



## Závěrečný účet obce Lutíla za rok 2013

**Návrh predkladá:**

Ján Pružina  
starosta obce

**Návrh spracovala:**

Darina Müllerová

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Obec Lutíla**  
Štefánikova 84, 966 22 Lutíla

IČO: 00652113  
DIČ: 2020533273

|   |   |
|---|---|
| Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: | 8 |
| - z toho riadiacich zamestnancov                      | 1 |
| Počet zamestnancov na konci účtovného obdobia:        | 8 |
| - z toho riadiacich zamestnancov                      | 1 |

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu, je účtovníctvo obce, účtovné a finančné výkazy za rok 2013.

Záverečný účet obce Lutila bol zostavený v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## A) HOSPODÁRENIE OBCE

Rozpočet obce Lutila na rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením číslo 144/2012 bod. B.

Úprava rozpočtu bola schválená obecným zastupiteľstvom:

- Opatrením č. 1/2013 uznesením č. 170/2013 zo dňa 13.06.2013
- Opatrením č. 2/2013 uznesením č. 201/2013 zo dňa 09.12.2013
- 

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet obce Lutila na rok 2013 zostavený v členení na:

- bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
- kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
- finančné operácie.

Schválený rozpočet je zostavený ako vyrovnaný v celkovej čiastke príjmov a výdavkov **317 910,00 eur**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Bežné príjmy:              | 315 410,00 eur        |
| Kapitálové príjmy:         | 2 040,00 eur          |
| Finančné operácie príjmové | 0,00 eur              |
| Bežné príjmy ZŠ s MŠ       | 460,00 eur            |
| <b>Spolu:</b>              | <b>317 910,00 eur</b> |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky:              | 197 122,00 eur        |
| Kapitálové výdavky:         | 27 849,00 eur         |
| Finančné operácie výdavkové | 31 986,00 eur         |
| Bežné výdavky ZŠ s MŠ       | 60 953,00 eur         |
| <b>Spolu:</b>               | <b>317 910,00 eur</b> |

### 1. PRÍJMY

Celkové príjmy rozpočtu obce a RO(vrátane príjmových finančných operácií) v roku 2013 boli vo výške **551 878,92**

**Bežné príjmy obce:**

- Dane z príjmov a kapitálového majetku 217 265,00 eur

V zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol obci Lutila poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v sume **217 265,00 eur**

- Dane z majetku 54 061,81 eur

Schválený rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2009 predstavoval ročný predpis dane fyzických a právnických osôb. Rozpočet bol upravený podľa skutočne uhradenej dane z nehnuteľností, a to:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| - daň z pozemkov | 38 957,23 eur |
| - daň zo stavieb | 14 943,81 eur |
| - daň z bytov    | 160,77 eur    |

- Dane za tovary a služby 23 043,56 eur

|  |               |
|--|---------------|
| - daň za psa                                   | 2 017,34 eur  |
| - za užívanie verejného priestranstva          | 342,00 eur    |
| - za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 20 684,22 eur |

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 9 405,64 eur

|  |              |
|--|--------------|
| - prenajatých pozemkov                       | 2 863,51 eur |
| - z prenajatých budov, priestorov a objektov | 3 080,21 eur |
| - z úhrad za vydobyté priestory              | 3 461,92 eur |

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 5 015,75 eur

- stravné, osvedčovací činnosť, vyhlásenie v miestnom rozhlase, poplatok za prenájom tenisových kurtov, rybárske lístky

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhľadného predaja a služieb 10 455,78 eur

•

- za hrobové miesto, za relácie v miestnom rozhlase, za opatrovateľské služby, za kukanádooby, za prieskumné územie, za materské školy, stravné

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 12,16 eur

**V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery:**

| Poskytovateľ                           | Účelové určenie grantov a transferov                 | Suma prijatých prostriedkov v eurách |
|--|--|--------------------------------------|
| KŠÚ Banská Bystrica                    | Normatívne finanč.prostr.                            | 20 940,00                            |
| KŠÚ Banská Bystrica                    | Nenormatívne finanč.prostr.<br>– vzdelávacie poukazy | 330,00                               |
| KŠÚ Banská Bystrica                    | Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ                      | 855,00                               |
| Ministerstvo vnútra SR, Bratislava     | Hlásenie pobytu občanov-kancel.potreby               | 440,22                               |
| Ministerstvo ŽP, Bratislava            | Dotácia REGOS  | 494,53                               |
| Ministerstvo financií SR, Bratislava   | Navýš. mezd o 5% školstvo                            | 1 857,00                             |
| Okresný úrad, odbor ŽP Banská Bystrica | Starostlivosť o ŽP – kancel.potreby                  | 139,98                               |
| KÚ pre cestnú dopravu Banská Bystrica  | Prenesený výkon – miestne komunikácie                | 70,00                                |
| MDVRR SR, Bratislava                   | Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry     | 2 649,17                             |
|  | Regos  | 404,69                               |
| Úrad práce soc.vecí a rodiny ZH        | Školské potreby                                      | 66,40                                |
|  | Stravné  | 448,68                               |
|  | Dohoda § 50 j  | 2 231,86                             |
| Obvodný úrad ZH                        | Voľby do VÚC   | 869,40                               |
| <b>Spolu:</b>                          |  | <b>31 796,93</b>                     |

- Granty a transfery 31 796,93 eur

#### **Kapitálové príjmy obce:**

- Kapitálové príjmy 188 088,22 eur

Kapitálové príjmy získala obec Lutilla v roku 2011 na základe schválených uznesení

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - z predaja pozemkov      | 9 755,40 eur   |
| - z predaja nehnuteľností | 2 040,00 eur   |
| - zo ŠR                   | 176 292,82 eur |

---

celkom: 188 088,22 eur

#### **Príjmové finančné operácie:**

- z rezervného fondu 10 692,00 eur

- Finančné operácie 10 692,00 eur

**Príjmy z rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou**

**2 042,07 eur**

**Príjmy celkom: Obec Lutilla**

**549 836,85 eur**

**Rozpočtová organizácia- škola 2 042,07 eur**

**Spolu: 551 878,92 eur**

## VÝDAVKY

Celkové výdavky rozpočtu obce (vrátane výdavkových finančných operácií) v roku 2013 boli vo výške **467 899,08 eur**

### Bežné výdavky obce v členení podľa platnej funkčnej klasifikácie:

- 01.1.1.6 Obce 170 028,69 eur

Táto podtrieda funkčnej klasifikácie zahŕňa výdavky na činnosť obecného úradu, a to mzdové výdavky a poistné odvody starostu obce, zamestnancov aparátu obecného úradu a hlavného kontrolóra obce, výdavky na pracovné cesty, energie, vodné, stočné, telefónne poplatky, poštové služby, výdavky na výpočtovú techniku, výdavky na prevádzkové stroje, výdavky na nákup kancelárskeho materiálu, tlačív, vybavenie hygienickými prostriedkami, na drobný nákup podľa potreby, výdavky na odborné publikácie, Zbierky zákonov, reprezentačné výdavky, pohonné hmoty, servis a údržbu vozidla OCTAVIA, výdavky na opravy a údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, výdavky na propagáciu obce a inzerciu, revízie a kontroly zariadení, renováciu tonerov, výdavky na právne a audítorské služby, príspevky na stravné zamestnancov a do sociálneho fondu, výdavky na poistenie obecného majetku, kolkové známky, odmeny poslancom OZ.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - mzdy, odmeny, dohody             | 76 850,35 eur |
| - poistné a príspevok do poisťovní | 23 830,12 eur |
| - energie, vodné stočné            | 11 215,14 eur |
| - služby, tovary                   | 48 458,72 eur |
| - bežné transfery                  | 1 674,36 eur  |

- 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 3 664,83 eur

Výdavky na:

|  |              |
|--|--------------|
| - splácanie úrokov z úveru Prima banka, SZRB | 3 664,83 eur |
|--|--------------|

- 03.2.0 – Požiarna ochrana 507,57 eur

•

- 04.5.1.3 Správa a údržba ciest 8 203,83 eur

Výdavky na materiál (kamenivo, betón)

|  |              |
|--|--------------|
| - prevádzkové stroje (lopata UN 053)               | 960,00 eur   |
| - palivá, oleje – zimná údržba, všeobecný materiál | 2 759,04 eur |
| - Údržba ciest- výspravky MK                       | 4 188,80 eur |
| - všeobecné služby                                 | 295,99 eur   |

- 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 18 244,75 eur

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zabezpečuje obec v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Množstvo komunálneho odpadu z obce za rok 2013 podľa druhu:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| - opotrebované pneumatiky       | 2,290 t   |
| - žiarivky                      | 1,300 t   |
| - textil                        | 0,560 t   |
| - šatstvo                       | 1,260 t   |
| - biologicky rozložiteľný odpad | 25,210 t  |
| - objemný odpad                 | 68,050 t  |
| - zmesový komunálny odpad       | 112,710 t |

*V roku 2013bec vyseparovala a odovzdala podľa druhu:*

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - plasty                    | 20,160 t |
| - sklo                      | 25,760 t |
| - papier a lepenka          | 1,740 t  |
| - noviny,časopisy,tlač.orez | 25,030 t |

06.2.0 Rozvoj obcí 2 799,70 eur

|  |              |
|--|--------------|
| - prevádzkové stroje (bubnová kosačka) | 749,00 eur   |
| - všeobecné služby                     | 1 200,00 eur |
| - dohoda o vykonaní práce              | 850,70 eur   |

• 06.4.0 Verejné osvetlenie 7 361,11 eur

Táto trieda zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, výdavky na bežné opravy a údržbu verejného osvetlenia.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - tovary a služby | 7 361,11 eur |
|-------------------|--------------|

• 08.1.0 Rekreačné a športové služby 11 510,85 eur

Táto trieda zahŕňa výdavky na prevádzkovanie a podporu zariadení na športovú činnosť a výdavky spojené s činnosťou občianskeho združenia obecný športový klub.

|   |              |
|---|--------------|
| - transfer TJ, ŠA                         | 7 124,53 eur |
| - energie                                 | 2 825,50 eur |
| - kosenie ihriska – PHM                   | 563,20 eur   |
| - dohoda o vykonaní práce                 | 669,32 eur   |
| - prevádzkové stroje,prístroje-zosilňovač | 178,80 eur   |
| - všeobecný materiál                      | 149,50 eur   |

08.2.0. Klubové zariadenia 832,00 eur

|                 |                |            |
|-----------------|----------------|------------|
| Bežné transfery | OZ Lutienka    | 332,00 eur |
|                 | Klub dôchodcov | 500,00 eur |

• 08.2.0.5 Knižnice 764,86 eur

Výdavky na:

- nákup kníh 157,25 eur
- za vedenie knižnice 607,61 eur

• 08.2.0.9 Ostat. Kultúr. služby vrátane kultúrnych domov 4 003,77 eur

- energie 2 074,67 eur
- oprava údržba budov 802,74 eur
- všeobecný materiál 415,59 eur
- odmeny na dohody 490,77 eur
- bežné transfery Magnificat 220,00 eur

• 08.3.0 Vysielacie služby – miestny rozhlas 468,60 eur

- oprava, údržba miestneho rozhlasu 468,60 eur

• 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 531,45 eur

Výdavky na údržbu domu smútku a obecného cintorína.

- energie 498,26 eur
- popl.za odb.spôsobilosť pohrebiska 33,19 eur

• 09.1.2.1 Základné školstvo 1 078,72 eur

- materiál na detské ihrisko ZŠ s MŠ 1 078,72 eur

• 09.5.0.2 Centrá voľného času 2 280,00 eur

- dotácia centrá voľné času 2 280,00 eur

• 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba 4 185,25 eur

Poskytovanie opatrovateľskej služby.

- mzdy 3 174,06 eur
- poisťné a príspevok do poisťovní 1 011,19 eur

• 10.7.0.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi 515,08 eur

Poskytovanie sociálnej pomoci deťom v hmotnej núdzi a deťom z nízkopríjmových rodín, a to motivačný príspevok, príspevok na stravovanie, príspevok na školské potreby zo zdrojov Štátneho rozpočtu, ako aj na poskytovanie náhrad /rodinné prídavky/ rodičom detí zanedbávajúcim povinnú školskú dochádzku.

**Bežné výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ  
s právnou subjektivitou**

**70 613,89**

- ZŠ – mzdy, odvody, SF 16 996,25 eur
- energie, vodné, stočné 4 399,75 eur

|   |               |
|---|---------------|
| - všeobecný materiál, knihy, učebnice, výpočtová technika | 3 021,63 eur  |
| - všeobecné služby, poplatky banke                        | 585,67 eur    |
| - MŠ – mzdy, odvody                                       | 24 948,15 eur |
| - energie   | 9 000,00 eur  |
| - vodné, stočné   | 736,66 eur    |
| - poštové,telekom.služby                                  | 203,22 eur    |
| - interiér. vybavenie                                     | 644,87 eur    |
| - všeobec. materiál, učeb.pomôcky                         | 873,75 eur    |
| ŠJ – mzdy,odvody  | 9 203,94 eur  |

**Kapitálové výdavky obce v členení podľa platnej funkčnej klasifikácie: 18 639,00 eur**

- 01.1.1.6 nákup nákladných vozidiel (Zetor,Ford transit) 3 557,00 eur
- 06.2.0 Rozvoj obcí – prípravná,projektová dokumentácia 15 082,00 eur

**Kapitálové výdavky RO v členení podľa platnej funkčnej klasifikácie: 4 543,30 eur**

- 09.1.2.1 Realizácia nových stavieb-ZŠ s MŠ 4 543,30 eur

**Výdavkové finančné operácie obce: 212 279,02 eur**

- 01.1.1. 6 Kúpna novej spoločnosti 4 000,00 eur
- 01.7.0 Transakcia verejného dlhu 208 279,02 eur

Splácanie istiny úveru Dexia a SZRB vo výške 31 986,00 eur

|                       |                                      |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Príjmy celkom:</b> | <b>Obec Lutilla</b>                  | <b>549 836,85 eur</b> |
|                       | <b>Rozpočtová organizácia- škola</b> | <b>2 042,07 eur</b>   |
| <b>Spolu:</b>         |                                      | <b>551 878,92 eur</b> |

|                       |                                      |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Výdaje celkom:</b> | <b>Obec Lutilla</b>                  | <b>467 899,08 eur</b> |
|                       | <b>Rozpočtová organizácia- škola</b> | <b>75 157,19 eur</b>  |
| <b>Spolu:</b>         |                                      | <b>543 056,27 eur</b> |

**Hospodársky výsledok obce k 31.12.2013 8 822,65 eur**

Nepoužitú finančnú prostriedky zo štátneho rozpočtu 0 eur

Suma na prerozdelenie do peňažných fondov za rok 2013 predstavuje 8 822,65 eur.



**A) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou:**

Príjmy podľa kódov zdroja v €

| kód | Názov                            | Schválené<br>k 31.12.2013 | Skutočnosť<br>k 31.12.2013 |
|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 111 | Rozpočtové prostriedky           | 15 000,00                 | 208 089,75                 |
| 41  | Vlastné zdroje                   | 300 410,00                | 319 259,70                 |
| 43  | Vlastné zdroje z predaja majetku | 2 040,00                  | 11 795,40                  |
| 46  | Z rezervného fondu               | 0,00                      | 10 692,00                  |
| 41  | Vlastné zdroje škola             | 460                       | 2 042,07                   |
|     | <b>Celkom</b>                    | <b>317 910,00</b>         | <b>551 878,92</b>          |

Výdavky podľa kódov zdroja v €

| kód | Názov                  | Schválené<br>k 31.12.2013 | Skutočnosť<br>k 31.12.2013 |
|-----|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 111 | Rozpočtové prostriedky | 100,00                    | 184 107,95                 |
| 41  | Vlastné zdroje         | 256 857,00                | 283 791,13                 |
| 41  | Vlastné zdroje ZŠ s MŠ | 48 160,00                 | 51 175,19                  |
| 111 | Rozpočtové prostriedky | 12 793,00                 | 23 982,00                  |
|     | <b>Celkom</b>          | <b>317 910,00</b>         | <b>543 056,27</b>          |

**B) BILANCIA AKTÍV A PASÍV v €**  
**Obec Lutíla**

| Strana aktív                                     | Brutto              | Korekcia          | Netto               |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A. Neobežný majetok</b>                       | <b>2 903 320,38</b> | <b>299 158,86</b> | <b>2 604 161,52</b> |
| <b>A.I. Dlhodobý nehmotný majetok</b>            | <b>1 069,51</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 069,51</b>     |
| <b>A.II. Dlhodobý hmotný majetok</b>             | <b>2 640 896,09</b> | <b>299 158,86</b> | <b>2 341 737,23</b> |
| 1. Pozemky – účet 031                            | 135 755,43          | 0,00              | 135 755,43          |
| 2. Stavby –účet 021                              | 1 974 113,53        | 209 394,46        | 1 764 719,07        |
| 3. Samost.hnutel'.veci účet 022                  | 236 353,72          | 76 881,53         | 159 472,19          |
| 4. Dopravné prostriedky                          | 15 184,60           | 9 377,60          | 5 807,00            |
| 5. Drobný dlhodobý hmotný majetok – účet 028     | 51 492,38           | 3 505,27          | 47 987,11           |
| 6. Obstaranie dlhodobého majetku – účet 042      | 227 996,43          | 0,00              | 227 996,43          |
| <b>A.III. Dlhodobý finančný majetok</b>          | <b>261 354,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>264 354,78</b>   |
| 1. Podiel. cenné papiere a podiely v dcérskej ÚJ | 10 638,78           | 0,00              | 10 638,78           |
| 2. Realizovateľné cenné papiere a podiely        | 250 716,00          | 0,00              | 250 716,00          |
| <b>B. Obežný majetok</b>                         | <b>150 272,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150 272,56</b>   |
| <b>B.I. Zásoby</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>B.II. Zúčt.medzi subjektami VS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1. Zúčt.odvodov príjmov RO – účet 351            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 2. Zúčt. transferov rozpočtu obce – účet 355     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>B.III. Dlhodobé pohľadávky</b>                | <b>278,15</b>       | <b>0,00</b>       | <b>278,15</b>       |
| 1. Odberatelia - účet 311                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 2. Pohľadávky voči zamestnancom                  | 278,15              | 0,00              | 278,15              |
| <b>B.IV. Krátkodobé pohľadávky</b>               | <b>7 994,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7 994,49</b>     |
| 1. Pohľadávky z nedaň.príjmov obci-účet 318      | 7 028,32            | 0,00              | 7 028,32            |
| 2. Pohľadávky z daňových príjmov obcí-účet 319   | 868,89              | 0,00              | 868,89              |

|  |                     |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>B.V. Finančné účty</b>  | <b>7 096,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7 096,10</b>     |
| 1. Pokladnica – účet 211   | 1 941,90            | 0,00              | 1 941,90            |
| 2. Ceniny – účet 213   | 60,00               | 0,00              | 60,00               |
| 3. Bankové účty – účet 221   | 5 094,20            | 0,00              | 5 094,20            |
| <b>B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé</b>                  | <b>134 903,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>134 903,82</b>   |
| 1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom – účet 274 | 134 903,82          | 0,00              | 134 903,82          |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1. Náklady budúcich období – účet 381  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Aktíva spolu</b>  | <b>3 053 592,94</b> | <b>299 158,86</b> | <b>2 754 434,08</b> |

| <i>Strana pasív</i>   | <i>Netto</i>        |
|---|---------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b>                                   | <b>2 754 434,08</b> |
| <b>A. Vlastné imanie</b>  | <b>2 049 505,04</b> |
| <b>A.I. Oceňovacie rozdiely</b>                                   | <b>5 944,04</b>     |
| 1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku                       | 5 944,04            |
| <b>A.II. Fondy súčet</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>A.III. Výsledok hospodárenia</b>                               | <b>2 043 561,00</b> |
| 1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428 | 2 019 558,07        |
| 2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                       | 24 002,93           |
| <b>B. Záväzky</b>   | <b>71 279,00</b>    |
| <b>B.I. Rezervy</b>   | <b>6 402,95</b>     |
| 1. Ostatné krátkodobé rezervy – účet 323                          | 6 402,95            |
| <b>B.II: Zúčtovanie medzi subjektami VS</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 1. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce – účet 357                    | 0,00                |
| <b>B. III. Dlhodobé záväzky</b>                                   | <b>920,98</b>       |
| 1. Záväzky so sociálneho fondu                                    | 920,98              |
| <b>B.IV. Krátkodobé záväzky</b>                                   | <b>11 296,01</b>    |
| 1. Dodávatelia – účet 321   | 3 005,27            |
| 2. ostatné záväzky – účet 325                                     | 0,00                |
| 3. Zamestnanci  | 4 802,11            |
| 4. Zúčt.s orgánmi soc a zdr.poist.-účet 336                       | 2 936,64            |
| 5. Ostatné priame dane – účet 342                                 | 551,99              |
| <b>B.V. Bankové úvery a výpomoci</b>                              | <b>52 659,06</b>    |
| 1. Bankové úvery dlhodobé   | 52 659,06           |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                                       | <b>633 650,04</b>   |
| 1. Výnosy budúcich období – účet 384                              | 633 650,04          |
| <b>Pasíva spolu</b>   | <b>2 754 434,08</b> |

## 1. Bilancia neobežného majetku trieda 0

| Názov účtu                           | Brutto v eurách     | Korekcia v eurách | Netto v eurách      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 021 – stavby                         | 1 974 113,53        | 209 394,46        | 1 764 719,07        |
| 022 – samostatné hnutelné veci       | 236 353,72          | 76 881,53         | 159 472,19          |
| 023 – dopravné prostriedky           | 15 184,60           | 9 377,60          | 5 807,00            |
| 028 – drobný dlhodobý hmotný majetok | 51 492,38           | 3 505,27          | 47 987,11           |
| 031 - pozemky                        | 135 755,43          | 0,00              | 135 755,43          |
| 042 – obstaranie DHM                 | 227 996,43          | 0,00              | 227 996,43          |
| <b>SPOLU DHM</b>                     | <b>2 640 896,09</b> | <b>299 158,86</b> | <b>2 341 737,23</b> |

## 2. Dlhodobý finančný majetok

- Akcie kmeňové v počte 7374 emitenta Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v menovitej hodnote 34 eur, podiel z emisie 0,17%. 250 716,00 eur
- Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke :
  - LITA s.r.o. Lutilla 6 638,78 eur
  - NICO SERVICES, s.r.o. 4 000,00 eur

## 3. Pohľadávky

### 4.

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

| Pohľadávky            | Riadok súvahy | Hodnota pohľadávok v EUR | Opis                         |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| Voči zamestnancom     | 53            | 278,15                   | Stravné                      |
| Z nedaň. príjmov obcí | 68            | 7 028,32                 | Nájom                        |
| Z daň. príjmov obcí   | 69            | 868,89                   | Daň z nehnuteľnosti - stavby |
| Daň z príjmov         | 72            | 97,28                    | Daň z príjmov                |
| Spolu                 |               | 8 272,64                 |                              |

2. Opravné položky k pohľadávkam – neboli vytvorené.

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v EUR /riadky 048 a 060 súvahy

| Pohľadávky podľa doby splatnosti       | Hodnota v EUR k 31.12.2013 | Hodnota v EUR k 31.12.2012 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Pohľadávky v lehote splatnosti         | 8 272,64                   | 12 887,90                  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti        |                            |                            |
| Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) | 8 272,64                   | 12 887,90                  |

4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v eurách /riadky 048 a 060 súvahy/:

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                    | Hodnota v EUR k 31.12.2013 | Hodnota v EUR k 31.12.2012 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka            | 4 101,98                   | 8 717,24                   |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov | 4 170,66                   | 4 170,66                   |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov   | 0,00                       | 0,00                       |
| Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)                          | 8 272,64                   | 12 887,90                  |

### Finančné účty

| Krátkodobý finančný majetok | Riadok súvahy | Hodnota v eurách k 31.12.2012 | Prírastky + | Úbytky -   | Hodnota v eurách k 31.12.2013 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|
| Pokladnica                  | 86            | 3 690,06                      | 73 374,58   | 75 122,74  | 1 941,90                      |
| Ceniny                      | 87            | 60,00                         | 6 794,80    | 6 794,80   | 60,00                         |
| Bankové účty                | 88            | 9 856,34                      | 558 865,45  | 563 627,59 | 5 094,20                      |

### 5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci

| Názov dlžníka                                  | Riadok súvahy | Mena | Doba splatnosti | Hodnota v eurách k 31.12.2013 |
|--|---------------|------|-----------------|-------------------------------|
| LITA s.r.o.<br>Lutila (100% vlastník obec)     | 101           | eur  | 31.12.2014      | 130 871,26                    |
| NICO SERVICES,<br>s.r.o. ( 100% vlastník obec) | 101           | eur  | 31.03.2014      | 4 032,56                      |

### 6. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Riadok súvahy | Hodnota k 31.12.2012 | Prírastky + | Úbytky - | Hodnota k 31.12.2013 |
|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------|----------------------|
| Náklady budúcich období          | 111           | 639,07               | 0,00        | 0,00     | 0,00                 |
| Spolu                            |               | 639,07               | 0,00        | 0,00     | 0,00                 |

2. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

| Opis položky časového rozlíšenia      | Riadok súvahy | Hodnota k 31.12.2012 | Prírastky + | Úbytky -  | Hodnota k 31.12.2013 |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|
| Výdavky budúcich období spolu z toho: | 181           | 0,00                 | 0,00        | 0,00      | 0,00                 |
|                                       |               |                      |             |           |                      |
| Výnosy budúcich období spolu z toho:  | 182           | 520 436,42           | 176 292,82  | 63 079,20 | 633 650,04           |
|                                       |               |                      |             |           |                      |
| Spolu                                 |               | 520 436,42           | 176 292,82  | 63 079,20 | 633 650,04           |

3. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v EUR/

| Kapitálový transfer       | Stav záväzku k 31.12.2012 | Príjem kapitálového transferu | Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia | Zúčtovanie do výnosov budúcich období | Stav záväzku k 31.12.2013 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| Revitalizácia centra obce | 352 661,71                | 176 292,82                    | 17 755,94                                       | 511 198,79                            | 511 198,79                |
| Kamerový systém           | 2 500,00                  |                               | 1 250,00  | 1 250,00                              | 1 250,00                  |
| Verejné osvetlenie        | 165 274,71                |                               | 44 073,26                                       | 121 201,25                            | 121 201,25                |
| Spolu                     | 520 436,42                | 176 292,82                    | 63 079,20                                       | 633 650,04                            | 633 650,04                |

Na účte 384 boli účtované odpisy zo ŠR podľa hore uvedených projektov ukončených v obci Lutilla.

## 7. Záväzky

### I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy / v eurách/

| Rezervy zákonné krátkodobé                 | Tvorba + | Výška k 31.12.2013 | Predpokladaný rok použitia rezerv |
|--|----------|--------------------|-----------------------------------|
| Nevyčerpaná dovolenka vrátane so zabezpeč. | 6 402,95 | 6 402,95           | 2014                              |

### II. Záväzky podľa doby splatnosti v eurách /riadky 140 a 151 súvahy/

| Záväzky podľa doby splatnosti   | Výška k 31.12.2013 | Výška k 31.12.2012 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Krátkodobé záväzky/r.151/ spolu | 11 296,01          | 17 283,40          |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Z toho: záväzky v lehote splatnosti          | 11 296,01        | 17 283,40        |
| Z toho záväzky po lehote splatnosti          | 0,00             | 0,00             |
| Dlhodobé záväzky/r.140/spolu                 | 920,98           | 1 086,98         |
| Z toho záväzky v lehote splatnosti           | 920,98           | 1 086,98         |
| Z toho záväzky po lehote splatnosti          | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spolu (súčet riadkov súvahy 140a 151)</b> | <b>12 216,99</b> | <b>18 370,38</b> |

Rozpis záväzkov podľa zostatkovej hodnoty:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - záväzky zo sociálneho fondu      | 920,98 eur   |
| - záväzky voči dodávateľom         | 3 005,27 eur |
| - záväzky voči zamestnancom        | 4 802,11 eur |
| - záväzky voči poisťovniam SP a ZP | 2 936,64 eur |
| - záväzok voči daňovému úradu      | 551,99 eur   |

**Spolu: 12 216,99 eur**

#### Záväzky zo sociálneho fondu / eurách/

| Sociálny fond              | Rok 2012        | Rok 2013      |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| Stav k 1.januáru           | 682,35          | 1 086,98      |
| Tvorba sociálneho fondu    | 404,63          | 354,00        |
| Čerpanie sociálneho fondu  | 0,00            | 520,00        |
| <b>Stav k 31. decembru</b> | <b>1 086,98</b> | <b>920,98</b> |

Obec Lutilla čerpala finančné prostriedky zo sociálneho fondu na zakúpenie poukážok na nákup tovaru pre svojich zamestnancov.

### C)PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Bankové úvery – Prima banka Slovensko, a.s. a SZRB

| Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ | Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./ | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Výška v EUR k 31.12.2013 | Výška v EUR k 31.12.2012 | Popis zabezpečenia úveru |
|--|--|------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dlhodobý   | investičný   | euro | 2,68               | 29.04.2014       | 3 982,99                 | 16 729,51                | stavby                   |
| Dlhodobý   | investičný   | euro | 3,58               | 25.10.2015       | 5 288,07                 | 8 255,55                 | stavby                   |
| Dlhodobý   | investičný   | euro | 2,73               | 21.08.2016       | 43 388,00                | 59 660,00                | stavby                   |
| Krátkodobý   | investičný   | euro | 2,00               | 23.10.2013       | 0,00                     | 176 293,02               | stavby                   |
| <b>Spolu</b>   |  |      |                    |                  | <b>52 659,06</b>         | <b>260 938,08</b>        |                          |

V roku 2012 obec prijala municipálny úver – eurofondy z PRIMA banky a.s. na financovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci

Lutila“ vo výške 176 293,02 eura.. Po ukončení projektu a na základe žiadosti o platbu na preplatenie vynaložených oprávnených výdavkov uvedeného projektu bude úver jednorázovo vyplatený z prostriedkov zo ŠR SR a EFR. Tieto finančné prostriedky na základe vyúčtovania boli preplatené v roku 2013 a následne na to bola vykonaná splátka úveru v plnej výške 176 293,02 eur.

## D)ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Lutila nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

## E)PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec Lutila neposkytla žiadne záruky.

## F)ÚDAJE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH

Výnosy – popis a výška významných položiek v eurách

| Druh výnosov                               | Popis/číslo účtu a názov/     | Suma v eurách     |
|--|-------------------------------|-------------------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar            | 602-Tržby z predaja služieb   | 32 287,45         |
|  | 604- Tržby za tovar           | 112,80            |
| Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 632- Daňové výnosy samosprávy | 272 973,20        |
|  | 633-Výnosy z poplatkov        | 24 129,24         |
| Tržby z predaja majetku                    | 641- Tržby z predaja pozemkov | 11 795,40         |
| <b>Spolu</b>                               |                               | <b>341 298,09</b> |

| Druh výnosov   | Popis /číslo účtu a názov/                                     | Suma v eurách    |
|--|--|------------------|
|  | 653 – Zúčt. ost.rezerv s prev.činn.                            | 7 063,34         |
| Finančné výnosy  | 662 - Úroky  | 12,16            |
| Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 693 – Výnosy samospr. zbež transf. zo ŠR                       | 6 566,41         |
|  | 694-Výnosy samosprávy k kapit.transf. zo ŠR a od iných subj.VS | 63 079,20        |
|  | 699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov          | 600,00           |
| <b>Spolu</b>   |  | <b>77 321,11</b> |

**Výnosy celkom:**

**418 619,20 eur**

### Náklady – popis a výška významných položiek / v eurách/

| Druh nákladov  | Popis /číslo účtu a názov/                        | Suma v eurách     |
|--|---|-------------------|
| Spotrebované nákupy  | 501 – Spotreba materiálu                          | 19 514,01         |
|  | 502- Spotreba energie                             | 26 429,29         |
|  | 504 – Predaný tovar                               | 0,00              |
| Služby   | 511- Opravy a udržiavanie                         | 6 812,36          |
|  | 513 – Náklady na reprezentáciu                    | 1 955,96          |
|  | 518 – Ostatné služby                              | 61 383,46         |
| Osobné náklady   | 521 – Mzdové náklady                              | 93 088,07         |
|  | 524 – Záonné soc. poist.                          | 26 857,95         |
|  | 525 – Ostatné soc.poist.                          | 865,49            |
|  | 527 – zákonné soc. náklady                        | 4 002,70          |
| Dane a poplatky  | 531 – daň z motorových vozidiel                   | 1 279,12          |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť   | 541 – Zostatková cena predaného dlhodob. majetku  | 9 313,40          |
| Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 551 – Odpisy DHM a DNM                            | 72 163,65         |
|  | 553 – Tvorba ost. rezerv                          | 6 402,95          |
| Finančné náklady   | 562 – Úroky                                       | 3 664,84          |
|  | 568 – Ostatné finančné náklady                    | 518,05            |
| Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov  | 584 – Nákl.. na transf. z rozp. obce do RO        | 47 627,41         |
|  | 585 – Nákl.na transf.z rozp.obce                  | 2 280,00          |
|  | 586 – Nákl. na transfer z rozp. obce ost.subj. VS | 9 351,53          |
| Dane z príjmov   | 591 – Splatná daň z príjmov                       | 0,00              |
| <b>Spolu</b>   |   | <b>393 510,24</b> |



## **Záver**

### **Návrh na prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2013**

V súlade s § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Lutilla rozhodlo o spôsobe použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2013 vo výške 8 822,65 eur takto:

- povinných 10% z prebytku hospodárenia prideliť do rezervného fondu obce vo výške 882,26 eur
- 90% z prebytku hospodárenia prideliť rovnako do rezervného fondu vo výške 7 940,39 eur

Prerokovanie Záverečného účtu obce Lutilla sa uzatvára výrokom:

**„Hospodárenie za rok 2013 sa schvaľuje bez výhrad“**

V Lutile: 09.05.2014

## G) Hodnotenie plnenia programov obce:

### Programový rozpočet Obce L U T I L A na rok 2013

*Návrh rozpočtu Obce LUTILA na rok 2013 bol predložený podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení*

#### Členenie rozpočtu a rozpočtový proces

Rozpočet obce Lutila sa člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky.
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie

Celkový rozpočet Obce Lutila na rok 2013 je zostavený ako vyrovnaný.

Zostavovanie rozpočtu bolo vykonané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé programy a zosumarizovaním požiadaviek od jednotlivých správcov programov. Podľa §10 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú obce pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

| Názov                        | Suma             |
|------------------------------|------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>        |                  |
| Bežné príjmy                 | 315 870 €        |
| Bežné výdavky                | 258 075 €        |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>   |                  |
| Kapitálové príjmy            | 2 040 €          |
| Kapitálové výdavky           | 27 849€          |
| <b>Finančné operácie</b>     |                  |
| Príjmové                     | 0                |
| Výdavkové                    | 31 986€          |
| <b>Celkové príjmy spolu</b>  | <b>317 910 €</b> |
| <b>Celkové výdavky spolu</b> | <b>317 910 €</b> |

## V ý d a v k y

### Programová štruktúra Obce Lutila

#### 1. PROGRAM – Ľudské zdroje

##### Zámer programu:

Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.

##### Cieľ programu:

Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.

Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Program ľudské zdroje v členení podľa jednotlivých stredísk obsahuje výdavky na:

- hrubé mzdy,
- všetky odvody platené zamestnávateľom,
- cestovné náhrady, výdavky na školenia, stravné lístky, sociálny fond, odmeny poslancom OZ, odmeny na základe dohody o vykonaní práce,
- nemocenské dávky hradené zamestnávateľom

Tabuľka v členení podľa jednotlivých stredísk predstavuje sumár všetkých týchto výdavkov.

#### Bežné výdavky

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 102 560,00         | 108 409,55        | 112 777,92        |

Obecný úrad 108 592,67 €  
Domáca opatrovateľská služba 4 185,25 €

## 2. PROGRAM – Vnútorňa správa úradu

### Zámer programu

Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku obecného úradu.

### Ciele programu

Vytvoriť zamestnancom obecného úradu a štatutárovi primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálne technické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom Obecného úradu.

### Program – Vnútorňa správa úradu

#### Bežné výdavky

##### Obecný úrad

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 17 830,00          | 35 733,00         | 38 012,26         |

#### Poštové a telekomunikačné služby

Poštové služby ,telekomunikačné služby 3 387,29 €

#### Materiál

Všeobecný materiál 1 892,70 €  
Knihy, noviny a časopisy 989,27 €  
Prev. stroje a zariadenia 749 €

#### Dopravné

PHM 5 597,84 €  
Servis dopravných prostriedkov 9 541,32 €  
Karty známky poplatky 7,00 €

#### Služby

Všeobecné služby 9 186,73 €  
Softvér, licencie 94,80 €

#### Špeciálne služby

Poplatky a odvody 1 837,14 €  
Štúdie, expertízy, posudky 130,00 €  
Preddavky 1 106,03€

#### Reprezentačné,

Reprezentačné 1 222,05 €

#### Propagácia, reklama

Propagácia, reklama 596,73 €

#### Bežné transfery

Na členské príspevky

1 674,36€

#### Finančná a rozpočtová oblasť

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 500,00           | 1 100,00          | 1 036,67          |

#### Bežné výdavky

##### Služby

Špeciálne služby –

10 36,67 €

- výdavky na overenie účtovnej závierky, súdne poplatky, popl. za LV

- geometrické plány, polohopisy, výškopisy

### 3. PROGRAM – Informačné technológie

Bežné výdavky

#### Zámer programu:

Zabezpečiť prevádzku, aktualizáciu a údržbu informačného a komunikačného systému.

#### Ciele programu:

Zabezpečenie prevádzky informačného a komunikačného systému a ich priebežná inovácia.

Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému.

Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá).

Zabezpečovanie funkčnosti a aktualizovania informácií na internetovej stránke obce, a to na úrovni administrátora.

Zabezpečovanie funkčnosti tlačiarní a kopírovacieho stroja.

Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2 500,00           | 2 500,00          | 1 556,41          |

#### Obecný úrad

##### Bežné výdavky

Výpočtová technika - spotrebný mat.

77,63 €

Údržba výpočtovej techniky

1 478,78 €

### 4. PROGRAM – Miestne komunikácie

Bežné výdavky

#### Zámer programu:

Zámerom programu je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebno-technický stav, zabezpečovať obslužnosť územia.

#### Ciele programu:

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí,

Optimalizácia cestnej siete,

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2 800,00           | 8 849,17          | 8 203,83          |

**Bežné výdavky****Miestne komunikácie****Údržba ciest a komunikácií****PHM****1 895,37 €***Ostatná údržba ciest a komunikácií - inde nezahrnutá***4 188,80 €***Všeobecné služby***295,99 €***Prevádzkové stroje, zariadenia – lopata UN 053***960,00 €***Všeobecný materiál***863,67 €****5. PROGRAM – Životné prostredie****Zámer programu:**

Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability obce Lutila.

Plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

**Ciele programu:**

Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.

Ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu drevín, najmä stromov.

Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene obce.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0                  | 0                 | 0                 |

**Bežné výdavky****Životné prostredie****6. PROGRAM – Odpadové hospodárstvo****Zámer programu:**

Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci Lutila. Čo najväčšie množstvo odpadu odovzdávať na zhodnotenie.

**Ciele programu:**

Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu.

Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky

Vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.

Vykonávať opatrenia na zabezpečenie poriadku v obci.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 22 500,00          | 20 000,00         | 18 244,75         |

**Bežné výdavky****Odpadové hospodárstvo****Služby**

*Výdavky na služby – faktúry za likvidáciu odpadu*

**7. PROGRAM – Verejné osvetlenie****Zámer programu:**

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce Lutila

**Cieľ programu:**

Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 12 200,00          | 7 368,00          | 7 361,11          |

**Bežné výdavky**  
*Verejné osvetlenie*

## 8. PROGRAM – Správa nehnuteľného majetku

### Zámer programu:

Zabezpečiť technický stav a prevádzku nehnuteľností vo vlastníctve obce tak, aby slúžili k čo najväčšej spokojnosti občanov.

### Ciele programu:

Zabezpečiť efektívne využitie majetku obce a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením

#### Budova obecného úradu

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18 370,00          | 18 747,00         | 18 989,10         |

#### Bežné výdavky

##### Energie

*Elektrická energia, plyn*

9 328,16€

##### Vodné, stočné

*Vodné, stočné*

1 886,98 €

##### Dopravné

*Poistenie dopravných prostriedkov*

1 306,80 €

##### Poistné

*Poistenie budov*

2 331,48 €

*Údržba budov*

580,00 €

*Údržba strojov*

196,96 €

Základná škola s MŠ

3 358,72 €

#### Kultúrny dom

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2 700,00           | 3 598,00          | 3 783,77          |

#### Bežné výdavky

##### Energie

*Elektrická energia, plyn*

2 074,67€

##### Všeobecný materiál

*Všeobecný materiál*

415,59 €

*Údržba budov*

802,74 €

*Odmeny na základe dohody*

490,77 €

#### Požiarna zbrojnica

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 500,00             | 558,00            | 507,57            |

Špeciálne služby

507,57 €

**Knižnica**

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 840,00             | 840,00            | 764,86            |

*Knihy, časopisy, noviny*

157,25 €

*Všeobecné služby-vedenie knižnice*

607,61 €

**Dom smútku**

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 680,00             | 650,00            | 531,45            |

*Elektrická energia*

498,26 €

*Špeciálne služby*

**33,19 €**

## 9. PROGRAM – Obecný rozhlas

### Zámer programu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva obce Lutilla.

### Cieľ programu:

Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva obce Lutilla.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 300,00             | 470,00            | 468,60            |

**Bežné výdavky**

**Obecný rozhlas**

**Rutinná a štandardná údržba**

*Údržba obecného rozhlasu*

468,60 €

## 10. PROGRAM Rekreačné a športové zariadenia

### Zámer programu:

Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v v obci Lutilla.

### Ciele programu:

Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 6 700,00           | 7 754,00          | 11 510,85         |

**Bežné výdavky**

**Rekreačné a športové zariadenia**

**Palivo, mazivá, oleje**

*Palivo, mazivá, oleje*

563,20 €

*Všeobecný materiál*

**149,50 €**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <i>Elektrická energia</i>       | <b>2 825,50 €</b> |
| <i>Prevádzková stroje</i>       | 178,80 €          |
| <i>Odmeny na základe dohody</i> | 669,32 €          |

**Bežné transfery**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <i>Príspevky športovým klubom</i> | 4 000,00 € |
| <i>ŠA-tenisové= kurty</i>         | 3 124,53 € |

**11. PROGRAM – Kultúra**

**Zámer programu:**

Vytvárať podmienky pre kultúrno–spoločenské vyžitie sa obyvateľov obce Lutila

**Ciele programu:**

Organizovať kultúrne podujatia v spolupráci s neziskovými organizáciami

Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy.

Podporovať obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria. Podporovať neziskové organizácie, ktoré sa podieľajú na realizácii kultúrnych aktivít.

Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 192,00           | 1 192,00          | 1 052,00          |

**Bežné transfery**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>OZ Lutilienka</i>           | <b>332,00 €</b> |
| <i>Klub dôchodcov</i>          | 500,00 €        |
| <i>Magnificat – spev. Zbor</i> | 220,00 €        |

**12. PROGRAM – Sociálna starostlivosť**

**Zámer programu:**

Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných, zdravotne postihnutých občanov a dôchodcov obce Lutila poskytovaním opatrovateľskej služby, vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

**Cieľ programu:**

Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov obce v hmotnej núdzi, sociálnej núdzi, rodín s deťmi, dôchodcov a ďalších skupín odkázaných na pomoc Obce Lutila, s cieľom skvalitňovania a rozširovania poskytovaných služieb v sociálnej sfére.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 150,00             | 100,00            | 515,08            |

**Na dávku v hmotnej núdzi**

|  |          |
|--|----------|
| <i>Na dávku v hmotnej núdzi –stravné,školské potreby</i> | 515,08 € |
|--|----------|

**13. PROGRAM – Školstvo**

**Zámer programu:**

Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení

**Ciele programu:**

Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania, realizácia detského ihriska



| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 60 953,00          | 73 902,30         | 75 157,19         |

### Právne subjekty

#### Základná škola s materskou školou

|   |             |
|---|-------------|
| Na prenesené kompetencie - zo štátneho rozpočtu | 20 940,00 € |
| Na originálne kompetencie                       | 53 032,19 € |
| Na vzdelávacie poukazy                          | 330,00 €    |
| Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ                 | 855,00 €    |

### 14. PROGRAM – Investičné akcie

#### Zámer programu:

Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku mesta.

#### Ciele programu:

Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku obce.

Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie investičného majetku alebo technického zhodnotenia do majetku obce.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 27 848,00          | 35 544,48         | 22 639,00         |

Podprogram - Nákup dopravných prostriedkov

Nákup vozidiel ZETOR, FORD

3 557,00 €

Podprogram – rekonštrukcia a modernizácia

Rozvoj obcí – prípravná PD

15 082,00 €

Účasť na majetku – nová s.r.o.

4 000,00 €

### 15 . PROGRAM – Finančné operácie, dlhová služba

Bežné výdavky

#### Zámer programu:

Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov obce z návratných zdrojov financovania.

#### Cieľ programu:

Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.

Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 35 786,00          | 211 879,02        | 211 943,85        |

#### Bežné výdavky

##### Dlhová služba

Splácanie úroku z úveru

3 664,83 €

#### Finančné operácie

Splácanie istiny z úveru

208 279,02 €

Vypracovala: Darina Müllerová

**Ján Pružina**  
starosta obce

