



Obec Lipníky
Obecný úrad Lipníky 100
082 12 Kapušany
IČO: 00690490

Závěrečný účet Obce Lipníky

za rok 2012

Zverejnený od: 12.06.2013 do: 27.06.2013
Prerokovaný OcZ dňa: 28.06.2013

Plančár Jozef
starosta obce

Štruktúra záverečného účtu:

1. Rozpočet obce Lipníky na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
10. Hodnotenie plnenia programov obce k 31.12.2012
11. Návrh uznesenia

1. ROZPOČET OBCE LIPNÍKY NA ROK 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet na rok 2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, finančné operácie – prebytok, kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce, programový rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č. 11/2011-4.

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2012 uznesením č. 15/2012-4 (rozpočtové opatrenie č. 2012/1)
- druhá zmena schválená dňa 10.08.2012 uznesením č. 16/2012-3 (rozpočtové opatrenie č. 2012/2)
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2012 uznesením č. 23/2012-4 (rozpočtové opatrenie č. 2012/3)
- štvrtá zmena schválená dňa 17.12.2012 (rozpočtové opatrenie č. 2012/4 - §14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z.), uznesenie č. 29/2013-10

Po poslednej zmene bol rozpočet obce k 31.12.2012 nasledovný :

	Rozpočet po zmenách v €
Príjmy celkom	513 413,00
z toho :	
Bežné príjmy	141 687,00
Kapitálové príjmy	336 861,00
Finančné príjmy	34 865,00
Výdavky celkom	513 413,00
z toho :	
Bežné výdavky	141 772,00
Kapitálové výdavky	371 641,00
Finančné výdavky	0,00

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2012

Rozpočet na rok 2012 - príjem celkom:	Skutočnosť k 31.12.2012 celkom:	% plnenia
513 413,00 €	503 917,39 €	98,15

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
107 983,00 €	106 066,40 €	98,23

a) Dane z príjmov a kapitálového majetku

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 98 190,-- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo SR vo výške 96 364,04 €, čo predstavuje plnenie 98,14 %.

b) Dane z majetku:

b1) Daň z pozemkov – z rozpočtovaných 2 970,- € bol skutočný príjem vo výške 3 021,74 €, čo je 101,74 % plnenie.

b2) Daň zo stavieb – z rozpočtovaných 2 007,- € bol skutočný príjem vo výške 1 994,06 €, čo je 99,36% plnenie.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 199,14 €.

c) Dane za tovary a služby:

c1) Daň za psa

Z rozpočtovaných 643,- € bol skutočný príjem vo výške 592,51 €, čo je 92,15 % plnenie.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 55,89 €.

c2) Daň za užívanie verejného priestranstva – z rozpočtovaných 60,- € bol skutočný príjem 37,40 €, čo predstavuje 62,33 % plnenie.**c3) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Z rozpočtovaných 4 113,- € bol skutočný príjem vo výške 4 056,65 €, čo je 98,63 % plnenie.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 311,11 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
10 405,00 €	10 601,45 €	101,89

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5 080,- € bol skutočný príjem vo výške 5 808,20 €, čo je 114,33 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 3 016,- € bol skutočný príjem vo výške 2 505,69 €, čo je 83,08 % plnenie.

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio

Z rozpočtovaných 34,- € bol skutočný príjem vo výške 12,74 €, čo je 37,47 % plnenie.

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 2 275,- € bol skutočný príjem vo výške 2 274,82 €, čo je 99,99 % plnenie.

3) Príjmy – granty a transfery :**a) bežné**

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
23 299,00 €	23 658,28 €	101,54

b) kapitálové

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
336 861,00 €	336 861,05 €	100

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel	Druh
1.	Krajský školský úrad v Prešove	890,--	MŠ – pre deti 1 rok pred plnením PŠD	Bežný
2.	MV SR, Sekcia verejnej správy	153,12	Prenesený výkon št.správy – na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - REGOB	Bežný
3.	Správa katastra Prešov	368,52		Bežný
4.	ÚPSVaR Prešov	1 810,52 301,76	Na podporu zamestnávania znev. uchádzača (§ 50) - ŠKD	Bežný
5.	Obvodný úrad Prešov	1 022,80	Voľby	Bežný
6.	Krajský školský úrad v Prešove	18 001,--	Prenesený výkon št.správy – na ZŠ /normatívne FP/	Bežný
7.	Krajský školský úrad v Prešove	250,--	Prenesený výkon št.správy – na ZŠ - vzdel.poukazy	Bežný
8.	Slovenský tenisový zväz, Bratislava	240,--	Projekt „Tenis do škôl“	Bežný
9.	ÚPSVaR Prešov	620,56	Na podporu zamestnávania znev. uchádzača (§ 50) - MŠ	Bežný
10.	Ministerstvo životného prostredia SR	336 861,05	Projekt „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“	Kapit.

4) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
0,00€	4 965,57 €		Nerozpočítované pohyby
34 865,-- €	21 764,64 €	62,43	

a) Z ostatných finančných operácií:

- **zostatok prostriedkov z predchádz. rokov** – z rozpočítovaných 85,- € bol skut. prevod 85,03 €
- **prevod prostriedkov z peňažných fondov** – z rozpočítovaných 17 050,- € bol skutočný prevod 3 950,08 €, čo je 23,17 % plnenie.

b) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Z rozpočítovaných 17 730,- € bol príjem 17 729,53 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem úveru na spolufinancovanie projektu „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“.

c) Nerozpočítované pohyby

Ide o príjem za stravu stravníkov školskej jedálne. Príjem bol vo výške 4 965,57 €.

3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2012

Rozpočet na rok 2012 - výdavky celkom:	Skutočnosť k 31.12.2012 celkom:	% plnenia
513 413,-- €	502 982,46 €	97,97

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
141 772,-- €	139 462,54 €	98,37

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy (01-03)	57 077 €	59 685,71 €	104,57
Ekonomická oblasť (04)	1 440 €	1 491,09 €	103,55
Ochrana životného prostredia (05)	8 103 €	7 168,90 €	88,47
Bývanie a občianska vybavenosť (06)	501 €	638,14 €	127,37
Zdravotníctvo (07)	0 €	0 €	0,00
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08)	6 012 €	4 934,88 €	82,08
Vzdelávanie – MŠ,ZŠ,ŠKD, ŠJ (09)	68 639 €	65 543,82 €	95,49
Sociálne zabezpečenie (10)	0 €	0 €	0,00

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

Z rozpočítovaných 66 154,-- € bolo skutočne čerpanie vo výške 65 053,74 €, čo je 98,34 % plnenie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočítovaných 23 216,-- € bolo skutočne čerpané vo výške 22 927,36 €, čo je 98,76 % čerpanie.

Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočítovaných 46 978,-- € bolo skutočne čerpané vo výške 46 579,63 €, čo je 99,15 % čerpanie.

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie, voda, materiál, dopravné, poštovné a telekomunikačné služby, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočítovaných 5 424,-- € bolo skutočne čerpané vo výške 4 851,47 €, čo predstavuje 89,44 % plnenie rozpočtu.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou

výpomocou a finančným prenájmom – neboli rozpočítované, skutočné čerpanie bolo vo výške 50,34 €.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
371 641,-- €	358 540,66 €	96,48

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy (01-03)	363 541 €	358 540,66 €	98,62
Ekonomická oblasť (04)	0 €	0 €	0,00
Ochrana životného prostredia (05)	0 €	0 €	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť (06)	4 500 €	0 €	0,00
Zdravotníctvo (07)	0 €	0 €	0,00
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08)	3 600 €	0 €	0,00
Vzdelávanie - predškolská výchova (09)	0 €	0 €	0,00
Sociálne zabezpečenie (10)	0 €	0 €	0,00

a) Obstaranie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 371 641,-- € bolo skutočne čerpané vo výške 358 540,66 €. Ide o realizáciu stavieb a prípravnú a projektovú dokumentáciu.

b) Kapitálové transfery

Neboli rozpočtované a čerpané.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
0,-- €	4 979,26 €	-	Nerozpočtované pohyby

Ide o výdavky za nákup potravín v školskej jedálni.

4. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012

Rekapitulácia rozpočtových príjmov, výdavkov, finančných operácií a výsledok hospodárenia za rok 2012:

	Skutočnosť
PRÍJMY SPOLU:	498 951,82 Eur
v tom: Bežné príjmy	140 326,13 Eur
Kapitálové príjmy	336 861,05 Eur
Príjmové finančné operácie	21 764,64 Eur
VÝDAVKY SPOLU:	498 003,20 Eur
v tom: Bežné výdavky	139 462,54 Eur
Kapitálové výdavky	358 540,66 Eur
Výdavkové finančné operácie	0,00 Eur
Bežný rozpočet (+ prebytok, - schodok)	+ 863,59 Eur
Kapitálový rozpočet (+ prebytok, - schodok)	- 21 679,61 Eur
Finančné operácie (+ prebytok, - schodok)	+ 21 764,64 Eur
Spolu BR + KR + FO	+ 948,62 Eur
VÝSLEDOK HODPODÁRENIA po vylúčení finančných operácií (+, -)	- 20 816,02 Eur

Schodok rozpočtu vo výške 20 816,02 Eur 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 z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný prijatým dlhodobým bankovým úverom a z rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume 21 764,64 Eur bol v roku 2012 spôsobený prijatým dlhodobým bankovým úverom na kapitálové výdavky pre projekt „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“, z dôvodu čerpania rezervného fondu a zostatkom nevyčerpaných prostriedkov na bežné výdavky zo ŠR z roku 2011. Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona 583/2004 Z. z. zdrojom rezervného fondu (948,62 €).

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, **z tohto prebytku vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky v sume **65,53 Eur**, ktoré nie je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. a musia byť vrátené a v sume **21,12 Eur**, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z.

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v Eurách
ZS k 1.1.2012	23 881,44
<u>Prírastky</u>	
– z prebytku hospodárenia za rok 2011	1 713,40
– prebytok prostriedkov z minulých rokov - zostatok finančných operácií	0,00
<u>Úbytky</u> - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie OcZ č. 23/2012-3 zo dňa 12.12.2012 (projektová dokumentácia)	3 950,08
KZ k 31.12.2012	21 644,76

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu, kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v Eurách
ZS k 1.1.2012	1 057,14
Prírastky - prídely do SF 1,25 %	552,24
Úbytky – ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2012	1 609,38

6. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

A.

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

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t. j. obchodným spoločnostiam:

Obec nemá zriadené a založené právnické osoby – príspevkové organizácie, obchodné spoločnosti.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky /BV - kapitálové výdavky /KV	Suma v € poskyt. prostried. v roku 2012	Suma v € použitých prostried. v roku 2012	Zostatok nevyčerp. dotácie k 31.12.2012	Dátum vrátenia
					Použité do 31.3.2013
Krajský školský úrad v Prešove	BV – MŠ-pre deti 1 rok pred plnením PŠD	890,--	890,--	-	
MV SR, Sekcia verejnej správy	BV - Prenes.výkon – na úseku hlásenia pobytu občanov a REGOB	153,12	153,12	-	
Správa katastra Prešov	BV - ROEP	368,52	347,40	21,12	- 21,12
ÚPSVaR Prešov	BV - Na podporu zamestnávania znev.uch. (§ 50) – ŠKD	2 112,28	2 112,28	-	
ÚPSVaR Prešov	BV - Na podporu zamestnávania znev.uch. (§ 50) - MŠ	620,56	620,56	-	
Obvodný úrad Prešov	BV - Voľby	1 022,80	1 022,80	-	
Krajský školský úrad v Prešove	BV - Prenes.výkon št.správy – na ZŠ /normatívne FP/	18 001,--	17 935,47	65,53	27.3.2013 -
Krajský školský úrad v Prešove	BV – prenes.výkon št.správy – na ZŠ -vzdel.poukazy	250,--	250,--	-	
Slovenský tenis. Zväz, Bratislava	BV – projekt „Tenis do škôl	240,--	240,--	-	
MŽP SR	KV – Projekt „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“	336 861,05	336 861,05	-	

Z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ Prešov na ZŠ (prenesený výkon) -normatívne finančné prostriedky zostalo na mzdy nevyčerpaných 65,53 €. Tieto boli 27.3.2013 vrátené do štátneho rozpočtu.

C. Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

D. Obec v roku 2012 poskytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	Zostatok nevyč. dotácie	Vrátenie nevyčerpanej dotácie: suma/dátum
TJ Elektro-Palivá Lipníky – účel: na zabezpečenie futbalového A-mužstva a mužstva dorastu, prevádzka futbalového klubu, zápasov, bufetu, dopravy a občerstvenia	2 700,00 €	2 700,00 €	-	-
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany – účel: rôzne aktivity pre deti a mládež počas roka – bežné výdavky	200,00 €	200,00 €	-	-
Evanjelická a. v. cirkev, farnosť Nemcovce – účel: rôzne akcie – bežné výdavky	200,00 €	200,00 €	-	-

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli Obcou Lipníky na základe zmlúv poskytnuté.

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2012

AKTÍVA

v Netto hodnote €

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Neobežný majetok spolu	558 267,00	960 576,47
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	460 710,00	863 019,54
Dlhodobý finančný majetok	97 557,00	97 556,93
Obežný majetok spolu	61 600,00	53 432,11
z toho :		
Zásoby	134,00	364,78
Zúčtovanie medzi subjekt. verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	2 796,00	26 790,38
Finančný majetok	58 670,00	26 276,95
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie spolu	297,00	208,53
SPOLU MAJETOK:	620 164,00	1 014 217,11

PASÍVA

V Netto hodnote €

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné zdroje krytia majetku	266 120,00	275 567,90
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	266 120,00	275 567,90
Záväzky	46 712,00	106 071,19
z toho :		
Rezervy	3 722,00	1 120,55
Zúčtovanie medzi subjekt. verejnej správy	85,00	86,65
Dlhodobé záväzky	1 057,00	1 609,38
Krátkodobé záväzky	41 848,00	85 525,08
Bankové úvery a výpomoci	0,00	17 729,53
Časové rozlíšenie	307 332,00	632 578,02
SPOLU vl. imanie a záväzky	620 164,00	1 014 217,11

Aktíva: Obežný majetok - Krátkodobé pohľadávky:

Sú to pohľadávky z neuhradenej dane za komunálny odpad, dane za psa, dane z nehnuteľnosti, z neuhradených faktúr za nájomné a pref. plynu, za preplatok na elektrickej energii.

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota k 31.12.2012	Hodnota k 31.12.2011
Pohľadávky v lehote splatnosti	25 321,76	712
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 468,62	2 084
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	26 790,38	2 796

Pasíva: Záväzky – Dlhodobé záväzky:

Sú to záväzky zo sociálneho fondu.

Pasíva: Závazky – Krátkodobé závazky:

Tieto závazky pozostávajú z: neuhradených dodávateľských faktúr, prijatých preddavkov, miezd a odvodov za mesiac december 2012.

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2012	Výška v € k 31.12.2011
Dlhodobé závazky /r.140/ spolu z toho	1 609,38	1 057
Závazky v lehote splatnosti	1 609,38	
Závazky po lehote splatnosti		
Krátkodobé závazky /r.151/ spolu z toho	85 525,08	41 848
Závazky v lehote splatnosti	83 899,39	37 898
Závazky po lehote splatnosti	1 625,69	3 950
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	87 134,46	42 905

8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2012

Obec prijala dlhodobý bankový úver na spolufinancovanie projektu s názvom „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“. Výška záväzku k 31.12.2012 je 17 729,53 Eur.

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

Obec neposkytla žiadnu záruku.

10. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE K 31.12.2012

• Program 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	82 020,00	56 793,00	55 293,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	420 058,00		
Výška čerpania v Eurách	417 856,64		

Podprogram 1.1. Manažment obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	51 719,00	53 733,00	53 733,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	55 437,00		
Výška čerpania v Eurách	57 779,54		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Lipníky		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet zasadnutí OcZ Lipníky za rok spolu	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	14		

Starosta obce zvolával zasadnutia OcZ raz za 2 mesiace, v prípade potreby aj niekoľko krát v mesiaci.

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór		
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností obce		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	3		

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu pravidelne raz za štyri mesiace.

Prvok 1.1.1. Manažment obce – výstavba priepustu

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	21 841,00	0	0
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	354 591,00		
Výška čerpania v Eurách	354 590,58		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť protipovodňové opatrenia – výstavba priepustu a jeho údržba		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet priepustov	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

Výstavba priepustu - projekt „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“ sa uskutočnila. Kolaudačné konanie sa uskutočnilo dňa 28.12.2012.

Prvok 1.1.3. Manažment obce – prípravná a projektová dokumentácia

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	2 500,00	0,00	500,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	3 950,00		
Výška čerpania v Eurách	3 950,08		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet spracovaných príprav.a projekt. dokumentácií	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	0	1
Skutočná hodnota	0		

Prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu poldra nebola spracovaná, nakoľko podanej žiadosti o dotáciu na spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie nebolo vyhovené; rozpočtovaná bola len výška spoluúčasti obce na spolufinancovaní dotácie.

Prvok 1.1.4. Manažment obce – rekonštrukcie a modernizácie

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	5 000,00	2 000,00	0,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	5 000,00		
Výška čerpania v Eurách	0,00		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť zrekonštruovanie alebo zmodernizovanie majetku obce		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet prevedených rekonštrukcií a modernizácií	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	0
Skutočná hodnota	0		

Obec v roku 2012 nevykonala rekonštrukcie ani modernizácie svojho majetku, pretože nemala spracovanú projektovú dokumentáciu a nemohla sa uchádzať o dotácie.

Podprogram 1.2. Kontrola a audit

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	500,00	500,00	500,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	350,00		
Výška čerpania v Eurách	350,00		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť vykonanie overenia ročnej účtovnej závierky		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet vykonaných kontrol	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

Audítorom obce bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.

Podprogram 1.3. Členstvá a partnerstvá obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	260,00	260,00	260,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	260,00		
Výška čerpania v Eurách	250,80		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce na významných samospráv. fórach, v záujmových organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet členstiev	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	5		

Obec je členom: RVC Prešov, ZMOS, MAS ŠAFRÁN, SLOVES, Mikroregión Eurošariš

Podprogram 1.4. Propagácia a prezentácie obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	200,00	300,00	300,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	470,00		
Výška čerpania v Eurách	935,64		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o obci a dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet návštevníkov webovej stránky obce za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	300	300
Skutočná hodnota	996		

Na webovej stránke boli pravidelne aktualizované údaje, počet návštevníkov 996 za rok.

• Program 2. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a ľahko dostupné služby samosprávy pre občanov

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	300,00	300,00	300,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	450,00		
Výška čerpania v Eurách	107,02		

Podprogram 2.1. Miestny rozhlas

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	300,00	300,00	300,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	300,00		
Výška čerpania v Eurách	47,78		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci a pripravovaných aktivitách		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet udržiavaných reproduktorov za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	27	27	27
Skutočná hodnota	27		

Bola potrebná údržba 27 reproduktorov miestneho rozhlasu.

Podprogram 2.2. Obecný cintorín a dom smútku

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	150,00		
Výška čerpania v Eurách	59,24		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Spravovaná plocha cintorína (m ²)	
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	2802	2802	2802
Skutočná hodnota	2802		

Výmera spravovanej plochy cintorína je nezmenená. V obci je 1 cintorín a 1 dom smútku. Obec nepotrebovala rozšíriť plochu cintorína.

• Program 3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	14 304,00	9 917,00	9 917,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	15 504,00		
Výška čerpania v Eurách	10 029,72		

Podprogram 3.1. Zber a likvidácia odpadu

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	5 100,00	5 300,00	5 300,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	5 400,00		
Výška čerpania v Eurách	4 636,19		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadov v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Objem zozbieraného a odvezeného odpadu za rok (t)	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	57	60	60
Skutočná hodnota	58		

Vývoz odpadov je zabezpečený prostredníctvom firmy AVE Košice s.r.o, FURA s.r.o. Rozhanovce, vývoz veľkokapacitného kontajneru bol zabezpečený prostredníctvom firmy FECUPRAL, spol s r. o., Veľký Šariš a OZÓN HANUŠOVCE, a. s., Petrovce. Objem zozbieraného a odvezeného odpadu za rok 2012 bol 58 t.

Podprogram 3.2. Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	501,00	610,00	610,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	501,00		
Výška čerpania v Eurách	384,14		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Celoročné funkčné verejné osvetlenie v obci	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

V obci bolo funkčné verejné osvetlenie. Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku verejného osvetlenia.

Podprogram 3.3. Miestne komunikácie

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	1 200,00	1 300,00	1 300,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	1 440,00		
Výška čerpania v Eurách	1 491,09		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácii, chodníkov v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

Obec zabezpečovala letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácii a chodníkov, dĺžka udržiavaných komunikácií je 3 km.

Podprogram 3.4. Verejná zeleň

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	1 803,00	1 530,00	1 530,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	2 703,00		
Výška čerpania v Eurách	2 786,71		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a jej údržbu v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Výmera kosených plôch v roku v m ²	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 000		

Kosené plochy boli vo výmere 6 000 m².

Podprogram 3.5. Požiarna ochrana

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	1 200,00	1 177,00	1 177,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	960,00		
Výška čerpania v Eurách	731,59		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách, podporovať činnosť DHZ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet účastí DHZ na súťažiach	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	2		

Družstvo DHZ Lipníky vrátane mladých hasičov sa zúčastnilo 2 súťaží.

Podprogram 3.6. Obecný vodovod a kanalizácia

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	0	0	0
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	0	0	0
Výška čerpania v Eurách	0		

Prvok 3.6.1 Rozšírenie verejného vodovodu

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	4 500,--	0,--	0,--
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	4 500,--	0,--	0,--
Výška čerpania v Eurách	0,--		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného vodovodu v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet novonapojených domácností	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14	0	0
Skutočná hodnota	0		

Z dôvodu nevyhovenia žiadosti o dotáciu na akciu „Lipníky - Rozšírenie verejného vodovodu“ a nedostatku vlastných finančných prostriedkov nebolo uskutočnené rozšírenie verejného vodovodu.

• Program 4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO

Zámer: Progresívne školstvo v obci

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	65 729,00	62 978,00	62 978,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	68 639,00		
Výška čerpania v Eurách	65 543,82		

Podprogram 4.1. Materské školy

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	26 170,00	24 293,00	24 293,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	27 483,00		
Výška čerpania v Eurách	24 091,04		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet detí v MŠ v kalendárnom roku	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	17	15	15
Skutočná hodnota	15		

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a výchovno-vzdelávací proces v MŠ vrátane mzdových nákladov. Stav detí k 31.12.2012 v MŠ bol 15 detí.

Podprogram 4.2. Základné školy

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	24 384,00	23 580,00	23 580,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	25 678,00		
Výška čerpania v Eurách	26 001,53		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	8		

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a výchovno-vzdelávací proces v ZŠ vrátane mzdových nákladov. K 31.12.2012 bol stav žiakov 8 v ZŠ.

Podprogram 4.3. Školská jedáleň

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	7 925,00	7 855,00	7 855,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	7 925,00		
Výška čerpania v Eurách	8 119,60		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby v školskom zariadení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 030		

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku školskej jedálne vrátane mzdových nákladov. Počet obedov sa oproti roku 2011 znížil o 36.

Podprogram 4.4. Školský klub detí

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	7 250,00	7 250,00	7 250,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	7 553,00		
Výška čerpania v Eurách	7 331,65		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet detí ŠKD v kalendárnom roku	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	8		

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku, výchovno-vzdelávací proces v ŠKD vrátane mzdových nákladov. Počet žiakov navštevujúcich ŠKD bol k 31.12.2012 8 žiakov.

● Program 5. KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Kultúrne, športové a spoločenské aktivity pre každého

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	9 052,00	5 052,00	5 052,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	8 762,00		
Výška čerpania v Eurách	4 466,00		

Podprogram 5.1. Kultúrny dom

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	200,00	300,00	300,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	0,00		
Výška čerpania v Eurách	38,14		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kultúr.dome		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet akcií za rok spolu	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	6		

Z dôvodu finančnej krízy nebola prevedená údržba kultúrneho domu. Kultúrny dom bol počas roka využívaný na akcie pre občanov nasledovne: Deň matiek, úcta k starším: jubilanti+dôchodcovia, stretnutie s Mikulášom, Vianočná akadémia. Občania využili kultúrny dom 2x na účely pohrebnej hostiny.

Podprogram 5.2. Obecná knižnica

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	570,00	570,00	570,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	480,00		
Výška čerpania v Eurách	393,36		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet vypožičaných kníh za rok spolu	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3000	3500	3500
Skutočná hodnota	3121		

Knižnica je prístupná verejnosti 1x týždenne. Za rok 2012 bolo vypožičaných 3121 kníh. Program zahŕňa mzdové výdavky, výdavky na nákup knižného fondu a kanc.potrieb.

Podprogram 5.3. Všeobecná podpora športu

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	3 316,00	2 816,00	2 816,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	3 316,00		
Výška čerpania v Eurách	2 766,38		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet funkčných športových areálov	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

V obci sú 2 funkčné športové areály – futbalové ihrisko, asfaltové ihrisko. Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovísk a výdavky na podporu futbalového klubu. Dotácia pre futbalový klub bola poskytnutá v nižšej sume z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Prvok 5.3.1 Všeobecná podpora športu – športová a relaxačná zóna

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	3 600,00	0,00	0,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	3 600,00		
Výška čerpania v Eurách	0,00		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu športovej a relaxačnej zóny v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet športových areálov v zrealizovanej športovej a relaxačnej zóne v obci	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0		

Prvok zahŕňa výšku výdavkov na spolufinancovanie projektu „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“. Realizácia tohto projektu bude uskutočnená po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej schválení. V roku 2012 nebola žiadosť o NFP podaná.

Podprogram 5.4. Kultúrne podujatia a športové podujatia

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet v Eurách	1 366,00	1 366,00	1 366,00
Rozpočet po poslednej zmene v Eurách	1 366,00		
Výška čerpania v Eurách	1 268,12		

Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet usporiadaných podujatí za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

Obec usporiadala tieto akcie pre občanov obce: Deň matiek, úcta k starším: jubilanti+dôchodcovia, stretnutie s Mikulášom, Vianočná akadémia. Občania využili kultúrny dom 2x na účely pohrebnej hostiny.

11. NÁVRH UZNESENIA

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
2. záverečný účet obce Lipníky za rok 2012

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. celoročné hospodárenie bez výhrad
2. vysporiadanie prebytku hospodárenia: 861,97 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu

V Lipníkoch 11.06.2013

Plančár Jozef
starosta obce