

**Výroční správa Obce Velká nad Iplom
za rok 2013**

Vo Velkej nad Iplom 30. apríl 2014

Výročná správa obce za rok 2013

OBSAH :

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

Výročná správa Obce Velká nad Iplom za rok 2013.

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2012. uznesením č.55-06/2012

Rozpočet bol zmenený

- zmena schválená dňa uznesením č.5-06/2013 5.11.2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	492 346	534 456
z toho :		
Bežné príjmy	454 917	454 917
Kapitálové príjmy		21 548
Finančné príjmy	37 429	58 991
Výdavky celkom	492 346	534 456
z toho :		
Bežné výdavky	454 917	454 917
Kapitálové výdavky	21 881	42 992
Finančné výdavky	15 548	37 548

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
534 456	491 402	92

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
227 870	225 359	99

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 191 400 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky v sume **189 296 €**, čo predstavuje plnenie na 99 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 27 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **25 039 €**, čo je 92 % plnenie.

c) Daň za psa	700 €
b) za nevýherné hracie prístroje	1 500 €
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	8 824 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
17 650	16 063	91

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3 450€ bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 6 953 €, čo je 201 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 9 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3 015 €, čo je plnenie 34 % plnenie.

Ďalšiu časť príjmov tvoria poplatky za mš a stravné.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 150	2627	122

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR, ESF	23 817	STP Projekt
2.	ÚPSVaR	11 323	Aktiv.činnosť. ...
3.	Krajský stavebný úrad	2 269	Spoločný stavebný úrad, REGOP
4.	Krajský školský úrad	116 777	Školstvo
5.	Obvodný úrad Lučenec	2 818	Matrika
6.	ÚPSVaR XXX	8 902	Stravné pre deti v HN
7.	Krajský školský úrad	533	Dopravné
8.	ÚPSVaR Lučenec	1 875	Školské potreby pre deti v HN
9.	Obvodný úrad Lučenec	1 123	Voľby
	ÚPSVaR	6 709	HN dospelí
	ÚPSVaR	484	Detské prídavky
	KŠU	1 132	MŠ
	BBSK	500	Deň obce

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
21 548	38 430

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 35 600

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 2 830

c) Granty a transfery

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
58 991	29 779	50

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
534 456	462 412	87

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
454 917	394 412	87

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1. Plánovanie manažment	130	151	116
2.Bývanie, občianska vybavenosť	3000	3167	105
3.Interné služby obce	1720	13	0,76
4.Služby občanom	1150	759	66
6.Odpadové hospodárstvo	12090	11826	98
7.Pozemné komunikácie	32652	32374	99
8.Vzdelávanie	75022	77048	103
9.kultúra	10500	10451	99
10.šport	4500	4734	105
11.prostredie pre život	14517	13840	95
12. podporná činnosť obce	166911	115023	64
13.Štátny rozpočet - dotácie	213264	180230	84
Spolu	535456	449616	84

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

Z rozpočtovaných 162087.€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 144252 €, čo je 89 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, základnej školy materskej školy, školskej jedálne, školského klubu a aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 63499 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 61482 €, čo je 97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 229331 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 188677 €, čo je 82 % 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) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 1960 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 390 €, čo predstavuje 20 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
42 991	42 463

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
1. Plánovanie manažment			
2. Bývanie, občianska vybavenosť			
3. Interné služby obce			
4. Služby občanom			
6. Odpadové hospodárstvo			
7. Pozemné komunikácie	30202	30170	99
8. Vzdelávanie	7524	7180	95
9. kultúra			
10. šport			
11. prostredie pre život	5265	5113	97
12. podporná činnosť obce			
spolu	42 991	42 463	97

7. Pozemné komunikácie

Výstavba parkoviska 30 170 €

8. Vzdelávanie

Rekonštrukcia strechy ZŠ 7 180 €

11. prostredie pre život

Verejná kanalizácia 750 €

Verejný vodovod 2 191 €

Zvonkohra 2 172 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
37 548	12 741	34

4. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013

ROZPOČET OBCE	PRIJMY	VÝDAJE	ROZDIEL
Bežný rozpočet	417 104	394 412	+22 692
Hospodárenie bežného rozpočtu			+22 692
Kapitálový rozpočet	38 430	42 463	- 4 033
Hospodárenie kapitálového rozp.			- 4 033
Prebytok rozpočt.hosp.			+ 18 659
Finančné operácie	29 779	12 741	+17 038
Hospodárenie z fin.operácii			+17 038
Celkové hospodárenie obce			+35 697
Nepoužitá dotácia			- 1362

Prebytok rozpočtu v sume 17 297 € 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 upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR . navrhujeme vysporiadať :**17 297 € zúčtovať na rezervný fond obce.**

/18 659- 1 362=17 297/

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** nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 1 362 €, a to na : bežnú údržbu a prevádzku a na cestovné, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	17 665
Prírastky - z prebytku hospodárenia	
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu	
- krytie schodku hospodárenia	

- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	17 665

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	1 210
Prírastky - povinný prídelen	1283
Úbytky - závodné stravovanie	565
KZ k 31.12.2013	1928

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	1 912 545	1 874 743
Neobežný majetok spolu	1 838 711	1 783 475
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 756	1 756
Dlhodobý hmotný majetok	1 664 181	1 608 945
hodobý finančný majetok	172 774	172 774
Obežný majetok spolu	73 553	90 818
z toho :		
Zásoby	108	265
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	28 644	26 309
Finančné účty	42 993	62 515
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	1 808	1 728
Časové rozlíšenie	282	450

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
-------	---------------	-----------------

Vlastné imanie a záväzky spolu	1 361 958	1 311 508
Vlastné imanie	1 040 194	989 602
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 304	-47 037
Záväzky	71 226	76 184
z toho :		
Rezervy	13 659	12 111
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 388	1 362
Dlhodobé záväzky	1 323	1 928
Krátkodobé záväzky	28 233	36 509
Bankové úvery a výpomoci	17 623	24 274
Časové rozlíšenie	250 538	245 722

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	24 274 €
- voči dodávateľom	16 951 €
- voči štátnemu rozpočtu	
- voči zamestnancom	505 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

Obec neposkytla žiadne finančné prostriedky právnickým ani fyzickým osobám a má všetky finančné vzťahy vysporiadané

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

**Vypracovala: Molnárová
obce**

Predkladá: Starosta

V o Veľká nad Ipľom. dňa 30.4.2014

Vyvesený:

Zvesený:

Schválený: