

Záverečný účet obce Veľký Cetín za rok 2014

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje 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 rozpočtovej organizácie a údaje o nákladoch a výnosoch.

Základný nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2014.

Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na r 2014 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.01.2014 uznesením č. 10/2014. Schválený rozpočet obce bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný

- prvá zmena dňa 25.06.2014 uznesením č. 55/2014
- druhá zmena dňa 15.10.2014 uznesením č. 86/2014
- tretia zmena dňa 15.10.2014 uznesením č. 86/2014
- štvrtá zmena dňa 15.10.2014 uznesením č. 86/2014

Po zmenách rozpočet obce

	schválený	upravený	plnenie
Príjmy spolu	820772,00	964249,03	955168,71
Výdavky spolu	810272,20	955374,03	930789,06
Hospodárenie obce: prebytok – schodok			+ 24379,65

.....
.....

Bežný rozpočet

Bežné príjmy	729257,00	785612,04	776714,02
Bežné výdavky	596471,20	682130,32	674862,82
Rozdiel			+101851,20

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	87185,00	101722,93	101540,63
Kapitálové výdavky	65621,00	133159,49	115842,08
Rozdiel			- 14301,45

Finančné operácie

Príjmové fin. operácie	4330,00	76914,06	76914,06
Výdavkové fin. operácie	148180,00	140084,22	140084,16
Rozdiel			- 63170,10

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy.

Daňové príjmy

a/ Výnos daní z príjmov poukázané územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 296247,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 305575,04 €, čo predstavuje plnenie na 103,14 %.

b/ Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 82000,00 bol skutočný príjem k 31.12.2014 79040,02 €, čo je 96,39 % plnenie.

c/ Daň za psa príjem bol 1185,00 € čo je 107,72 % plnenia rozpočtovaných 1100,00 €.

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva je 1430,90 €

c/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bolo plnenie 24803,93 €

d/ daň za jadrové zariadenie 10119,45 €

Nedaňové príjmy

a/ príjmy z prenajatých budov 19098,73 €
/zdravotné stredisko, bar, pošta, Betaelektro, záhradnícke potreby/

b/ prenájom bytovky / 22bj, 12bj, 8bj/	92177,51
c/ refundácia spotreby el. energie a plynu / zdr. stredisko, bar, pošta, Betaelektro, záhr. potreby nájomné byty spotrebu platia spolu s nájomom/	6588,81
c/ poplatok za prenájom kultúrneho domu	5332,49 €
d/ administratívne poplatky – správne, matričné, stavebné, mš, za opatr. službu, DS, cintorínsky, stravné	12280,76 €

Obec prijala nasledovné transfery v roku 2014

Na prenesené kompetencie pre ZŠ od MŠ SR cez KŠÚ vo výške	192 699,01 €
- na dopravné žiakom od KŠÚ Nitra	3641,40 €
- na vzdelávacie poukazy od KŠÚ Nitra	2561,00 €
pre deti zo ZSP od KŠÚ Nitra	662,01 €
na školské potreby z ÚPSVaR Nitra pre deti v HN	249,00 €
na stravovanie v HN z ÚPSVaR Nitra	1533,00 €
pre deti MŠ predškolský vek od KŠÚ Nitra	2658,00 €
na Matriku od obv. úradu Nitra	3905,31 €
na evidenciu obyvateľov od obv. úradu Nitra	524,70 €
na pozemné komunikácie obv. úrad Nitra	68,69 €
na životné prostredie obv. úrad Nitra	0 €
na zabezpečenie volieb obv. úrad Nitra	2723,70 €
na civilnú ochranu obv. úrad Nitra	241,20 €
na obecné dni	700,00 €
z ÚpsvaR Nitra na aktivačnú činnosť	10207,44 €

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy

a/kapitálová dotácia zo ŠR nebola rozpočtovaná, skutočné plnenie bolo v sume 10000,00 €, ktoré sme dostali v decembri 2014 a neboli použité v r. 2014, budú použité v roku 2015 v súlade s účelom určenia a to na kamerový systém
prefinancovanie DPH technické zázemie 7190,78 €
prefinancovanie futbalového štadióna 84032,15 €

b/ príjem z predaja obecných pozemkov schválený rozpočet bol 500,00 € a skutočné plnenie vo výške 317,70 €.

Finančné operácie

na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva obec prijala úver na rekonštrukciu domu smútku vo výške 72000,00 €

prevody z roku 2013 boli vo výške 4891,66 €

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Bežné výdavky

a/ Mzdy - z rozpočtovaných 70000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 69554,63 €, čo je 99,36 %

b/ poistné a príspevky do poisťovní – z rozpočtovaných bolo skutočne čerpanie 27011,61 €.

c/ cestné náhrady boli čerpané v sume 888,98 €

d/ výdavky na energiu, poštové služby, telefón plnenie bolo 42149,47 €

e/ Materiál – prevádzkové stroje, kanc. stroje, kanc. potreby, čist. prostriedky, noviny, odborná literatúra. reprezentačné plnenie bolo v sume 12800,44 €.

f/ PH, servis auta, poistenie plnenie v sume 8519,75 €

i/ na údržbu budov, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky bolo plnenie v sume 13448,01 €.

j/ všeobecné služby, špeciálne služby, právne-geodetické služby, školenie, stravovanie plnenie je 43714,79

k/ splátky úrokov z úverov plnenie 1565,84 €

h/ transfery účelovo určené na Matriku, evidenciu obyvateľov, voľby, CO, ŽP, pozemné komunikácie, aktivačnú činnosť boli použité v súlade ich účelom vo výške 17671,04 €.

l/ na odpadové hospodárstvo bolo schválené 32800,00 €. Smetné nádoby boli zakúpené za 3167,03 € oproti rozpočtovaných 800,00 €. Za odvoz odpadov bolo zaplatené 34134,72 € a rozpočtované bolo 32000,00 €. Spolu plnenie 37301,75 €.

m/ na údržbu miestnej komunikácie obec minula 4874,56 €

n/ výdavky materskej školy sú v rozpočte obce, nakoľko MŠ je neprávny subjektom.

bežné výdavky na materskú školu schválené boli v sume 35087 €
a plnenie činí 37352,77 € 106,72 %

r/ obec mala ďalšie výdavky na údržbu ŠJ

Pre školskú jedáleň bolo zaplatené na údržbu budovy 5002,02 a za všeobecné služby 200,00 €.

Transfery, ktoré boli poskytnuté na stravovanie v hmotnej núdzi sú zaúčtované v obci v sume 1428,00 €.

t/ na podporu športového klubu a športových organizácií bolo schválené 15600,00 €.

Plnenie je v sume 14062,08 €. Výdavky obsahujú elektrickú energiu, plyn, PH, údržbu a bežné transfery.

v/ na kultúru bolo rozpočtované 8600,00 €. Na folklórny deň obec získala dotácie vo výške 700,00 €, ktoré boli použité na určený účel. Ďalšie výdavky na rôzne kultúrne podujatie, na prepravu speváckych súborov na vystúpenia boli vo výške 1096,60 €. Podpora ostatných organizácií, ako vinársky spolok, červený kríž, združenie rodičov bola v sume 1528,14 €. Plnenie spolu za kultúru 9610,19 €.

w/ na kúpu nových kníh boli použité financie vo výške 223,06 €.

z/ na verejné osvetlenie a na údržbu VO schválená suma bola 9000,00 €, a plnenie je 5922,82 €.

ž/ výdavky na elektrickú energiu a plyn nájomných bytov plne hradia nájomníci.

x/ výdavky boli na údržbu a čistenie kanalizácie spolu v sume 4315,36 €.

y/ Obec zamestnáva dve opatrovatelky, ktoré opatrujú doma rodinných príslušníkov. Rozpočtované výdavky boli 7018,00 € a plnenie je v sume 7196,44 €.

Kapitálové výdavky

a/ Rekonštrukcia miestneho rozhlasu vo výške 3995,00 €

b/ z prefinancovania športové ihrisko vo výške 2300,00 €

c/ z vlastných príjmov boli financované nákup pozemkov, prípravné a projektové práce, revitalizácia obce, elektrifikácia vinohradov, rekonštrukcia kotolne zš, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia domu smútku v sume 32359,62 €.

d/ z predaja majetku získané financie sme použili na kapitálový výdaj na nákup pozemkov ROEP v sume 302,08 €.

e/ projekty dom smútku, nové stavby čov, splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 4885,38 €. Na tento kapitálový výdaj sme použili zostatok z minulých rokov vo výške 4891,66 €.

Finančné operácie

a/ splátka úveru z prefinancovania 84925,00 €

b/ na splácanie istín z prijatých úverov bolo rozpočtované 63255,00 € a skutočné čerpanie je 55159,16 €.

4. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia obce - Základná škola – Alapiskola - Veľký Cetín

výdaj z transferov MŠ SR na prenesené kompetencie	192699,01 €
výdaj z transferov od KŠÚ Nitra	6747,01 €
výdaj z transferov z ÚPSVaR Nitra	232,40 €
výdaj na originálne kompetencie z rozpočtu obce	53034,27 €
výdaj z vlastných príjmov /zš, šj, šd/	3724,00 €
výdaj ZŠ z vlastných zdrojov obce	4243,74 €
Spolu rozpočtová organizácia mala výdaj	260680,43 €

AKTÍVA A PASÍVA ZA ROK 2014

Trieda 0 –4009867,10 €

018 nehmotný majetok	905,60	
078 oprávky		746,86
021 stavby	3930155,25	
081 oprávky		1500873,08
022 stroje, prístroje	284745,28	
082 oprávky		96592,77
023 dopravné prostriedky	28.405,66	
083 oprávky		27693,66
028 drobný hmotný majetok	30300,06	
088 oprávky		30260,80
031 pozemky	338114,08	
042 001 obstaranie DHM MK	99580,10	
042 002 obs. DHM projekty ŠJ	2.080,00	
042 003 obs. Verejného osvetlenia	0,00	
042 005 obs. DHM ČOV	145933,05	
042 006 starý KD 3. etapa	88075,78	
042 007 kanalizácia	285469,52	
042 008 kúpa pozemkov ROEP	2408,53	
042 009 obstar. dom smútku	88803,25	
042 012 športový areál	0,00	
042 014 elektr. vinice	14044,06	
042 016 obstaranie	0,00	
061 00 cenné papiere vod. spol.	326.622,79	

Zásoby.....72,40

112 000 smetné nádoby 2 ks	72,40
----------------------------	-------

Ceniny.....878,40

213 000 stravné lístky 244 ks á 3,60 €	878,40
--	--------

Finančné prostriedky.....53609,57

211 000 pokladňa OcÚ	59,79
211 100 pokladňa MŠ	49,93
221 010 vúb bežný účet	7020,95
221 030 vúb dotačný	87,61
221 060 vúb dotačný školský	10897,22
221 090 otp bežný	20571,61
221 092 otp nájomné	1972,86
221 111 rezervný fond – účet	12654,43
221 112 sociálny fond - účet	404,89

Pohl'advky.....	34929,09
318 000 nedaňové pohl'advky.....	34929,09
319 000 daňové pohl'advky dane od obyvateľov.....	13959,98
321 000 nezaplatené faktúry.....	19254,33
323 002 rezervy na audit	1100,00 €
331 000 mzdy pre pracovníkov za mesiac dec.2013	10952,91 €
336 000 odvody do ZP a SP	4664,59 €
342 000 daň na DÚ	1684,68 €
357 025 transfery na dopravné zostatok	117,40 €
378 001 iné pohl'advky.....	1814,88 €
381 000 náklady budúcich období.....	503,90 €
384 000 Výnosy budúcich období.....	1798378,41 €
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia.....	1723827,29 €
428 000 fond majetku.....	1633932,16
428 001 rezervný fond	15064,86
428 002 výsledok hosp	74830,27

Prehľad o stave a vývoji dlhu

461 000 úver.....	85885,18 €
461 000 úver na KD SENIOR	0
461 001 úver splátky do 31.12.2014	0 bol splatený
461 003 úver na VO	
461 004 úver splátky do 31.12.2014	0 bol splatený
461 010 úver na športový areál	0 bol splatený
461 011 úver na DS	53280,00 €
461 012 úver splátky do 31.12.2015	18720,00 €
461 077 úver na bytový dom 12bj	8139,34 €
461 078 úver splátky do 31.12.2015	5745,84 €

472 000 sociálny fond.....410,70 €

479 zábezpeka a úver zo ŠFRB847151,55 €

479 008 zábezpeka 8bj	4347,68
479 012 zábezpeka 12bj	13260,65
479 022 zábezpeka 22bj	17143,76

479 077 úver 12bj	343304,48
479 078 úver splátky do 31.12.2015	14074,88

479 088 úver 8bj	19180,20
479 089 úver splátky do 31.12.2015	786,65

479 099 úver 22bj	419724,03
479 100 úver splátky do 31.12.2015	18137,22

Iné záväzky – ostatné dlhodobé záväzky

479 066 Verejné osvetlenie	19656,00
479 067 splátky do 31.12.2015	5616,00

Výsledok hospodárenia – rozdiel medzi nákladmi a výnosmi

Náklady spolu.....749478,10

Výnosy spolu.....717584,92

.....
Rozdiel - 31 893,23

Vo Veľkom Cetíne, dňa 31.03.2015