

Návrh - Záverečný účet Obce Báb za rok 2016

I. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec na rok 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č. 86/2015 Úpravy rozpočtu boli prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa: -Prvá zmena schválená dňa 19.8.2016 uznesením č. 34/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

Rozpočet /po úprave/ rekapitulácia :

	<i>Obec Báb</i>	<i>ZŠ</i>	<i>SPOLU</i>
<i>Príjmy celkom:</i>	<i>638 936</i>	<i>2 300</i>	<i>641 236</i>
<i>Výdavky celkom:</i>	<i>401 786</i>	<i>239 450</i>	<i>641 236</i>

<i>Bežné príjmy</i>	<i>638 936</i>	<i>2 300</i>	<i>641 236</i>
<i>Bežné výdavky</i>	<i>340 217</i>	<i>239 450</i>	<i>579 667</i>

<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>61 569</i>	<i>0</i>	<i>61 569</i>

<i>Príjmové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016 schválený	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
637 820,00 obec	638 936,00	676 250,22	106,03	105,84
2 300,00 ZŠ	2 300,00	3 839,00	166,91	166,91

2.1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016 Schválený	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
637 820,00	638 936,00	674 401,11	105,73	105,55

2.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy :

Rozpočet rok 2016 /R/	Upravený rozpočet / UP/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
368 510,00	368 510,00	377 058,48	102,32	102,32

a/Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Predpokladaná finančná čiastka podielových daní zapracovaná do rozpočtu bola výške 279 210 Eur, úpravy neboli vykonané žiadne.

Zo štátneho rozpočtu bola poukázaná suma 296 733,69 Eur, čo predstavuje plnenie 162,28 % k schválenému aj upravenému rozpočtu .

b/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 63 730,00 Eur , bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 58 735,21 Eur, čo je 91,56 % oproti pôvodnému rozpočtu .

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 47 242,40 Eur, dane zo stavieb a bytov boli vo výške 11 492,81 Eur .

c/Daň za psa bolo rozpočtovaných 670,00 Eur, príjem bol 675,30 Eur, čo je 100,79 % oproti pôvodnému aj upravenému rozpočtu .

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva obec túto položku nerozpočtovala , skutočnosť bola 0,00 Eur, obec nevydala platobný výmer na túto daň .

e/ Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočtovaných 24 400 Eur ,skutočný príjem bol 20 357,28 Eur, čo predstavuje 83,43% oproti schválenému rozpočtu

f/ Daň za ubytovanie: schválený rozpočet 500,00 Eur, skutočný príjem 557,00 Eur čo predstavuje 111,40 % oproti schválenému rozpočtu .

2.1.2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2016 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
55 735	55 735	59 510,26	106,77	106,77

a/ Správne poplatky

Rozpočtovaných bolo 3 300,00 Eur, skutočný príjem bol 3 688,50 Eur, čo predstavuje 111,77 % oproti pôvodnému rozpočtu

c/ Ostatné príjmy za Obec Báb

Patria sem nasledovné príjmy :

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% plnenia
Nájomné-pozemky	3 400	3 400	2 179,68	64,11%
Nájomné - budovy	5 500	5 500	5 615,76	102,10%
Súd.rozhod.-splátky	0	0	2 400,00	
Pokuty – poruš.predpisov,stav.	0	0	72,88	
Predaj tov. a služieb	2 500	2 500	1 796,18	71,85%
Poplatok za MŠ	2 000	2 000	2 328,00	116,40%
Poplat.za znečis. ovzdušia	170	170	45,00	26,47%
vodné	25 000	25 000	28 209,83	112,84%
Úroky z vkladov	70	70	303,20	433,14%
Príjmy z výťažkov lotérií s výherné automaty	9 295	9 295	10 834,29	116,56%
Vratky	0	0	1 452,77	
Stravné	4 500	4 500	512,00	11,38%
Dar obci	0	0	72,17	
SPOLU	52 435	52 435	55 821,76	106,46%

2.1.3. Transfery

Rozpočet rok 2016/R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
213 575	214 691	230 026,61	107,70	107,14

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade so zákonom.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Suma v Eurách	Účel
Krajský školský úrad	215 490,00	Školstvo – prenes.kompetencie normatív. Finanč. Prostriedky

Krajský školský úrad	6 836,00	Školstvo – nenormat. Finanč.prostriedky
Krajský úrad Živ. prostr.	102,23	Životné prostredie
Obvodný úrad Nitra	192,80	Skladník CO
Obvodný úrad Nitra	502,95	Voľby
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	1 045,84	Školské potreby a strava pre deti v hmotnej núdzi – ZŠ s MŠ
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	70,56	Osobitný príjemca - RP
Krajský školský úrad	2 279,00	MŠ – predškolská výchova
Obvodný úrad Nitra	379,29	Dotácia na úseku evidencie obyvateľstva
Obvodný úrad Nitra	1 898,82	Dotácia na matričnú činnosť
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	1 229,12	Dohoda § 50 j

2.1.4. Refundácie

Rozpočet rok 2016/R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
0	0	7 805,76	0	0

Refundácia : UPSVaR - § 54 a § 50 j Príspevok ŠR a ESF 7 805,76Eur

2.1.5 Kapitálové operácie

Rozpočet rok 2016/R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
0	0	1 849,11	0	0

-Príjem z predaja kapitálových aktív : 0
 -príjem z predaja pozemkov : 1 849,11 Eur

2.1.6 Finančné operácie

Rozpočet rok 2016/R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
0	0	0	0	0

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016

Rozpočet výdavkov Obce Báb bol zostavený bez programovej štruktúry. Výdavky obce boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet na rok 2016 Upravený rozpočet 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

400 670,00 obec 401 786,00 obec 359 443,51 obec 89,46
 239 450,00 ZŠ 239 450,00 ZŠ 256 170,40 ZŠ 106,98

Rozpočet výdavkov je členený na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

3.1. Bežné výdavky Obce Báb na rok 2016

Rozpočet na rok 2016		Upravený rozpočet 2016		Skutočnosť k 31.12.2016		% plnenia
332 101,00	obec	340 217,00	obec	319 637,39	obec	93,95
239 450,00	ZŠ	239 450,00	ZŠ	256 170,40	ZŠ	106,98

V tom : / v EUR/

P.č.	Funkčná klasifikácia	Rozpočet /R/	Upravený rozpočet /UR/	Čerpanie	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
01.	Výdavky verejnej správy	159 905,00	159 905,00	136 819,44	85,56	85,56
02.	Obrana	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
03.	Verejný poriadok a bezpečnosť	450,00	450,00	338,52	75,23	75,23
04.	Ekonomická oblasť/komunik./	4 180,00	4 180,00	2 993,91	71,62	71,62
	Ekonomická oblasť/nezamest/	0,00	0,00	12 830,22	0,00	0,00
05.	Ochrana životného prostredia	27 466,00	29 466,00	28 373,45	103,30	96,29
06.	Bývanie a občianska vybavenosť	47 300,00	48 300,00	41 957,32	88,70	86,87
07.	Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	26 360,00	30 360,00	28 644,54	108,67	94,35
09.	Vzdelávanie	62 250,00	63 366,00	64 435,41	103,51	101,69
10.	Sociálne zabezpečenie	4 000,00	4 000,00	3 244,58	81,11	81,11
	Bežné výdavky celkom	332 101,00	340 217,00	319 637,39	96,25	93,95

3.2. Kapitálové výdavky Obce Báb za rok 2016

Rozpočet na rok 2016/R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
68 569,00	61 569,00	39 806,12	58,05	64,65

3.2. Kapitálové výdavky – v tom :

<i>Funkčná klasifikácia</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
04-Nákup - SEMAFOR	0	5 500	230,00	4,18
04-Chodník hlav.cesta	13 569	15 569	9383,21	60,27
08-Chodník-cint.V.Báb	6 000	6 000	5 950,50	99,18
07-Prestavba ZS	4 000	4 000	1 044,67	26,12
08-ŠK-areál-ihrisko	5 000	5 000	6 854,03	137,08
08-ŠK-nákup kosačky	0	3 500	3 437,90	98,23
09-Materská škola	40 000	22 000	12 905,81	58,66
Spolu :	68 569	61 569	39 806,12	36,59

3.3. Výdavkové finančné operácie

<i>Rozpočet na rok 2016R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
0	0	0	0	0

4. Finančné usporiadanie

voči

- a. právnickým osobám zriadeným obcou
- b. štátnemu rozpočtu

a/ Základná škola Báb

Prevod finančných prostriedkov:

Prenesené kompetencie – normatív. 215 490,00 Eur

- nenormatívne 6 943,20 Eur

Originálne kompetencie 28 827,12 Eur /28 080 + 747,12 z r.2015 /

Poukázanie vlastných príjmov školy: 4 137,17 Eur

Dotácia pre deti v hmotnej núdzi:

Strava – deti v HN

827,02 Eur

b/Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu : /Eur /

Poskytovateľ	Účel	Poskytnuté FP	Použité FP	Rozdiel
Krajský školský úrad	Školstvo - normatívne	215 490,00	215 490,00	0
Kraj.škol. úrad	Školstvo – nenormatív.FP – PS:107,20	6 836,00	6 864,60	78,60
Kraj. škol. úrad	MŠ-Predškol.výchova	2 279,00	2 279,00	0
Krajský úrad živ. prostredia	Životné prostredie	102,23	102,23	0
Obvodný úrad	Skladník CO	192,80	192,80	0
ÚPSVaR*	Školské potreby	132,80	132,40	0
ÚPSVaR*	HN- Strava a škol. potreby	1 045,84	959,82	86,02/vrát ené/
Obvodný úrad	Voľby 2016	665,92	502,95	162,97vrá tené
Obvodný úrad	Evidencia obyv.	379,29	379,29	0

*Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

c./ Obec v roku 2016 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel nasledovne :

ŠK Báb – činnosť	- bežné výdavky -	8 000 Eur
Únia žien	- bežné výdavky -	500 Eur
Spevokol Bábčanka	- bežné výdavky -	500 Eur
Jednota dôchodcov	- bežné výdavky -	500 Eur
Časopis CESTA	- bežné výdavky -	500 Eur
MS –Slov.červeného kríža	- bežné výdavky -	500 Eur
Coop Jednota – org. Báb	- bežné výdavky -	500 Eur
Poľovnícke združenie Báb	- bežné výdavky -	500 Eur
ZO SZZ – záhrad.	- bežné výdavky -	500 Eur

5. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA	ZS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
	V EUR	V EUR
Neobežný majetok spolu	2 679 972	2 663 303
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 490 889	2 473 741
Dlhodobý finančný majetok	189 083	189 083
Obežný majetok spolu	167 326	233 937
Z toho :		
Zásoby	0	0
Pohľadávky	32 224	32 584
Finančný majetok	135 102	201 353
Poskyt.návrat.výpomoci-dlhodobé	0	0
Poskyt.návrat.výpomoci- krátkodobé	0	0
Prechodné účty aktív	873	582
SPOLU :	2 848 171	2 897 822

PASÍVA	ZS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
	V EUR	V EUR
Vlastné zdroje krytia majetku	2 651 197	2 720 101
Z toho :		
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia	2 651 197	2 720 101
Záväzky	14 146	8 031
Z toho :		
Dlhodobé záväzky /SF/	2 193	2 592
Krátkodobé záväzky	10 099	3 860
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Rezervy	1 000	1 500
Zúčtov.medzi subjektami verejnej správy	854	79
Prechodné účty pasív	182 828	169 690
SPOLU :	2 848 171	2 897 822

6. Prehľad o stave dlhu

Obec Báb nemá uzavretú žiadnu zmluvu o poskytnutí úveru.

Obec Báb eviduje k 31.12.2016 tieto záväzky :

- dodávateľa /účet 321/: 3 860,34 Eur

7. Obec v roku 2016 neposkytla žiadne záruky.

8. Obec v roku 2016 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku:

1. Skutočné plnenie rozpočtu 2016 /obec, ZŠ/

	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>
<i>Bežný</i>	<i>678 240,11</i>	<i>575 807,79</i>
<i>Kapitálový</i>	<i>1 849,11</i>	<i>39 806,12</i>
<i>Finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Spolu</i>	<i>680 089,22</i>	<i>615 613,91</i>

Celkový rozpočtový výsledok je 64 475,31 Eur

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>
<i>Bežný rozpočet</i>	<i>678 240,11</i>	<i>575 807,79</i>
<i>Kapitálový rozpočet</i>	<i>1 849,11</i>	<i>39 806,12</i>
<i>SPOLU</i>	<i>680 089,22</i>	<i>615 613,91</i>

Rozpočtový výsledok hospodárenia je 64 475,31 Eur

3. Hospodársky výsledok z akruálneho účtovníctva

<i>Náklady</i>	<i>409 469,95</i>
<i>Výnosy</i>	<i>478 374,29</i>

Hospodársky výsledok je zisk 68 904,34 Eur.

Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia:

<i>Hospodársky výsledok č.1</i>	<i>berie na vedomie</i>
<i>Hospodársky výsledok č.3</i>	<i>berie na vedomie</i>
<i>Hospodársky výsledok č.2</i>	<i>schvaľuje</i>

Uvedený prebytok rozpočtového hospodárenia bude vysporiadaný prevodom do rezervného fondu.

***Zverejnené na úradnej tabuli: V Bábě dňa 24.4.2017.
Spracovala: Ing. Anna Rybáriková***

**Peter Nemeček
Starosta obce Báb**