

Výročná správa Tomášov za rok 2016

I. Rozpočtové hospodárenie obce

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Tomášov 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. Hospodárenie obce sa riadilo týmto základným dokumentom, pričom bežný rozpočet bol spracovaný ako vyrovnaný. Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2016 bol schválený uznesením č. 117/2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 14.12.2015. Schválený rozpočet bol upravený v priebehu rozpočtového roka uznesením č. 123/216 zo dňa 12.12.2016 .

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016 VRÁTANE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Ukazovateľ	Schválený rozpočet		Rozpočet po úprave		Skutočnosť k 31.12.16
Bežný rozpočet					
<i>Príjmy</i>	1 726 159		1 781 324		1 985 863
<i>Výdavky</i>	1 585 719		1 781 324		1 856 115
Kapitálový rozpočet					
<i>Príjmy</i>	0		541 016		459 407
<i>Výdavky</i>	133 583		1 112 364		1 140 097
Finančné operácie					
Príjmové	63 583		654 300		654 300
Výdavkové	70 440		70 440		48 946

1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2016

Na príjem z podielu obcí na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2016 v zmysle stanovených kritérií bola rozpísaná čiastka vo výške 734 677 Eur. Skutočný príjem z podielu na daniach správe štátu predstavoval 779 874 €. Ostatné daňové príjmy činili 84 156 €. Nedaňové príjmy činili 337 485 €. Granty a dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu vyššieho územného celku predstavovali 60 068 €. Celkove bežné príjmy vrátane škôl činili 724 280 €.

V roku 2016 vykonávala obec Tomášov prenesený výkon štátnej správy na úsekoch matričnej činnosti, školstva, stavebného úradu, životného prostredia, cestnej dopravy, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR,. Na všetky tieto činnosti štát prispieval formou dotácií . Najvyššia dotácia bola decentralizačná dotácia na činnosť základnej školy, ktorá činila 596 675 €, a ostatné zo štátneho rozpočtu vo výške 127 605 €uro , napríklad dotácia na predškolskú výchovu 6 239,00 €, dotácia na matričnú činnosť 2 916,00 REGOB 814,00 € na stavebnú činnosť 2 294,00 € , na rozvoj životného prostredie 230 € ,

Kapitálové príjmy vo výške 459 407,00 € boli ďalšou zložkou príjmovej časti rozpočtu, ktoré sú za odpredaj pozemku a dotácia na kúpu 23 BJ

V príjmových finančných operáciách vo výške 654 300 € je zahrnutý príjem úveru .

Vo finančných operáciách sú výdavky vo výške 48 946,00 € čerpané na splácanie istiny bankových úverov a splácanie úveru za nákup pozemku.

Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce Tomášov v roku 2016 je rozdiel medzi skutočnými príjmami - bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy škôl v celkovej výške 2 457 944,00 € a skutočnými výdavkami – bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky škôl v celkovej výške 2 996 211,00 €. Rozdiel - 538 267,00 čiže nevzniká prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016.

1.1.Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2016

v eurách				
Položka	Bežné príjmy	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	% plnenie
111003	Príjem z podielu na daniach v správe štátu	786 677	779 874	99,13
121xxx	Daň z nehnuteľností	89 000	86 539	81,50
133001	Daň za psa	3 100	2 913	94,00
133002	Daň za užívanie verejného priestranstva ubyt.	10 000	9 232	93,93
133013	Daň za KO, a drobné stavebné úpravy	50 000	47 885	95,76
133003	Daň za nevýherné VHA	1 023	591	57,77
	Daňové príjmy	939 800	927 034	97,15
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	362	1 056	291,71
212003	Príjmy z prenájmu budov, priestorov a strojov	95 892	99 696	103,96
222003	Za porušenie podpisov	150	0	0
223001	Poplatky a platby za tovary a služby	114 000	130 455	127 186

223002,3	Za jasle, materské školy	17 200	21 242	123,50
292006	Z poistného plnenia	0	9 354	0
242	Z vkladov	420	156	37,14
292012	Z dobropisov, z refundácií	0	0	0
292027	Iné	0	75 531	0
311	Z grantov	13 500	25 169	186,43
	Nedaňové príjmy	241 524	362 659	150,15
312001	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy	593 675	609 542	102,67
312012	Iné zo štátneho rozpočtu	6 325	86 628	1369,61
	Bežné príjmy celkom	1 781 324	1 985 863	111,48

Položka	Kapitálové príjmy	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	% plnenie
233001	Z predaja pozemkov	90 916	90 917	100
322001	Zo štátneho rozpočtu	450 100	368 490	81,86
	Kapitálové príjmy celkom	541 016	459 407	84,91

Položka	Finančné operácie	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	% plnenie
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	0	0	
513002	Dlhodobý bankový úver	654 300	654 300	100
	Finančné operácie celkom	654 300	654 300	100
PRÍJMY K 31.12.2016		2 976 640	3 099 570	104,12

1.2.Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

		v eurách		
Program	Bežné výdavky	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	% plnenie
1	Správa obce	443 137	441 655	99,66
2	Civilná obrana	1 000	0	0
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	13 500	16 355	121,14
4	Stavebný úrad a hospodárstvo	21 700	19 648	82,90
5	Ochrana životného prostredia	113 293	95 877	84,62
6	Bývanie a občianska vybavenosť	109 919	84 930	77,26

7	Zdravotníctvo	9 750	5 976	61,29
8	Šport kultúra a náboženstvo	73 280	60 436	82,47
9	Vzdelávanie	343 737	366 306	106,56
10	Sociálne zabezpečenie	32 720	6 818	20,83
	Mimorozpočtové	0	76 668	0
		1 162 036	1 174 671	101,08
	Školy	681 460	681 444	99,99
	Bežné výdavky celkom	1 843 496	1 856 115	100,68

Trieda	Kapitálové výdavky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
	Z predaja pozemkov	55 759	90 968	163,144
	Realizácia nových stavieb	986 605	1 044 659	105,88
	Prípravná a projekt. dokumentácia	70 000	4 470	6,38
	Kapitálové výdavky celkom	1 112 364	1 140 097	102,49

Trieda	Finančné operácie	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	% plnenie
	Bankové úvery	70 440	48 946	69,48
	Finančné operácie celkom	70 440	48 946	69,48

VÝDAVKY K 31.12.2016	3 026 300	3 045 158	100,62
-----------------------------	------------------	------------------	---------------

Hospodársky výsledok	v eurách
Náklady spolu VZaS	1 456 753,86

Výnosy spolu VZaS	1 511 983,88
Výsledok hospodárenia	+55 229,98

II. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

Aktíva	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Neobežný majetok	5 189 045	5 973 187
Dlhodobý nehmotný majetok	16 633	24 684
Dlhodobý hmotný majetok	4 420 990	5 197 081
Dlhodobý finančný majetok	751 422	751 422
Obežný majetok	487 702	579 138
Zásoby	444	676
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	164 124	142 163
Krátkodobé pohľadávky	61 963	63 979
Finančné účty	261 171	372 320
Náklady budúcich období	1 720	481
Aktíva spolu:	5 678 466	6 552 806
Pasíva		
Vlastné imanie	2 898 711	2 953 941
Dlhodobé záväzky	416 038	898 868
Krátkodobé záväzky	70 258	60 458
Bankové výpomoci a pôžičky	70 695	226 571
Rezervy + riadok 132	101 500	101 800
Záväzky spolu:	658 491	1 287 698
Časové rozlíšenie	2 121 264	2 311 167
Pasíva celkom	5 678 466	6 552 806

V zmysle zmluvy o bezplatnom prevode akcií obec vlastní dlhodobý finančný majetok. Cenné papiere získala v roku 2004 bezplatným prevodom akcií od spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Nitre. Obec prebrala 22 640 kusov akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,90000 €. Cenné papiere sú registrované v stredisku Cenných papierov SR v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, resp. zákona č. 566/2001 Z. z. v platnom znení a vedené na bankovom účte v Prima banke.

Obec za hodnotené obdobie eviduje pohľadávky za neuhradené rozpočtové príjmy v sume 63 978,00 € a pozostávajú z daňových a nedaňových nedoplatkov tvorených z miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a z nedoplatku na nájomnom, za vodné a stočné.

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu

zostatok k 31.12.2016

č. úveru	108/4176/2002	121 316,64 €	r. 2002 (ŠFRB 2 x 4 B j)
č. úveru	108/608/2007	180 961,36 €	r. 2007 (ŠFRB 9 B j)
č. úveru	108/609/2007	101 793,10 €	r. 2007 (ŠFRB 4 B j)
č. úveru	100/536/2014	466 033,32 €	r. 2014 (ŠFRB 23 B j)
č. úveru	5112079107	79 037,00 €	r. 2016 (Nákup pozemkov)
č. úveru	10/003/15	132 699,36 €	r. 2015 (Nadst. MŠ parkov. ZS)
č. úveru	10/016/13	14 835,00 €	r. 2013 (Repasácia VO)

IV. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

Obec príspevkové organizácie v zmysle ustanovenia § 21 zákona č.523/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov nemala.

V. Prehľad o poskytnutých zárukách

Za rok 2016 neevidujeme žiadnu bankovú záruku.

VI. Tvorba a použitie peňažných fondov

V súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení je úlohou obce vytvárať mimo rozpočtové peňažné fondy. Z výsledkov ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 vyplýva, že obec tvorí fond údržby a opráv z nájmu za nájomné byty čo za rok 2016 predstavuje sumu 29 492,40 €, sociálny fond vo výške 1 057,80 €.

VII. Výsledok rozpočtového hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 vo výške - **550 942,00 €** .
Celkový výsledok hospodárenia podľa výsledovky je zisk vo výške 55 229,98 €.

Vypracovala: H. Pudmerická