

**Konsolidovaná výroční správa Obce Chtelnica
za rok 2013**



V Chtelnici, júl 2014

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika konsolidovaného celku	3
1.1 Identifikačné údaje	3
1.2 Geografické údaje	3
1.3 Demografické údaje	3
1.4 Symboly obce	3
1.5 História obce	4
1.6 Pamiatky	4
1.7 Výchova a vzdelávanie	5
1.8 Zdravotníctvo	5
1.9 Hospodárstvo	5
1.10 Organizačná štruktúra obce	5
2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie	6
2.1 Plnenie príjmov za rok 2013	7
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013	9
2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016	11
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013	12
4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v eurách	13
4.1 Aktíva	14
4.2 Pasíva	14
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách	15
5.1 Pohľadávky	16
5.2 Záväzky	16
6. Hospodársky výsledok v eurách	16
7. Ostatné dôležité informácie	19
7.1 Prijaté granty a transfery	20
7.2 Prostriedky získané z vyhlásenej dobrovoľnej verejnej zbierky	20
7.3 Poskytnuté dotácie	20
7.4 Významné investičné akcie v roku 2013	20
7.5 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	22
7.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	22

1. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec Chtelnica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 Identifikačné údaje

Názov:	Obec Chtelnica
Adresa:	Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica
IČO:	00312584
DIČ:	2020530886
Právna forma:	právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

1.2 Geografické údaje

Celková rozloha obce:	3297 ha
Nadmorská výška:	204 m
- najnižší bod	178 m
- najvyšší bod	515 m

1.3 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2013 - **2611**

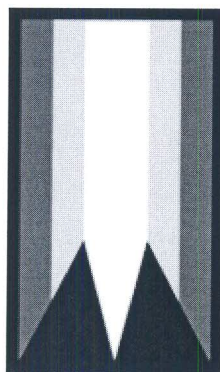
1.4 Symboly obce

Erb obce Chtelnica tvorí v červenom štíte strieborný, zlatým prstencom nimbovaný Baránok Boží v zlatej zbroji, ľavou prednou nôžkou držiaci so sebou zlatú žrd' s rahnou so striebornou, lastovičím chvostom zakončenou koruhvou a dvoma veľkými, na obe strany okolo Baránka splývajúcimi, šnúrami zakončenými uzlami. Je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR.

Vyobrazenie erbu obce:



Vlajka obce Chtelnica je v tvare obdĺžnika, pričom šírka k výške je 2:3. Vlajka obce je pruhovaná a ukončená zástrihom s tromi cípmi. Vlajka obce Chtelnica tvoria farby červená, žltá, biela, žltá a červená t.j. 5 pruhov.



Pečať obce je tvorená okružím veľkého znaku o priemere 24 mm a kruhopisom „OBEC CHTELNICA“ po obvode. Celkový priemer pečate je 40 mm.



1.5 História obce

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1208.

1.6 Pamiatky

Kaštieľ

Kaštieľ s areálom je národná kultúrna pamiatka č. NKP 881. Tvorí ju celkovo 4 objekty, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami, a to: kaštieľ, 4x pavilón, park, plastiky.

Kaplnka sv. Rócha

Nár. kult. pamiatka, č. NKP 889, kaplnka, lokalita Chtelnica

Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol s areálom je národná kultúrna pamiatka č. NKP 887. Tvorí ju celkovo 3 objekty, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami, a to: kostol, rímskokatolícka fara, súsošie Kalvárie.

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Nár. kult. pamiatka, č. NKP 888, kostol, lokalita Chtelnica.

Kúria

Nár. kult. pamiatka, č. NKP 886, kúria, lokalita Chtelnica.

Pamätné miesto

Národná kultúrna pamiatka, č. NKP 879, pamätné miesto, padlí v SNP, lokalita Chtelnica.

1.7 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola
- Materská škola

1.8 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje zdravotné stredisko:

- MUDr. Lucia Gajdošová – praktický lekár pre dospelých
- MUDr. Marián Danko – stomatológia, zubná ambulancia, zubár
- MUDr. Marta Hermanová – praktický lekár pre deti, pediater

1.9 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Potraviny First – Jozef Piačka, ul. Partizánska
- PT Univerzál – Chtelnica, Nám. 1. mája
- COOP Jednota Trnava – Nová Doba
- Predajňa PD Chtelnica – ul. Družstevná
- Emil Prítrský – pekár, Nám. 1. mája
- PUB R & M – Marián Heteš, Nám. 1. mája
- Krčma Na Rohu – Nám. 1. mája
- Reštaurácia Hviezda – Nám. 1. mája
- Pizzeria Stanislav Madunický - Družstevná
- Lekárň Zdravie – Nám. 1. mája
- Salón Silvia Švančarová – Nám. 1. mája
- Viera Hrachová – salón A. a V., Nám. 1. mája
- Martin Krajčovič – VŠELIČO obchod - Nám. 1. mája
- Ovocie – zelenina Viera Krajčovičová - Nám. 1. mája
- Kvetinárstvo Ján Brichta - Nám. 1. mája

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- V obci sa nachádza priemyselná zóna s 3 firmami, ktoré platia daň z nehnuteľnosti
- V katastri obce sa nachádza prevádzka na spracovanie dekoračného kameňa

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- Poľnohospodárske družstvo Chtelnica

1.10 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Bc. Peter Radošinský

Prednosta obecného úradu: Ing. Zita Červeňanská

Zástupca starostu obce : Ján Piačka

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Marta Dubayová

Obecné zastupiteľstvo: Marian Bašník, Mgr. Barbora Bocánová, Ing. Ján Horváth, Ing. Róbert Kičina, Ing. Jozef Otajovič, Ján Piačka, Ing. Martin Prvý, Mgr. Alena Silná, Ing. Marcel Suchý

Komisie:

- **Komisia finančná a obecného majetku**
- predseda Ing. Robert Kičina
- tajomník Ing. Jozef Otajovič

- **Komisia výstavby a ochrany životného prostredia**
- predseda Ing. Martin Prvý
- tajomník Marián Bašnák
- **Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného majetku**
- predseda Ing. Marcel Suchý
- tajomník Ján Piačka
- **Komisia vzdelávania kultúry a telovýchovy**
- predseda Mgr. Alena Silná
- tajomník Mgr. Ružena Lukačovičová
- **Komisia sociálno-zdravotná**
- predseda Ing. Ján Horváth
- **Komisia na ochranu verejného záujmu**
- predseda Mgr. Barbora Bocánová.

Obecný úrad:

Ing. Zita Červeňanská – prednosta obecného úradu

Eva Bokorová – evidencia obyvateľov, stavebná agenda, CO

Danka Galbová – personálna a mzdová agenda, matrika, evidencia hrobových miest

Mária Krajčovičová – účtovníctvo, správa majetku

Mgr. Marta Kopálová – dane a miestne poplatky, stavebná agenda, odpadové hospodárstvo

Konsolidovaný celok tvoria:

Obec Chtelnica, Základná škola, Materská škola, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.

Rozpočtové organizácie obce:

Základná škola, Námestie 1. mája 3, 922 05 Chtelnica

- štatutár – Mgr. Ružena Lukačovičová
- základná činnosť – základné školstvo

Materská škola, Zigmundíkova 456/14

- štatutár – Mgr. Blanka Lukačovičová
- základná činnosť – predškolská výchova

Obchodné spoločnosti založené obcou:

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Námestie 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica

- štatutárny orgán – Peter Prvý
- vklad do ZI – 39 102,43 Eur
- podiel – 100%
- predmet činnosti – prevádzkovanie verejnej kanalizácie, nakladanie s odpadmi, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok k nim, rekonštrukcie uvedených stavieb.

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 prebytkový. 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 č.7/2012, dňa 12.12.2012 uznesením č. 32/2012,

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 27.03.2013, uznesením č. 11/2013, OZ 3/2013
- druhá zmena schválená dňa 27.06.2013, uznesením č. 17/2013, OZ 4/2013
- tretia zmena schválená dňa 02.10.2013, uznesením č. 24/2013, OZ 5/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2013, uznesením č. 33/2013, OZ 7/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 190 271,00	1 360 577,00
z toho :		
Bežné príjmy	1 187 599,00	1 336 777,00
Kapitálové príjmy	2 672,00	23 800,00
Finančné príjmy	-	-
Príjmy ZŠ s právnou subjekt.	-	-
Príjmy MŠ s právnou subjekt.	-	-
Výdavky celkom	1 104 475,00	1 345 349,00
z toho :		
Bežné výdavky	419 094,00	467 459,00
Kapitálové výdavky	55 546,00	196 212,00
Finančné výdavky	34 029,00	34 029,00
Výdavky ZŠ s právnou subjekt.	475 806,00	505 176,00
Výdavky MŠ s právnou subjekt.	120 000,00	142 473,00
Rozpočet obce	85 796,00	15 228,00

2.1 Plnenie príjmov za rok 2013 v eurách

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 360 577,00	1 395 988,39	103

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
695 842,00	703 668,26	101

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 546 532,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 542 686,48 €, čo predstavuje plnenie na 99%.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 63 540,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 62 456,87 €, čo je 98% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 45 284,01 €, dane zo stavieb boli v sume 16 730,43 € a dane z bytov boli v sume 442,43 €.

c) Daň za psa 1 911,74 €

d) Daň za nevýherné hracie prístroje 13 500,00 €

e) Daň za ubytovanie 80,19 €

f) Daň za užívanie verejného priestranstva 3 993,00 €

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 36 170,22 €

- h) Daň za jadrové zariadenia 42 854,76 €
i) Sankcie uložené v daňovom konaní 15,00 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
134 448,00	127 698,82	95

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 39 450,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 43 403,17 €, čo je 110% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a hrobových miest v sume 42 323,17 € a príjem z prenájmu hrobových miest v sume 1 080,00 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 41 518,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 34 676,75 €, čo je 84% plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za TKR, ktoré sú v sume 18 562,00 €. Ďalšie príjmy sú: príjem zo správnych poplatkov v sume 7 640,75 €, poplatky za KUKA nádoby 3 504,89 €, poplatky za miestny rozhlas 1 463,00 €, poplatky za predaj výrobkov, tovarov 2 744,01 €, ostatné poplatky 762,10 €.

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 53 300,00 € bol skutočný príjem 49 514,14 €, čo je 93%. Najväčší podiel predstavujú príjmy z dobropisov – refundácií energií, ktoré sú vo výške 43 533,72 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
506 487,00	523 261,24	103

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.	3 000,00	Oprava kostolného múru
2.	Súťažiaci na behu oslobodenia	182,00	Beh oslobodenia
3.	Občania	2 995,00	Dobrovoľný príspevok na kaštieľ
4.	ÚPSVaR	15 596,17	Zamestnávanie VPP
5.	ÚPSVaR	68,74	Rodinné prídavky
6.	Obvodný úrad Piešťany	3 828,00	Matrika
7.	Obvodný úrad Trnava	38,82	Vojnové hroby
8.	Ministerstvo vnútra SR	853,05	REGOB
9.	Obvodný úrad Piešťany	2 240,00	Voľby do VÚC 2013
10.	Ministerstvo financií SR	7 834,00	5% navýšenie platov RO (ZŠ, MŠ)
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	3 311,46	Kritický stav miestnych komunikácií
12.	Recyklačný fond	2 122,00	Recyklácia odpadov
13.	Okresný úrad Trnava	436 316,00	ZŠ – prenesené kompetencie
14.	Okresný úrad Trnava	25 000,00	ZŠ – oprava elektroinštalácie
15.	Okresný úrad Trnava	5 916,00	ZŠ – vzdelávacie poukazy
16.	Okresný úrad Trnava	9 232,00	ZŠ – dopravné
17.	Okresný úrad Trnava	4 728,00	MŠ – príspevok na vzdelávanie
	SPOLU	523 261,24	

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	% plnenia
23 800,00	22 136,69	93

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 1 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 599,85 €, čo je 33 % plnenie. Ide o refundáciu nákladov spojených s dokončením fasády na garážach na Štúrovej ulici.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

V roku 2013 boli predané pozemky v hodnote 9 536,84 €.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 12 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 12 000,00 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo kultúry SR	12 000,00	Záchrana kaštieľa – 1. etapa
	SPOLU	12 000,00	

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	0

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	19 223,38	-

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	12 652,02 €
Základná umelecká škola	6 571,36 €

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	-

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013 v eurách

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 345 349,00	1 356 361,01	101

1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
467 459,00	468 042,83	100

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6	Správa OcÚ	167 620,00	163 114,43	97
01.1.2.	Fin. a rozp. oblasť	1 030,00	1 150,05	112
01.3.3.	Iné všeobecné služby	3 800,00	3 828,00	101
02.2.0.	Civilná obrana	200,00	184,05	92
03.2.0.	Požiarňa ochrana	2 200,00	2 287,00	104
04.5.1.	Cestná doprava – MK	37 900,00	42 477,98	112
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	45 700,00	42 925,84	94
05.2.0.	Kanalizácia – údržba	4 350,00	4 308,01	99
05.6.0.	Zberný dvor	5 000,00	5 220,12	104
06.1.0.	Rozvoj bývania	35 899,00	37 222,20	104
06.2.0.	Verejná zeleň	44 670,00	43 844,15	98
06.4.0.	Verejné osvetlenie	10 000,00	10 204,47	102
07.6.0.	Zdravníctvo	7 000,00	6 735,46	96
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	21 920,00	18 940,90	86
08.2.0.5.	Knižnice	2 169,00	2 167,84	100
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	5 913,00	5 502,14	93
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	14 550,00	14 522,74	100
08.3.0.	Vysielacie a vyd. služby	27 500,00	24 756,39	90
08.4.0.	Nábož. a iné spoločn. služby	3 116,00	2 276,77	73
09.1.1.1.	Predškolská výchova	308,00	618,18	201
09.1.2.1.	Základné vzdelanie	25 000,00	34 342,29	137
10.4.0.4.	Príspevky rodinám	1 500,00	1 300,00	87
10.7.0.	Hmotná núdza	114,00	113,82	100
	Spolu	467 459,00	468 042,83	100

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

Z rozpočtovaných 116 338,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 118 399,09 €, čo je 102 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov údržby verejnej zelene a miestnych komunikácií, aktívnych pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 40 766,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 41 821,83 €, čo je 103 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 257 419,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 258 977,40 €, čo je 101 % 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 36 987,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 33 420,28 €, čo predstavuje 90 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 15 949,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 15 424,23 €, čo predstavuje 97 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
196 212,00	193 312,20	99

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6	Správa OcÚ	2 100,00	3 283,67	156
03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 200,00	4 155,12	99
04.5.1.	Cestná doprava	45 200,00	46 818,52	104
05.2.0.	Kanalizácia	8 700,00	7 433,20	85
05.6.0.	Zberný dvor	0,00	4 868,91	-
06.1.0.	Rozvoj bývania	31 850,00	29 435,14	92
06.2.0.	Verejná zeleň	0,00	790,00	-
06.4.0.	Verejné osvetlenie	2 000,00	911,58	46
07.6.0.	Zdravotníctvo	2 109,00	2 109,17	100
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	36 123,00	37 423,16	104
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	23 175,00	19 537,43	84
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	21 295,00	21 295,09	100
09.1.1.1.	Predškolská výchova	3 460,00	3 459,65	100
09.1.2.1.	Základné vzdelanie	16 000,00	11 791,56	74
	Spolu	196 212,00	193 312,20	99

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
34 029,00	34 553,81	102

Z rozpočtovaných 34 029,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 34 553,81 €, čo predstavuje 102 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
647 649,00	660 452,17	102

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	515 411,62 €
Materská škola	145 040,55 €

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	0

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	1 395 988,39	1 355 934,00	1 321 285,00	1 321 285,00
z toho :				
Bežné príjmy	1 354 628,32	1 318 536,00	1 307 887,00	1 307 887,00
Kapitálové príjmy	22 136,69	29 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné príjmy				
Príjmy RO (vlastné príjmy)	19 223,38	8 398,00	8 398,00	8 398,00

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výdavky celkom	1 356 361,01	1 355 934,00	1 210 467,00	1 210 467,00
z toho :				
Bežné výdavky	468 042,83	448 451,00	447 450,00	447 450,00
Kapitálové výdavky	193 312,20	222 366,00	77 900,00	77 900,00
Finančné výdavky	34 553,81	34 029,00	34 029,00	34 029,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	660 452,17	651 088,00	651 088,00	651 088,00

VH celkom	39 627,38	0,00	110 818,00	110 818,00
------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013

A) Výsledok hospodárenia

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	1 373 851,70	1 128 495,00	245 356,70
Kapitálový rozpočet	22 136,69	193 312,20	-171 175,51
Spolu	1 395 988,39	1 321 807,20	74 181,19

B) Výsledok hospodárenia po zohľadnení finančných operácií

	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €
Príjmy celkom	1 360 577,00	1 395 988,39
z toho :		
Bežné príjmy	1 336 777,00	1 354 628,32
Kapitálové príjmy	23 800,00	22 136,69
Finančné príjmy	-	-
Príjmy ZŠ s právnou subjekt.	-	12 652,02
Príjmy MŠ s právnou subjekt.	-	6 571,36
Výdavky celkom	1 345 349,00	1 356 361,01
z toho :		
Bežné výdavky	467 459,00	468 042,83
Kapitálové výdavky	196 212,00	193 312,20
Finančné výdavky	34 029,00	34 553,81
Výdavky ZŠ s právnou subjekt.	505 176,00	515 411,62
Výdavky MŠ s právnou subjekt.	142 473,00	145 040,55
Rozpočet obce	15 228,00	39 627,38

Prebytok rozpočtu v sume 39 627,38 € 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 v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 998,32 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 25 629,06 €

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v eurách

a) Za materskú účtovnú jednotku

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	6 877 233,45	6 715 048,48
Neobežný majetok spolu	5 754 221,86	5 626 351,08
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 203 798,90	5 100 989,53
Dlhodobý finančný majetok	550 422,96	525 361,55
Obežný majetok spolu	1 109 599,36	1 073 457,36
z toho :		
Zásoby	2 185,82	924,89
Zúčtovanie medzi subjektami VS	911 045,53	862 353,51
Dlhodobé pohľadávky	3 382,88	0,00
Krátkodobé pohľadávky	43 124,38	27 035,88
Finančné účty	149 860,75	183 143,08
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	13 412,23	15 240,04

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 877 233,45	6 715 048,48
Vlastné imanie	3 194 633,26	3 178 810,75
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-39 102,44	-39 102,44
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 233 735,70	3 217 913,19
Záväzky	1 345 908,50	1 320 290,09
z toho :		
Rezervy	11 191,33	11 604,12
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 517,12	13 998,32
Dlhodobé záväzky	1 240 722,49	1 198 896,34

Krátkodobé záväzky	57 477,56	95 791,31
Bankové úvery a výpomoci	34 000,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 336 691,69	2 215 947,64

b) Za konsolidovaný celok

4.1 A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	6 959 642,88	6 791 077,52
Neobežný majetok spolu	6 645 743,99	6 467 111,49
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	6 095 321,03	5 941 749,94
Dlhodobý finančný majetok	550 422,96	525 361,55
Obežný majetok spolu	299 524,01	307 676,13
z toho :		
Zásoby	2 604,01	1 432,69
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 384,33	10 166,18
Dlhodobé pohľadávky	3 908,88	0,00
Krátkodobé pohľadávky	70 439,31	50 747,71
Finančné účty	213 187,48	245 329,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	14 374,88	16 289,90

4.2 P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 959 642,88	6 791 077,52
Vlastné imanie	3 162 816,92	3 158 416,50
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-39 102,44	
Fondy	39 102,00	789,00
Výsledok hospodárenia	3 162 817,36	3 157 627,50
Záväzky	1 456 742,80	1 412 895,21
z toho :		

Rezervy	29 823,68	28 218,04
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 517,12	13 998,32
Dlhodobé záväzky	1 250 587,14	1 200 387,05
Krátkodobé záväzky	139 814,86	170 291,80
Bankové úvery a výpomoci	34 000,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 340 083,16	2 219 765,81

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách

a) Za materskú účtovnú jednotku

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Krátkodobé	43 124,38	37 989,45
Dlhodobé	3 382,88	-
SPOLU	46 507,26	37 989,45

Pohľadávky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Pohľadávky do lehoty splatnosti	46 507,26	-
Pohľadávky po lehote splatnosti	-	37 989,45
SPOLU	46 507,26	37 989,45

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Krátkodobé	1 240 722,49	1 198 896,34
Dlhodobé	57 477,56	95 791,31
SPOLU	1 298 200,05	1 294 687,65

Záväzky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Záväzky do lehoty splatnosti	1 291 513,76	1 294 625,24
Záväzky po lehote splatnosti	6 686,29	62,41
SPOLU	1 298 200,05	1 294 687,65

b) Za konsolidovaný celok

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Krátkodobé	70 439,31	50 747,71
Dlhodobé	3 908,88	0,00
SPOLU	74 348,19	50 747,71

Pohľadávky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Pohľadávky do lehoty splatnosti	74 348,19	19 739,49
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	31 008,22
SPOLU	74 348,19	50 747,71

5.2 Závázky

Závázky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Krátkodobé	139 814,86	170 291,80
Dlhodobé	1 250 587,14	1 200 387,05
SPOLU	1 390 402,00	1 370 678,85

Závázky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Závázky do lehoty splatnosti	1 383 715,71	1 369 628,44
Závázky po lehote splatnosti	6 686,29	1 050,41
SPOLU	1 390 402,00	1 370 678,85

6. Hospodársky výsledok v eurách

a) Za materskú účtovnú jednotku

Názov	KZ k 31.01.2012	KZ k 31.12.2013
Náklady		
50 – Spotrebované nákupy	73 594,46	59 901,63
51 – Služby	161 800,52	148 490,08
52 – Osobné náklady	162 972,53	176 387,70
53 – Služby	6 981,00	11 154,80
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 130,33	8 463,28

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	311 760,86	349 841,13
56 – Finančné náklady	20 599,23	20 003,30
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	274 652,85	277 912,10
59 – Dane z príjmov	25,06	20,56
Výnosy		
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	2 102,06	1 519,88
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0
62 – Aktivácia	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	693 764,05	730 869,91
64 – Ostatné výnosy	80 465,13	77 799,35
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	6 954,74	11 191,33
66 – Finančné výnosy	158,96	104,76
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	210 015,79	208 753,30
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-21 056,11	-21 936,05

b) Za konsolidovaný celok

Názov	KZ k 31.01.2012	KZ k 31.12.2013
Náklady		
50 – Spotrebované nákupy	263 838,34	260 214,68
51 – Služby	165 545,09	147 966,16
52 – Osobné náklady	791 499,54	844 288,45
53 – Služby	8 493,00	11 503,80
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	13 244,51	19 605,72
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	382 481,93	418 800,79
56 – Finančné náklady	23 418,01	22 943,48
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	27 989,04	23 242,42

59 – Dane z príjmov	1 998,99	3 407,12
Výnosy		
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	149 913,92	184 533,57
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	693 764,05	730 869,91
64 – Ostatné výnosy	93 307,60	85 466,43
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	16 892,74	26 109,68
66 – Finančné výnosy	211,53	120,01
67 – Mimoriadne výnosy	17 400,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	629 714,92	649 952,47
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-77 303,69	-74 920,55

c) Prehľad o výsledku hospodárenia za rok 2013 jednotlivo za účtovné jednotky v konsolidovanom celku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2013				
	Obec	ZŠ	MŠ	OPS	SPOLU
Náklady					
50 – Spotrebované nákupy	59 901,63	88 284,58	23 867,47	88 161,00	260 214,68
51 – Služby	99 138,84	14 578,79	2 370,53	31 878,00	147 966,16
52 – Osobné náklady	176 387,70	428 040,32	126 957,43	112 903,00	844 288,45
53 – Služby	11 154,80	-	-	349,00	11 503,80
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	8 463,28	9 439,72	290,72	1 412,00	19 605,72
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	349 841,13	62 900,32	5 076,34	983,00	418 800,79
56 – Finančné náklady	20 003,30	1 905,80	712,38	322,00	22 943,48
57 – Mimoriadne náklady	-	-	-	-	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	23 242,42	-	-	-	23 242,42
59 – Dane z príjmov	20,56	2,54	0,02	3 384,00	3 407,12
Výnosy					
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	1 519,88	39 347,51	13 088,52	130 577,66	184 533,57

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	-	-	-	-	0,00
62 – Aktivácia	-	-	-	-	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	730 869,91	-	-	-	730 869,91
64 – Ostatné výnosy	77 799,35	916,78	6 644,30	106,00	85 466,43
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	11 191,33	9 384,33	5 534,02	-	26 109,68
66 – Finančné výnosy	104,76	14,77	0,48	-	120,01
67 – Mimoriadne výnosy	-	-	-	-	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	192 922,62	446 836,85	10 193,00	-	649 952,47
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	266 254,19	-108 651,83	-123 814,57	-108 708,34	-74 920,55

Obchodná spoločnosť OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. dosiahla za rok 2013 kladný hospodársky výsledok vo výške 10 646,00 € (po zdanení).

Účtovná závierka OBECNÉHO PODNIKU SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. bola predložená na schválenie na zasadnutí obecného zastupiteľstva č. 3/2014 dňa 25.06.2014. Obecné zastupiteľstvo schvaľovanie účtovnej závierky presunulo na najbližšie zasadnutie OZ, po vyjadrení audítora k UZ.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.	3 000,00	Oprava kostolného múru
2.	Sútťažiaci na behu oslobodenia	182,00	Beh oslobodenia
3.	Občania	2 995,00	Dobrovoľný príspevok na kaštieľ
4.	ÚPSVaR	15 596,17	Zamestnávanie VPP
5.	ÚPSVaR	68,74	Rodinné prídavky
6.	Obvodný úrad Piešťany	3 828,00	Matrika
7.	Obvodný úrad Trnava	38,82	Vojnové hroby
8.	Ministerstvo vnútra SR	853,05	REGOB
9.	Obvodný úrad Piešťany	2 240,00	Voľby do VÚC 2013
10.	Ministerstvo financií SR	7 834,00	5% navýšenie platov RO (ZŠ, MŠ)
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	3 311,46	Kritický stav miestnych komunikácií
12.	Recyklačný fond	2 122,00	Recyklácia odpadov

13.	Okresný úrad Trnava	436 316,00	ZŠ – prenesené kompetencie
14.	Okresný úrad Trnava	25 000,00	ZŠ – oprava elektroinštalácie
15.	Okresný úrad Trnava	5 916,00	ZŠ – vzdelávacie poukazy
16.	Okresný úrad Trnava	9 232,00	ZŠ – dopravné
17.	Okresný úrad Trnava	4 728,00	MŠ – príspevok na vzdelávanie
18.	Ministerstvo kultúry SR	12 000,00	Záchrana kaštieľa – 1. etapa
	SPOLU	535 261,24	

7.2 Prostriedky získané z vyhlásenej dobrovoľnej verejnej zbierky

V roku 2012 obec vyhlásila „dobrovoľnú verejnú zbierku na financovanie rekonštrukcie časti kaštieľa pre vytvorenie galérie umeleckých diel a historickej expozície Chtelnice a jej okolia. Účelom zbierky je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – severného pavilónu chtelnického kaštieľa.

V roku 2013 obec vyzbierala dobrovoľné príspevky od občanov na rekonštrukciu kaštieľa na opravu kaštieľa 9 255,50 €. V roku 2014 obec prijala ďalšie príspevky od občanov 2 995,00 €. Celková vyzbieraná suma predstavuje 12 250,00 €.

Finančné prostriedky zatiaľ neboli použité. Rekonštrukcia severného pavilónu kaštieľa je naplánovaná v roku 2014.

7.3 Poskytnuté dotácie

V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijímateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v €
Telovýchovná jednota	13 700
Zväz invalidov	800
Naša Chtelnica	1 510
Jednota dôchodcov	1 000
Šachový oddiel	350
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB, spol. s.r.o.	3 000

7.4 Významné investičné akcie v roku 2013

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013:

a) Správa OcÚ

- nákup počítača pre tvorbu obecných novín 1 045,00 €
- modernizácia sobášnej siene 1 054,48 €
- fasáda garáží na Štúrovej ul. (časť nákladov bola nájomníkom refundovaná) 1 184,19 €

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

– budovanie protipovodňovej ochrany v obci	4 155,12 €
c) Cestná doprava	
– nákup strojov – zhrňovacie radlice	1 273,20 €
– prípravná a projektová dokumentácia – ul. Pažitná, Kúria, Šimonč.	1 160,00 €
– rekonštrukcia a modernizácia Partizánska	1 669,80 €
– rekonštrukcia a modernizácia Kúria nad Humnami	17 648,80 €
– rekonštrukcia a modernizácia chodník Dolná a Parková	20 219,71 €
– zemné práce na prípravu terénu nová ul. Záhradná	1 751,20 €
– rekonštrukcia a modernizácia Námestie	3 095,81 €
d) Kanalizácia	
– prepracovanie projektovej dokumentácie „kanalizácia splaškových odpadových vôd obce Chtelnica 2. stavba 5. a 6. etapa	6 463,20 €
e) Zberný dvor	
– rekonštrukcia zberného dvora	4 868,91 €
f) Rozvoj bývania	
– nákup pozemkov	27 597,54 €
– prípravná a projektová dokumentácia	250,00 €
– príprava pozemku na výstavbu nového bytového domu	1 587,60 €
g) Verejná zeleň	
– nákup strojov – vyvetvovacia píla	790,00 €
h) Verejné osvetlenie	
– rozšírenie VO v ul. Kúria nad Humnami	911,58 €
i) Zdravotníctvo	
– rekonštrukcia zdravotného strediska	2 109,17 €
j) Rekreačné a športové služby	
– vybudovanie multifunkčnej športovej plochy pri ZŠ	26 939,38 €
– rekonštrukcia futbalového štadióna a okolia	10 483,78 €
k) Pamiatková starostlivosť	
– prípravná a projektová dokumentácia – kaštieľ	11 812,00 €
– rekonštrukcia kaštieľa	7 725,43 €
l) Ostatné kultúrne služby	
– vybudovanie náučného chodníka Obce Chtelnica	21 295,09 €
m) Vzdelávanie – predškolská výchova	
– rekonštrukcia kúrenia v MŠ	3 459,65 €
n) Vzdelávanie – predškolská výchova	
– parkovisko v areáli ZŠ	2 700,00 €
– snehové zábrany	7 821,00 €
– rekonštrukcia školskej kuchyne	1 270,56 €

- Materská škola nerealizovala žiadne investičné akcie

p) obchodné spoločnosti

- OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. nerealizoval v roku 2013 investičné akcie

7.5 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

a) obec

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- kanalizácia splaškových vôd, stavba č. 2, 5. – 6. etapa
- protipovodňová ochrana – Zigmundíkova ulica
- rekonštrukcia obecných komunikácií
- rekonštrukcia kaštieľa

b) rozpočtová organizácia

- Základná škola – neplánuje realizovať významné investičné akcie.
- Materská škola – neplánuje realizovať významné investičné akcie.

c) obchodné spoločnosti

- OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. neplánuje realizovať významné investičné akcie.

7.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením č. 33/2013. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

V roku 2014 obec pokračuje v splácaní úveru ŠFRB. Do júna 2014 bolo uhradených 16 337,59 €. Zostatková hodnota istiny úveru je 919 163,80 €.

Vo vzťahu k subjektom konsolidovaného celku nastala zmena. Dňa 19.03.2014 bola zriadená nová rozpočtová organizácia Obce Chtelnica: Obecná knižnica v Chtelnici.

Najvýznamnejšie realizované investičné akcie v roku 2014:

- vybudovanie dažďovej kanalizácie - areál TJ Družstevník	2 127,00
- rekonštrukcia sociálnych zariadení – areál TJ Družstevník	5 694,56
- architektonicko-historický doplňujúci výskum murív kaštieľa	2 200,00
- reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru východného pavilónu kaštieľa a spracovaný návrh na reštaurovanie	2 850,00
- stavebné práce na rekonštrukcii kaštieľa	2 825,37
- rekonštrukcia chodníka Dolná ul.	2 995,64
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie MK ul. Kúria – Nad Humnami	2 144,00

Uvedené skutočnosti roku 2014 sú bez vplyvu na účtovnú závierku roku 2013.

Vypracoval: 
Mária Krajčovičová

Predkladá: 
Ing. Peter Radošínský

V Chtelnici dňa 23.07.2014

Prílohy:

- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
- Dodatok správy audítora