

Výroční správa

Obce Pavlová

za rok 2015

Vypracovala: Eleonóra Kurcová
Dňa: 15.03.2015

schválil: Monika Górová
starostka obce

Obsah:

1/ Poslanie a charakteristika hospodárenia obce

2/ Identifikačné údaje

3/Základné orgány obce

4/ Rozpočet obce na rok 2015

5/ Bilancia aktív a pasív

6/ Informácie o výnosoch a nákladoch

7/ Prehľad o stave a vývoji dlhu

8/ Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

9/ Návrh na rozdelenie zisku

1. Poslanie a charakteristika hospodárenia obce

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.

2. Identifikačné údaje:

Názov: Obec Pavlová

Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Pavlová č. 153, 943 59

IČO: 00613711

DIČ: 2021074143

Právna forma: obec

Demografické údaje:

Počet obyvateľov: 237 k 31.12.2015

V obci žijú – okrem obyvateľov slovenskej národnosti -obyvatelia maďarskej národnosti.

Posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutočnilo v roku 2011.

Služby v obci poskytujú:

Predajňa COOP Jednota – potraviny a rozličný tovar

3. Základné orgány obce:

Obecné zastupiteľstvo: Tamás Csókás
 Kristína Horváthová
 Ing. Tibor Kiss
 Bc. Andrea Tóthová
 Gabriel Tóth

Obecné zastupiteľstvo obce Pavlová je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.

Starosta obce: Mgr. Monika Górová bola zvolená v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.

Hlavný kontrolór Mgr. Erika Klacsánová.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.02.2015, uznesením č.7/3/2015

Rozpočet bol zmenený: dňa 15.12.2015 uznesením č. 27/7/2015

4. Rozpočet obce k 31.12.2015

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým osobám. Príjmy a výdavky sú v rozpočte členené podľa platnej klasifikácie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	57 550,00	61 534,00
Z toho:		
Bežné príjmy	57 550,00	61 428,00
Kapitálové príjmy	0,00	106,00
Finančné príjmy		
Výdavky celkom	57 550,00	61 534,00
Z toho:		
Bežné výdavky	51 390,00	53 387,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	6 050,00
Finančné výdavky	2 160,00	2 097,00
Rozpočet obce	57 550,00	61 534,00

Plnenie príjmov za rok 2015 v Eur

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
57 550	59 163,63	102,80%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 57 550,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 59.163,63 EUR, čo predstavuje 102,80% plnenie.

Bežné príjmy

	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Daňové príjmy	52 200	52 528,77	100,62 %
Nedaňové príjmy	4 298	3 823,87	88,97 %

a) daňové príjmy**Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 35 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 36 019,42 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,91%.

Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 14 700 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 766,41 Eur čo je 93,64% plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 12 750 Eur, dane zo stavieb boli vo výške 1 016,41 Eur.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 150 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 185,36 Eur, čo je 123,57% plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 2 300 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 557,58 Eur, čo je 111,20% plnenie.

b) nedaňové príjmy**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 3 120 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 914 Eur, čo je 93,39% plnenie. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 156,50 Eur a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 757,50 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 245 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 224 Eur, čo je 91,42% plnenie.

Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 50 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 17,28 Eur, čo je 34,56% plnenie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

Z rozpočtovaných 383 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 416,73 Eur, čo je 108,61% plnenie.

Poplatky a platby za stravné:

Z rozpočtovaných 500 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 251,37 Eur, čo je 52,27% plnenie.

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

Úroky z účtov vkladov

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,49 EUR

d) granty a transfery

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1009,00 EUR	2 512,31 EUR	248,99%

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 009 Eur bol skutočný príjem vo výške 2 512,31 Eur, čo predstavuje 248,99 % plnenie.

Poskytovateľom dotácií bol OÚ Nové Zámky, org.odbor – na prenesený výkon-register obyvateľov a referendum, ÚPSVAR N. Zámky, odd.AOTP – služby zamestnanosti.

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

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0,00 EUR	105,60 EUR	105,60 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 105,60 Eur, čo predstavuje 105,60% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 105,60 Eur, čo predstavuje 105,60 % plnenie.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v Eur

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
57 550	50 443,76	87,65%

1. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 57 550 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 50 443,76 EUR, čo predstavuje 87,65 % čerpanie.

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
51 390	46 393,10	90,27%

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 19 500 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 17 867,03 Eur, čo je 91,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 6 841Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 6 022,32 Eur, čo je 88,03 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 26 958Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 21 600,38 čo je 80,12% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 617 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 902,37Eur, čo predstavuje 146,25 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
4 000	2 050	51,25%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 000 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 050 Eur, čo predstavuje 51,25 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**Obstaranie kapitálových aktív**

Z rozpočtovaných 4 000 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2 050 Eur, čo predstavuje 51,25 % čerpanie. Ide o prípravnú a projektovú dokumentáciu.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015**5.1 A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ 31.12.2015
Neobežný majetok spolu	278 697,73	274 096,79
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 717,33	2 162,45
Dlhodobý hmotný majetok	275 980,40	271 934,34
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	6220,63	17240,63
z toho :		
Zásoby		
Pohľadávky	31,93	2 384,26
Finančný majetok	6 188,70	14 856,37
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	43,74	132,94
Majetok spolu	284 962,10	291 470,36

5.2 P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ 31.12.2015
Vlastné zdroje krytia majetku	277 562,25	288 431,04
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky		
Výsledok hospodárenia	277 562,25	288 431,04
Záväzky	7 399,85	3039,32
z toho :		
Dlhodobé záväzky	576,27	613,33
Krátkodobé záväzky	4 668,10	2425,95
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci	2 155,48	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,04	0,04

Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu	284 962,10	291 470,36
--	------------	------------

6. Informácie o výnosoch a nákladoch

6.1 Výnosy

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v € r.2014	Suma v € r.2015
Tržby za vlastné výkony a tovar	602- Tržby z predaja Služieb	0	0
Aktivácia	624- Aktivácia dlhodobého majetku	0	0
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632-Daňové výnosy samosprávy 633-výnosy z poplatkov	32 261,09 526,6	36 019,42 0
Ostatné výnosy	641-Tržby z predaja DHM	0	105,60
	642-Tržby z predaja materiálu	83	0
	644-Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	17,28
	648-Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	3 578,55	3 670,38
	652-Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 404,30	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653-Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0
Finančné výnosy	662-Úroky		
	663-Kurzové zisky	3,21	0,49
	668-Ostatné finančné výnosy	0 0	0 0
	693-Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	3 558,13	2 662,19
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou a VÚC	694-Výnosy samosprávy z kap.transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	0	0
	696-Výnosy samosprávy z kap.transferov od EÚ		
	697-Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostat. Subjektov mimo verejnej správy	0	0
Spolu		40 010,58	42 475,36

6.2 Náklady - popis a výška významných položiek v €

Druh nákladov	Popis /č.účtu a názov/	Suma v € r.2014	Suma v € r.2015
Spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	4 230,52	4518,02
	502 - Spotreba energie	3 488,80	2 932,94
Služby	511 - Opravy a udržiavanie	0	0
	512- Cestovné	723,09	544,46
	513- Náklady na prezentáciu	158,01	372,78
	518 - Ostatné služby	8003,52	10082,11
Osobné náklady	521 - Mzdové náklady	24 364,29	17 602,38
	524 - Záonné sociálne poist.	8202,28	5745,91
	527 - Záonné sociálne náklady	439,57	641,47
Dane a poplatky Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 - Dane a poplatky	16,25	258,32
	541 Zost.cena pred.dn.n.m.	0	105,60
	544 - Zmluvné pokuty a penále	0	0
	545 - Ostatné pokuty, penále	0	19,92
	546 - Odpis pohľadávky	0	0
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	653,94	224,24
	549 - Manká a škody	0	0
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - Odpisy dlhodobého hmotného a nemhmotn.maj.	5 044,56	5 044,56
	552- Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0
	553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0
Finančné náklady	562 - Úroky	99,46	25,88
	563 - Kurzové straty	0	0
	568 - Ostatné finančné náklady	375,42	149,81
Náklady na transfery z náklady z odvou príjmov			
	584 - Náklady na transf.z rozp. obce do RO a PO	0	0
	585 - Náklady na trans.z rozpoč. obce ost.s ver. Správy	0	590,81
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC ost. subjektom mimo VS	686,78	22,50
SPOLU		56 486,49	48 881,71

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky :

- voči bankám	0,00
- voči štátnym fondom	0,00
- voči dodávateľom	541,28
- voči štátnemu rozpočtu	0,00
- voči zamestnancom	1 083,16
- voči poisťovniam	663,88
- voči daňovému úradu	116,42
- ostatné	634,54

8.Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2015 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovnej závierky.

9. Návrh na rozdelenie zisku

Prebytok rozpočtu v sume 8 719,87 Eur zistený podľa ustanovenie § 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 v celkovej výške 8 719,87 Eur.

Vypracovala:

Eleonóra Kurcová

Dňa 15.03.2015

Mgr. Monika Górová
Starostka obce Pavlová