

Závěrečný účet obce Gôtovany za rok 2013 bol vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa: 03.06.2014

Závěrečný účet obce Gôtovany za rok 2013 bol zvesený z úradnej tabule v obci dňa: 06.2014



Závěrečný účet obce Gôtovany za rok 2013

Prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa 06.2014 a schválený uznesením č.

Vypracoval: Ing. J. Brziak

V Gôtovanoch, 31. 05. 2014

Pavel Droppa
starosta

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE GÔTOVANY ZA ROK 2013

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet 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 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2013. Rozpočet schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 15. marca 2013 uznesením č. 115.

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena /rozpočtovým opatrením č.1 / schválená dňa 30.06.2013 starostom obce
- druhá zmena /rozpočtovým opatrením č.2 / schválená dňa 09.08.2013 uznesením OZ č. 136
- tretia zmena /rozpočtovým opatrením č.3/ schválená dňa 29.12.2013 uznesením OZ č. 152

Rozpočet obce na rok 2013 po zmenách

	Rozpočet v EUR
Príjmy celkom	181.327,54
z toho:	
Bežné príjmy	171.493,48
Kapitálové príjmy	0,00
Finančné príjmy	2.287,20
Príjmy RO (materská škola)	7.546,86
Výdavky celkom	167.926,64
z toho:	
Bežné výdavky	76.811,91
Kapitálové výdavky	3.331,76
Finančné výdavky	23.942,00
Výdavky RO (materská škola)	63.840,97

A) ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2013 v EUR

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
163.007,10	181.327,54	181.169,26	99,91

1) Bežné príjmy – daňové

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
108.983,00	121.951,52	121.951,52	100,00

a.) výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky 111.526,01 EUR z výnosu dane z príjmov k 31.12.2013 boli poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 111.526,01 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00%.

b.) daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 5.449,94 EUR bol skutočný príjem 5.449,94 EUR, čo je 100,00 % podľa plnenia. Príjem dane z pozemkov bol vo výške 1.206,92 EUR, dane zo stavieb vo výške 4.189,10 EUR a dane z bytov a nebytových priestorov vo výške 53,92 EUR.

c.) ostatné miestne dane

	Rozpočtované	skutočnosť	% plnenia
Daň za psa	371,39	371,39	100,00
Daň za ubytovanie	11,70	11,70	100,00
Poplatok za TKO	4.592,48	4.592,48	100,00

3) Bežné príjmy – nedaňové

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
43.101,11	44.367,39	44.209,11	99,64

a) príjmy z prenájmu vlastníctva obce

Z rozpočtovaných 37.276,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 37.117,86 EUR, čo je plnenie na 99,58 %.

b) administratívne - správne poplatky a iné poplatky:

Z rozpočtovaných 7.091,25 EUR bol skutočný príjem vo výške 7.091,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Obec prijala nasledovné transfery:

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3.559,44	5.174,57	5.174,57	100,00

p. č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1	Obvodný úrad	139,59	Register obyvateľstva
2	Krajský stavebný úrad	393,39	Stavebný úrad
3	Krajský úrad, cestná dopr.	1.126,20	Doprava a komunikácie
4	KŠÚ	2.871,00	MŠ
5	MŽP	44,39	Životné prostredie
6	Obvodný úrad	600,00	Voľby

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

3) Kapitálové príjmy

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0,00	0,00	0,00	0,00

4) Finančné príjmy

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1.659,36	2.287,20	2.287,20	100,00

Finančné príjmy tvoril príjem z nájemného do garančného fondu..

B) ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2013 V EUR

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
151.568,54	167.926,64	167.926,64	100,00

1) Bežné výdavky

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
126.257,33	140.652,88	140.652,88	100,00

V tom

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky ver. správy	64.950,30	64.950,30	100,00
Ochrana živ. prostred.	6.801,81	6.801,81	100,00
Občianska vybaven.	64.002,47	64.002,47	100,00
Kultúra	4.898,30	4.898,30	100,00

a) mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovní

Z rozpočtovaných 32.630,75 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 32.630,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Patria sem platy pracovníkov OÚ, odmeny – voľby, odmeny na dohody, odmeny poslancom a členom komisií, odmeny za správu verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, knižnice, domu smútku, cintorína, kronikára, obecného hasičského zboru a všetky povinné odvody z platov a odmien.

b) tovary a služby

Z rozpočtovaných 30.221,36 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 30.221,36 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Tu sú zahrnuté prevádzkové náklady všetkých stredísk a to cestovné náklady, energia, dopravné, materiál, náklady sa údržbu a ostatné tovary a služby.

c) bežné transfery

Z rozpočtovaných 3.795,28 EUR bolo skutočne plnenie vo výške 3.795,28 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00%.

d) splácanie úrokov súvisiacich s úverom

Z rozpočtovaných 10.164,52 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 10.164,52 EUR, čo je plnenie na 100,00%.

e) výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - MŠ

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
51.039,18	63.840,97	63.840,97	100,00

Z toho:

a) mzdy, ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovní

Z rozpočtovaných 38.742,56 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 38.742,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00%.

b) tovary a služby

Z rozpočtovaných 25.098,41 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 25.098,41 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00%. Sú tu zahrnuté prevádzkové náklady a to cestovné náklady, energia, voda, dopravné, materiál, náklady sa údržbu a ostatné tovary a služby.

2) Kapitálové výdavky

Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1.800,00	3.331,76	3.331,76	100,00

v tom

- zbrojnica PO: 179,00 EUR
- odkup pozemkov : 7,81 EUR
- interiérové vybavenie KD: 1.950,00 EUR
- zariadenie kancelária: 1.194,95 EUR

PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV:

NÁZOV PROGRAMU:	ROZPOČET 2013	PLNENIE 2013	% PLNENIA
Výdavky verejnej správy	44.809,70	44.809,70	100,00
Finančná oblasť	448,87	448,87	100,00
Transfer ver. dlhu- úroky	10.164,52	10.164,52	100,00
Požiarňa ochrana	194,83	194,83	100,00
Cestná doprava	1.966,07	1.966,07	100,00
Nakladanie s odpadmi	6.801,81	6.801,81	100,00
Rozvoj bývania	4.319,39	4.319,39	100,00
Rozvoj obce	3.318,17	3.318,17	100,00
Verejné osvetlenie	1.702,89	1.702,89	100,00
Opatrovateľská služba	236,22	236,22	100,00
Rekreačné a športové služby	2.000,00	2.000,00	100,00
Kultúrne služby	2.898,30	2.898,30	100,00
Vysielacie služby MR	0,00	0,00	100,00
Nábož.a iné spoločenské služby	1.121,40	1.121,40	100,00
Predškolská výchova - MŠ	63.840,97	63.840,97	100,00
Vzdelávanie - školenia	161,50	161,50	100,00
Výdavky z transferov a SOBD	23.942,00	23.942,00	100,00
SPOLU:	167.926,64	167.926,64	100,00

Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu obce Gôtovany za r. 2013

A) BEŽNÝ ROZPOČET

Ukazovateľ obec	Čerpanie rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	% čerpania
Príjmy	155 644,54	173 464,00	171 493,48	171 335,20	99,91
Výdavky	75 218,15	83 683,00	76 811,91	76 811,91	100,00
Rozdiel	80 426,39	89 781,00	94 681,57	94 523,29	99,83
Materská škola	Čerpanie rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	% čerpania
Príjmy	5 703,80	4 100,00	7 546,86	7 546,86	100,00
Výdavky	51 039,18	58 226,00	63 840,97	63 840,97	100,00
Rozdiel	-45 335,38	-54 126,00	-56 294,11	-56 294,11	100,00
Obec + MŠ	Čerpanie rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	% čerpania
Príjmy	161 348,34	177 564,00	179 040,34	178 882,06	99,91
Výdavky	126 257,33	141 909,00	140 652,88	140 652,88	100,00
Rozdiel	35 091,01	35 655,00	38 387,46	38 229,18	99,59

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	% čerpania
Príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	1 800,00	12 500,00	3 331,76	3 331,76	100,00
Rozdiel	-1 800,00	-12 500,00	-3 331,76	-3 331,76	100,00

ROZPOČET OBCE + MŠ BEZ FO (bežný + kapitálový)

Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	% čerpania
Príjmy	161 348,34	177 564,00	179 040,34	178 882,06	99,91
Výdavky	128 057,33	154 409,00	143 984,64	143 984,64	100,00
Rozdiel	33 291,01	23 155,00	35 055,70	34 897,42	99,55

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	% čerpania
Príjmy	1 659,36	717,00	2 287,20	2 287,20	100,00
Výdavky	23 511,21	23 872,00	23 942,00	23 942,00	100,00
Rozdiel	-21 851,85	-23 155,00	-21 654,80	-21 654,80	100,00

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	% čerpania
Príjmy	163 007,70	178 281,00	181 327,54	181 169,26	99,91
Výdavky	151 568,54	178 281,00	167 926,64	167 926,64	100,00
Rozdiel	11 439,16	0,00	13 400,90	13 242,62	98,82

Rozpočtový výsledok obce za rok 2013 zistený podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení, dosiahol prebytok 13.242,62 EUR. Finančný výsledok obce za rok 2013 na vysporiadanie v záverečnom účte, dosiahol sumu 13.242,62 Eur. Navrhujeme za rok 2013 do rezervného fondu prideliť sumu 13.242,62 EUR.

C) TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO FONDU

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady použitia SF - príloha kolektívnej zmluvy.
(v EUR)

Sociálny fond	Suma v EUR
PS	932,06
Prírastky	65,18
povinný prídelt 1,25%	65,18
príspevok zamestnávateľa	0,00
Úbytky	0,00
- stravovanie	0,00
- ostatné	0,00
KS k 31.12.2013	997,24

D) TVORBA REZERVNÉHO FONDU

Rezervný fond	Suma v EUR
Počiatočný stav	11.369,11
Prírastky	
prevod z výsledku roka 2012	11.439,16
Úbytky	
čerpanie	0,00
Konečný stav k 31.12.2013	22.808,27

E) FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

- štátnemu rozpočtu.
- ostatným právnickým a fyzickým osobám

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 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 ostatným právnickým a fyzickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

- štátny rozpočet:

Poskytovateľ	Účelové určenie Grantu	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR	Suma použitých prostriedkov v EUR
Obvodný úrad	Voľby	600,00	600,00
Obvodný úrad	Register obyvateľstva	139,59	139,59
Krajský stavebný úrad	Stavebný úrad	393,39	393,39
Krajský úrad cestná dopr.	Miestne komunikácie	1.126,20	1.126,20
Ministerstvo financií	MŠ	2.871,00	2.871,00
Krajský úrad ŽP	Životné prostredie	44,39	44,39

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Obec v roku 2013 poskytla dotácie na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR	Suma použitých prostriedkov v EUR
TJ	2 000,-	2 000,-
SZPB príspevok	40,97	40,97

F) AKTÍVA A PASÍVA K 31.12.2013 v EUR

AKTÍVA	2013	2012
Spolu	1 267 809,38	1 288 093,46
Neobežný majetok	1 193 734,55	1 227 179,18
Pozemky	723,72	723,72
Stavby	1 081 135,32	1 117 525,68
Samostatné hnutelné veci	122,17	230,65
Dopravné prostriedky	0,00	0,00
Obstaranie DHM	16 193,05	14 926,30
Ostatný dlhodobý finančný majetok	92 113,13	92 113,13
Obežný majetok	73 888,60	60 470,66
Materiál	106,24	106,24
Pohľadávky	5 468,81	3 727,21
Finančné účty	68 313,55	56 637,21
časové rozlíšenie	186,23	443,62

PASÍVA	2013	2012
Spolu	1 267 809,38	1 288 093,46
Vlastné imanie	171 904,63	151 302,44
Nevys. výsledok hospodárenia minulých rokov	138 789,41	122 792,25
Zákonný rezervný fond	12 513,03	11 369,11
Výsledok hospodárenia	20 602,19	17 141,08
Záväzky	698 233,50	723 522,11
Ostatné dlhodobé záväzky	674 967,86	698 909,86
Záväzky zo sociálneho fondu	997,24	932,06
Iné záväzky	18 472,73	17 699,87
Dodávatelia	1 398,80	1 666,39
Krátkodobé rezervy	350,00	1 757,75
Zamestnanci	955,36	1 380,13
Sociálna a zdravotné poisťovne	813,00	911,22
Ostatné priame dane	278,51	264,83
Časové rozlíšenie súčet	397 671,25	413 268,91
Výnosy budúcich období	397 671,25	413 268,91

G) PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2013 v EUR

Obec k 31.12.2013 eviduje záväzky vo výške 3.167,16 EUR z toho:

- voči dodávateľom 1.398,80 EUR
- voči zamestnancom 955,36 EUR
- voči poisťovniam 813,00 EUR

Podľa § 17, odsek 6-8 Zákona o 583/2004 je obec povinná sledovať úverovú zadĺženosť, ktorá výškou zostatku návratných zdrojov financovania (komerčných úverov) nesmie prekročiť 60% objemu bežných príjmov predchádzajúceho roka a splátky úverov nesmú prekročiť 25% uvedeného porovnávacieho ukazovateľa. Obec tieto podmienky dodržala a neprekročila.

Prehľad splátok a zostatkov úverov ŠFRB na nájomné bytovky k 31.12.2013 v EUR

Závazok	Ku dňu 31.12.2012:	Splátky za rok 2013:	Ku dňu 31.12.2013:
Úver bytovka č. 1	111 978,32	3 538,01	108 440,31
Úver bytovka č. 2	243 378,57	9 615,01	233 763,56
Úver bytovka č. 3	343 552,97	10 788,98	332 763,99
Spolu:	698 909,86	23 942,00	674 967,86