

Výročná správa
Obce HOZELEC
za rok 2016



.....
Jozef Pavligovský, starosta obce

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika obce	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Ekonomické údaje	4
1.4 Symboly obce	4
1.5 Logo obce	5
1.6 História obce	5
1.7 Pamiatky	5
1.8 Výchova a vzdelávanie	6
1.9 Zdravotníctvo	6
1.10 Sociálne zabezpečenie	6
1.11 Kultúra	6
1.12 Hospodárstvo	6
1.13 Organizačná štruktúra obce	7
2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie	8
2.1 Plnenie príjmov za rok 2016	9
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2016	12
2.3 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2019	15
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016	16
4. Bilancia aktív a pasív v €	17
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €	19
5.1 Pohľadávky	19
5.2 Záväzky	19
6. Výsledok hospodárenia	19
7. Ostatné dôležité informácie	20
7.1 Prijaté granty a transfery	20
7.2 Poskytnuté dotácie	21
7.3 Významné investičné akcie v roku 2016	21
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	22
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	22

1. Základná charakteristika Obce Hozelec.

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.

• Geografické údaje

Geografická poloha obce : Hozelec leží na styku Popradskej kotliny a Vikartovskej chrasti v doline Gánovského potoka, prietoku Hornádu. Nachádza sa vo výške 695 m.n.m. v južnej časti Podtatranskej kotliny, na východnom Slovensku v okrese Poprad.

Obec Hozelec sa rozprestiera vedľa štátnej cesty medzinárodného významu Košice - Žilina. Obcou preteká Hozelecký potok vrátane melioračného kanála. Cez katastrálne územie Hozeleca preteká Gánovský potok. Celková výmera katastra obce predstavuje 402 ha. a v súčasnosti má 241 budov, z toho 185 rodinných domov. Obec je vstupnou bránou do Popradu. V opačnom smere do Slovenského raja a historickej Levoče. Obec má výhodnú polohu pre návštevníkov termálnych kúpalísk (Vrbov, Aquacity Poprad, Aquaspa Gánovce). V okolí sa vyskytujú minerálne pramene, gejzír, travertínové úkazy, lesy a pahorky, vhodné pre pešiu turistiku alebo cykloturistiku. Cez obec prechádza hlavné európske rozvodie, t.z., že z polovice obce vody odchádzajú do rieky Hornád a tá sa vlieva do Čierneho mora a z druhej polovice obce sa vody vlievajú do rieky Poprad a tá sa vlieva do Baltického mora. Táto nebývalá skutočnosť alebo rarita robí problémy s odkanalizovanými vodami, ktoré potrebujeme dostať do jedného bodu – odtoku z obce.

Susedné mestá a obce : Mesto Poprad, Obec Gánovce, Obec Švábovce

• Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : k poslednému sčítaniu ľuďov roku 2010 bolo 867 obyvateľov.

Národnostná štruktúra : slovenská, 1 rusínska, 3 česká, 3 ostatné a 54 nezistená.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

505 obyvateľov- rímsko katolícka viera

9 obyvateľov – grékokatolícka viera

199 obyvateľov – evan.c.ausbur.vyznania

1 obyvateľ – nábož. Spol. Jehovovi svedkovia

1 obyvateľ - Kresťanské zbory

152 obyvateľov - nezistení

Vývoj počtu obyvateľov v roku 2016:

Počet obyvateľov k 1.1.2015	772
Prisťahovaní	9
Odstáovaní	11
Narodení	16
Zomrelí	3
Počet obyvateľov k 31.12.2016	783

- **Ekonomické údaje**

Vývoj nezamestnanosti v roku 2016 v okrese Poprad:

Nezamestnanosť k 31.1.2016 bola v okrese Poprad 12,68 %, t.j. 6 701 nezamestnaných,
k 29.2.2016 bola v okrese Poprad 12,51 %, t.j. 6 610 nezamestnaných,
k 31.3.2016 bola v okrese Poprad 12,17 %, t.j. 6 430 nezamestnaných,
k 30.4.2016 bola v okrese Poprad 12,05 %, t.j. 6 364 nezamestnaných,
k 31.5.2016 bola v okrese Poprad 12,01 % t.j. 6 343 nezamestnaných,
k 30.6.2016 bola v okrese Poprad 11,78 % t.j. 6 224 nezamestnaných,
k 31.7.2016 bola v okrese Poprad 11,76 % t.j. 6 212 nezamestnaných,
k 31.8.2016 bola v okrese Poprad 11,72 % t.j. 6 192 nezamestnaných,
k 30.9.2016 bola v okrese Poprad 11,70 % t.j. 6 181 nezamestnaných,
k 31.10.2016 bola v okrese Poprad 11,55 % t.j. 6 101 nezamestnaných,
k 30.11.2016 bola v okrese Poprad 11,24 % t.j. 5 939 nezamestnaných,
k 31.12.2016 bola v okrese Poprad 10,95 % t.j. 5 786 nezamestnaných.

Priemerná nezamestnanosť v roku 2016 bola v okrese Poprad 11,84 %.

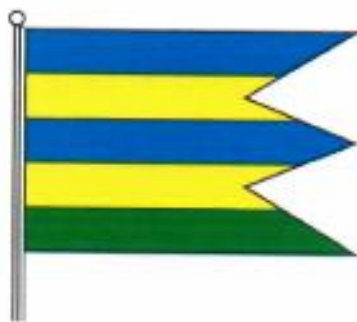
Od 1.11.2014 UPSVR Poprad nevedie vývoj nezamestnanosti podľa jednotlivých mesiacoch za jednotlivé obce, preto obec nemá údaje o tomto vývoji.

- **Symboły obce**

Erb obce : predstavuje v modrom štíte zo zeleného trojvršia vyrastajúce tri zelené listnaté stopky, každá ukončená zlatou červenostredou a zelenokališnou ružou, stredná stopka uprostred prekrytá štvrtou ružou rovnakých tinktúr.



Vlajka obce : pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrá, žltá, modrá, žltá, zelená, ukončených tromi cípmi. Vlajka má pomer strán 2 : 3.



Pečat' obce : je kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede poľa má zvolený obecný symbol v štíte. Kruhový pečate obsahuje text: OBEC HOZELEC.

1.5 Logo obce – nemá obec

1.6 História obce: Prvá zmienka o obci Hozelec je z roku 1243. Obec patrila do stolice X. Spišských kopijnikov ktoré stráždili karavánové cesty. Rozprestierala sa na vrchu Stolec. Tento vrch určoval rozhranie povodí medzi riekami Hornád a Poprad. Majiteľmi obce boli : r. 1505 - Jan Hamon de Zelech, r. 1587 - Horváth, Kubini, Somogyi, r. 1653 - Jászay, r. 1727 – Okoličáni. V 15. storočí bola obec známa pod menom Hohesule, neskôr Ozselec, a nakoniec sa vrátila k názvu Hozelec. Okolo r. 1500 v Hozelci bývali - poddaní Kuzmikovci, Kolárikovci, Kubošiovci, Kosáeovci, údajne 7 gazdovstiev a 13 rodín a už od toho väčšina majetku na chotári patrila rodine Horvátha až do r. 1600 a rodine Horváth sa pripisuje i zásluha, že občania až do r. 1908, t. j. do príchodu poľských obyv. ostali evanjelici augsburského vyznania, okrem jednej rodiny, bireša Rákociho, ktorá bola katolícka. Po roku 1800 bolo radikálne vysťahovalectvo obyvateľov obce do USA a Kanady. V roku 1884 údajne zhorela celá obec okrem Pánskeho dvora. Obec mala v tomto období približne 200 obyvateľov. Do roku 1900 sa na území obce ťažila mangánová ruda. Toto ťaženie skončilo pred prvou svetovou vojnou. Po Horváthovcoch a ostatných majiteľoch patrila pánsky dvor v Hozelci ešte rôznym vlastníkom, no keďže bol majetok zadlžený r.1907 ho získali obyvatelia Poľska. Do obce sa teda prisťahovalo 12 poľských rodín. V roku 1953 vypukol v Pánskom dvore opäť požiar. Tentoraz pohltil stodoly, maštale, šopy, v ktorých bolo uložené krmivo pre zvieratá. Za 1. svetovej vojny si obec zachovala poľnohospodársky ráz. Roku 1957 bolo v obci založené družstvo JRD. V tomto období žilo v obci už asi okolo 500 obyvateľov. Obyvatelia obce v minulosti prevažne pracovali v priemyselných podnikoch v Poprade a vo Svite.

V súčasnosti má obec vyše 772 obyvateľov. Obec patrila do Spišskej Župy, neskôr bola súčasťou Košického kraja, ale od roku 1960 obec patrí do okresu Poprad.

1.7 Pamiatky:

Prírodné kultúrne pamiatky:

Pánsky dvor.

Podľa správ bol Pánsky dvor nádherný, zdobený korintskými stĺpmi, s pekným parkom a záhradou. Bol tu vodovod z Mäsiarskej studne (tá bola neskôr zasypaná, dodnes sa rozpráva legenda o pánskom koči, ktorý do nej spadol spolu so sprievodom). Tá je od Hozelca vzdialená asi pol kilometra. Pozostatkami vodovodu sú už len zanesené drevené rúry. Súčasťou pánskeho dvora bola aj Pálenka liehu – Palenčáreň – pri hlavnej ceste. Obyvatelia udávajú, že do pálenice sa privádzala voda zo studne, tzv. Partakovec. Tu sa v dnes nachádza vodojem. S pálením liehu sa prestalo asi v roku 1900. Vtedy boli všetky zariadenia na výrobu odmontované.

Katolícky kostol

Pôvodný katolícky kostol bol postavený v gotickom štýle a bol dvojloďový. Bol zasvätený sv. Martinovi, no okolo roku 1800 vyhorel a keďže hrozilo jeho zrútenie, bol na biskupský rozkaz zatvorený a roku 1804 napokon aj zbúraný. Kamene z pozostatkov boli použité na stavbu fary v susednej obci Švábovce, časť kameňov bola uložená vo dvore farského kostola. Po výstavbe nového kostola boli tieto kamene prevezené späť na nádvorie do Hozelca pred kostol Ružencovej panny Márie. Z pôvodného kostola sa zachoval neskorogotický oltár sv. Stanislava z roku okolo 1500. Ten bol po požiaroch prenesený do Gánoviec kde s nachádza dodnes. Tento oltár bol postavený Majstrom Pavlom z Levoče. Z pôvodného kostola

v Hozelci sa taktiež zachovali tri plastiky – Viz dolorum, sv. Štefan, sv. Imrich. Od roku 1995 sa tieto plastiky nachádzajú v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

1.8 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje

- Materská škola v Hozelci, 42 detí

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na predškolskú výchovu.

1.9 Zdravotníctvo

- Zdravotnú starostlivosť sa v obci neposkytuje.

1.10 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby sa v obci nezabezpečujú, v roku 2016 sme nemali našich občanov v žiadnom sociálnom zariadení pre dôchodcov. Obec poskytuje dôchodcom možnosť zakúpenia obeda a príspevok na jeden obed vo výške 0,50 € na deň.

1.11 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

V našej obci sa každý rok pravidelne konajú rôzne kultúrne akcie

- **V mesiaci február** usporiadali členovia DHZ Hasišský ples
- **V mesiaci máj** obec usporiadala akciu Stavanie mája.
- **V mesiaci jún** obec usporiadala v spolupráci so zložkami akciu „Vitaj leto“
- **V mesiaci júl** obec usporiadala 1. ročník Memoriál Mareka Rigdu, ktorý v roku 2015 tragicky zahynul pri záchrane ľudského života v Slovenskom raji.
- **V mesiaci október** v rámci Mesiaca úcty k starším sa každoročne koná „Posedenie s dôchodcami“ s pekným programom.
- **V mesiaci december** sa pravidelne uskutočňuje akcia pre deti „Mikuláš“ s programom, kde deťom odovzdáva balíčky Svätý Mikuláš. Ináč to nebolo ani v roku 2016, kedy to bolo spojené aj s podávaním zabijačkových špecialít.
- V roku 2016 sa v sále kultúrneho domu v našej obci 2 x uskutočnilo bezpríspevkové darcovstvo krvi – výjazdový odber krvi.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : duševné obohacovanie obyvateľov obce.

1.12 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- FunVille Hozelec (detské kryté ihrisko)
- Pohostinstvo u Marienky
- Rozličný tovar Jozef Bašista
- Potraviny Velička
- Autoservis Cehula s.r.o.
- Michal Cehula – MC AUTOSLUŽBY
- PETEL SK
- Sezam bar

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- TATRATEXTIL (šitie paplónov)

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- FarmVilLe Hozelec (bývalá Agrofarma RHEA)

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na cestovný a turistický ruch.

1.13 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Jozef Pavligovský

Zástupca starostu obce : Mgr. Lýdia Hoozová

Hlavný kontrolór obce: Dana Hojnošová zvolená OZ od 1.3.2015

Obecné zastupiteľstvo:

Obecné zastupiteľstvo obce Hozelec je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 15.11.2014 na obdobie 4 roky. V týchto voľbách boli za poslancov zvolení títo poslanci : Mgr. Lýdia Hoozová, Helena Maniková, Ján Budz, Mário Vyšňan, MUDr. Marek Rigda (do 17.7.2015-úmrť), Ján Prihoda (od 3.8.2015)

Komisie pri OZ v Hozelci zvolené 15.12.2014:

- a) Komisia verejného záujmu.
- b) Kultúrna komisia.
- c) Športová komisia.
- d) Komisia verejného poriadku.

Obecný úrad: Iveta Mrkvicová - ekonómka

Luboslava Vojtičková - referentka

Ing. Milan Černický – stavebná činnosť

Identifikačné údaje:

Názov: Obec Hozelec

Adresa: Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec

Telefón: 052/773 14 00, 0905 410 155

Fax: 052/773 14 00

e-mail: hozelec.obec@gmail.com

web: www.obechozelec.sk

Okres: Poprad

Kraj: Prešovský

IČO: 00326208

DIČ: 2020674887

Právna forma: právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR sa riadi zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Ústavou SR. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a uspokojovanie potrieb obyvateľov obce. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť/ : **žiadne**

Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť/ : **žiadne**

Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárne orgány, vklad do základného imania, predmet činnosti /: **žiadne**

Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárne orgány, vklad do základného imania, podiely, predmet činnosti /: **žiadne**

2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie

Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Hozelec bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č.80/I/2015.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 15.3.2016 uznesením č. 9/II/2016
- druhá zmena schválená dňa 11.5.2016 uznesením č. 21/II/2016
- tretia zmena schválená dňa 26.8.2016 uznesením č. 48/II/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 9.11.2016 uznesením č. 65/II/2016
- piata zmena schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. 75/II/2016

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2016 v eurách:

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Príjmy celkom	275 475,00	470 550,31	482 267,55
z toho :			
Bežné príjmy	275 475,00	312 915,00	324 632,24
Kapitálové príjmy	0	150 480,00	150 480,00
Finančné príjmy	0	7 155,31	7 155,31

Výdavky celkom	275 475,00	470 550,31	469 692,49
z toho :			
Bežné výdavky	265 475,00	277 865,91	277 688,98
Kapitálové výdavky	0	180 576,20	179 890,59
Finančné výdavky	10 000,00	12 108,20	12 112,92
Rozpočet obce za rok 2016	0	0	12 575,06

2.1 Plnenie príjmov za rok 2016

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	275 475,00
Rozpočet po zmenách	312 915,00
Skutočnosť k 31.12.2016	324 632,24
% plnenia k rozpočtu po zmenách	103,74 %

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
	Príjmy celkom			
100	Daňové príjmy	259 383,00	273 419,83	105,41
200	Nedaňové príjmy+ostatné príjmy	5 830,00	5 906,46	101,31
310	Granty a transfery	15 941,00	13 627,66	85,18

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 233 163,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 247 329,58 €, čo predstavuje plnenie na 106,07 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 14 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14 527,60 €, čo je 100,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 171,31 €, dane zo stavieb boli v sume 7 356,29 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 278,27 €.

c) **Daň za psa** rozpočet 650,00 €, skutočnosť k 31.12.2016 bola 924,00 € t.j. 142,15 %.

d) **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** rozpočet bol 11 070,00 €, skutočnosť k 31.12.2016 bola v sume 10 638,65 € t.j. 96,10 %.

Bežné nedaňové príjmy:**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 5 830,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 906,46 €, čo je 101,31% plnenie.

Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5231,46 €, príjem z prenajatých strojov v sume 675,00 €.

Bežné ostatné príjmy:**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 15 941,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13 627,66 €, čo je 85,18% plnenie. Ide o príjmy za správne poplatky, potvrdenia, overovanie, automaty, služby, cintorínske poplatky, recyklačný fond, KUKA nádoby, refundácia mzdy skladníka CO, príjem za použitie verej. komunikácie ul. Poľná, príjem z úhrady časti nákl. ul. Poľná, z náhrad z poistného plnenia, rozbitý inventár, školné, stravné, príjmy z vratiek a dobropisov.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	MV SR	1 302,00	Dotácia na 5. ročné deti
2.	MDVaRR SR	739,35	Dotácia na stavebné konanie
3.	MV SR	274,55	Dotácia na evidenciu obyvateľstva
4.	MDVaRR SR	34,34	Dotácia na miestne komunikácie
5.	MV SR	880,32	Dotácia na voľby
6.	MV SR	74,36	Dotácia na ochranu prírody
7.	MV SR	0,00	Dotácia na deti v HN
8.	MV SR	2 000,00	Dotácia pre DZH od DPO SR
9.	MF SR	6 000,00	Dotácia na vybavenie kuchynky
10.	UPSVR	17 733,37	Dotácia na zamest. podľa §54, §50j a chránenú dielňu
11.	Podnikatelia	1 500,00	Príspevok na akciu Vitaj leto
12.	Podnikatelia	200,00	Príspevok na zabíjačku
10.	Podnikatelia	940,00	Príspevok na rozvoj obce

Obec prijala granty vo výške 31 67829 €. Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.1.2 Kapitálové príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	0 €
Rozpočet po zmenách	150 480,00 €
Skutočnosť k 31.12.2016	150 480,00 €
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Katégoria	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
	Príjmy celkom	150 480,00	150 480,00	100,00
322	Kapitálové príjmy	150 480,00	150 480,00	100,00

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov 0,00 €

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 150 480,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 150 480,00 €, čo predstavuje 100 % plnenie. Obec získala v roku 2016 dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 150 480,00 € na Zateplenie objektu MŠ.

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	0
Rozpočet po zmenách	7 155,31
Skutočnosť k 31.12.2016	7 155,31
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
	Príjmy celkom	7 155,31	7 155,31	100,00
400	Presun prostr.z RF na čerpanie	7 155,31	7 155,31	100,00

V roku 2016 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 26.8.2016 uznesením č. 47/II/2016 a 48/II/2016 použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu za stavebné práce na stavbe „Zateplenie objektu MŠ“ vo výške 7 155,31 €.

Rozpočtové organizácie – obec Hozelec nemá rozpočtové organizácie

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2016

2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	265 475,00
Rozpočet po zmenách	277 865,91
Skutočnosť k 31.12.2016	277 688,98
% čerpania k rozpočtu po zmenách	99,93

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111 - Verejná správa – obec	132 644,00	135 909,82	102,46 %
0112 - Finančná a rozpočtová oblasť	500,00	626,43	125,28 %
0160 - Všeobec. verejné služby - voľby	600,00	856,88	142,81 %
0170 - Transakcie verejného dlhu - úroky	1 000,00	972,30	97,23 %
0320 - Ochrana pred požiarmi	5 030,00	5 030,80	100,01 %
0451 - Cestná doprava	1 415,00	1 414,34	99,95 %
0510 - Nakladanie s odpadmi	14 480,00	14 538,15	100,40 %
0620 - Rozvoj obcí	11 159,91	8 951,63	80,21 %
0640 - Verejné osvetlenie	5 000,00	4 955,33	99,10 %
0810 - Rekreačné a športové služby	4 500,00	4 500,00	100,00 %
0820 - Ostatné kultúrne služby vrátane KD	10 790,00	10 801,21	100,10 %
0830 - Vysielacie a vydavateľské služby	900,00	932,35	103,59 %
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	2 240,00	2 147,46	95,86 %
09111 - Predškolská výchova	81 907,00	80 924,28	98,80 %
1020 - Ďalšie soc. služby - staroba	4 500,00	3 928,00	87,28 %

1070 - Soc. výpomoc občania	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Spolu	277 865,91	277 688,98	99,93 %

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

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

Z rozpočtovaných 113 200,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume 113 356,75 €, čo je 100,13 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, Materskej školy, Školskej jedálne, zamestnancov na dohodu o vykonaní práce, kontrolórky obce, starostu, stavebného úradu, poslancov, zamestnancov zamestnaných cez projekty z UPSVR.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 38 766,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 39 665,57 €, čo je 102,32 % čerpanie. K miernemu navýšeniu oproti rozpočtu došlo z dôvodu toho, že v MŠ bolo nutné zamestnať na 2 a pol mesiaca ďalšiu učiteľku kvôli pracovnej neschopnosti.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 115 499,91 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 114 272,39 €, čo je 98,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Mierne prekročenie rozpočtu je pri poštovné OÚ, palivo do multikáry, servis a údržba multikáry, školenia a kurzy, výroba reklamného baneru na Multifunkčné ihrisko, ďalej služby Reprografu za výrobu plagátov, služba sms spravodaj.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 9 400,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 9 421,97 €, (OFK Prebojník Hozelec, DHZ Hozelec, MS SČK, transfer na krúžkovú činnosť detí v ZŠ Švábovce, členské príspevky RVC, ZMOS, ZTPO, ZHK), čo predstavuje 100,23 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 972,30 €, čo predstavuje 97,23 % čerpanie.

2.2.2. Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	0
Rozpočet po zmenách	180 576,20
Skutočnosť k 31.12.2016	179 890,59
% čerpania k rozpočtu po zmenách	99,62

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
		Kapitálové výdavky celkom	180 576,20	179 890,59	99,62
	700	Výdavky za obec celkom	180 576,20	179 890,59	99,62
0620-obec	711	Nákup pozemkov	810,75	810,75	
	716	Dokumentácia	2 938,00	2 638,00	
	717	Realizácia nových stavieb	7 476,14	7 476,14	
0640-nábož. služby	716	Dokumentácia Kamer.system	0	300,00	
09111-MŠ	716	Dokumentácia-Zateplenie MŠ	2 700,00	2 700,00	
	716	Dokumentácia-Detské ihrisko	950,00	950,00	
	717	Rekonštrukcia Zateplenie MŠ z dotácie	150 480,00	150 480,00	
	717	Rekonštrukcia Zateplenie MŠ z vlastných zdrojov	8 066,00	7 380,39	
	717	Rekonštrukcia Zateplenie MŠ z Rezervného fondu	7 155,31	7 155,31	

a) Výdavky na rozvoj obce

Obec vlastnila na obecnom cintoríne 7/8 pozemku, z toho dôvodu na základe uznesenia č. 28/II/2016 odkúpila spoluvlastnícky podiel 1/8-inu z parc. reg. E číslo 34/1 a parc.č. 34/3 spolu 135,125 m² v celkovej sume 810,75 €. Ďalej obec uhradila za výberové konanie na dodávateľa na Multifunkčné ihrisko 1 188,00 €, dokumentáciu na kamerový systém 300,00 €, dokumentáciu na Pešiu zónu 950,00 €, za dokumentáciu Kanalizácia obce vetva A 500,00 €, za brány a sieť na Multifunkčné ihrisko 599,26 €, realizácia Kanalizácie obce vetva A 6 876,88 €, dokumentácia Zateplenie MŠ 2 700 €, dokumentácie Detské ihrisko 950,00 €, realizácia stavby Zateplenie MŠ 165 015,70 €.

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	10 000,00
Rozpočet po zmenách	12 108,20
Skutočnosť k 31.12.2016	12 112,92
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100,03

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
	800	Výdavky za obec celkom	12 108,20	12 112,92	100,03
01 - obec	820	Splácanie istín	12 108,20	12 112,92	

Výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 12 108,20 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 12 112,92 €, čo predstavuje 100,03 %. Obec splatila v roku 2016 dva úvery a to prijaté v roku 2006 a v roku 2010. Obci zostane splácať ešte úver, ktorý prijala v roku 2015 na Multifunkčné ihrisko vo výške 49 279,47 €

Rozpočtové organizácie – obec nemá rozpočtové organizácie

2.3 Plán rozpočtu na roky 2017 – 2019

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019
Príjmy celkom	482 267,55	310 020,00	301 420,00	306 420,00
z toho :				
Bežné príjmy	324 632,24	310 020,00	301 420,00	306 420,00
Kapitálové príjmy	150 480,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	7 155,31	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019
Výdavky celkom	469 692,49	310 020,00	301 420,00	306 420,00
z toho :				
Bežné výdavky	277 688,98	302 820,00	294 220,00	299 220,00
Kapitálové výdavky	179 890,59	0	0	0
Finančné výdavky	12 112,92	7 200,00	7 200,00	7 200,00

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	324 632,24
Bežné výdavky spolu	277 688,98
<i>Bežný rozpočet</i>	46 943,26
Kapitálové príjmy spolu	150 480,00
Kapitálové výdavky spolu	179 890,59
<i>Kapitálový rozpočet</i>	- 29 410,59
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	17 532,67
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0
<i>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	12 575,06
Príjmy z finančných operácií	7 155,31
Výdavky z finančných operácií	12 112,92
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	- 4 957,61
PRÍJMY SPOLU	491 406,10
VÝDAVKY SPOLU	479 138,30
<i>Hospodárenie obce</i>	+ 12 575,06
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	12 575,06

Riešenie hospodárenia obcí:

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za rozpočtový rok 2016 je v sume 17 532,67 € zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami je vo výške - 4 957,61 €. Tento rozdiel bude vysporiadaný z prebytku hospodárenia t.j. zo sumy 17 532,67 € a zostatok v sume 12 575,06 € bude odvedený do Rezervného fondu obce.

4. Bilancia aktív a pasív v eurách

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Majetok spolu	862 678,38	1 066 869,10	1 066 869,10	1 066 869,10
Neobežný majetok spolu	854 323,67	1 051 979,59	1 051 979,59	1 051 979,59
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	33 461,90	33 461,90	33 461,90	33 461,90
Dlhodobý hmotný majetok	707 415,92	905 071,84	905 071,84	905 071,84
Dlhodobý finančný majetok	113 445,85	113 445,85	113 445,85	113 445,85
Obežný majetok spolu	8 245,81	14 299,72	14 299,72	14 299,72
z toho :				
Zásoby	253,83	281,12	281,12	281,12
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1258,25	1 800,21	1 800,21	1 800,21
Finančné účty	6 733,73	12 218,39	12 218,39	12 218,39

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	108,90	589,79	589,79	589,79

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	862 678,38	1 066 869,10	1 066 869,10	1 066 869,10
Vlastné imanie	480 134,26	541 655,59	541 655,59	541 655,59
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0
Fondy	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	480 134,26	541 655,59	541 655,59	541 655,59
Záväzky	81 701,61	81 813,36	81 813,36	81 813,36
z toho :				
Rezervy	1 000,00	0	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky	105,91	187,08	187,08	187,08
Krátkodobé záväzky	19 279,96	32 346,81	32 346,81	32 346,81
Bankové úvery a výpomoci	61 315,74	49 279,47	49 279,47	49 279,47
Časové rozlíšenie	300 842,51	443 400,15	443 400,15	443 400,15

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
Pohľadávky v lehote splatnosti	1 192,55	1 748,20
Pohľadávky po lehote splatnosti	867,84	734,50
Z toho opravná položka	802,14	682,49

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
Záväzky v lehote splatnosti	19 385,87	32 533,89
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- Obec Hozelec má k 31.12.2016 nesplatený úver vo výške 49 279,47 €.

6. Výsledok hospodárenia v eurách

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Náklady	257 585,45	298 163,21	298 163,21	298 163,21
50 – Spotrebované nákupy	35 786,43	54 981,60	54 981,60	54 981,60
51 – Služby	67 353,26	53 154,25	53 154,25	53 154,25
52 – Osobné náklady	127 380,97	159 469,52	159 469,52	159 469,52
53 – Dane a poplatky	0	0	0	0
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	2 080,00	2 080,00	2 080,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	16 169,15	18 279,11	18 279,11	18 279,11
56 – Finančné náklady	985,64	1 598,73	1 598,73	1 598,73
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	9 910,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
59 – Dane z príjmov	0	0	0	0

Výnosy	268 714,62	338 564,40	338 564,40	338 564,40
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	14 011,25	17 181,80	17 181,80	17 181,80
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	220 251,03	273 942,83	273 942,83	273 942,83
64 – Ostatné výnosy	11 341,17	7 632,69	7 632,69	7 632,69
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlišenia	0,02	852,14	852,14	852,14
66 – Finančné výnosy	39,70	32,04	32,04	32,04
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	23 071,45	38 922,90	38 922,90	38 922,90
Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	+ 11 129,17	40 401,19	40 401,19	40 401,19

Výsledok hospodárenia v sume + 40 401,19 € bol zúčtovaný na účet 428 32 - Výsledok hospodárenia za rok 2016.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov. V roku 2016 boli oproti roku 2015 vyššie výnosy a nižšie náklady.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec prijala tieto granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu, uviesť : - bežné - kapitálové	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedk.	Rozdiel
MV SR	Bežné výdavky – 5.roč.deti	1 302,00	1 302,00	0,00

MDVaRR SR	Bežné výdavky –stav.konanie	739,35	739,35	0,00
MV SR	Bežné výdavky – ev.obyvateľ.	274,55	274,55	0,00
MDV a RR SR	Bežné výdavky - miestne komunikácie	34,34	34,34	0,00
MV SR	Bežné výdavky – voľby	880,32	750,37	129,95
MV SR	Bežné výdavky – ochr.prirody	74,36	74,36	0,00
MV SR	Bežné výdavky pre DHZ od DPO SR	2 000,00	2 000,00	0,00
MF SR	Bežné výdavky – vybavenie kuchynky	6 000,00	6 000,00	0,00
UPSVR	Bežné výdavky – aktivačná činnosť	17 733,37	17 733,37	0,00

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finanč. prostriedkov	Suma skutočne použitých finanč.prostriedkov
OFK Prebojník Hozelec - bežné výdavky	4 500,00 €	4 500,00 €
DHZ Hozelec – bežné výdavky	2 800,00 €	2 800,00 €
Obec Švábovce (ZŠ) – krúžková činnosť, bežné výdavky	360,00 €	360,00 €
MS SČK Hozelec – bežné výdavky	940,00 €	940,00 €
S p o l u	8 600,00 €	8 600,00 €

7.3 Významné investičné akcie v roku 2016.

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

- Zateplenie objektu Materská škola

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- rekonštrukcia Domu smútku
- modernizácia verejného osvetlenia
- likvidácia nelegálnej skládky odpadu
- dokončenie kanalizácie v obci

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Iveta Mrkvicová,



Predkladá: Jozef Pavligovský
starosta obce



V Hozelec, dňa 16.12.2017

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke