

Výročná správa
Obce Omšenie za rok 2017

Obsahuje:

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Názov účtovnej jednotky	Obec Omšenie
Sídlo účtovnej jednotky	Omšenie č. 330, 914 43
Dátum založenia/zriadenia	1990
Spôsob založenia/zriadenia	Zákon č.369/1990 Zb.
IČO	00311880
DIČ	2021079863
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Všeobecná verejná správa
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017	1940

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky :

Štatutárny orgán	Mgr. Alojz Marček, starosta obce
Počet poslancov obecného zastupiteľstva	9
Zástupca štatutárneho orgánu	Marcela Malová, zástupkyňa starostu obce
Priemerný počet zamestnancov*	17
* Priemerný počet zamestnancov obce bol v priebehu roka 2017 ovplyvnený zamestnaním uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR (osoby s trvalým pobytom na území obce) na základe dohôd medzi obcou a ÚPSVaR podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.	
Počet riadiacich zamestnancov	1
Organizačné členenie účtovnej jednotky	Obecný úrad - organizačné a správne oddelenie - ekonomické oddelenie - oddelenie kultúry, športu a informácií - obecná knižnica. Z hľadiska rozpočtového hospodárenia sú odd. kultúry, obecná knižnica a opatrovateľská služba vyčlenené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie ako samostatné strediská.

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky :

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie obce Omšenie sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2016 č. 158/2016.

Zmeny rozpočtu rozpočtovým boli vykonané na základe prijatých rozpočtových opatrením (RO):

- RO č. 1 schválené dňa 15. 2. 2017 uznesením č. 10/2017
- RO č. 2 schválené dňa 15. 2. 2017 uznesením č. 10/2017
- RO č. 3 schválené dňa 15. 2. 2017 uznesením č. 22/2017
- RO č. 4 schválené dňa 15. 2. 2017 uznesením č. 11/2017
- RO č. 5 schválené dňa 12. 4. 2017 uznesením 34/2017
- RO č. 6 schválené dňa 12. 4. 2017 uznesením 35/2017
- RO č. 7 schválené dňa 12. 4. 2017 uznesením 36/2017
- RO č. 8 schválené dňa 12. 4. 2017 uznesením 37/2017
- RO č. 9 schválené dňa 12. 4. 2017 uznesením 38/2017
- RO č. 10 schválené dňa 14. 6. 2017 uznesením 59/2017
- RO č. 11 schválené dňa 14. 6. 2017 uznesením 60/2017
- RO č. 12 schválené dňa 14. 6. 2017 uznesením 61/2017
- RO č. 13 schválené dňa 14. 6. 2017 uznesením 62/2017
- RO č. 14 schválené dňa 14. 6. 2017 uznesením 63/2017
- RO č. 15 schválené dňa 9. 9. 2017 uznesením 87/2017
- RO č. 16 schválené dňa 9. 9. 2017 uznesením 88/2017
- RO č. 17 schválené dňa 9. 9. 2017 uznesením 89/2017
- RO č. 18 schválené dňa 9. 9. 2017 uznesením 90/2017
- RO č. 19 schválené dňa 16. 10. 2017 uznesením 101/2017
- RO č. 20 schválené dňa 16. 10. 2017 uznesením 102/2017
- RO č. 21 schválené dňa 16. 10. 2017 uznesením 103/2017
- RO č. 22 schválené dňa 16. 10. 2017 uznesením 104/2017
- RO č. 23 schválené dňa 16. 10. 2017 uznesením 105/2017
- RO č. 24 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 132/2017
- RO č. 25 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 133/2017
- RO č. 26 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 134/2017
- RO č. 27 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 135/2017
- RO č. 28 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 136/2017
- RO č. 29 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 137/2017
- RO č. 30 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 138/2017
- RO č. 31 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 139/2018
- RO č. 32 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením 140/2017
- RO č. 33 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením 141/2017
- RO č. 34 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením 142/2017
- RO č. 35 schválené dňa 13. 12. 2017 uznesením 143/2017.

Schválený rozpočet 2017

Rozpočet v celých €

Príjmy celkom	1 319 960
Výdavky celkom	1 319 960

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy obec + ZŠ	958 540
Bežné výdavky obec + ZŠ	958 540

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy celkom	0
Kapitálové výdavky celkom	344 300

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	361 420
Výdavkové finančné operácie	17 120

Stav rozpočtu 2017 po poslednej úprave

Rozpočet v celých €

Príjmy celkom	1 487 405
Výdavky celkom	1 473 904

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy obec + ZŠ	1 102 789
Bežné výdavky obec + ZŠ	1 053 995

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy celkom	0
Kapitálové výdavky celkom	402 789

Finančné operácie:

Príjmové finančné operácie	384 616
Výdavkové finančné operácie	18 444

Skutočné čerpanie rozpočtu 2017

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy obec + RO (ZŠ s MŠ)	1 170 237
Bežné výdavky obec + RO (ZŠ s MŠ)	1 023 452
Rozdiel	146 785

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy celkom	1 596
Kapitálové výdavky celkom	178 147
Rozdiel	-176 551

Výsledok rozpočtového hospodárenia 2017 podľa metodiky EÚ

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v Eur
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300)) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	1 373 843
2	v tom: daňové príjmy (100)	684 539
3	nedaňové príjmy (200)	93 685
4	granty a transfery (300)	393 609
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	202 010
6	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	1 220 043
7	v tom: bežné výdavky (600)	1 023 452
8	kapitálové výdavky (700)	178 147
9	výdavkové finančné operácie (800)	18 444
10	Prebytok (+)/schodok (-) = (r.1 - r.6)	153 800
11	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.6 + r.9)	-29 766
12	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.13 - r.14)	+ 2 107
13	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	9 387
14	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	7 280
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.17 - r.16)	+14 654
16	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	454 423
17	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	469 077
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	+ 16 761
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.20)	-13 005

Výsledok rozpočtového hospodárenia

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške **146 785 €**. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu vo výške **-176 551 €**. Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií vo výške **183 568 €**. Príjmovou finančnou operáciou sa realizoval prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2016 vo výške 11 247,99 € a splátka istiny úveru vo výške 18 443,86 €. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c), § 4 ods. 7 a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení n. p. a je schodok vo výške **13 005 €**.

Plnenie rozpočtu príjmov obce (bez RO) v členení na bežné a kapitálové príjmy

Bežné príjmy obce

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a aktivačnú činnosť.

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Tvoria ich najmä dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z majetku – z nehnuteľností, dane za špecifické služby – za psa, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čerpanie daňových príjmov /údaje v celých eurách/:

Najväčší podiel na daňových príjmoch obce má výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných územnej samospráve zo štátu tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol schválený a v priebehu roka upravený podľa štatistických údajov zverejňovaných na stránke MF SR, fiškálna decentralizácia, verejné financie, prognózy vývoja podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb.

Prehľad príjmu za daň z nehnuteľností / údaje v celých €/ obsahuje daň z pozemkov, stavieb a bytov

Prehľad ostatných daňových príjmov – daň za psa, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva.

Prehľad vývoja príjmu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb a ďalšie poplatky a platby.

- Položku príjmov z vlastníctva majetku tvorili príjmy z nájmov za obecné pozemky, hrobové miesta, budovy a zariadenia, nájomné za byty v 19 b.j., príjmy z vlastníctva odpadových kontajnerov a príjmy z prenájmu náradia.
- Administratívne poplatky boli tvorené príjmami za správne poplatky, hlásenie miestnym rozhlasom, poplatky za opatrovateľskú službu, poplatky knižničné, za predaj novín, zber sklenených črepov, elektroodpadu, plechov a použitých olejov.
- Úroky – úroky z vkladov na bankových účtoch
- Ostatné nedaňové príjmy – príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, z dobropisov, vratky a refundácie.

Plnenie rozpočtu príjmov obce (bez RO)

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu /údaje v celých €/:

	Rozpočet príjmov	Skutočnosť plnenia príjmov	% plnenia príjmov
Bežné príjmy	957 790	1 130 762	118
Kapitálové príjmy	0	1 596	100
Spolu	957 790	1 132 358	118

Bežné príjmy obce

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a aktivačnú činnosť.

Čerpanie bežných príjmov /údaje v celých €/

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia príjmov
Daňové príjmy	605 807	684 539	113
Nedaňové príjmy	41 920	52 614	126
Dotácie /transfery/	310 063	393 609	127
Spolu	957 790	1 130 762	114

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Tvoria ich najmä dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z majetku – z nehnuteľností, dane za špecifické služby – za psa, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čerpanie daňových príjmov /údaje v celých eurách/:

Najväčší podiel na daňových príjmoch obce má výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných územnej samospráve zo štátu tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu:

Čerpanie výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve /údaje v celých €/

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia príjmov
543 921	618 748	114

Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, rozpočet podpoložky rozpočtu 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol schválený a v priebehu roka upravený podľa štatistických údajov zverejňovaných na stránke MF SR, fiškálna decentralizácia, verejné financie, prognózy vývoja podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb.

Prehľad príjmu za daň z nehnuteľností / údaje v celých €/:

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	10 961	10 851	99
Zo stavieb	13 779	13 922	101

Z bytov	121	119	98
---------	-----	-----	----

Prehľad ostatných daňových príjmov / údaje v celých €/:

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň za psa	1 160	1 104	95
Daň za užívanie VP	1 700	1 568	92
Daň za ubytovanie	0	4 271	100

Prehľad vývoja príjmu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad / údaje v celých €/:

Rok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2007	23 236	19 319	83
2008	24 895	24 452	98
2009	26 555	27 074	102
2010	28 250	29 915	106
2011	29 700	30 378	102
2012	30 000	30 582	102
2013	30 000	31 731	106
2014	30 000	30 637	101
2015	30 000	31 612	105
2016	34 000	36 611	108
2017	34 165	33 956	99

Spolu daňové príjmy	605 807	684 539	113
----------------------------	----------------	----------------	------------

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb a ďalšie poplatky a platby.

Čerpanie nedaňových príjmov / údaje v celých €/

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z vlastníctva	32 750	37 712	115
Administratívne poplatky	1 850	3 169	171
Poplatky za predaj	5 020	6 367	127
Úroky	1 000	59	1
Ostatné nedaňové príjmy	1 300	5 307	408
Spolu	41 920	52 614	126

- Položku príjmov z vlastníctva majetku tvorili príjmy z nájmov za obecné pozemky, hrobové miesta, budovy a zariadenia, nájomné za byty v 19 b.j., príjmy z vlastníctva odpadových kontajnerov a príjmy z prenájmu náradia.

- Administratívne poplatky boli tvorené príjmami za správne poplatky, hlásenie miestnym rozhlasom, poplatky za opatrovateľskú službu, poplatky knižničné, za predaj novín, zber sklenených črepov, elektroodpadu, plechov a použitých olejov.
- Úroky – úroky z vkladov na bankových účtoch
- Ostatné nedaňové príjmy – príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, z dobropisov, vratky a refundácie.

Plnenie príjmov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v celých €

ZŠ s MŠ Omšenie	Skutočnosť
Poplatky od rodičov	4 178
Prenájom	750
Stravné ŠJ	24 415
Dobropisy	3 526
Za predaj výrobkov a služieb	6 606
Spolu	39 475

Granty a transfery /bežné/

Obec prijala bežné transfery:

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
Stavebný transfer	1 856	1 833	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania
Transfer REGOB	650	650	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
Transfer životné prostredie	186	184	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie
Transfer register adries	12	292	Prenesený výkon štátnej správy na úseku adries
Transfer vojnové hroby	23	0	Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov
Transfer pre MŠ	2 387	2 937	Normatívne prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
Transfer VS cestný	86	85	Prenesený výkon štátnej správy cestná doprava
Transfer ÚPSVaR ESF		13 904	Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu

			opatrení na podporu zamestnanosti zo zdrojov ESF 85 %
Transfer ÚPSVaR ESF		2 454	Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na podporu zamestnanosti zo zdrojov ESF 15 %
Transfer pre ZŠ	300 647	334 917	Normatívne prostriedky na prenesené kompetencie pre školy
Transfer pre ZŠ odchodné		1 445	Normatívne prostriedky na prenesené kompetencie pre školy
Transfer pre ZŠ vzdelávacie poukazy	4 216	4 377	Nenormatívne prostriedky na prenesené kompetencie pre školy - vzdelávacie poukazy
Transfer pre ZŠ príspevok na učebnice		57	Nenormatívne prostriedky na prenesené kompetencie pre školy - učebnice
Transfer pre ZŠ príspevok na lyžiarsky kurz			Nenormatívne prostriedky na prenesené kompetencie pre školy – lyžiarsky kurz
Transfer voľby – voľby		1 137	Prenesený výkon štátnej správy na úseku volieb
Transfer knižnica		3 000	Projekt knižnica
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenska		2 939	Materiálové vybavenie DHZO
Trenčiansky samosprávny kraj		1 000	Oslavy 685.výročie prvej písomnej zmienky o obci
Ministerstvo vnútra SR		7 998	Prevencia kriminality – kamerový systém
Ministerstvo dopravy a výstavby SR		14 400	Územný plán obce
Spolu transfery	310 063	393 609	

Kapitálové príjmy

Plnenie kapitálových príjmov /údaje v celých €/

Kapitálové príjmy	Rozpočet	Plnenie	% čerpania
Príjmy z predaja pozemkov	0	1596	100
Spolu	0	1596	100

Čerpanie rozpočtu výdavkov obce:

Údaje v celých €

	Rozpočet výdavkov	Skutočnosť plnenia výdavkov	% Čerpania
Bežné výdavky	515 939	504 863	98
Kapitálové výdavky	328 800	175 739	53
Spolu	844 739	680 602	81

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie (spolu obec + RO)

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Údaje v celých €

Rozpočet bežných výdavkov		Rozpočet	Plnenie	% čerpania
01.1.1.6	Výkonné a zákonodarné orgány	205 343	177 315	86
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	700	3 430	5
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	1 137	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	5 000	4 201	84
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	6 220	7 556	121
04.5.1	Cestná doprava	6 196	4 143	67
04.9.0	Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	0	539	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	42 516	36 023	85
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	72 907	85 706	118
06.4.0	Verejné osvetlenie	16 185	15 959	99
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	840	278	33
08.1.0	Rekreačné a športové služby	16 000	8 657	54
08.2.0.	Kultúrne služby	46 775	38 112	81
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	13 700	22 559	165
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 073	3 516	33
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifik.	500	480	96
09.1.1.1	Pred primárne vzdelávanie	77 851	88 990	114
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	127 372	160 113	126
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	186 345	198 307	106
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	89 110	100 535	113
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve v rámci predprim.vzd.	11 795	38 915	330
09.6.0.2	Vedľajšie služby v školstve v rámci prim. vzd.	11 595	10 691	92
09.6.0.3	Vedľajšie služby v školstve v rámci niž.sek.vzd.	11 602	9 962	86
10.2.0	Staroba	5 285	4 972	94
10.4.0	Rodina a deti	530	910	172
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	1 100	96	8
10.9.0	Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	1 000	350	35
Celkom		958 540	1 023 452	107

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie (spolu obec + RO)

Kapitálové výdavky realizované z rezervného fondu obce boli použité na zriadenie nového klientskeho centra na obecnom úrade, novej telefónnej ústredne na obecnom úrade, zabezpečenie prepracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice, zakúpenie rozmetadla na údržbu chodníkov a ciest v zimnom období, na rekonštrukciu chodníkov a ciest, zakúpenie kompostérov, zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy materskej školy, výdavky na zakúpenie solárneho svietidla a sporáka do školskej jedálne.

/Údaje v celých €/

		Rozpočet	Plnenie	% čerpania
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 500	14 294	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	50 000	1 700	
04.5.1	Cestná doprava	110 000	138 235	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	18 250	5 000	
06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	
06.2.0	Rozvoj obcí	105 000	15 497	
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	1 015	
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
08.2.0	Kultúrne služby	5 000	0	
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	22 050	0	
09.1.1.1	Pred primárne vzdelávanie	12 500	0	
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve v rámci predprim.vzd.	1 000	802	
09.6.0.2	Vedľajšie služby v školstve v rámci prim. vzd.	1 000	802	
09.6.0.3	Vedľajšie služby v školstve v rámci niž.sek.vzd	1 000	802	
Celkom		344 300	178 147	

Finančné operácie (obec + RO)

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie celkom vo výške **202 010 €** boli tvorené:

1. zostatkom nevyčerpaných normatívnych prostriedkov z roku 2016 vo výške **11 248 €**
2. prevodom finančných prostriedkov – čerpaním rezervného fondu vo výške **188 593 €**
3. prostriedky minulých rokov RO vo výške **2 169 €**

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie celkom vo výške **18 444 €** predstavuje v roku 2017 transakcia dlhu - splácanie tuzemskej istiny úveru zo ŠFRB.

Čerpanie rozpočtu za rok 2017 na prenesené a originálne kompetencie - správa o hospodárení Základnej školy
s materskou školou v Omšeni

Prenesené kompetencie (v celých €)

Prenos z roku 2016 11.247,99

Čerpanie do 31.3.2017 na energie, nábytok, výpočtovú techniku, UP...

Vzdelávacie poukazy 5.539,00

Odmeny vedúcim krúžkov 2.412,00

Odvody do poisťovní 785,00

Materiál na krúžky 325,00

Cestovné 17,00

Objem finančných prostriedkov použitých na odmeny vedúcich krúžkov predstavuje 58%
a materiálové vybavenie 42 % z celkového rozpočtu.

Odchodné 1445,00

Učebnice (Prvouka) 57,00

Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ 2.937,00

(materiál a učebné pomôcky pre predškolákov) 1.979,00

Prenos do roku 2018 958,00

Základná škola 33.4917,00

Mzdy 21.0842,00

Odvody 3347,00

Prevádzka 50.728,00

z toho:

Prenos do roku 2018 5.815,00

631 (Cestovné) 321,00

632 (plyn, elektrická energia, vodné, poštové a telekomunikačné služby) 24.940,00

633 (čistiace prostriedky, výpočtová technika, materiál, UP, prac. prostriedky, softvér, palivá) 397,00

635 (údržba prevádzkových strojov a budov) 702,00

637 (školenia, bezpečnostný technik, revízie, výmena kobercov, poskytovanie licencií na softvéry,
poplatky banke, poplatky za odvoz odpadu, príspevok do sociálneho fondu, náhrada škody)

4.144,00

642 (na nemocenské dávky) 409,00

Objem finančných prostriedkov použitých na mzdy a odvody tvoria 84% a prevádzkové náklady 16
% z celkového rozpočtu.

Originálne kompetencie (v celých €)

Materská škola

Čerpanie za rok 2017 80.642,00 z toho:

Mzdy 50.692,00

Odvody 17.523,00

Prevádzka 12.427,00

Čerpanie prevádzkových nákladov tvorilo:

631 (cestovné) 18,00

632 (voda, plyn, elektrina ,poštové a telekomunikačné služby) 9.398,00

633 (výmena pvc na chodbách, materiál na údržbu) 436,00

635 (údržba strojov, prístrojov) 636,00

637 (výmena pvc, bezpečnostný technik, revízie, pracovňa, prídel do SF) 1.815,00

642 (na nemocenské dávky) 124,00

Školský klub detí
Čerpanie na rok 2017

13.417,00 z toho:

Mzdy	7.326,00
Odvody	2.740,00
Prevádzka	3.351,00
Čerpanie prevádzkových nákladov tvorilo:	
632 (voda, elektrická energia, plyn)	3.241,00
633 (materiál)	11,00
637 (bezpečnostný technik, prídel do SF)	99,00

Školská jedáleň
Čerpanie za rok 2017

33.732,00 z toho:

Mzdy	19.528,00
Odvody	6.789,00
Prevádzka	7.415,00
Čerpanie prevádzkových nákladov tvorilo:	
631 (cestovné)	13,00
632 (elektrická energia, telefón)	2.298,00
633 /chladnička, materiál na údržbu, čistiace prostriedky	2.463,00
635 (údržba strojov, prístrojov)	507,00
637 (výmena kobercov, bezpečnostný technik, pranie prac. odevov, pracovňa, prídel do SF)	909,00
642 (na nemocenské dávky)	225,00

Základná škola

Čerpanie za rok 2017	8.535,00
632 (elektrická energia)	3.088,00
633 (materiál na údržbu)	645,00
635 (údržba strojov, prístrojov)	436,00
637 (poplatky za odvoz odpadu, náhrada mzdy, dohody, revízie)	4.366,00

Vrátené od zriaďovateľa

15 060,00 z toho čerpanie:

Materská škola celkom	3.874,00 EUR (26%)
Energie, vodné, interiérové vybavenie, stravovanie	
Základná škola celkom	3.657,00 (24%)
Stravovanie	
Školský klub detí celkom	690,00 (5%)
Stravovanie, materiál, interiérové vybavenie	
Školská jedáleň celkom	1.831,00 (12%)
Stravovanie, výmena kobercov, materiál	

Kapitálové výdavky 2.407,00 na nákup nového sporáka do školskej jedálne

BILANCIA AKTÍV A PASÍV obce

Stav aktív a pasív podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2017

Aktíva k 31. 12. 2017 v celých €		Pasíva k 31. 12. 2017 v celých €	
Neobežný majetok	2 234 704	Vlastné imanie	2 063 407
Obežný majetok	627 818	Závazky	454 423
Časové rozlíšenie	3 642	Časové rozlíšenie	348 334
Spolu	2 866 164		2 866 164

Hlavná činnosť - stav k 31. 12. 2017 Účet	v celých €	Podnikateľská činnosť – stav k 31. 12. 2017 Účet	v celých €
018- DDNM	1 533	112-Materiál na sklade	523
021-Stavby	2 139 651	132-Tovar	102
022-Samostatne hnutelné veci	68 247	211-Pokladnica	1 377
023-Dopravné prostriedky	76 206	221-Bankový účet	343
028-DDHM	30 477	311-Odberatelia	143
031-Pozemky	452 561	381-Náklady budúcich období	302
042-Obstaranie DHM	22 100	384-Výnosy budúcich období	4
063-Realiz.cenné papier	507 051	472-Závazky zo SF	40
078-Oprávky k DDNM	1 203	501-Spotreba materiálu	637
081-Oprávky k stavbám	897 213	504-Predaný tovar	307
082-Oprávky k SHV	50 202	518-Ostatné služby	116
083-Oprávky k dopr.prostr.	70 818	521-Mzdové náklady	2 934
088-Oprávky k DDHM	27 047	531-Daň z MV	100
094-Opravná položka k DNM	10 000	545-Ostatné pokuty, penále	30
096-Opravné položky k DFM	6 639	568-Ostatné finančné nákl.	458
112-Materiál na sklade	1 528	591-Splatná daň z príjmov	455
211-Pokladnica	452	602-Tržby z predaja služieb	4 589
213-Ceniny	5 606	604-Tržby z predaja tovaru	455
221-Bankové účty	1 625 190		
315-Ostatné pohľadávky	113		
318-Pohľadávky z NP	407		
319-Pohľadávky z DP	3 545		
321-Dodávatelia	4 850		
323-Krátkodobé rezervy	4 000		
324-Prijaté preddavky			
331- Zamestnanci	9 464		
335-Pohľadávky voči zam.			
336-Zúčtovanie s orgánmi SP	5 844		
342-Ostatné priame dane	1 231		
351- Zúčtovanie odvodov pr.	238		
355-Zúčtovanie transferov	79 888		
357-Ostatné zúčt. rozpočtu	8 502		
372- Transfery a ost. zúčt.	0		
378-Iné pohľadávky	4 264		
379-Iné záväzky	51		

381-Náklady budúcich období	3 340		
382-Komplexné náklady b.o.			
384-Výnosy budúcich období	348 338		
391-Opravná položka k pohľ.	93		
428-Nevysp.výsl.hospodárenia	1 961 778		
472- Závazky zo SF	1 567		
479-Ostatné dlhodobé záväzky	417 865		
501-Spotreba materiálu	26 179		
502-Spotreba energie	10 042		
511-Opravy a udržiavanie	12 978		
512-Cestovné	733		
518-Ostatné služby	118 110		
521-Mzdové náklady	150 094		
524-Zákonné soc. poistenie	51 959		
525-Ostatné soc. náklady	771,21		
527-Zákonné soc.náklady	8 634		
528-Ostatné zák.soc.náklady	124		
531- Daň z motorových vozid.	1 155		
538-Ostatné dane a poplatky	911		
541-Zostatková cena pred.DM	1 596		
545 – Ostatné pokuty, penále	5		
548-Ostatné náklady na prev.	19 205		
551-Odpisy DM	95 355		
559-Tvorba ost. OP	16 639		
562-Úroky	4 201		
568-Ostatné finančné nákl.	3 223		
584-Náklady na transfery	157 343		
586-Náklady na transfery	93 828		
587-Náklady na ost.transfery	3 230		
591-Splatná daň z príjmov	11		
602-Tržby z predaja služieb	5 135		
632-Daňové výnosy	653 955		
633-Výnosy z poplatkov	36 918		
641-Tržby z predaja DM	1 596		
648-Ostatné výnosy	40 163		
653-Zúčt. ost. rezerv	2 000		
662-Úroky	59		
693-Výnosy samosprávy	33 747		
694-Výnosy samosprávy	89 656		
699-Výnosy samosprávy	15 061		

Bankové účty k 31. 12. 2017

Účet	Číslo účtu v banke	Suma v €
2211001-Základný účet	0668119001/5600	487 949,35
22110011-Rezervný fond (RF)	0668119001/5600	z toho RF 319 270,56
2219-Podnikateľský účet	23428202/0200	342,62
2211010-Dotačný účet	0668113005/5600	8 318,07
2211011-Sociálny fond	0668116003/5600	1 600,16

2211009-Termínovaný účet nájomné byty	0668113603/5600	29 650,94
Spolu		

Peniaze v hotovosti k 31. 12. 2017

Účet		Suma v €
2111	Pokladnica hlavná činnosť	451,86
2119	Pokladnica podnikateľská činnosť	1 377,47
Spolu		

FONDY OBCE

Sociálny fond

Finančné prostriedky sociálneho fondu sú vedené na samostatnom bankovom účte 0668116003/5600 v Prima banke. Sociálny fond je tvorený povinným prídelenom 1 % z objemu hrubých miezd zamestnancov. Prostriedky SF boli v priebehu roka použité v zmysle vnútorného predpisu č. 5/2011 pre tvorbu a použitie sociálneho fondu ako príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

V zmysle zák. č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zákonov bolo finančné vysporiadanie SF uskutočnené do 31. 1. nasledujúceho roka, t. j. 31. 01. 2018.

Stav účtu 4721 k 1. 1. 2016	Tvorba SF	Použitie SF
1 142,05	(-)1 307,02	(+)1 430,11
Stav účtu 472 k 31.12.2016		1 265,14
Stav bankového účtu SF 0668116003/5600 k 31. 12. 2017		1 600,16
	• vyrovnanie SF za r. 2017 doplatok	7,06
k 31. 1. 2018		1 607,22
Stav bankového účtu sociálneho fondu = syntetický účet 472 Sociálny fond		

Rezervný fond obce

Finančné prostriedky rezervného fondu tvorené z prebytku hospodárenia minulých rokov sú vedené na základnom účte obce 0668119001/5600 v Prima banke. Zostatok k 31. 12. 2017 je 319 270,56 €. Tvorba a použitie **rezervného fondu a iných peňažných fondov** sú ustanovené pre obec v § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

REZERVNÝ FOND OBCE	Suma v €
Stav k 31. 12. 2016	360 070,56
Tvorba RF zo zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)	147 793
Použitie RF v roku 2017	188 593
Spolu Rezervný fond k 31. 12. 2017	319 270,56

BILANCIA ZÁVÄZKOV A POHL'ADÁVOK K 31. 12. 2017

Neuhrazené odberateľské faktúry – pohľadávky k 31. 12. 2017 spolu 256,40 Eur.

Podnikateľská činnosť:

OF2015/2 JCB 15.00 €

OF2016/93 JCB 20.00 €

OF2017/112 JCB 36.00 €

OF2017/120 JCB 42.00 €

OF2017/121 JCB 30.00 €

SPOLU 143 €

Hlavná činnosť:

OF2017/122 Refundácia odmeny oprava VO 113,40 €

SPOLU 113,40 €

Pohľadávky z nájmu – bytovka 19 b.j. Omšenie č. 705:

/Údaje v celých €/

Spolu	4 109
--------------	--------------

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí k 31. 12. 2017 za komunálny odpad sú **0 €**.

Pohľadávky z rozpočtových daňových príjmov sú k 31.12.2017 evidované vo výške **167,82 €**, z toho **25,11 €** za daň z pozemkov a **21,98 €** za daň zo stavieb.

Stav záväzkov

Záväzky z neuhrazených faktúr k 31.12.2017 úhrnne **4 849,94 €**.

Neuhrazené dodávateľské faktúry – záväzky k 31. 12. 2017

DF2017/333 Pranie 54,30 €

DF2017/335 Služby pevnej siete Slovak Telekom 132,79 €

DF2017/336 Služby video Považie Company 150 €

DF2017/337 Poskytovanie právnych služieb 300.00 €

DF2017/338 Odhŕňanie snehu Technické služby 99,20 €

DF2017/339 Orange 40 €

DF2017/340 Orange 7,64 €

DF2017/341 Finančný spravodajca 7,45 €

DF2017/342 Za požiaru prevenciu 80 €

DF2017/343 Za vykonávanie činnosti preventív. Požiarna ochrana 150 €

DF2017/344 Omšenské noviny Leoprint 962,82 €

DF2017/345 Zneškodnenie, vývoz KO Tedos 265,43 €

DF2017/346 Zneškodnenie, vývoz KO Tedos 2 078,79 €

2017/347 Prenájom Márius Pedersen 1,20€

2017/348 Podiel na nákladoch staveb. Úrad obec Svinná 514,30 €.

Závazky voči zamestnancom, inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia predstavujú:

1. predpísané a nevyplatené mzdy za mesiac december 2017 - účet 331 **9 464,46 €**
2. pohľadávky voči SP a ZP – účet 336 **5 844,35 €**
3. ostatné priame dane – účet 342 **1 230,93 €**

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Obec Omšenie ešte v roku 2007 pristúpila k prijatiu dlhodobého úveru na krytie svojho investičného zámeru výstavby nájomného bytu 19 b. j. vo výške 586 715,59 € uzavretím Zmluvy o poskytnutí podpory v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o Štátnom fonde rozvoja bývania a § 497 a nasl. Obchodného zákonníka o úvere č. 309/275/2007. Splátky úveru sú rozdelené na tridsať rokov v mesačných splátkach vo výške 1887,07(istina + úrok). V roku 2017 bolo zaplatených 12 splátok v celkovej výške 22 644,84 € istina 18 443,86 a 4 200,98 € úrok.. Zostatok nesplatennej istiny úveru je k 31. 12. 2017 **404 299,17 €**.

ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec Omšenie vykonávala v roku 2017 podnikateľskú činnosť na tieto predmety podnikania:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- pohrebné služby (zrušené dňom 13. 7. 2017)
- nákladná cestná doprava.

Obec nebola platiteľom dane z pridanej hodnoty. **Výsledok hospodárenia je zisk vo výške 3,63 €.**

Náklady	5 041,03 €	Výnosy	5 044,66 €
Rozdiel - zisk			3,63 €

V Omšeni dňa 22. 3. 2018

Vypracovala: Ing. Anna Langerová

Schválil:

Mgr. Alojz Marček
starosta obce