

**Výroční správa Obce
za rok 2013**

V Michale nad Žitavou, marec 2014

Výročná správa obce za rok 2013 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
4. Výsledky hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
9. Návrh uznesenia

Výročná správa Obce Michal nad Žitavou za rok 2013.

1. Rozpočet obce na rok 2013

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 vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č. 12/2012.

PRÍJMY:	Schválený
Bežné príjmy	451 730
Finančné operácie	40 000
Vlastné príjmy ZŠ	2 850
Rozpočtové príjmy spolu:	494 580
VÝDAVKY:	
Bežné výdavky	170 750
Kapitálové výdavky	40 000
Výdavky ZŠ s MŠ	283 830
Rozpočtové výdavky spolu:	494 580

Rozpočet počas roka 2013 bol zmenený 1 krát:

- zmena schválená dňa 11.12.2012 uznesením č. 18/2013.

Po zmene bol rozpočet nasledovný :

PRÍJMY:	Schválený	Upravený	Čerpanie 2013
Bežné príjmy	451 730	505 003	505 429
Kapitálové príjmy	0	1 000	1 000
Finančné operácie	40 000	7 524	9 043
Vlastné príjmy ZŠ	2 850	4 565	4 565
Rozpočtové príjmy spolu:	494 580	518 092	520 037
VÝDAVKY:			
Bežné výdavky	170 750	191 344	183 337
Kapitálové výdavky	40 000	8 524	8 524
Výdavky ZŠ s MŠ	283 830	318 224	318 226
Rozpočtové výdavky spolu:	494 580	518 092	510 087

2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2013

Rozpočet upr. na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
513 527,-	515 471,93	100,38 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
201 120,-	201 225,93	100,05 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 165 064,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 165 064,09 €.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 25 796,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 25 805,84 €.

c) Daň za psa – rozpočtovaných 460,- €, skutočnosť 462,- €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva: rozpočtovaných 500,- €, skut. 510,- €

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : rozpočtovaných 4 400,- €, skutočnosť 4 470,50 €

f) Daň za jadrové zariadenia: rozpočtovaných 4 900,- €, skutočnosť 4 913,50 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
26 110,-	26 417,59	101,18 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 13 510,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 13 617,80 €. Ide o príjem z podnikania – Rekultivačný fond vo výške 5 382,41 €, príjem z TV na BV vo výške 1 849,20 €, príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, za nájomné vo výške 6 386,19 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 12 600,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 12 799,79 €.

Poplatky a platby - ostatné poplatky - správne, predaj tovarov a služieb – zapož.vlečky, mikrobusu, predaj smet.nádob, za vyhlasovanie v miestnom rozhlase, za energie v nájme, nájomná zmluva za hrobové miesta, platby za stravu dôchodcovia.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
490,-	503,79	102,81 %

a) úroky z účtov finančného hospodárenia

príjmy tvoria z rozpočtovaných 390,- € skutočnosť vo výške 392,33 €

b) vratky a príjmy z refundácie

z rozpočtovaných 100,- € bola skutočnosť 111,46 €: odm.skł.CO 80,40 € , preplatok ING Tatra sympathy 31,06 €.

4) Ostatné príjmy - transfery :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
277 283,-	277 281,49	100 %

Obec v roku 2013 prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1.	Nitr.samospr.kraj Nitra	300,-	podpora športu - MDD
2.	Nitr.samospr.kraj Nitra	300,-	posedenie seniorov
3.	ÚPSVaR Šurany	1 601,55	Stravné a škol.pom. pre deti v HN
4.	Obvodný úrad Nové Zámky	1 807,10	Matrika
5.	Krajský školský úrad Nitra	261 056,58	Školstvo
6.	Min.dopr.,výstavby SR	993,44	Cestná infraštruktúra
7.	Ministerstvo vnútra SR	221,43	Register obyvateľov
8.	Krajský úrad ŽP Nitra	70,41	životné prostredie
9.	Obvodný úrad Nové Zámky	827,56	voľby
10	Úrad práce Nové Zámky	10 103,42	aktivačné práce
	SPOLU	277 281,49	

Granty a transfery boli účelovo viazané ako dotácie na prenesený výkon štátnej správy a boli použité v súlade s ich účelom.

5) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 000,-	1 000,-	100 %

Príjem z nadácie Allianz, Bratislava – grant na merač rýchlosti

6) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
7 524,-	7 524,40	100,01 %

Finančné operácie sú tvorené zo zostatku prostriedkov z prechádzajúcich období a prevod z rezervného fondu obce. Prevodom 7 524,40 € boli pokryté kapitálové výdavky: technická štúdia a hydrogeologický posudok odv.vôd 4 142,40 €, merač rýchlosti z vl.pr. 1 420,- €, doplnenie rozhlasu 1 962,- €,

Nerozpočtované P

Skládka – P z podnikania	1 338,85 €
- úroky	0,16 €

Tvorba SF	177,72 €
------------------	----------

Zostatok fin.pr. ZŠ z predch.obd. - dopravné	2,- €
---	-------

Vlastné príjmy Základnej školy boli vo výške	4 565,38 €.
---	--------------------

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
199 868,-	196 147,65	98,14 %

1) Bežné výdavky : - obec

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
191 344,-	183 337,38	95,82 %

v tom :

v Eurách

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Výdavky verejnej správy	131 383	128 165,35	97,55
02 Obrana – civilná ochrana	630	632,19	100,35
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	420	416,72	99,22
04 Ekonomická oblasť	993	993,44	100,04
05 Ochrana životného prostredia	7 250	6 567,78	90,59
06 Bývanie a občianska vybavenosť	13 799	12 197,28	88,39
07 Zdravotníctvo	3 100	3 050,90	98,42
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	21 966	21 150,34	96,29
09 Vzdelávanie	540	545,96	101,10
10 Sociálne zabezpečenie	11 263	9 617,42	85,39
Spolu	191 344,-	183 337,38	95,82 %

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 61

Z rozpočtovaných 75 170,- € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2013 vo výške 72 918,36 €, čo je 97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra, matriky, aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní 62

Z rozpočtovaných 24 025,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 23 841,14 €, čo je 99,23 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby 63

Z rozpočtovaných 82 209,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 76 765,37 €, čo je 93,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery 64

Z rozpočtovaných 9 940,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 9 812,51 €, čo predstavuje 98,72 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8 524	8 524,40	100 %

v tom:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Projektová dokumentácia	4 142	4 142,40	100,01
Merač rýchlosti	2 420	2 420,-	100
Rozhlas	1 962	1 962,-	100
Spolu:	8 524	8 524,40	100 %

4) Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :**Bežné príjmy:**

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4 565	4 565,38	100,01 %

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
318 224	318 226,45	100 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

	rozpočet	skutočnosť
09 12 Základná škola	257 245,- €	257 244,31 €
09 11 Materská škola	34 792,- €	34 791,33 €
09 60 Školská jedáleň	23 592,- €	23 597,49 €
09 50 Školský klub	2 595,- €	2 593,32 €

Kapitálové výdavky :

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

4. Výsledky hospodárenia za rok 2013

1) HV podľa § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona 583/2004 Z.z.

	bežné	kapitálové	fin.operácie	spolu
príjmy	505 429	1 000	7 524	513 953
výdavky	- 183 337	- 8 524	- 0	- 191 861
príjmy ZŠ	4 565			4 565
výdavky ZŠ s MŠ	- 318 226			- 318 226
	8 431	- 7 524	7 524	= 8 431

2) HV podľa § 10 ods. 3 písm. a, b zákona 583/2004, ako zdroj tvorby RF podľa § 15 ods.4 a § 6 ods.6

	bežné	kapitálové	spolu
príjmy	505 429	1 000	506 429
výdavky	- 183 337	- 8 524	- 191 861
príjmy ZŠ	4 565		4 565
výdavky ZŠ s MŠ	- 318 226		- 318 226
	8 431	- 7 524	= 907

3) HV aktuálny, t.j. rozdiel medzi tr.5 a 6 /náklady - výnosy/:

	obec	ZŠ s MŠ
účt.tr. 5	366 261	349 419
účt.tr. 6	322 378	346 542
	- 43 883	- 2 877

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Obec mala v roku 2013 schodok hospodárenia.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eurách
PZ k 1.1.2013	136,78
Prírastky - povinný prídel - 1 %	450,03
- ostatné prírastky	0
Úbytky - stravovanie	92,75
- ostatné úbytky	272,23
KZ k 31.12.2013	221,83

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči :

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči hospodárskej činnosti - skládka

Obec má hospodársku činnosť – skládku komunálneho odpadu. Od 1.7.2009 prebiehalo uzatvorenie skládky na komunálny odpad a 1.9.2011 bola skládka skolaudovaná a uzatvorená. Na skládku sa ukladá len stavebný odpad.

Celkové náklady	9 829,18 €
Celkové výnosy	873,36 €
Hospodársky výsledok – strata	- 8 955,82 €

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: - nie je

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -

C. Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

D. Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce č. 4/2005 schválené uznesením č. 18/051412 o poskytovaní finančných prostriedkov neziskovým organizáciám v obci, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013	Suma použitých prostriedkov v roku 2013	Rozdiel
Občianskym združeniam a nadáciám - Červený kríž	200,-	200,-	0
Občianskym združeniam a nadáciám - SZ zdravotne postihnutí	200,-	200,-	0
Bežný transfer na Telovýchovnú jednotu Michal nad Žitavou	5 823,-	5 823,-	0
Bežné transfery občianskemu združeniu, nadáciám – posilňovňa	200,-	200,-	0
Bežné transfery občianskemu združeniu, nadáciám – Erko	200,-	200,-	0

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013- netto
➤ Neobežný majetok spolu	1 928 577,51	1 834 688,91
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 791 021,91	1 697 149,55
Dlhodobý finančný majetok /CP/	137 555,60	137 539,36
➤ Obežný majetok spolu	202 419,60	189 070,41
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtov.medzi subjekt. ver.spr.	45 619	42 587,25
Pohľadávky	5 831,26	5 519,62
Finančný majetok	150 969,18	140 963,54
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0
➤ Časové rozlíšenie aktív	0	0
SPOLU	2 130 997,11	2 023 759,32

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
➤ Vlastné zdroje krytia majetku	1 241 734,94	1 221 426,58
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia	1 241 734,94	1 221 426,58
➤ Záväzky	9 006,26	10 883,38
z toho :		
Rezervy	5 378,69	5 876,11
Dlhodobé záväzky /SF/	136,78	221,83
Krátkodobé záväzky	3 490,79	4 785,44
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	0	0
➤ Časové rozlíšenie pasív	880 255,91	791 449,36
SPOLU	2 130 997,11	2 023 759,32

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia	3 121,40 Eur
- voči ostatným priamym daniam	478,42 Eur
- krátkodobé rezervy /audit, dovolenky/	5 876,11 Eur

V Michale nad Žitavou, dňa 17.marca 2014