

Konsolidovaná výroční správa

Obce Svinia

za rok 2013




.....
starosta obce

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
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

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. V I.Q. 2013 obec hospodárila v provizóriu Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený k 1. 4. 2013 ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.03.2013 uznesením č.1

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 329 803,00	2 599 628,38
z toho :		
Bežné príjmy	1 656 103,00	1 924 917,68
Kapitálové príjmy	479 700,00	479 700,00
Finančné príjmy	194 000,00	195 010,70
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0
Výdavky celkom	2 329 803,00	2 230 945,62
z toho :		
Bežné výdavky	542 417,00	351 647,62
Kapitálové výdavky	493 700,00	715 070,00
Finančné výdavky	180 000,00	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 113 686,00	1 164 228,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 329 803,00	1 923 898,38	82,57

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
475 360,00	568 576,42	119,61

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 450 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume **542 338,13** EUR, čo predstavuje plnenie na **120,52** %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 17 320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **17 351,96** EUR, čo je **100,18** % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 033,89 EUR, dane zo stavieb boli v sume 5 239,82 EUR a dane z bytov boli v sume 78,25 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných **17 111,37** EUR, za nedoplatky z minulých rokov **240,59** EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume **91,00** EUR.

c) Daň za psa **390,58 €**

d) Daň za užívanie verejného priestranstva **99,00 €**

e) Daň za nevýherné hracie prístroje **62,94 €**

f) Daň za ubytovanie **11,88 €**

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad **8 321,93 €**

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
32 450,00	31 933,42	98,41

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **5 700,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **6 700,50** EUR, čo je **117,29** % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume **356,78** EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume **6 343,72** EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných **25 750,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **25 232,92** EUR, čo je **97,99** % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 148 293,00	1 322 377,84	115,26

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	MDVRR SR	1 103,82	Cestná infraštruktúra
2.	MV SR	106,80	Skladník CO
3.	MŠ SR	5 101,00	Vzdelávacie poukazy CVC
4.	ÚPSVaR	18 226,80	Plnenie školských povinností
5.	MV SR	4 838,45	Matrika
6.	MF SR	11 889,00	5 % zvýšenie plátov
7.	ÚPSVaR	92 492,86	Stravovacie návyky
8.	ÚPSVaR	742,02	Výkon osobitný príjemca
9.	ÚPSVaR	17 846,36	Poukážky osobitný príjemca
10.	MV SR	593,67	Hlásenie pobytu občanov
11.	MV SR	615,02	Voľby
12.	Okresný úrad - školstvo	1 164 228,00	Prenesený výkon ZŠ s MŠ
13.	OÚ ŽP Prešov	128,38	Dotácia ŽP
14.	Európsky SF	4 215,66	Terénna práca
15.	Obec Gregorovce	250,00	Transfér CVC

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
479 700,00	0	

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
194 000,00	1 451,27	0,75

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **1 010,70 EUR** v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. Sumu **440,57 €** tvorí tvorba RF.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
400 245,53	310 185,78	77,50

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
351 825,53	301 610,78	85,73

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy 01116	190 400,00	154 589,87	81,19
Finančná oblasť 0112	500,00	796,12	159,22
Všeobecné verejné služby 0160	615,02	615,02	
Iné všeobecné služby 0133	4 838,45	4 838,45	100,00
Ochrana pred požiarmi 0320	3 100,00	3 418,90	110,30
Správa a údržba ciest 04513	19 150,00	2 878,26	15,03
Nakladanie s odpadmi 0510	11 000,00	14 860,63	135,10
Nakladanie s odpad. vodami 0520	13 800,00	12 076,32	87,50
Rozvoj obcí 0620	14 500,00	18 320,81	126,35
Verejné osvetlenie 0640	5 300,00	9 001,29	169,84
Rekreačné a športové služby 0810	43 704,00	30 916,21	70,74
Klubové a špec. kultúrne zar. 08203	1 400,00	907,00	64,79
Knižnica 08205	1 000,00	0	
Ostatné kult. služby 08209	6 600,00	16 797,11	254,50
Náboženské a iné spol. služby 0840	700,00	989,83	141,40
Predškolská výchova 09111	2 000,00	1 122,21	56,11
Školské stravovanie 09601	3 000,00	554,91	18,50
Ďalšie dávky soc. zab. 10405	18 960,06	18 960,06	100,00
Ďalšie soc. služby 10703	11 258,00	9 967,78	88,54
Spolu	351 647,62	301 610,78	85,73

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 69 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 67 637,99 EUR, čo je 97,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzda kontrolórky OcÚ, mzda zástupcu starostu obce, MOS, CVC, terénna práca.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 24 870,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 24 812,14 EUR, čo je 99,77 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných **171 638,32 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume **123 521,35 EUR**, čo je **71,96 %** 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, poštové a telekomunikačné služby, výpočtová technika, reprezentačné, poistenie, školenia, propagácia, špeciálne služby, poplatky, stravovanie, odmeny a príspevky, odmeny na základe dohôd

d) Transfery Oco, mama a ja, futbalový oddiel, CVC

Z rozpočtovaných **55 449,12 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume **55 449,12 EUR**, čo je **100 %** čerpanie.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **30 190,18 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume **30 190,18 EUR**, čo predstavuje **100 %** čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
48 420,00	8 575,00	17,71

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Projektová dokumentácia kom.cent.	7 050,00	7 050,00	100,00
Rozvoj obci- kanalizácia	41 370,00	1 525,00	3,69

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Výdavky komunitné centrum:

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume **7 050,00 EUR**

b) Výdavky vodovod-kanalizácia:

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume **1 525,00 EUR**

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 455 654,90	1 455 654,90	100

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Základná škola s Materskou školou

1 455 654,90 EUR

Z toho: MŠ	82 293,16 EUR
ŠKD	12 451,17 EUR
ŠJ	42 497,43 EUR
ZŠ	1 105 982,00 EUR
Asistenti MPC	20 236,94 EUR
Vlastné príjmy	23 182,54 EUR
5 ročné deti	8 573,00 EUR
Hmotná núdza	110 719,66 EUR
Dopravné žiakov	4 603,00 EUR
Vzdelávacie poukazy	8 549,00 EUR
SZP	36 567,00 EUR

Kapitálové výdavky:

Základná škola s Materskou školou 1 715,52 EUR

- nákup čerpadla ZŠ

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

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	1 922 887,68
z toho : bežné príjmy obce	1 922 887,68
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	1 757 265,68
z toho : bežné výdavky obce	301 610,78
bežné výdavky RO	1 455 654,90
Bežný rozpočet	
Kapitálové príjmy spolu	
z toho : kapitálové príjmy obce	0
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	10 290,52
z toho : kapitálové výdavky obce	8 575,00
kapitálové výdavky RO	1 715,52
Kapitálový rozpočet	
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	155 331,48
Vylúčenie z prebytku	180,50
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	155 150,98
Príjmy z finančných operácií	1 451,27

PRÍJMY SPOLU	1 922 887,68
VÝDAVKY SPOLU	1 767 556,20
<i>Hospodárenie obce</i>	155 331,48
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	180,50
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	155 150,98

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.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	38 470,29
Prírastky - z prebytku hospodárenia	24 165,00
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č. zo dňa nákup budovy	
- uznesenie č. zo dňa splácanie istiny	
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2013	62 635,29

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	257,04
Prírastky - povinný príděl - 1 %	440,57
Úbytky - závodné stravovanie	294,84
KZ k 31.12.2013	402,77

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	4 152 784,28	4 270 655,10
Neobežný majetok spolu	2 856 941,48	2 856 941,48
z toho :		

Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 588 666,71	2 588 666,71
Dlhodobý finančný majetok	268 274,77	268 274,77
Obežný majetok spolu	1 295 470,62	1 413 356,22
z toho :		
Zásoby	695,76	160,56
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 009 480,71	932 997,07
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	556,25	185,48
Finančné účty	284 737,90	480 013,11
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	372,18	357,40

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 597 434,37	3 704 453,11
Vlastné imanie		
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 393 603,27	2 551 340,02
Záväzky	23 287,92	24 510,53
z toho :		
Rezervy	4 700,00	5 326,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 234,20	12 012,50
Dlhodobé záväzky	257,04	402,77
Krátkodobé záväzky	17 096,68	6 769,26
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	1 180 543,18	1 128 602,56

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

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č1/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3.) - 4 -
ŠK Svinia	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR	0
OZ Oco. mama a ja	38 640,00 EUR	38 640,00 EUR	0
CVC	15 809,12 EUR	15 809,12 EUR	0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1 o dotáciách.