

# **Závěrečný účet Obce Kolta za rok 2017**

Predkladá : Ida Krnčanová starostka obce

Spracoval: Emília Kulačová účtovníčka

V Kolte dňa 21.05.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 22.05.2018

Závěrečný účet schválený OZ uznesením č. 02/06/2018 dňa 19.06.2018

## **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenia plnenia programov obce

## 1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 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. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.02/12/2016

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena- zmena starostky obce schválená dňa 08. 02.2017
- druhá zmena chválená dňa 13.03.2017 uznesením č. 02/03/2017
- tretia zmena schválená dňa 03.05.2017 uznesením č.01/05/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 11.05.2017 uznesením č. 02/05/2017
- piata zmena schválená dňa 22.06.2017 uznesením č. 01/06/2017
- šiesta zmena schválená dňa 06.07.2017 uznesením č. 01/07/2017
- siedma zmena schválená dňa 28.08.2017 uznesením č. 01/08/2017
- ôsma zmena schválená dňa 21.09.2017 uznesením č. 01/09/2017
- deviata zmena schválená dňa 09.11.2017 uznesením č. 02/11/2017
- desiatu zmena schválená dňa 06.12.2017 uznesením č.03/12/2017

### Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2017
<b>Príjmy celkom s fin. operáciami</b>	<b>905 330,00</b>	<b>997 646,30</b>	<b>990 382,43</b>
z toho :			
<b>Príjmy celkom</b>	<b>905 330,00</b>	<b>947 646,30</b>	<b>941 432,43</b>
Bežné príjmy	894 330,00	926 039,30	919 828,79
Kapitálové príjmy	0	3 325,00	3 325,00
Finančné príjmy	0	50 000,00	48 950,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	11 000,00	18 282,00	18 278,64
<b>Výdavky celkom</b>	<b>905 330</b>	<b>992 327,10</b>	<b>876 902,97</b>
z toho :			
Bežné výdavky	490 190,00	466 267,10	379 729,12
Kapitálové výdavky	108 140,00	161 465,00	132 698,08
Finančné výdavky	0	0	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	307 000,00	364 595,00	364 475,77
<b>Prebytok bežného a kapitálového rozp.</b>			<b>64 529,46</b>
<b>Zostatok fin. operácií</b>			<b>48 950,00</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
894 330,00	979 364,30	972 103,79	99,26

Z rozpočtovaných celkových príjmov 894 330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 972 103,79 EUR, čo predstavuje 108,69,85% plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia Po poslednej zmene
894 330,00	926 039,30	919 828,79	99,33

Z rozpočtovaných bežných príjmov 894 330 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 919 828,79 EUR, čo predstavuje 102,85% plnenie.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
667 530,00	679 810,00	677 140,26	99,60

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
330 000	331 580,00	331 573,93	99,99

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 330 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky v sume 331 573,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,48%.

#### Daň z nehnuteľností, pozemky, bežný a minulé roky

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
69 600,00	69 600,00	68 626,24	98,60

Z rozpočtovaných 69 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 68 626,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov za rok 2017 boli 67 840,48 EUR, za minulé roky v roku 2017 785,76 EUR.

#### Daň zo stavieb za bežný rok a minulé roky

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
16 000,00	16 000,00	15 054,15	94,09

Príjmy dane zo stavieb boli v sume 15 054,15 EUR, čo predstavuje 94,08%

#### Daň z bytov a nebytových priestorov

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
300,00	300,00	281,05	93,68

#### Daň za psa

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
1 000,00	1 000,00	862,00	86,20

Nedoplatky na daniach z nehnuteľností a dane za psa sú riešené podľa možností exekúciami

#### Daň za komunálne a drobné stavebné odpady, bežný a minulé roky

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
15 630,00	14 730,00	14 181,35	96,27

S rozpočtovaných 15 630,00 Eur bolo uhradené na daň za drobné a stavebné odpady 14 181,35 EUR, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu 90,73 %. Za rok 2017 bolo uhradené 13 690,22 € a minulé roky 491,13 EUR. Nedoplatky sú taktiež riešené exekúciou.

#### Daň za komunálne odpady Brantner Kolta

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
235 000,00	246 600,00	246 561,54	99,98

S rozpočtovaných 235 000,00 EUR, bol skutočný príjem 246 561,54 EUR čo predstavuje 104,91%

**b) nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
31 950,00	34 410,00	31 395,95	<b>91,24</b>

**Príjmy z prenajatých pozemkov**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
10 200,00	8 400,00	7 979,39	94,99

**Príjmy z prenajatých hrobových miest**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
2 000,00	200,00	112,00	56,00

**Príjmy z prenajatých priestorov**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
8 000,00	8 000,00	7 541,04	94,26

**Príjmy z prenajatých strojov**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
700,00	700,00	466,80	66,69

**Príjmy z ostatných poplatkov- správne poplatky**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
4 200,00	3 200,00	3 079,00	96,22

### Príjmy z pokút

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
100,00	100,00	20,00	20%

### Príjmy z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
2 000,00	2 000,00	1 605,50	80,28

### Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
50,00	50,00	6,64	13,28

### Úroky z vkladov

Obec v roku 2017 nemala úroky z vkladov.

### Príjmy z výťažkov lotérií

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
250,00	250,00	84,56	33,82

### Príjmy z dobropisov

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
1 000,00	1 000,00	685,07	68,51

### Príjmy z refundácie

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
5 000,00	9000,00	8 470,17	94,11

## Iné vrátené platby

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
200,00	1 460,00	1 457,78	99,85

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Zahŕňajú príjmy z prenájmu pozemkov, hrobových miest, priestorov- prenájom budov- zdravotné stredisko, lekáreň dom služieb, pohostinstvo Slovenská Liga.

Prenájom strojov- nakladač. Správne poplatky za overovanie listín a podpisov, príjmy z refundácie nákladov- nájomcov budov.

Z rozpočtovaných 18 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15 987,23 EUR, čo je 84,58% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých strojov v sume 466,80 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 7 979,39. EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7 541,04 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 6 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 711,14 EUR, čo je 74,19% plnenie.

### c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
6 450,00	11 710,00	10 697,58	91,35

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 450,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 10 698,58 EUR, čo predstavuje 165,85 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov z výťažkov lotérií a z vratiek.

### d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 194 850. EUR bol skutočný príjem vo výške 211 292,58 EUR, čo predstavuje 108,43% plnenie.

		Prijaté	Vrátené
Ministerstvo vnútra SR	Bežný transfer školstvo	207 309,00	100,00
ÚPS a rodiny	Bežný transfer na stravu ZŠ a školské potreby	875,40	13,00
Okresný úrad	Bežný transfer matrika, register obyvateľov, adres	2 417,93	0
Krajský úrad ŽP	Bežný transfer na Životné prostredie	121,95	0
Okresný úrad	Bežný transfer na voľby	568,30	152,10



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

## 2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
0	3 325,00	3 325,00	100

Kapitálové príjmy obec na rok 2017 nerozpočtovala, skutočný príjem bol k 31.12.2017 v sume 3 325,00 EUR,

### Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
NSK Nitra	3 325,00	Výstavba tržnice

## 3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia po poslednej zmene
0	50 000,00	48 950,00	97,90

Finančné operácie neboli v roku 2017 rozpočtované skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 48 950,00 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č.02/08/2017 zo dňa 28.08.2017 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 50 000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 48 950,00EUR.

Finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na nákup kompostérov v rámci Systému nakladania s BRKO .

## 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia o poslednej zmene
11 000,00	18 282,00	18 278,64	99,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 18 278,64 EUR, čo predstavuje 166,16% plnenie.

### Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	0	0	0

### 3. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
598 330,00	627 732,10	512 427,20	81,63

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 598 330,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 512 427,20 EUR, čo predstavuje 85,64 % čerpanie.

#### 1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
490 190,00	466 267,10	379 729,12	81,44

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 490 190,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 379 729,12 EUR, čo predstavuje 77,47 % čerpanie.

#### Tarifné platy, príplatky, odmeny -funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 41 kategória 610

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
134 270,00	134 270,00	120 312,22	89,60

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu- mzdy , príplatky odmeny.

#### Odvody do poisťovní - funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 41 kategória 620

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
52 710,00	52 222,89	46 625,43	89,28

Patria sem odvody do zdravotných a sociálnej poisťovne

#### Energie , materiál., palivá, tovary a služby- funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
159 560,00	141 078,73	107 806,12	76,41

Ide o prevádzkové výdavky cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, palivá, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku rutinnú a štandardná údržbu budov, strojov nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Elektrická energia z plánovaných 7 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie 5 571,26 EUR.

Plyn plánované 14 000,00EUR skutočné čerpanie 12 874,16 EUR.

Poštové služby plánované 2 000,00 EUR , čerpanie 1 408,01 EUR.

Prevádzkové stroje a zariadenia plánované 7 000, EUR čerpané 3 687,65 EUR.Z toho bol nákup chladničky do kultúrneho domu, kachle do knižnice, vitríny na obecný úrad a kosačky.

Všeobecný materiál plánované 15 000,00 EUR, čerpanie 9 399,63 EUR. Všeobecný materiál predstavuje nákup náhradných dielov na stroje, materiál na údržbu a opravu budov, kancelársky materiál, publikácie a iný spotrebný materiál potrebný na prevádzku obce.

Palivá ako zdroj energie- traktor, kosačky nakladač z plánovaných 4 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie 4 724,87 EUR.

Údržba budov bola plánovaná na 27 000,00 EUR, skutočné čerpanie bolo 6 886,10 EUR

Z údržby bolo prevedená oprava rozhlasov, strechy zdravotného strediska, šatní na dolnom ihrisku, domu služieb a obecného úradu. Niektoré plánované údržby budú uskutočnené v budúcom roku.

Všeobecné služby bolo pôvodne plánované 9 000,00 EUR , skutočné čerpanie bolo 17 825,46 EUR. Prekročenie pôvodne plánovaného rozpočtu je z dôvodu poskytnutých služieb za opílenie stromov vo výške 6 000,00 EUR, ktoré boli vykonané zmenou rozpočtu. Všeobecné služby predstavujú služby za verejné obstarávanie, vykonané revízie a kontroly, projekty, služby za výsadbu a úpravu okolia a rôzne iné.

Špeciálne služby plánované 6 000,00EUR, čerpané 3 918,30 EUR. Sú to náklady na služby za právnu pomoc, geodetické práce a posudky .

Odmeny poslancom plánované 11 500,00EUR, čerpané 11 250,00 EUR.

#### **Poplatky funkčná klasifikácia 01.1.2. zdroj 41 kategória 630**

<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% čerpania po poslednej zmene</b>
2 200,00	2 200,00	1 624,99	73,86

V tom poplatky za bankové služby v hodnote 802,03 EUR, poplatky za audit 600,00 EUR.

#### **Členské príspevky, odchodné, nemocenské dávky- funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 41 kategória 640**

-

<b>Schválený rozpočet na rok 2017</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% čerpania po poslednej zmene</b>
5 030,00	5 777,00	4 849,73	83,94

Členské príspevky- na spoločný stavebný úrad v hodnote 466,10 EUR

Na odchodné a odstupné sme vyplatili 3 777,00 EUR.

Na nemocenské dávky sme čerpali 606,63 EUR.

**Register adries a obyvateľstva- funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 111 kategória 610-630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
500,00	500	485,45	97,09

Prenesený výkon štátnej správy .Transfer na register sme vyčerpali v sume 485,45 EUR

**Reprezentačné , propagácia reklama - funkčná klasifikácia 01.3.1. zdroj 41 kategória 640**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
8 500,00	11 500,00	9 447,75	82,15

Reprezentačné predstavuje náklady na občerstvenie pri zasadnutiach , dary hosťom pri oslave výročia obce , občanom pri výročiach .

Propagácia reklama – reklamné predmety občanom pri výročí obce , kalendáre, ceny do tomboly novoročné pozdravy.

**Matrika - funkčná klasifikácia 01.3.3. zdroj 111 kategória 610-630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
1 900,00	1 933,00	1 932,48	99,97

Predstavuje náklady na časť mzdy matrikárky, tlačivá a energie z preneseného výkonu štátnej správy.

**Vol'by- funkčná klasifikácia 01.6.0. zdroj111 kategória 610-630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
0	538,30	568,30	100%

**Údržba ciest a chodníkov- funkčná klasifikácia 04.5.1. zdroj 41 kategória 630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
16 270,00	6 200,00	1 653,60	26,67

Plánovaná údržba ciest bude realizovaná v budúcom roku. Suma vyčerpaných prostriedkov

predstavuje nákup posypového materiálu a údržbu merača rýchlosti.

#### **Verejná zeleň- funkčná klasifikácia 05.4.0. zdroj 41 kategória 630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
1 000,00	1 000,00	843,07	84,31

Výdavky sú čerpané na nákup trávy a kvetov.

#### **Nakladanie s odpadom funkčná klasifikácia 05.1.0. zdroj 41 kategória 630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
42 600,00	42 600,00	34 735,32	81,53

Výdavky predstavujú nákup nádob na odpad v sume 1 098,00 EUR, odvoz odpadu vo výške 18 026,19 EUR a uloženie odpadu vo výške 15 611,13 EUR.

#### **Životné prostredie- funkčná klasifikácia 05.6.0. zdroj 111 kategória 610-630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
150,00	150,00	121,95	81,30

Výdavky na mzdy odvody a energie na prenesený výkon štátnej správy životné prostredie.

#### **Verejnú osvetlenie funkčná klasifikácia 06.4.0. zdroj 41 kategória 630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
10 900,00	10 900,00	8 707,42	79,88

Výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia a materiál na opravy .

#### **Energie šport- funkčná klasifikácia 08.1.0. zdroj 41 kategória 630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
7 200,00	7 200,00	3 919,60	54,43

Výdavky na energie – elektriku, plyn a vodu dolné ihrisko, multifunkčné ihrisko a telocvičňu.

**Príspevky organizáciám- funkčná klasifikácia 08.1.0. zdroj 41 kategória 640**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
10 800,00	13 200,00	13 200,00	100%

Príspevok Obecnému futbalovému klubu bol navýšený na základe schválenia zastupiteľstvom o čiastku 2 400,00 EUR, celkový príspevok na rok 2017 predstavoval sumu 11 400,00 EUR. Strelecký klub obdržal príspevok vo výške 1 800,00 EUR.

**Kultúra , knižnica, konkurzy a súťaže -funkčná klasifikácia 08.2.0. zdroj 41 kategória 630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
27 500,00	26 700,00	21 043,56	78,81

Výdavky zahŕňajú náklady na kultúrnu činnosť, energie kultúrny dom. Knižnica nákup kníh náklady na kultúrne podujatia. V roku 2017 sa uskutočnili nasledovné- ohňostroj na nový rok, medzinárodný deň žien, deň učiteľov , medzinárodný deň detí.

Najviac finančných prostriedkov v tejto položke predstavujú náklady na oslavu 680 výročia obce . Pri tejto príležitosti boli rôzne kultúrne vystúpenia, atrakcie a ostatné výdavky s oslavou spojené. Ďalšou akciou bola súťaž vo varení guláša, posedenie s dôchodcami, oslavy výročí svadieb, narodenia detí, tiež Mikuláš a vianočné trhy.

**Poplatky -funkčná klasifikácia 08.3.0. zdroj 41 kategória 630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
300,00	300,00	52,78	17,59

Poplatky Slovenskému zväzu autorov za produkciu v miestnom rozhlase.

**Bežné transfery občianskemu združeniu, neziskovej organizácii- funkčná klasifikácia 08.4.0. zdroj 41 kategória 642**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
2 000,00	2 080,00	1 524,40	73,29

Príspevok neziskovej organizácii Cesta sv. Františka z Assisi vo výške 1500,00 EUR. Príspevok centru voľného času vo výške 24,40 EUR.

**Posudky funkčná klasifikácia 10.2.0. zdroj 41 kategória 630**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
200,00	200,00	34,85	17,42

Výdavky na posudky občanov pri umiestnení do domov sociálnych služieb.

**Jednorazové sociálne dávky- školské potreby -funkčná klasifikácia 10.7.0. zdroj 111 kategória 642**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
600,00	600,00	149,40	24,90

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy – na školské potreby pre deti zo sociálne slabých rodín.

**Jednorazové sociálne dávky- funkčná klasifikácia 10.7.0. zdroj 41 kategória 640**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
6 000,00	4 500,00	0	0

Jednorazové sociálne dávky poskytnuté obcou neboli čerpané. Požiadal jeden občan obce, ktorý však nespĺnil podmienky podľa obcou vydaného VZN o sociálnej pomoci.

### Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
108 140,00	161 465,00	132 698,08	82,18

Navýšenie kapitálového rozpočtu bolo z dôvodu kúpy Systému nakladania BRKO-kompostérov vo výške 48 950,00 EUR. Niektoré plánované akcie neboli uskutočnené a finančné prostriedky boli presunuté po schválení úpravách rozpočtu na iné položky. Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 108 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 132 698,08 EUR, čo predstavuje 122,41% čerpanie.

**Obstaranie kapitálových aktív- funkčná klasifikácia 01.1.1 zdroj 41 kategória 71**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
5 000,00	2 675,00	2 665,00	99,63

Výdavky boli plánované na nákup pozemkov, ktoré neboli v tomto roku realizované. Finančné prostriedky boli po schválenej zmene rozpočtu presunuté na nákup výpočtovej techniky – multifunkčného zariadenia v hodnote 2 490,00EUR a spoluúčasť pri prijatom transfere na tržnicu poskytnutého z NSK Nitra vo výške 175,00 EUR. Zostatok bol presunutý na rekonštrukciu parku.

**Obstaranie kapitálových aktív – kamerový systém- funkčná klasifikácia 03.6.0 zdroj 41 kategória 71**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
4 600,00	0	0	0

Výdavky boli plánované na spoluúčasť pri dotácii na kamerový systém, projekt nebol v tomto roku podaný, nakoľko nebola takáto výzva.

**Obstaranie kapitálových aktív- cesty- funkčná klasifikácia 04.5.1. zdroj 41 kategória 71**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
26 800,00	6 800,00	2 573,00	37,84

Výdavky v sume 2 573,000 boli na rekonštrukciu mosta , ostatné plánované rekonštrukcie sa neuskutočnili. Finančné prostriedky boli presunuté na uskutočnené kapitálové výdavky.

**Obstaranie kapitálových aktív odpadové hospodárstvo. funkčná klasifikácia 05.1.0. zdroj 41 kategória 71**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania o poslednej zmene
34 140,00	35 140,00	23 190,00	65,99

Rozpočet bol navýšený o sumu 1 000,00 EUR na kúpu mulčovača za traktor , na ktorý bolo plánované menej finančných prostriedkov ako bola skutočná cena . Čiastka 11 640,00 EUR bola plánovaná na spoluúčasť pri podaní projektu na zberný dvor, na ktorý však výzva bude v roku 2018, kedy bude projekt podaný.



**Obstaranie kapitálových aktív – ihrisko- funkčná klasifikácia 06.2.0. zdroj 41 kategória 71**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
5 000,00	12 000,00	11 983,93	99,87

Výdavky na detské ihrisko v parku vo výške 11 983,93 EUR, pôvodne bolo plánované detské ihrisko v menšom rozsahu, zmenou rozpočtu bolo schválené ihrisko v väčšom rozsahu.

**Obstaranie kapitálových aktív - park funkčná klasifikácia 08.2.0. zdroj 41 kategória 71**

-

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
10 000,00	39 800,00	38 418,51	96,53

Výdavky na rekonštrukciu parku boli plánované vo výške 10 000 EUR. Rekonštrukcia bola po odsúhlasení zmeny rozpočtu rozsiahlejšia a rozšírená o práce, ktoré neboli predtým plánované.

**Obstaranie kapitálových aktív – kultúra -funkčná klasifikácia 08.1.0. zdroj 41 kategória 71**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
10 000,00	25,00	0	0

Plánované finančné prostriedky na spoluúčasť projektu rekonštrukcia kúrie neboli čerpané, nakoľko nebola v tomto roku výzva na kultúrne pamiatky. Prostriedky boli presunuté na rekonštrukciu parku.

**Obstaranie kapitálových aktív- škola-funkčná klasifikácia 09.2.1. zdroj 41 kategória 71**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
12 600,00	4 600,00	0	0

Finančné prostriedky boli plánované na spoluúčasť pri projekte zateplenia Základnej školy. Projekt nebol zrealizovaný, obec nedostala dotáciu na projekt a finančné prostriedky boli presunuté na rekonštrukciu parku.

## 2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania po poslednej zmene
307 000,00	364 595,000	364 475,77	99,96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 307 000,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 364 475,77 EUR, čo predstavuje 118,72% čerpanie.

### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola  
Materská škola  
Školský klub detí

## 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	938 107,43
z toho : bežné príjmy obce	919 828,79
bežné príjmy RO	18 278,64
Bežné výdavky spolu	744 204,89
z toho : bežné výdavky obce	379 729,12
bežné výdavky RO	364 475,77
<b>Bežný rozpočet</b>	193 902,54
Kapitálové príjmy spolu	3 325,00
z toho : kapitálové príjmy obce	3 325,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	132 698,08
z toho : kapitálové výdavky obce	132 698,08
kapitálové výdavky RO	0
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-129 373,08
<b>Príjmy spolu</b>	<b>941 432,43</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>876 902,97</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>64 529,46</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	0
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>64 529,46</b>
Príjmy z finančných operácií	48 950,00
Výdavky z finančných operácií	0
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>48 950,00</b>
<b>Hospodárenie obce prebytok bežného a kapitálového rozpočtu+ zostatok finančných operácií</b>	<b>113 479,46</b>

**Prebytok rozpočtu** v sume **64 529,46 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **48 950,00 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo **výške 113 479,46 EUR**.

### 3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

#### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	348 014,75
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	181 003,48
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.02/08/2017 zo dňa28.08.2017 obstaranie Systému s BRKO	48 950,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	480 068,23
KZ k 31.12.2017	

Obec nemá iný peňažný fond.

#### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolektívna zmluva**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	568,30
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	1 277,69
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	1 252,33
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2017	593,66

#### 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

##### AKTÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
<b>Majetok spolu</b>	<b>2 461 556,47</b>	<b>2 658 134,61</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>1 778 571,59</b>	<b>1 914 829,52</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 503 526,06	1 639 783,99
Dlhodobý finančný majetok	275 045,53	275 045,53
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>650 740 03</b>	<b>713 280,42</b>
z toho :		
Zásoby	1 878,84	1 218 ,24
Zúčtovanie medzi subjektami VS	62 052,83	53 511,13
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	5 097,73	5 018,73
Finančné účty	581 710,63	653 532,32
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>32 244,85</b>	<b>30 024,67</b>

##### PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>2 461 556,47</b>	<b>2 658 134,61</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 351 203,24</b>	<b>2 568 108,18</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 351 203,24	2 568 108,18
<b>Záväzky</b>	<b>29 182,52</b>	<b>26 147,56</b>
z toho :		
Rezervy	550,00	700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	650,73	676,09
Krátkodobé záväzky	27 981,79	24 771,47
Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>81 170,71</b>	<b>63 878,87</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

### Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	4 907,75	4 907,75	0
- zamestnancom	9 699,76	9 699,76	0
- poisťovniam	5 928,72	6 276,44	0
- daňovému úradu	1 400,63	1 400,63	0
- štátnemu rozpočtu	0	0	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	4 210,70	4 210,70	0
<b>Záväzky spolu k 31.12.2017</b>	<b>26 147,56</b>	<b>26 147,56</b>	<b>0</b>

### Stav úverov k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 nemá žiadny úver .

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Obecný futbalový klub Kolta	11 400,00	11 400,00	0
Strelecký klub Anschust Kolta	1 800,00	1 800,00	0
Cesta sv. Františka z Assisi	1 500,00	1 500,00	0
Centrum voľného času Nové Zámky	24,80	24,80	0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2016 o dotáciách.

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

#### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Základná škola prostriedky z obce	35 000,00	35 000,00	0
Materská škola	50 108,23	50 108,23	0
Školská jedáleň	36 787,59	36 677,29	110,30
Vlastné príjmy	18 278,64	18 278,64	0

#### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Základná škola s materskou školou- ministerstvo vnútra	207 209,00	207 209,00	
Základná škola s materskou školou úrad práce -strava	726,00	726,00	0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nie je zakladateľom príspevkovej organizácie.

### b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky	Suma prijatých finančných	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
--------------	---	---------------------------	------------------------------------	--------------------------

- 1 -	- kapitálové výdavky - 2 -	prostriedkov - 3 -	prostriedkov - 4 -	- 5 -
Okresný úrad Nitra- odbor školstva	Školstvo bežné výdavky	207 209,00	207 209,00	0
Úrad práce Nové Zámky	Školstvo – strava- bežné výdavky	726,00	726,00	0
Úrad práce Nové Zámky	Školské pomôcky- bežne výdavky	149,40	149,40	0
Okresný úrad Nové Zámky	Matrika – bežné výdavky	1 932,48	1 932,48	0
Okresný úrad Nové Zámky	Register adries a obyvateľ'stva- bež. Vyd.	485,45	485,45	0
Okresný úrad Nitra- odbor Život. Prostr.	Životné prostredie- bežné výdavky	121,95	121,95	0
Okresný úrad Nové Zámky	Voľby	416,20	416,20	

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Obec Jasová- stavebný úrad	215,00	215,00	0

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Nitriansky samosprávny kraj- kapitálové výdavky	3 325,00	3 325,00	0

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.

Obec nemá programový rozpočet.

