

Obec Tušická Nová Ves

Výroční správa za rok 2016

Predkladá : Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce Tušická Nová Ves

Spracovala: Agáta Jurková

V Tušickej Novej Vsi dňa 14.1.2017

1. Základná charakteristika Obce Tušická Nová Ves

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Geografická poloha obce : Obec leží pri rieke Ondava v Košickom kraji.

Susedné mestá a obce : Okresným mestom sú Michalovce. Susedné obce sú Tušice a Horovce.

Počet obyvateľov : 538

Vývoj počtu obyvateľov: Demografická krivka sa znižuje, počet obyvateľov klesá. Obyvateľstvo prestarlo.

Erb obce : Erb obce tvorí divák .

Vlajka obce : tvoria vodorovné pruhy farby zelenej, bielej, čiernej a bielej

Pečať obce: okruhlá pečiatka s textom Obec Tušická Nová Ves a s vyobrazením diviaka v strede.

V súčasnosti **výchovu a vzdelávanie detí** v obci poskytuje:
Základná škola s materskou školou v Tušickej Novej Vsi

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: Obvodné zdravotné stredisko v Trhovišti.
Sú tam zastúpení – všeobecní lekári 3, zubní lekári 2, detskí lekári 2, jedna zubná technická a ženský lekár.

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : V obci je kultúrny dom v ktorom sa konajú oslavy v obci. V obci je mužská spevácka skupina Nešan.

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Obchod – Jednota COOP – predajňa potravín a zmiešaného tovaru
Bar – pohostinstvo

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : Ornú pôdu v obci obhospodaruje firma AGROVES s.r.o. V. Zalužice.

Organizačná štruktúra obce :

Starosta obce: Ing. Jarmila Vaľovská

Zástupca starostu obce : Martin Habura

Hlavný kontrolór obce: Ing. Lucia Vargová

Obecné zastupiteľstvo: 7 poslanci

Obecný úrad: samostatné administratívne pracovníčky Jarmila Kolesárová,
Agáta Jurková.

Rozpočtové organizácie obce :

Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves

Výročná správa Obce Tušická Nová Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na roky 2016-2018.

Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 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. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený a schválený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 a rozpočet na roky 2017 a 2018 bol vzatý na vedomie.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2015 uznesením č.9/2015.

Rozpočet bol zmenený

- prvá zmena schválená dňa 26.2.2016 uznesením č. 01/2016
- druhá zmena schválená dňa 23.5.2016 uznesením č. 02/2016
- tretia zmena schválená dňa 23.5.2016 uznesením č. 02/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 25.7.2016 uznesením č. 04/2016
- piata zmena schválená dňa 4.11.2016 uznesením č.06/2016
- šiesta zmena schválená dňa 4.11.2016 uznesením č.06/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	548 685,00	606 875,89
z toho :		
Bežné príjmy	548 285,00	578 515,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné príjmy	400,00	28 360,89
Výdavky celkom	106 308,00	165 026,00
z toho :		
Bežné výdavky	95 308,00	99 724,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	55 302,00
Finančné výdavky	10 000,00	10 000,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
ObÚ 606 875,89	650 780,89	107,23

1) Bežné príjmy - daňové príjmy obce:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
201 081,00	213 412,21	106,13

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 185 861 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 197 489,16 €, čo predstavuje plnenie na 106,26 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 10 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 996,38 €, čo je 108,34 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 224,66 €.

c) Daň za psa - rozpočet bol 370,00 € príjem bol 368,00 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – príjem bol 4 558,67 € a skutočné náklady na vývoz a uloženie odpadu boli 5896,03€. V tom sú výdavky na vrecia, harmonogramy, za nálepky, vývoz veľkokapacitných kontajnerov a vypracovanie hlásení o odpade firmou FURA. Obec doplatila na vývoz a uloženie odpadu 1 337,36 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy obce:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
11 107,00	10 688,88	96,23

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Z vlastníctva majetku – z prenájmu nehnuteľností

Z rozpočtovaných 8476 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6387,35 €, čo je 75,38 % Bol to príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 2631 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4301,53 €, čo je plnenie schváleného rozpočtu na 163,49 €. Ostatné príjmy boli správne poplatky za osvedčovanie podpisov, opisov a správne poplatky v stavebnom konaní. V tom je aj cintorínsky poplatok v čiastke 260,62€, Poplatky za strávne lístky zamestnancov 665,31€, Nafta- na záber dobývacieho priestoru 1766,81 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet po úpravách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 432,00	14 937,32	337,04

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

V tom sú príjmy z dobropisov 1567,68 € vlastné príjmy zo školských zariadení 5529,18 €, vrátene prostriedky zo ZŠ rozpočet bol 3330 € a skutočnosť 7840,46 €. Tieto prostriedky boli na prenesený výkon štátnej správy vrátene základnej školy.

Obec prijala nasledovné dotácie:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad	192,15	Dotácia na evidenciu obyvateľov a register adries
2.	MF SR	966,08	Dotácia na referendum
3.	Košický samosprávny kraj	1 500,00	Dotácia na Deň Novešanov
4.		200,00	Sponzorské na Deň Novešanov
5.	Krajský školský úrad	355 162,28	Školstvo
6.	ÚPSV a R	2 046,10	Školské potreby pre deti v HN
7.	DHZ	700,00	Dotácia pre hasičov
8.	ÚPSV a R	5 563,07	Refundácia výdavkov na aktiv.činnosť
9.	Okresný úrad	27,43	Dotácia na skladníka CO
10.	MŽP	44,00	Dotácia na prenesený výkon št.správy
	Spolu:	373 157,11	

Uvedené dotácie boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácie tvorili 94,10 % všetkých príjmov obce, aj keď ich najväčšia časť bola dotácia na PVŠS pre ZŠ.

4) Kapitálové príjmy:

Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	1,06	

Textová časť – kapitálové príjmy:

Tento príjem bol za odpredaj časti kanalizácie, podľa uzatvorenej zmluvy.

5) Príjmové finančné operácie:

Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
28 360,89	38 383,89	135,34

Textová časť – príjmové finančné operácie:

Skutočnosť bola z prevodu sociálneho fondu v čiastke 423,00 € ako príspevok na stravovanie zamestnancom obce a zo zostatku prostriedkov predchádzajúceho roka v čiastke 2 960,89 € a z prevodu úveru na financovanie. Schválený rozpočet na prevod prostriedkov na čerpanie úveru na

financovanie nebol, ale bol upravený na 25 000,00 €. V skutočnosti sa previedlo do príjmov ako čerpanie na financovanie výdavkov 35 000,00 €.

6) Príjmy ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 140,00	21 498,20	418,25

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola – vlastné príjmy školy – 21 498,20€ v tom sú poplatky za školné a poplatky za školskú družinu.

Kapitálové príjmy : ZŠ s MŠ kapitálové príjmy nemala.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	1 176,19	0

3. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
165 026,00	187 092,62	113,37

1) Bežné výdavky :

Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
99 724,00	117 454,62	117,78

v tom :

Funkčná klasifikácia	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky na správu obecného úradu -mzdy, odvody, energie, telef. poplatky, materiálové výdavky, opravy, poistné, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce,	70 258,00	82 186,24	116,98
Hlavný kontrolór obce -mzda a odvody	1 393,00	1392,78	99,98
Náklady na voľby do NR SR a evidenciu obyvateľov	1 185,00	1 038,52	87,64
Likvidácia odpadkov	6500,00	5896,03	90,71
Kosenie /PHM, silon, náhradné diely na opravy,opravy/	400,00	671,02	167,75
Kanalizácia -šachtové dno a poklop a odkanalizovanie SŠ a KD	0,00	910,91	0,00
ČOV –elektrická energia	1250,00	1249,40	99,95

Odborná prehliadka a el. prípojka	0,00	180,00	0,00
OŠK a stolnoten.klub-príspevok	400,00	0,00	0,00
Aktivačná činnosť -mzda, odvody, materiálové výdavky, splátky krovinorez, miešačka, pr. odevy, stravné lístky AČ	3 884,00	7 426,78	191,21
Podklady na kompostovisko	0,00	1 750,00	0,00
Miestne komunikácie	100,00	23,21	23,21
Úroky z úveru a ostatné poplatky	3 400,00	3 521,39	103,57
Kultúra ,cintorín,	3 500,00	5 212,42	148,92
Verejné osvetlenie -energia a opravy	2 800,00	1 757,00	62,75
Príspevky a náklady obce – školsťvo lapač tukov a poistenie budovy	1000,00	1 180,65	118,06
Hmotná núdza - stravovanie v ŠJ	2 500,00	2 090,00	83,60
Ochrana pred požiarimi	1 154,00	968,27	83,91
Spolu OBU	99 724,00	117 454,62	117,78
Výdavky ZŠ s MŠ, ŠKD a ŠJ	440 000,00	486 150,12	110,49
Výdavky OBU a ZŠ s MŠ spolu	539 724,00	603 604,74	111,83

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ zamestnanie na AČ. Rozpočet na mzdy, platy bol 45378,00 € a čerpanie bolo 47440,19 € na 104,54 %.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 740,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 16349,85 € čo je 128,33 % čerpanie.

b/ Energie

Splátky plynu, elektrickej energie a vodné v administratívnej budove, v kultúrnom dome a dome nádeje a splátky elektrickej energie ČOV a na verejné osvetlenie - rozpočet 9220,00 € a skutočnosť 7335,47 €.

b) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 28 435,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 41626,55 €, čo je 146,39 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, telefónne poplatky, čistiace prostriedky, poistenie majetku, modernizácia výpočtovej techniky, dohody o vykonaní práce, vypracovanie podkladov na realizáciu – DS-stavebné úpravy objektu, KD-spevnené plochy a terénne úpravy a na zníženie energetickej náročnosti MŠ a pod.

c) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 3400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 521,39 € čo predstavuje 103,57 %. Boli to výdavky úroky z úveru, záväzkovej provízie k úveru a poplatky spojené s úverom.

2) Kapitálové výdavky :

Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
55 302,00	66 138,00	119,59

v tom :

Funkčná klasifikácia	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2016	% plnenia
Rekonštrukcia miestnej komunikácie	33 802,00	45 961,20	135,98
Oblasť auto	1 500,00	1 350,00	90,00
Projektové dokumentácie	20 000,00	18 826,80	94,13

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
10 000,00	3 500,00	35,00

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bola splátená čiastka 3500.-€.

4) Výdavky ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD v Tušickej Novej Vsi

Bežné výdavky :

Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
440 000,00	486 150,12	110,49

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou zahŕňujú základnú školu s materskou školou , financovanie školského klubu detí a školskej jedálne. Schválený rozpočet na bežné výdavky bol 423 000,00 €.

Financovanie prevádzky je zabezpečenie od zriaďovateľa na originálne kompetencie a zo štátneho rozpočtu formou dotácie na prenesené kompetencie.

Kapitálové výdavky: ZŠ nemala kapitálové výdavky.

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	0

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	633 894,14
z toho : bežné príjmy obce	612 395,94
bežné príjmy RO	21 498,20
Bežné výdavky spolu	603 604,74
z toho : bežné výdavky obce	117 454,62
bežné výdavky RO	486 150,12
Bežný rozpočet	30 289,4
Kapitálové príjmy spolu	1,06
z toho : kapitálové príjmy obce	1,06
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	66 138,00
z toho : kapitálové výdavky obce	66 138,00
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-66 136,94
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-35 847,54
Vylúčenie z prebytku	0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-35 847,54
Príjmy z finančných operácií	39 560,08
Výdavky z finančných operácií	3 500,00
Rozdiel finančných operácií	36 060,08
PRÍJMY SPOLU	673 455,28
VÝDAVKY SPOLU	673 242,74
Hospodárenie obce spolu so ZŠ s MŠ aj s finančnými operáciami	212,54

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je v sume 35 847,54 € 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.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond sa vedie v analytickej evidencii. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Za rok 2011 bola tvorba rezervného fondu 4000,23 €. V roku 2012 bola z týchto prostriedkov urobená oprava a údržba budovy obecného úradu. Za rok 2012 bol prebytok hospodárenia 2203,00 €.

Fond rezervný	Suma v EUR
Počiatočný stav / prebytok za rok 2012/	2203,00
Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2013	2262,08
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
KZ k 31.12.2013	4465,08

Tvorba rezervného fondu k 31.12.2014	0,00
Tvorba rezervného fondu k 31.12.2015	0,00
KZ k 31.12.2015	4465,08

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo vykrylo schodok hospodárenia k 31.12.2016 čiastkou 4 465,08 € – teda zostatkom rezervného fondu.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	140,73
Prírastky - povinný prídel -1,25 %	813,18
Úbytky - závodné stravovanie	423,00
KZ k 31.12.2016	530,96

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	1093930,29	863 341,36
Neobežný majetok spolu	1054511,65	831 417,63
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16630,62	34 202,38
Dlhodobý hmotný majetok	1037881,03	797 215,25
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	39364,64	31 329,92
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24918,24	21 981,40
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	3346,51	632,38
Finančné účty	11099,89	8 716,14
Časové rozlíšenie	54,00	593,81

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	1093930,29	863 341,36
Vlastné imanie	926784,42	223 159,55
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	926784,42	223 159,55
Záväzky	103311,08	154 003,04
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3214,49	1 478,83
Dlhodobé záväzky	140,73	530,91
Krátkodobé záväzky	7090,97	27 628,41
Bankové úvery a výpomoci	92864,89	124 364,89
Časové rozlíšenie	63834,79	486 178,77

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám – úver	124 364,87 €
- voči dodávateľom	19 903,40 €
- voči poisťovňam –odvody	2 751,71 €
- voči zamestnancom	4 238,93 €
- daň zo mzdy	643,77 €
- zostatok účtu 357 – dotácie nevyčerpané k 31.12.2016	1 478,83 €

S p o l u :	153 381,51 €
-------------	--------------

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2016 neposkytla žiadne dotácie vzhľadom na záväzky obce voči banke na úvere.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO a dotácia zo št. rozpočtu**

Prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
zriaďovateľa	96 135,97	96 135,97	-----
dotácia zo št. rozpočtu	352 114,00	350 863,10	1 250,90
vlastné	5 608,08	5 495,35	112,73

Finančné prostriedky vo výške 1363,63 € boli rozpočtovej organizácií vrátené v januári 2016.

Vypracovala: Jurková

Predkladá: starostka obce Ing. Vaľovská

V Tušickej Novej Vsi, jún 2017



Prílohy: Individuálna účtovná závierka_ Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky