

Záverečný účet obce Krahule

za rok 2016

I O : 30230365



Obsah :

- údaje o plnení rozpočtu
- bilancia aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
- prehľad o poskytnutých zárukách
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- hodnotenie plnenia programov obce

- 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. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2015 uznesením č. 10/2015.

Zmeny rozpočtu:

- 1. zmena schválená dňa 16.5.2016 -uznesením OZ č. 3/2016
- 2. zmena schválená dňa 12.12.2016 – uznesením OZ č. 7/2016

Obec Krahule k 31.12.2016 naplnila schválený a upravený rozpočet obce nasledovne :

ROZPOČET : Schválený rozpočet Upravený rozpočet skutočnosť k 31.12.2016

Bežné príjmy :	178.080,- €	170.201,65 €	183.113,62 €
Kapitálové príjmy :	100.166,- €	405.501,25 €	330.345,84 €
Príjmové fin. operácie :	147.734,-€		100.000,- €
Bežné výdavky :	177.966,- €	225.259,37 €	130.587,82 €
Kapitálové výdavky :	247.900,- €	475.500,- €	448.530,64 €

Plnenie rozpočtu obce Krahule k 31. decembru 2016

Príjmová časť rozpočtu

Bežný rozpočet

				/v €/
Pol.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
111	Príjem z dane z príjmu FO	36 000,00	40 706,49	113,07
121	Dane z pozemkov a stavieb	28 000,00	31 404,13	112,16
	Z toho: daň z pozemkov	15 000,00	17 113,35	114,09
	daň zo stavieb	12 000,00	13 171,78	109,76
	daň z bytov	1 000,00	1 119,00	111,90
133	Ostatné obecné dane	13 850,00	16 081,06	116,11
	Z toho: daň za psa	150,00	155,00	103,33
	daň za ubytovanie	5 000,00	4 712,38	94,24
	daň za užív.verejn.priestranstva	800,00	1 366,00	170,75
	za komunálne odpady a dso	7 900,00	9 647,68	122,11
112	Príjmy z vlastníctva	17 950,00	18 139,93	101,06
	Z toho: prenájom pozemkov	17 500,00	17 686,33	101,06
	prenájom budov, priest. a objektov	350,00	453,60	129,43
	prenájom stroj., prístrojov a zariadení	100,00	0,00	x
221	Ostatné poplatky	250,00	544,50	217,60
222	Príjmy za porušenie predpisov	200,00	00,00	x
223	Príjmy z predaja výrob., tovarov a služ.	17 830,00	17 343,38	97,27
229	Príjmy za znečisťovanie ovzdušia	300,00	550,00	186,33
242	Príjem z bežných vkladov	50,00	105,33	210,00
292	Iné	00,00	1 197,15	x
311	Granty	0,00	1 270,00	x
312	Príjmy zo št. rozpočtu	55 771,65	55 771,65	100,00

Úhrn príjmov bežného rozpočtu	170 201,65	183 113,62	107,58 %
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Kapitálový rozpočet

233	Príjem z predaja pozemkov	221 000,00	146 010,59	66,07
233	Príjem z predaja hmotných aktív	166,00	0	x
321	Granty	150 000,00	150 000,00	100,00
322	Príjmy zo štátneho rozpočtu	34 228,25	34 228,25	100,00
<hr/>				
	Úhrn príjmov kapitálového rozpočtu	405 501,25	330 345,84	81,47 %

PLNENIE PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU 575 702,90 513 459,46 89,19%

Rozpočet obce Krahule v príjmovej časti bežného rozpočtu bol na rok 2016 schválený vo výške 178 080 €, čo je približne na úrovni predchádzajúceho roka 2015.

Najväčší podiel na plánovaných príjmoch majú:

- prevod podielových daní zo ŠR pod položkou 111 v čiastke 36 700 €
- dane z pozemkov a stavieb pod položkou 121 v sume 25 000 €
- príjmy z vlastníctva pod položkou 212 rozpočtované v sume 17 950 € ,
- obecné dane a poplatky za komunálne odpady pod položkou 133 v čiastke 12 650 €.

Postupne sa rozpočet v priebehu roka niekoľkokrát menil, až bol schválený na úrovni 170 201,65 eura.

Plnenie tejto časti rozpočtu k 31. decembru 2016 predstavuje čiastku 183 113,62 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 107,58 %, ktoré možno hodnotiť veľmi pozitívne.

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu bol rozpočet schválený vo výške 100 166 €, čo je približne na úrovni roku 2015 a jedná sa výhradne len o predaj pozemkov. Aj v tejto časti bol rozpočet upravovaný, navýšený na 221 000 €.

Splnenie uvedenej časti rozpočtu predstavuje čiastku 146 010 € čím je rozpočet splnený len na 66,07 %.

Celkove je možné konštatovať, že sa plneniu príjmovej časti rozpočtu venuje náležitá pozornosť vo všetkých položkách a celkové plnenie za rok 2016 je hodnotené pozitívne.

výdavková časť rozpočtu

Bežný rozpočet

Oddiel	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Prevádzka obecného úradu	62 633,12	58 314,81	93,11
Z toho - bežný chod úradu		62 050	57 731,69	93,04
	- všeobecné verej.služby	583,12	583,12	100,00
3	Ochrana pred požiarmi	460	410,00	89,13
4	Cestná doprava	1 000	474,73	47,47
5	Nakladanie s odpadmi	39 850	9 394,92	23,58
Z toho: komunálny odpad		6 700	6 277,51	93,69
	odpadové vody	33 150	3 117,41	9,40
6	Rozvoj obce	64 380,25	56 458,51	87,70
Z toho: rozvoj obce		56 330,2	53 866,65	95,63
	zásobovanie vodou	2 050	968,48	47,22
	verejné osvetlenie	6 000	1 623,38	27,05
8	Rekreácie,šport,kultúra,nábož.a iné sl.	3 856	1 720,79	44,63
Z toho: rekreácia a šport		1 200	79,54	6,58
	kultúra	2 420	1 326,89	54,79
	náboženské a iné spoloč.služby	236	314,36	133,05
9	Neidentifikovateľné, vzdelávanie, kurzy	100	80,00	80,00
10	Sociálne dávky	7 000	3 734,0653,34	
Úhrn výdavkov bežného rozpočtu		177 279,37	130 587,82	73,66 %

Kapitálový rozpočet

1	Realizácia stavieb,nákup pozemkov, strojov	43 000	23 143,25	53,82
4	Cestná doprava, rekonštr. a modernizácia	105 000	96 799,28	92,19

5	Nakladanie s odpadovými vodami	315 600	316 829,56	100,39
6	Rozvoj bývania, zásobovanie vodou	1 400	5 111,65	365,07
8	Rekreačné a športové služby	10 500	6 646,90	63,30
Úhrn výdavkov kapitálového rozpočtu		475 500	448 530,64	94,33 %

PLNENIE VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU 652 779,37 579 118,46 88,72 %

Výdavky bežného rozpočtu boli na rok 2016 schválené v čiastke 177 966 € a v priebehu roka 2016 viackrát zmenené a ustálili sa na čiastke 177 279 €. Plnenie za rok 2016 je len na 73,66 %, keď niektoré plánované akcie neboli v roku 2016 realizované.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli schválené v čiastke 247 900 € a následne zvýšené až na 475 500 €. Splnené boli na 94,33 %

K celkovým príjmovým položkám treba pripočítať aj plánované príjmové finančné operácie z RF obce v čiastke 100 000 €.

Schodokbežného a kapitálového rozpočtu obce za rok 2016:66.506,15€, obec nemá povinnosť tvorby zákonného rezervného fondu.

Útovný hospodársky výsledok obce pozostáva z rozdielu nákladov a výnosov a predstavuje 181.559,26 €

- Bilancia aktív a pasív :

Aktíva obce sa skladajú z :

neobežného majetku obce v zložení dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, finančný majetok v zložení :

Dlhodobý hmotný majetok :	SW	165,50 €
	stavby	1.695.868,39 €
	pozemky	2.540.779,51 €
	stroje, prístroje, zariadenia	26.097,16 €
	traktor a voj. technika	60.037,14 €
	dlhodobý hm. majetok	29.099,94 €
	ostatný dlh. hm. majetok	29.910,30 €
	obstaranie DHM	462.982,90 €
	materiál na sklade	1.032,80 €

Dlhodobý finančný majetok:

	vklad s.r.o. Obecné lesy	6.638,78 €
	vodárenské akcie	29.512,- €
Finančný majetok :	bankové úty	68.453,19 €
	poklad a	1.595,49 €
	pohľadávky –zn. pos., GP	1.098,94 €
	nedaované pohľadávky	57,01 €
	daované pohľadávky	473,76 €
	náklady budúcich období	713,74 €
	Odpisy majetku	1.041.068,90 €
Finančná návratná výpomoc Obecným lesom, s.r.o.		524.435,92 €
Aktíva spolu :		4.437.883,57 €

Pasíva obce sa skladajú z :

Vlastného imania, záväzkov a časového rozlíšenia		
vlastné imanie		4.083.670,17 €
záväzky :		
záväzky soc. fond		1.152,60 €
rezervy	600,- €	
dodávatelia		4.364,48 €
prijaté preddavky na vodné, stočné		377,90 €
mzdové náklady - zamestnanci	2.708,66 €	
mzdové náklady - odvody		1.549,56 €
mzdové náklady - daň zo mzdy		307,07 €
časové rozlíšenie :		
výnosy budúcich období		343.153,13 €
Pasíva spolu :		4.437.883,57 €

- Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec neeviduje dlh

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

Príspevkovú organizáciu obec nemá zriadenú
Podnikateľská inos – obci sa údaj netýka

- Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec neposkytla záruky žiadnym príjemcom

Návrh na uznesenie :

Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Ing. Vasila Pa ka
Berie na vedomie ú tovný výsledok hospodárenia obce vo výške 181.559,26 €.
Schva uje celoro né hospodárenie obce bez výhrad.

V Krahuliach, 28.3.2017