

Závěrečný účet Obce Dubová za rok 2013

Predkladá: starosta obce Ľudovít Ružička

Spracovala: Anežka Kyrinovičová, účtovníčka

V Dubovej 04.februára 2014

Závěrečný účet obce za rok 2013 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2013
2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2013
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - * štátnemu rozpočtu
 - * štátnym fondom
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
8. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce Dubová za rok 2013

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2013.

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona 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 prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č.24/2012

Zmeny rozpočtu v roku 2013 boli prevedené rozpočtovým opatrením, schváleným obecným zastupiteľstvom a starostom obce

rozpočtové opatrenie č.1 dňa 15.4.2013 starostom obce

rozpočtové opatrenie č.2 dňa 14.5.2013 uznesenie č.16/2013 zo dňa 13.5.2013

rozpočtové opatrenie č.3 dňa 7.6.2013 starostom obce

rozpočtové opatrenie č.4 dňa 28.6.2013 starostom obce

rozpočtové opatrenie č.5 dňa 30.9.2013 starostom obce

rozpočtové opatrenie č.6 dňa 29.11.2013 starostom obce

rozpočtové opatrenie č.7 dňa 12.12.2013 uznesenie č.45 zo dňa 12.12.2013

v €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie
Bežné príjmy	341 882	396 735,00	404229,49
Bežné výdavky	339 569	380 094,00	376251,92
Prebytok bežného rozpočtu	2 313,00	16 641,00	27977,57
Kapitálové príjmy	0	21 510,00	23120,00
Kapitálové výdavky	0	100 645,00	82985,05
Schodok kapitálového rozpočtu		-79 135,00	-59 865,05
Príjmové finančné operácie	13 145	79 830,00	60201,49
Výdavkové finančné operácie	13 145	13 145,00	13144,80
Hospodárenie finančné operácie		66 685,00	47056,69
Príjmy bežné a kapitálové	341 882,00	418 245,00	427349,49
Výdavky bežné a kapitálové	339 569,00	480 739,00	459236,97
Hospodárenie	2 313,00	-62 494,00	-31887,48
Hospodárenie finančné operácie	0,00	66 685,00	47056,69
Hospodárenie celkom	2 313,00	4 191,00	15169,21
Celkom príjmy:	355 027,00	498 075,00	487 550,98
Celkom výdavky:	352 714,00	493 884,00	472 381,77

PRÍJMY

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
498 075,00	487 550,98	97,89

Z toho:

Bežné príjmy - daňové:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
221471,00	220 423,27	99,5

- a) Výnos z podielových daní (daň z príjmov FO,PO) zo ŠR (Daňový úrad Pezinok):
Z rozpočtovaných 187 511,- Eur výnosu podielových daní bolo plnenie vo výške 184 431,14 €(plnenie 98,36%)
- b) Daň z nehnuteľnosti
z rozpočtovaných 33 960 € bol skutočný príjem 35 992,13 €. Z toho daň z pozemkov vo výške 17 666,26 €, daň zo stavieb 5522,88 €, daň z bytov 26,75 €
- c) Daň za psa 564,66 €
- d) Daň za ubytovanie 133,65 €
- e) Poplatok za vývoz komunálneho odpadu 12077,93 €

Bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
117460,00	125 612,50	106,9

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 21 429,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 : 21 015,77 € čo je 98,10 % plnenie. Ide o príjem z prenaj. budov, pozemkov, priestorov a objektov a dividend BVS =2429,43

b) Administratívne a iné poplatky a služby

Z rozpočtovaných 96 031,- € bol skutočný príjem 104 596,80 € čo je 108,9 % plnenie. Sú to príjmy zo správnych poplat. a poplatky za uloženie odpadu na Skládke odpadov Dubová v zmysle zákona č.17/2004-suma uhradených poplatkov 90 401,95 €. Zvyšok tvoria cintorínske, stravné, recyklačný fond, overovanie, vyhlášky v MR rybárske, prenájom viacúčelovej miestnosti, ostatné poplatky za výherné hracie automaty, príspevky od rodičov: MŠ 3348,25 €, ŠKD 860,-€

Ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
100,00	44,48	44,5

Sú to príjmy z úrokov a z výťažkov z lotérií
úroky z banky 10,09 €

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie ,...	rozpočet	plnenie v Eur	Účel
1	Okresný úrad -odbor školstva	32 533	32533,00	Školstvo - prenesené kompetencie Základná škola
2	Okresný úrad -odbor školstva	510	510,00	Školstvo - vzdelávacie poukazy - Základná škola
3	Okresný úrad -odbor školstva	1 182	1182,00	Materská škola - predškolači
4	MDVaRR	855	855,60	Spol.stavebný úrad- prenesené kompetencie
5	Obvodný úrad životného prostr.	97	96,54	Životné prostredie - prenesené kompetencie
6	Obvodný úrad pre cest.dopravu	60	60,20	Cestná doprava - prenesené kompetencie
7	UPSVaR Pezinok	17961	17961,41	Na podporu zamestnanosti §50i
8	Obvodný úrad Pezinok	887	886,74	Voľby
9	Obvodný úrad Pezinok	299	303,60	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov prenesené komp.
10	Skládka odpadov Dubová s.r.o	0	500,00	ZŠ,MŠ účelový dar
11	MDVaRR SR	745	745,08	asfaltovanie ciest
12	MF SR	2 515	2515,00	na zvýšenie plátov zam.regionálneho školstva
	Spolu bežné dotácie,...	57 644,00	58149,17	

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
21510,00	23 120,00	107,48

a) Granty a transfery

	občania Dolná ul.	1610	dar na kanál
b)	príjem z predaja kap.aktív	21510,00	pozemky
	Spolu kapitálové	23120,00	

Prijmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
79830,00	60 201,49	75,41

VÝDAVKY

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
380094,00	376 251,92	99

Bežné výdavky: v €

Programová štruktúra	Program	Rozpočet po zmene	Skutočnosť	% čerpania
1. Správa obce		103880,00	104208,39	100,3
Obecný úrad - Administratíva a podpora, vzdelávanie	1,11,1-2	87579,00	87 608,47	100,03
Externé služby	1,12-1,13	5065,00	5 065,71	100,01
Finančná a kontrolná činnosť	1,14,1-5	6398,00	6 397,90	100
Plánovanie, členstvo v samospr.org., informatiz.a komun.systém	1,15-1,17	3551,00	3 879,57	109,3
Voľby	1,18	887,00	886,74	99,97
2. Správa obecného majetku		7360,00	7 745,85	105,2
Údržba a prevádzka budov	2,21	3004,00	2 986,45	99,4
Údržba a prevádzka autobusa	2,22	806,00	1271,51	157,76
Poistenie majetku	2,23	3550,00	2 987,89	84,17
Fúgelka plyn	2,25	0,00	500,00	0
3. Propagácia a marketing CR		1810,00	1825,66	100,87
Propagácia obce, Dubovské noviny	3,31-3,35	1810,00	1825,66	100,87
4. Služby občanom		3884,00	3835,42	98,75
Evidencia obyvateľov	4,42	299,00	303,6	101,54
Stavebný úrad	4,47	1925,00	1 919,54	99,72
Cintorínske služby	4,49	1610,00	1 612,28	100,14
Miestny rozhlas	4,5	50,00	0,00	0

5.Bezpečnosť a ochrana		13385,00	14245,11	106,43
Civilná ochrana, obrana štátu, HM a kriz.r.	5,51	200,00	0,00	0
Ochrana pred požiarmi	5,52	300,00	500,00	166,67
Protipovodňová ochrana	5,53	5900,00	5 900,00	100
Verejné osvetlenie	5,54	6985,00	7 845,11	112,31
6.Odpadové hospodárstvo		27500,00	22412,48	81,5
Vývoz a uloženie odpadu, separovaný zber, nadrozmerný, BRO	6,61-6,65	27500,00	22 412,48	81,5
7.Miestne komunikácie		2745,00	2715,92	98,9
Správa a údržba MK	7,71-7,72	2745,00	2 715,92	98,9
8.Vzdelávanie		158024,00	156466,05	99
Materská škola	8,81	64984,00	64983,44	100
Základná škola	8,82	57240,00	55702,46	97,31
Školská jedáleň	8,83	26625,00	26624,96	100
Školský klub	8,84	7966,00	7965,66	100
Otvorená škola, spoločný školský úrad, CVČ	8,85-8,87	1209,00	1189,53	98,4
9.Kultúra a šport		22637,00	23557,63	104,07
Kultúrne a športové podujatia	9,91-9,92	8594,00	9440,57	109,9
Spoločenská sála	9,93	5803,00	5813,56	100,18
Knižnica	9,94	784,00	850,03	108,42
Športový areál	9,95	700,00	708,34	101,19
Finan.športové kluby a združenia	9,96	6356,00	6300	99,12
Kronika obce, ZPOZ	9,97-9,98	400,00	445,13	111,3
10.Prostredie pre život		5020,00	5018,3	99,97
Príroda a krajina	10,1	5020,00	5018,3	99,97
Monitoring kvality ŽP	10,2	0,00	0,00	100
11.Sociálne služby		33849,00	34221,11	101,1
Jednorázová dávka soc.pomoci	11,1	3370,00	3085,33	91,55
Opatrovateľská služba	11,2	5300,00	5957	112,4
Jednota dôchodcov Slovenska	11,4	500,00	500,00	100
Podpora zamestnanosti	11,5	24679,00	24678,78	100
Spolu:		380094,00	376251,92	91,83

Kapitálové výdavky v €

Programová štruktúra	Program	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Správa obce		31910,00	14282,11	
ÚPO, urbanistické štúdie,kanal	1,15	31910,00	14282,11	43,4
2.Správa obecného majetku		28000,00	27061,50	
Likvidácia starých budov	2,21,2	6490,00	6490	100
Nákup pozemkov	2,25	21510,00	20571,5	95,64
7. Miestne komunikácie		23950,00	23949,20	
Realizácia nových stavieb-chodník	7,72	23950,00	23949,2	100
8.Vzdelávanie		3585,00	3585,18	
havária v MŠ (rek.plyn.kotolne, odpadu, nový kotol)		3585,00	3585,18	100,01
10.Prostredie pre život		13200,00	14107,06	
Kanalizácia	10,4	13200,00	14107,06	106,87
Spolu		100645,00	82985,05	

Finančné operácie výdavky v €*splátka istiny*

Programová štruktúra	program	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
1. Správa obce		13145,00	13144,80	
Transakcie verejného dluhu	1,14,6	13145,00	13144,80	100
Spolu		13145,00	13144,80	

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

PREBYTOK HOSPODARENIA **15 169,21** do RF v plnej výške
za rok 2013 v €

financovanie istiny (úver) FO: 13145 € ročne z prebytku

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňazných fondov

Rezervný fond

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 01.01.2013	4 382,40 €
Prírastky- prebytok hospodárenia	75 731,53 €
Úbytok- použitie	59 841,49 €
Konečný zostatok k 31.12.2013	20 272,44 €

20 272,44 € na účte RF

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi v zmysle zákona o sociálnom fonde.

Začiatkový stav k 01.01.2013	1 465,99 €
-povinný prídel vo výške 1,05% z hrubých miezd	1 213,83 €
Úbytky:	
- na stravovanie	293,60 €
- na regeneráciu pracovnej sily	1 248,16 €
- životné jubileum	100,00 €
soc.výpomoc	0,00 €
Konečný zostatok k 31. 12.2013	1 038,06 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

žiadne

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec požiadala v júli 2008 VÚB banku o úver na zakúpenie nehnuteľnosti - Chaty Fúgelky

vo výške 4 mil.Sk. (schválené OZ dňa 18.6.2008 uznesením č. 14/2008). Mesačná splátka (istina) je 1095,40 Eur. V roku 2013 sme splatili 13.144,80 €

Úroky za úver a za vedenie účtu za rok 2013 bola uhradená suma 1.222,60 €. Zostatok úveru k 31.12.2013=61.574,68 €

Posledná splátka úveru: 20.7.2015

8. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo uznesením č. /2013 zo dňa .2.2014

schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok hospodárenia uznesením č. /2014 zo dňa .2.2014