

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE Kysak za rok 2013

Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“/ predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa §16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií a ich pôsobnosti v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch.

A. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce .Kysak..... sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 99/2012 a upravený bol uznesením č.110/2013, č.131/2013,č.137/2013

Rozpočet obce Kysak / údaje v €.

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013
Bežný rozpočet		
Príjmy RO s právnou subjekt.	3 574,00	16 659,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	336 607,00	347 487,00
Príjmy	727 577,00	748 032,00
Výdavky	336 607,00	347 487,00
Kapitálový rozpočet		
Príjmy	0	1 300,00
Výdavky	17 000,00	27 000,00
Finančné operácie		
Príjmové	24 155,00	33 703,00
Výdavkové	0	0

I. Plnenie rozpočtu príjmov / v € /

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu:

	Rozpočet príjmov Celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy	764 691,00	771 260,00	101
Kapitálové príjmy	1 300,00	1 330,00	102
Finančné operácie	33 703,00	6 703,00	20

1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami a transfermi na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.

1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukázanej územnej samospráve zo štátu. Je stanovený

zákonom č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č.171/2005 Z. z.

<i>Daňové príjmy</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Výnos dane z príjmov	296 629,00	296 630,00	100
Daň z nehnuteľnosti	22 710,00	30 568,00	135
Daň za komunál. odpad	25 760,00	24 761,00	96
Daň za psa	1 780,00	1 995,00	112

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych a ostatných poplatkov

<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%plnenia</i>
Z prenajatých pozemkov, budov	10 280,00	9 743,00	95
Správne a ost. poplatky	6 260,00	5 047,00	81
Ostatné služby	32 300,00	33 967,00	105
Poplatky za MŠ	1 610,00	1 231,00	76
Poplatky za stravné	2 340,00	1 744,00	75
Úroky z finan.hospodár.	65,00	70,00	108

1.3. Granty a transfery sú poskytnuté na bežné výdavky v oblasti preneseného výkonu štátnej správy t.j. REGOB, matrika ...

Obci boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva , transfery pre deti v hmotnej núdzi – stravné a školské potreby.

<i>Poskytovateľ</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%plnenia</i>
ŠR – na miestne komunikácie	1 876,00	1 876,00	100
ŠR - REGOB	471,00	471,00	100
ŠR – Matrika	2 818,00	2 818,00	100
ŠR - školstvo	326 817,00	326 817,00	100
ŠR - voľby	1 120,00	1 120,00	100
ŠR - MŠ	1 926,00	1 926,00	100
ŠR - 5% navýšenie plátov	4 215,00	4 215,00	100
Spolu :	339 243,00	339 243,00	100
UPSV a R – školské pomôcky	631,00	631,00	100
UPSV a R - rodinné prídavky	528,00	528,00	100
Spolu :	1 159,00	1 159,00	100

II. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z predaja pozemku..

<i>Poskytovateľ</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%plnenia</i>
Predaj pozemku	1 300,00	1 300,00	100

III. Finančné operácie

Finančné operácie predstavovali príjem z prevodu finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zostatok normatívnych prostriedkov a nenormatívnych -dopravných prostriedkov.

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%plnenia</i>
Prevod z RF	27 000,00	0	
Prevod z min. rokov	6 703,00	6 703,00	100

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

/ v € /

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:

	Rozpočet výdavkov celkovo	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkovo	% plnenia
Bežné výdavky	347 487,00	329 754,00	95
Kapitálové výdavky	27 000,00	28 198,00	104

I. Bežné výdavky

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01. Všeobecné verejné služby	173 727,00	146 664,00	84

v tom:

Mzdové náklady a poistné do poisťovni	88 506,00	69 489,00	79
Cestovné náhrady	190,00	32,00	17
Energie, telekomunik. a poštové služby	40 300,00	40 093,00	99
Materiál	12 120,00	6 646,00	55
Dopravné	3 400,00	3 783,00	111
Štandardná údržba	4 000,00	3 025,00	76
Nájomné za nájom	80,00	83,00	104
Dodávateľské služby	22 680,00	18 371,00	81
Transfery	1 981,00	4 525,00	228
Poplatky banke	470,00	617,00	131

- Výdavky na činnosť obecného úradu – mzdové náklady, zákonne poistné, správa a údržba obecného úradu, transfery poskytnuté občianskym združeniam a členské príspevky.

03. Požiarna ochrana	1 380,00	1 014,41	74
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------

v tom:

Energie	360,00	397,00	110
Služby	470,00	478,08	102
Transfery	3 550,00	21,00	1

- Finančné prostriedky z rozpočtu obce na požiarnu ochranu

04.2.1. Odchyt túlavých psov	200,00	40,00	20
-------------------------------------	--------	-------	----

- Finančné prostriedky z rozpočtu obce na odchyt túlavých psov

04.5. Správa a údržba ciest	4 760,00	7 260,00	153
------------------------------------	----------	----------	-----

- Materiál a údržba miestnych komunikácií prevažne v zimnom období.

05. Nakladanie s odpadmi	29 330,00	31 985,00	109
---------------------------------	-----------	-----------	-----

- Vývoz a skladovanie tuhého komunálneho odpadu a ochrana Ž

06. Verejné osvetlenie	6 460,00	6 997,00	108
-------------------------------	----------	----------	-----

- Správa a údržba verejného osvetlenia

07.2.1. Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	7 030,00	7 292,00	104
---	----------	----------	-----

- Správa a údržba budovy zdravotného strediska

08. Kultúra	44 638,00	48 851,00	109
--------------------	------------------	------------------	------------

v tom:

Rekreačné a športové služby	11 590,00	11 915,00	103
Knižnica	570,00	177,00	31
Kultúrny dom	3 880,00	3 604,00	107
Vysielacie služby	19 578,00	18 654,00	95
Náboženské a iné spoločenské služby	9 020,00	14 501,00	161

. Správa a údržba miestnej knižnice ,kultúrneho domu , miestneho rozhlasu , domu smútku a cintorína a kultúrne podujatia.

09. Predškolská výchova	55 140,00	52 920,28	96
--------------------------------	------------------	------------------	-----------

v tom :

Mzdové náklady a poistné do poisťovni	50 290,00	52 699,00	105
Telekomunik. služby	250,00	208,00	83
Materiál	4 188,00	4 053,00	97
Štandardná údržba	510,00	400,00	78
Služby	2 120,00	1 786,00	84
Transfery	290,00	1 522,00	525

- V rámci originálnych kompetencií z rozpočtu obce vynaložené finančné prostriedky vo výške 58 741,- € na bežnú prevádzku a účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR SR vo výške 1 926,- €

10 Sociálne zabezpečenie	3 252	3 252,92	100
---------------------------------	--------------	----------	-----

v tom :

Opatrovateľská služba	2 930,00	920,00	31
Sociálne zabezpečenie	10 260,00	6 845,00	67

- Finančné prostriedky poskytnuté ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi /stravné, motivačný príspevok, školské potreby /, v rámci osobitného príjemcu rodinné prídavky zo štátneho rozpočtu, poskytnutá dotácia občanovi v hmotnej núdzi, opatrovateľská služba.

Prenesený výkon štátnej správy	3 289,00	3 289,00	100
---------------------------------------	-----------------	----------	-----

- V rámci preneseného výkonu štátnej správy účelovo viazané finančné prostriedky na REGOB a matriku

II. Kapitálové výdavky

01. Verejná správa			
Kúpa pozemku	0	2 500,00	
Technické zhodnotenie budovy ZS + chodník OcÚ	27 000,00	24 856,00	92

B.) BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva – názov- účet	31.12.2012	Prírastky	Úbytky	31.12.2013
Pozemky - 031	52 192,51	0	1 330,00	50 862,51
Budovy, stavby - 021	661 604,45	28 088,91	0	689 693,36
Stroje, prístroje, zariadenia - 022	62 689,05	1 316,95	0	64 006,00
Drobný dlhodobý HM - 028	43 312,47	0	43 312,47	0
Ostatný dlhodobý HM - 029	43 959,92	21 198,95	0	65 158,87
Obstaranie dlhodobého HM - 042	0	33 310,10	30 810,10	2 500,00
Ostatný dlhodobý FM - 069	268 306,00			268 306,00
Sklad OcÚ - 112	0	586,80	586,80	0
Spolu :	1 132 064,40	84 501,61	76 039,27	1 140 526,74

Finančný majetok

Názov - účet		Stav k 31.12.2013
Pokladňa	- 211	0
Základný bežný účet	- 221	19 433,19
Rezervný fond	- 221	56 163,86
Ceniny	- 213	0

Peňažné fondy

Názov	k 31.12.2011	tvorba	plnenie	zostatok k 31.12.2013
Rezervný fond	49 455,83	6 708,03	0	56 163,86

Pohľadávky

Za komunálny odpad	- 318	2 228,86
Daň z nehnuteľnosti	- 319	939,78

Pasíva

Názov	účet	suma
Krátkodobé zákonne rezervy	- 323	3 486,89
Sociálne a zdravotné poistenie	- 336	4 115,67
Ostatné priame dane	- 342	909,90
Iné záväzky	- 379	764,92

Náklady budúcich období	- 381	348,34
-------------------------	-------	--------

Výnosy budúcich období	- 384	15 666,00
------------------------	-------	-----------

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 č. 3/2008 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 -
TRIAL s.r.o. - bežné výdavky	380,- €	380,-€	0
Futbalový klub - bežné výdavky	3 324,50	3 324,50	0
TJ Sokol - bežné výdavky	5 540,-	5 540,-	0
Skautský oddiel - bežné výdavky	650,-	650,-	0
Tenisový klub - bežné výdavky	1 520,-	1 520,-	0
Obecná posilňovňa - bežné výdavky	500,-	500,-	0
Ženská folkl. skupina Vrecenko- bežné výdavky	456,74	456,74	0
Jednota dôchodcov - bežné výdavky	1 143,63	1 143,63	0
Rím.kat.zbor Sv.Katarína - bežné výdavky	630,06	630,06	0
Ženský spevácky zbor Katarína - bežné výdavky	357,92	357,92	0
ECAV - bežné výdavky	500,-	500,-	0
Rím. katolícka cirkev - bežné výdavky	234,-	234,-	0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2008 o dotáciách.

C . VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Podľa opatrenia MF SR č.24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územne celky v z.n.p. výsledok hospodárenia sa zisťuje prostredníctvom účtu 431- Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov.

Rozpočtové hospodárenie obce :

Rozpočet	Príjmy - Skutočnosť	Výdavky - Skutočnosť	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	771 259,22	738 907,18	32 352,04
Kapitálový rozpočet	1 330,00	32 698,24	- 31 368,24
Finančné operácie	6 703,31	0	6 703,31

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky : 4 180,26,- z toho

- normatív 2 077,22
- dopravné 1 825,99
- zostatok financií z dotácie na 5% navýšenie plátov pre nepedagogických zamestnancov 277,05

Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.
Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií.
Príjmovou finančnou operáciou sa realizoval príjem z minulých rokov.

Prebytok rozpočtu	7 687,11
Účelové dotácie	4 180,26

Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2013	3 506,85
---	-----------------

V Kysaku 2.6.2014,

zverejnené 3.6.2014

Vypracoval : Székelyová Beáta, ekonómka



Schválil: Ing. Lubomír Krajňák
starosta obce

