

Výročná správa

Obce CHOČA

Predkladá : Finančná komisia

Spracoval: Mária Švarbová

V Choči, dňa 22.5.2017

Výročná správa a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC

Výročná správa a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec 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 **vyrovnaný** . Bežný rozpočet bol zostavený ako **vyrovnaný** a kapitálový rozpočet ako **schodkový** .

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015 uznesením č.12.-I./2015

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 75-VII/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	168478,00	192310,00
z toho :		
Bežné príjmy	166228,00	187008,46
Kapitálové príjmy	2250,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	5301,54
Výdavky celkom	168478,00	192310,00
z toho :		
Bežné výdavky	150030,00	170841,78
Kapitálové výdavky	0,00	2847,10
Finančné výdavky	18448,00	18621,12
Rozpočet obce	168478,00	192310,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
192310,00	189941,94	98,76

Z rozpočtovaných celkových príjmov 192310,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 189941,94 EUR, čo predstavuje 98,76 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
187008,46	184640,40	98,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 187008,46 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 184640,40 EUR, čo predstavuje 98,73 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
164727,93	164721,88	99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 139269,60 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 139269,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 14832,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14832,37 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12874,38 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1957,99 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje daňové pohľadávky sume 8021,75 EUR.

Daň za psa 194,15 Eur

Daň za užívanie verejného priestranstva 80,00 Eur

Daň za jadrové zariadenia 2633,80 Eur

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7711,96 Eur

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
16445,63	8469,97	51,50

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 16445,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8469,97 EUR, čo je 51,50 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov v sume 652,18 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

správne poplatky 810,50 eur,
cintorínske popl.,popl.za vyhl.MR, školné, za kanalizáciu,za znečistenie ovzdušia, úroky z účtov
7007,29 Eur

iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
884,18	6497,83	99,97

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 884,18 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6497,83EUR- z toho za stravné ŠJ 5573,65 ktoré sú mimorozpočtové príjmy a nie sú súčasťou VH.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek , výťažok z lotérií a príspevky od občanov.

Evidované nedaňové pohľadávky 1566,00 Eur.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4950,72 EUR bol skutočný príjem vo výške 4950,72 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Nitra	705,00	Predškolská výchova MŠ
MDV a RR	2250,00	Dotácia PPA
Obvodný úrad Nitra	82,67	Mzda skladníka CO
Okresný úrad Nitra	165,33	Register obyvateľov
MDV a RR SR	465,93	Stavebný poriadok
MDV a RR SR	21,64	Úsek dopravy a pozem.komunik.
OÚ ŽP Nitra	46,86	Prenes.výkon št.správy ŽP
NSK Nitra	300,00	šport
NSK Nitra	282,00	kultúra
MV SR	622,29	Voľby
MV SR	9,00	Register adries

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

2. Kapitálové príjmy: **žiadne**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume EUR

Granty a transfery -žiadne

Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016v sumeEUR, čo predstavuje % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5301,54	5301,54	100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 5301,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5301,54 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2016 boli prijaté prechodne poskytnuté finančné výpomoci v čiastke 3000,00 EUR Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku 2301,54 - nie sú súčasťou výsl.hospodárenia.

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
192310,00	189015,00	100,72

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 192310,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 189015,00 EUR, čo predstavuje 98,28 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
170841,78	171910,30	100,62

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 170841,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 171910,30 EUR, čo predstavuje 100,62 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 59766,52 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 61167,51 EUR, čo je 102,34 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov MŠ, ŠJ, poslancov OZ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 20073,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 20122,57 EUR, čo je 100,24 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 84652,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 84715,48 EUR, čo je 100,07 % 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. / z toho Škol. jedáleň 6496,07 nákup potravín – nie sú súčasťou výsl.hospod./

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2975,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2685,62 EUR, čo predstavuje 90,26 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 3373,81 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3219,12 EUR, čo predstavuje 95,41 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2847,10	2847,10	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2847,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2847,10 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

a/ nákup prevádzkových strojov a prístrojov 2847,10 EUR – nie je ešte splatená.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
18621,12	14257,60	76,56

Z rozpočtovaných 18621,12 EUR na splácanie istiny 11448,00 Eur z prijatých úverov a 2809,60 Eur prechodne poskytnutých návratných finančných výpomocí

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodársky výsledok, ako zdroj tvorby RF t.j. rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami znížený o tok finančných prostriedkov o splátky úverov.

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy	179066,75
Bežné výdavky	165414,23
Kapitálové príjmy	0,00
Kapitálové výdavky	2847,10
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	10805,42
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	-8956,06
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1849,36
Prijmy z finančných operácií	5301,54
Výdavky z finančných operácií	14257,60
Rozdiel finančných operácií	-8956,06
PRÍJMY SPOLU	184368,29
VÝDAVKY SPOLU	182518,93
Hospodárenie obce	1849,36
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	-2301,54
Upravené hospodárenie obce	-452,18

OZ schvaľuje vyčíslený hospodársky výsledok -452,18 EUR bez výhrad. , s výhradou – /presne definovať výhradu/

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	1464,58
Prírastky - povinný prídel - %	538,89
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	1898,47

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	757816,94	716775,78
Neobežný majetok spolu	748219,89	705548,99
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	662257,79	619586,89
Dlhodobý finančný majetok	86760,10	85962,10
Obežný majetok spolu	9597,05	11226,79
z toho :		

Zásoby	534,16	597,74
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	6761,35	9702,11
Finančné účty	2301,54	926,94
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	757816,94	716775,78
Vlastné imanie	450159,10	432990,50
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-9831,91	-19532,10
Záväzky	151900,48	137806,97
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2000,00	0,00
Dlhodobé záväzky	1464,58	1898,47
Krátkodobé záväzky	51980,74	50901,34
Bankové úvery a výpomoci	96455,16	85007,16
Časové rozlíšenie	155757,36	145978,31

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	85007,16	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0,00	EUR
- voči dodávateľom	22641,13	EUR
- sociálny fond	1898,47	EUR
- voči zamestnancom	5830,82	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	9383,52	EUR
- ostatné	13045,87	EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2016 neposkytla dotácie a záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) [Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám](#)

Obec nemá.

- b) [Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:](#)

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ Nitra	Predškolská výchova MŠ	705,00	705,00	0,00
MDVa RR SR	PPA	2250,00	2250,00	0,00

Ob.Ú Nitra	Skladník CO	82,67	82,67	0,00
OÚ Nitra	Register obyvateľov	165,33	165,33	0,00
MDV a RR SR	Stavebný poriadok	465,93	465,93	0,00
MDVa RR SR	Úsek doprava pozem.komunikácií	21,64	21,64	0,00
OÚ ŽP Nitra	Prenes. Výkon št. správy ŽP	46,86	46,86	0,00
MV SR	Voľby	622,29	622,29	0,00
OÚ Nitra	Register adries	9,00	9,00	0,00

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec neposkytla v roku 2016 žiadne finančné prostriedky iným obciam.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom NSK](#)

NSK	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
šport	300,00	300,00	0,00

NSK	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
kultúra	282,00	282,00	0,00

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.