

O B E C H A L Á Č O V C E

Obecné zastupiteľstvo
Haláčovce

Záverečný účet obce Haláčovce

za rok 2016

Predkladateľ:
Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce

Spracovateľ:
Andrea Pytel'ová

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
v Haláčovciach

s c h v a ľ u j e

Záverečný účet obce
Haláčovce za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2016 obsahuje:

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 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
8. Podnikateľská činnosť
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. 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 prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet Obce Haláčovce na rok 2016 bol schválený Uznesením OZ č. 10/2015 bod B/3 zo dňa 15.12.2015. Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením č. 1/2016 na 14 zasadaní OZ zo dňa 3.10.2016 číslo 14/B bod 5.

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	107 460	107 460
z toho :		
Bežné príjmy	90 410	90 410
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie	17 050	17 050
Výdavky celkom	103 460	103 460
z toho :		
Bežné výdavky	79 410	83 410
Kapitálové výdavky	7 000	3 000
Finančné operácie	17 050	17 150
Rozpočet obce	4 000	4 000

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
107 460	102 462,70	95,35

Z rozpočtovaných celkových príjmov 107 460 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 102 462,70 EUR, čo predstavuje 95,35 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
90 410	102 462,70	113,33

Z rozpočtovaných bežných príjmov 90 410 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 102 462,70 EUR, čo predstavuje 113,33 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
70 460	78 960,54	112,06

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 55000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 65 325 EUR, čo predstavuje plnenie na 118,77 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9171 EUR, čo je 92,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7754 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1417 EUR.

Daň za psa 126 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4339 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
18 450	21 917,80	118,79

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 18450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 917,80 EUR, čo je 118,79 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov a priestorov vo výške 20 590 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 207 EUR, čo je 82,80 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	0

d) prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 500	1 584	105,62

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1500 EUR bol skutočný príjem vo výške 1584 EUR, čo predstavuje 105,62 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
KÚ ŽP Trenčín	34	Životné prostredie
MV SR Bratislava	130	Hlásenie pobytu občanov
MV SR Bratislava	665,92	Voľby NR SR-predčasné
MV SR Bratislava		Voľby Prezidenta SR
MV SR Bratislava		Komunálne voľby
MF SR Bratislava		KD rekonštrukcia
Recyklačný fond Bratislava	73	Recyklačný fond
ÚPSVaR-rod. prídavky		Potraviny
DHZ SR	700	Dobrovoľná požiar. ochrana

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	0

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
17 050	0	0

Z rozpočtovaných finančných operácií 17 050 EUR nebol žiadny príjem.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

1. pokladňa : 482,29 €
2. bankové účty : 12 365,60 €
3. ceniny : 0,00 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
103 460	98 902	95,59

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 103 460 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 98 902 EUR, čo predstavuje 95,59 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
83 410	83 380	99,96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 83 410 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 83 380 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Výdavky verejnej správy

Z rozpočtovaných 58 145 EUR bolo skutočné čerpanie 53 972 EUR, čo predstavuje 92,82% čerpanie, z toho Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania -z rozpočtovaných 30 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 29 433 EUR, čo je 98,11 % čerpanie, Poistné a príspevok do poisťovní - z rozpočtovaných 12 340 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 10 926,57 EUR, čo je 88,55 % čerpanie.

Rozpočtová oblasť

Z rozpočtovaných 6 200 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 4 265 EUR, čo je 68,80 % čerpanie.

Voľby

Rozpočtované prostriedky neboli, skutočné čerpanie bolo vo výške 665,92 EUR.

Požiarna ochrana

Z rozpočtovaných 350 EUR bolo skutočné čerpanie 889 EUR, čo je 254 % čerpanie.

Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných 5 325 EUR bolo skutočné čerpanie 3860,80 EUR, čo je 72,50 % čerpanie.

Všeobecno-pracovná činnosť-rozvoj obce

Z rozpočtovaných 560 EUR bolo skutočné čerpanie 1 100 EUR, čo je 196,4 % čerpanie.

Zásobovanie vodou

Z rozpočtovaných 0 EUR bolo čerpanie.

Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 4050 EUR bolo skutočné čerpanie 3 788 EUR, čo je 93,53% čerpanie.

Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných 1 350 EUR bolo skutočné čerpanie 1 754 EUR, čo je 129,92% čerpanie.

Kultúrne služby

Z rozpočtovaných 6 900 EUR bolo skutočné čerpanie 12 218 EUR, čo je 177 % čerpanie.

Cintorínske služby

Z rozpočtovaných 800 EUR bolo skutočné čerpanie 891 EUR, čo je 82,25% čerpanie.

Vzdelávanie

Z rozpočtovaných 70 EUR bolo skutočné čerpanie 0 EUR, čo je 0% čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
3 000	2 143	71,43

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
17 050	13 380	78,48

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 17050 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 13 380 EUR, čo predstavuje 78,48 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	102462,70
z toho : bežné príjmy obce	102462,70
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	83379,98
z toho : bežné výdavky obce	83379,98
bežné výdavky RO	0
Bežný rozpočet	+19082,72
Kapitálové príjmy spolu	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	2142,66
z toho : kapitálové výdavky obce	2142,66
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-2142,66
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 16940,06
Vylúčenie z prebytku	0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 16940,06
Príjmy z finančných operácií	0
Výdavky z finančných operácií	13379,64
Rozdiel finančných operácií	-13379,64
PRÍJMY SPOLU	102462,70
VÝDAVKY SPO	98902,28
Hospodárenie obce	+3560,42
Vylúčenie z prebytku	0
Upravené hospodárenie obce	+3560,42

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 19082,72 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu v sume 2142,66 €. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** vo výške sume **16940,06 €**. Bilancia príjmových a výdavkových finančných operácií je schodok vo výške 13379,64 €.

Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bude vykrytý z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu obce a zostatok **3560,42 €** bude prevedený do rezervného fondu obce.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva Vyššieho stupňa pre verejnú správu.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	65,32
Príjem	230,68
Výdaj	0
KZ k 31.12.2016	296,-

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	985675,15	978073,43
Neobežný majetok spolu	971323,26	965225,54
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	628,12	628,12
Dlhodobý hmotný majetok	919111,79	913014,07
Dlhodobý finančný majetok	51583,35	51583,35
Obežný majetok spolu	14351,89	12847,89
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	22	0,00
Finančné účty	14351,89	12847,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	985675,15	978073,43
Vlastné imanie	368772,12	383470,56
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	368772,12	383470,56
Záväzky	389287,51	370724,87
z toho :		
Rezervy	400,00	400,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	372163,36	358185,28
Krátkodobé záväzky	6938,71	3867,83
Bankové úvery a výpomoci	9785,44	8271,76
Časové rozlíšenie	227615,52	223878,00

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec Haláčovce k 31.12.2016 eviduje vo svojom účtovníctve záväzok voči ŠFRB na nájomný bytový dom Haláčovce vo výške 357 889,28 € a zostatok úveru v Prima Banke Slovensko na budovanie chodníkov v obci Haláčovce záväzok vo výške 8 271,76 €.

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

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 25/2005 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TJ Baník Haláčovce – Haláčovce	1 000,00	1 000,00	0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.19/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Obce Haláčovce.

9. Podnikateľská činnosť

Obec Haláčovce nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje výnosy a náklady v samostatnom mimorozpočtovom účtovníctve.

10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec Haláčovce nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu, obchodnú spoločnosť a pod.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Životné prostredie	34	34	0,00
Hlásenie pobytu občanov	130	130	0,00
Voľby NR SR predčasné	665,92	665,92	0,00
ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00
DHZ SR	700,00	700,00	0,00
Recyklačný fond	73	73	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Haláčovce v roku 2012 uzatvorila zmluvu so ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu Haláčovce, v ktorej pokračovala počas roka 2016 splácaním úveru ŠFRB.

11. Uznesenia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Haláčovce *schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.*

Obecné zastupiteľstvo *berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.*

Haláčovce, dňa 28.02.2016

Vypracovala:
Andrea Pyteľová

*Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce*