

Výroční správa
Obce D U B O V E C
za rok 2013

Annamária Gotlíbetová
starosta obce

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 Výchova a vzdelávanie	4
1.6 Organizačná štruktúra obce	4
2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie	4
2.1 Plnenie príjmov za rok 2013	5
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2013	6
2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2013	8
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013	9
4. Bilancia aktív a pasív v celých €	10
4.1 Aktíva	10
4.2 Pasíva	10
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €	11
5.1 Pohľadávky	11
5.2 Záväzky	11
6. Výsledok hospodárenia	11
7. Ostatné dôležité informácie	12
7.1 Prijaté granty a transfery	12
7.2 Poskytnuté dotácie	13
7.3 Významné investičné akcie v roku 2013	13
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	13
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	13

1. Základná charakteristika Obce DUBOVEC

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

Susedné mestá a obce : Martinová, Bottovo, Šimonovce

Celková rozloha obce : 920 ha

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 521

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 28 %

Nezamestnanosť v okrese : 34,51 %

1.4 Symboly obce

Erb obce :

Vlajka obce :

Pečat' obce :

1.5 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola Dubovec
- Materská škola Dubovec.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : Materskú školu

1.6 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Annamária GOTLÍBETOVÁ

Zástupca starostu obce : Tomáš AGÓCS KISS

Hlavný kontrolór obce: Margita KISFALUDIOVÁ

Obecné zastupiteľstvo: Tomáš Agócs Kiss
Ján Hosszúrėti
Viliam Horváth
Atila Gotlíbet
Dušan Telgarec
Katarína Fűkőová Mgr.
Gergely Telgarec

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.11.2012 uznesením č.20/2012

Bol zmenený raz :

- zmena schválená dňa 15.11.2013 uznesením č. 11/2013

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2013 v celých eurách:

	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene 2013
Príjmy celkom	212 854,71	253 211,71
z toho :		
Bežné príjmy	209 383	249 737
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy	3 471,71	3 471,71
Príjmy RO s právnou subjektivitou		
Výdavky celkom	212 854,71	249 737
z toho :		
Bežné výdavky	209 383	224 637
Kapitálové výdavky	3 471,71	25 100
Finančné výdavky		
Výdavky RO s právnou subjektivitou		
Rozpočet obce za rok 2013		

2.1 Plnenie príjmov za rok 2013

Obec

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	209 383
Rozpočet po zmenách	249 737
Skutočnosť k 31.12.2013	255 389,94
% plnenia k rozpočtu po zmenách	119,27 %

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť 2013 v celých €	%
	Príjmy celkom	249 737	255 389,94	102,26 %
100	Daňové príjmy	129 400	132 029,35	102,03
200	Nedaňové príjmy	9 883	15 523,45	157,07
310	Granty a transfery	110 454	107 837,14	97,63

2.1.2 Príjmové finančné operácie obce

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	3 471,71
Rozpočet po zmenách	3 471,71
Skutočnosť k 31.12.2013	3 471,71
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100 %

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť 2013 v celých €	%
	Príjmy celkom	3 471,71	3 471,71	100
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	3 471,71	3 471,71	100
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV			

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2013

Obec

2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	209 383
Rozpočet po zmenách	224 637
Skutočnosť k 31.12.2013	222 592,38
% čerpania k rozpočtu po zmenách	99,08 %

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť 2013 v celých €	%
		Bežné výdavky celkom	207 490,00	205 807	99,18
01 - obec	600	Výdavky za obec celkom	68 193,00	70 976	104,0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	30 000,00	32 496	108,3
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	13 450,00	12 883	95,78
	630	Tovary a služby	23 643,00	24 294	102,7
	640	Bežné transfery	500,00	658	131,6
	650	Splácanie úrokov a popl. z úverov	600,00	645	107,5
05 - ŽP	600	Výdavky na ŽP celkom	6 050,00	6 900	114,0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			
	620	Poist. a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	6 050,00	6 900	114,0
08 - kultúra	600	Výdavky za kultúru celkom	2 450,00	1 565	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			
	620	Poist. a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	2 450,00	1 565	63,87
	640	Bežné transfery			
09 - vzdeláv.	600	Výdavky za školstvo celkom	130 147,00	125 540	96,46
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	64 505,00	61 285	95,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	32 492,00	25 940	79,83
	630	Tovary a služby	33 150,00	38 316	115,5
10 - soc. zab.	600	Výdavky za soc. zabez. celkom	650,00	826	127,0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			
	620	Poist. a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	650,00	826	127,0

2.2.2 Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	3 471,71
Rozpočet po zmenách	25 100,00
Skutočnosť k 31.12.2013	25 088,14
% čerpania k rozpočtu po zmenách	99,95 %

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť 2013 v celých €	%
		Kapitálové výdavky celkom	25 100,00	25 088,14	99,95
	700	Výdavky za obec celkom	25 100,00	25 088,14	
01 - obec	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 100,00	25 088,14	
	720	Kapitálové transfery			
05 - ŽP	700	Výdavky na ŽP celkom			
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
08 - kultúra	700	Výdavky za kultúru celkom			
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
09 - vzdeláv.	700	Výdavky za školstvo celkom			
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
10 - soc. zab.	700	Výdavky za soc. zabez. celkom			
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			

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	258 861,65	224 835,-	231 305,-	236 615,-
z toho :				
Bežné príjmy	255 389,94	224 835,-	231 305,-	236 615,-
Kapitálové príjmy				
Finančné príjmy	3 471,71			
Príjmy RO s právnou subjektivitou				

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výdavky celkom	247 680,52	224 835,	231 305,-	236 615,-
z toho :				
Bežné výdavky	222 592,38	224 835,-	231 305,-	236 615,-
Kapitálové výdavky	25 088,14			
Finančné výdavky				
Výdavky RO s právnou subjektivitou				

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013

	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2013 v celých €
Príjmy celkom	253 208,71	258 861,65
z toho :		
Bežné príjmy	249 737,00	255 389,94
Kapitálové príjmy		
Finančné príjmy	3 471,71	3 471,71
Príjmy RO		
Výdavky celkom	249 737,00	247 680,52
z toho :		
Bežné výdavky	224 637,00	222 592,38
Kapitálové výdavky	25 100,00	25 088,14
Finančné výdavky		
Výdavky RO		
Rozpočet obce za rok 2013		

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2012 vo výške 25 132,00 €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. zo dňa schválený na tvorbu rezervného fondu.

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2012 vo výške xxxxxxxx €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. zo dňa vysporiadaný:

- z rezervného fondu €
- z ďalších peňažných fondov €
- z návratných zdrojov financovania €

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 z tohto prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške €, a to na:
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi vo výške €
 - dopravné vo výške €
 -
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške €, a to na:
 - rekonštrukciu telocvične vo výške €
 -

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.

4. Bilancia aktív a pasív v celých €

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Majetok spolu	440558	596 423	596 423	596 423
Neobežný majetok spolu	432 505	580 340	580 340	580 340
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok				
Dlhodobý hmotný majetok	329 281	477 116	477 116	477 116
Dlhodobý finančný majetok	103 224	103 224	103 224	103 224
Obežný majetok spolu	7 396	15 098	15 098	15 098
z toho :				
Zásoby	387	647	647	647
Zúčtovanie medzi subjektami VS				
Dlhodobé pohľadávky				
Krátkodobé pohľadávky	3 537	3653	3653	3653
Finančné účty	3 471	10 797	10 797	10 797
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.				
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.				
Časové rozlíšenie				

4.2 P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	440 558	465 186	465 186	465 186
Vlastné imanie	392 923	418 053	418 053	418 053
z toho :				
Oceňovacie rozdiely				
Fondy				
Výsledok hospodárenia	392 923	418 053	418 053	418 053
Záväzky	47 635	47 132	47 132	47 132
z toho :				
Rezervy	5 605	5 632	5 632	5 632
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 695	3 126	3 126	3 126

Dlhodobé záväzky				
Krátkodobé záväzky	6 139	13 178	13 178	13 178
Bankové úvery a výpomoci	25 196	25 196	25 196	25 196
Časové rozlíšenie				

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- významných prírastkov majetku
- predaja dlhodobého majetku

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Záväzky do lehoty splatnosti		
Záväzky po lehote splatnosti	0	

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- nárast/pokles pohľadávok
- nárast/pokles záväzkov

6. Výsledok hospodárenia v celých eurách

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Náklady				
50 – Spotrebované nákupy	48 718	52 569	52 569	52 569
51 – Služby	21 703	25 019	25 019	25 019
52 – Osobné náklady	144 217	141 283	141 283	141 283
53 – Služby				
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	6 154	5 899	5 899	5 899
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového	14 734	15 017	15 017	15 017

rozlíšenia				
56 – Finančné náklady	7 090	2560	2560	2560
57 – Mimoriadne náklady				
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	668	297	297	297
59 – Dane z príjmov				
Výnosy				
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	9 285	8 826	8 826	8 826
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb				
62 – Aktivácia				
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	122761	133787	133787	133787
64 – Ostatné výnosy	41 750	4 595	4 595	4 595
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	3 839	5 605	5 605	5 605
66 – Finančné výnosy	2 501	11	11	11
67 – Mimoriadne výnosy				
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	244 213	114 954	114 954	114 954
Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	181 063,43	25 132	25 132	25 132

Výsledok hospodárenia /kladný, záporný/ v sume 25 132 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
KŠÚ B Bystr.	ZŠ, MŠ, cestovné	74 119
ÚPSVaR	Stravné, školské potreby, rod.príd., VPP	8 870
ESFRV	PPA projekt	22 797
MF	Voľby	1 400

7.3 Významné investičné akcie v roku 2013

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013:

- Prestavba Materskej školy a školskej jedálne v Dubovci

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Kamerové systémy v základnej škole

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala:Hamková Margita

Predkladá:Hamková Margita

V Dubovci dňa : 30. 06.2014

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky