

Výroční správa

Obce Pavlová

za rok 2016

Vypracovala: Eleonóra Kurcová
Dňa: 08.06.2017

schválil: Monika Górová
starostka obce

Obsah:

1/ Poslanie a charakteristika hospodárenia obce

2/ Identifikačné údaje

3/Základné orgány obce

4/ Rozpočet obce na rok 2016

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: 231 k 31.12.2016

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 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.03.2016, uznesením č.33/8/2016

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 24.06.2016, starostom obce, rozpočtovým opatrením č. 42/9/2016
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2016, starostom obce, rozpočtovým opatrením č. 56/12/2016

4. Rozpočet obce k 31.12.2016

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	72 904,00	82 496,00
Z toho:		
Bežné príjmy	59.714,00	69 152,00
Kapitálové príjmy	50,00	204,00
Finančné príjmy	13 140,00	13 140,00
Výdavky celkom	72.904,00	82 678,00
Z toho:		
Bežné výdavky	59 107,00	68 699,00
Kapitálové výdavky	13 797,00	13 979,00
Finančné výdavky	0,00	0,00

Plnenie príjmov za rok 2016 v Eur

Rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
82.496,00	69.211,55	83,89

Z rozpočtovaných celkových príjmov 82.496,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 69.211,55 EUR, čo predstavuje 83,89 % plnenie.

Bežné príjmy

	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Daňové príjmy	59.178,00	59.125,49	99,91%
Nedaňové príjmy	4.505,00	4.425,07	98,22%

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

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 40.929,00EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 40.928,41EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00%.

Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 15.364,00Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 15.362,91Eur čo predstavuje plnenie na 99,99 % .

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 14.324,08Eur, dane zo stavieb boli vo výške 1.038,83 Eur.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 171 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 170,17Eur, čo predstavuje plnenie na 99,51%.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 2.664,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2.664,00Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

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

Z rozpočtovaných 3 170,00Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3.169,64 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,98%. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov a z prenajatých budov, priestorov a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 446,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 446,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00%.

Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 20 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 0,00%.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

Z rozpočtovaných 214,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 213,80 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,90%.

Poplatky a platby za stravné:

Z rozpočtovaných 864,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 809,11 Eur, čo predstavuje plnenie na 93,64 %.

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

Z terminovaných vkladov:

Z rozpočtovaných 5,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 6,40%.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
709,00	697,96	98,44%

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek , z refundácie a iné.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4.760,00 Eur bol skutočný príjem vo výške 4.759,75 EUR, čo predstavuje plnenie 99,99 % .

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad NZ, organizačný odbor	86,88	Register obyvateľov a adres
Okresný úrad NZ, organizačný odbor	506,21	Voľby do NR SR
ÚPSVR NZ, oddelenie AOTP	415,87	Služby zamestnanosti§52a 54
Nadácia ZSE, Bratislava	700	Výstava fotografií
Úrad vlády SR	500	Tábor pre deti
Nadácia G. Bethlena	2.550,70	Kultúrne podujatie Sikince

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
204,00 EUR	203,28 EUR	99,64 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 204,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 203,28Eur, čo predstavuje 105,60% plnenie, čo tvoril príjem z predaja pozemkov.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v Eur

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
82.496,00 EUR	52.703,85	63,88 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 82.496,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 52.703,85 EUR, čo predstavuje čerpanie na 63,88 %.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
68.699,00 EUR	52.703,85 EUR	76,71 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 68.699,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 52. 703,85 EUR, čo predstavuje čerpanie na 76,71%.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 20.721,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 18.706,96 Eur, čo predstavuje čerpanie 90,28 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7.757,00Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6.608,99Eur, čo predstavuje čerpanie na 85,20%.

Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 38.716,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume

26.185,83 EUR, čo predstavuje čerpanie na 67,63%.

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 výdavkov 1,505,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1.202,07 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,87%.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
13.797,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13.797,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje čerpanie na 0,00%.

5. Bilancia aktív a pasív k 32.12.2016

5.1 A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ 31.12.2016
Neobežný majetok spolu	274.096,79	268.848,95
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2.162,45	1.607,57
Dlhodobý hmotný majetok	271.934,34	267.241,38
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	17.240,63	33,743,04
z toho :		
Zásoby		
Pohľadávky krátkodobé	2.384,26	2.300,22
Finančný majetok	14.856,37	31.442,82
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	132,94	67,60
Majetok spolu	291.470,36	302.659,59

5.2 PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ 31.12.2016
Vlastné imanie	288.431,04	298.335,37
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky		
Výsledok hospodárenia	288.431,04	298.335,37
Záväzky	3.039,32	4.324,22
z toho :		
Dlhodobé záväzky	613,33	750,76
Krátkodobé záväzky	2 425,95	3.573,42
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,04
Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu	291 470,36	302.659,59

6. Informácie o výnosoch a nákladoch

6.1 Výnosy

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €	Suma v €
		r.2015	r.2016
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	36 019,42 0,00	56 490,37 2 712,00
Ostatné výnosy	641-Tržby z predaja DHM	105,60	0,00
	642-Tržby z predaja materiálu	83	0
	644-Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	17,28	0,00
	648-Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	3 670,338	4 301,01
	652-Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti		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		0,49	
	662-Úroky		0,32
	663-Kurzové zisky		
	668-Ostatné finančné výnosy	0 0	0 0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou a VÚC	693-Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	2 226,19	1647,08
	694-Výnosy samosprávy z kap.transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	0	506,21
	696-Výnosy samosprávy z kap.transferov od EÚ		
	697-Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostat. Subjektov mimo verejnej správy	0	1906,460
Spolu		42 475,36	67563,45

6.2 Náklady - popis a výška významných položiek v €

Druh nákladov	Popis /č.účtu a názov/	Suma v € r.2015	Suma v € r.2016
Spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	4 518,02	4 889,36
	502 - Spotreba energie	2 932,94	2 796,33
Služby	511 - Opravy a udržiavanie	0	786,60
	512- Cestovné	544,46	666,46
	513- Náklady na prezentáciu	372,78	576,57
	518 - Ostatné služby	10 082,11	12 793,16
Osobné náklady	521 - Mzdové náklady	17 602,38	20 779,65
	524 - Záonné sociálne poist.	5745,91	6 680,64
	527 - Záonné sociálne náklady	641,47	752,58
Dane a poplatky Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 - Dane a poplatky	258,32	249,29
	541 Zost.cena pred.dn.n.m.	105,6	
	544 - Zmluvné pokuty a penále	0	0
	545 - Ostatné pokuty, penále	19,92	0
	546 - Odpis pohľadávky	0	0
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	224,24	439,26
	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	25,88	0
	563 - Kurzové straty	0	0
	568 - Ostatné finančné náklady	149,81	124,94
Náklady na transfery z náklady z odovou 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	590,81	801,75
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC ost. subjektom mimo VS	22,50	0
SPOLU		48 881,71	57 381,15

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky :

- voči bankám	0,00
- voči štátnym fondom	0,00
- voči dodávateľom	699,80
- voči štátnemu rozpočtu	0,00
- voči zamestnancom	1.292,82
- voči poisťovniam	763,00
- voči daňovému úradu	84,30
- ostatné záväzky	733,50

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

Po 31. decembri 2016 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 15.807,70 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
- tvorbu rezervného fondu v sume **1 581,00 EUR**.

Vypracovala:

Eleonóra Kurcová

Dňa 27.06.2017



Mgr. Monika Górová
Starostka obce Pavlová