

Závěrečný účet obce Bajtava
za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bajtava 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako vyrovnaný a finančný rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2012 uznesením č.185/2012.

Bol zmenený dvakrát.

- prvá zmena schválená dňa 10.06.2013 uznesením č.45/2013
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č.66/2013

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2013

Rozpočet obce v €:

Príjmy celkom	192.713
Výdavky celkom	192.713
Hospodárenie obce - prebytok	0

z toho:

Bežné príjmy	191.653
Bežné výdavky	169.723
Prebytok bežného rozpočtu	21.930

Kapitálové príjmy	1.060
Kapitálové výdavky	1.060
Prebytok kapitálového rozpočtu	0

Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	21.930
Hospodárenie z fin.operácií	-21.930

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
192.713	191.162,76	99,20

1) Bežné príjmy - daňové príjmy v €:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
86.947	86.609,29	99,61

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 73.193 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 73.192,70 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 10.443 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 10.383,18 €, čo je 99,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 8998,14 €, dane zo stavieb boli vo výške 1385,04 €.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2013 vo výške 184,13 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 306 € skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 305,59 € čo je 99,87 % plnenie.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani za psa za rok 2013 vo výške 16,65 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 0 €, čo je 0 % plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 3005 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 2727,82 €, čo je 90,78 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy v €:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
84.917	83.758,02	98,64

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 33.166 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 32.671,36 €, čo je 98,51 % plnenie.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky

Z rozpočtovaných 570 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 569,50 €, čo je 99,91 % plnenie.

c) Pokuty, penále a iné sankcie

Z rozpočtovaných 265 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 265 €, čo je 100 % plnenie.

d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Z rozpočtovaných 50.890 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 50.246,97 €, čo je 98,74 % plnenie.

e) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

Z vkladov

Z rozpočtovaných 26 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 5,19 €, čo je 19,96 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy v €:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
19.789	19.735,45	99,73

Z dobropisov

Z rozpočtovaných 192 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 192,27 €, čo je 100 % plnenie.

Z refundácií

Z rozpočtovaných 43 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 43,20 €, čo je 100 % plnenie.

Z iných

Z rozpočtovaných 612 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 561,25 €, čo je 91,71 % plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery v €:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	310,21	AČ §52
2.	Krajský stavebný úrad	379,44	Spoločný stav.úrad
3.	MV SR - Obv.úrad Štúrovo	134,64	Register obyvateľov
4.	Krajský úrad CD a PK	22,12	Spol. OcÚ Svodín
5.	Krajský úrad ŽP	42,81	Spol. OcÚ Svodín
6.	ÚPSVaR	51,80	AČ §52a
7.	ŠR	870,97	Voľby
8.	ÚPSVaR	15191,11	§ 50j
9.	MV SR	109,00	MŠ
10.	MF SR	778,00	MŠ-mzdy
11.	MDV a RR	1048,63	§ 50j
	SPOLU	18938,73	

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

4) Kapitálové príjmy v €:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1.060,00	1.060,00	100

a) Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 1.060 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1.060,00 €, čo je

100 % plnenie.

5)Príjmové finančné operácie v €

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

3.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
192.713	184.364,11	95,67

1) Bežné výdavky v €:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
169.723	162.517,52	95,75

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecne verejné služby 01116 0112 0160 0170	118.214	114.191,38	96,60
Verejný poriadok a bezp. 0320	842	497,12	59,04
Ochrana ŽP 0510 0560	540	487,20	90,22
Bývanie a obč.vybavenosť 0610 0630 0640	8.868	8.515,90	96,03
Rekreácia, kult. a nábož. 0810 08203 0840	3.188	2.763,50	86,68
Vzdelanie 0911	19.989	18.173,43	90,92
Sociálne zabezpečenie 1020 10701	1.420	1.230	86,62
Ekonomická oblasť 0412 0451	16.602	16.601,75	100,00
Obrana 0220	60	57,24	95,40

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

Z rozpočtovaných 54.608 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 54.499,23 € čo je 99,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ a UoZ zamestnaných podľa § 50j .

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 21.615 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 20.690,14 €, čo je 95,72 % čerpanie. Patria sem poistné a príspevky do zdravotných poisťovní UNION, VŠZP, Dôvera a do SP za zamestnávateľa z miezd pracovníkov OcÚ, MŠ a UoZ zamestnaných podľa § 50 j.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 93.816 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 88.195,62 €,

čo je 94,01 % čerpanie. Ide o prevádzkove výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5.503 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 5.018,86 €, čo predstavuje 91,20 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 9.945 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 9.945,37 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky v €:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1.060	0	100,00

**3) Výdavkové finančné operácie:
v celých €**

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
21.930	21.846,59	99,62

Z rozpočtovaných 21.930 € na splácanie dlhodobého úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 21.846,59 €, čo predstavuje 99,62 % čerpanie.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

Výsledok hospodárenia za rok 2013 je prebytok rozpočtu obce vo výške 6.798,65 €.

Zostatky na bežných bankových účtoch	63.680,81 €
Prebytok rozpočtu obce za rok 2013 je vo výške	6.798,65 €

Výška prebytku z roku 2013 je vo výške 6798,65 €, ktorý navrhujeme použiť na tvorbu: rezervného fondu 679,87 Eur a fondu opráv a údržby na nájomné byty obce 6118,78 Eur.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	21,96
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu:	0
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2013	21,96

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	232,97
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %	176,83
Úbytky - stravné lístky	48,88
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2012	360,92

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

A. Obec v roku 2013 poskytla transfery, právnickým osobám a fyzickým osobám.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie -bežné výdavky	Suma poskytnutých Prostriedkov v roku 2013	Suma použitých prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
TJO Bajtava - bežné výdavky	1.550,00 €	1.550,00 €	0
Jednotlivcom - rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ – školné	238,32 €	238,32 €	0
Dotácia na výstavbu žumpy	333,00 €	333,00 €	0
Dôchodcovia-bežné výdavky	1230,00 €	1.230,00 €	0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky transfery.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Neobežný majetok spolu +	1.469.026,33	1.386.783,53
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1.400.248,53	1.318.013,85
Dlhodobý finančný majetok	68.778,80	68.769,68
Obežný majetok spolu +	161.488,19	189.065,24
z toho:		
Zásoby	84,49	1.195,00
Pohľadávky	51.544,46	37.183,74
Finančný majetok	150.686,50	109.859,24
Poskyt.návr.fin.výpomoci dlh.	0	0
Poskyt.návr.fin.výpomoci krát.	0	0
Prechodné účty aktív	0	0
Časové rozlíšenie +	1.666,20	1.607,15
SPOLU	1.632.180,72	1.577.455,92

PASÍVA

v €

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie +	681.106,35	661.989,37
Výsledok hospodárenia	681.106,35	661.989,37
Z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	-8,12
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia bež.úč.obd.	-57.904,83	-17.695,38
Záväzky +	845.661,69	834.671,37
Z toho:		
Dlhodobé záväzky	687.237,98	665.671,14
Krátkodobé záväzky	29.293,40	24.847,09
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	0	0
Prechodné účty pasív	0	0
Rezervy-účelovo fin.rezerva a krátkodobé rezervy	133.576,62	139.706,83
Časové rozlíšenie +	80.795,18	105.412,68
SPOLU	1.632.180,72	1.577.455,92

8.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 651.496,06 €

Obec uzatvorila v roku 2002 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.2033, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov tiež mesačné.

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.2038, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov tiež mesačné.

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.2040, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov tiež mesačné.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok K 31.12.2013	Splatnosť
1.	139.812,79 €	3,9 %	Záložné právo	108.522,52 €	r.2033
2.	295.742,59 €	1 %	Záložné právo	258.109,07 €	r.2038
3.	122.390,69 €	1 %	Záložné právo	284.864,47 €	r.2040

V Bajtave dňa 27.01.2014