

OBEC MOST PRI BRATISLAVE



Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T OBCE MOST pri BRATISLAVE za rok 2013

Schválené: 19. 06. 2014
Uznesením č. 59/3/2014

Most pri Bratislave, máj 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce za rok 2013.

Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy najmä:

- I. údaje o plnení rozpočtu
- II. bilanciu aktív a pasív
- III. prehľad o stave a vývoji dlhu
- IV. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- V. prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- VI. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- VII. plnenie programov obce

O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

Finančné hospodárenie obce Most pri Bratislave sa riadilo rozpočtom zostaveným v súlade s § 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, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 168/6/2012 zo dňa 13. 12. 2012.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravený rozpočtovým opatrením č.1/2013 - Uznesenie č. 81/5/2013 zo dňa 22. 08. 2013 a rozpočtovým opatrením č. 2/2013 – Uznesenie č. 107/7/2013 zo dňa 12. 12. 2013. Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka v súlade s § 14 cit. zákona.

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie.

Príjmy

Bežný rozpočet – príjmy v EUR		
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013
100 - Daňové príjmy	615 900	615 449
111 Výnos dane z príjmov	400 000	405 232
121 Dane z nehnuteľností	134 500	129 357
133 Dane za špecifické služby	81 400	80 860
200 - Nedaňové príjmy	91 580	138 421
210 Príjmy z vlastníctva majetku	49 450	64 846
221 Administratívne poplatky	17 100	22 648
222 Pokuty a penále	0	11 450
223 Poplatky a platby z predaja tovarov a služieb	21 000	30 018
242 Úroky z vkladov	30	24
292 Ostatné príjmy	4 000	9 435
300 - Granty, dotácie, transfery	334 000	341 179
311 Granty – sponzorské dary	4 000	1 500
312 Zo štátneho rozpočtu	330 000	339 679
Príjmy základnej školy	0	8 866
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:	1 041 480	1 103 915

1 . Bežné príjmy - daňové príjmy

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
615 900	615 449	99,93

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 400 000,- EUR z výnosu z dane z príjmov boli k 31. 12. 2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 405 232,- , čo predstavuje plnenie na 101,31 %.

1.2 Dane z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 134 500,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 v sume 129 357,- EUR, čo je 96,18 % plnenie, z toho daň z pozemkov vo výške 70 339,- EUR, daň zo stavieb vo výške 54 996,- EUR, daň z bytov vo výške 4 022,- EUR. K 31. 12. 2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 631,- EUR.

1.3 Dane za špecifické služby

Z rozpočtovaných 81 400,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 v sume 80 860,- EUR, čo je 99,34 % plnenie, z toho daň za psa 2 792,- EUR, daň za nevýherné hracie prístroje 120,- EUR, daň za ubytovanie 72,- EUR, daň za užívanie verejného priestranstva 1 214,- EUR, daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 76 662,- EUR.

2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
91 580	138 421	151,15

2.1 Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 49 750,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 v sume 64 846,- EUR, čo je 130,34 % plnenie. Ide o príjem z dividend BVS, a. s. v sume 4 446,- EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 12 522,- EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 45 947,- EUR, príjem z prenájmu drobného majetku v sume 1 931,- EUR.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 17 100,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 v sume 22 648,- EUR, čo je 132,44 % plnenie. Administratívne poplatky tvoria správne poplatky - za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie stavebného, kolaudačného rozhodnutia, za vyhotovenie sobášneho, rodného listu.

2.3 Pokuty a penále / nerozpočtujú sa /

Príjem z pokút bol v sume 11 450,- EUR.

2.4 Poplatky a platby z predaja tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 21 000,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 v sume 30 018,- EUR, čo je 142,94 % plnenie. Ide o príjem poplatkov spojených s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami ako sú cintorínske poplatky – 3 275,- EUR, za vyhlásenie v miestnom rozhlase – 190,- EUR, za kopírovacie práce 11,- EUR, poplatky za predaj nových odpadových nádob – 1 957,- EUR, zápisné knižnica – 60,- EUR, príjem z recyklačného fondu – 1 162,- EUR, príjem z reklamy v Spravodaji – 346,- EUR, príjem za stravovanie /od zamestnancov/ vo výške 5 020,- EUR, príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov detí v materskej škole vo výške 8 980,- EUR., príjem od cudzích stravníkov v ŠJ na režijné náklady – 975,- EUR.

2.5 Úroky z vkladov

Úroky z účtov finančného hospodárenia predstavujú príjem 24,- EUR, rozpočet - 30,- EUR plnenie – 80 %.

2.6 Ostatné príjmy

Rozpočet 4 000,- EUR , skutočnosť k 31. 12. 2013 – 9 435,- EUR. Ostatné príjmy v celkovej výške 9 435,- EUR tvoria príjmy z dobropisov - 52,- EUR, vratky z pôžičky poskytnutej firme Kanalizácia M&M, s.r.o. vo výške 2 000,- EUR, príjem z poisťného plnenia v sume 6 704,- EUR.

3. Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
334 000	341 179	102,15

3.1. Granty –sponzorské dary

Obci bol poskytnutý sponzorský dar v sume 500,- EUR, ktorý bol použitý na akciu Deň obce – 775. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Po vyúčtovaní dotácie na merače rýchlosti bol obci poskytnutý doplatok dotácie vo výške 1 000,- EUR z nadácie Allianz.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Tieto príjmy zahŕňajú transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Obec prijala v roku 2013 nasledovné transfery a dotácie:

a) Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 323 256,- EUR

Finančné prostriedky sa skladali z transferu pre základnú školu na mzdy a prevádzku vo výške 309 992,- EUR, na vzdelávacie poukazy 5 307,- EUR, asistent učiteľa – 5 760,- EUR. Na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole bolo poskytnutých - 2 197,- EUR.

b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 4 775,- EUR

Finančné prostriedky vo výške 2 098,- EUR boli použité na úhradu časti nákladov Spoločného stavebného úradu Dunajská Lužná, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania. Finančné prostriedky vo výške 2 677,- EUR boli účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obcí po zimnej prevádzke.

c) Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy 5 803,- EUR

Dotácia vo výške 744,- EUR bola použitá na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, vo výške 2 817,- EUR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matrik a vo výške 2 242,- EUR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov.

d) Obvodný úrad životného prostredia Bratislava 237,- EUR

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

g) Ministerstvo financií SR 5 608,- EUR

Dotácia poskytnutá na základe uznesenia vlády na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu samosprávy o 5 %.

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojej zriadenej rozpočtovej organizácií ako aj k štátnemu rozpočtu.

Výdavky

Bežný rozpočet – výdavky v EUR		
Názov položky podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013
01. Všeobecné verejné služby	235 850	230 208
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	5 700	5 286
04. Ekonomická oblasť	78 300	80 167
05. Ochrana životného prostredia	66 250	69 771
06. Bývanie a občianska vybavenosť	24 400	25 712
08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo	39 540	36 995
09. Vzdelávanie	113 300	111 295
10. Sociálne zabezpečenie	15 000	15 914
BEŽNÉ VÝDAVKY obec:	578 340	575 348
RO	Výdavky ZŠ	295 000
	Výdavky ŠKD a ŠJ	64 000
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:	937 340	983 014

01. Všeobecné verejné služby

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
235 850	230 208	97,60

1.1 Výdavky verejnej správy

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
217 750	211 686	97,22

Zahŕňajú výdavky na mzdové náklady starostu, zamestnancov obecného úradu, celkové čerpanie je 81 619,- EUR, poisťné do poisťovni 34 401,- EUR. Ďalšie výdavky - cestovné náhrady 136,- EUR, výdavky na energie, vodné, stočné /budova obecného úradu, dom služieb, zdravotné stredisko/ vo výške 23 692,- EUR, poštové služby 4 413,- EUR, za telefóny, fax, internet, koncesionárske poplatky 2 525,- EUR. Výdavky na materiál vo výške 5 750,- EUR zahŕňajú nákup kancelárskych potrieb, tonerov, tlačív – 1 874,- EUR, čistiacich a hygienických potrieb – 168,- EUR, odborných publikácií a časopisov – 451,- EUR, materiál na opravy a údržbu budov , náhradné diely – 715,- EUR, reprezentačné výdavky vo výške 1 048,- EUR, výpočtová technika – 368,- EUR, webová aplikácia Geoportal vo výške 1 410,- EUR. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 1 985,- EUR na prevádzku služobného auta Škoda Fabia. Výdavky na opravy a údržbu vo výške 7 867,- EUR boli čerpané na údržbu výpočtovej techniky a softvéru vo výške 953,- EUR, ročný servis plynových kotlov, revíziu zabezpečovacieho zariadenia, vodoinštalačné práce, výmena okien a dverí po vlámaní na zdravotnom stredisku – 3 868,- EUR. Na budove s. č. 97, ktorá je v prenájme firmy Treksport a Protoservis sa pokračovalo s výmenou okien v celkovej výške 3 039,- EUR.

V položke služby sú zahrnuté výdavky na školenia zamestnancov – 329,- EUR, propagačné materiály a spravodaj obce – 1 474,- EUR, zhotovenie kľúčov, čistenie a výmena rohoží, elektro revízie, služby BOZP, geodetické práce – 6 420,- EUR, odborný posudok – skládka Zelená voda – 4 800,- EUR, právne služby – 7 660,- EUR, stravovanie zamestnancov vo výške 13 296,- EUR, poistenie majetku obce vo výške 3 189,- EUR, prídely do sociálneho fondu 1 412,- EUR, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 2 872,- EUR, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 4 413,- EUR. Transfery na členské príspevky vo výške 1 280,- EUR predstavujú výdavky za členstvo v záujmových združeniach ako Regionálne združenie Podunajsko, ZPOZ, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka.

01.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
7 600	6 500	85,53

Výdavky na mzdy a poisťné do poisťovni - hlavný kontrolór boli čerpané vo výške 5 360,- EUR,

poplatky banke - vo výške 340,- EUR, výdavky na audit – 800,- EUR.

1.3 Matrika

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
2 500	2 817	112,68

V roku 2013 obec dostala na matričnú činnosť dotáciu vo výške 2 817,- EUR, táto bola použitá v plnej výške na výdavky na matriku – časť mzdy a poistné, poštovné, kancelárske potreby v celkovej výške - 2 817,- EUR.

Na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov bola vyčerpaná dotácia v celkovej výške 2 242,- EUR.

01.4 Splácanie úrokov bankám

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
8 000	8 102	101,27

Výdavky na splácanie úrokov banke za poskytnutý úver boli vo výške 8 102,- EUR.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
5 700	5 286	92,74

03.1 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
5 700	5 286	92,74

Výdavky spojené s chodom budovy hasičskej zbrojnice – elektrická energia 1 951,- EUR, špeciálny materiál (hadice a prúdnice) – 1 304,- EUR, pohonné hmoty a poistenie hasičského auta 319,- EUR, oprava motorovej striekačky – 1 000,- EUR, štartovné, cestovné, školenie, výdavky na členskú schôdzu v celkovej výške 712,- EUR.

04. Ekonomická oblasť

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
78 300	80 167	102,38

04.1 Činnosť stavebného úradu

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
9 000	11 422	126,91

Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu predstavovali sumu 11 422,- EUR. Výška výdavkov závisí od počtu úkonov tj. vydaných územných, stavebných, kolaudačných rozhodnutí, priestupkových konaní.

04.2 Cestná doprava

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
69 300	68 745	99,20

Výdavky na mzdy a poistné zamestnancov na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo výške 21 280,- EUR, smetné koše pri autobusových zástavkách – 333,- EUR, drobné náradie, pracovné odevy, náhradné diely na traktor, pohonné hmoty traktor vo výške 1 064,- EUR, pohonné hmoty Piaggio - 1 406,- EUR, oprava a poistenie nákladného auta Piaggio – 6 098,- EUR, údržba ciest, chodníkov, oprava výtlkov, posypová soľ na zimnú údržbu 27 505,- EUR, oprava mosta cez Malý Dunaj – 4 799,- EUR, dohoda o pracovnej činnosti – 6 260,- EUR.

05. Ochrana životného prostredia

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
66 250	69 771	105,31

05.1 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
64 000	67 177	104,96

Výdavky na odvoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, vývoz veľkokapacitných kontajnerov boli čerpané vo výške 64 319,- EUR. Na opravu kanalizačného potrubia v miestnej časti Studené pri RD 529 bolo poskytnutých 2 858,- EUR.

05.4 Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
2 250	2 594	115,29

Výdavky na údržbu verejnej zelene – zakúpenie krovinorezu v sume 224,- EUR, motorovej píly v sume 449,- EUR, záhradný traktor v sume 500,- EUR, palivo do kosačiek, náhradné diely na kosačky a opravy kosačiek boli čerpané vo výške 1 421,- EUR.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
24 400	25 712	105,37

06.1 Verejné osvetlenie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
24 400	25 712	105,37

Na elektrickú energiu bolo čerpaných 19 901,- EUR, na materiál a náhradné diely na opravy - 1 349,- EUR, na údržbu verejného osvetlenia 4 452,- EUR.

08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
39 540	36 995	93,56

08.1 Športové služby

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
17 640	15 969	90,53

Na elektrickú energiu v budove a areáli športového štadióna sa čerpalo 2 796,- EUR, za odber zemného plynu bolo uhradené 780,- EUR, za vodné 420,- EUR. Na údržbu futbalového ihriska sa čerpalo 2 330,- EUR. Združeniu FK Slovan Most pri Bratislave bola poskytnutá dotácia vo výške 6 260,- EUR. Na tenisové kurty bola zakúpená nová antuka v sume - 507,- EUR, na prevádzku tenisových kurtov sa čerpalo 981,- EUR. Výdavky pre stolný tenis tvorili štartovné - 100,- EUR, stolnotenisový turnaj – 327,- EUR, registrácia hráčov – 160,- EUR, cestovné- 368,- EUR, siete a

fólia na okno, školenie rozhodcov – 164,- EUR. Pre hokejbalové ihrisko bol zakúpený materiál na opravu ihriska vo výške 96,- EUR a ceny na turnaj v hokejbale vo výške – 37,- EUR. Z dohôd o vykonaní práce (údržba kurtov a futbalového ihriska) bolo odvedené poisťné do poisťných fondov vo výške 643,- EUR.

08.2 Knižnica

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
800	733	91,63

Výdavky na nákup kníh predstavovali 193,- EUR, odmena pre knihovníčku 540,- EUR.

8.3 Ostatné kultúrne služby

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
15 300	13 870	90,65

Výdavky na elektrickú energiu v sále kultúrneho domu – 3 346,- EUR, odmeny pre ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti, ktorý účinkuje pri občianskych obradoch - sobáše, slávnostný zápis detí, jubilanti) vo výške 656,- EUR, na kvety pri obradoch, darčeky pri zápise detí vo výške 687,- EUR., materiálové výdavky -varenie gulášu v sume 286,- EUR, mošťanská zabíjačka – 320,- EUR, na oslavy Dňa obce – 775. výročie prvej písomnej zmienky o obci boli čerpané výdavky v sume - 8 575,- EUR.

8.4 Miestny rozhlas

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
500	1 030	206,00

Na opravu miestneho rozhlasu bolo čerpaných 1 030,- EUR.

8.5 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
5 300	5 392	101,74

Výdavky na elektrickú energiu v Dome smútku a osvetlenie cintorína sa čerпали vo výške 405,- EUR, za spotrebu vody na cintoríne vo výške 380,- EUR, výmena dvoch WC mís v Dome smútku a materiál na osadenie, čistiace prostriedky - 404,- EUR, za údržbu a správu cintorína v Moste pri Bratislave aj v miestnej časti Studené vo výške 796,- EUR, znalecký posudok na pozemok pod

nový cintorín – 300,- EUR, pasportizácia cintorínov – 685,- EUR, zemné práce (vytrhanie koreňov) – 810,- EUR. Dotácia cirkvi 1 000 ,- EUR, dotácie občianskym združeniam v obci 550,- EUR.

09. Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
113 300	111 295	98,23

09.1 Predškolská výchova

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
107 500	105 499	98,14

Na chod materskej školy bolo vyčerpaných 105 499,- EUR, z toho mzdy a poistné zamestnancov materskej školy vo výške 89 120,- EUR, el. energia – 1 337,- EUR, plyn – 5 766,- EUR, vodné - 383,- EUR, stočné vo výške 315,- EUR. Na telefón a poštové služby bolo čerpaných 910,- EUR, Zakúpené boli detské lehátka v sume 998,- EUR, posteľné obliečky v sume 888,- EUR, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby v sume 1 665,- EUR, 2 ks mikrovlnná rúra v sume 90,- EUR, 5 ks nerezový obal na termos v sume 435,- EUR. PHM Seat Inka, servis, poistenie – 317,- EUR. Príspevok 1 000,- EUR z nadácie Volkswagen na zakúpenie interaktívnej tabule , lepenie podlahovej krytiny – 345,- EUR, výroba deliacej mreže – 200,- EUR, výroba markízy s lexanu – 834,- EUR,- EUR, servisný prenájom rohoží 225,- EUR, revízia plynového zariadenia - 221,- EUR.

09.6. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
5 800	5 796	99,93

V školskej jedálni bola vykonaná výmena vzduchotechniky v celkovej výške 5 796,- EUR.

10. Sociálne zabezpečenie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
15 000	15 914	106,09

10.1 Ďalšie sociálne služby

Na opatrovateľskú službu v domácnosti, ktorú obec zabezpečuje prostredníctvom neziskovej organizácie Ružová záhrada, n. o., mala obec náklady vo výške 15 914,- EUR - na mzdy a poistné opatrovateliek.

Kapitálový rozpočet v EUR			
Názov položky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie		Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013
233	Príjmy z predaja pozemkov	5 000	1 213
321	Granty	1 000	1 000
Kapitálové príjmy celkom:		6 000	2 213
01.	Všeobecné verejné služby	0	11 050
04.	Ekonomická oblasť	12 140	12 122
08.	Rekreácia, šport, kultúra, náboženstvo	3 500	3 410
Kapitálové výdavky celkom:		15 640	26 582

1. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
6 000	2 213	36,88

Kapitálové príjmy tvorí príjem z predaja pozemku pod bytovým domom a príľahlý pozemok k bytovému domu súp. číslo 546 vo výške 1 213,- EUR a doplatok grantu z Nadácie Allianz v sume 1 000,- EUR účelovo určený na projekt „Merače rýchlosti v obci Most pri Bratislave“.

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
15 640	26 582	169,96

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Spracovanie Zmien a doplnkov č. 1/2013 k ÚPD – v sume 11 050,- EUR

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Merače rýchlosti v obci Most pri Bratislave a časti Studené - v sume 8 438,- EUR.
(V obci bolo osadených 5 ks meračov rýchlosti v celkovej hodnote 11 250,- EUR, v roku 2013 bolo uhradených 8 438,- EUR na základe zmluvy o mesačných splátkach.
- Projektová dokumentácia „Revitalizácia verejného priestranstva – ul. Športová 1. časť - 3 684,- EUR.

e) Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo

Ide o investičnú akciu:

- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – čiastočná úhrada vov výške 3 410,- EUR

Finančné operácie v EUR		
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013
453 Prevod z peňažných fondov obce	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0
821 Splácanie istiny úveru	31 000	30 900
Výdavkové finančné operácie	31 000	30 900

1. Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
31 000	30 900	99,68

Vo výdavkových finančných operáciách je účtované splácanie istiny úveru VUB banke, a.s. - v roku 2013 v sume 30 900 ,- EUR.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Základná škola

Bežné príjmy RO

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
0	8 866	

Bežné výdavky RO

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
359 000	407 666	113,56

Vybrané ukazovatele	Údaje k 01. 09. 2013
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	204
Počet detí navštevujúcich MŠ	60
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	74
Počet odstavovaných žiakov	119
Počet odstavovaných detí v MŠ	60

REKAPITULÁCIA rozpočtového hospodárenia za rok 2013:

Názov položky	Rozpočet zmenách v celých eurách po 2013	Skutočnosť k 31. 12. 2013 v celých eurách
Príjmy celkom	1 047 480	1 114 994
príjmy bežného rozpočtu	1 041 480	1 103 915
príjmy kapitálového rozpočtu	6 000	2 213
finančné operácie príjmové	0	0
príjmy RO	0	8 866
Výdavky celkom	983 980	1 040 496
výdavky bežného rozpočtu	578 340	575 348
výdavky kapitálového rozpočtu	15 640	26 582
finančné operácie výdavkové	31 000	30 900
výdavky RO	359 000	407 666
Rozpočet obce za rok 2013	63 500	74 498

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013:

Druh rozpočtu	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013
Príjmy bežného rozpočtu	1 041 480	1 112 781
výdavky bežného rozpočtu	937 340	983 014
prebytok bežného rozpočtu	104 140	129 767
Príjmy kapitálového rozpočtu	6 000	2 213
výdavky kapitálového rozpočtu	15 640	26 582
schodok kapitálového rozpočtu	- 9 640	- 24 369
finančné operácie príjmové	0	0
finančné operácie výdavkové	31 000	30 900
rozdiel finančných operácií	- 31 000	- 30 900
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:	63 500	74 498

Prebytok rozpočtu sa zisťuje podľa zákona č. 583/2004 Z.z. ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou sú aj rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou.

Celkové príjmy obce bez finančných operácií k 31. 12. 2013: 1 114 994,- EUR

Celkové výdavky obce bez finančných operácií k 31. 12. 2013: 1 009 596,- EUR

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 vo výške : 105 398,- EUR

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Obec dosiahla za rok 2013 prebytkový bežný rozpočet v sume 129 767,- EUR. Z prebytku bežného rozpočtu bol vykrytý schodok kapitálového rozpočtu vo výške 24 369. Z bežného rozpočtu boli realizované splátky istiny úveru v celkovej sume 30 900,- EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške **74 498,- EUR**

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDŮV

1/ Sociálny fond

Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a ust. Kolektívnej zmluvy ZO SLOVES tvorí a používa sociálny fond.

Zdrojmi sociálneho fondu sú:

- povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust. § 4 ods.1 zákona o SF / súhrn hrubých miezd/
- ďalšie zdroje podľa ust. § 4 ods.2 zákona o SF / dary, dotácie/

Sociálny fond sa používa:

- na stravovanie
- regeneráciu pracovnej sily

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Počiatkový stav k 01. 01. 2013 :	1 829,29 EUR
Prírastky v roku 2013 - povinný prídel:	1 412,42 EUR
- ostatné prírastky:	0,20 EUR
Úbytky v roku 2013 - príspevok na stravovanie :	1 396,80 EUR
- ostatné úbytky	3,79 EUR
Konečný stav k 31. 12. 2013 :	1 841,32 EUR

Bilancia peňažných prostriedkov obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2013

Názov účtu	Stav k 31. 12. 2013 v EUR	Stav k 01. 01. 2013 v EUR
Bežný účet VUB	48 256,77	21 482,63
Bežný účet Prima banka	44 991,93	136,38
Účet – dotácie školstvo	61,99	1 921,14
Účet FNM	0,00	1 136,26
Účet sociálneho fondu	1 841,32	1 829,29
Pokladňa	893,56	216,43

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2013

K 31. 12. 2013 obec Most pri Bratislave vykazuje aktíva a pasíva vo výške 3 323 051,- EUR.

Aktíva	Stav k 31. 12. 2013	Stav k 01. 01. 2013
Dlhodobý hmotný majetok	2 478 860	2 517 247
Dlhodobý nehmotný majetok	69 568	53 707
Dlhodobý finančný majetok	573 855	573 855
Zásoby	0	0
Pohľadávky	35 105	32 547
Finančný majetok	96 046	26 722
Zúčtovanie medzi subjektami VS	56 066	63 680
Poskytnuté finančné výpomoci	11 888	11 888
Časové rozlíšenie	1 663	1 766
Majetok spolu:	3 323 051	3 281 412

Pasíva	Stav k 31. 12. 2013	Stav k 01. 01. 2013
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 018 636	2 122 279
Rezervy	17 601	12 229
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	1 860
Dlhodobé záväzky	2 107	1 974
Krátkodobé záväzky	45 102	40 121
Bankové úvery a výpomoci	249 869	280 769
Časové rozlíšenie	989 736	822 180
Vlastné imanie a záväzky:	3 323 051	3 281 412

Náklady : **823 475,- EUR**

Výnosy: **836 236,- EUR**

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 na základe Súvahy k 31. 12. 2013 a Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2013 vykazuje zisk vo výške 12 761,- EUR.

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2013

Obec k 31. 12. 2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám - 249 869,- EUR
- voči dodávateľom – 20 778,- EUR
- voči štátnemu rozpočtu – 9 140,- EUR
- voči zamestnancom – 11 788,- EUR.

Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2013	Splatnosť
298 794	3,463 %	biankozmenka	249 869	r. 2017

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V PÔSOBNOSTI OBCE

Obec Most pri Bratislave nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

V. 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. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity, rozvoj športu, tvorbu, rozvoj, ochranu a obnovu duchovných a kultúrnych hodnôt.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OZ Mostík - bežné výdavky	300 EUR	300 EUR	0
FK SLOVAN Most pri Bratislave – bežné výdavky	6 260 EUR	6 260 EUR	0
MC Lentilka – bežné výdavky	250 EUR	250 EUR	0
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave - bežné výdavky	1 000 EUR	1 000 EUR	0

K 31. 12. 2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Obec Most pri Bratislave nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

Ing. František Mastný
starosta obce

Vyvesené: 05. 06. 2014

Zvesené: 04. 07. 2014

Vypracovala: Cingelová