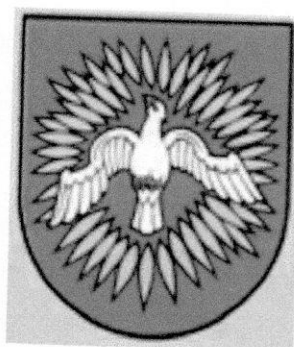


Obec Žehra



Závěrečný účet
obce Žehra
2016

Závěrečný účet obce za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2016
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2016
4. Hospodáření za rok 2016
5. Přehled o stavě a vývoji dluhu k 31.12.2016
6. Přehled o poskytnutých dotáciích právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům podle § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Závěrečný účet Obce Žehra za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce 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. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. OZ-15-15-B-8 zo dňa 30. 12. 2015.

Počas roku 2016 neboli schválené žiadne rozpočtové opatrenia, ktorými by sa vykonali zmeny rozpočtu.

Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	746 952	746 952
z toho :		
Bežné príjmy	623 252	623 252
Kapitálové príjmy	83 500	83 500
Finančné operácie	40 200	40 200
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0
Výdavky celkom	746 736	746 736
z toho :		
Bežné výdavky	454 016	454 016
Kapitálové výdavky	268 550	268 550
Finančné výdavky	24 170	24 170
Výdavky RO s právnou subjektivitou		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
746 952	721 655,66	97

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
507 587	521 555	103

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 481 587 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 511 154,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 106 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 8 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 919,01 EUR, čo je 33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 825,36 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 046,52 EUR a dane z bytov boli v sume 47,12 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností. Rozdiel spočíva v nedoplatkoch na dani z nehnuteľností.

c) Daň za psa 99,00 Eur

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7 383,01 Eur

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
68 885	79 325,90	115

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 34 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 17 620,79 EUR, čo je 51 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 4 830 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 700,92 EUR, čo je 139 % plnenie. Zvyšnú sumu tvoria poplatky za vodné .

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	9 908,42	

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR Sp. Nová Ves	21 861,42	Dotácia AČ
2.	MD RR	2 238,36	Stavebný úrad
3.	Ministerstvo vnútra SR	759,00	Regob
4.	Okresný úrad Košice	1 737,00	Školstvo
5.	Ministerstvo vnútra SR		Povodne - škody
6.	ÚPSVaR Sp. Nová Ves	1 230,40	Stravné pre deti v HN
7.	ÚPSVaR	13 052,12	Dotácia 50 j
8.	ÚPSVaR	116,00	Školské potreby pre deti v HN
9.	ÚPSVaR	22 980,00	Rodinné prídavky osobitný príjemca
10.	OP JESF	46 714,00	Dotácia MRK OH
11.	KU ŽP	209,00	Dotácia ŽP – starostlivosť o ŽP
12.	Ministerstvo vnútra SR	550,36	Voľby do NR SR
13.	ÚPSVaR	499,66	Dotácia výkon osobitného príjemcu
14.	Ministerstvo výstavby SR	7 500,00	Kapitálový transfer
15.	Ministerstvo vnútra	156,20	Register adries

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

Dotácia na projekty z EÚ (OH a MRK) neboli rozpočtované.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	
0	7 500	

Textová časť – kapitálové príjmy:

V roku 2016 obec nezískala žiadne granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo vnútra SR	7 500	Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade
2.			

Dotácia z MV SR v sume 7 500 Eur nebola vyčerpaná, nakoľko finančné prostriedky boli na účet pripísané 30.12.2016. Čerpanie dotácie bude v roku 2017.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	
40 200	0	

Zostatok prostriedkov z roku 2015

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
746 736	639 939,96	86

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
454 016	607 806,62	134

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	162 881	194 513,51	119
Ekonomická oblasť	500	65,73	13
Iné všeobecné služby	4500	32 679,27	726
Cestná doprava	1 450	6 078,22	419
Ochrana životného prostredia	33 700	42 753,23	126
Bývanie a občianska vybavenosť	104 420	182 068,66	174
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	29 500	29 992,06	102
Vzdelávanie - predškolská výchova	58 170	58 156,68	100
Vzdelávanie - školské stravovanie	38 495	37 288,82	97
Sociálne zabezpečenie	20 400	24 210,44	118
Spolu	454 016	607 806,62	134

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 147 820 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume 192 466,14 EUR, čo je 130 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Projektových pracovníkov MRK, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 103 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 68 476,24 EUR, čo je 150 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 260 195 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 313 039,31 EUR, čo je 120 % 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.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
268 550	11 847,40	4

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	6 000	6 000	100
Ekonomická oblasť			
Ochrana životného prostredia		5252,40	
Bývanie a občianska vybavenosť	70 000	595,00	1
Zdravotníctvo			
Rekreácia, kultúra a náboženstvo			
Vzdelávanie - predškolská výchova	189 550	0	
Vzdelávanie - základné vzdelanie		0	
Vzdelávanie - školské stravovanie			
Sociálne zabezpečenie			
Spolu	268 550	28 930	4

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Splácanie budovy Baru v sume 6 000 EUR, úhrady v mesačných splátkach po 500 EUR

b) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup veľkoobjemových kontajnerov 5 252,40 EUR FA

c) Bývanie a občianska vybavenosť

Geodetické práce – výstavba bytových domov nižšieho štandardu595,00Eur

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
24 170	20 285,94	84

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 24 170EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 20 285,94 EUR, čo predstavuje 84 %

4. Hospodárenie za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	720 755,66
z toho : bežné príjmy obce	720 755,66
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	607 806,62
z toho : bežné výdavky obce	607 806,62
bežné výdavky RO	0
Bežný rozpočet	112 949,04
Kapitálové príjmy spolu	900
z toho : kapitálové príjmy obce	900
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	11 847,40
z toho : kapitálové výdavky obce	11 847,40
kapitálové výdavky RO	

Kapitálový rozpočet	- 10 947,40
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-10 947,40
Vylúčenie z prebytku	7 500
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 3 447,40
Príjmy z finančných operácií	0
Výdavky z finančných operácií	20 285,94
Rozdiel finančných operácií	-20 285,94
PRÍJMY SPOLU	721 655,66
VÝDAVKY SPOLU	639 939,96
Hospodárenie obce	81 715,70
Vylúčenie z prebytku	8 132,83
Upravené hospodárenie obce	73 582,87

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	44 470,01 EUR
- voči dodávateľom	19 680,39 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	255 350,80 EUR
- voči zamestnancom 12/2016 mzda	15 179,68 EUR
- voči poisťovniam 12/2016 odvody	9 653,28 EUR
- voči daňovému úradu 12/2016 daň	1 737,39 EUR

Obec uzatvorila v roku 2004 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2037, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov taktiež mesačné. V roku 2016 neboli prijaté žiadne úverové zdroje financovania. Obec spláca dlhodobé pôžičky zo ŠFRB.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
1.	265 551,35	1,2	Nehnutel'nosťou	199 730,48	r. 2034
2.	75 482,97	1,5	Nehnutel'nosťou	55 435,13	r. 2037
3.	100 909,51	4,76	Nehnutel'nosťou	55 470,01	r. 2030

Zostatok úverov 310 635,62 Eur

Mesačné splátky 1890,51

6. 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 žiadne dotácie právnickým a fyzickým osobám.

Vypracovala: Mgr. T. Brandoburová

V Žehre dňa 14.6.2016