

Individuálna Výročná správa

Obce CIGELKA

za rok 2013

V Cigel'ke, 23.05.2014

Záverečný účet Obce Cigel'ka za rok 2013.

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2013.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013.
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013.
4. Použitie prebytku 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.

1. Rozpočet obce na rok 2013.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.

Obec v roku 2012 na rok 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 21.11.2012 uznesením č.05/02/2012.

Rozpočet obce bol počas roka upravovaný. Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce po zmenách k 31.12.2013.

	Rozpočet v tis. €
Príjmy celkom	715 267,00
z toho :	
Bežné príjmy	316 628,00
Kapitálové príjmy	398 639,00
Finančné príjmy	
Výdavky celkom	740 794,52
z toho :	
Bežné výdavky	282 012,52
Kapitálové výdavky	458 782,00
Finančné výdavky	
Rozpočet obce za rok 2013	-25 527,52

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v tis. €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
715 267,00	716 659,44	100,19

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
316 628,00	318 021,53	100,44

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 95 608,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 95 607,21 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 7 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 7 314,69 €, čo je 97,53 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 4 822,91 €, dane zo stavieb boli vo výške 2 464,06€.

Daň z bytov a nebytových priestorov z rozpočtovaných 100,00 €, plnenie 27,72 €, t.j. 27,72 %.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 96,61 €.

c) Daň za psa z rozpočtovaných 100,00 €, skutočný príjem 68,00 €, plnenie 68,00 %.

d) Daň za ubytovanie 0,00 €.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, rozpočtovaných 2 500,00 €, plnenie 3 152,42 €, plnenie 126,10 %.

.2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6 150,00	7 125,46	115,86

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3 650,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 4 281,7 €, čo je 117,30 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške a z prenajatých budov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 2 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 2 843,76 €, čo je 113,75 %

% plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria iné príjmy, ktoré sú vo výške 533,05 € a príjmy z predaja výrobkov tovarov a služieb vo výške 2 310,71€.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 700,00	1 801,04	105,90

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	1 817,29	MOS
2.	Obvodný úrad Bardejov	1 504,61	Evidencia obyvateľstva+voľby
3.	ÚPSVaR	11 614,16	TSP
4.	Krajský školský úrad	119 937,00	Školstvo
5.	ÚPSVaR Bardejov	6 959,00	Stravné pre deti v HN
6.	ÚPSVaR Bardejov	1 411,00	Školské potreby pre deti v HN
7.	ÚPSVaR Bardejov		Štipendium pre deti v HN
8.	Krajský školský úrad	1 131,00	Vzdelávacie poukazy
9.	Krajský školský úrad		Na asistenta učiteľa

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
398 639,00	398 637,91	99,99

a) Príjem z predaja kapitálových aktív:

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 215,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 215,00 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 356 484,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 356 483,56 € čo predstavuje 99,99 % plnenie.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
48 306,49	48 273,96	99,93

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	100

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola €.

Kapitálové príjmy :

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

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €.

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
740 794,52	7734 849,73	99,19

1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
282 012,52	272 379,52	96,58

v tom :

v €.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	78 940,52	66 646,81	84,43
Požiarna ochrana	120,00	76,01	63,34
Všeobecná pracovná oblasť	115 579,00	117 108,94	101,32
Cestná doprava	1 200,00	1 113,32	92,77
Nakladanie s odpadmi	1 400,00	1 423,89	101,70
Rozvoj obce	530 405,00	536 026,84	101,06
Verejné osvetlenie	2 000,00	722,24	36,11
Rekreačné a športové služby	2 200,00	3 212,22	146,01
Ohňostroji			
Staroba	420,00	420,00	100,00
Sociálna pomoc občanom	8 530,00	8 099,43	94,95
spolu	740 714,52	734 849,73	99,20

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

Z rozpočtovaných 83 931,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 84 948,97 € čo je 101,21 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, TSP a pracovníkov ZŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 31 648,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 32 159,97 € čo je 101,61 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 113 488,52 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 102 057,47 € čo je 89,92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom , dohody o vykonaní práce a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 52 345,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 52 518,39 € čo predstavuje 100,33 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
458 782,00	462 470,21	100,80

v tom :

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	0	0	0
Ekonomická oblasť	0	0	0
Rozvoj obci	458 782,00	462 470,21	102,80
Spolu	458 782,00	462 470,21	102,80

a) Výdavky verejnej správy 0 €.

b) Ekonomická oblasť - výstavba 0 €

c) Rozvoj obce 462 470,21 €.

Ide o nasledovné akcie:

- všeobecné služby
- bývanie a občianska vybavenosť
- realizácia stavieb (verejné osvetlenie, dom nádeje), regenerácia sídiel

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 983,78	3 983,78	100,00

Z rozpočtovaných 3 983,78 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 983,78 € na splácanie úveru.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

- 0 €

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

- 0 €.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012.

Výsledok hospodárenia za rok 2013 je schodok v sume 17 582,22 €.

Zostatok na bežných bankových účtoch v sume 48 989,61 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013.	3 502,86
Prírastky - z prebytku hospodárenia	
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č....zo dňa nákup budovy	
- uznesenie č....zo dňa splácanie istiny	
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	3 478,90
KZ k 31.12.2013	23,96

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	2 517,01
Prírastky - povinný prídel – 0,6-1 %	543,66
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	293,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	56,40
KZ k 31.12.2013.	2 711,27

Nevyčerpaný soc. fond plánujeme použiť podľa dohody so zamestnancami.

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A.

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

Obec nemá žiadne finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:

Obec nemá žiadne finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2013. - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
- 1 -				
ÚPSVaR	Aktivačná činnosť	1 817,29	1 817,29	
ÚPSVaR	TSP	11 614,16	11 614,16	
KŠÚ PO	Dotácia	119 937,00	97 247,84	22 689,16
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN	6 959,00	6 959,00	
ÚPSVaR	Školské potreby	1 411,00	1 411,00	
KŠÚ PO	Asistent učiteľa			
KŠÚ PO	Vzdelávacie poukazy	1 131,00	1 131,00	
Obv. úrad	Evidencia obyvateľstva	1 504,61	1 504,61	

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

D. Obec v roku 2013 neposkytla žiadnu dotáciu na verejnoprospešný účel.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013. v €.**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Neobežný majetok spolu	776 385,84	1 113 674,47
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	23 734,36	22 497,28
Dlhodobý hmotný majetok	655 106,07	993 631,78
Dlhodobý finančný majetok	97 545,41	97 545,41
Obežný majetok spolu	42 204,03	52 266,31
z toho :		
Zásoby		
Pohľadávky	2 533,97	2 022,71
Finančný majetok	38 614,45	49 857,99
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	1 055,61	385,61
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.		
Prechodné účty aktív		

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné zdroje krytia majetku	818 821,27	1 166 310,99
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky		
Výsledok hospodárenia	338 340,66	366 692,36
Záväzky	158 838,73	96 576,03

z toho :		
Dlhodobé záväzky	3 708,99	3 907,57
Krátkodobé záväzky	115 298,19	15 154,90
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	12 432,02	42 929,12
Prechodné účty pasív	27 399,53	34 584,44

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013.

Obec k 31.12.2013. eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 42 929,12 €
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	44 000,00	2,90	Bianco zmenka	42 929,12	2 022,00
2.					
3.					
4.					

V Cigeľke dňa 03.05.2014

Vypracoval: Mgr. Ján Jacenko

Vyvesené: 05.05.2014

Zvesené: 20.05.2014

