

Výročná správa o hospodárení Obce Ružiná za rok 2013

Obec Ružiná hospodárila v priebehu roka 2013 na základe schváleného rozpočtu na rok 2013, ktorý bol zostavený ako programový. Rozpočtovaných bolo 10 programov, ktoré predstavujú 26 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet Obce Ružiná na rok 2013 bol schválený celkove ako prebytkový uznesením Obecného zastupiteľstva č. 2/2013 zo dňa 17.05.2013.

Celkové príjmy na rok 2013 boli v rozpočte schválené vo výške 339 576,- €, z toho bežné príjmy tvoria 325 269,- €, kapitálové príjmy 10 000,- €, príjmové finančné operácie sumu 4 307,- €.

Celkové výdavky sú schválené 335 269,- €, z toho sú bežné výdavky v objeme 325 269,- €, kapitálové výdavky 0 €, finančné operácie 10 000,- €.

V priebehu roka bol rozpočet obce upravený v rámci vlastných zdrojov, ako aj o účelové dotácie uvoľnené zo štátneho rozpočtu, resp. z ÚPSVR a po týchto úpravách bol rozpočet a jeho plnenie v nasledujúcej výške:

	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Príjmy celkom	352 408 €	356 211,36 €
z toho: bežné príjmy	338 101 €	335 285,80 €
kapitálové príjmy	10 000 €	0 €
finančné operácie	4 307 €	4 307,00 €
Výdavky celkom	335 269 €	313 782,71 €
z toho: bežné výdavky	325 269 €	285 342,83 €
kapitálové výdavky	0 €	0
finančné operácie	4 307 €	28 439,88 €

Po vykonaných úpravách bol rozpočet zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce bolo ovplyvnené hospodárskou a finančnou krízou. V niektorých položkách nastal mierny pokles, ale obec i napriek uvedeným vplyvom hospodárila vyrovnané. Príjmy boli splnené na 99,17 %.

PRÍJMY:

Skutočnosť celkových príjmov k 31.12.2013 dosiahla objem 356 211,36 €, čo predstavuje 101,08 % z celoročnej výšky upraveného rozpočtu. Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov 237 770,42 €, príjmy zo ŠR a fondov 97 755,18 €. Na plnení rozpočtových príjmov sa podieľajú:

- bežné príjmy	335 285,80 €
- kapitálové príjmy	0
- finančné operácie	20 925,56 €



Bežné príjmy:

Bežné príjmy dosiahli k 31.12.2013 sumu 335 285,80 €, čo predstavuje 99,17 % upraveného rozpočtu. Na finančnom plnení sa podieľajú príjmy z vlastných zdrojov 237 530,62 € a príjmy zo ŠR a fondov 97 755,18 €.

Rozpočet bežných príjmov tvoria:

	v €
- daňové príjmy	217 343,00
- nedaňové príjmy	20 428,42
- transfery uvoľnené zo ŠR	97 755,18

Daňové príjmy k 31.12.2013 dosiahli objem 217 343 €, čo predstavuje 98,80 % z celoročného objemu. Na plnení sa s najväčším objemom podieľa výnos dane z príjmov (podielové dane) poukázaný územnej samospráve vo výške 168 215,02 €, čo je 97,69 % plnenie schváleného rozpočtu. Daň z nehnuteľností objemom 34 571,63 € dosiahla 104,76 % plnenia rozpočtu, no i napriek tomu sa eviduje nedoplatok na dani z nehnuteľností za rok 2013 vo výške 954,69 € (27 daňovníkov). Daň za ubytovanie 1770,87 € dosiahla 80,49 % plnenie rozpočtu, nedoplatok za rok 2013 predstavuje 1356,- €. Daň za psa 895,70 € dosiahla 99,52 % plnenie rozpočtu.

Daň za užívanie verejného priestranstva 953,86 €, čo predstavuje 39,74 % plnenie rozpočtu, nedoplatok za r. 2013 predstavuje 1470,86 €. Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dosiahla za rok 2013 objem 10 868,92 €, čo predstavuje 118,14 % plnenie rozpočtu. Na tejto dani obec za rok 2013 eviduje nedoplatky u 70 daňovníkov vo výške 2117,40 € (100 % plnenie daní bolo z dôvodu úhrad nedoplatkov za minulé roky – splátkové kalendáre).

Nedaňové príjmy

dosiahli plnenie 20 428,42 € čo predstavuje 99,05 % z ročného plnenia. Nedaňové príjmy nedosiahli plnú výšku s porovnaním schváleného rozpočtu a to hlavne na nájomnom za stroje. Plnenie na 99,05 % ovplyvňuje uhradený nedoplatok za r. 2012 – nájomné za festival od spoločnosti HIT PRODUCTION, kde bola v roku 2012 uhradená len polovica nájmu.

Ostatné nedaňové príjmy do ktorých patria:

- príjmy z prenájmu budov	2 983,00 €	101,80 %
- príjmy z prenajatých strojov	0	0
- príjmy za vydobyté nerasty	632,25 €	122,06 %
- správne poplatky	2 576,20 €	32,08 %
(výherné hracie automaty, overovanie podpisov, správne poplatky v rámci stavebného konania)		
- ostatné poplatky	4 748,93 €	123,83 %
(miestny rozhlas, príjem za predaj KUKA nádob, poplatky ŠKD, MŠ, stravné)		
- úroky z vkladov	147,57 €	109,31 %
- výťažky z lotérie	134,39 €	95,99 %
- vratky zo zdravotného poistenia	14,54 €	100 %
- príjmy z prenáj. HIT PRODUCTION	5 500,00 €	100 %
- príjmy z náhrad poistného plnenia	3 691,54 €	100 %

Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté bežné transfery vo výške 97 755,18 €. Rozhodujúcu časť 95 902,54 € tvoria transfery zo ŠR a 1852,64 € transfery na aktivačnú činnosť z ÚPSVR.

Na financovanie prenesených kompetencií školstva bolo poskytnutých 74 424 €, vzdelávacie poukazy 1 015 €, na evidenciu obyvateľstva 288,42 €, na ochranu životného prostredia 91,55 €, voľby do VUC 1 120,- € a oprava komunikácií 2235,23 €. Na stravovanie detí v hmotnej núdzi bolo poskytnutých 8183 €, na školské potreby 913 €, vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného

prostredia 2 633,- €, 5% zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických pracovníkov 2078,- €, prídavky na deti (za záškoláctvo) 2006,34 €, na výchovu a vzdelávanie 5 ročných predškolákov v MŠ 915 €.

Kapitálové príjmy

V roku 2013 obec nemala kapitálové príjmy.

Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2013 sumu 20 925,56 €, čo predstavuje 485,85 % plnenie ročného rozpočtu - zostatok z predchádzajúceho roka 4307,33 €, poplatky a platby za stravovanie v ŠJ v čiastke 10 980,67 €, spotreba potravín v ŠJ 5637,56.

VÝDAVKY

Výdavky celkom za obec k 31.12.2013 sú 313 782,71 € čo predstavuje 91,33 % plnenie ročného rozpočtu. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú objemom 285 342,83 €, kapitálové výdavky objemom 0 € a finančné operácie 28 439,88. €

Bežné výdavky

Boli čerpané vo výške 285 342,83 €, čo je 87,69 % z celkového ročného plnenia rozpočtu. Bežné výdavky boli financované z vlastných zdrojov 204 341,31 € a dotácie zo ŠR 81 001,52 €.

Z bežných výdavkov najväčší objem obec vynaložila na vzdelávanie 132 081,14 €, čo je 98,29 % z celkového čerpania bežných výdavkov. Na plánovanie, kontrolu, manažment sa vynaložilo 73 089,40 €, odpadové hospodárstvo 18 117,94 €, prostredie pre život 13 210,75 €, šport 14 434,09 €, sociálne služby 9897,34 €, komunikácie 11 704,09 €, služby občanom 9 668,05 €, kultúru 2 010,31 € a splácanie úrokov z úveru 1 129, 56 €.

Z vlastných zdrojov obce boli financované predovšetkým bežné výdavky samosprávnych funkcií obce na úseku školstva – materská škola, školský klub, školská jedáleň - ochrany pred požiarmi, správy obecného úradu, cintorínske a pohrebné služby, odpadové hospodárstvo, sociálne služby, šport, verejné osvetlenie.

Z dotácií zo ŠR boli financované predovšetkým bežné výdavky na úseku prenesených kompetencií štátu na úseku základného školstva, evidencie obyvateľstva, voľby do VUC, životného prostredia, prostredia pre život a opravy komunikácií.

Kapitálové výdavky

V roku 2013 obec nemala rozpočtované kapitálové výdavky.

Finančné operácie

Finančné operácie boli čerpané vo výške 28 439,88 € a to nasledovne:

- | | |
|--|-------------|
| - splátka úveru | 10 000,- € |
| - nákup potravín – ŠJ | 13 010,14 € |
| - prídel zo SF na stravu | 756,40 € |
| - prevod miezd ZŠ za 12/2013 na depozitný účet | 4 673,34 € |

Pri porovnaní plnenia príjmov a celkových výdavkov za rok 2013 možno konštatovať, že obec hospodárila vyrovnane v zmysle zákona č. 54/2009 Z.z. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov oproti výdavkom o 49 942,97 €, v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR na úseku školstva vo výške 16 753,66 €, ktoré boli použité v I. štvrtroku 2014.

V roku 2013 sa nevyskytli kapitálové príjmy ani kapitálové výdavky. V oblasti finančných operácií príjmy dosiahli 20 925,56 €, výdavky 28 439,88 € čím vznikol schodok 7 514,32 €.

Vyčíslením výsledku hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, § 10, ods. 3, písm. a/ a b/ je prebytok hospodárenia 25 674,99 €, ktorý navrhujeme previesť do rezervného fondu obce a použiť ho na kapitálové výdavky – rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci.

V Ružinej, dňa 29.05.2014



Ing. Baline Ondrej
starosta obce