

OBEC KOSTOLNÁ VES

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Zverejnený dňa: 22.5. 2017
Zvesený dňa:

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č.84/2015. Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný šesťkrát a to rozpočtovým opatrením č. 1/2016 –schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Kostolná Ves - uzn.č. 24/2016(v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm.b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), rozpočt.opatrenie č. 2/2016 zo dňa 30.5.2016, rozpočt.opatrenie č. 3/2016 zo dňa 30.6.2016, rozpočt.opatrenie č. 4/2016 zo dňa 19.10.2016, rozpočt.opatrenie č. 5/2016 zo dňa 15.12.2016, rozpočt.opatrenie.č. 6/2016 zo dňa 30.12.2016 - všetky tieto opatrenia boli schválené starostkou obce - presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými položkami - v zmysle § 11 ods.4 písm.b/zák.369/90 Z.z. o obecnom zriadení delegovanie časti právomocí schvaľovať zmeny rozpočtu starostkou obce-na základe uzn.OZ číslo 24/2016 zo dňa 20.4.2016.

Názov položky		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom		146876	168611,83	161809,82
	príjmy bežného rozpočtu	146876	158412	161559,32
	príjmy kapitálového rozpoč.	0	0	250,5
	finančné operácie príjmové	0	10199,83	0
	nerozpočtované príjmy	0	0	
Výdavky celkom		146876	168611,83	141654,09
	výdavky bežného rozpočtu	146876	168611,83	141347,09
	výdavky kapitálového rozp.	0	0	0
	finanč.operácie výdavkové	0	0	0
	nerozpočtované položky	0	0	307

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Bilancia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016 v €

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
100 – Daňové príjmy	131380	132414	136590,44	
111 – výnos dane pre územ.samosprávu	105000	106034	112679,76	106,27
121 – miestne dane /daň z nehnuteľ./	16400	16400	13976,52	85,22
133 – miestne poplatky /PDO, ubyt., pes/	9980	9980	9934,16	99,54
200 – Nedaňové príjmy	15304	19504	19532,97	
212 – príjmy z prenájmu pozem., budov	9541	9541	3356,57	35,18
221 – ostatné poplatky	1010	1010	1231,5	121,93
222 - za porušenie predpisov	0	0	0	0,00
223 – administr.popl.a iné platby	4698	8898	13075,52	146,95
243 – úroky z vkladov	10	10	16,61	166,10
292 – ostatné príjmy	45	45	1852,77	4117,27
300 – Granty a transfery	192	6494	5435,91	
312 – Transf. v rámci VS - ŠR,z toho:	192	5994	4935,91	82,35
na hlásenie pobytu + register obyvateľ.	0	150	155,85	103,90
na predškólakov – ObÚ Trenčín	192	450	163	36,22

na životné prostredie	0	50	41,62	83,24
na voľby	0	640	1172,93	183,27
na podpor.stravov.návyk.dieťaťa	0	0	0	0,00
na podporu plnenia škol.povinností dieť.	0	0	0	0,00
Prísp.ESF-podp.roz.miest.a reg.zamest.	0	4625	3402,51	73,57
314 - Transfery sub.nezar.vo VS	0	500	500	100,00
Bežné príjmy spolu:	146876	158412	161559,32	101,99
Nerozpočítované príjmy	0	0	250,5	0,00
PRÍJMY OBCE SPOLU:	146876	158412	161809,82	102,14

Obec prijala nasledovné transfery zo ŠR:

Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1. Min. vnútra SR – sekcia verejnej správy	155,85	Hlásenie trval.pobytu a reg.
2. Okresný úrad Trenčín	163	Prísp. na vých. a vzdeláv. 5-ročných detí
3. Okr.úrad-odbor starostl.o ŽP Trenčín	41,62	Starostlivosť o životné prostredie
4. MV SR-sekcia verej.správy Bratislava	1172,93	Voľby NR SR, doplnkové komun.voľby
5. ÚPSVaR Prievidza		Podpora plnenia škol.povinností dieťaťa
6. ÚPSVaR Prievidza		Podpora vých.k stravov.návyk.dieťaťa
7. ÚPSVaR Prievidza	3402,51	Podp. Vytv.prac.miest zn.UoZ-§54 ods.1a)
Spolu:	4935,91	

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016

Bilancia výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2016 v €

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
600 – Bežné výdavky				
01 Všeobecné verejné služby: z toho:	59394	62089	47677,67	76,79
01.1.1.6 Obce	58116	60631	46411,03	76,55
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1278	1458	1266,64	86,88
04 Ekonomická oblasť	871	6161	4571,62	74,20
04.1.2 Všeobecná prac.oblasť	0	5890	4571,62	77,62
04.6.0. Komunikácie	871	271	0	0,00
05 Ochrana životného prostredia	12444	12010	11470,18	95,51
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	12444	12010	11470,18	95,51
06 Bývanie a občianska vybavenosť	10787	10838,5	8079,39	74,54
06.2.0 Rozvoj obcí	1560	5266	4893,63	92,93
06.4.0. Verejné osvetlenie	2507	2525,5	1714,13	67,87
06.6.0 Bývanie a obč.vybav. i. n.	6720	3047	1471,63	48,30
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	16701	11280	5275,36	46,77
08.1.0 Rekreač. a športové služby	870	1070	990,89	92,61
08.2.0 Kultúrne služby	11365	4574	1819,63	39,78
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služ.	200	203	52,78	26,00
08.4.0 Nábož.a iné spoloč.slужby	4266	5433	2412,06	44,40
09 Vzdelávanie	45929	65760,33	63825,19	97,06
09.1.1.1 Predprim.vzdel.s bež.star.	29919	42372,33	41214,34	97,27
09.6.0.1 Vedľ.slуж.-predprim.vzdel.	16010	23388	22610,85	96,68
10 Sociálne zabezpečenie	750	473	447,68	94,65
10.7.0. Soc.pom.obč.v hm.a soc.nůdzi	750	473	447,68	94,65
Bežné výdavky spolu:	146876	168611,83	141347,09	83,83
Nerozpočítované položky	0	0	307	

Výdavky obce celkom:	146876	168611,83	141654,09	84,01
----------------------	--------	-----------	-----------	-------

4. Usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Rozpočtové hospodárenie za rok 2016:

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Rozdiel v €
Bežný rozpočet	161559,32	141347,09	20212,23
Kapitálový rozpočet	250,50	0,00	0,00
Spolu bežný a kapitálový rozpočet	161809,82	141347,09	20462,73
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočet obce celkom	161809,82	141347,09	20462,73

Komentár:

Prebytok rozpočtu v sume **20 462,73 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: tvorbu rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov v roku 2016

Rezervný fond v €

Počiatkový stav k 1.1.2016:	36 338,59
Prírastky - z prebytku hospodárenia	21 361,75
Úbytky - použitie RF	10 199,83
Konečný stav k 31.12.2016	47 500,51

Sociálny fond v €

Počiatkový stav k 1.1.2016:	87,79
Prírastky - povinný príděl - 1,05 %	478,34
Úbytky - regenerácia pracovnej sily	307
Stav k 31.12.2016:	259,13

6. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Žiadateľ dotácie, účelové určenie dotácie	Poskytnuté finanč.prostr.	Skutočne použ.fin.pros.	Vrátené	Rozdiel
KST Skalka K.Ves - bežné výdavky	300	300	0	0
Jednota dôchodcov K.Ves - bežné výdavky	400	400	0	0

V obci je vedená pohľadávka voči TJ Slovan vo výške 129,71 €, ktorú obec združeniu poskytla v roku 2015 a doposiaľ nebola dotácia vyúčtovaná.

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu, uviesť: bežné, kapitál.výdavky	Suma poskytnut. prostr.	Suma použ. prostr.	Rozdiel
MV SR - sek. VS	Hlásenie trv.pobytu a reg. bežné výdavky	155,85	155,85	0

Okr.úrad-odbor ŽP Trenčín	Starostlivosť o ŽP bežné výdavky	41,62	41,62	0
Okresný úrad Trenčín	Prís.p.na výchovu a vzdel. 5-roč.detí - bežné výdavky	163	163	0
MV SR-sekcia verej.sprá Bratislava	Voľby do NR SR a dopln.kom. voľby	1172,93	1172,93	0
ÚPSVaR Prievidza	Podp.vytvorenia prac.miest pre znevýh. UoZ - §54 ods.1a)	3402,51	3402,51	0

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016

Súvaha	31.12.16	01.01.16
AKTÍVA	687758	673408,63
Neobežný majetok	545408,19	553712,19
Dlhodobý nehmotný	0	0
Dlhodobý hmotný	456940,19	465244,19
Dlhodobý finančný	88468	88468
Obežný majetok	142275,72	119309,17
Zásoby	657,75	534,92
Pohľadávky	12212,16	10681,2
Finančné účty	129405,81	108093,05
Časové rozlíšenie	74,09	387,27
PASÍVA	687758	673408,63
Vlastné zdroje krytia majetku	676969,25	665423,71
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	676969,25	665423,71
Závazky	10188,75	7384,92
Rezervy	450	450
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0	0
Dlhodobé záväzky	296,47	112,05
Krátkodobé záväzky	9442,28	6822,87
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	600	600

Stav finančných účtov v €

Názov účtu	Číslo účtu	Stav k 31. 12. 2016
Pokladňa		972,94
Ceniny		178,3
Bežný účet – VÚB, a.s. Prievidza	18920382/0200	7564,62
Bežný účet – Prima banka, a.s. Prievidza	9015018001/5600	72789,32
Rezervný fond	9015013008/5600	47500,51
Sociálny fond	1169-18920382/0200	259,13
Peniaze na ceste		140,99
Spolu:		129405,81

Názov	Účty	Stav k 31.12.2016
	315 - ostatné pohľadávky	973,25
Pohľadávky	318 – z nedaňových príjmov obcí	2491,83
	319 – z daňových príjmov obcí	8659,79
	372 - transf.a ostat.zúčtov.mimo VS	129,71

	378 - iné pohľadávky	2604,28
	396 - Spojovací účet pri združ. Pohľadávky	47,2
Spolu:		14906,06
Závazky	323 – rezervy zákonné krátkodobé	450
	357 – ostatné zúčt.rozpočtu obce	0
	472 – záväzky zo SF	296,47
	321 - dodávatelia	128,58
	326 – nevyfaktúrované dodávky	3243,6
	331 – zamestnanci	3540,94
	333 - ostatné záväzky voči zamest.	0
	336 – zúčtov.s org.soc.a zdrav.poistenia	2140,07
	342 – ostatné priame dane	384,45
	345 - Ostatné dane a poplatky	4,64
	461 – bankové úvery dlhodobé	0
Spolu:		10188,75

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec Kostolná Ves v roku 2016 nesplácala žiadny úver.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2016 neprevzala záruku na úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi, ani právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom, čo nedovoľuje ani zákonná úprava.

11. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Obec Kostolná Ves nepodniká, preto nevykazuje náklady ani výnosy podnikateľskej činnosti.

12. Prehľad rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016 v podrobnejšom členení

Prehľad rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016 v podrobnejšom členení je samostatnou prílohou záverečného účtu.

V Kostolnej Vsi, dňa 16.05.2017

Vypracovala: Marcela Iliašová

OBEC KOSTOLNÁ VES
 OBECNÝ ÚRAD
 972 26 NITRIANSKE RUDNO

Mgr. Mária Žofčinová
 starosta obce