

Závěrečný účet Obce Sucháň za rok 2016

Predkladá: Anna Triznová, starostka obce

Spracoval: Ľuba Šajbanová

V Sucháni dňa : 16.5. 2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 18.05.2016

Závěrečný účet schválený OZ dňa uznesením č.

Obsah:

1. Rozpočet obce na rok 2016
 - plnenie príjmov za rok 2016
 - čerpanie výdavkov za rok 2016
 - prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
 - tvorba a použitie prostriedkov fondov
2. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2016
3. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
4. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - štátnemu rozpočtu

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií, nepodniká.

Obec nie je zaťažená úverom.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.12. 2015 uznesením č.6/2015 schválilo zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2016 bez programovej štruktúry.

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2016. Rozpočet obec zostavila podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2010 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12. 2015 uznesením č.6/2015.

Rozpočet bol zmenený 6 rozpočtovými opatreniami:

- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 starostu zo dňa 22.1. 2016
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 starostu zo dňa 01.04.2016
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 starostu zo dňa 10.06. 2016
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 zo dňa 14.09. 2016-uznesenie č.3/2016
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 starostu zo dňa 09.11. 2016
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 starostu zo dňa 21.12. 2016

Rozpočet obce k 31.12. 2016

	Schválený rozpočet v €		Upravený rozpočet v €		Plnenie rozpočtu v €	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	64 650,00	63 650,00	64 650,00	63 650,00	81 389,66	66 814,60
Kapitálový rozpočet		1 000,00		1 000,00		
Finančné operácie						
Rozpočet spolu	64 650,00	64 650,00	64 650,00	64 650,00	81 389,66	66 814,60

Plnenie príjmov za rok 2016

B e ž n é p r í j m y

Daňové príjmy:

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
Výnos dane z príjmov	44 000,00	51 627,90	117,34
Daň z nehnuteľnosti FO,PO	14 587,00	16 536,11	113,36
Daň za psa	400,00	358,82	89,70
Daň za užívanie VP	70,00	283,00	404,29
Daň za komunálne odpady	3 000,00	2 944,66	98,16
Daňové príjmy s p o l u	62 057,00	71 750,49	115,62

Príjmy dane z nehnuteľnosti tvoria:

- daň z pozemkov FO a PO – v roku 2016 predstavoval príjem 13 976,54 €
- daň zo stavieb FO a PO – príjem v roku 2016 - 2 428,53 €
- daň z bytov FO a PO- príjem v roku 2016 - 131,04 €

Pohľadávka na dani z nehnuteľnosti je vo výške 9 031,15 €

Neuhradená daň za psa predstavuje čiastku 95,90

Pohľadávka za komunálny odpad je vo výške 2 277,53 €

Nedaňové príjmy:

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Ostatné poplatky (správne)	300,00	442,50	147,50
Pokuty za poruš. predpisov		10,00	
Popl. a platby za predaj výr. Služieb (MR,,kult. dom, dom smútku)	1 400,00	2 693,83	192,42
Poplatky a platby za stravné	720,00	685,60	95,22
Z účtov finan. hospodárenia	2,00	0,78	39,00
Z vratiek (zúčtov.ZP)		77,15	
Nedaňové príjmy s p o l u	2 422,00	3 909,86	161,43

Prijaté transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Transfery zo ŠR	82,64	Skladník materiálu CO
	91,08	REGOB
	708,80	Voľby do NR SR
	9,00	Register adries
	1 056,78	Aktivač. čin-menšie obecné služby
	3 475,01	Národný projekt Šanca na zamestnanie
Ostatné subjekty VS	306,00	Prostriedky z recyklačného fondu
Transfery s p o l u	5 729,31	

Transfery boli účelovo určené a použili sa v súlade s ich účelom.

Čerpanie výdavkov za rok 2016

Bežné výdavky

Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na úhradu energií, poštových a telekomunikačných poplatkov, mzdy a odvody do poisťovní, vývoz a zneškodnenie odpadu, opravy a údržbu, nákup materiálu, poisťné, koncesionárske poplatky, antivírusové poplatky, poplatky za služby a licencie KEO, webygroup., členské v organizáciách, poplatky za semináre.

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy	27 890,00	27 889,01	100,00
Poisťné do VŠZP	180,00	176,00	97,78
Poisťné do ostatných ZP	2 740,00	2 736,73	99,88
Poisťné do Sociálnej poisť.	7 218,00	7 207,19	99,85
Cestovné náhrady-tuzem.	250,00	146,46	58,58
Elektrická energia-OcÚ KD, budov č.61	2 712,00	2 711,05	99,96
Vodné-OcÚ, budova č.61	60,00	37,62	62,70
Poštové a telekom.slужby	792,00	700,39	88,43
Komunikačná infraštrukt.	179,00	178,50	99,72

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť	% plnenia
Interiérové vybavenie	135,00	134,40	99,56
Prevádzkové stroje, prístr.	265,00	265,00	100,00
Všeobecný materiál	884,00	883,14	99,90
Knihy, časopisy, noviny	400,00	382,96	95,74
Softvér	440,00	401,90	91,34
Reprezentačné	197,00	189,97	96,43
Rutin.štand.údržba výp.tech.	24,00		
Rut. štand. údržba stroj, zariadení	42,00	42,00	100,00
Rut. štand. údržba softvéru	122,00	108,00	88,52
Všeobecné služby	703,00	662,36	94,22
Štúdie, expertízy, posudky	80,00	80,00	100,00
Poplatky a odvody	152,00	136,36	89,71
Stravovanie	1 708,00	1 708,00	100,00
Poistné	730,00	726,17	99,48
Prídela do SF	439,00	438,55	99,90
Vrátenie príjmov z minulých rokov	41,00	40,55	98,90
Odmeny a prís. - poslanci	1 197,00	1 197,00	100,00
Bežný transfer na činnosť Spoločného úradu	339,00	339,00	100,00
Bežný transfer futbalovému klubu	300,00	300,00	100,00
Bežný transfer na dávku v hmot. núdzi	31,00		
Auditorské služby	320,00	320,00	100,00
Poplatky banke	379,00	378,12	99,77
Ochrana pred požiarimi Palivo, údržba, služby	60,00		
Verejný poriadok a bezpečnosť - konkur. súťaže (verej. obst kamerové syst)	950,00	950,00	100,00
Všeobecná pracovná obl. - mzdy	950,00	949,01	99,90
- poistné do ostatných ZP	17,00	16,81	98,88
- poistné do SP	240,00	236,78	98,66
- všeobecný materiál	357,00	356,90	99,97
- palivá ako zdroj energie	296,00	295,59	99,86
Cestná dopr. - údržba ciest	353,00	113,57	32,17
Cestovný ruch - elektrická energia TU	606,00	605,20	99,87
- vodné TU	51,00	12,64	24,78
- všeobecný materiál	120,00	35,93	29,94
- konkurzy, súťaže	517,00		
Nakladanie s odpadmi - vývoz, uskl., znešk. odpadu	3 300,00	2 948,02	89,33

-poplatky a odvody	110,00		
Verejné osvetlenie			
-elektrická energia	916,00	915,85	99,98
Verejné osvetlenie			
-rut.štand.údržba	184,00	80,40	43,70
Kultúrne služby			
-elek. energia amfiteáter	110,00	110,00	100,00
-elek. energia DĽB	110,00	99,00	90,00
-elek. energia kom.centrum	1 100,00	1 029,51	93,59
-vodné komunik.centrum	60,00	35,98	59,97
-všeobecný materiál	287,00	286,88	99,96
-knihy knižnica	40,00		
-všeobecné služby	223,00	216,40	97,04
Vysielacie a vydavateľ.sl.			
-rut.štand.údržba miestneho rozhlasu	150,00		
Náboženské a iné spoloč.sl			
-elek.energia DS	451,00	450,03	99,78
-vodné DS	50,00	49,15	98,30
-všeobecný materiál	62,00	61,80	99,68
-rut.štand.údržba	100,00		
-bežné transf.na členské	230,00	229,41	99,74
Vzdelávanie nedefinovat. podľa úrovne			
-školenia, semináre	530,00	484,00	91,32
Bežné výdavky s p o l u	63 650,00	61 085,29	

Čerpanie poskytnutých transferov

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť	% plnenia
Transfery zo ŠR			
Civilná ochrana	81,00	82,64	102,02
-odmena skladníka mat.CO			
Iné všeobecné služby	90,00	91,08	101,20
- REGOB-všeob.materiál			
-Reg.adries-všeob.materiál		9,00	
Iné všeob.sl.inde neklasifik.			
Voľby do NR SR			
-poistné do ostat.ZP		5,90	
-poistné do SP		13,30	
-cestovné		7,56	
-energie		104,95	
-pošt. a telek.služby		30,00	
-všeobecný materiál		29,58	
-reprezentačné		17,30	
-preparavné		17,29	
-všeobecné služby		50,00	

-cestovné náhrady iným		6,00	
-stravovanie		88,20	
-odmeny a príspevky		279,72	
-odmeny na dohody		59,00	
Všeobecná pracovná obl. Aktiv. čin-MOS			
-všeobecný materiál		864,53	
-pracovná obuv, odev		96,00	
-školenie BZOP		80,00	
-poistné		16,25	
Národný projekt Šanca na zamestnanie			
-základný plat		2 696,86	
-poistné do ostat.ZP		50,92	
-poistné do SP		672,73	
-všeobecný materiál		23,00	
-pracov. odev, obuv, pom.		31,50	
Transfery-ostat.subjekt.VS			
-všeobecné služby		19,93	
-popl. a odvody		91,67	
-prevádz. stroje, zariad.		194,40	
Transfery s p o l u	171,00	5 729,31	

Kapitálové výdavky

Výdavky kapitálového rozpočtu boli plánované použiť na vypracovanie projektov prístavby kultúrneho domu. Finančné prostriedky chcela obec čerpať z programu rozvoja vidieka. Výzva na podávanie projektov nebola vyhlásená, obec kapitálové prostriedky nečerpala.

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť	% plnenia
Výstavba			
-prípravná a projekt. Dokum.	1 000,00		
Kapitálové výdavky s p o l u	1 000,00		

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

	Príjmy v €	Výdavky v €	Rozdiel v €
Bežný rozpočet	81 389,66	66 814,60	14 575,06
Kapitálový rozpočet			
Finančné operácie			
Rozpočet s p o l u	81 389,66	66 814,60	14 575,06

Prebytok rozpočtu v sume 14 575,06 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na

- tvorbu rezervného fondu

Tvorba o použitie prostriedkov fondov

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

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p. Sociálny fond tvorí obec prídelenom 1,5 % z úhrnu miezd zamestnancov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis – zásady tvorby a použitia sociálneho fondu obce.

	Stav k 1.1. 2016	Tvorba v €	Čerpanie v €	Stav k 31.12. 2016
Rezervný fond -prevod finan. prostriedkov z výsledku hospod.r.2015	10 868,45	7 273,15		18 141,60
Sociálny fond	175,87	346,21	428,60	93,48

2. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2016

Aktíva

Názov	Stav k 1.1. 2016	Stav k 31.12. 2016
Majetok spolu	272 446,41	279 696,10
Neobežný majetok spolu	239 619,83	233 957,83
z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok	182 028,38	176 366,38
Dlhodobý finančný majetok	57 591,45	57 591,45
Obežný majetok spolu	32 079,27	45 077,03
z toho:		
Krátkodobé pohľadávky	13 915,33	12 199,34
Finančné účty	18 163,94	32 877,69
Časové rozlíšenie	747,31	661,24

Pasíva

Názov	Stav k 1.1. 2016	Stav k 31.12. 2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	272 446,41	279 696,10
Vlastné imanie	165 224,25	175 217,89
z toho		
Výsledok hospodárenia	165 224,25	175 217,89
Záväzky spolu	4 326,34	4 762,43
z toho		
Rezervy	320,00	320,00
Dlhodobé záväzky	175,87	117,59
Krátkodobé záväzky	3 830,47	4 324,84
Časové rozlíšenie	102 895,82	99 715,78

3. Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO-podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Obec pri poskytovaní dotácii z rozpočtu obce podstupuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012. V roku 2016 bola poskytnutá dotácia Obecnému futbalovému klubu Dačov Lom (dobrovoľné združenie občanov) na rozvoj telesnej kultúry- futbal. Finančné prostriedky boli vyplatené a zúčtované v súlade s uzavretou zmluvou.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Obecný futbalový klub	150,00	150,00
-bežné výdavky	150,00	150,00
S p o l u	300,00	300,00

4. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ MF SR	Účelové určenie transferu	Suma posk. finan.prost.	Suma použ. finan.prost.	Rozdiel
	Sklad.materiálu CO	82,64	82,64	
	REGOB	91,08	91,08	
	Register adries	9,00	9,00	
	Voľby do NR SR	708,80	708,80	
	Aktiv.činn-MOS	1056,78	1 505,61	448,83
	Národný projekt Šanca na zamestnanie	3 475,01	4 446,37	971,36

Finančné prostriedky vo výške 1 420,19 € použité z vlastných zdrojov na úhradu nákladov v zmysle uzavretých dohôd s ÚPSVaR by mali byť uhradené v roku 2017.