



O B E C

L ú č n a O s t r o v e

930 03 Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 20.

tel/fax: 00421/31/5545206, e-mail: sekretariat@lucnaostrove.sk, starosta@lucnaostrove.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA - ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE Lúč na Ostrove ZA ROK 2014

V Lúči na Ostrove, 28. apríla 2015

IČO: 00305561	DIČ: 2021139747
Bankové spojenie:	VÚB, pobočka Dunajská Streda
číslo účtu IBAN:	SK51 0200 0000 0009 2802 4122

I. Rozpočet obce na rok 2014

Obec Lúč na Ostrove je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobu, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami.

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený tiež ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Návrh rozpočtu obce bol predložený obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie dňa 10.12.2013 a bol schválený pod číslom uznesenia 26/2013/OZ. V priebehu roka bol rozpočet upravovaný dňa 29.10.2014 pod číslom uznesenia 56/2014/OZ.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým osobám. Príjmy a výdavky sú v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Hospodárenie obce bolo nasledovné :

Rozpočet obce v EUR

	schválený	upravený	skutočnosť
Príjmy celkom	313 406	303 005	300 696,84
Výdavky celkom	294 993	302 570	292 472,24
Hosp.obce - prebytok			8 224,60

z toho :

	schválený	upravený	skutočnosť
Bežné príjmy	288 406	303 005	300 696,84
Bežné výdavky	286 993	294 570	282 434,69
Prebytok bež.rozp.			18 262,15

	schválený	upravený	skutočnosť
Kapitálové príjmy	25 000	0	0
Kapitálové výdavky	8 000	8 000	10 037,55
Schodok kap.rozp.			-10 037,55

	schválený	upravený	skutočnosť
Príjmové finanč. op.	0	95 678	95 677,96
Výdavk. finanč.op	18 400	95 232	101 886,11
Schodok z fin.oper.			-6 208,15

Výsledok hospodárenia: - 20 962,66 EUR

Výsledok rozpočtového hospodárenia: 8 224,60 EUR

II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
303 005	300 696,84	99 %

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 132 790 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo Štátneho rozpočtu vo výške 132 656,92 € čo predstavuje plnenie na 100 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 68 094,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 67 742,67 €, čo predstavuje plnenie na 99 %. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli vo výške 56 993,09 €, dane zo stavieb boli vo výške 10 208,27 €.

Ostatné dane (daň za psa, daň za TKO) boli rozpočtované na 9750 € a plnené boli vo výške 8 751,17 €, čo je 90 % plnenie.

K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky vo výške 17 711,98 €, z toho:

- daňové nedoplatky 11 890,93 €
- nedaňové nedoplatky 2 976,60 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 47 090,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 43 472,77 €, čo je 92 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov .

b) Administratívne poplatky, iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 18 276 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 14 940,10 €, čo je 82 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za služby spojené s nájmom bytov, poplatkov za plyn a vodu a správne poplatky.

3) Bežné príjmy zo štátneho rozpočtu :

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	účel
1.	OÚ Trnava, odbor školstva	20 741,00 €	Školstvo /mzdy, odvody, prev.čin./
2.	OÚ Trnava, odbor školstva	258,00 €	Školstvo /vzdelávacie poukazy/
3.	OÚ Trnava, odbor školstva	705,00 €	Materská škola
4.	Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR	31,84 €	Prenes.výk.št.správy-cest.doprava
5.	KÚ život.prostr. Trnava	69,07 €	Prenes.výk.št.správy-na živ.prostr.
6.	OÚ Trnava, odbor školstva	210,- €	Cestovné náklady na dopravu žiakov
7.	Ministerstvo vnútra SR	283,41 €	REGOB
8.	Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	717,25 €	Náklady na úseku stavebného poriadku
9.	Obv.úrad Dun.Streda	80,40 €	Odmena skladníka materiálov CO
10.	Obv.úrad Dun.Streda	5 193,19 €	Voľby
11.	ÚPSVaR Dun.Streda	588,70 €	Dotácia deťom v hmotnej núdzi na stravu
12.	ÚPSVaR Dun.Streda	33,20 €	Dotácia deť. v hmot.núdzi na šk.potr.
13.	Ministerstvo vnútra SR	20,24 €	Dotácia na staré vojnové hroby
14.	ÚPSVaR Dun. Streda	2 477,63 €	Dotácia na projekt §52a.50j.-VPP
15.	ÚPSVaR Dun. Streda	2 337,93 €	Dotácia na chránenú dielňu
	Spolu celkom	33 746,86 €	

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

4) Kapitálové príjmy: nerealizovali sa.

III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v EUR

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
302 570 €	292 472,24 €	96 %

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
294 570 €	282 434,69 €	96 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Aparát úradu	121 056 €	117 743,24 €	97 %
Úroky bankám	7 250 €	7 128,11 €	98 %
Ochrana pred požiarom	810 €	483,19 €	60 %
Cestná doprava	6 216 €	5 152,12 €	83 %
Nakladanie s odpadmi	9 000 €	3 887,70 €	42 %
Prac. VPP	6 846 €	7 412,32 €	108 %
Rozvoj bývania	8 100 €	6 773,86 €	84 %

Verejná zeleň	800 €	748,70 €	94 %
Verejné osvetlenie	7 000 €	6 016,50 €	86 %
Športová činnosť	9 300 €	11 382,32 €	122 %
Kultúra	5 500 €	6 205,04 €	113 %
Cintorín	1 490 €	1 306,54 €	88 %
Materská škola	28 681 €	26 637,54 €	93 %
Základná škola	48 076 €	49 983,23 €	104%
Školská jedáleň	18 138 €	18 476,76 €	102 %
Školský klub	2 725 €	2 746,11 €	100 %
Opatrovateľská služba	3 470 €	3 555,22 €	102 %
Dávka dôchodcom	1 500 €	1 082,66 €	72 %
Bežné výdavky spolu	294 570 €	282 434,69 €	96 %

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 132 496,54 €. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov aparátu úradu a jednotlivých stredísk Obecného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní a zákonné sociálne náklady

Skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 62 381,86 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a zákonné sociálne náklady.

c) Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo 102 986,78 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú energie, materiál, cestovné náhrady, poistné, rutinná a štandardná údržba.

d) Úroky

Skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo 7 619,18 €. Ide o úroky z úverov .

e) Transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo 9 545,74 €. Ide o transfer pre nasledovné organizácie: futbalový klub, jednota dôchodcov, červený kríž, základná škola, materská škola.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
8 000 €	10 037,55 €

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
Prípravná a projektová dokumentácia	8 000 €	10 037,55 €

a) výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie:

- prípravná a projektová dokumentácia vo výške.....10 037,55 €

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
95 232 €	101 886,11 €	107 %

Finančné operácie slúžia na vykonanie prevodov z peňažných fondov a realizáciu návratných zdrojov financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Výdavkové finančné operácie sú to v našom prípade splácanie istiny z bankových úverov v sume 101 886,11 €.

Obec uzatvoril v roku 2002 Zmluvu o poskytnutí podpory na výstavbu nájomných bytových domov fondom rozvoja bývania vo forme úveru v sume 4.888.000,- Sk pri základnej úrokovej sadzbe 3,9 % na 30 rokov. Splátky úveru sú mesačne vo výške 765,32 € a sú zložené zo splátky istiny a z úrokov. Zostatok úveru k 31.12.2014 je 121 893,04 €.

Obec má Municipiálny úver vo výške 68 812,11 Eur pri základnej úrokovej sadzbe 3 %. Zostatok úveru k 31.12.2014 je 59 312,11 €.

IV. Hospodárenie za rok 2014

Výsledok hospodárenia za rok 2014 je -20 962,68 € .

Nerozpočítované operácie

Obec vykonáva aj podnikateľskú činnosť, prevádzkuje Presso v budove kultúrneho domu. Patria sem aj príjmy a výdavky zariadení školského stravovania, sociálneho fondu – sú to nerozpočítované operácie.

Náklady súvisiace s prevádzkovaním činia 42 612,07 € a výnosy vo výške 41 912,93 €. Školská jedáleň: príjmové operácie 4 942,85 €, výdavkové operácie 4 709,27 €.

Nerozpočítované operácie	príjmy	výdavky
Podnikateľská činnosť, ŠJ, SF	47 313,15 €	47 321,34 €

Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni k 31.12.2014

Obec má vedené účty vo VÚB, pobočka Dunajská Streda a v Prima banke, pobočka Dunajská Streda. Zostatok jednotlivých účtov k 31.12.2014 je nasledovný:

VÚB účet č. 928024122/0200	982,66 €
VÚB účet č. 20323122/0200	266,88 €
VÚB účet č. 11690020323/0200 (Sociálny fond)	350,94 €
VÚB účet č. 17036122/0200 (Školská jedáleň)	308,16 €

Prima banka účet č. 3861803001/5600	875,31 €
Pokladňa	2 601,90 €
Celkom:	5 385,85 €

V. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2014 v EUR

Obec eviduje zverený majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s majetkom obce i nakladá. Obec chráni majetok pred poškodením a odcudzením bezpečnostnými opatreniami a uzatvorením poisťných zmlúv.

K 31.12.2014 bola vykonaná inventarizácia majetku, stavu finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch, stavu pohľadávok a záväzkov.

Aktíva

Názov	Začiatkový stav k 31.12.2013	Konečný stav k 31.12.2014
Majetok spolu	1 202 437,47 €	1 169 744,27 €
Neobežný majetok spolu	1 175 251,44 €	1 144 163,07 €
Z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok	1 37 695,84 €	1 006 607,47 €
Dlhodobý finančný majetok	137 556 €	137 555,60 €
Obežný majetok spolu	26 517,95 €	24 819,46 €
Z toho:		
Zásoby	1 721,27 €	1 721,63 €
Pohľadávky	14 214,19 €	17 711,98 €
Finančný majetok	10 582,49 €	5 385,85 €
Časové rozlíšenie	668,08 €	761,74 €
Z toho:		
Náklady budúcich období	668,08 €	761,74 €

Pasíva

Názov	Začiatkový stav k 31.12.2013	Konečný stav k 31.12.2014
Vlastné zdroje krytia majetku	1 202 437,47 €	1 169 744,27 €
Z toho:		
Vlastné imanie	830 536,89 €	810 574,21 €
Nevysporiad.výsl.z min.rokov	850 056,17 €	831 536,89 €
Výsledok hospodárenia	- 19 519,28 €	-20 962,68 €
Záväzky	270 434,03 €	268 398,45 €
Časové rozlíšenie	101 466,55 €	90 771,61 €

Z toho :		
Výnosy budúcich období	101 466,55 €	90 771,61 €

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31 .12.2014 eviduje tieto záväzky v sume 268 398,45 €

- rezervy zákonné krátkodobé /audit /	1 800,00 €
- zamestnanci	9 773,01 €
- záväzky zo sociálneho fondu	1 436,16 €
- úver municipiálny	59 312,11 €
- úver zo ŠFRB na 8 bj.....	121 893,04 €
- dodávatelia	51 528,20 €
- zdravotné a soc.poistenie	5 825,50 €
- iné záväzky	5 755,66 €
- ost. priame dane	894,97 €

1.) Záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory na výstavbu 8-bytového nájomného domu pod č. 201/4424/2002 so Štátnym fondom rozvoja bývania vo forme úveru v sume 162 251,88 € /4.888 tis. Sk/ pri základnej úrokovej sadzbe 3,9 % s dobou platnosti 30 rokov. Mesačné splátky úveru s úrokmi činia 765,32 €. K 31.12.2014 zostatok nesplatenej istiny úveru 121 893,04 €.

V Lúči na Ostrove, dňa 28.04.2015

Vypracovala: Andrea Nagyová



Kiss L

Mgr. Ladislav Kiss
Starosta obce