

Konsolidovaná výroční správa
Obce Kálnica
za rok 2016

.....

Ing. Ján Krchnavý
starosta obce

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika obce	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Ekonomické údaje	3
1.4 Symboly obce	3
1.5 Logo obce	4
1.6 História obce	4
1.7 Pamiatky	4
1.8 Významné osobnosti obce	4
1.9 Výchova a vzdelávanie	4
1.10 Zdravotníctvo	4
1.11 Sociálne zabezpečenie	4
1.12 Kultúra	4
1.13 Hospodárstvo	5
1.14 Organizačná štruktúra obce	5
2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie	5
2.1 Plnenie príjmov za rok 2014	6
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2014	8
2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017	10
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014	11
4. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok v eurách	12
4.1 Aktíva	12
4.2 Pasíva	12
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v eurách	13
5.1 Pohľadávky	13
5.2 Záväzky	13
6. Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok	14
7. Ostatné dôležité informácie	13
7.1 Prijaté granty a transfery	13
7.2 Poskytnuté dotácie	14
7.3 Významné investičné akcie v roku 2015	14
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	14
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	14

1. Základná charakteristika Obce Kálnica

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.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec sa nachádza v Považskom Inovci.

Susedné mestá a obce : Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Kočovce

Celková rozloha obce : 2640 ha

Nadmorská výška : 220 mnm

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 1018

Národnostná štruktúra : slováci

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelické, rímsko-katolícke

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov má klesajúcu tendenciu.

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci :

Nezamestnanosť v okrese :

Vývoj nezamestnanosti :

1.4 Symboly obce

Erb obce : zlatá ryba s korunou v zelenom poli

Vlajka obce : zeleno-žltá-biela

Pečať obce : totožná s erbom obce

1.5 Logo obce

1.6 História obce

1.7 Pamiatky

1.8 Významné osobnosti obce

Milan Stano – karikaturista, maliar,

MUDr. Andrej Krchnavý – zakladateľ liečebného ústavu respiračných chorôb v Novom Smokovci

1.9 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola s materskou školou, ktoré tvoria od r. 2008 právny subjekt.
Na školské aj mimoškolské aktivity je zriadený Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kálnica.

1.10 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: neštátnej zariadenie: Ambulancia praktického lekára MUDr. Lenka Benáková, v Novom Meste nad Váhom je to Poliklinika a Nemocnica s poliklinikou.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na Nové Mesto nad Váhom.

1.11 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje : Sociálne služby neposkytujeme. Túto službu pre nás vykonáva sociálna pracovníčka Mgr. Dana Badžgoňová prostredníctvom Spoločného úradu samosprávy v Novom Meste nad Váhom.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na : Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom.

1.12 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Obec Kálnica

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : rozvoj spoločenských akcií.

1.13 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Potraviny Coop Jednota, KUBO

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- nemáme

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- poľnohospodárske družstvo

1.14 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Ing. Ján Krchnavý

Zástupca starostu obce : RNDr. Ingrid Ševčíková

Hlavný kontrolór obce: Emília Krchnavá

Obecné zastupiteľstvo: Janka Bagová, MUDr. Lenka Benáková, Milan Borcovan, Mgr. Jaroslava Ďurcová, Ing. Milan Ďuriš, Daša Kmet'ová, Anna Krchnavá, Žaneta Potočková, RNDr. Ingrid Ševčíková

Komisie:

- Výstavby, ochrany životného prostredia a majetkoprávne záležitosti
- Finančná, pre cestovný ruch a podnikanie
- Sociálna

- Pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou
- Pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
-

Obecný úrad: Blažena Šicková, Ľubica Záhumenská

Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou, 916 37 Kálnica 385 – poskytovanie základného vzdelania – I. stupeň.

2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. 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 ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2.12.2015 uznesením č. 74-2015/Z.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 3.2.2016 uznesením č. 87-2016/Z
- druhá zmena schválená dňa 30.3.2016 uznesením č. 99-2016/Z
- tretia zmena schválená dňa 17.8.2016 uznesením č. 123-2016/Z
- štvrtá zmena schválená dňa 19.10.2016 uznesením č. 130-2016/Z
- piata zmena schválená dňa 9.12.2016 uznesením č. 141-2016/Z.

Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	453 798	723 616
z toho :		
Bežné príjmy	453 798	492 250
Kapitálové príjmy	0	152 860
Finančné príjmy	0	73 996
Príjmy RO s právnou subjektivit.	0	4 510
Výdavky celkom	419 138	689 678
z toho :		
Bežné výdavky	271 563	307 348
Kapitálové výdavky	0	226 856
Finančné výdavky	39 840	41 540
Výdavky RO s právnou subjektivit.	107 735	113 934
Rozpočet obce	34 660	33 938

2.1 Plnenie príjmov za rok 2016 v eurách

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
719 106,00	715 972,93	99,56 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
393 789,00	393 738,46	99,98 %

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
39 810,00	36 909,70	92,71 %

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
58 651,00	58 469,48	99,69 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	OÚ Nové Mesto n/V	555,58	Transfer na voľby
2.	OÚ OŠ Trenčín	40 074,00	Transfer-školsťvoZŠ,vzdel.pouk.MŠ
3.	OÚ Nové Mesto n/V	1 898,82	Transfer - matrika
4.	OÚ Nové Mesto n/V	340,89	Transfer – REGOB
5.	OÚ ŽP Trenčín	96,62	Transfer - životné prostredie
6.	OÚ Nové Mesto n/V	110,10	Transfer CO
7.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	6 745,69	§ 54
8.	OÚ Nové Mesto n/V	13,80	Register adries
9.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	540,96	Rodinné prídavky
10.	Štátny účelový fond	6 135,60	Smetné nádoby
11.	Hasičský zbor	1 957,42	Dotácia DHZ

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
152 860,00	152 859,291	99,99 %

V roku 2016 obec získala kapitálový grand na rekonštrukciu vodovodu, vetva A.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
73 996,00	73 996,00	100,00 %

Prevod z rezervného fondu vo výške 33 996,00 EUR a zostatok finančných prostriedkov z roku 2015 vo výške 40 000,00 na multifunkčné ihrisko.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy :**

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 510,00	8 293,37	183,88 %

Kapitálové príjmy :

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2016 v eurách

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
575 744,00	557 554,04	96,84 %

1) Bežné výdavky:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
307 348,00	289 321,46	94,13 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy 0111	198 038,00	196 550,86	99,24
Ekonomická oblasť 0112	1 670,00	1 648,40	98,70
Matrika 0133	1 899,00	1899,00	100,00
Voľby 0160	556,00	555,58	99,92
Transakcie verejného dlhu 0170	11 000,00	6 943,36	63,12
Civilná ochrana 0220	111,00	110,10	99,19
Ochrana pred požiarmi 0320	2 915,00	2 848,40	97,72
Cestná doprava 0451	6 999,00	3 000,00	42,86
Nakladanie s odpadmi 0510	23 829,00	20 992,56	88,10
Nakladanie s odpad.vodami 0520	52,00	0,00	
Ochrana životného prostredia 0560	97,00	97,00	100,00
Rozvoj obcí 0620	17 806,00	17 063,10	95,83
Verejné osvetlenie 0640	4 550,00	4 579,05	100,64
Zdravotníctvo 0721	1 236,00	1 165,19	94,27
Rekreácia,kultúra a náboženstvo 08x	35 340,00	31 235,25	88,38
Sociálne služby10202	1 250,00	633,51	50,68
Spolu	307 348,00	289 321,46	94,13

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
226 856,00	226 549,23	99,99 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy 0111	160 906,00	160 904,52	99,99
Rekreačné a športové služby 0810	65 950,00	65 944,71	99,99
Spolu	226 856,00	226 849,23	99,99

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
41 540,00	41 383,35	99,62 %

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
113 934,00	117 766,92	103,3699,40 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	

V roku 2016 rozpočtová organizácia kapitálové výdavky nemala.

2.3 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2019

2.3.1 Prijmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019
Prijmy celkom	724 266,30	552 800,00	524 638,00	522 750,00
z toho :				
Bežné príjmy	489 117,64	514 000,00	483 878,00	483 990,00
Kapitálové príjmy	152 859,29	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	73 996,00	34 290,00	36 250,00	36 250,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	8 293,37	4 510,00	4 510,00	4 510,00

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019
Výdavky celkom	675 320,90	531 818,00	468 198,00	468 817,00
z toho :				
Bežné výdavky	289 321,46	370 944,00	322 664,00	325 283,00
Kapitálové výdavky	226 849,23	13 360,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	41 383,35	38 230,00	36 250,00	24 250,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	117 766,92	109 284,00	109 284,00	109 284,00

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	497 411,01
z toho : bežné príjmy obce	489 117,64
bežné príjmy RO	8 293,37
Bežné výdavky spolu	407 088,38
z toho : bežné výdavky obce	289 321,46
bežné výdavky RO	117 766,92
Bežný rozpočet	90 322,63
Kapitálové príjmy spolu	152 859,29
z toho : kapitálové príjmy obce	152 859,29
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	226 849,23
z toho : kapitálové výdavky obce	226 849,23
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-73 989,94
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	16 332,69
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	16 332,69
Príjmy z finančných operácií	73 996,00
Výdavky z finančných operácií	41 383,35
Rozdiel finančných operácií	32 612,65
PRÍJMY SPOLU	724 266,30
VÝDAVKY SPOLU	675 320,90
Hospodárenie obce	48 945,34
Vylúčenie z prebytku	0,00

Prebytok rozpočtu v sume 48 945,34 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 40 000,00 EUR na multifunkčné ihrisko, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 48 945,34 €

4. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok 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	1 767 631,60	1 880 397,53	1 767 631,60	1 767 631,60
Neobežný majetok spolu	1 580 887,29	1 741 10,16	1 580 887,29	1 580 887,29
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 580 887,29	1 741 106,16	1 580 887,29	1 580 887,29

Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	186 433,60	139 019,32	186 433,60	186 433,60
z toho :				
Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	37 222,44	32 590,18	37 222,44	37 222,44
Krátkodobé pohľadávky	9 935,76	8 406,89	9 935,76	9 935,76
Finančné účty	139 275,40	98 022,25	139 275,40	139 275,40
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	310,71	275,05	310,71	310,71

4.2 P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 767 631,60	1 880 397,53	1 767 631,60	1 767 631,60
Vlastné imanie	546 605,46	581 743,84	546 605,46	546 605,46
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	546 605,46	581 743,84	546 605,46	546 605,46
Záväzky	526 290,85	447 474,75	526 290,85	526 290,85
z toho :				
Rezervy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	320 537,73	301 360,98	320 537,73	320 537,73
Krátkodobé záväzky	11 746,02	14 293,33	11 746,02	11 746,02
Bankové úvery a výpomoci	153 007,10	130 820,44	153 007,10	153 007,10
Časové rozlíšenie	694 735,29	851 178,94	694 735,29	694 735,29

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v eurách

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
Pohľadávky do lehoty splatnosti	9 935,76	8 406,89
Pohľadávky po lehote splatnosti	337 261,02	32 590,18

5.2 Závazky

Závazky	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
Závazky do lehoty splatnosti	30 461,35	30 417,76
Závazky po lehote splatnosti	320 908,91	301 738,49

6. Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Náklady	448 268,71	524 428,45	524 428,45	524 428,45
50 – Spotrebované nákupy	48 090,26	68 318,46	68 318,46	68 318,46
51 – Služby	46 884,68	67 853,04	67 853,04	67 853,04
52 – Osobné náklady	199 468,82	212 999,13	212 999,13	212 999,13
53 – Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 272,00	1 357,77	1 357,77	1 357,77
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	61 672,59	67 633,36	67 633,36	67 633,36
56 – Finančné náklady	10 566,56	9 216,54	9 216,54	9 216,54
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	80 313,80	97 050,15	97 050,15	97 050,15
59 – Dane z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy	508 050,21	555 240,31	555 240,31	555 240,31
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	35 632,79	31 539,73	31 539,73	31 539,73
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	354 397,76	396 530,69	396 530,69	396 530,69
64 – Ostatné výnosy	31 198,11	30 491,24	30 491,24	30 491,24
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66 – Finančné výnosy	1 687,86	198,43	198,43	198,43
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	84 233,69	95 480,22	95 480,22	95 480,22

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC				
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	59 781,50	30 811,86	30 811,86	30 811,86

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	OÚ Nové Mesto n/V	555,58	Transfer na voľby
2.	OÚ OŠ Trenčín	40 074,00	Transfer-školsstvoZŠ,vzdel.pouk.MŠ
3.	OÚ Nové Mesto n/V	1 898,82	Transfer - matrika
4.	OÚ Nové Mesto n/V	340,89	Transfer – REGOB
5.	OÚ ŽP Trenčín	96,62	Transfer - životné prostredie
6.	OÚ Nové Mesto n/V	110,10	Transfer CO
7.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	6 745,69	§ 54
8.	OÚ Nové Mesto n/V	13,80	Register adries
9.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	540,96	Rodinné prídavky
10.	Štátny účelový fond	6 135,60	Smetné nádoby
11.	Hasičský zbor	1 957,42	Dotácia DHZ

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
TJ Zavažan Ká	Bežné výdavky	9 000,00 EUR

7.3 Významné investičné akcie v roku 2016

V obci sa v roku 2016 uskutočnila rekonštrukcia vodovodu vetva A.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

V budúcom roku sa neplánuje žiadna investičná akcia.

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Blažena Šicková

Predkladá: Ing. Ján Krchnavý, starosta obce

V Kálnici dňa 29.6.2017

Prílohy:

- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke