



Individuálna výročná správa

Obce Čabiny

za rok 2013

| OBSAH | str. |
|--|-------------|
| 1 Základná charakteristika obce | 3 |
| 1.1 Geografické údaje | 3 |
| 1.2 Demografické údaje | 3 |
| 1.3 Ekonomické údaje | 3 |
| 1.4 Symboly obce | 3 |
| 1.5 História obce | 4 |
| 1.6 Pamiatky | 5 |
| 1.7 Významné osobnosti obce | 5 |
| 1.8 Výchova a vzdelávanie | 6 |
| 1.9 Zdravotníctvo | 6 |
| 1.10 Sociálne zabezpečenie | 6 |
| 1.11 Kultúra | 6 |
| 1.12 Hospodárstvo | 6 |
| 1.13 Organizačná štruktúra obce | 7 |
| 2 Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie | 8 |
| 2.1 Plnenie príjmov za rok 2013 | 9 |
| 2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013 | 11 |
| 2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016 | 13 |
| 3 Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 | 13 |
| 4 Bilancia aktív a pasív v eurách | 14 |
| 4.1 Aktíva | 14 |
| 4.2 Pasíva | 15 |
| 5 Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách | 15 |
| 5.1 Pohľadávky | 15 |
| 5.2 Záväzky | 16 |
| 6 Hospodársky výsledok | 16 |
| 7 Ostatné dôležité informácie | 17 |
| 7.1 Prijaté granty a transfery | 17 |
| 7.2 Poskytnuté dotácie | 18 |
| 7.3 Významné investičné akcie v roku 2013 | 18 |
| 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti | 18 |
| 7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia | 18 |

1 Základná charakteristika Obce Čabiny

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Obec leží na východe Slovenska uprostred Laboreckej vrchoviny. Prvá písomná zmienka je z roku 1478. Čabiny v minulosti patrili pod správu uhorského feudálneho rodu Drugethovcov. V tom čase boli Čabiny rozdelené na Nižné a Vyšné, k ich spojeniu došlo až v roku 1950.

Čabiny ležia vo výške 253 m n. m. o rozlohe 38,8 km² a je vzdialené severne od mesta Humenné 30 km a južne od mesta Medzilaborce 10 km. Hustota obyvateľstva je 10 obyvateľov na km². Čabiny

Obec má mierne členitý povrch chotára, ktorý tvoria vrstvy tret'ohorného flyšu a štvrtohorné náplavy Laborca. Súvislý les s prevahou buka a brezy je len v okrajových častiach.

Katastrálne územie obce je 38 841 036 m² a je druhé najväčšie v celom okrese po meste Medzilaborce.

Medzi zaujímavosti obce patrí gréckokatolícky kostol a turistický chodník, spájajúci Čabiny a Monastier (pozostatky kláštora).

1.2 Demografické údaje

Na základe definitívnych výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je známe nasledovné:

- v obci žije 391 obyvateľov, z toho 188 mužov a 203 žien,
- 43 (11%) obyvateľov je v predproduktívnom veku (0-14r.), relatívne vysoký podiel občanov je v produktívnom veku 50,90% (199 obyvateľov) a v dôchodkovom poproduktívnom veku je 149 obyvateľov (38,10%),
- 30,95% občanov je slovenskej národnosti, 56,01% občanov je rusínskej národnosti, 3,32% ukrajinskej, 1,02% českej a 0,7% ruskej národnosti,
- 50,90% občanov hlásiacich sa ku gréckokatolíckemu vyznaniu, 31,71% k pravoslávneému a 5,90% k rímskokatolíckemu.

1.3 Ekonomické údaje

Na území obce pôsobí niekoľko foriem podnikateľských subjektov počnúc fyzickými osobami a končiac obchodnými spoločnosťami typu s.r.o., a.s. a spotrebné družstvo. Všetky sa z pohľadu vlastných parametrov zaraďujú do kategórie malých a stredných podnikateľov.

Sú to predovšetkým firmy pôsobiace v poľnohospodárstve (Poľnoslužby Čabiny, spol. s r.o.), v potravinárstve a v pohostinstve (COOP Jednota, s.d., Tričaková Helena – pohostinstvo a potraviny, Bistro Janka) a firmy zaoberajúce sa ťažbou a spracovaním drevnej hmoty (Pozemkové spoločenstvo Čabiny, Andrej Stezár, Ján Stezár, Durila Marek, Čerevka Stanislav). V obci sa nachádza aj pošta.

Zamestnanosť v obci vytvárajú predovšetkým družstvo a školstvo (ZŠ, MŠ s jazykom rusínskym), verejná správa (obecný úrad), pošta, prevádzky obchodu a služieb a pod. Ostatné pracovné príležitosti obyvateľstva využívajú najmä v meste Humenné, v Medzilaborciach, prípadne v ďalších okolitých sídlach. Niektorí odchádzajú za prácou mimo územia regiónu a štátu.

1.4 Symboly obce



1.5 História obce

Obec vznikla v roku 1964 zlúčením Vyšných a Nižných Čabín.

Časť obyvateľstva pracovala v Strážskom, Humennom a Medzilaborciach.

Vyšné Čabiny:

Obec je doložená z roku 1478 ako Chebinye, neskôr ako Wissne Cžebinye (1773), Vyšné Čabine (1920), Vyšné Čabiny (1927); maďarsky Felsőcsebinye, Felsőcsebény. Obec sa spomína z roku 1478 a patrila panstvu Humenné. Od roku 1658 boli zemepánmi Barkóczyovci, Andrásyovci, a Szirmayovci, v 20. storočí tu mali majetky Radziwillovci. V roku 1557 mala obec 9,5 porty, v roku 1715 mala obec mlyn 15 domácností, v roku 1787 mala 80 domov a 587 obyvateľov, v roku 1828 mala spolu s obcou Nižné Čabiny 142 domov a 1066 obyvateľov. Po roku 1850 sa mnohí vystaňovali.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. Počas SNP (Slovenského národného povstania) operovali v chotári partizánske skupiny.

Nižné Čabiny:

Obec je doložená z roku 1478 ako Also Chebinye, neskôr ako Nižne Cžebinye (1773), Nižné Čabine (1920), Nižné Čabiny (1927); maďarsky Alsócssebinye, Alsócssebény. Časť obce patrila panstvu Humenné, časť Izbugyaiovcom, od roku 1658 Barkóczyovcom a iným. V roku 1715 mala mlyn a 16 domácností, v roku 1787 mala 56 domov a 428 obyvateľov. V 20. storočí mali tu majetky Andrásyovci. Boli tu rozsiahle lesy a pasienky. V zimnej ofenzíve ruskej armády v rokoch 1914 – 15 bola obec zničená. V obci je veľký vojenský cintorín z 1. svetovej vojny.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. Pracoval tu vodná píla a stupy na výrobu rastlinného oleja. Počas SNP (Slovenského národného povstania) tu bola silná partizánska činnosť (21. 9. 1944 vyhodili do vzduchu nemecký nákladný vlak). Počas oslobodzovacích bojov zorelo 13 domov.

1.6 Pamiatky

Z národných kultúrnych pamiatok sa v obci Čabiny nachádza **pomník A. Králického**. Anatolij Alexander Kralický (1834 – 1894) sa narodil vo Vyšných Čabinách a je významnou osobnosťou gréckokatolíckej cirkvi a zároveň rusínskeho obrodenia v 19. storočí.

Významnou kultúrnou – historickou pamiatkou je gréckokatolícky kostol - **Chrám Narod. Presv. Bohorodičky** z roku 1892, ktorý je tiež zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.

1.7 Významné osobnosti obce

Anatolij Alexander Králický (1834 – 1894) – sa narodil 12. februára 1834 v chudobnej rodine kantora Fedora Kralického vo Vyšných Čabinách. Patrí k významným osobnostiam obce. Kralickij bol duchovným velikánom pôsobiacim v poslednom období svojho života v mukačevskom kláštore na Čiernej hore, kde horlivo študoval históriu svojho národa a usiloval sa u ľudí pozdvihnúť národné povedomie. Anatolij Králický je popri Alexandrovi Duchnovičovi a Alexandrovi Pavlovičovi najvýznamnejším spisovateľ podkarpatsko-rusínskej literatúry druhej polovice 19. stor.

Michal Čabala (1941 – 2002) – maliar, narodil sa 4.2.1941 v N. Čabinách. Študoval na ŠUPRUM v Brne v odbore užitá maľba v architektúre a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1972 bol umelcom v slobodnom povolaní. V jeho tvorbe dominovala krajinomaľba. Zomrel 3.8.2002 a je pochovaný v Čabinách.

Juraj Gavula (1942) – narodil sa vo V. Čabinách, je to sochár, ktorý vychádza z klasického sochárstva a prírodných materiálov ako kameň, kov, drevo či sklo. Pôsobí v Bratislave.

Michal Gavula (1954) – narodil sa v Čabinách, tvorí najmä sklenené objekty, sochy a plastiky z rôznych materiálov ako aj pamätné mince, za ktoré získal viacero ocenení. Pôsobí v Bratislave.

Ivan Chapčák (1947) – narodil sa v Čabinách, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa komornej maľbe, krajinomaľbe, maľbe portrétu a monumentálnym realizáciám v architektúre.

Mária Murgašová (1935) – operná speváčka, narodila sa v Čabinách a pôsobila ako sólová speváčka Štátnej opery v Banskej Bystrici. Bola jednou z najväčších propagátoriek ruskej piesňovej tvorby.

Andrej Gavula (1940) – insitný sochár, získal mnohé ocenenia na Slovensku i v zahraničí. Vo svojich dielach zobrazuje najmä rodné Čabiny a okolitú prírodu, ale i sakrálne motívy.

Medzi ďalšie osobnosti patria: Zdenek Kopka – výtvarník, Ľubov Viazanková – majsterka ľudovomeleckej výroby, Tatiana Žitňanová – ilustrátorka učebníc, Nadija Durila – Ikonopisec, Andrej Čuma – vysokoškolský pedagóg, Juraj Kumičák - fyzik, Fedor Vico – karikaturista ...

1.8 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti je obec zriaďovateľom jednej základnej a jednej materskej školy s vyučovacím jazykom rusínskym, ktoré pôsobia bez právnej subjektivity. Na mimoškolské aktivity sú v škole vedené krúžky, ktoré vyučujú učitelia ZŠ.

Prehľad o počte žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čabiny na základe štatistického zisťovania k 15. 9. 2013:

- Základná škola A. Králického – 17 žiakov
- Materská škola – 9 detí

1.9 Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje, zdravotné služby sú zabezpečené v meste Medzilaborce a Humenné.

1.10 Sociálne zabezpečenie

Obec zatiaľ neposkytuje žiadnu opatrovateľskú službu.

1.11 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad organizovaním tanečných zábav a rôznymi kultúrnymi podujatiami.

1.12 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Coop Jednota, s.d.
- Tričaková Helena – pohostinstvo a potraviny
- Bistro Janka – Jakubiková Magerovská Dana
- Slovenská Pošta, a.s.
- Poloma, s.r.o. v likvidácii
- LESMARK, s.r.o.,
- Andrej Stezár
- Ján Stezár

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- drevárska výroba.
- poľnohospodárstvo
- lesné hospodárstvo – Pozemkové spoločenstvo, LESY SR, a.s., Janouš, s.r.o.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- Poľnoslužby Čabiny, spol. s r.o.

1.13 Organizačná štruktúra obce

- Starosta obce : Milan Moroz
- Zástupca starostu obce : Peter Durila
- Obecné zastupiteľstvo: Peter Durila
Stanislav Meľuch
Zuzana Žurkovská
Jaroslava Mochnáčová
Anna Žurkovská

- Komisie Obecného zastupiteľstva :
 - Komisia verejno-poriadková
 - Komisia inventarizačná

Tabuľka 1 Údaje o počte zamestnancov

| | Evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2013 | |
|-------------------|---|-------------|
| | Spolu | Z toho ženy |
| Obecný úrad | 2 | 1 |
| Chránená dielňa | 0 | 0 |
| Materská škola | 2 | 2 |
| Školská jedáleň | 1 | 1 |
| Základná škola | 3 | 3 |
| Školský klub detí | 1 | 1 |
| CELKOM | 9 | 8 |

Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú, príspevkovú ani neziskovú organizáciu.

Obec má založenú jednu obchodnú spoločnosť:

názov organizácie: **Poloma s.r.o. v likvidácii,**

sídlo organizácie: Čabiny 141, 067 02 Čabiny,

štatutárne orgány: Ivan Mochnáč – konateľ spoločnosti

likvidátor spoloč.: Ing. Zuzana Onufráková

vklad do ZI: 7000,00 eur

podieľ: 100,00%

predmet činnosti:

- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
- prenájom hnutelných vecí
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- čistiace a upratovacie služby
- dopravná zdravotná služba
- poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

2 Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie

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 a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **16.12.2012** uznesením č. 22/2012

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 20.03.2013 uznesením č. 6/2013
- druhá zmena schválená dňa 23.07.2013 uznesením č. 10/2013
- tretia zmena schválená dňa 18.11.2013 uznesením č. 14/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 17.12.2013 uznesením č. 19/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

| | Rozpočet | Rozpočet po zmenách |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| Príjmy celkom | | |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 155 145,00 | 181 205,00 |
| Kapitálové príjmy | 0,00 | 21 239,00 |
| Finančné príjmy | 0,00 | 43 041,00 |
| Výdavky celkom | 155 145,00 | 245 485,00 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky | 147 225,00 | 178 375,00 |
| Kapitálové výdavky | 1 800,00 | 22 356,00 |
| Finančné výdavky | 6 120,00 | 44 754,00 |
| Rozpočet obce | 155 145,00 | 245 485,00 |

2.1 Plnenie príjmov za rok 2013 v eurách

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 245 485,00 | 213 329,61 | 86,90 |

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 103 359,00 | 102 773,96 | 99,43 |

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 88 300,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 88 442,46 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,16 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 11 745,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 11 294,74 EUR, čo je 96,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 355,68 EUR a dane zo stavieb boli v sume 1 939,06 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 11 176,38 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 118,36 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 772,45 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 296,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 300,00 EUR, čo je 101,35 % plnenie. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 4,00 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 175,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 174,50 EUR, čo je 99,71 % plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 2843,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2 562,26 EUR, čo je 90,13 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 527,70 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 34,56 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 418,92 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 10 796,00 | 11 119,22 | 102,99 |

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1588,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1737,70 EUR, čo je 109,43 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 37,67 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1430,03 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 270,00 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 9208,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 9381,52 EUR, čo je 101,88 % plnenie. Z toho:

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 115,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 122,50 EUR, čo je 106,52 % plnenie.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

Z rozpočtovaných 2343,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 6624,85 EUR, čo je 282,75 % plnenie.

Poplatky a platby za školy a školské zariadenia:

Z rozpočtovaných 370,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 375,80 EUR, čo je 101,57 % plnenie.

Iné platby:

Z rozpočtovaných 6030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2380,87 EUR, čo je 39,48 % plnenie. Z toho skutočný príjem za stravné bolo 294,43 EUR, úroky z vkladov 0,49 EUR, príjmy z odvodov z hazardných hier v sume 107,23 EUR a príjmy z dobropisov v sume 1978,72 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 67 050,00 | 46 894,65 | 69,94 |

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

| P.č. | Poskytovateľ | Suma v EUR | Účel |
|------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. | MDVRR | 1131,41 | Oprava miestnych komunikácií |
| 2. | MFSR | 1302,00 | 5% zvýšenie miezd pedag. zamestn. |
| 3. | Obec Roškovec | 29,00 | 5% zvýšenie miezd pedag. zamestn. |
| 4. | OÚ Prešov – školstvo | 589,00 | Príspevok na 5 ročné deti MŠ |
| 5. | OÚ Prešov – školstvo | 233,00 | Príspevok na deti zo SZP |
| 6. | OÚ Prešov – školstvo | 683,00 | Dopravné |
| 7. | OÚ Prešov – školstvo | 197,00 | Vzdelávacie poukazy |
| 8. | OÚ Prešov – školstvo | 30 184,00 | Školstvo ZŠ |
| 9. | OÚ Prešov | 1057,85 | Starostlivosť o vojnové hroby |
| 10. | OÚ Humenné | 692,80 | Voľby do VÚC |
| 11. | ÚPSVaR | 99,60 | Školské potreby pre deti v HN |
| 12. | ÚPSVaR | 523,22 | Stravné pre deti v HN |
| 13. | ÚPSVaR | 45,64 | Rodinné prídavky |
| 14. | PSK | 1875,55 | Projekt PL-SK/PO/IPP/III/053 |
| 15. | Cudzí stravníci | 7163,36 | Réžia cudzí stravníci |
| 16. | OÚŽP | 40,61 | Dotácia na ochranu ŽP |
| 17. | OÚCDaPK | 19,90 | Dotácia na opravu cest. dopravy |
| 18. | OÚ Humenné | 127,71 | REGOB |
| 19. | MUDr. Bubenková | 400,00 | Fin. príspevok na školu |
| 20. | LIV Elektra, a.s. BA | 200,00 | Fin. príspevok na furmanské preteky |
| 21. | Montáže Čakovice, a.s. BA | 300,00 | Fin. príspevok na furmanské preteky |
| | SPOLU | 46 894,65 | |

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

4) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 21 239,00 | 9 501,40 | 44,74 |

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 21 239,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 9 501,40 EUR, čo je 44,74 % plnenie. Ide o 50% preddavok z 85% príspevku z ERDF na projekt PL-SK/PO/IPP/III/053.

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :

| P.č. | Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Investičná akcia |
|------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 1. | PSK | 9 501,40 | Projekt PL-SK/PO/IPP/III/053 |
| | SPOLU | 9 501,40 | |

5) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 43 041,00 | 43 040,38 | 99,99 |

Textová časť – príjmové finančné operácie:

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2014 zo dňa 20.3.2013 bolo schválené prijatie pôžičky na financovanie projektu „Čabinské leto“ z Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007-2013 vo výške 44 726,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 42 433,65 EUR. V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 606,73 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013 v eurách

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 245 485,00 | 211 142,86 | 86,01 |

1) Bežné výdavky:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 178 375,00 | 175 289,96 | 98,27 |

v tom :

| Funkčná klasifikácia | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Výdavky verejnej správy | 90 214,00 | 89026,63 | 98,68 |
| Ochrana životného prostredia | 3 900,00 | 3 760,02 | 96,41 |
| Bývanie a občianska vybavenosť | 1 131,00 | 1 131,55 | 100,05 |
| Verejné osvetlenie | 3 606,00 | 3 405,70 | 94,45 |
| Vzdelávanie - predškolská výchova | 25 304,00 | 24 421,65 | 96,51 |
| Vzdelávanie - základné vzdelanie | 35 340,00 | 34 980,46 | 98,98 |
| Vzdelávanie – ŠKD | 7 016,00 | 7 178,00 | 102,31 |
| Vzdelávanie - školské stravovanie | 11 818,00 | 11 340,31 | 95,96 |
| Sociálne zabezpečenie | 56,00 | 45,64 | 81,50 |
| Spolu | 178 385,00 | 175 289,96 | 98,26 |

Textová časť – bežné výdavky:**a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 70 236,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 69 962,59 EUR, čo je 99,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov školstva (ZŠ, MŠ, ŠKD,ŠJ) s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 26 878,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 26 601,15 EUR, čo je 98,97 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 67 834,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 65 758,87 EUR, čo je 96,94% 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 1844,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1724,83 EUR, čo predstavuje 93,54 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 2 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 2 206,51 EUR, čo predstavuje 100,3 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 22 356,00 | 22 356,25 | 100,00 |

v tom :

| Funkčná klasifikácia | rozpočet | skutočnosť | % plnenia |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Výdavky verejnej správy | 22 356,00 | 22 356,25 | 100,00 |
| Ekonomická oblasť | | | |
| Ochrana životného prostredia | | | |
| Bývanie a občianska vybavenosť | | | |
| Zdravotníctvo | | | |
| Rekreácia, kultúra a náboženstvo | | | |
| Vzdelávanie - predškolská výchova | | | |
| Vzdelávanie - základné vzdelanie | | | |
| Vzdelávanie - školské stravovanie | | | |
| Sociálne zabezpečenie | | | |
| Spolu | 22 356,00 | 22 356,25 | 100,00 |

Textová časť – kapitálové výdavky :**a) Výdavky verejnej správy**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rekonštrukcia kultúrneho domu v sume 22 356,25 EUR,

3) Výdavkové finančné operácie :

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 44 754,00 | 13 496,65 | 30,16 |

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 44 754,00 EUR na splácanie istiny z prijatých krátkodobej pôžičky na financovanie projektu „Čabinské leto“ z Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007-2013 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 13 496,65 EUR, čo predstavuje 30,16 %.

2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016

2.3.1 Príjmy celkom

| | Skutočnosť k 31.12.2013 | Plán na rok 2014 | Plán na rok 2015 | Plán na rok 2016 |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Príjmy celkom | 213 329,61 | 154 596,00 | 127 379,00 | 110 765,00 |
| z toho : | | | | |
| Bežné príjmy | 160 787,83 | 154 596,00 | 127 379,00 | 110 765,00 |
| Kapitálové príjmy | 9 501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné príjmy | 43 040,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.2 Výdavky celkom

| | Skutočnosť k 31.12.2013 | Plán na rok 2014 | Plán na rok 2015 | Plán na rok 2016 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Výdavky celkom | 211 142,86 | 154 496,00 | 127 379,00 | 110 765,00 |
| z toho : | | | | |
| Bežné výdavky | 175 289,96 | 152 426,00 | 122 819,00 | 105 765,00 |
| Kapitálové výdavky | 22 356,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 13 496,65 | 2170,00 | 4560,00 | 5000,00 |

3 Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2013 |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 160 787,83 |
| z toho : bežné príjmy obce | 160 787,83 |
| bežné príjmy RO | 0,00 |
| Bežné výdavky spolu | 175 289,96 |
| z toho : bežné výdavky obce | 175 289,96 |
| bežné výdavky RO | 0,00 |
| Bežný rozpočet | -14 502,13 |
| Kapitálové príjmy spolu | 9 501,40 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 9501,40 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 22 356,25 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 22 356,25 |
| kapitálové výdavky RO | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet | -12 854,85 |

| | |
|--|-------------------|
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -27 356,98 |
| Vylúčenie z prebytku | 318,50 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -27 675,48 |
| Príjmy z finančných operácií | 43 040,38 |
| Výdavky z finančných operácií | 13 496,65 |
| Rozdiel finančných operácií | 29 543,73 |
| PRÍJMY SPOLU | 213 329,61 |
| VÝDAVKY SPOLU | 211 142,86 |
| Hospodárenie obce | 2 186,75 |
| Vylúčenie z prebytku | 318,50 |
| Upravené hospodárenie obce | 1 868,25 |

Zostatok finančných operácií v sume 2 186,75 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 2 186,75 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 :**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 18,50 EUR, a to na :
 - dopravné pre žiakov základnej školy v sume **18,50 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **darov** od firmy Montáže Čakovice, a.s. Bratislava na výstavbu chodníka podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **300,00 EUR**.

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške **1 868,25 EUR**.

4 Bilancia aktív a pasív v eurách

4.1 A K T Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2013 | KZ k 31.12.2013 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Majetok spolu | | |
| Neobežný majetok spolu | 529 989,63 | 513 398,09 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | 442 198,76 | 425 607,22 |
| Dlhodobý finančný majetok | 87 790,87 | 87 790,87 |
| Obežný majetok spolu | 7 780,34 | 9 883,18 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 284,07 | 1 084,66 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 1 946,54 | 2 235,74 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 3 044,30 | 2 520,67 |
| Finančné účty | 2 505,43 | 4040,11 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 718,96 | 793,60 |

4.2 P A S Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2013 | KZ k 31.12.2013 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | | |
| Vlastné imanie | 76 671,35 | 54694,51 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 76 671,35 | 54 694,51 |
| Záväzky | 88 086,99 | 114 459,40 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 7 202,37 | 6304,63 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé záväzky | 28,34 | 67,32 |
| Krátkodobé záväzky | 21 893,61 | 20 187,78 |
| Bankové úvery a výpomoci | 58 962,67 | 87 899,67 |
| Časové rozlíšenie | 373 730,59 | 354 920,96 |

5 Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách

5.1. Pohľadávky

| Pohľadávky | Stav k 31.12 2012 | Stav k 31.12 2013 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 2 141,01 | 1 824,51 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 990,02 | 944,66 |

5.2 Závázky

| Závázky | Stav k 31.12 2012 | Stav k 31.12 2013 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Závázky do lehoty splatnosti | 19 886,02 | 19 929,83 |
| Závázky po lehote splatnosti | 2 035,93 | 325,27 |

6 Hospodársky výsledok v eurách

| Názov | Skutočnosť k 31.12. 2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | Predpoklad rok 2014 | Predpoklad rok 2015 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Náklady | | | | |
| 50 – Spotrebované nákupy | 29 359,50 | 31 415,47 | 29 000 | 28 500 |
| 51 – Služby | 41 287,49 | 39 824,29 | 38 000 | 37 000 |
| 52 – Osobné náklady | 101 051,89 | 103 407,86 | 100 000 | 99 000 |
| 53 – Služby | 10,10 | 20,00 | 10 | 10 |
| 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 1 789,80 | 1 362,38 | 1 500 | 1 400 |
| 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 45 732,10 | 46 450,92 | 46 500 | 46 500 |
| 56 – Finančné náklady | 4 323,04 | 4 167,35 | 4 200 | 4 150 |
| 57 – Mimoriadne náklady | | | | |
| 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov | | 257,50 | | |
| 59 – Dane z príjmov | | | | |
| Výnosy | | | | |
| 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar | 18 163,51 | 19 473,47 | 19 000 | 18 500 |
| 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb | | | | |
| 62 – Aktivácia | | | | |
| 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 103 171,90 | 107 288,96 | 107 500 | 108 000 |
| 64 – Ostatné výnosy | 7 299,99 | 3 760,92 | 7 200 | 6 900 |

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 7 247,97 | 3 241,35 | 3 000 | 3 100 |
| 66 – Finančné výnosy | 0,33 | 0,49 | 1 | 1 |
| 67 – Mimoriadne výnosy | | | | |
| 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 93 993,83 | 67 116,03 | 89 000 | 79 000 |
| Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV / | 7 087,50 | - 21 976,84 | 6 491 | - 1 059 |

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume **21 976,84 €** bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

7 Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery:

| Poskytovateľ | Účelové určenie grantov a transferov | Suma prijatých prostriedkov v EUR |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| MDVRRSR | Oprava miestnych komunikácií | 1131,41 |
| MFSR | 5% navýšenie miezd pedag. a neped. zamest. | 1302,00 |
| Obec Roškovce | 5% navýšenie miezd pedag. a neped. zamest. | 29,00 |
| OÚ Prešov - školstvo | Príspevok na 5. ročné deti | 589,00 |
| OÚ Prešov - školstvo | Príspevok na deti zo SZP | 233,00 |
| OÚ Prešov - školstvo | Dopravné pre žiakov | 683,00 |
| OÚ Prešov - školstvo | Vzdelávacie poukazy | 197,00 |
| OÚ Prešov - školstvo | Normatív pre základnú školu | 30 184,00 |
| MV SR | Starostlivosť o vojnové hroby | 1057,85 |
| MV SR | Voľby do VUC | 692,80 |
| UPSVR | Stravné deti v HN | 523,22 |
| UPSVR | Školské pomôcky pre deti v HN | 99,60 |
| UPSVR | Rodinné prídavky | 45,64 |
| PSK | Projekt PL-SK/PO/IPP/III/053 | 1875,55 |
| MŽPSR | Dotácia na ochranu ŽP | 40,61 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|
| MDVRRSR | Dotácia na opravu cest. komunik. | 19,90 |
| MVSR | Register obyvateľstva | 127,71 |
| MUDr. Bubenková | Fin. príspevok na školu | 400,00 |
| LIV Elektra, a.s. BA | Fin. príspevok na furmanské preteky | 200,00 |
| Montáže Čakovice, a.s. BA | Fin. príspevok na furmanské preteky | 300,00 |

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2013 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2013

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013:

- rekonštrukcia kultúrneho domu – výmena okien a fasáda na prednej stene,
- vymaľovanie základnej a materskej školy,
- začiatok budovania chodníka pri hlavnej ceste smer Humenné - Medzilaborce
- čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia – od sup. č. 2 po 27
- čiastočná rekonštrukcia obecného rozhlasu - Kudlovec

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie v budúcich rokoch:

- rekonštrukcia základnej a materskej školy s využitím fin. prostriedkov OÚ - školstvo,
- rekonštrukcia základnej a materskej školy s využitím finančných prostriedkov EÚ,
- rekonštrukcia obecného úradu,
- dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu s využitím finančných prostriedkov EÚ,
- revitalizácia miestnej infraštruktúry s využitím finančných prostriedkov EÚ,
- dokončenie vybudovania chodníka pre peších popri ceste II. triedy smer Medzilaborce – Humenné,
- osadenie verejného osvetlenia popri novovybudovanom chodníku,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia,
- rekonštrukcia verejného rozhlasu,
- oprava železobetónového mostu, ktorý bol poškodený v dôsledku povodní v roku 2010.

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Ing. Zuzana Onufráková

Predkladá: Milan Moroz

V Čabinách dňa 30.6.2014