy	383 902,15	426 903,74	417 453,08
Kapitálové príjmy		467,02	467,02
Finančné príjmy	4 197,85	48 772,98	48 772,98
Príjmy RO s právnou subjektivitou			9 031,27
Výdavky celkom	388 100	470 326,50	470 121,70
z toho :			
Bežné výdavky	86 280	146 783,30	146 783,30
Kapitálové výdavky	38 700	24 510	24 510
Finančné výdavky	13 200	23 200	23 200
Výdavky RO s právnou subjekt.	249 920	275 833,20	275 628,40
Rozpočet obce za rok 2013	-	+ 5 817,24	+ 5 602,65

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
388 100	466 693,08	120,25

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
164 185,00	181 434,98	110,51

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **138 500,00 €** z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume **154 287,47 €**, čo predstavuje plnenie na **111,40 %**.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **18 500,00 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **20 151,38 €**, čo je **108,93 %** plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume **15 706,59 €** dane zo stavieb boli v sume **4 444,79 €**
 Za rozpočtový rok bolo uhradených **20 151,38 €**, za nedoplatky z minulých rokov **79,56 €**
 K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume **82,74 €**

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných **595,00 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **683,03 €**, čo je **114,79%** plnenie.

Príjmy dane za psa boli PS v sume **20,37 €** predpis v sume **686,66 €** príjem v sume **683,03 €** zostatok **24,00 €**

d) Daň za komunálne odpady

Z rozpočtovaných **6 590,00 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **6 313,10 €**, čo je **95,80%** plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad PS **185,83 €** predpis v sume **6 398,10 €** príjem v sume **6 313,10 €** zostatok v sume **270,83 €**

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
9 029,15	11 938,94	132,23

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **1,00 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **1,00 €** čo je **100,00 %** plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume **1,00 €**

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných **9 029,15 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **11 937,94 €** čo je **132,22 %** plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov v sume **2 547,43 €** a platby za služby v sume **9 388,36 €** a príjem úrokov v sume **2,15 €**.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
207 381,00	224 079,16	108,05

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR Prešov	1 499,19	Strav. škol. pomôcky pre deti v HN
2.	ÚPSVaR Prešov	103,60	Aktivačná činnosť
3.	Obvodný úrad Prešov	827,99	Voľby do VÚC
4.	Obvodný úrad Prešov	228,69	REGOB
5.	Krajský školský úrad Prešov	209 918,00	Školstvo
6.	Krajský pozemkový úrad	1 934,75	ROEP
7.	MŽP SR	49,45	Prenesený výkon štátnej správy
8.	MDV SR	469,12	Oprava MK
9.	MK SR	1 500,00	Nahrávanie CK FS Hrabkovčan
10.	MF SR	2 163,00	Originálne kompetencie
11.	MV SR	29,12	Vojnový hrob
12.	Obec Krížovany	83,00	Originálne kompetencie
13.	Prešovský samosprávny kraj	7 208,00	Projekt FAD

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
-	467,02	-

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Skutočný príjem bol k 31.12.2013 v sume **467,02 €**

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4 197,85	48 772,98	1 161,86

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **4 197,85 €** v súlade so zákonom č. 583/20014 Z.z.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. **52/2013** zo dňa 20.09.2013 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **1 175,13 €** na úhradu kapitálového výdavku – splátka fa za Rekonštrukciu ZŠ.

Príjem krátkodobej návratnej finančnej výpomoci v sume **43 400,00 €** na predfinancovanie projektu FAD.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 306,00	9 031,27	273,19

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola **9 031,27 €**

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
138 180,00	194 493,30	140,75

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
86 280,00	146 783,30	170,12

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	55 500,00	60 810,62	109,57
Ekonomická oblasť	5 500,00	4 400,30	80,01
Všeobecné verejné služby		827,99	
Ochrana pred požiarmi	2 000,00	2 877,66	143,88
Cestná doprava	200,00	4 681,20	2 340,60
Nakladanie s odpadmi	7 000,00	8 812,99	125,90
Nakladanie s odpadovými vodami		70,97	
Ochrana prírody a krajiny		49,45	
Rozvoj obce	2 000,00	4 276,90	213,85
Verejné osvetlenie	6 000,00	5 091,48	84,86
Športové služby	1 000,00	5 228,89	522,89
Kultúrne služby FAD		35 973,62	
Umelecké súbory	200,00	4 857,01	2 428,51
Ostatné kultúrne služby	3 330,00	5 252,31	157,53
Náboženské služby	1 550,00	1 067,76	68,89
Predškolská výchova		19,50	
Základné vzdelávanie		707,95	
Školské stravovanie		210,00	
Invalidita a ŤZP	2 000,00	1 566,70	78,34
	86 280,00	146 783,30	170,12

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

Z rozpočtovaných 31 800,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2013 v sume 31 090,16 €, čo je 97,77 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 9 786,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 11 596,72 €, čo je 118,50 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 40 910,50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 99 775,46 €, čo je 243,89 % 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.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 715,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 2 308,65 €, čo predstavuje 322,89 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 3 068,50 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 2 012,31 €, čo predstavuje 65,58 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
38 700,00	24 510,00	63,33

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Kultúrne služby FAD		11 120,00	
Základné vzdelanie	38 700,00	12 300,00	31,78
Školské stravovanie		1 090,00	
Spolu	38 700,00	24 510,00	63,33

a) Kultúrne služby – projekt FAD - PSK

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pódium cez projekt FAD – PSK v sume 11 120,00 €,

b) Vzdelávanie - základné vzdelanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia ZŠ v sume 18 300,00 €.

c) Školské stravovanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup digestora do zariadenia školského stravovania v sume 1 090,00 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
13 200,00	23 200,00	175,76

Z rozpočtovaných 13 200,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov a návratných finančných výpomoci bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 23 200,00 €, čo predstavuje 175,76 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.20123	% plnenia
249 920,00	275 628,40	110,29

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 275 628,40 €

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

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -19 970,33 € 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, bol vysporiadaný

- z návratných zdrojov financovania 19 970,33 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	17,00
Prírastky - z prebytku hospodárenia	1 158,13
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie č. 52/2013 zo dňa 20.09.2013 splátka-úhrada fa EURO-STAVU za rekonštrukciu ZŠ	1 175,13
KZ k 31.12.2013	-

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [Smernica](#).

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	407,94
Prírastky - povinný príděl - 1,05 %	168,57
Úbytky - stravovanie-stravné lístky doplatok	215,60
- regeneráciu PS, dopravu	-
- ostatné úbytky	35,97
KZ k 31.12.2013	324,94

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	1 170 723,07	1 172 965,50
Neobežný majetok spolu	568 412,99	584 665,33
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	434 010,81	450 263,15
Dlhodobý finančný majetok	134 402,00	134 402,18
Obežný majetok spolu	601 706,86	587 671,22
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	599 017,99	585 400,15
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	1 073,56	524,39
Finančné účty	1 615,31	1 746,68
Časové rozlíšenie	603,22	628,95

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 170 723,07	1 172 965,50
Vlastné imanie	464 645,44	467 022,22
z toho :		
Výsledok hospodárenia	464 645,44	467 022,22
Záväzky	116 667,02	122 086,09
z toho :		
Rezervy	-	-
Zúčtovanie medzi subjektami VS	4 197,85	357,22
Dlhodobé záväzky	442,00	324,94
Krátkodobé záväzky	44 127,63	33 304,39
Bankové úvery a výpomoci	67 899,54	88 099,54
Časové rozlíšenie	589 410,61	583 857,19

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- | | |
|---|-------------|
| - voči bankám Dexia Komunál eurofondy | 10 624,54 € |
| - voči bankám Dexia Komunál univerzálny | 44 075,00 € |
| - voči dodávateľom | 28 601,17 € |

- voči štátnemu rozpočtu	357,22 €
- voči zamestnancom	944,58 €
- voči organizáciám sociálneho a zdravotného poistenia	2 081,57 €
- voči finančnej správe – daňový úrad	546,44 €

Obec uzatvorila 15.07.2009 Zmluvu o „Komunál eurofondy úvere“ na prefinancovanie výdavkov spojených s projektom „Rekonštrukcia ZŠ“. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 26.09.2016. Splátky úveru sú mesačné vo výške 325,00 €. Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 2,50% p.a.

Obec uzatvorila 16.11.2010 Zmluvu o „Komunál univerzálnom úvere“ na financovanie kapitálových výdavkov. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 04.10.2018. Splátky úveru sú mesačné vo výške 775,00 €. Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 2,56% p.a.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	65 000,00	2,56	Vista zmenka	44 075,00	r. 2018
2.	19 399,54	2,50	Vista zmenka	10 624,54	r. 2016

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

a.

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
Základná škola s materskou školou, Hrabkov 159	60 434,62	60 239,38	195,24

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
Základná škola s materskou školou, Hrabkov 159	215 594,44	215 396,31	198,13

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2013 poskytla dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	1 500 €	1 500€	-

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, hmotná núdza, - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
ÚPSVaR	Hmotná núdza, AČ	1 602,79	1 602,79	-
KŠÚ	školstvo	209 918,00	209 719,87	198,13
Obv.úrad	Regob, voľby	1 056,68	1 5056,68	-
KPÚ	ROEP	1 934,75	1 934,75	-
MŽP SR	Geologický prieskum v k.ú.	199,16	199,16	-
MF SR	5 % navýšenie plátov na OK	2 322,09	2 163,00	159,09
MV SR	Vojnové hroby	29,12	29,12	-
MŽP SR	Životné prostredie-PK	49,45	49,45	-
MDV SR	Oprava miestnych komunikácií	469,12	469,12	-
MK SR	Nahrávanie CD FS Hrabkovčan	1 500,00	1 500,00	-

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu s inými obcami.

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Prešov	7 208,00	7 208,00	-

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

PROGRAM Č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Názov položky	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
Manažment obce	55 587,00	60 750,36	60 750,36	100
Kontrola audít a finančné služby	18 700,00	27 600,30	27 600,30	100
Členstvá a partnerstvá obce	175,00	1 220,28	1 220,28	100
Propagácia a prezentácia obce	510,00	1 398,87	1 398,87	100
Program č. 1 spolu	74 972,00	90 969,81	90 969,81	100

Podprogram 1.1 Manažment obce

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce.

Naplnenie cieľa: 100% - Plnenie PHSR.

Podprogram 1.2 Kontrola audít a finančné služby

Cieľ: Zabezpečiť súlad činnosti obce s právnymi predpismi

Naplnenie cieľa: 100% - Nezávislý audítor vykonal audít individuálnej účtovnej závierky obce a overil konsolidovanú účtovnú závierku obce. Celková práca kontrolórky obce – vykonávanie kontrol na základe plánu činnosti. Finančné služby obce.

Podprogram 1.3 Členstvá a partnerstvá obce

Cieľ: Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce, družba a spolupráca s gminou Wojaszówka v Poľskej republike.

Naplnenie cieľa: 100% - V roku 2013 bola obec členom ZMOS, SEPAD, RVC. Opätovným podpisom a predĺžením doby spolupráce do roku 2018 s gminou Wojaszówka z Poľskej republiky sa zabezpečuje cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry a športu.

Podprogram 1.4 Propagácia a prezentácia obce

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci. Zdokumentovať život obce pre budúce generácie.

Naplnenie cieľa: 100% - Pravidelná aktualizácia web stránky obce. Pravidelné písanie kroniky obce.

PROGRAM Č. 2 SLUŽBY OBČANOM

Názov položky	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
Obecný rozhlas	21,00	199,16	199,16	100
Obecný cintorín, Dom nádeje, Cirkev	1 550,00	1 067,76	1 067,76	100
Tradičné kult. podujatia, hasičská súťaž	1 207,00	947,60	947,60	100
Sociálne služby	2 000,00	1 566,70	1 566,70	100
Program č. 2 spolu	4 778,00	3 781,22	3 781,22	100

Podprogram 2.1. Obecný rozhlas

Ciel: Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí.
Naplnenie cieľa: Všetky reproduktory funkčné, pravidelná výmena pokazených.
Informovanosť obyvateľov vždy podľa potreby aj v sobotu a nedeľu.

Podprogram 2.2 Obecný cintorín, Dom nádeje, Cirkev

Ciel: Zabezpečiť estetický vzhľad a údržbu obecného cintorína a Domu nádeje v obci.
Naplnenie cieľa: Pravidelné kosenie cintorína, udržiavaná plocha, výsadba živého plotu.

Podprogram 2.3. Tradičné kultúrne podujatia, hasičská súťaž

Ciel: Zabezpečiť udržiavanie spoločensko-kultúrnych tradícií a hasičských tradícií v obci.
Naplnenie cieľa: Zorganizovanie osláv „Dňa matiek“, „Dňa úcty k starším, Hasičská súťaž za účasti 15 družstiev žien a mužov z okolitých obcí.

Podprogram 2.4 Sociálne služby

Ciel: Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce a ich domácnosť.
Naplnenie cieľa: Podpora dôchodcov – z rozpočtu obce dopĺčanie k stravovaniu zo školskej jedálne.

PROGRAM Č. 3 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Názov položky	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
Starostlivosť o komunikácie a chodníky	200,00	4 681,20	4 681,20	100
Zber a likvidácia odpadu	7 000,00	8 812,99	8 812,99	100
Kanalizácia obce	-	70,97	70,97	100
Verejné priestranstvá v obci	876,00	1 474,99	1 474,99	100
Rozvoj obce	1 124,00	2 801,91	2 801,91	100
Verejné osvetlenie	6 000,00	5 091,48	5 091,48	100
Životné prostredie v obci	-	49,45	49,45	100
Program č. 3 spolu	15 200,00	22 982,99	22 982,99	100

Podprogram č. 3.1. Starostlivosť o komunikácie a chodníky

Ciel: Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov
Naplnenie cieľa: 100% Neustále udržiavanie miestnych komunikácií a chodníkov – v zime odpratávanie snehu, v lete čistenie, kosenie okolo obrubníkov.

Podprogram č. 3.2. Zber a likvidácia odpadu

Ciel: Zabezpečiť zber odpadu a jeho odvoz na skládku a rozširovanie separovania.
Naplnenie cieľa: Pravidelný vývoz KUKA nádob ako aj VKK, neustále separovanie odpadu.

Podprogram č. 3.3 Kanalizácia obce

Ciel: Budovaním kanalizácie zlepšiť životné prostredie v obci.
Naplnenie cieľa: V roku 2012 obec nedostala na budovanie kanalizácie v obci žiadnu dotáciu z Enviroföndu.

Podprogram č. 3.4. Verejné priestranstvá v obci

Cieľ: Zabezpečenie údržbu verejných priestranstiev v obci, údržba verejnej zelene.

Naplnenie cieľa: Neustále kosenie a čistenie verejných priestranstiev v obci.

Podprogram 3.5 Rozvoj obce

Cieľ: Vybavenosť a celkový rozvoj obce

Naplnenie cieľa: Rozširovanie KTV v obci, jej údržba a poplatky za šírenie signálu.

Podprogram č. 3.6 Verejné osvetlenie

Cieľ: Celková funkčnosť a rozšírenie VO

Naplnenie cieľa: 100% fungovanie – spotreba elektriny a celková údržba – výmena výbojok.

Podprogram č. 3.8 Životné prostredie v obci

Cieľ: Zlepšovanie životného prostredia v obci.

Naplnenie cieľa: 100% - zabezpečenie zdravého životného prostredia v obci.

PROGRAM Č. 4 KULTÚRA A ŠPORT

Názov položky	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
Všeobecná podpora športu	1 000,00	5 228,89	5 228,89	100
Všeobecná podpora kultúry	3 530,00	10 109,32	10 109,32	100
Festival amatérskych divadiel	-	47 093,62	47 093,62	100
Program č. 4 spolu	4 530,00	62 431,83	62 431,83	100

Podprogram č. 4.1. Všeobecná podpora športu

Cieľ: Zabezpečenie podmienok pre športové aktivity obyvateľov obce. Podpora futbalu v obci.

Naplnenie cieľa: Podpora futbalového klubu, vybudovanie ľadového klziska v areáli ZŠsMŠ.

Podprogram č. 4.2. Všeobecná podpora kultúry

Cieľ: Zachovávať kultúrno – folklórne tradície v obci. Dôstojné kultúrne prostredie pre občanov obce.

Naplnenie cieľa: Podpora FS Hrabkovčan – účasť na folklórnych slávnostiach a na kultúrnych podujatiach v obci, prevádzka kultúrneho domu.

Podprogram č. 4.3. Festival amatérskych divadiel

Cieľ: S podporou PSK organizovanie festivalu amatérskych divadiel za účasti množstva účinkujúcich z celého Prešovského kraja a z družobnej gminy Wojaszówka z Poľska.

Naplnenie cieľa: Podpora vzájomnej cezhraničnej spolupráce.

PROGRAM Č. 5 VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO

Názov položky	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
Materská škola	29 100,00	30 974,19	30 974,19	100
Materská škola - Obec	-	19,50	19,50	100
Základná škola	190 470,00	214 296,15	214 098,02	99,91
Základná škola - Obec	38 700,00	13 007,95	13 007,95	100
Školský klub detí	7 600,00	7 969,35	7 969,35	100
Zariadenie školského stravovania	21 300,00	21 114,92	21 108,25	99,97
Zariadenie školského stravovania - Obec	-	1 300,00	1 300,00	100
Dávky v hmotnej núdzi	1 450,00	1 478,59	1 478,59	100
Program č. 5 RO	249 920,00	275 833,20	275 628,40	99,93
Program č. 5 Obec	38 700,00	14 327,45	14 327,45	100
Program č. 5 spolu	288 620,00	290 160,65	289 955,85	99,93

Podprogram č. 5.1 Materská škola

Cieľ: Zabezpečenie kvalitnej predškolskej výchovy detí.

Naplnenie cieľa: Počet detí klesá, vybavenosť v materskej škole je na vysokej úrovni po celkovej rekonštrukcii ZŠ.

Podprogram č. 5.2. Základná škola

Cieľ: Atraktívny výchovno-vzdelávací proces.

Naplnenie cieľa: Počet žiakov klesá, vybavenosť v základnej škole je na vysokej úrovni po celkovej rekonštrukcii ZŠ.

Podprogram č. 5.3 Školská družina

Cieľ: Mimoškolské aktivity žiakov.

Naplnenie cieľa: Vyčerpané prostriedky na mimoškolské aktivity, vybavenosť ŠKD na úrovni po celkovej rekonštrukcii ZŠ.

Podprogram č. 5.4 Školská jedáleň

Cieľ: Kvalitné stravovanie detí. Poskytovanie stravovania aj pre dôchodcov v obci.

Naplnenie cieľa: Počet stravníkov primeraný na kapacitu školskej jedálne.

Vypracovala: H.Fottová

Predkladá: Jaroslav Hovančák - starosta

V Hrabkove dňa 17.06.2013

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu** v sume **-19 970,33 €** 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, **vysporiadať**

- z návratných zdrojov financovania **19 970,33 €**