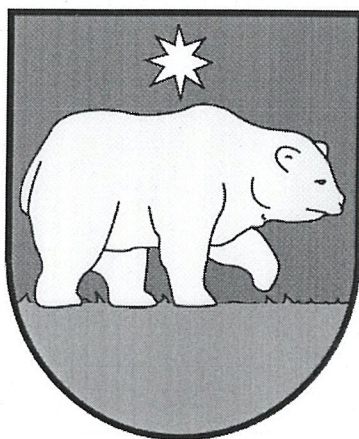




**VÝROČNÁ SPRÁVA**

**Obce Nezbudská Lúčka**

**za rok 2016**

| <b>OBSAH</b>                                                           | <b>str.</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. Základná charakteristika konsolidovaného celku</b>               |             |
| 1.1 Geografické údaje                                                  | 3           |
| 1.2 Demografické údaje                                                 | 3           |
| 1.3 Ekonomické údaje                                                   | 4           |
| 1.4 Symboly obce                                                       | 5           |
| 1.5 História obce                                                      | 6           |
| 1.6 Výchova a vzdelávanie                                              | 7           |
| 1.7 Zdravotníctvo                                                      | 7           |
| 1.8 Sociálne zabezpečenie                                              | 7           |
| 1.9 Kultúra                                                            | 7           |
| 1.10 Hospodárstvo                                                      | 7           |
| 1.11 Organizačná štruktúra obce                                        | 8           |
| <b>2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie</b>                     | <b>10</b>   |
| 2.1 Plnenie príjmov za rok 2016                                        | 10          |
| 2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2016                                      | 13          |
| <b>3. Použitie výsledku hospodárenia</b>                               | <b>14</b>   |
| <b>4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu</b> | <b>15</b>   |
| <b>5. Bilancia aktív a pasív</b>                                       | <b>16</b>   |
| 5.1 Aktíva                                                             | 16          |
| 5.2 Pasíva                                                             | 16          |
| <b>6. Vývoj pohľadávok a záväzkov</b>                                  | <b>17</b>   |
| 6.1. Pohľadávky                                                        | 17          |
| 6.2. Záväzky                                                           | 17          |
| <b>7. Hospodársky výsledok</b>                                         | <b>17</b>   |
| <b>8. Ostatné dôležité informácie</b>                                  | <b>18</b>   |
| 8.1 Významné investičné akcie v roku 2016                              | 18          |
| 8.2 Predpokladaný budúci vývoj činnosti                                | 18          |
| 8.3 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia          | 18          |

## 1. Základná charakteristika

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá 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.

### Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Názov účtovnej jednotky:          | <b>Obec Nezbudská Lúčka</b>                                       |
| Sídlo účtovnej jednotky:          | Obecný úrad Nezbudská Lúčka 130, 013 24                           |
| Spôsob založenia/zriadenia:       | V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                |
| IČO:                              | 00 648 256                                                        |
| DIČ:                              | 2020689341                                                        |
| Hlavná činnosť účtovnej jednotky: | Všestranný rozvoj územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov |

#### 1.1 Geografické údaje

**Geografická poloha obce:** Obec Nezbudská Lúčka leží vo východnej časti Žilinskej kotliny, popri celej obce tečie rieka Vám. Kataster sa nachádza ochrannom pásme NP MF.

**Susedné obce:** najbližšie susedné obce sú Varín a Strečno, Kataster hraničí s ďalšími obcami Krasňany, Dolná Tižina, Lipovec.

**Celková rozloha obce:** 8,21km<sup>2</sup> (821ha)1517,50 ha

**Nadmorská výška:** 360 m.n.m.

#### 1.2 Demografické údaje

**Počet obyvateľov k 31.12.2016:** 391 obyvateľov

**Národnostná štruktúra:** slovenská národnosť, mizivé percento národnosť česká, poľská, maďarská.

**Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:** väčšina - rímsko-katolícka cirkev

| Vývoj počtu obyvateľov |            |
|------------------------|------------|
| k 31.12.2005           | <b>373</b> |
| k 31.12.2006           | <b>369</b> |
| k 31.12.2007           | <b>366</b> |
| k 31.12.2008           | <b>358</b> |
| k 31.12.2009           | <b>360</b> |
| k 31.12.2010           | <b>370</b> |
| k 31.12.2011           | <b>375</b> |
| k 31.12.2012           | <b>394</b> |
| k 31.12.2013           | <b>394</b> |
| k 31.12.2014           | <b>411</b> |
| k 31.12.2015           | <b>403</b> |
| k 31.12.2016           | <b>391</b> |

### 1.3 Ekonomické údaje

Miera evidovanej nezamestnanosti v Žilinskom kraji 12/2016 :

6,92%

### 1.4 Symboly obce

#### Erb obce :

Ako každá obec a Nezbudská Lúčka má svoj erb. Podkladom pre návrh erbu Nezbudskej Lúčky bola obecná pečať, pochádzajúca z prvej polovice 19 storočia. Odtlačok typárika z r. 1814 je publikovaný v práci Fojtík, J.: Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy (Bratislava 1974). Na pečati s kruhpisom POSSESSIO NEZBUD LUCZKA (Obec Nezbudská Lúčka) je vyobrazený na pôde kráčajúci medveď. Vyfarbenie návrhu bolo zvolená tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Pre konečné vyhotovenie erbu bol pre svoju jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike zvolený neskorogotický štít. V ňom je na modrom poli na trávinatej zelenej pažiti zobrazený kráčajúci zlatý (žltý) medveď a nad ním v strede štítu strieborná (biela) osemcípá hviezda. Návrh erbu bol ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa - spomínanej obecnej pečate. Pri vlastnom výtvarnom spracovávaní bolo pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia z tejto

pečate. Vzhľadom na jej vek nevedeli presne určiť, či je na nej zobrazený medveď alebo ovca, čo viedlo k pochybnostiam, ale zo Štátneho archívu v Bytči bolo nakoniec potvrdené, že je to medveď.

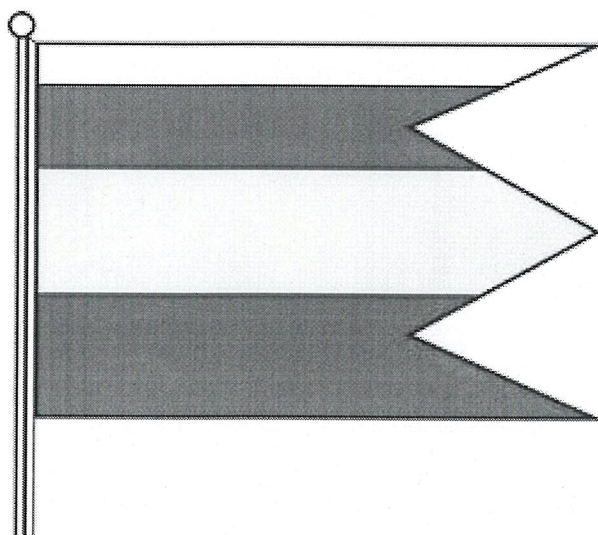


(pečať obce z roku 1814)



(erb obce Nezbudská Lúčka)

Takáto podoba erbu obce Nezbudská Lúčka bola prijatá do platnosti na základe odsúhlasenia obecného zastupiteľstva 5. mája 2005. Na tomto zasadnutí bol prijatý a teda aj schválený ďalší symbol obce, ktorým je obecná vlajka. Tá pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/9), modrej (2/9), žltej (3/9) a zelenej (3/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce Nezbudská Lúčka sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou N-.112/2005.



## 1.5 História obce

### *Najstaršie dejiny obce*

Prvá písomná zmienka o obci Nezbudská Lúčka, ktorá leží na styku južnej časti Kysuckých vrchov a Malej Fatry v okrese Žilina pochádza z roku 1439. Lúčka (Nezbudská) bola pravdepodobne podhradskou dedinou Starého hradu už v prvej polovici 13. storočia. V r. 1397 bol majetok Lúčky opustený. Obec a podhradie Starého hradu sa spomína v r. 1439. Lúčka z listiny z r. 1397 sa v r. 1439 uvádza s prívlastkom Vápenná. V chotári obce je názov Závápenye, kde sa iste páľilo vápno. S prívlastkom Nezbudská sa obec prvýkrát vyskytuje v r. 1702 čo sa viaže na meno prvého dedičného richtára, žilinského mešťana, ktorý sa volal Nezbud. Obec patrila panstvu Starý hrad. V roku 1598 mala obec 14 domov. Počas prvého sčítania ľudu v r. 1784 mala obec 21 domov a 148 obyvateľov a v r. 1828 26 domov a 221 obyvateľov. V r. 1900 už obec obývalo 314 občanov. Drevené domy boli orientované priečelím k ceste, kopírujúcej breh Váhu. Bývali v nich roľnícke rodiny, pltníci, želiari a sociálne príbuzné skupiny obyvateľstva. Do r. 1942 sa v obci ťažil asfalt. Obyvatelia pracovali v lesoch a pltníčili. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Trenčianskej stolice a v r. 1960 bola obec pričlenená k Varínu.

Rozvoj obce Nezbudská Lúčka v okrese Žilina s vyše 400 obyvateľmi výrazne ovplyvnila šesťdesiatročná stavebná uzávera pre pripravovanú stavbu priehrady. Nezbudská Lúčka mala byť zaplavená, čiže ľudia sa sťahovali do okolitých obcí. Preto má momentálne 60 percent populácie nad 60 rokov. Ale obec je v krásnom kraji, ľudia sa tu sťahujú a chcú tu bývať. Problémy predstavujú len pozemky a to z toho dôvodu, že veľa z nich patrí množstvu ľudí. Obci by pomohlo hlavne zvýšenie počtu bytoviek, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu počtu obyvateľov obce. Najstaršou stavbou Nezbudskej Lúčky v okrese Žilina je pravdepodobne zvonica z 17. storočia. Neexistujú presné záznamy, kedy bola zvonica postavená, ale podľa výroby zvonov vieme odhadnúť, kedy asi bola postavená. Momentálne sa využíva, len keď niekto z obyvateľov obce zomrie.

Nezbudská Lúčka je známa aj vďaka zatopenému lomu, v ktorom sa ťažil asfalt. Ľudia ho využívajú na kúpanie, ale to len na vlastnú zodpovednosť. V minulosti tam ľudia aj stanovali, dnes je to trochu zanedbané a aj menej využívané. Pri lome sa nachádza kaplnka svätej Barbory, patrónky baníkov. Postavili ju baníci v roku 1926 a momentálne sa o ňu starajú občania - dobrovoľníci. Obec na úpätí Malej Fatry navštevuje aj veľa turistov. Cez víkendy chodia popri Starom hrade na chatu pod Suchým, ďalej na Chleb a až do Vrátnej. Je to veľmi vyhľadávané miesto aj zo strany hubárov.

## **1.6 Výchova a vzdelávanie**

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- **Materská škola**

Materskú školu v obci navštevuje 15 detí vo veku 2,5 - 6 rokov, z toho štyria predškolači. Zamestnaní sú 2 pedagogickí pracovníci a 1 nepedagogický pracovník.

- **Občianske a záujmové združenia :**

- Telovýchovná jednota – futbalový oddiel. Toto združenie sa svojimi aktivitami snaží podporovať šport pre deti a dospelých v obci .
- Klub dôchodcov Nezbudská Lúčka organizuje program pre dôchodcov s trvalým bydliskom v obci.

## **1.7 Zdravotníctvo**

Zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje:

- Zdravotné stredisko vo Varíne
- Nemocnica s poliklinikou v Žiline

## **1.8 Sociálne zabezpečenie**

Sociálne služby v obci sú zabezpečované Sociálnym úrad v najbližšej obci Varín .

## **1.9 Kultúra**

**Možnosti využitia Domu kultúry:**

- organizovanie svadieb, rodinných osláv, súkromných stretnutí, karov do 100 miest usporiadanie plesov a zábav
- schôdze spoločenských organizácií
- kultúrne podujatia

## **1.10 Hospodárstvo**

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Koliba Panoráma
- Pohostinstvo ROMADO
- Pohostinstvo AVOJ

### 1.11 Organizačná štruktúra obce

Starostka obce: Ing. Adriana Vraňanová Kubičková  
Zástupca starostu obce : Horecký Branislav  
Hlavný kontrolór obce: Ing. Tomáš Káčer

#### Obecné zastupiteľstvo:

1. Horecký Branislav (zástupca starostky)
2. Samcová Eva
3. Niník Patrik
4. Loderér Peter
5. Ďurčová Emília

#### Komisie:

Komisia stavebná: Loderér Peter, Loderér Vladislav  
Komisia pre verejný záujem: Horecký Branislav, Ďurčová Emília, Loderér Peter  
Komisia pre kultúru, šport : Niník Patrik, Niník Peter  
Komisia finančná : Samcová Eva, Zelníková Jana  
Komisia pre verejný záujem: Horecký Branislav, Dudus Radovan

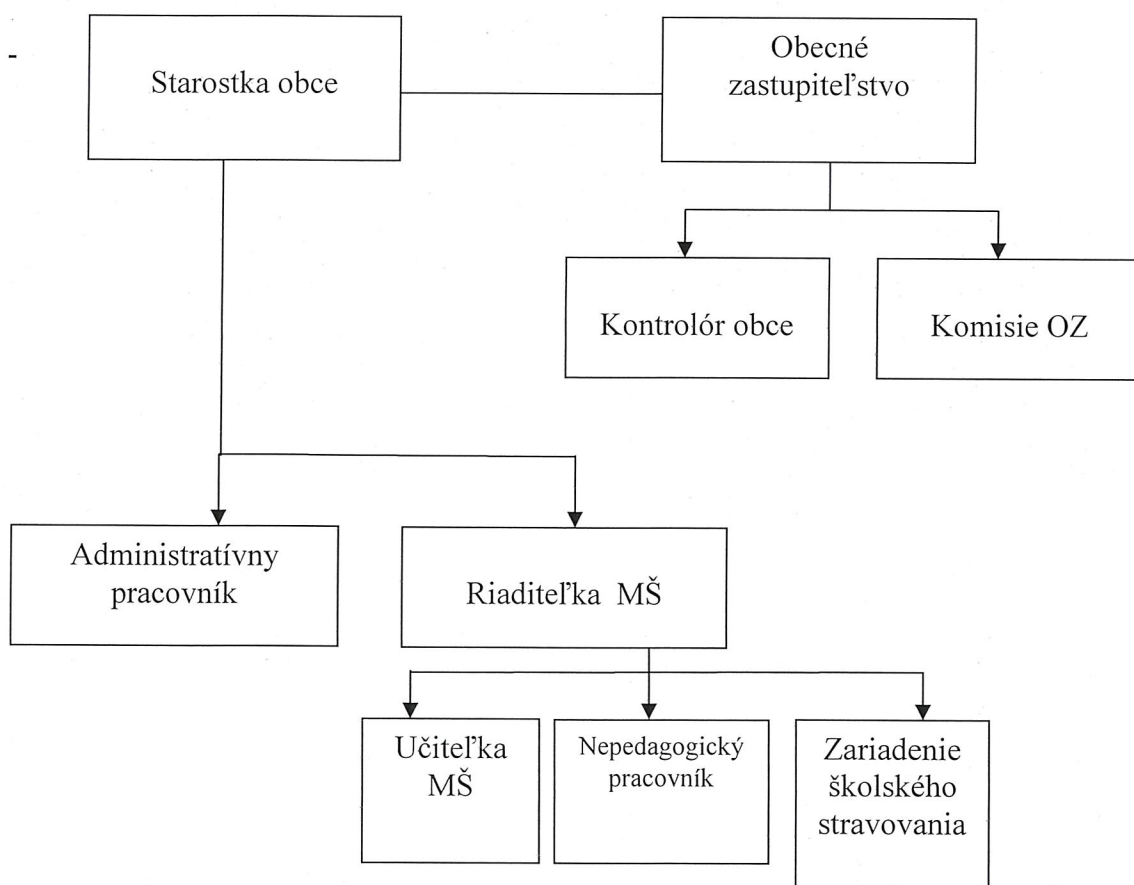
#### Obecný úrad: počet pracovníkov k 31.12.2016 8

Starostka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková  
Administratívni pracovníci Mgr. Kristína Tučníková, Romana Mojská  
Kontrolór Ing. Káčer Tomáš  
Pracovníci pedagogickí MŠ Staňová Jana  
Bc. Dudášová Katarína  
Pracovník nepedagogický Tichá Mária –kumulovaná funkcia  
Dohoda o pracovnej činnosti Kóhlerová Marcela  
(ekonómka)

Účtovná jednotka nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Obec Nezbudská Lúčka nie je materskou účtovnou jednotkou pre inú účtovnú jednotku.

## Organizačná štruktúra obce Nezbudská Lúčka



## 2. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec v roku 2015 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 ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 01. 2016 uznesením č. 3/2016.

K rozpočtu obce bolo navrhnutých osem zmien rozpočtu:

1. Zmena 17. 02. 2016 schválená OZ uznesením č. 7/2016
2. Zmena 17. 03. 2016 schválená OZ uznesením č. 14/2016
3. Zmena 20. 04. 2016 schválená OZ uznesením č. 25/2016
4. Zmena 22. 06. 2016 schválená OZ uznesením č. 28/2016
5. Zmena 08. 08. 2016 schválená OZ uznesením č. 37/2016
6. Zmena 19. 10. 2016 neschválená OZ
7. Zmena 14. 12. 2016 neschválená OZ
8. Zmena 31. 12. 2016 schválená starostkou obce

### **Schválený rozpočet obce na rok 2016:**

|                       | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>po zmenách</b> | <b>Skutočnosť</b> |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>  | <b>171 882,00</b>             | <b>186,785,39</b>              | <b>194 739,25</b> |
| z toho :              |                               |                                |                   |
| Bežné príjmy          | 171 882,00                    | 184 532,27                     | 192 486,13        |
| Kapitálové príjmy     | 0                             | 0                              | 0                 |
| Finančné príjmy       | 0                             | 2 253,12                       | 2 253,12          |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>170 170,00</b>             | <b>185 786,77</b>              | <b>192 237,19</b> |
| z toho :              |                               |                                |                   |
| Bežné výdavky         | 149 170,00                    | 161 864,25                     | 170 859,86        |
| Kapitálové výdavky    | 6 000,00                      | 8 922,52                       | 7 700,97          |
| Finančné výdavky      | 15 000,00                     | 15 000,00                      | 13 676,36         |

### **2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2016**

| <b>Rozpočet na rok 2016</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>186 785,39</b>           | <b>194 739,25</b>              | <b>104,00</b>    |

#### **1) Bežné príjmy - daňové príjmy:**

| <b>Rozpočet na rok 2016</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>124 429,00</b>           | <b>130 670,38</b>              | <b>105</b>       |

#### **a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z plánovanej finančnej čiastky v sume 112 827,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 119 822,42 eur, čo predstavuje plnenie na 106 %.

**b) Daň z nehnuteľností**

Z plánovaných 4 587,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 826,84 eur, čo predstavuje 105 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 896,76 €, dane zo stavieb boli v sume 2 930,08 eur.

**c) Daň za psa**

Z rozpočtovaných 315,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 310,00 eur, čo je 98% plnenie.

**d) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Miestnu daň obec nevyberala.

**e) Daň za nevýherné hracie prístroje**

Daň za nevýherné hracie prístroje obec nevyberala.

**f) Daň za predajné automaty**

Daň za predajné automaty obec nevyberá.

**g) Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 200,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 eur.

**h) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Z rozpočtovaných 6 500,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 711,20 eur, čo je 88 % plnenie.

**2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:**

| Rozpočet na rok 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 37 282,58            | 38 669,59               | 103,72    |

**a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 19 150,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 bol v sume: 19 182,29 eur, čo predstavuje 100% plnenie. Ide o príjem z prenajatých obecných bytov, priestorov v kultúrnom dome a prenajatého materiálu v KD.

**b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Z rozpočtovaných 16 474,88 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 17 908,37 eur, čo je 109% plnenie. Patria sem najmä správne poplatky, poplatky za materskú školu, vyhlásenie v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky a platby od nájomcov bytov.

**c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio**

Z rozpočtovaných 3,00 eur bol skutočný príjem z úrokov na bežných účtoch 0,74 eur čo je 25%.

#### d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 1 654,70 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 1 578,19 eur, čo je 95% plnenie. Paria sem odvody z hazardných a iných podobných hier, vratky z dobropisov a zdravotného poistenia z minulých rokov.

#### 3) Bežné príjmy – granty a transfery:

| Rozpočet na rok 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 22 820,69            | 23 146,08               | 101,43    |

#### Obec prijala nasledovné granty a transfery:

| P.č. | Poskytovateľ                  | Suma v €         | Účel                                                  |
|------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.   | Darcovia a sponzori           | 950,00           | Dary pre materskú školu                               |
| 2    | UPSVaR                        | 12 823,53        | Aktivačné práce - VPP                                 |
| 3.   | VÚC                           | 200,00           | Príspevok na „hody 2016“                              |
| 4.   | Recyklačný fond               | 1 218,00         | Príspevok podľa zákona                                |
| 5.   | Obvodný úrad – odbor školstva | 651,00           | Pre 5-ročné deti MŠ                                   |
| 6.   | Ministerstvo vnútra SR        | 135,63           | Register obyvateľstva                                 |
| 7.   | Ministerstvo dopravy SR       | 382,23           | Stavebný poriadok                                     |
| 8.   | Ministerstvo dopravy SR       | 17,76            | Cestná doprava                                        |
| 9.   | Okresný úrad Žilina           | 708,80           | Voľby                                                 |
| 10.  | Ministerstvo vnútra SR        | 38,44            | Životné prostredie                                    |
| 11.  | Ministerstvo vnútra SR        | 9,00             | Register adries                                       |
| 12.  | Ministerstvo vnútra SR        | 11,69            | ROEP                                                  |
| 13.  | Nadácia ČSOB                  | 3 000,00         | Na projekt MŠ „šantenie detí v zdravších priestoroch“ |
| 14.  | Kia motors                    | 3 000,00         | Reštaurovanie historických zvonov                     |
|      | <b>SPOLU</b>                  | <b>23 146,08</b> |                                                       |

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

#### 4) Kapitálové príjmy:

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

Obec v roku 2016 nemala žiadne kapitálové príjmy

#### 5) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 2 253,12             | 2 253,12                | 100       |

Príjmovou operáciou bol zapojený fond opráv z roku 2015, ktorý bol použitý na úhradu výdavkov v bytoch.

#### 6) Príjmy rozpočtových organizácií

Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.

## 2.2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

| Rozpočet na rok 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 185 786,77           | 192 237,19              | 103       |

### 1) Bežné výdavky :

| Rozpočet na rok 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 161 864,25           | 170 859,86              | 106       |

v tom :

| Funkčná klasifikácia                 | Rozpočet          | Skutočnosť        | % plnenia  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 01 1 1 - obecný úrad                 | 75 100,23         | 77 431,69         | 103        |
| 01 1 2 - finančné a rozpočtové zál.  | 400,00            | 293,20            | 73         |
| 01 7 0 – bankové úroky a poplatky    | 3 400,00          | 3 439,81          | 101        |
| 04 1 2 – všeobecná pracovná oblasť   | 15 691,59         | 13 925,40         | 89         |
| 04 5 1 – cestná doprava              | 1 300,00          | 1 224,54          | 94         |
| 05 1 0 – nakladanie s odpadmi        | 5 500,00          | 6 657,10          | 121        |
| 06 1 0 - bývanie                     | 17 430,60         | 14 722,67         | 84         |
| 06 2 0 – verejné priestranstvo       | 270,00            | 711,82            | 264        |
| 06 4 0 – verejné osvetlenie          | 2 130,00          | 2 308,92          | 108        |
| 08 1 0 – rekreačné a športové služby | 2 399,00          | 2 379,00          | 99         |
| 08 2 0 – kultúrne služby             | 1 700,00          | 1 919,17          | 113        |
| 08 4 0 – náboženské služby           | 1 650,00          | 2 134,28          | 129        |
| 09 1 1 1 – materská škola            | 34 892,83         | 43 712,26         | 125        |
| <b>SPOLU</b>                         | <b>161 864,25</b> | <b>170 859,86</b> | <b>106</b> |

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

Rozpočet k 31.12.2016 bolo v sume 57 261,53 eur – skutočnosť bola 55 898,25 čo je 98% čerpanie. Paria sem skutočne vyplatené mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu v sume, materskej školy a pracovníkov prijatých na zmluvy od UPSVaR.

#### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet k 31.12.2016 bol v sume: 21 331,03 eur - skutočnosť bola 20 155,70 čo je 94% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne z miezd zamestnancov.

#### c) Tovary a služby

Rozpočet k 31.12.2016 bol 72 495,66 - skutočné čerpanie bolo v sume 83 374,04 € čo je 115% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

#### d) Bežné transfery

Rozpočet k 31.12.2016 bol 7 376,03 eur - skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo v sume 7 992,06 € čo predstavuje 108% čerpanie. Sú tu zahrnuté príspevky na spoločný obecný úrad, členské príspevky a dotácie z rozpočtu obce pre futbalový oddiel a jednotu dôchodcov.

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

Rozpočet k 31.12.2016 bol 3 400,00 eur - skutočné čerpanie bolo v sume 3 439,81 € čo predstavuje 101% čerpanie. Paria sem úroky a poplatky z poskytnutých úverov.

**2) Kapitálové výdavky :**

| <b>Rozpočet na rok 2016</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 8 922,52                    | 7 700,97                       | 86               |

V tom:

| <b>Funkčná klasifikácia</b>    | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 01 1 1 - obecný úrad           | 4 130,00        | 3 000,00          | 73               |
| 06 1 0 – bývanie               | 622,52          | 3 386,75          | 544              |
| 06 2 0 – verejné priestranstvo | 2 955,78        | 600,00            | 20               |
| 06 4 0 – verejné osvetlenie    | 1 214,22        | 714,22            | 59               |
| <b>SPOLU</b>                   | <b>8 922,52</b> | <b>7 700,97</b>   | <b>86</b>        |

**3) Výdavkové finančné operácie :**

| <b>Rozpočet na rok 2016</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 15 000,00                   | 13 676,36                      | 91               |

Splátky istín úveru ŠFRB v sume 10 588,13 eur

Reštrukturalizácia úveru od Prima banka, a.s. v sume 3 088,23.

**3. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016**

| <b>Hospodárenie obce</b>                                 | <b>Skutočnosť k 31.12.2016</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy spolu                                       | 192 486,13                     |
| Bežné výdavky spolu                                      | 170 859,86                     |
| <b>Bežný rozpočet</b>                                    | <b>21 626,27</b>               |
| Kapitálové príjmy spolu                                  | 0                              |
| Kapitálové výdavky spolu                                 | 7 700,97                       |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                               | <b>-7 700,97</b>               |
| <b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>13 925,30</b>               |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>13 925,30</b>               |
| Príjmy z finančných operácií                             | 2 253,12                       |
| Výdavky z finančných operácií                            | 13 676,36                      |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                       | <b>-11 423,24</b>              |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                                      | <b>194 739,25</b>              |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                                     | <b>192 237,19</b>              |
| <b>Hospodárenie obce</b>                                 | <b>2 502,06</b>                |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>Upravené hospodárenie obce</b>                        | <b>2 502,06</b>                |

**Prebytok rozpočtu** v sume **13 925,30 EUR** 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:**

- vysporiadanie záporného zostatku finančných operácií v sume 11 423,24 eur
- tvorbu rezervného fondu v sume 2 502,06 eur

**Záporný zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 11 423,24 EUR, navrhujeme vysporiadať z :

- **prebytku rozpočtu** zisteného 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 v sume 11 423,24 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 2 502,06 EUR.

#### **4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**

##### **Rezervný fond**

Obec nevytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z..

##### **Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| <b>Sociálny fond</b>           | <b>Suma v €</b> |
|--------------------------------|-----------------|
| ZS k 1.1.2015                  | 760,53          |
| Prírastky - povinný prídel - % | 479,21          |
| - ostatné prírastky            | 0               |
| Úbytky - stravovanie           | 0               |
| - regeneráciu PS, dopravu      | 590,84          |
| KZ k 31.12.2016                | 648,90          |

## **5. Bilancia aktív a pasív**

### **5.1 AKTÍVA**

| Názov                          | KZ k 31.12.2015   | KZ k 31.12.2016   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Majetok spolu</b>           | <b>621 741,56</b> | <b>615 810,68</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>  | <b>616 372,77</b> | <b>607 958,43</b> |
| z toho :                       |                   |                   |
| Dlhodobý nehmotný majetok      | 0,00              | 0,00              |
| Dlhodobý hmotný majetok        | 555 435,93        | 547 021,59        |
| Dlhodobý finančný majetok      | 60 936,84         | 60 936,84         |
| <b>Obežný majetok spolu</b>    | <b>4 466,74</b>   | <b>7 013,84</b>   |
| z toho :                       |                   |                   |
| Zásoby                         | 0,00              | 0,00              |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0,00              | 0,00              |
| Dlhodobé pohľadávky            | 0,00              | 0,00              |
| Krátkodobé pohľadávky          | 1 966,66          | 3 898,68          |
| Finančné účty                  | 2 500,08          | 3 115,16          |
| <b>Časové rozlíšenie</b>       | <b>902,05</b>     | <b>838,41</b>     |

### **5.2 PASÍVA**

| Názov                           | KZ k 31.12.2015   | KZ k 31.12.2016   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b> | <b>621 741,56</b> | <b>615 810,68</b> |
| <b>Vlastné imanie</b>           | <b>101 734,56</b> | <b>110 512,54</b> |
| z toho :                        |                   |                   |
| Oceňovacie rozdiely             | -7,20             | 0,00              |
| Fondy                           | 0,00              | 0,00              |
| Výsledok hospodárenia           | 101 741,76        | 110 512,54        |
| <b>Záväzky</b>                  | <b>325 353,97</b> | <b>314 456,68</b> |
| z toho :                        |                   |                   |
| Rezervy                         | 730,00            | 605,00            |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS  | 0,00              | 0,00              |
| Dlhodobé záväzky                | 277 797,72        | 255 181,22        |
| Krátkodobé záväzky              | 11 936,27         | 26 868,71         |
| Bankové úvery a výpomoci        | 34 889,98         | 31 801,75         |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>194 653,03</b> | <b>190 841,46</b> |

## 6. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €

### 6.1. Pohľadávky

| Pohľadávky                      | Stav<br>k 31.12 2015 | Stav<br>k 31.12.2016 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 963,42               | 0,00                 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 1 003,24             | 3 898,68             |
| <b>Pohľadávky celkom</b>        | <b>1 966,66</b>      | <b>3 898,68</b>      |

### 6.2 Záväzky

| Záväzky                      | Stav<br>k 31.12 2015 | Stav<br>k 31.12.2016 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 286 705,16           | 275 622,82           |
| Záväzky po lehote splatnosti | 3 028,83             | 6 427,11             |
| <b>Záväzky celkom</b>        | <b>289 733,99</b>    | <b>282 049,93</b>    |

## 7. Hospodársky výsledok v celých eurách

| Názov                                                                                          | Skutočnosť<br>K 31.12.2015 | Skutočnosť<br>k 31.12.2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Náklady</b>                                                                                 | <b>161 323,00</b>          | <b>173 858,14</b>          |
| 50 – Spotrebované nákupy                                                                       | 16 709,87                  | 27 052,31                  |
| 51 – Služby                                                                                    | 25 499,15                  | 31 242,84                  |
| 52 – Osobné náklady                                                                            | 84 083,10                  | 81 358,69                  |
| 53 – Dane a poplatky                                                                           | 78,00                      | 630,12                     |
| 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                    | 7 145,15                   | 4 069,31                   |
| 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 21 611,38                  | 20 187,18                  |
| 56 – Finančné náklady                                                                          | 4 358,24                   | 4 361,66                   |
| 57 – Mimoriadne náklady                                                                        | 0,00                       | 0,00                       |
| 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov                                          | 1 838,11                   | 4 956,03                   |
| 59 – Dane z príjmov                                                                            | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Výnosy</b>                                                                                  | <b>190 728,56</b>          | <b>183 592,34</b>          |
| 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar                                                           | 984,00                     | 1 200,00                   |
| 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb                                                   | 0,00                       | 0,00                       |

|                                                                                                       |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 62 – Aktivácia                                                                                        | 0,00             | 0,00            |
| 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov                                                       | 120 929,94       | 134 574,79      |
| 64 – Ostatné výnosy                                                                                   | 53 954,74        | 22 305,82       |
| 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia      | 0,00             | 730,00          |
| 66 – Finančné výnosy                                                                                  | 0,22             | 0,74            |
| 67 – Mimoriadne výnosy                                                                                | 0,00             | 0,00            |
| 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 14 859,66        | 24 780,09       |
| <b>Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /</b>                                             | <b>29 405,56</b> | <b>9 734,20</b> |

Účtovná jednotka nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj.

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 29 405,56 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

## 8. Ostatné dôležité informácie

### 8.1 Významné investičné akcie v roku 2016

Obec v roku 2016 zhodnotila majetok rozšírením verejného osvetlenia v hodnote 1 214,22 eur, rekonštrukciou zvonov vo výške 4 130,00 eur /časť rekonštrukcie vo výške 3 000,00 eur bola financovaná z grantu ČSOB/. Obec zrekonštruovala kotolňu v bytovke za 5 223,62 eur.

### 8.2 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Obec plánuje rekonštrukciu komunikácií, rekonštrukciu verejného osvetlenia a dokončenie rekonštrukcie kotolne pre byty.

### 8.3 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

V Nezbedskej Lúčke dňa 10. 07. 2017

Predkladá: Ing. Adriana Vraňanová Kubičková - starostka obce

