

N Á V R H

Závěrečný účet Obce Zemplínska Teplica a rozpočtové hospodárenie



za rok 2016

Predkladá :

Spracoval: Andrejková Ivana

V Zemplínskej Teplici, dňa 11.05.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.05.2017

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Záverečný účet obce za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
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

Závěrečný účet obce za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č.118/XII/2015.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- **rozpočtovým opatrením č.1 uznes. č. 142/I/2016- schválením**

K zmene vo výške príjmov a výdavkov nedošlo.

- **rozpočtovým opatrením č.2 uznes. č. 154/II/2016 z 19.02.2016- vzaté na vedomie 22.2.2016**

- v príjmovej časti 1.196.740,00 EUR z toho 577.946,00 EUR pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP)

- vo výdavkovej časti **618.794,00** pre obec,

- **rozpočtovým opatrením č.3 uznes. Č. 154/II/2016 z 22.02.2016- schválením**

- v príjmovej časti 1.274.942,00 EUR z toho 577.946,00 EUR pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP)

- vo výdavkovej časti **696.996,00** pre obec,

- **rozpočtovým opatrením č.4 uznes. Č. 195 /VI/2016 z 13.06.2016- schválením**

- v príjmovej časti 1.568.616,00 EUR z toho 577.946,00 EUR pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP)

- vo výdavkovej časti **990.670,00** pre obec,

- **rozpočtovým opatrením č.5 uznes. Č. 237/X/2016 z 30.09.2016- vzaté na vedomie 26.10.2016**

- v príjmovej časti 1.593.134,00 EUR z toho 585.182,00 EUR pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP)

- vo výdavkovej časti **1.007.952,00** pre obec,

- **rozpočtovým opatrením č.6 uznes. Č. 255/XII/2016 z 08.12.2016- schválením**

- v príjmovej časti 1.681.193,00 EUR z toho 618.423,67 EUR pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP)

- vo výdavkovej časti **1.062.769,33** pre obec.

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1163500,00	1681193,00
z toho :		
Bežné príjmy	1143500,00	1337791,69
Kapitálové príjmy	0,00	199000,00
Finančné príjmy	20000,00	144401,31
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Výdavky celkom	1163500,00	1681193,00
z toho :		
Bežné výdavky	429840,00	572675,28
Kapitálové výdavky	129000,00	436730,05
Finančné výdavky	52500,00	53364,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	552160,00	618423,67
Rozpočtové hospodárenie obce		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1681193,00	1648423,47	98,05

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1681193,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1648423,47 EUR, čo predstavuje 98,05 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1337791,69	1323425,69	98,93

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1337791,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1323425,68 EUR, čo predstavuje 98,93 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
568153,94	556721,42	97,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 492966,94 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 492966,94 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 58086,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 47311,18 EUR, čo predstavuje plnenie na 81,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 33088,10 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 13936,88 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 286,20 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 47311,18 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 326,34 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 64049,44 EUR.

Daň za psa 1135,00 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva 465,02 Eur.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14842,80 Eur.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
118086,63	116329,25	98,52

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 48167,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 42704,54 EUR, čo je 88,66 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16721,49 EUR a príjem z prenájmu 8bj“A a B“ v sume 25983,05 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 56013,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 51589,28 EUR, čo je 92,11 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
13723,00	13722,08	99,69

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 13723,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 13722,08 EUR, čo predstavuje 99,69 % plnenie.

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

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 651551,12 EUR bol skutočný príjem vo výške 650375,01 EUR, čo predstavuje 99,82 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okr.úrad, odb.školstva KE	500964,00	normatívne FP pre ZŠ
	7978,00	nenorm. FP na dopravné pre žiakov v ZŠ-1065,50 nevyčerp.
	9137,00	nenorm. FP pre žiakov zo sociál. znevýhodn.prostr.
	4960,00	nenorm. FP na vzdelávacie poukazy
	1113,00	nenorm. FP na učebnice
	3906,00	pre MŠ na predškolskú výchovu
	1730,00	nenorm. FP na školu v prírode
	1392,60	nenorm. FP na lyžiarsky kurz
IaMPSVAR zo ŠR, FSR	40560,00	refundácia miezd opatrovateliek
DPO SR	2000,00	dotácia pre DHZ
ÚPSVaR Trebišov	29876,01	Refundácia miezd pracovníkov §50j, §54 a §51a
	4929,38	PND záškoláci + os. príjemca + za výplatu PND
	17915,77	strava + školské pomôcky – HNMS, HNZŠ
	8348,47	Refundácia nákladov na aktivačnú činnosť, dobrovoľ. službu
	12095,60	Refundácia miezd pracovníkov §54 v ZŠ
Okresný úrad Trebišov	1449,29	Financie na PVŠS, voľby
MDVaRR	70,89	na PVŠS
OU KE OSZPI	129,00	na PVŠS
Agropodnik Slamoz s.r.o.	400,00	Pre FsK Tepličan
SPP a.s.,	900,00	Pre ZŠ na marketingové aktivity
Obec Veľké Ozorovce	520,00	Pre ZŠ na krúžky

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
199000,00	199000,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 199000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 199000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR.

Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 199000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 199000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Enviroment.fond	150000,00	výstavba 3.etapy kanalizácie
Ministerstvo financií SR	10000,00	na zateplenie budovy OCÚ
Ministerstvo vnútra SR	4000,00	na oplatenie vodárne HEJČA –čerpanie v r. 2017
	30000,00	na rekonštrukciu telocvične
Sl. agentúra životného prostredia	5000,00	úprava učebného areálu v ZŠ

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
144401,31	125997,79	86,15

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 144401,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 144401,31 EUR, čo predstavuje 86,15 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 195/VI/2016 zo dňa 13.06.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 117 973,56 EUR. Zostatok rezervného fondu z roku 2015 bol 37541,19 Eur. V skutočnosti bolo plnenie v sume 124138,41 EUR. Zostatok na účte rezervného fondu k 31.12. 2016 je 38005,56 Eur.

V roku 2016 boli použité:

- prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 262,90 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia nemala žiadne bežné ani kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1681193,00	1533781,26	91,24
1062769,33	918780,69	OBEC
618423,67	615000,57	ZŠ

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1681193,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1533781,26 EUR, čo predstavuje 91,24 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1191098,95	1140849,17	95,79
572675,28	525848,60	OBEC
618423,67	615000,57	ZŠ

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **1191098,95** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume **1140849,17** EUR, čo predstavuje 95,79 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 198549,99 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 188392,80 EUR, čo je 94,89 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov zamestnaných v spolupráci s ÚPSVaR v Trebišove na tzv. §50j, §54 a §51a, terénnej sociálnej pracovníčky, opatrovateliek, pracovníkov materskej školy s výnimkou mzdových nákladov právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 74060,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 69643,97 EUR, čo je 94,04 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 271605,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 250843,43 EUR, čo je 92,36 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 16352,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 16015,94 EUR, čo predstavuje 97,95 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 12107,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8892,17 EUR, čo predstavuje 73,45 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
436730,05	350898,18	80,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 436730,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 350898,18 EUR, čo predstavuje 80,35 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) pokračovanie výstavby 3. etapy kanalizácie

Z rozpočtovaných 226229,09 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 226228,97 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) klimatizácia a zateplenie budovy obecného úradu

Z rozpočtovaných 57675,16 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 57675,16 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) rekonštrukcia telocvične v základnej škole

Z rozpočtovaných 41090,81 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 41090,81 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
53364,00	34094,20	63,89

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 53364,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 34094,20 EUR, čo predstavuje 63,89 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 53364,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume 34094,20 EUR, čo predstavuje 63,89 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
618423,67	615000,57	99,45

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 618423,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 615000,57 EUR, čo predstavuje 99,45 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 615000,57 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
0	0	0

Rozpočtová organizácia nemala žiadne kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1315277,78
z toho : bežné príjmy obce	1315277,78
bežné príjmy RO	0,00
Bežné výdavky spolu	1143205,61
z toho : bežné výdavky obce	528205,04
bežné výdavky RO	615000,57
Bežný rozpočet	172072,17
Kapitálové príjmy spolu	199000,00
z toho : kapitálové príjmy obce	199000,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	350898,18
z toho : kapitálové výdavky obce	350898,18
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-151898,18
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	20173,99
<i>Vylúčenie z prebytku /1065,50-dopravné,4000,00 vodáreň/</i>	5065,50
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	15108,49
Prijmové finančné operácie	125997,79
Výdavkové finančné operácie	34094,20
Rozdiel finančných operácií	91903,59
PRÍJMY SPOLU	1640275,57
VÝDAVKY SPOLU	1525841,55
Hospodárenie obce	114434,02
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	5065,50
Upravené hospodárenie obce	107012,08

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 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 je 20.173,99 EUR .

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 je 91.903,59 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1065,50 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1065,50 EUR-nevyčerp.dopravné.
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4000,00 EUR, a to na :
 - rekonštrukciu vodárne HEJČA v sume 4000,00 EUR.

Prebytok rozpočtu upravený o zostatok finančných operácií v sume 112.077,58 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5.065,50 EUR vo výške 107.012,08 Eur navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **107.012,08 EUR .**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **107012,08 EUR.**

5. 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 1.1.2016	37541,19
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2015	117973,56
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 195/VI/2016 zo dňa 13.06.2016 na kapitálové výdavky	124138,41
KZ k 31.12.2016	38005,56

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 1.1.2016	283,46
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 %	2429,41
Úbytky - závodné stravovanie	716,73
- regeneráciu pracovnej sily	1709,00
KZ k 31.12.2016	287,14

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond opráv pre 8bj „A,B“ v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	18586,41
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	4232,92
Úbytky - použitie fondu :	262,90
- na opravu kuchynskej linky, sporáka	
KZ k 31.12.2016	22557,98

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	4123680,49	4397445,20
Neobežný majetok spolu	3905446,55	4183674,62
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3584,41	3969,94
Dlhodobý hmotný majetok	3633587,37	3911429,91
Dlhodobý finančný majetok	268274,77	268274,77
Obežný majetok spolu	216195,90	211762,00
z toho :		
Zásoby	5684,96	5883,05
Zúčtovanie medzi subjektami VS	968,44	965,64
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	24615,95	33456,50
Finančné účty	184926,55	171456,81
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	2038,04	2008,58

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4123680,49	4397445,20
Vlastné imanie	1107672,30	120526,81
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1107672,30	1230526,81
Záväzky	627021,09	594417,49
z toho :		
Rezervy	1080,00	1080,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	20000,00	25065,50
Dlhodobé záväzky	464015,65	446516,97
Krátkodobé záväzky	48434,62	44994,96
Bankové úvery a výpomoci	93490,82	76760,06
Časové rozlíšenie	2388987,10	2572500,90

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	2741,78	2741,78	0
- zamestnancom	12044,03	12044,03	0
- poisťovniam	8673,37	8673,37	0
- daňovému úradu	1252,78	1252,78	0
- štátnemu rozpočtu	25065,50	25065,50	0
- bankám	76760,06	76760,06	0
- štátnym fondom	451859,28	451859,28	0
- ostatné záväzky	16020,69	16020,69	0
Záväzky spolu k 31.12.2016	594417,49	594417,49	0

Stav úverov k 31.12.2016

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu o úvere so ŠFRB na výstavbu 8 bj“A“.

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2038 – zostatok **-207.633,49 €**.

Obec uzatvorila v roku 2010 zmluvu o úvere so ŠFRB na výstavbu 8 bj“B“.

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2040 – zostatok **-244.225,79 €**.

Obec čerpala opakovane:

- prvý municipálny úver č. 220424 :
zostatok – **55.670,55 Eur**, ktorý má byť splatený do 7. 7. 2017, FP boli použité na spolufinancovanie výstavby kanalizácie, bytoviek, centra obce,
- dlhodobý úver č. 830111 čerpaný v decembri 2013:
zostatok - **21.109,51 Eur**, úver má byť splatený v decembri roku 2018 a splácame ho mesačne vo výške 878,73 Eur.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Splátka istiny za rok 2016	Splátka úroku za rok 2016	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
Prima banka a.s.,	Investičný č.220424	82984,80	6,00	6186,00	3477,86	55670,55	7.7.2017
Prima banka a.s.,	Investičný č.830113	52723,79	2,119	10544,75	607,45	21109,51	17.12.2018
ŠFRB 8bj“A“	Investičný č.8114352008	275044,81	1,0	8550,46	2157,94	207633,49	r. 2038
ŠFRB 8bj“B“	Investičný č.8118862010	296338,14	1,0	9003,07	2532,46	244225,79	r. 2040

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

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2016 o dotáciách z rozpočtu obce Zemplínska Teplica, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub Zemplínska Teplica-na činnosť -bežné výdavky	9.100,00	9.100,00	0
Futbalový klub Zemplínska Teplica – na krúžky -bežné výdavky	1.080,00	1.080,00	0
Mesto Trebišov CVC - krúžky -bežné výdavky	210,00	210,00	0
Gréckokatolícka cirkev Z. Teplica -bežné výdavky	500,00	500,00	0
Rímskokatolícka cirkev Z. Teplica -bežné výdavky	500,00	500,00	0
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov – CVC krúžky -bežné výdavky	60,00	60,00	0
Pre DHZ Z. Teplica-na poplatky banke -bežné výdavky	100,00	100,00	0
ZŠ Zempl. Teplica – na krúžky -bežné výdavky	6750,00	6750,00	0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2016 o dotáciách.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

10.Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

- f) zriadeným a založeným právnickým osobám
- g) štátnemu rozpočtu
- h) štátnym fondom

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, ul. Hlavná 209	62.781,40	62.780,55	0,85

- 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, ul. Hlavná 209	527.724,60	526659,10	1065,50

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... b e ž n é v ý d a v k y - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okr.úrad, odb.školstva KE	normatívne FP pre ZŠ	500964,00	500964,00	0
	nenorm. FP na dopravné pre žiakov v ZŠ-1065,50 nevyčerp.	7978,00	6912,50	1065,50
	nenorm. FP pre žiakov zo sociál.znevýhodn.prostr.	9137,00	9137,00	0
	nenorm. FP na vzdelávacie poukazy	4960,00	4960,00	0
	nenorm. FP na učebnice	1113,00	1113,00	0
	pre MŠ na predškolskú výchovu	3906,00	3906,00	0
	nenorm. FP na školu v prírode	1730,00	1730,00	0
	nenorm. FP na lyžiarsky kurz	1392,60	1392,60	0
IaMPSVAR zo ŠR, FSR	refundácia miezd opatrovateliek	40560,00	40560,00	0
Zo ŠR , FSR	refundácia nákladov na TSP,ATSP	18875,14	18875,14	0
ÚPSVaR Trebišov	Refundácia miezd pracovníkov §50j,§54 a §51a	29876,01	29876,01	0
ÚPSVaR Trebišov	PND záškoláci + os. Prijemca + za výplatu PND	4929,38	4929,38	0
ÚPSVaR Trebišov	strava + školské pomôcky – HNMSŠ, HNZŠ	17915,77	17915,77	0
ÚPSVaR Trebišov	Refundácia nákladov na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu	8348,47	8348,47	0
ÚPSVaR Trebišov	Refundácia miezd pracovníkov §54 v ZŠ	12095,60	12095,60	0
Okresný úrad Trebišov	Financie na PVŠS, voľby	1449,29	1449,29	0
MDVaRR	na PVŠS	70,89	70,89	0
OU KE OSZPI	na PVŠS	129,00	129,00	0
	- kapitálové výdavky			
Ministerstvo financií SR	na zateplenie budovy OCú	10000,00	10000,00	0
Ministerstvo vnútra SR	na oplatenie vodárne HEJČA – čerpanie v r. 2017	4000,00	0,00	4000,00
	na rekonštrukciu telocvične	30000,00	30000,00	0
Sl. agentúra životného prostredia	úprava učebného areálu v ZŠ	5000,00	5000,00	0

c) **Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu č. 115798 08U01 s Enviromentálnym fondom o poskytnutí dotácie účelovo určenej na projekt „Kanalizácia Zemplínska Teplica a ČOV“.

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, K a p i t á l o v é výdavky 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Enviroment.fond	Stavba 3.etapy kanalizácie	150000,00	150000,00	0

