

Závěrečný účet obce CESTICE za rok 2020

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

p r e d k l a d á m

Obecnému zastupiteľstvu obce Cestice záverečný účet za rok 2020:

Rozpočet obce na rok 2020 bol riadne schválený uznesením č. 49/2020 Obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2020

K 31.12.2020

boli všetky účtovné zápisy a peňažné operácie ukončené a spracované do účtovných kníh a výkazov ako Hlavná kniha, Výkaz ziskov a strát, Bilancia aktív a pasív a Čerpanie rozpočtu.

Rozpočet a skutočnosť obce v celých eurách:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť 2020	Rozdiel
Príjmy celkom	369 661	362 825	6 836
z toho :			
Bežné príjmy	369 442	362 825	6 617
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné príjmy	219	0	219
Výdavky celkom	369 661	335 772	33 889
z toho :			
Bežné výdavky	364 345	329 172	35 173
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	5 316	6 600	-1 284
Rozdiel	0	27 053	27 053

Bežné príjmy a výdavky:

V priebehu roka boli bežné príjmy oproti plánovaným nižšie o 6 836,- EUR.
Bežné výdavky obce boli v priebehu roka vynaložené na zabezpečenie riadneho chodu obce a boli o 33 889,- EUR nižšie ako plánované.

Kapitálové príjmy a výdavky:

Kapitálové príjmy a výdavky neboli na rok 2020 plánované z dôvodu pandemickej situácie Covid19 na Slovensku.

Finančné príjmy a výdavky:

Finančné príjmy boli plánované vo výške 219,- EUR, pričom sa jednalo o prevod prostriedkov z transferu minulého roku.
Finančné výdavky boli plánované vo výške 5 316,- EUR, skutočnosť bola 6 600,- EUR na splatenie úrokov z bankových úverov.

V priebehu kontroly nebol zistený neefektívny, resp. neúčelový výdavok obce.

Pohľadávky predstavujú k 31.12.2020

sumu 10 420,- EUR a záväzky obce 301 716,- EUR, pričom krátkodobé záväzky obce sú 20 716,- EUR (neuhradené faktúry k 31.12.2020, mzdy a odvody za december 2020 a i.), rezervy 30 200,- a záväzky z bank. úverov vo výške 248 989,- EUR.

Stav peňažných prostriedkov v pokladni bol 62,16 EUR a na jednotlivých bankových účtoch:

	Stav k 31.12.2020 v EUR
Základný bežný účet	22 116,31
Sociálny fond	366,37
Rezervný fond (FRR)	6 706,05
Účet ŠJ	626,82
Účet depozitu	19 739,15
Unicredit bank	26,42 EUR

Obec Cestice je vlastníkom cenných papierov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice v celkovej hodnote 170.479,52 EUR, ktoré za obec spravuje starosta obce.

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2020 je vo výške 27 052,69 ,- EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **2 456,64 EUR**, a to na dopravné vo výške **18,84 EUR**, dotácia na stravu vo výške **265,80 EUR** a dotácia na sčítanie obyvateľstva vo výške **2 172,- EUR**.

Do rezervného fondu obce navrhujeme previesť sumu prebytku (po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov účelovo viazaných na bežné výdavky) vo výške **24 596,05 EUR**.

Obecný úrad Cestice spracoval príslušný záverečný účet obce, ktorý ako prílohu obsahuje:

- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie,
- Bilanciu aktív a pasív (Súvahu),
- Výkaz ziskov a strát,
- Poznámky k účtovnej závierke.

Podkladom pre spracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020 boli jednotlivé účtovné doklady, pokladničná kniha, zostavy FIN 1-12, 3-04,4-04,5-04,6-04, lavná kniha.

Schválené na OZ dňa

č. uznesenia

Ing.RóbertGrešo

Starosta obce