

Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2015

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“) predkladám údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

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, bilanciou aktív a pasív, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

A. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce Ratkovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 45/2014.

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu (údaje v €):

	Schválený rozpočet	
Bežný rozpočet		
Príjmy	192.724,-	
Výdavky	134.897,-	
Kapitálový rozpočet		
Príjmy	0,-	
Výdavky	38.500,-	

Rozpočet celkovo:

Príjmy celkovo	192.724,- €
Výdavky celkovo	173.397,- €
Hospodárenie obce: prebytkový rozpočet	19.327,- €

I. Plnenie rozpočtu príjmov

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu (údaje v €):

	Rozpočet príjmov celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy	157.244,-	209.260,45	133
Kapitálové príjmy	0,-	0,-	-
Finančné operácie	35.480,-	25.130,-	70

1. Bežné príjmy

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

Čerpanie bežných príjmov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	126.464,-	159.870,80	126
Nedaňové príjmy	30.780,-	49.389,65	160
Dotácie (transfery)	35.480,-	25.130,-	70

1.1 Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu časť príjmu.

Čerpanie daňových príjmov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov	35.000,-	47.514,-	135
Daň z majetku	70.000,-	75.561,21	107
Daň za jadr. zariadenie	17.364,79	17.364,79	100

Prehľad čerpania dane z nehnuteľnosti (údaje v €):

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	25.000,-	25.358,32	101
Zo stavieb	45.000,-	50.202,89	111

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

Čerpanie nedaňových príjmov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17.480,-	22.574,77	129
Administratívne poplatky a iné poplatky	13.300,-	26.810,41	201

1.2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, t. j. z prenájmu pozemkov, budov, bytových a nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Najväčšie plánované príjmy z vlastníctva majetku v roku vyplývali z prenájmu pozemkov a objektov pre:

1. Orange, a. s.
2. Obecný bytový dom
3. Poľnohospodárske Družstvo Žilkovce - Ratkovce

2. Kapitálové príjmy

Čerpanie kapitálových príjmov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja majetku	0,-	0,-	-
Ostatné príjmy	0,-	0,-	-

3. Finančné operácie

Čerpanie finančných operácií (údaje v €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z rezervného fondu	35.000,-	25.130,-	71

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	134.897,-	135.269,25	100
Kapitálové výdavky	38.500,-	86.780,87	225

1. Bežné výdavky

1.1 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaj v €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, odmeny a ostatné osobné vyrovnania	45.000,-	49.277,43	109
Poistné	13.500,-	15.035,95	111
Tovary a služby	57.660,-	64.899,31	112
Bežné transfery	5.300,-	4.856,-	91

Mzdy, platy... – zvýšené náklady na zamestnancov zamestnaných cez ÚPSVaR, mzdy však vo výške 95% boli preplatené

Poistné – odvody na zamestnancov a poistenie majetku obce, zvýšenie rovnaké ako pri mzdách

Tovary a služby – Zvýšené náklady na bežnú údržbu obce (ČOV, Dom Smútku), 12.000€ formou dotácie

Bežné transfery – nevyčerpané prostriedky pre ZMO JE Jasl. Bohunice a Spoločný obecný úrad HC

2. Kapitálové výdavky

2.1 Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Obstarávanie kapitálových aktív (údaje v €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Realizácia nových stavieb	13.000,-	32.500,-	250
Rekonštrukcia a modern.	20.000,-	45.924,59	229
Projektová dokumentácia	5.500,-	8.356,28	151

Realizácia nových stavieb – výstavba kanalizácie, kamerový systém (100% dotácia)

Rekonštrukcia a modernizácia – sociálne zariadenie a kuchyňa OÚ, strecha domu smútku (100% dotácia), cesta k cintorínu, cesta a obrubníky „Nová ulica“

Projektová dokumentácia – územné konanie II. etapa Nová ulica, stavebné konanie II. etapa Nová ulica, kamerový systém, Dom smútku

III. Výsledok hospodárenia

Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2015 a výsledok hospodárenia obce (údaje v €):

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	234.390,45	135.269,25	57 %
Kapitálový rozpočet	0,-	86.780,87	- %
Spolu	234.390,45	222.050,12	Prebytok 12.340,33 €

Výsledok hospodárenia – prebytok – rozpočtu za obec Ratkovce v roku 2015 je 12.340,33 €.

Vykázaný prebytok rozpočtu ovplyvnili tieto skutočnosti:

- neuskutočnený projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia a rozhlasu

Prebytok rozpočtu za rok 2015 vo výške 12.340,33 € navrhujem použiť takto:

- prídela do rezervného fondu vo výške 12.340,33 €

V Ratkovciach dňa 13. 6. 2016.

.....
Ing. Martin Červenka
starosta obce