

Závěrečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2017

máj 2017

Závěrečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) predkladáme údaje o rozpočtovom

hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3

v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad

o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie obce Malé Ozorovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 049 zo dňa 23.11.2016. Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený štyrikrát rozpočtovým opatrením.

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu :

	Schválený rozpočet 2017 /v €/	Rozpočtové opatrenie č.1 zmeny rozpočtu /v €/	Rozpočtové opatrenie č.2 zmeny rozpočtu /v €/	Rozpočtové opatrenie č.3 zmeny rozpočtu /v €/	Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu /v €/	Upravený rozpočet roku 2017 /v €/
BEŽNÝ ROZPOČET						
Príjmy	155261,00	2060,00	470,00	24062,00	15501,00	197354,00
Výdavky	155261,00	2030,00	500,00	13280,00	23226,00	194297,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
Príjmy	-	-	-	423,00	-	423,00
Výdavky	28000	-	-	-	-	28000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE						
Príjmy	28000	-	-	-	-	28000,00
Výdavky	-	-	-	-	-	-

Po poslednej zmene bol rozpočet obce Malé Ozorovce nasledovný:

Rozpočet celkove:

HODNOTY:	v €
Príjmy celkove	225777,00
Výdavky celkove	222297,00

Bežný rozpočet:

HODNOTY:	v €
Bežné príjmy celkove	197384,00
Bežné výdavky celkove	194297,00
Hospodárenie obce: <u>prebytok rozpočtu</u> – schodok rozpočtu	3087,00

Kapitálový rozpočet:

HODNOTY:	v €
Kapitálové príjmy celkove	423,00
Kapitálové výdavky celkove	28000,00
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu – <u>schodok rozpočtu</u>	-27577,00

Finančné operácie:

HODNOTY:	v €
Príjmové finančné operácie celkove	28000,00
Výdavkové finančné operácie celkove	-
Hospodárenie z finančných operácií	28000,00

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu:

	Rozpočet príjmov upravený /v €/	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove /v €/	% plnenia
Bežné príjmy	197354,00	192514,88	97,55
Kapitálové príjmy	423,00	422,80	99,96

1. Bežné príjmy

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

Čerpanie bežných príjmov:

	Rozpočet /v €/	Skutočnosť /v €/	% plnenia
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	99719,28	99719,28	100,00
Daňové príjmy:			
<i>Daň z pozemkov</i>	37959,72	36778,56	96,89
<i>Daň zo stavieb</i>	2044	1933,50	94,59
<i>Daň za psa</i>	475	465	97,89
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	3589	3388,64	94,42
Ostatné príjmy:			
Dividendy	0	0,00	0,00
Za vydobyte ner.	1100	271,37	24,67
Prenájom za pozemky	31	30,29	97,71
Príjmy z vrátiok	2192	2191,89	99,99
<i>Správne poplatky</i>	600	362,50	60,42
<i>Za porušenie predpisov</i>	0	0,00	0,00
<i>Poplatky za predaj.výr.</i>	2502	2499,52	99,90

<i>Príjmy z dobropisov</i>	1062	1061,93	99,99
<i>Platby za stravné</i>	3160	3356,39	106,21
<i>Od fyzickej osoby-refundácia</i>	1730	1730	100
<i>Ostatné príjmy</i>	3270	1047,11	32,02
Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu			
<i>Granty a transfery na bežné výdavky</i>	37800	37678,9	99,68

2. Kapitálové príjmy

	Rozpočet /v €/	Skutočnosť /v €/	% plnenia
<i>granty</i>	423	422,8	99,95

II. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:

	Rozpočet výdavkov celkove /v €/	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove /v €/	% plnenia
Bežné výdavky	194297	180989,54	93,15
Kapitálové výdavky	28000	1405	5,02

1. Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov:

	Rozpočet /v €/	Skutočnosť /v €/	% čerpania
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	48424	46459,23	95,94
Poistné a príspevky do poisťovní	19889	17077,86	85,87
Cestovné	1600	1589,81	99,36
Poštové tel.služby	1000	775,77	77,58
Energie	2600	2178,25	83,78
Telekom.technika	250	195,08	78,03
Prevádz.stroje	1200	1169,70	97,48
Všeobec.materiál	23130	22787,36	98,52
Pracovné odevy	301	300,45	99,82
Telekom.služby	490	485,89	99,16
Interier.vybaveni	300	203,3	67,77
poplatky a odvody	650	567,66	87,33
prepravné	700	700	100
Knihy,noviny	100	35	35,00
palivo	100	95	95,00
Služobné vozidlo	1350	839,61	62,19
Štúdie,expertízy	50	0	0
Údržba výp.tech.	505	502,83	99,57
Reprezent.výd.	600	566,13	94,36
Údržba budov	1000	700,15	70,02
Všeobecné služby špeciálne služby	9900	9767,96	98,67
Školenia kurzy	300	262	87,33
Odmeny a príspevky poslanci	2500	1895,03	75,80
pokuty	40	35	87,50
Konkurzy, súťaže	1230	1118,53	90,94
stravovanie	7420	7418,80	99,98

Členské príspevky	1190	1183,12	99,42
poistne	600	0	0
SF	780	974,09	100
Propagácia, reklama	150	144	96,00
dane	20	0	0,00
náhrady	60	59	98,33
cirkvam	0	0	0
obci	300	299	99,67
jednotlivcom	0	0	0
Všeobec. verej. služby	0	795,35	
nezamestnanosť	15602	14840	95,12
Ochrana pred požiar.	50	0	0
Cestná doprava	230	221,42	96,27
Nakladanie s odpad.	6480	6126,05	94,54
Ochrana prírody	1390	658,07	47,34
Verejné osvetlenie	1400	989,85	70,70
Šport. služby	800	397,87	49,73
Kultúrne služby	4370	2907,43	66,53
Staroba	5130	5042,82	98,30
Nezamestnanosť	44388	42238,73	95,16
Náboženské služby	900	804,42	89,38
Poplatky bankám	430	421,32	97,98

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov:

	Rozpočet /v €/	Skutočnosť /v €/	% čerpania
Obstarávanie kapitálových aktív	28000	1405	5,02

Obstarávanie kapitálových aktív:

	Rozpočet /v €/	Skutočnosť /v €/	% čerpania
Real.nových stavieb	5000	0	0
rekonštrukcia	10000	0	0
Prípravná a projekt. dokumentácia	5600	1405	25,09
Kultúrne služby	7400	0	0
Náboženské služby	0	0	0

III. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	192514,88
Bežné výdavky spolu	180989,54
Bežný rozpočet	11525,34
Kapitálové príjmy spolu	422,80
Kapitálové výdavky spolu	1405,00
Kapitálový rozpočet	-982,20
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	10543,14
<i>Vylúčenie z prebytku dotácia – na nákup traktora</i>	
<i>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	
Príjmy z finančných operácií	1405,00
Výdavky z finančných operácií	0
Rozdiel finančných operácií	1405,00
PRÍJMY SPOLU	194342,68
VÝDAVKY SPOLU	182394,54
Hospodárenie obce	11948,14
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	
Upravené hospodárenie obce	11948,14

Prebytok rozpočtu v sume **10 543,14 EUR** 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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií vo výške 1405,- EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného

fondy.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **11 948,14 EUR**.

Zostatky jednotlivých bankových účtov a v pokladni:

- Bežný účet Príma banka: 9 880,95 €
- Rezervný fond: 46 366,03 €
- SF: 252,64 €
- Pokladňa: 350,56 €

IV. Hospodárenie fondov

V roku 2017 obec Malé Ozorovce tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

Názov fondu	PS k 01. 01.2017 /v €/	Tvorba /v €/	Čerpanie /v €/	KS k 31. 12. 2017 /v €/
Sociálny fond	117,59	1670,41	1535,36	252,64
Rezervný fond	39662,87	20123,11	13419,95	46366,03

Vysvetlivky: SF = sociálny fond, RF = rezervný fond,
PS = počiatočný stav, KS = konečný stav

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2017 predstavujú sumu **362059,12 €**.

Pasíva, t j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2017 predstavujú sumu **362059,12 €**.

Členenie aktív:

Aktíva - názov	Počiatočný stav k 01. 01. 2017	Konečný stav k 31. 12. 2017
Dlhodobý majetok, v tom:	312292	299600
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný	190352	177660

majetok		
Dlhodobý finančný majetok	121940	121940
Obežný majetok, v tom:	50366	62459
Zásoby	0	0,00
Zúčtovanie medzi subjektom VS	0	0
Pohľadávky	4194	5608
Finančný majetok	46172	56850
Časové rozlíšenie	455	0

Členenie pasív:

Pasíva - názov	Počiatočný stav k 01. 01. 2017	Konečný stav k 31. 12. 2017
Vlastné imanie, v tom:	363113	362059
Výsledok hospodárenia minulých rokov	328739	329345
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3592	1256
Záväzky	11325	12139
Časové rozlíšenie	23050	20575

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31. 12. 2017 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu – r. 2016):

Záväzky	rok 2016 /v €/	rok 2017 /v €/
Záväzky celkove, v tom:	11325	12139
Krátkodobé	10660	11322
Dlhodobé	185	337

Závazky	rok 2016 /v €/	rok 2017 /v €/
Závazky celkove, v tom:	11325	12139
Do lehoty splatnosti	10660	11322
Po lehote splatnosti	185	337

D. Finančné usporiadanie vzťahov

a) Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých prostriedkov v r. 2017 /v €/	Suma použitých prostriedkov v roku 2017 /v €/	Rozdiel /v €/
Obvodný úrad Trebišov	Na skladníka CO	60	60	0
Obvodný úrad Trebišov	Register obyvateľov	175,89	175,89	0
Obvodný úrad Trebišov	voľby	820,45	820,45	0
Ministerstvo financií SR	Kúpa traktora	0	0	0
Úrad práce a soc. vecí	nezamestnanosť	36497,93	36497,93	0
Obvodný úrad Trebišov	Cestná doprava	23,03	23,03	0
Obvodný úrad Trebišov	Životné prostredie	42,00	42,00	0
Obvodný úrad Trebišov	Register adries	59,60	59,60	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Názov	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2017 /v €/	Suma použitých prostriedkov v roku 2016 /v €/	Rozdiel /v €/

c) Finančné usporiadanie voči VÚC

Názov	Suma poskytnutých prostriedkov roku 2017 <i>/v €/</i>	Suma použitých prostriedkov roku 2017 <i>/v €/</i>	Rozdiel <i>/v €/</i>
	0	0	

d) Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám

Názov	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov	0
CVČ Trebišov	299,00	299,00	

Vyvesený na obecnej tabuli dňa: 10.05.2017

Zvesený dňa: