

Individuálna výročná správa

**Obce Tušická Nová Ves
za rok 2013**

1. Základná charakteristika Obce Tušická Nová Ves

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.

Geografická poloha obce : Obec leží pri rieke Ondava v Košickom kraji.

Susedné mestá a obce : Okresným mestom sú Michalovce. Susedné obce sú Tušice a Horovce.

Počet obyvateľov : 512

Vývoj počtu obyvateľov : Demografická krivka sa znižuje, počet obyvateľov klesá. Obyvateľstvo prestarlo.

Erb obce : Erb obce tvorí divák .

Vlajka obce :

Pečať obce:

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola s materskou školou v Tušickej Novej Vsi

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: Obvodné zdravotné stredisko v Trhovišti. Sú tam zastúpení – všeobecní lekári 3, zubní lekári 2, jedna zubná technička a ženský lekár.

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : V obci je kultúrny dom v ktorom sa konajú oslavy v obci. V obci je mužská spevácka skupina Nešan.

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

Obchod – Jednota COOP – predajňa potravín a zmiešaného tovaru

Bar – pohostinstvo,

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : Ornú pôdu v obci obhospodaruje firma AGROVES s.r.o. V. Zalužice.

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Ing. Blažej Ivan

Zástupca starostu obce :Jaroslav Jurko

Hlavný kontrolór obce: Ing. Jarmila Vaľovská

Obecné zastupiteľstvo: 7 poslanci

Obecný úrad:

Rozpočtové organizácie obce : Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves

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 prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č.77

Rozpočet bol zmenený dvakrát

- prvá zmena schválená dňa 10.10.2013 uznesením č. 43
- druhá zmena schválená dňa 15.11.2013 uznesením č. 53

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	472108	496076
z toho :		
Bežné príjmy	471898	478746
Kapitálové príjmy	0	6970
Finančné príjmy	210	10360
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0
Výdavky celkom	470894	495602
z toho :		
Bežné výdavky	83217	92125
Kapitálové výdavky	0	300
Finančné výdavky	4000	19500
Výdavky RO s právnou subjektivitou	383677	383677
Rozpočet obce	1214	474

Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
472108	529860,16	112,23

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
164580	174673,28	106,32

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 152000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 159347,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,83 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 8130 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 10199,31 EUR, čo je 125,45 % plnenie. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 555,54 EUR.

c) Daň za psa - príjem bol 352 €.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – príjem bol 4773,97 € a skutočné náklady na vývoz a uloženie odpadu boli 6360,37 € - v tejto čiastke je 507 € za zakúpené smetné nádoby /Obec Tušice odkúpila v hodnote 202,80€ a v priebehu roka 2013 boli občanom odpredané 10 ks smetných nádob po 23.- €. Ďalej sú tam výdavky na vrecia, harmonogramy, za nálepky pre rok 2013 za 783,60 €, na rok 2014 v čiastke 396 €, vývoz veľkokapacitného kontajnera za 264,44 € a vypracovanie hlásení o odpade firmou FURA za 57,60 €. Samotný vývoz odpadu bol za 4327,73 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
11400	14549,95	127,63

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Z vlastníctva majetku – z prenájmu nehnuteľností

Z rozpočtovaných 8067 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4536,62 EUR, čo je 56,23 % Príjem z prenajatých pozemkov v sume 61,12 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4475,50 EUR. Tento príjem nebol splnený z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu s Ing. Drábom. Nový nájomca vzhľadom na opravy priestorov nájomné neplatí.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1371 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 5411,85 EUR, čo je plnenie schváleného rozpočtu na 394,73 %. Avšak rozpočet bol na tejto položke v priebehu roka upravený na 5371 € - teda o 4000 – bola to čiastka, ktorú nám uhradila Obec Tušice a Horovce na právniku. Ostatné príjmy boli správne poplatky za osvedčovanie podpisov, opisov a správne poplatky v stavebnom konaní.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
.295918	299471,72	101,20

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad	185,46	Dotácia na evidenciu obyvateľov
2.	MF SR	3172	Školstvo – 5 % zvýšenie miezd
3.	Ing. Pozdech	1830	Na ples
4.	Krajský školský úrad	289400,40	Školstvo
5.	Min. živ. prostredia	916,69	Recyklačný fond a dobovací priestor
6.	Dotácia na voľby KSK	1171,21	Dotácia na voľby
7.	Min. dopravy ciest	378,06	Riešenie krytického stavu MK
8.	ÚPSVaR	2361,50	Školské potreby pre deti v HN
9.	Min. životného prostredia	30	Dotácia na pren. výkon štatnej správy

10.	Okresný úrad	26,40	Dotácia na skladníka CO
-----	--------------	-------	-------------------------

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpaný bol grant od Ing. Pozdecha. Príjem bol 1830 € a čerpanie bolo v roku 2013 na zakúpenie tomboly na štefanský ples, ktorý sa nekonal. Ostatné čiastočné čerpanie bolo v roku 2014, kedy sa ples konal.

4) Kapitálové príjmy:

Upr. rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6970	6972,42	100,03

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Kapitálová dotácia na UPO

Po úprave rozpočtu na 6970 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 6972,42 EUR, čo predstavuje 100,03 % plnenie. Bola to kapitálová dotácia na spracovanie UPO.

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo financií SR	6972,42	UPO

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
210	22251,50	

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V priebehu roka bol upravený rozpočet na 10360 €. Skutočnosť bola z prevodu sociálneho fondu v čiastke 370,80 € ako príspevok na stravovanie zamestnancom obce. Bol prijatý úver v sume 13250 EUR na financovanie bežných výdavkov a zo zostatku prostriedkov predchádzajúceho roka v čiastke 8630,70 €.

6) Príjmy ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	7404,67	

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola – vlastné príjmy školy – 7404,67 EUR v tom je príjem za dobropisy 2843,72 €, školné a poplatky za šk. družinu 1878,50 €, a 2682,36 € ostatné príjmy.

Kapitálové príjmy : ZŠ s MŠ kapitálové príjmy nemala.

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

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
466894	494105,49	100,74

1) Bežné výdavky :

Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
475802	483847,29	101,62

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy-mzdy, odvody, energie, telef. poplatky, materiálové výdavky,	70965	69034,93	97,55
Náklady na voľby, evid. obyvateľov	0	1378,78	
Likvidácia odpadkov a kosenie verejných priestranstiev, poklopy na šachty	6120	7373,23	120,47
Miestne komunikácie	878	909,54	103,59
Úroky z úveru a ostatné poplatky	4680	3530,62	75,44
Kultúra , cintorín, dom nádeje	3906	2892,38	74,04
Verejné osvetlenie -energia a opravy	2842	2454,62	86,36
Príspevky a náklady obce –školsťvo vonkajšie dvere odvod vlastných príjmov	150	287,79 1411 4811,71	191,86
Hmotná núdza - stravovanie v ŠJ	2340	2427,23	99,88
Požiarňa ochrana	154	353	229,22
Spolu OBU	92125	97324,55	105,64
Výdavky ZŠ s MŠ	383677	386522,74	100,74
Výdavky OBU a ZŠ s MŠ spolu	475802	483847,29	101,69

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 240290 € je skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 234382,98 EUR, čo je 97,54 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ, ŠKD a ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 82689,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 87054,02 € čo je 105,28 % čerpanie. Odvody sú uvedené za obecný úrad, MŠ, ŠJ, ŠKD a ZŠ.

b) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 86705,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 93067,60 EUR, čo je 107,33 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, telefónne poplatky, čistiace prostriedky, poistenie majetku, modernizácia výpočtovej techniky a pod.

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

Z rozpočtovaných 4680 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 3530,62 € čo predstavuje 75,44 %. Boli to výdavky na úrokoch z úveru, záväzkovej provízií k úveru a poplatky spojené s úverom. Pri rekapitulácii nákladov spojených s úverom a úrokoch k úveru od roku 2004 to spolu k 31.12.2013 predstavuje čiastku 44367,10 € čo je 1 336 603,20 Sk.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Upravený na 300 €	10258,20	341,94

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Bývanie a občianska vybavenosť	300	10258,20	341,94
Spolu	300	10258,20	341,94

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vypracovanie UPO v sume 9960,6 EUR, z toho : z dotácie bolo 6972,42 € a z prostriedkov obce 2988,18 €. Obec financovala projekty na zateplenie školy v čiastke 297,60 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4000	28350	708,75

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 4000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 28350 EUR, čo predstavuje 708,75 %. Tým sa znížil stav úveru oproti roku 2012 do 15100 €.

4) Výdavky ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD v Tušickej Novej Vsi

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
383677	386522,74	100,74

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 386522,74 EUR

Financovanie prevádzky je zabezpečenie od zriaďovateľa na originálne kompetencie a zo štátneho rozpočtu formou dotácie na prenesené kompetencie.

Kapitálové výdavky: ZŠ nemala kapitálové výdavky.

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

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	501007,04
z toho : bežné príjmy obce	493602,37
bežné príjmy RO	7404,67
Bežné výdavky spolu	483847,29
z toho : bežné výdavky obce	97324,55
bežné výdavky RO	386522,74
Kapitálové príjmy spolu	6972,42
z toho : kapitálové príjmy obce	6972,42
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	10258,20
z toho : kapitálové výdavky obce	10258,20
kapitálové výdavky RO	0
Vylúčenie z prebytku	-11611,89
Príjmy z finančných operácií	22251,50
Výdavky z finančných operácií	28350
PRÍJMY SPOLU	530230,96
VÝDAVKY SPOLU	522455,49

Prebytok rozpočtu je v sume 13873,97 € 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.

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 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Ing. Pozdecha na ples podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1520,48 €

b/ mzdy pracovníkov za 12/2013 a odvody v čiastke 4576,55 €

c/ zostatok prostriedkov ZŠ, ktoré ostali v decembri na účte obce 4477,26 €

d/ suma neuhradených faktúr z roku 2013, ktoré došli po 1.1.2014 1007,60 €

e/ dotácia z MŽP na vrátenie 30.- €

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, ktorých čiastka spolu je 11611,89 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 2262,08 EUR.

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 v analytickej evidencii. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Za rok 2011 bola tvorba rezervného fondu 4000,23 €. V roku 2012 bola z týchto prostriedkov urobená oprava a údržba budovy obecného úradu. Za rok 2012 bol prebytok hospodárenia 2203 €.

Fond rezervný	Suma v EUR
Počiatkový stav / prebytok za rok 2012/	2203,00
Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2013	2262,08
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
KZ k 31.12.2013	4465,08

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	208,86
Prírastky - povinný príděl -1,25 %	235,46
Úbytky - závodné stravovanie	370,80
KZ k 31.12.2013	73,52

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	1103793,03	1110905,44
Neobežný majetok spolu	1058461,74	1068719,94
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8032,50	18290,70
Dlhodobý hmotný majetok	1050429,24	1050429,24
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	45272,71	42021,49
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	33769,06	30791,06

Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1769,56	2002,94
Finančné účty	9734,09	9227,49
Časové rozlíšenie	58,58	164,01

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	1163793,63	1110903,44
Vlastné imanie	794981,30	810471,85
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Výsledok hospodárenia	794981,30	810471,85
Záväzky	157357,89	142007,33
z toho :		
Rezervy	2671,53	3644,15
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7322,23	4477,26
Dlhodobé záväzky	208,86	73,52
Krátkodobé záväzky	24190,38	25947,51
Bankové úvery a výpomoci	122964,89	107864,89
Časové rozlíšenie	151453,84	158426,26

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 107864,89 EUR
- voči dodávateľom 19850,48 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 30,00 EUR
- voči zamestnancom 4576,55 EUR

S p o l u : 132321,92

Úver je dlhodobý. K 1.1.2013 bol stav úveru 122964,89 teda ku koncu roka sa znížil o 15100 €. Finančné prostriedky, ktoré boli v priebehu roka prevedené z úveru boli použité na krytie bežných výdavkov obce.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2013 neposkytla žiadne dotácie vzhľadom na záväzky obce voči banke na úvere.

10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

- a) zriadeným a právnickým osobám /ZŠ s MŠ/
- b) štátnemu rozpočtu

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.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO a dotácia zo št. rozpočtu**

Prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
zriaďovateľa	80389,37	78579,77	1809,60
dotácia zo št.rozpočtu	303022,97	299022,97	4000,00
vlastné	5335,88	5335,88	0
Sponzorské	500,00	500	0

Vrátené prostriedky – 1809,60 € boli rozpočtovej organizácií vrátené v januári 2014. 4000,00 € došli ako dotácia pre ZŠ 30.12.2014 a preto boli ZŠ zaslané v januári 2014.

V roku 2013 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie vzhľadom na výšku úveru na účte 461.

Vypracoval: Jurková

Predkladá: Jurková

V Tušickej Novej Vsi apríl 2014

Prílohy:

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