

N á v r h

Záverečný účet Obce Hudcovce 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

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec 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 výrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012, uznesením č. 5/2012. Obec nemá rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou. Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 15.3.2013, starostkou /uznesením č. 3/2007-15.2.2007/
- druhá zmena schválená dňa 13.6.2013, OZ uznesením č.2/2013
- tretia zmena schválená dňa 13.9.2013, uznesením č. 3/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2013, OZ uznesením č.4/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013

	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy celkom	120 222,00	117 243,35	116 710,45	99,54
Bežné príjmy	120 222,00	116 386,27	115 853,37	99,54
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Finančné príjmy	0	857,08	857,08	100
Výdavky celkom	120 222,00	116 153,32	116 145,07	99,99
Bežné výdavky	116 754,00	112 685,32	112 677,07	99,99
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné výdavky	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100
Hospodárenie rozpočtu obce za rok 2013			565,38	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
116 386	115 853	99,54

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
95 419	94 886	99,44

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 83 785 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume. 83 252 €, čo predstavuje plnenie na 99,36 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 8 008 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 8 008 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 097 €, dane zo stavieb boli v sume. 2 911 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 23 € za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2013 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.

c) Daň za psa 375 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 174 €

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 50 €

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 027 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 283	2 283	100 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 273 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 273 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume..

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 434 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume.434. €, čo je 100 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
18 684	18 684	100

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad	80	Civilna obrana
2.	Ministerstvo financií SR	1 145	Zabezpečenie zvýšenia plátov školy
3.	Obvodný úrad odbor ekonom	778	Voľby do samosprávných krajov
4.	VU SR ESF UIPŠ	260	Moder.vzdel.procesu
5.	VU SR ESF UIPŠ	46	Moder.vzdel.procesu
6.	Obvodný úrad pre cest.dopr.	22	Špec.stav.úrad pre miest.dopr.a kom
6.	Ministerstvo dop.výst,a RR SR	373	Kritický stav cestnej infraštruktúry
7.	Ministerstvo vnútra SR	140	REGOB-hlásenie pobytu
9.	Okresný úrad-odb.školsťva	426	Predškolači
10.	Okresný úrad-odb.školsťva	220	Vzdelávacie poukazy
11.	Okresný úrad-odb.školsťva	15 194	Základné školstvo

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

4) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
857	857	100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2013 zo dňa 30.9.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 857 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 857 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
116 153	116 145	99,99

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
112 685	112 677	99,99

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy obec	44 971	44 969	99,99
Finančná oblasť	266	266	100
Všeob.verej.služby - voľby	778	778	100
Transakcie verejného dlhu	1 608	1 608	100
Civilna obrana	123	123	100
Ochrana pred požiarmi	277	276	99,63
Správa a údržba ciest	826	826	100
Nakladanie s odpadmi	3 725	3 725	100
Rozvoj obci	3	3	100
Verejné osvetlenie	1 151	1 151	100
Rekreačné a športové služby	452	452	100
Náboženské a iné spoloč.služby	1 790	1 790	100
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	455	455	100
Vzdelávanie - predškolská výchova	24 351	24 348	99,98
Vzdelávanie - základné vzdelanie	20 036	20 035	99,99
Centrá voľného času	114	114	100
Vzdelávanie - školské stravovanie	11 759	11 758	99,99

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

Z rozpočtovaných 59 022 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2013 v sume 59 021 €, čo je 99,99. % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, základnej, materskej školy a školskej jedálne.

b) Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 21 102 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 21 098 €, čo je 99,98 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 30 596 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume. 30 593 €, čo je 99,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

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

Z rozpočtovaných 1 608 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 1 608 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 468	3 468	100

Z rozpočtovaných 3 468 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume.3 468 €, čo predstavuje 100 %. €

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2013 celých €
Príjmy celkom	117,243	116 710
Bežné príjmy	116 386	115 853
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	857	857
Výdavky celkom	116 153	116 145
Bežné výdavky	112 685	112 677
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	3 468	3 468
Hospodárenie obce za rok 2013		565

Prebytok rozpočtu v sume 565. € 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, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **565,38 €**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 565,38€.

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 bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond v roku 2013 nebol vytvorený.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	810
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	393
Úbytky - závodné stravovanie	281
KZ k 31.12.2013	922

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €

A K T Í V A	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	467 029	453 766
Neobežný majetok spolu	465 103	451 797
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	391 952	378 646
Dlhodobý finančný majetok	73 151	73 151
Obežný majetok spolu	1 789	1 871
z toho: Zásoby	352	550
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	56	0
Finančné účty	1 381	1 321
Časové rozlíšenie	137	98

P A S Í V A	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	467 029	453 766
Vlastné imanie	290 479	295 486
z toho : Oceňovacie rozdiely	0	0
Výsledok hospodárenia	290 479	295 486
Záväzky	71 837	66 895
z toho : Rezervy	4 050	2 211
Dlhodobé záväzky	810	922
Krátkodobé záväzky	11 344	11 597
Bankové úvery a výpomoci	55 633	52 165
Časové rozlíšenie	104 713	91 385

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: - voči banke 52 165 €

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu obecného chodníka . Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačné.

Finančné usporiadanie voči bankám:

P.č	Prvý rok čerpania	Ročný úrok	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	2010	1 485	Bianco zmenka	52 165	r. 2025

V Hudcovciach, dňa 7.5.2013
Vypracovala: Mária Mattová



OBEC
067 45 HUDCOVCE
IČO:00323012
DIČ 2021232587

Ing.Martina Bodnárová
starostka