

Závěrečný účet Obce Sokolovce

za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči :
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenia plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Sokolovce 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 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2016 uznesením č. 30/2016 OZ, rozpočet bol upravovaný uznesením č. 30/2017 OZ dňa 18.12.2017.

Rozpočet obce k 31. 12. 2017 v celých Eur

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	642 260,00	742 110,74
z toho :		
Bežné príjmy	631 260,00	742 007,34
Kapitálové príjmy	1 000,00	103,40
Finančné príjmy	10 000,00	0,00
Príjmy RO s práv.subj. Príjmy (111)		
Výdavky celkom		
z toho :		
Bežné výdavky	195 300,00	245 501,75
Kapitálové výdavky	80 000,00	68 211,84
Finančné výdavky	42 160,00	39 528,66
Výdavky RO s práv.subj. - MŠ a ŠJ		

e) Daň za komunálne odpady:

Z rozpočtovaných 21.200,- €, čo predstavuje aj poplatky za predaj smetných nádob, poplatky za predaj kompostérov, bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21.407,27 €, čo predstavuje 100,98 % plnenie.

f) Daň za jadrové zariadenie:

Z rozpočtovaných 8.550,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8.546,45 €, čo predstavuje 99,96 % plnenie.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
53 780,00 €	46 010,09 €	85,55 %

a) Príjmy z vlastníctva obce a prenájmu nehnuteľností:

Z rozpočtovaných 35.750,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 36.676,79 €, čo predstavuje 102,63 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých priestorov – budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne a správne poplatky:

Z rozpočtovaných 3.500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4.024 €, čo predstavuje 114,97 % plnenie.

c) Pokuty:

Tieto príjmy sú rozpočtované sumou 0,00 €, skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 1 075,40 €, zaplatené pokuty občanov, čo predstavuje plnenie 0 %.

d) Ostatné poplatky:

Ostatné poplatky boli rozpočtované v sume 12.300 €, skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 3.382,83 €, čo predstavuje 27,50 % plnenie. Išlo hlavne o poplatky za miestny rozhlas, cintorínske poplatky, tržby z dopravy, opatrovateľská služba, poplatky za kopírovanie, školné MŠ a ZŠ, Petit Nadácia pre ZŠ, úroky a podobne, ako aj poplatky :

- recyklačný fond		191,00 €
- ENVI-PAK	– separovaný zber	269,83 €
- BOMAT	– za elektronický šrot	109,20 €.

3) Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
253.058,00 €	260.659,54 €	103,00

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1.	KŠÚ Trnava	239.807,00	Školstvo
	MF SR	13 500,00	Rekonštrukcia KSZ
3.	Okresný úrad	548,64	Register občanov
4.	ÚPSVaR	235,60	Sociálne odkázaní
5.	Okresný úrad	568,30	Voľby
8.	VÚC – TTSK	6 000,00	Rekonštr.kanálov
SPOLU :		260.659,54 €	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1.000,00 €	103,40 €	10,34

a) príjem z predaja pozemkov :

Z rozpočtovaných 1.000,- €, bol k 31.12.2017 príjem 103,40 € z predaja pozemku.

5) Príjmové finančné operácie :

Obec Sokolovce v roku 2017 nečerpala nový úver.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
389 284,65 €	353 242,25 €	90,74

Školstvo :

180 910,00 €	(ZŠ)	240 000,42 €
120 400,00 €	(MŠ)	122 442,01 €
0,00 €	(mimorozpočtové)	17 552,83 €
SPOLU: 301 310,00 €		379 995,26 €

Rozčlenené:

- bežné výdavky:	379 995,26 €
- kapitálové výdavky:	0,00 €
- výdavkové finančné operácie :	0,00 €
SPOLU:	379 995,26 €

1) bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
252 799,65 €	245 501,75 €	97,11

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Riadenie obce	122 220,00	130 495,90	106,77
Daňová a rozpoč.pol.,Spoločný úrad	12 547,26	12 702,37	101,24
Členstvo v združ.	1 025,00	1 024,52	99,95
Vzdelávanie	100,00	30,00	30
Voľby,register obč. (111)	1 400,00	1 116,94	79,78
Verejná zeleň a priestranstvá	7 990,00	6 725,47	84,17
Verejné osvetlenie	5 000,00	2 429,01	48,58
Nájomná bytovka	9 600,00	6 751,60	70,33
Opatrovateľská služba	5 100,00	5 201,11	101,98
Dávky v HN (111)	258,00	235,60	91,32
Uvítanie detí do života, soc.výpomoci	1 000,00	0,00	0,00
Činnosť dôchodcov	7 849,00	7 364,08	93,82
Zdravotnícke zariad.	100,00	0,00	0,00
Čintorínske služby, DS	1 000,00	461,80	46,18
Miestny rozhlas	1 660,00	2 954,29	177,97
Požiarna ochrana	100,00	68,00	68,00
Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00
Zber a preprava TDO	16 000,00	11 416,04	71,35
Uloženie TDO	7 000,00	9 078,79	129,70

Smetné nádoby a ost.nákl.	1 840,00	1 901,11	103,32
Oprava a údrž.MK	2 800,00	2 632,92	94,03
Čakárne	500,00	0,00	0,00
MŠ-bežné výdavky	12 250,00	12 001,32	97,97
ZŠ-noviny (dotácia)	9 300,42	3 915,99	42,11
Spolu:	21 550,42	15 917,31	73,86
Šport-podpora športu, detské ihrisko, dotácie	6 100,00	7 130,26	116,89
Kultúrny dom	11 460,00	11 368,48	99,20
Obecná knižnica	1 000,00	777,92	77,79
Kultúra v obci	7 599,97	7 718,23	101,56

2) kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
96 925,00 €	68 211,84 €	70,38

1. Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v sume 9.989,04 €, ktorá bola financovaná z dotácie MF SR a z vlastných zdrojov vo výške 689,24 €. Boli použité na výmenu nových plastových okien a dverí za pôvodné drevené okná a sklobetón.

2. Prípravná a projektová dokumentácia, energetický audit vypracované pre MŠ z dôvodu schváleného projektu: Rozšírenie kapacít MŠ rekonštrukciou objektu a areálu MŠ v Sokolovciach, vo výške 8 670,- €. Zároveň obec z vlastných zdrojov dokúpila zariadenie spolu s montážou do školskej jedálne vo výške 2 372,12 €.

3. K 31.12.2017 bola čiastočne zrealizovaná výstavba dreveného prístrešku k domu smútku vo výške 2 535,08 € z vlastných zdrojov. Realizácia bola ukončená v 01/2018.

4. Miestne komunikácie (ďalej len „MK“) – oprava chodníkov a vypracovanie projektovej dokumentácie pre poľné cesty vo výške 11 288,72 €.

5. MK – oprava odvodňovacích kanálov vo výške 19 471,20 € z vlastných zdrojov a vo výške 6 000,- € z dotácie VÚC.

6. MK– uloženie kábeláže, VO, MR v novom stavebnom obvode na ulici Piešťanskej vo výške 4 316,44 € z vlastných zdrojov.

7. Inžinierska činnosť na predĺženie verejného vodovodu na ulici Vysoká vo výške 2 880,- € z vlastných zdrojov.

3) výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
39 560,00 €	39 528,66 €	99,92

Z rozpočtovaných 39 560,- € na splácanie úverov sa investovalo na splácanie úveru odvodnenia ul. Hlohoveckej vo výške 7 125,- € (úver bol splatený v 10/2017), splácanie úveru nájomnej bytovky v sume 22 395,66 € a splácanie úveru modernizácie a rekonštrukcie VO po celej obci vo výške 10 008,- €.

4) výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
301 310,00 €	379 995,26 €	126,11

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou:	240 000,42 €	(111)
	122 442,01 €	(41)
	17 552,83 €	(72f – mimorozpočtové)

SPOLU: 379 995,26 €

Kapitálové výdavky: neboli žiadne

Finančné operácie: neboli žiadne

4) Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2017:

Bežné príjmy		742 007,34 €
Bežné výdavky – OcÚ	245 501,75	
ZŠ s MŠ	379 995,26	
S p o l u:	-	625 497,01 €
Výsledok bežného rozpočtu	+	116 510,33 €

Kapitálové príjmy		103,40 €
Kapitálové výdavky	-	68 211,84 €
Výsledok kapitálového rozpočtu	-	68 108,44 €

Finančné operácie príjmové		0,00 €
Finančné operácie výdavkové	-	39 528,66 €
Výsledok finančných operácií	-	39 528,66 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

Bežné príjmy + kapitálové príjmy		742 110,74 €
Bežné výdavky + kapitálové výdavky	-	693 708,85 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia:	+	48 401,89 €

Prebytok hospodárenia v sume **48 401,89 €** zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať nasledovne: časť sumy a to vo výške 4 840,- € použiť na tvorbu rezervného fondu.

5) tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu :

REZERVNÝ FOND

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Zb. Rezervný fond vedie na samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2017	0,00
Prírastky – z prebytku hospodárenia	
- ostatné prírastky	
Úbytky – použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. zo dňa	
- uznesenie č. zo dňa	
- krytie schodku hospodárenia v priebehu roka	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	0,00

SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2017	0,00
Prírastky - povinný prídel-1 % (mzdy)	702,09
- iné prírastky	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	483,51
- regenerácia, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	218,58
KZ k 31.12.2017	0,00

6) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017:

A K T Í V A

Názov	ZS k 01.01.2017	KS k 31.12.2017
Majetok spolu	1 630 935	1 599 970
Neobežný majetok spolu	1 579 172	1 510 555
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 328 388	1 259 771
Dlhodobý finančný majetok	250 784	250 784
Obežný majetok spolu	51 091	88 900
Z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subj. VS	19 833	17563
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	11 823	21450
Finančné účty	19 435	49 887
Poskytnuté návr.fin.výp.dlh.	0	0
Poskytnuté návr.fin.výp.krát.	0	0
Časové rozlíšenie	672	515

P A S Í V A

Názov	ZS k 01.01.2017	KS k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 630 935	1 599 970
Vlastné imanie	955 681	964 694
Z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	955 681	964 694
Záväzky	629 848	592 541
Z toho :		
rezervy	0	0
Zúčt.medzi subjektami VS	45	3 511
Dlhodobé záväzky	560 479	538 083
Krátkodobé záväzky	8 030	6 786
Z toho: Dodávatelia	1 106	3 262
Záväzky z nájmu	5 689	2 289
Iné záväzky	1 235	1 235
Bankové úvery a výpomoci	61 294	44 161
Časové rozlíšenie	45 406	42 735

7) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017:

Obec Sokolovce k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	44 160,66 €
- voči dodávateľom, leasing, iné	6 786,10 €
- voči štátnemu rozpočtu	-
- voči zamestnancom	-

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu nájomných bytov. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2035, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov mesačné.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017	Splatnosť
1.	724.800,00	1,00	Bianco zmenka	538.083,03	r. 2035

8) Hospodárenie príspevkových organizácií :

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

9) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov :

Obec neposkytla žiadne záruky.

10) Podnikateľská činnosť :

Obec Sokolovce neprevádza podnikateľskú činnosť.

11) Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým

osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) prostriedky zriaďovateľa:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ s MŠ	122 442,01 €	122 442,01 €	0

b) prostriedky zo štátneho rozpočtu:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ s MŠ	240 000,42 €	240 000,42 €	0

c) mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy (z úhrad stravy)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ s MŠ	17 552,83 €	17 552,83 €	0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli obci poskytnuté.

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
KŠU	Školstvo (ZŠ)	240 000,42	240 000,42	0
ÚPSVaR	VPP-akt.činnosť	0,00	0,00	0
Obvodný úrad	Register občan.	548,64	548,64	0
ÚPSVaR	Soc. HN detí (strava,uč.pom.)	235,60	235,60	0
Obvodný úrad	CO-skladník	0,00	0,00	0
Obvodný úrad	Voľby	568,30	568,30	0
MF SR	KSZ	13 500,00	13 500,00	0

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadne zmluvu so štátnymi fondami.

12) Hodnotenie plnenia programov obce.

Príloha č. 1 Záverečného účtu (správa kontrolóra obce Sokolovce).

Vypracovala: Danka Hritzová
V Sokolovciach, dňa 10. 04. 2018

Predkladá : Ing. Marián Dóczy
starosta obce

13. Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach s c h v a ľ u j e Záverečný účet obce Sokolovce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach s c h v a ľ u j e tvorbu rezervného fondu vo výške 4 840,- € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

