

Závěrečný účet obce Vozokany

za rok 2017

Vo Vozokanoch, jún 2018

Závěrečný účet obce za rok 2017 obsahuje:

- 1. Rozpočet obce na rok 2017**
- 2. Rozbor plnění příjmů za rok 2017**
- 3. Rozbor plnění výdavků za rok 2017**
- 4. Použití prebytku hospodárenia za rok 2017**
- 5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu**
- 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - Zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 9. Návrh uznesenia**

Záverečný účet obce Vozokany za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uzn.č. OZ-136/2016 a zmenený 21.6.2017 uzn.č. OZ-165/2017, a 21.11.2017 uzn. č. OZ-181/2017,

Rozpočet :	Pôvodný		Upravený
Príjmy celkom:	532228,-	€	671216,86 €
Výdavky celkom:	532228,-	€	583954,59 €
Hospodárenie obce – prebytok	0,-	€	87262,27 €
z toho:	pôvodný		upravený
Bežné príjmy:	472228,-		513068,88
Bežné výdavky	449228,-		498234,59
Prebytok bežného rozpočtu	23000,-		14834,29
Kapitálové príjmy	0,-		1000,-
Kapitálové výdavky	35000,-		35000,-
Schodok kap. Rozpočtu:	-35000,-		-34000,-
Príjmové finančné operácie:	60000,-		157147,98
Výdavkové finančné operácie:	48000,-		50720,-
Hospodárenie z fin.operácií:	12000,-		106427,98

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

v €

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
671216,86	653448,26	97,35

Bežné príjmy :

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
513068,88	495301,13	96,54

1./ bežné príjmy - daňové

v €

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
355400,-	347082,95	97,66

a./ Výnosy dane z príjmov poukázaných územnej samospráve

Z predpokladanej čiastky vo výške 275000,-,- € nám bolo poukázaných v r. 2017 275876,17 €, čo predstavuje 100,32 %.

b./ Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 60700,- € bol skutočný príjem 51761,83 € je to 85,27 %.

Za daň z pozemkov sme prijali 41989,13 € a dane zo stavieb vo výške 9772,70 €. Neplnenie bolo z dôvodu, že niektorí dlžníci nezaplatili dane z tohoto roku.

c./ daň za psa 559,50,-

d./ daň za užívanie verejného priestranstva 508,-

e./ daň za TKO 17550,57

f./ daň za ubytovanie 826,88

2./ Bežné príjmy – nedaňové príjmy

v €

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
75378,-	66558,86	88,30

a./ Príjmy z vlastníctva majetku:

Z rozpočtovaných 67528,- € bol skutočný príjem 65113,99€ čo je 91,67 %.

b./ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky z rozpočtovaných 7650,- € bolo prijatých 4542,50,- € čo je 59,38 %.

Prevažnú časť tvoria príjmy za VHP ktorých počet v roku 2017 klesol v dôsledku zrušenia herne. Občania zaplatili pokuty na účet obce vo výške 116,- € vyrubené okresným a stavebným úradom.

3./ Ostatné bežné príjmy

v tis. €

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
44155,-	35657,31	80,75

a./ Poplatky za vodu – rozpočet 25000,- € skutočnosť 20576,27 € čo je 82,31 %.

b./ Ostatné príjmy : opatrovateľská služba, miestny rozhlas, pohrebná služba, poplatky za MŠ a ŠKD, úroky , z poistenia z výťažkov lotérií a iné 19155,- € skutočnosť 15081,04 € čo je 78,73 %

Príjmy zo štátneho rozpočtu:

Granty a transfery

p.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okresný úrad Trnava odbor školstva	24263	Školstvo /BT, vzdel.pouk., knihy soc.znevýh.prostre/
2.	Ministerstvo vnútra SR	1932,48	matrika
3.	Ministerstvo vnútra SR	386,10	Evidencia obyvateľstva
4.	Ministerstvo dopr., výst. a RR SR	1088,10	Spoločný stavebný úrad
5.	Ministerstvo dopr., výst. a RR SR	50,54	Prenes. výkon št.správy
6.	KÚ odbor starostlivosti o ŽP Trnava	109,34	Starostlivosť o životné prostredie
7.	Okresný úrad Trnava odbor školstva	546	výchovno-vzdel.MŠ
8.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3000,-	Technické zabezpeč. DHZO
9	ÚPSVaR	6301,95	Praxou k zamestn. ÚPSVaR
10	Ministerstvo vnútra SR	40,40,-	Register adries
10	Spolu:	38135,88	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité súlade s ich účelom. Vyúčtovanie bolo v januári 2017

Kapitálové príjmy

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
1000	1000	100

Obec obdržala fin.prostriedky vo výške 1000 € za predaj nehnuteľnosti, na ktorej je vybudovaná stavba súkromnej osoby.

Príjmové finančné operácie

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
157147,98	157147,13	100

Minuloročný zostatok vo výške 102147,98 €, Rekonštrukcia verejného osvetlenia dlh predaný Slovenskej sporiteľni vo výške 54999,15 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
583954,59	493334,32	84,48

1./ Bežné výdavky

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
498234,59	443062,04	88,93

V tom:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Verejná správa	217436,47	197267,30	90,72
Ver.poriadok a bezp. a ekon.obl.	43335	37113,25	85,64
Ochrana životného prostredia	60143,88	40911,07	68,02
Bývanie a obč. vybavenosť	5650	4186,05	74,09
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	37460	29686,87	79,25
Predškolská výchova	47626	44912,98	95,32
Základné vzdelanie	52633	50253,98	95,47
ŠKD	13585	11065,54	81,45
Školské stravovanie	8910	8499,14	95,39
Sociálne zabezpečenie	3300	3108,71	94,20
Matričná činnosť	1932,48	1932,48	100
Evidencia obyvateľstva	386,10	386,10	100
Register adries	40,40	40,40	100
Potraviny ŠJ	0	7901,91	0
ÚPSVaR akt.činnosť.....	5796,26	5796,26	100
Spolu:	498234,59	443062,04	84,48

a./ Mzdy, platy, a OOV

Z rozpočtovaných 202679,25,-€ bolo čerpané 194594,14 € čo je 96,01 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matrikárky, opatrovateľskej činnosti, školstva.

b./ Príspevky do poisťovní

Rozpočet 66870,73€ skutočne čerpané 67453,49 € čo je 100,8 %. Sú tu zahrnuté všetky odvody do poisťovní z miezd zamestnancov aj za zamestnávateľa.

c./ Tovary a služby

Z rozpočtovaných 210584,61 € bolo skutočne čerpané 165097,01 € čo je 78,40 %. Ide o výdavky na všetky prevádzky OcÚ, energie, materiál, údržba a ostatné tovary a služby.

d./ Bežné transfery

Rozpočet 6000,-€ skutočnosť 4299,25 € čo je 71,65 %. Granty boli použité na členské príspevky a dávky v hmotnej núdzi.

e./ Splácanie úrokov a ost.popl. súv. s úverom

Úroky a poplatky súvisiace s poskytnutými úvermi sme splatili vo výške 11618,15 €.

2./ Kapitálové výdavky

Rozpočet za rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
35000,-	0,-	

3./ Výdavkové finančné operácie

Z celkovej sumy rozpočtu 50720 € boli realizované splátky úveru ŠFRB vo výške 43355,62 €, splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 916,66 a splatenie úveru za prezliekáreň TJ vo výške 6000,- €

4./ Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017 spolu:

Zostatky na bežných účtoch:	221 001 - základný bežný účet VÚB 1	30400,15 €
	221 002 - bežný účet VUB 2	112,65 €
	221 003 - bežný účet VUB 3	511,18 €
	221 004 - bežný účet VUB 4	699,07 €
	221 005 - sociálny fond	355,32 €
	221 006 - Slovenská sporiteľňa	36,69 €
	221 007 - OTP 1	32591,82 €
	221 008 - BÚ OTP 2	371,09 €
	221 009 - BÚ PRIMA BANKA 1	51120,03 €
	221 010 - BÚ PRIMA BANKA 2	1251,21 €
	221 011 - ŠJ pri MŠ	26,47 €
	211 - pokladňa	3937,30 €
	261 - peniaze na ceste	5,90 €
	s p o l u :	121407,08 €

Vzhľadom k tomu, že vykázaný výsledok hospodárenia podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ a § 16 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení predstavuje prebytok hospodárenia 53239,09 eur ,z čoho navrhujem do rezervného fondu odviest' 10 % sumu 5323,90 eur.

5./ Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond sa tvorí z hrubej mzdy vo výške 1,05 %. Používa sa na doplatok k stravnému zamestnancov a na rôzne vstupenky na kultúrne akcie.

6./ Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účel poskytnutia, grantu, transferu	Poskytnutá suma	Použitá suma	Rozdiel
Ministerstvo dopr., výst. a RR SR	Transfer na úseku stavebného poriadku	1088,10	1088,10	-
Ministerstvo dopr., výst. a RR SR	Na prenesený výkon št. správy , na výkon špeciálneho stav. Úradu pre MK a účelové MK	50,54	50,54	-
KÚ odbor starostlivosti o ŽP Trnava	Na prenesený výkon št. správy starostlivosti o životné prostredie	109,34	109,34	-
Ministerstvo vnútra SR	Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť	1932,48	1932,48	-
Ministerstvo vnútra SR	Úhr. nákladov na prenesený výkon št. správy na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR	386,10	386,10	-
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	40,40	40,40	-

Obec neposkytla dotáciu ani fyzickej osobe ani právnickým osobám na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

7./ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

Bilancia aktív a pasív sa nachádza v poznámkach k účtovnej závierke.

8./ Prehľad o stave a vývoju dlhu k 31.12.2017

Účet	Popis	Konečný zostatok k 31.12.2017
321	Dodávatelia	23848,28
325	Ostatné záväzky	24731,37
326	Nevyfakturované dodávky	6208,73
331	Zamestnanci	11408,29
336	Zúčt.s inšt.Soc. zabezpečenia a zdrav.poist.	10048,01
342	Ostatné priame dane	2907,34
	Spolu	79152,02

Prehľad o úveroch:

Zo ŠFRB bol poskytnutý úver na nájomné byty 20 bj zmluva č. 50/006/08 z 3.4.2008 vo výške 651.768,74 Eur /1.963.185.- Sk/. Do dnešného dňa bolo splatených 149455,29 Eur, teda zostatok 31.12.2017 je 481424,57 Eur

z úveru na nájomné byty 12 bj - I. etapa zml.č. 202/254/2009 z 8.7.2009 vo výške 348.516,12 Eur bolo splatených 76063,92 Eur teda zostatok 31.12.2017 je 272452,20 Eur .

z úveru na nájomné byty 12 bj - II. etapa zml.č. 202/255/2009 z 8.7.2009 vo výške 348.516,12 Eur bolo splatených 76063,93 Eur teda zostatok 31.12.2017 je 272452,19 Eur .

Ďalej obec zobrala úver na Rekonštrukciu prezliedárne TJ zmluva č. 2002/12/021 zo 21.6.2012 vo výške 60.000,- Eur z čoho bolo splatených 30147,20 Eur. Zostatok k 31.12.2017 je 29852,80 Eur.

Dlh vo výške 54999,15 € vznikol po rekonštrukcii verejného osvetlenia v októbri 2017, keď firma Ascorp corporation predalo pohľadávku Slovenskej sporiteľni, ktorej sme splatili 916,66 €. Zostatok k 31.12.2017 je 54082,49 €.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

OZ schvaľuje prevod 10 % z prebytku hospodárenia obce vo výške 5223,90 eur do rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.