

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 5

Rozpočet obce – stav

- a) Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)*
- b) Podnikateľská činnosť obce – informácia*
- c) Vývoj dlhu a splátok obce k 30. 06. 2017 – informácia*

Predkladateľ:

Ing. Dušan Daniel  – starosta obce

Spracovateľ:

Ing. Július Levický – prednosta úradu

Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického referátu

August 2017

Návrh na uznesenie
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 25. 8. 2017

k bodu č. 5

Rozpočet obce – stav

- a) Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)*
- b) Podnikateľská činnosť obce – informácia*
- c) Vývoj dlhu a splátok obce k 30. 06. 2017 – informácia*

Uznesenie č. _____ /2017-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie:

- o výnose dane z príjmov – podielových daní od štátu
- podnikateľskej činnosti obce
- vývoji dlhu a splátok obce k 30. 06. 2017

Počet prítomných poslancov:

Za hlasovali:

Zdržali sa hlasovania:

Proti hlasovali:

Dôvodová správa

Informácie o vývoji príjmov a výdavkov k 30. 06. 2017

- a) finančnom vzťahu štátu k obci (podielové dane)
- b) podnikateľskej činnosti vykonávanej obcou
- c) vývoji dlhu a splátok obce k 30. 06. 2017

Sú dôležité vo vzťahu predovšetkým k monitorovacej správe k Programovému rozpočtu obce na rok 2017 k 30. 06. 2017 a následne k zmene rozpočtu obce na rok 2017 prijatím rozpočtových opatrení.

Prílohy:

- Konto za účet (výpis obrátov od 01. 01. 2017 do 31. 06. 2017) – výnos dane z príjmov
- Hlavná kniha – podnikateľská činnosť, príjmy od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017
- Hlavná kniha – podnikateľská činnosť, výdaje od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017
- Vývoj dlhu a splátok obce

Rok: 2017
 Obdobie: od 01.01.2017 do 30.06.2017
 Predpis: 36, Výnos dane z príjmov
 Iba príjmy: A

Účet	Dátum	Doklad	Poznámka	MD	Dal	Suma
Počiatočný stav k 01.01.2017						0.00
2210003	20.01.2017	B3/12	Výnos dane z príjmov	117 892.00		117 892.00
2210003	20.02.2017	B3/30	Výnos dane z príjmov	103 849.00		103 849.00
2210003	20.03.2017	B3/47	Výnos dane z príjmov	83 892.00		83 892.00
2210003	31.03.2017	B3/54	Výnos dane z príjmov	7 912.68		7 912.68
2210003	20.04.2017	B3/61	Výnos dane z príjmov	101 798.00		101 798.00
2210003	19.05.2017	B3/78	Výnos dane z príjmov	47 862.00		47 862.00
2210003	20.06.2017	B3/100	Výnos dane z príjmov	75 995.00		75 995.00
Spolu za 01.01.2017 - 30.06.2017				539 200.68		539 200.68
Konečný stav k 30.06.2017				539 200.68		539 200.68

ZÁVEREČNÝ ÚČET obec Nálepkovo 2016

9. Výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti obce

Podnikateľská činnosť 2016	Výnosy v €	Náklady v €	Výsledok hospodárenia v €
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB A TOVARU SPOLU	43 710,63		50.654,14
- tržby z predaja služieb	34 165,26		44.813,60
- tržby za tovar	9 545,37		5 840,54
NÁKLADY SPOLU		137 307,27	67 069,89
- spotreba materiálu, predaný tovar		34 691,26	8428,74
- spotreba energie		48 330,68	20 353,19
- spotreba ostatných neskladovateľných dodávok		8 121,05	3782,14
- opravy a udržiavanie		12 419,39	3154,86
- ostatné služby		13 223,09	2429,84
- mzdové náklady + zákonné sociálne poistenie		20 024,85	28780,24
- ostatné sociálne poistenie		294,77	140,88
- ostatné dane a poplatky + pokuty a penále		136,45	0,-
- Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		65,73	0,-
Výsledok hospodárenia		-93 596,64	-16415,7

Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti je strata vo výške 93 596,64 €.

17.8.2017 

Rok: 2017
Obdobie: od 01.01.2017 do 30.06.2017
Iba príjmy: A
Podnikateľská činnosť: A

Účet	FK	EK	Popis	Počiatočný stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.06.2017 Má dať	Dal	Konečný stav k 30.06.2017
A 1120002			materiál na sklade - kuchyňa TKaŠ	0.00	3 117.69	-	3 117.69
A 1120003			materiál na sklade - kuchyňa vybavenie	0.00	1 231.50	-	1 231.50
A 1120004			materiál na sklade - príbory LV + taniera	0.00	33.80	-	33.80
112*			Materiál na sklade	*0.00	*4 382.99	-	*4 382.99
11*			Materiál	*0.00	*4 382.99	-	*4 382.99
A 1320002			Tovar na sklade - bufet TKaŠ	0.00	3 302.65	-	3 302.65
13*			Tovar	*0.00	*3 302.65	-	*3 302.65
1*			Zásoby	*0.00	*7 685.64	-	*7 685.64
A 2110003		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0.00	284.57	-	284.57
A 2110010			podnikateľská pokladňa	0.00	26 462.88	-	26 462.88
A 2110011			podnikateľská pokladňa János	0.00	9 618.03	-	9 618.03
A 2110012			pokladňa/Levický	0.00	193.29	-	193.29
211*			Pokladnica	*0.00	*36 558.77	-	*36 558.77
21*			Peniaze	*0.00	*36 558.77	-	*36 558.77
B 2210002			BÚ - podnikateľský účet	0.00	37 042.20	-	37 042.20
B 2210003			BÚ - Dexia banka	0.00	62.71	-	62.71
B 2210003			Z pozemkov	0.00	67.38	-	67.38
B 2210003			Zo stavieb	0.00	1 395.44	-	1 395.44
B 2210003			Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0.00	171.50	-	171.50
2210003*			BÚ - Dexia banka	*0.00	*1 697.03	-	*1 697.03
221*			Bankové účty	*0.00	*38 739.23	-	*38 739.23
22*			Účty v bankách	*0.00	*38 739.23	-	*38 739.23
A 26101			Peniaze na ceste	0.00	10 060.00	-	10 060.00
26*			Prevody medzi finančnými účtami	*0.00	*10 060.00	-	*10 060.00
2*			Finančné účty	*0.00	*85 358.00	-	*85 358.00
A 3110006			odberatelia V+S	0.00	14 558.39	-	14 558.39
A 3110007			odberatelia-podnikateľská činnosť	0.00	30 431.85	-	30 431.85
311*			Odberatelia	*0.00	*44 990.24	-	*44 990.24
A 3180015			pohľadávky-z fakturácie	0.00	284.57	-	284.57
31*			Pohľadávky	*0.00	*45 274.81	-	*45 274.81
P 3210006			Dodávatelia-podnikateľská činnosť	0.00	52 844.34	-	52 844.34

Účet	FK	EK	Popis	Počiatkový stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.06.2017 Má dať	Dal	Konečný stav k 30.06.2017
P 32101			Dodávateľa - bežné výdavky	0.00	14.28	-	14.28
321*			Dodávateľa	*0.00	*52 858.62	-	*52 858.62
32*			Závázky	*0.00	*52 858.62	-	*52 858.62
B 343			Daň z pridanej hodnoty	0.00	8 671.97	-	8 671.97
34*			Zúčtovanie daní a poplatkov	*0.00	*8 671.97	-	*8 671.97
A 3780007			pohľadávky DDN n.o.	0.00	15 000.00	-	15 000.00
37*			Iné pohľadávky a záväzky	*0.00	*15 000.00	-	*15 000.00
3*			Zúčtovacie vzťahy	*0.00	*121 805.40	-	*121 805.40
N 5010003			Spotreba materiálu-V+S	0.00	2 030.44	-	2 030.44
N 5010004			Spotreba materiálu - cintorín	0.00	118.12	-	118.12
N 5010005			Spotreba materiálu - autosúčiastky	0.00	74.41	-	74.41
N 5010007			Spotreba materiálu - nájomné byty	0.00	45.60	-	45.60
N 5010009			Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	0.00	979.32	-	979.32
N 5010011			Spotreba materiálu - materiál LV	0.00	313.70	-	313.70
N 5010012			Spotreba materiálu - spotrebný materiál TKaŠ	0.00	1 627.03	-	1 627.03
N 5010015			Spotreba - ostatné práce	0.00	120.00	-	120.00
N 5010016			Spotreba materiálu - DHM podnikateľská činnosť	0.00	3 120.12	-	3 120.12
501*			Spotreba materiálu	*0.00	*8 428.74	-	*8 428.74
N 5020001			Spotreba energie - ČOV	0.00	4 073.95	-	4 073.95
N 5020003			Spotreba energie - ubytovňa	0.00	10 469.47	-	10 469.47
N 5020004			Spotreba energie - lyžiarsky vleč	0.00	4 384.34	-	4 384.34
N 5020005			Spotreba energie - dom smútku	0.00	753.33	-	753.33
N 5020006			Spotreba energie - Kovačsk dielňa	0.00	956.67	-	956.67
502*			Spotreba energie	*0.00	*20 637.76	-	*20 637.76
N 5030002			Spotreba PHM - AVIA sklapač	0.00	557.37	-	557.37
N 5030003			Spotreba PHM - AVIA	0.00	228.51	-	228.51
N 5030005			Spotreba PHM - ratrak	0.00	1 618.18	-	1 618.18
N 5030006			Spotreba PHM - kosačka	0.00	43.80	-	43.80
N 5030007			Spotreba PHM CITROEN	0.00	1 001.03	-	1 001.03
N 5030008			Spotreba PHM - BERLINGO	0.00	333.25	-	333.25
503*			Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	*0.00	*3 782.14	-	*3 782.14
50*			Spotrebované nákupy	*0.00	*32 848.64	-	*32 848.64
N 5110005			Opravy a udržiavanie - budova TKŠ	0.00	223.35	-	223.35
N 5110006			Opravy a udržiavanie - vodovod	0.00	976.89	-	976.89
N 5110008			Opravy a udržiavanie - ratrak	0.00	66.51	-	66.51

Účet	FK	EK	Popis	Počítačný stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.06.2017	Konečný stav k 30.06.2017
				Má dať	Dal	
N 5110009			Opravy a udržiavanie - bytový fond	0.00	479.91	479.91
N 5110010			Opravy a udržiavanie - lyžiarsky vleč	0.00	1 408.20	1 408.20
511*			Opravy a udržiavanie	*0.00	*3 154.86	*3 154.86
N 5180002			Ostatné služby	0.00	295.91	295.91
N 5180003			Ostatné služby-stravovanie ubytovaných	0.00	356.83	356.83
N 5180005			Ostatné služby - analýza pitnej vody	0.00	1 019.10	1 019.10
N 5180006			Ostatné služby - analýza odpadovej vody	0.00	155.20	155.20
N 5180008			Ostatné služby - poštovné	0.00	137.63	137.63
N 5180013			Ostatné služby - školenie - lyž.vleč	0.00	465.17	465.17
518*			Ostatné služby	*0.00	*2 429.84	*2 429.84
51*			Služby	*0.00	*5 584.70	*5 584.70
N 52112			Mzdové náklady - voda a kanál	0.00	10 370.50	10 370.50
N 52113			Mzdové náklady - lyžiarsky vleč	0.00	10 796.96	10 796.96
N 52115			Mzdové náklady - ubytovacie služby	0.00	5 244.18	5 244.18
N 52116			Mzdové náklady - doprava	0.00	2 044.10	2 044.10
N 52118			Mzdové náklady - správa bytov	0.00	324.50	324.50
521*			Mzdové náklady	*0.00	*28 780.24	*28 780.24
N 525			Ostatné sociálne poistenie	0.00	140.88	140.88
52*			Osobné náklady	*0.00	*28 921.12	*28 921.12
5*			Náklady	*0.00	*67 354.46	*67 354.46
Spolu				0.00	282 203.50	282 203.50
Aktiva				0.00	161 990.42	161 990.42
Pasíva				0.00	52 858.62	-52 858.62
Rozdiel				0.00	0.00	214 848.04
Výnosy				0.00	0.00	0.00
Náklady				0.00	0.00	0.00
Rozdiel				0.00	67 354.46	67 354.46
Podsúvaha				0.00	0.00	-67 354.46
				0.00	0.00	0.00

Rok: 2017
Obdobie: od 01.01.2017 do 30.06.2017

lba výdaje: A
Podnikateľská činnosť: A

Účet	FK	EK	Popis	Počiatkový stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.06.2017 Má dať	Dal	Konečný stav k 30.06.2017
A 2110010			podnikateľská pokladňa	0.00	25 093.43		-25 093.43
21*			Peniaze	*0.00	*25 093.43		*-25 093.43
B 2210002			BÚ - podnikateľský účet	0.00	52 165.39		-52 165.39
B 2210003	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	14.28		-14.28
B 2210003	01.1.1	812002	Neziskovej právnickej osobe	0.00	15 000.00		-15 000.00
2210003*			BÚ - Dexia banka	*0.00	*15 014.28		*-15 014.28
221*			Bankové účty	*0.00	*67 179.67		*-67 179.67
22*			Účty v bankách	*0.00	*67 179.67		*-67 179.67
A 26101			Peniaze na ceste	0.00	10 668.25		-10 668.25
26*			Prevody medzi finančnými úctami	*0.00	*10 668.25		*-10 668.25
2*			Finančné účty	*0.00	*102 941.35		*-102 941.35
A 3110006			odberatelia V+S	0.00	16 753.88		-16 753.88
A 3110007			odberatelia-podnikateľská činnosť	0.00	30 162.35		-30 162.35
311*			Odberatelia	*0.00	*46 916.23		*-46 916.23
A 3180006			pohľadávky z prenajatých budov	0.00	171.50		-171.50
A 3180015			pohľadávky z fakturácie	0.00	284.57		-284.57
318*			Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších	*0.00	*456.07		*-456.07
A 3190002			pohľadávky za daň z neh.FOa PO	0.00	1 462.82		-1 462.82
31*			Pohľadávky	*0.00	*48 835.12		*-48 835.12
P 3210006			Dodávateľa-podnikateľská činnosť	0.00	40 422.19		-40 422.19
P 32101			Dodávateľa - bežné výdavky	0.00	14.28		-14.28
321*			Dodávateľa	*0.00	*40 436.47		*-40 436.47
32*			Záväzky	*0.00	*40 436.47		*-40 436.47
P 33101			Zamestnanci	0.00	28 780.24		-28 780.24
B 33607			Zúčtovanie DDS AXA	0.00	140.88		-140.88
33*			Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho	*0.00	*28 921.12		*-28 921.12
B 343			Daň z pridanej hodnoty	0.00	10 130.73		-10 130.73
34*			Zúčtovanie daní a poplatkov	*0.00	*10 130.73		*-10 130.73
3*			Zúčtovacie vzťahy	*0.00	*128 323.44		*-128 323.44
N 502			Spotreba energie	0.00	284.57		-284.57
50*			Spotrebované nákupy	*0.00	*284.57		*-284.57

Účet	FK	EK	Popis	Počiatočný stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.06.2017 Má dať	Dal	Konečný stav k 30.06.2017
5*			Náklady	*0.00		*284.57	*-284.57
V 6020002			Tržby z predaja služieb - AVIA GL 561 AB	0.00		615.54	-615.54
V 6020004			Tržby z predaja služieb - VODNÉ	0.00		5 449.73	-5 449.73
V 6020005			Tržby z predaja služieb - STOČNÉ	0.00		6 635.37	-6 635.37
V 6020006			Tržby z predaja služieb - POHREBNÉ	0.00		1 809.16	-1 809.16
V 6020007			Tržby z predaja služieb - vodoinštalčné práce	0.00		7.08	-7.08
V 6020008			Tržby z predaja služieb - lyžiarsky vleč	0.00		8 487.51	-8 487.51
V 6020009			Tržby z predaja služieb - ubytovanie	0.00		15 253.59	-15 253.59
V 6020010			Tržby z predaja služieb - AVIA GL 421 AG	0.00		397.99	-397.99
V 6020012			Tržby z predaja služieb - stravovanie	0.00		6 117.83	-6 117.83
V 602004			"Kanal.a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie"-VODNÉ	0.00		28.04	-28.04
V 602005			"Kanal.a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie"-STOČNÉ	0.00		11.76	-11.76
602*			Tržby z predaja služieb	*0.00		*44 813.60	*-44 813.60
V 6040001			Tržby za tovar - bufet TKaŠ	0.00		5 840.54	-5 840.54
60*			Tržby za vlastné výkony a tovar	*0.00		*50 654.14	*-50 654.14
6*			Výnosy	*0.00		*50 654.14	*-50 654.14
Spolu				0.00	0.00	282 203.50	-282 203.50
Aktíva				0.00	0.00	84 596.80	-84 596.80
Pasíva				0.00	0.00	146 667.99	146 667.99
Rozdiel				0.00			-231 264.79
Výnosy				0.00	0.00	50 654.14	50 654.14
Náklady				0.00	0.00	284.57	-284.57
Rozdiel				0.00			50 938.71
Podsúvaha				0.00	0.00	0.00	0.00

ZÁVEREČNÝ ÚČET obec Nálepkovo 2016

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
dlhodobé úvery a podpory zo ŠFRB:

ÚVER	Poskytnutá výška úveru v €	Stav k 31.12.2016	splatnosť	
Podpora zo ŠFRB - 16 b.j.	179 911,04	121 789,02	08/2031	119 067,2
Podpora zo ŠFRB - 6 b.j. (580)	55 865,37	38 635,06	02/2032	37 808,4
Podpora zo ŠFRB - 8 b.j.	130 020,58	89 162,80	11/2032	87 225,4
Podpora zo ŠFRB - 28 b.j.	298 612,49	204 787,16	11/2032	200 338,1
Podpora zo ŠFRB - 6 b.j. (585)	192 192,79	131 989,51	05/2036	128 941,4
Spolu ŠFRB	856 602,27	586 363,55		573 381,2
Úver Dexia (lyžiarsky areál)	563 595,67	0	11/2016	
Dlhová služba MK Letná	568 457,66	14 211,17	03/2017	14 211,17
Úver 5 % VP na R ZŠsMŠ	33 261,77	33 261,77	09/2025	33 261,77
Spolu úver	1 165 315,10	47 472,94		47 472,94
CELKOM	2 021 917,37	633 836,49		620 854,14

Obec spĺňa všetky limity podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

17.8.2017 *[signature]*

