



ZÁVEREČNÝ ÚČET

OBCE OČOVÁ

za rok 2016

Predkladá: PhDr. Ján Senko, starosta obce

OBSAH:

I. Plnenie Rozpočtu obce za rok 2016 a jej zriadených organizácií.

1. Rozpočet obce za rok 2016 a jej zriadených organizácií.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016.
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016.
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2016.
6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2016

II. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016.

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016.

IV. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

V. Prehľad o poskytnutých dotáciách.

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

VII. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2016.

VIII. Ostatné informácie

Vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

Vyvesené dňa: 11.5.2017

Zvesené dňa : 27.5.2017

Schválené dňa :29.5.2017 Uznesenie OZ obce Očová.č.:258/2017.

I. Plnenie Rozpočtu obce za rok 2016 a jej zriadených organizácií.

1. Rozpočet obce na rok 2016 a jej zriadených organizácií.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec v roku 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 (a ďalej v zmysle Z.č.523/2004, 564/2004, 369/1990 668/2001, 582/2004, 597/2003 a opatrení MF SR). Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako prebytkové. V priebehu roku 2016 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a aj upravovaný dvadsiatimi rozpočtovými opatreniami v súlade s ods. 2 písm. § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet obce Očová na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 99/2015.

Zmeny rozpočtu:

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Číslo uznesenie OZ obce Očová	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d)	Zmena rozpočtu v príjmoch v €	Zmena rozpočtu vo výdavkoch v €
1/2016	8.2.2016	128/2016	§ 14 ods. 2 písm. a) b) c)	64 207,18	64 207,18
2/2016	10.3.2016	152/2016	§ 14 ods. 2 písm. a)	Iba presuny	Iba presuny
3,4,5/16	30.5.2016	152/2016	§ 14 ods. 2 písm. a) b) c)	41 893,41	41 893,41
6,7,8/16	4.7.2016	170/2016	§ 14 ods. 2 písm. a) b) c)	17 480,00	17 480,00
9,10,11/16	2.8.2016	181/2016	§ 14 ods. 2 písm. a) b) c)	45 763,00	45 763,00
12,13,14/16	18.8.2016	203/2016	§ 14 ods. 2 písm. a) b) c)	104 265,09	104 265,09
15,16,17/16	17.10.2016	204/2016	§ 14 ods. 2 písm. a) b) c)	72 870,55	72 870,55
18,19,20/16	12.12.2016	214/2016	§ 14 ods. 2 písm. a) b) c)	26 615,83	26 615,83

Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií: schválený, vyhodnotenie a rozpočtové opatrenia

	schválený	roz.opatr.	plnenie	roz.opatr.	plnenie	roz.opatr.
	2016	č.1,2/2016	k 31.03.16	č.3,4,5/16	k 30.06.	č.6,7,8/2016
Bežné príjmy obce	1 474 078	1 528 668,16	420 220,06	1 570 050,67	838 998,48	1 587 530,67
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	38 700	39 193,02	12 045,37	39 303,92	21 137,66	39 303,92
Bežné príjmy ZUŠ	10 000	10 000,00	3 816,19	10 000,00	5 072,58	10 000,00
Bežné príjmy DSD	105 000	105 000,00	26 455,79	105 000,00	55 458,07	105 000,00
Bežné príjmy spolu	1 627 778	1 682 861,18	462 537,41	1 724 354,59	920 666,79	1 741 834,59
Bežné výdavky obec	331 155	332 991,02	78 368,27	343 451,13	155 309,62	348 451,13
Obecné služby príspevok	190 000	190 000,00	47 499,00	190 000,00	94 998,00	190 000,00
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	609 086	664 694,57	111 564,37	684 177,87	302 328,05	696 657,87
Bežné výdavky ZUŠ	218 002	218 014,53	35 875,96	218 464,53	88 843,52	218 464,53
Bežné výdavky DSD	205 000	208 384,06	51 192,84	221 884,06	108 247,98	221 884,06
Bežné výdavky spolu	1 553 243	1 614 084,18	324 500,44	1 657 977,59	749 727,17	1 675 457,59
<i>BR prebytok</i>	<i>74 535</i>	<i>69 137,00</i>		<i>66 377,00</i>		<i>66 377,00</i>
Kapitálové príjmy obce=200+300	2 000	2 600,00	2 576,00	3 000,00	2 710,00	3 000,00
Kapitálové výdavky obec	118 947	119 187,00	4 240,00	117 187,00	46 560,00	117 187,00
KV ZŠ s MŠ	0	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
KV spolu	118 947	122 187,00	4 240,00	120 187,00	46 560,00	120 187,00
<i>KR – schodok</i>	<i>-116 947</i>	<i>-119 587,00</i>		<i>-117 187,00</i>		<i>-117 187,00</i>
Finančné PO	85 300	93 824,00	23 824,00	83 824,00	70 824,00	93 824,00
Finančné VO	42 888	43 014,00	10 728,90	43 014,00	21 487,04	43 014,00
<i>FO (S -P+)</i>	<i>42 412</i>	<i>50 810,00</i>		<i>50 810,00</i>		<i>50 810,00</i>
Celkom príjmy	1 715 078	1 779 285,18	488 937,41	1 821 178,59	994 270,79	1 838 658,39
Celkom výdavky	1 715 078	1 779 285,18	339 469,34	1 821 178,59	817 774,21	1 838 658,39
<i>Rozpočet celkom</i>	<i>0</i>					

Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií: schválený, vyhodnotenie a rozpočtové opatrenia

	roz.opatr.	roz.opatr.	roz.opatr.	plnenie	plnenie	skutočnosť
	č.9,10,11/16	č.12,13,14/16	č.15,16,17/16	k 30.09.16	č.18,19,20	k 31.12.2016
Bežné príjmy obce	1 588 293,67	1 586 405,67	1 608 911,72	1 300 269,87	1 626 055,06	1 712 648,51
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	39 303,92	39 303,92	40 701,63	30 002,85	40 701,63	40 893,64
Bežné príjmy ZUŠ	10 000,00	10 000,00	10 276,65	5 286,73	10 276,65	9 643,29
Bežné príjmy DSD	105 000,00	105 000,00	105 527,49	83 676,14	115 000,00	114 758,38
Bežné príjmy spolu	1 742 597,59	1 740 709,59	1 765 417,49	1 419 235,59	1 792 033,32	1 877 943,82
Bežné výdavky obec	348 451,13	349 743,49	365 992,62	251 948,89	382 580,65	329 459,44
Obecné služby príspevok	190 000,00	190 000,00	197 703,00	142 252,00	199 630,00	199 381,00
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	688 437,87	688 437,87	695 328,58	425 192,95	693 827,42	662 286,74
Bežné výdavky ZUŠ	226 684,53	226 684,53	226 961,28	138 975,53	227 090,73	218 882,21
Bežné výdavky DSD	221 884,06	221 884,06	225 059,44	161 998,17	234 531,95	230 915,68
Bežné výdavky spolu	1 675 457,59	1 676 749,95	1 711 044,92	1 120 367,54	1 737 660,75	1 640 925,07
<i>BR prebytok</i>	67 139,97	63 959,61	54 372,57		54 372,57	237 018,75
Kapitálové príjmy obce=200+300	13 000,00	119 153,09	167 315,74	157 728,67	167 315,74	169 170,81
Kapitálové výdavky obec	162 950,00	265 922,73	304 498,31	180 140,85	304 498,31	285 646,44
KV ZŠ s MŠ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 053,21	3 000,00	1 053,21
KV spolu	165 950,00	268 922,73	307 498,31	181 194,06	307 498,31	286 699,65
<i>KR – schodok</i>	-152 590,00	-149 769,61	-140 182,57		-140 182,57	-117 528,84
Finančné PO	128 824,00	128 824,00	128 824,00	93 714,00	128 824,00	93 714,00
Finančné VO	43 014,00	43 014,00	43 014,00	32 237,82	43 014,00	43 014,68
<i>FO (S -P+)</i>	85 810,00	85 810,00	85 810,00		85 810,00	50 699,32
Celkom príjmy	1 884 421,59	1 988 686,68	2 061 557,23	1 670 678,26	2 088 173,06	2 140 828,63
Celkom výdavky	1 884 421,59	1 988 686,68	2 061 557,23	1 333 799,42	2 088 173,06	1 970 639,40
<i>Rozpočet celkom</i>	0,00	0,00	0,00			170 189,23

Rozpočet obce Očová k 31.12.2016

Ú.o	Schválený v €	R.O.č.1 a 2/2016	R.O.č.3,4 a 5/2016	R.O.č. 6,7, a 8/16	R.O.č.9,10 a 11 /2016	R.O.č.12,13, a 14/16	R.O.č.15,16 a 17/16	R.O.č.18,19, a 20/16	skutočnosť k 31.12.2016
BP	1474078	1528668,16	1 570 050,67	1 587 530,67	1 588 293,67	1 586 405,67	1 608 911,72	1 626 055,06	1 712 648,51
KP	2000	2 600,00	3 000,00	3 000,00	13 000,00	119 153,09	167 315,74	1 67 315,74	169 170,81
FOP	85300	93 824,00	93 824,00	93 824,00	128 824,00	128 824,00	128 824,00	128 824,00	93 714,00
Sp	1 561 378	1625092,16	1 666 874,67	1 684 354,67	1 730 117,67	1 834 382,76	1 905051,46	1 922 194,80	1 975 533,32
BV	521 155	522 991,02	533 451,13	538 451,13	538 451,13	539 743,49	563 695,62	582 210,65	528 840,44
KV	118 947	119 187,00	117 187,00	117 187,00	162 950,00	265 922,73	304 498,31	304 498,31	285 646,44
FOV	42 888	43 014,00	43 014,00	43 014,00	43 014,00	43 014,00	43 014,00	43 014,00	43 014,68
Sp	682 990	685 192,02	693 652,13	698 652,13	744 415,13	848 680,22	911 207,93	929 722,96	857 501,56

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR.

Bežné príjmy celkom za obec:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
1 474 078	1 626 055,06	1712 648,51	105,33

2.1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
943 696	992 002,66	1 077 670,69	108,64

a) Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Pri tvorbe rozpočtu obce ešte MF SR nemalo na internete zverejnené prognózy o výške podielových daní pre rok 2016. Prognóza v posledných rokoch býva zverejnená s oznamom, že sú vypočítané pre daný rok vrátane zaúčtovania vyplateného preddavku za predchádzajúci rok, ktorého výšku nevieme presne určiť. Z dôvodu, že v minulom roku neboli mesačne oznamované sumy skutočného podielu z príjmov FO, ale boli zasielané paušálne sumy bez oznámení, výšku podielovej dane sme rozpočtovali opatrne a to podľa skutočnosti roku 2015 o 103 244,538 € nižšie ako bolo skutočné plnenie k 31.12.2016.

b) Daň z nehnuteľností

Rozpočtované boli len predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2016. Skutočný príjem k 31.12.2016 za daň z pozemkov bol vo výške 48 328,938 € a rozpočet bol 41 066 €, daň za stavby bol príjem 114 630,10 € a rozpočet 103 659 €, dane z bytov bol príjem 676,40 € a rozpočet bol 630 €. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností k 31.12.2016 celkom vo výške 9 181,52 €.

c) Daň za psa

Rozpočet bol stanovený v objeme 2 600 € a skutočný príjem v 2016 bol 2 264,46 €, obec eviduje pohľadávky na dani za psov k 31.12.2016 v sume 621, 88 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Príjem za daň za užívanie verejného priestranstva k 31.12.2016 bola 213,00 €, rozpočtovaná bola 300 € a vyberá sa od predávajúcich za trhové miesta. Poplatok za užívanie verejného priestranstva v čase konania OFH 2016 bol v sume 6 256,46 € a rozpočtovaný bol vo výške 5 000 €.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Príjem už v roku 2016 nebol rozpočtovaný, takéto prístroje sa v obci nenachádzajú

f) Daň za ubytovanie

Uvedená daň sa nerozpočtovala a nebol ani príjem z tejto dane.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok za rok 2016 v sume 39 000 € a skutočnosť k 31.12.2016 bola 50 615,81 €, obec eviduje pohľadávku v sume 26 114,79 €.

2.2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
68 222	78 709,05	79 635,79	101,18

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Skutočný príjem k 31.12.2016 z prenajatých pozemkov bol vo výške 4 881,56 € a rozpočtované bolo 5 213 €. Príjem z prenájmu budov bol 13 962,76 € a rozpočtované bolo 13 890 €, obec eviduje nedoplatok na nájmoch v sume 3 578,22 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky, z rozpočtovaných 3 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4 131,50 €.

Za vydávanie licencií pre výherné automaty z rozpočtovaných 4 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4 700,00 €, navýšenie vzniklo z dôvodu výmeny hracích automatov v prevádzkach.

Poplatky za porušenie predpisov sa vťahujú hlavne za riešenie priestupkov na Obvodnom úrade vo Zvolene a prípadne za čierne stavby, rozpočtované bolo 20 € skutočnosť bola 616 €.

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky, ktorých výška je stanovená vo VZN alebo sú to aj náhodilé, jednorázové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa týkajú hlavne poplatkov za služby domu smútku a občianske obrady – 766,00 €, kopírovanie, faxovanie, predaj reklamných predmetov obce – 371,65 €, vyhlásenia v miestnom rozhlase – 610,62 €, vstupné kino – 628,00 €, rôzne drobné služby a práce, vratky, preplatky – 634,37 €, separovaný zber – 93,50 vodné a stočné - 9 745,89 €, poplatky knižničné – 218,70 €, vstupné OFH- 2 434,46 a kultúrne podujatia – 1 714,10 €, služby spojené s nájmom – 18 650,12 €, za opatrovateľskú službu – 1 389,30 €, prenájom hrobových miest a vstup na cintorín – 7 315,37 €, používanie služobného auta pre účely ZUŠ – 106,16 €, náhodilý nájom MKS – 795,77 €, stravné deti hmotná núdza – 479,15 €, stravné zamestnanci – 2 655,28 € k 31.12.2016.

c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Za predaj prebytočného drobného hnutel'ného majetku bol príjem – 1205,00 €, za znečisťovanie ovzdušia bol príjem 704,00 €, tento poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú a majú malé zdroje znečistenie a vykurujú plynom, drevom a uhlím. Z vkladov a termínovaných vkladov v sume 11,48 €. Z náhrad poistného plnenia – 183,11 €, z výťažku lotérií a hier v objeme 96,51 € za odvodov hazardných a podobných hier a preplatok zdravotných poisťovní – 535,43 € k 31.12.2016.

2.3) Bežné príjmy granty a transfery:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
462 160	555 343,35	555 342,03	99,99

Granty a transfery sa bežne nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa iba v rozpočtových opatreniach, keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel. V prípade potreby a vedomosti o ich prijatí sa môžu vopred rozpočtovať, aby nevznikol schodkový rozpočet. V roku 2016 sa takto rozpočtovali príjmy pre školstvo v objeme 370 000 € a pre DSD v objeme 92 160 €.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok. ZŠ s MŠ MBF Očová si prenáša sumu 6 338 € z roku 2016 zo ŠR, ktorú vyúčtuje k 31.3.2017.

Obec prijala nasledovné granty a transfery k 31.12.2016:

účel	Poskytovateľ	pridelené v €
Dar OFH 2016	OTP banka	200,00
Náhradný príjemca Rodin.prída.	ÚPSVaR Zvolen	47,04
MŠ vzdelávanie	Krajský školský úrad B.B.	3 743,00
Školstvo základné	Krajský školský úrad B.B.	375 609,00
Matrika	MV SR	3 001,00
Stavebný úrad	MD a V SR	2 415,21
ZŠ vzdelávacie poukazy	Krajský školský úrad B.B.	3 553,00
Stravné pre deti v HN	ÚPSVaR Zvolen	4 369,16
Školské pomôcky	Krajský školský úrad B.B.	896,40
REGOP	MV SR	857,01
Pozemné komunikácie	MD a V SR	112,19
Životné prostredie	Krajský úrad živ.prost. B.B.	242,91
OFH 2016	BBSK	2 500,00
ZUŠ a ZŠ	BBSK	1 450,00
REGOS a EMED a D MŽP	Depozit MŽP SR, RF	6 941,63
Referendum 2016	Obvodný úrad Zvolen- MV SR	2 469,44
Dotácia pre DS Dolinka	MPSVaR SR	92 160,00
ZŠ s MŠ výchova SZP	Krajský školský úrad B.B.	1 526,00
CO sklad	Obvodný úrad Zvolen	155,37
Správa NP RD	ÚPSVaR Zvolen	0,00
Na nákup učebníc ZŠ	Krajský školský úrad B.B.	824,00
Aktivačné práce DS Dolinka	ÚPSVaR Zvolen	15 147,89
AP - MOS a DČ	ÚPSVaR Zvolen	4 304,90
Nákup kníh do knižnice	Fond na podporu umenia	1 100,00
OFH 2016	Fond na podporu umenia	7 500,00
Povodne 2015	Obvodný úrad Zvolen- MV SR	3 873,88
Za kultúrne poukazy	Ministerstvo kultúry SR	50,00
Register adries	MV SR	12,20
Asistent učiteľa v ZŠ	Krajský školský úrad B.B.	13 038,00
ZŠ lyžiarsky kurz+škola v príro	Krajský školský úrad B.B.	5 100,00
DHZ Očová	OU BB	2 000,00
spolu		555 342,03

2.4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
2 000	167 315,74	169 170,81	101,11

a)Príjem z predaja pozemkov :

Z rozpočtovaných 2 000 € bol skutočný príjem vo výške 6 513,00 € za predaj pozemkov k 31.12.2016.

b) Granty a transfery

Pridelené dotácie na kapitálové výdavky k 31.12.2016 :

Účel využitia	poskytovateľ	Pridelené v €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - doplatok	MH SR	9 107,71
Zníženie energetickej náročnosti KD Očová		142 840,67
Naša Očová Vaša brána do Podpoľania-DPH	PPA	709,43
Rekonštrukcia klubovne Holcov Majer	MF SR	10 000,00
spolu		162 657,81

Pri rozpočtovaní kapitálových príjmov už bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu, za projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Očová, ale aká výšku doplatku nám bude uznaná sme nevedeli, preto sa to nerozpočtovalo až v priebehu roka, tak isto bol podaný projekt na Kultúrny dom a na PPA sme posielali žiadosť na doplatok za DPH a súčasne sa zaslala aj žiadosť na havarijný stav klubovne HM. Po oznámení výšky dotácia na hore uvedené projekty, tieto boli zapojené do rozpočtu rozpočtovými opatreniami

2.5) Finančné operácie príjmové:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
85 300	128 824,00	93 714,00	72,75

V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2015 v objeme 10 324 € pre školstvo a 13 500 € pre obec, rozpočtovaná suma bola iba 15 300 €. V roku 2016 obec čerpana finančné prostriedky z fondu rezerv v objeme 69 890 € a rozpočtované bolo 70 000 €.

Rekapitulácia celkových príjmov podľa zdrojov a položiek k 31.12.2016 bez RO:

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie názov	položka	Schválený rozpočet	Skutočnosť v € k 31.12.2016
a	B	c	1	2
41	Daň z príjmov fyzických osôb	111	751 441	854 685,53
41	Daň z nehnuteľnosti	121	145 355	163 635,43
41	Daň za špecifické služby	133	46 900	59 349,73
41	Príjmy z vlastníctva	212	19 103	18 844,32
41	Administratívne poplatky	221	7 600	8 831,50
41	Pokuty a penále	222	20	616,00
41	Poplatky z nepriem.a náhod.pred. a služ.	223	40 599	49 813,44
41	Ďalšie admin. a iné pop. a platby	229	800	704,00
41	Z vkladov	242	20	11,48
41	S odv.hazard.a pod.hier	292	80	815,05
43	Prij.z pred.pozemkov	233	2 000	6 513,00
71	Granty	311	0	200,00
111	Transfery v rámci verejnej správy	312	462 160	544 373,03
111	Transfery v rámci verejnej správy	322	0	19 107,71
11H	Transfery v rámci verejnej správy VUC	312	0	3 950,00
11GD	Transfery v rámci verejnej správy	312	0	709,43
45	Transfery v rámci verejnej správy	312	0	6 819,00
45	Transfery v rámci verejnej správy	322	0	142 840,67
131F	Zost.prostr.predch.rokov	453	15 300	23 824
46	Prevod prostr.z peň.fondov	454	70 000	69 890,00
	Spolu		1 561 378	1 975 533,32

2.6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2016:

Bežné príjmy:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
153 700	165 978,28	165 295,31	99,59

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky za služby spojené s prenájom a výpôžičiek, za školné v MŠ, ZUŠ a ŠK, za stravné, z vkladov, za predaj tovarov a služieb a granty a transfery, dary.

Všetky bežné príjmy rozpočtových organizácií boli odvedené obci a spätne vrátené na ich výdavkové účty v sume 165 295,31, nepoužité vlastné príjmy v sume 36 888,29 € boli vrátené na obecný účet a o túto sumu bude rozpočtovým organizáciám v roku 2017 navýšený rozpočet.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2016 :

Zariadenie	Schválené €	Skutočnosť v €
Spolu ZŠ s MŠ	38 700	40 893,64
v tom:		
Základná škola	1 000	2 095,59
Jedáleň základnej školy	30 000	29 992,84
Školský klub	3 000	3 505,00
Materská škola	2 300	3 187,04
Jedáleň materskej školy	2 340	2 107,87
CVČ	0	5,30
Základná umelecká škola	10 000	9 643,29
Domov seniorov Dolinka	105 000	114 758,38
celkom	153 700	165 295,31

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v EUR

Výdavky celkom za obec:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
682 990	929 722,96	857 501,56	92,23

3.1) Bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
521 155	582 210,65	528 840,44	90,83

v tom :

Čís.zn.	Funkčná klasifikácia	schválený	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
1	Všeobecné verejné služby	182 978	162 283,15
2	Obrana	150	209,65
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	2000	5 038,52
4	Ekonomická oblasť	225 750	248 285,09
5	Ochrana životného prostredia	5 300	8 277,82
6	Bývanie a občianska vybavenosť	28 932	25 277,12
7	Zdravotníctvo	120	0,00
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	64 929	66 55,93
9	Vzdelávanie	2 226	6 574,95
10	Sociálne zabezpečenie	7 270	6 338,21
	Spolu	521 155	528 840,44

1) Všeobecné verejné služby

- obec – vnútorná správa , zahŕňa výdavky na energiu administratívnej budovy, kancelárske potreby, poštovné, známky, pevná linka, mobil,internet, PHM služobné autá, voda, cestovné, reprezentačné, kolky, právne služby , stavebný úrad, poplatky bankám, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, oštiepenie sw, tonery, kancelárske stroje a zariadenie, poisťky obce, mzdy a odvody administratívnych zamestnancov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, odmeny členov komisií a poslancov, výdavky na voľby, splácanie úrokov z úverov

2) Obrana

- civilná ochrana, vo výdavkoch je zahrnutá odmena skladníka CO na základe dohody, ktorá je refundovaná z obvodného úradu, krízového oddelenia

3) Verejný poriadok a bezpečnosť

- ochrana pred požiarmi, vo výdavkoch je zahrnutá dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Očová, spotreba elektrickej energie v hasičskej zbrojnici a čerpanie dotácie pre Obecný hasičský zbor Očová na nákup osobných pracovných prostriedkov a školenie

4) Ekonomická oblasť

- výdavky zahŕňajú elektrickú energiu, plyn a vodu, drobnú údržbu za budovy: dom služieb, očovský dom, klubovňa na Holcovom Majeri, zberný dvor, klub dôchodcov, dotácia na autobus Obchoditá, údržba autobusových zastávok, protipovodňové úpravy a opatrenia, príspevok pre Obecné služby – príspevková organizácia obce, náklady na aktivačné práce ako dobrovoľnícka činnosť a malé obecné služby

5) Ochrana životného prostredia

- spotrebu vody a elektrickej energie v ČOV, rozborov vôd a úhrady za odborne spôsobilú osobu

6) Bývanie a občianska vybavenosť

- výdavky na obecné vodovody a to platby za spotrebu vody, spotrebu elektrickej energie za verejné osvetlenie a trhovú miesto

7) Zdravotníctvo - zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko

8) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

- obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na vodu a elektrinu na štadióne a tribúne, tenisovom kurte, dotáciu pre športy ako futbal, tenis, aerobik, dotáciu FS Očován, DFS Poľana, OZ Belius, kultúrne a spoločenské podujatia, vydávanie obecných novín Hučava, odmeny kronikárke obce, výdavky obecnej knižnice – nákup kníh, časopisov, telefón a internet, mzdy a odvody knihovníčky, kina- poplatky za požičovné za premietania filmov, poštovné, mzdy premietáčov, kultúrneho domu – voda, plyn, elektrina, čistiace a hygienické potreby, mzdy a odvody upratovačky, nákup reklamných predmetov obce s erbom, členské v združeniach a spoločnostiach, dotácie pre občianske organizácie a združenia, údržba obecnej chaty na Obchoditej, domu smútku - elektrická energia, voda, plyn.

9) Vzdelávanie

- zahŕňa výdavky na školenia pre zamestnancov obce, školenie BOZP, výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov na prelome rokov pre školské rozpočtové organizácie, stravovanie detí v hmotnej núdzi v školských jedálňach

10) Sociálne zabezpečenie

- zahŕňa náklady na mzdy a odvody opatrovateľky, plácanie rodinných prídavkov ako náhradný príjemca, príspevky zo sociálnej komisie pre jednorázové dávky v hmotnej núdzi a na poplatky bankám za vedenie účtov na prelome rokov pre DSD.

Výdavkové položky v €	Schválený v €	Skutočnosť k 31.12.2016
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost.vyr.	95 919	88 230,42
620- Poistné a príspevok do poisťovní	32 148	33 662,96
630- Tovary a služby	161 607	165 274,83
640- Bežné transfery	218 376	229 961,54
650- Splác. úrokov a ostat.platby súv. s ú	13 105	11 710,69
spolu	521 155	528 840,44

610) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Patria sem mzdové prostriedky administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, matrikárky, opatrovateľky, knihovníčky, upratovačky, premietáčov.

620) Poistné a príspevok do poisťovní

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne..

630) Tovary a služby

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie – elektrina, voda, plyn, stočné, materiál – kancelárske potreby, kolkky, poštovné, známky, pevná linka, internet, mobil, PHM služobné autá, reprezentačné, právne služby, stavebný úrad, poplatky bankám, audit, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, ošetrovanie sw, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poisťka obce, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby ako napríklad kopírovanie, tlač, konzultácie, revízie, posudky, výroba kľúčov, pečiatok, inzercia, stravné lístky, odmeny poslanci a komisie, dohody o vykonaní prác,

640) Bežné transfery

Ide o dotácie podľa VZN pre občianske organizácie a združenia , členské , jednorázové dávky, PN 10 dní, príspevkov stavebnému spoločnému úradu, odchodné a odstupné

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

- zahŕňa splátky úrokov z investičného úveru a pre ŠFRB

3.2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
118 947	304 498,31	285 646,44	93,81

V tom:

Čís.zn.	Funkčná klasifikácia	schválený	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
1	Výkon.a zákonodar.orgány	0	18 062,25
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0
4	Ekonomická oblasť	88 947	9 773,98
5	Ochrana životného prostredia	0	9 099,60
6	Bývanie a občianska vybavenosť	0	0
7	Zdravotníctvo	0	9 445,49
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	30 000	237 314,52
9	Vzdelávanie	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	0	1 950,60
	Spolu	118 947	285 646,44
	Výdavková položka		
710-	Obstarávanie kapitálových aktív	118 947	285 646,44

1) Výkon. a zákonodar.orgány:

Ide o nasledovné investičné akcie :

- výkup pozemkov pod Zberný dvor a Telocvičnu - 6 162,25 €
- projektová dokumentácia, podanie projektu rekonštrukcia AB OcU – 11 900,00 €

3) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- dobudovanie kamerového systému v obci – neprešiel projekt

4) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- dofinancovanie rekonštrukcie podkrovia dom služieb – 4 000,00 €
- rekonštrukcia kotolne dom služieb – 4 428,00 €
- príprava Územného plánu obce Očová – 995,00 €
- projektová dokumentácia rekonštrukcia klubovne HM – 350,98 €

5) Ochrana životného prostredia

Ide o nasledovné investičné akcie :

- projektová dokumentácia Zberný dvor, podanie projektu – 4 110,00 €
- nákup kosačky – 4 989,60 €

6) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

7) Zdravotníctvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia sociálnych zariadení ZS a chodby - 9 445,49 €

8) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukciu oplotenia cintorína – 29 860,00 €
- energetické zníženie KD Očová a rekonštrukcia vnútorných priestorov – 207 454,52 €

9) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

10) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- detské ihrisko park Domova seniorov Dolinka – 1 950,60 €

V roku 2016 boli podané tieto úspešné projekty:

Fond na podporu umenia – Očovská hruda 2016 - 7 500,00 €

Fond na podporu umenia – nákup knižničného fondu – 1 100,00 €

Ministerstvo financií SR – na poskytnutie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou na základe uznesenia vlády – 92 160,00 € –pre Domov seniorov Dolinka

VUC-BBSK – Očovská folklórna hruda 2016 – 2 000,00 €

Ministerstvo financií SR - rekonštrukcia klubovne HM - 10 000,00 €

Enviro Fond – energetické zníženie KD Očová – 142 840,67 €

UPSVaR Zvolen – šanca na zamestnanie – 4 304,90 €

3.3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
42 888	43 014,00	43 014,68	100,01

Z rozpočtovaných výdavkov na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 27 000,00 € eur a na splátku úveru zo ŠFRB 16 014,68 € , výdavková položka - 820- Splác. tuz.istiny.

3.4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
1 032 088	1 155 450,10	1 112 084,63	96,25

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Zariadenie	Schválený v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Spolu ZŠ s MŠ	609 086	662 286,74
a v tom:		
Základná škola	370 000	422 622,66
Jedáleň základnej školy	55 531	55 355,62
Školský klub	21 284	22 463,13
Materská škola	105 555	127 449,39
Jedáleň materskej školy	17 549	18 861,17
CVC	39 167	15 534,77
Základná umelecká škola	218 002	218 882,21
Domov seniorov Dolinka	205 000	230 915,68
celkom	1 032 088	1 112 084,63

Výdavkové položky rozpočtových organizácií	ZŠ s MŠ Očová	ZUŠ Očová	DSD
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.	381 917,81	135 007,73	109 954,99
620- Poistné a príspevok do poisťovní	141 957,11	48 820,69	37 697,84
630- Tovary a služby	133 798,74	34 515,74	81 734,74
640- Bežné transfery	4 613,08	538,05	738,11
spolu bežné výdavky	662 286,74	218 882,21	230 915,68
710 – kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	1 053,21	0,00	0,00

Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu, vývoz žump,kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného majetku, školenie, softwér, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné služby, cestovné, opravy a údržby.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016.

Bežné príjmy	Bežné výdavky	Prebytok
1 877 943,82	1 640 925,07	237 018,75
Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Schodok
169 170,81	286 699,65	-117 528,84
príjmy	výdavky	prebytok
2 047 114,63	1 927 624,72	119 489,91

Schodok kapitálového rozpočtu v sume 117 528,84 € v zmysle § 10 ods.3 sa vykryje v plnej výške z prebytku bežného rozpočtu bez účtovných zápisov.

Prebytok hospodárenia rozpočtu roku 2016 v sume 119 489,91 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu po odpočítaní nevyčerpaných dotácií zo ŠR SR.

Finančné operácie-príjmy	Finančné operácie-výdavky	Finančné operácie zostatok
93 714,00	43 014,68	50 699,32

Zostatok finančných operácií v sume 50 669,32 € a navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu .

Celkom príjmy v €	Celkom výdavky v €	Prebytok hospodárenia v €
2 140 828,63	1 970 639,40	170 189,23

Podľa 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 **prebytku vylučujú** nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **vo výške 16 338,00 €** a to na :

- pre ZŠ s MŠ vo výške 1 139,00 € na výchovu a vzdelávanie v MŠ
- pre ZŠ s MŠ vo výške 4 157,00 € na prenesený výkon štátnej správy
- pre ZŠ s MŠ vo výške 1 042,00 € za vzdelávacie poukazy
- pre obec vo výške 10 000,00 € na účelovo určené kapitálové výdavky

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prebytok vo výške 153 851,23 € 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu .

Zostatky finančných zdrojov	Zostatky k 31.12.2016 v €
Bežné účty	334 042,23
Bežné účty RO	3 493,11
Pokladňa	2 235,12
Fond rezerv	169 477,82
Sociálny fond	103,41

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2016

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	v €
ZS k 1.1.2016	72,15
Prírastky - povinný príděl – 1,5 %	1 148,35
Úbytky - stravovanie	1 117,09
KZ k 31.12.2016	103,41

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Účel	Suma v €	skutočné čerpanie
ZS k 1.1.2016		51 619,79	
Tvorba Rezervného fondu:			
Uznesenie zastupiteľstva č. 147/2016 zo dňa 30.5.2016	prebytok hospodárenia r. 2015	187 748,03	
Spolu		239 367,82	
Čerpanie Rezervného fondu:			
Uznesenie zastupiteľstva č. 154/2016 zo dňa 30.5.2016	Kultúrny dom	13 000,00	13 704,91
	Administratívna budova	12 000,00	11 900,00
	DSD detské ihrisko	2 000,00	1 950,60
	ZS rekonštrukcia soc.zar.	10 000,00	9 444,49
	Zberný dvor	6 000,00	6 000,00
	Nákup kosačky	4 000,00	4 000,00
<i>spolu</i>		<i>47 000,00</i>	
Uznesenie zastupiteľstva č. 171/2016 zo dňa 4.7.2016	Oplotenie cintorína	15 700,00	15 700,00
	Kotolňa rekonštr. DSL	5 000,00	5 000,00
	kúpa pozemku	2 190,00	2 190,00
<i>spolu</i>		<i>22 890,00</i>	
Uznesenie zastupiteľstva č.182 /2016 zo dňa 2.8.2016	Administratívna budova	55 000,00	0,00
<i>nepoužitá</i>		<i>-55 000,00</i>	
KZ k 31.12.2016		169 477,82	

6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2016 voči :

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
- e) 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 poskytli 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 právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obecné služby:

príspevok v roku 2016	použitie	zostatok do roku 2016
199 831	199 381,00	450,00

Výnosy	Náklady	VH-Zisk
292 677,64	311 367,14	-18 798,28

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

Základná škola s materskou školou:

príspevok v roku 2016	použitie	zostatok do roku 2016
276 414,46	253 016,50	23 397,96

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH -zisk HČ
806 850,57	801 020,77	5 829,80

Základná umelecká škola:

príspevok v roku 2016	použitie	zostatok do roku 2016
227 090,73	218 882,21	8 208,52

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH-zisk HČ
228 637,50	226 885,36	1 752,14

Domov seniorov Dolinka:

príspevok v roku 2016	použitie	zostatok do roku 2016
234 408,79	230 915,68	3 493,11

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH-Zisk HČ
369 639,77	366 397,47	3 242,30

Rozpočtové organizácie obce všetky vlastné príjmy previedli na účet obce. Nepoužitú dotáciu k 31.12.2016 boli taktiež odvedené obci a zostatky na účtoch a v pokladni k 31.12.2016 boli účtovne 0,00 €.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Pridelené dotácie na bežné výdavky na základe žiadostí zúčtované na 693 a kapitálové 384

Účel využitia	Zostatok 31.12.2015	Pridelené a vyčerpané v roku 2016 v €	Zostatok 31.12.2016
Domov seniorov Dolinka - DSD	0,00	107 307,89	0,00
ZŠ s MŠ	10 324,00	408 390,90	6 338,00
ZUŠ	0,00	593,34	0,00
Obec Očová – bežné	0,00	40 984,08	0,00
Obec Očová – kapitálové	13 500,00	162 657,81	10 000,00
spolu	23 824,00	719 934,02	16 338,00

C. Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Má uzatvorenú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania z roku 2008, kde pravidelne mesačne spláca úver na rekonštrukciu zdravotného strediska na domov dôchodcov .

II. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016.

A K T Í V A za obec

Názov	Stav k 1.1.2016 v €	Stav k 31.12.2016 v €
Spolu majetok	5 414 375,14	5 731 488,62
Neobežný majetok	3 091 548,47	3 388 278,25
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 590 150,47	2 886 880,25
Dlhodobý finančný majetok	501 398,00	501 398,00
Obežný majetok	2 321 748,42	2 342 519,29
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjek.	2 012 971,60	1 959 247,79
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	42 579,70	44 320,85
Finančné účty	266 197,12	338 950,65
Poskyt návrat.fin.výpom.dlh.	0,00	0,00
Poskyt návrat.fin.výpom.krt.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 078,25	691 ,08
Vzt'ahy k účt.klient.štát.pokl.	0,00	0,00

P A S Í V A za obec:

Názov	Stav k 1.1.2016 v €	Stav k 31.12.2016 v €
Vlastné imanie a záväzky	5 414 375,14	5 731 488,62
Vlastné imanie	3 068 068,94	3 188 672,55
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 068 068,94	3 188 672,55
Záväzky	534 366,59	487 350,05
Rezervy	20 578,30	21 078,30
Zúčtov.medzi subjekt VS	23 824,00	16 338,00
Dlhodobé záväzky	187 585,62	187 616,68
Krátkodobé záväzky	30 628,67	17 567,07
Bankové úvery a výpomoci	271 750,00	244 750,00
Časové rozlíšenie	1 811 939,61	2 055 466,02
Vzťahy k účt.klient.štát.pokl.	0,00	0,00

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Výška úveru	Úroková sadzba	Mesačná splátka v €	k 31.12.2015	k 31.12.2016	Dátum splatnosti
Dlhodobý	OTP Banka				
400 000,00	E3M + 3,50%p.a.	2 250,00	271 750,00	244 750,00	28.12.2025
Dlhodobý	Investičný úver	zo ŠFRB			
326 329,41	1% p.a.	* 1 500,80	203 527,95	187 513,27	15.11.2027
Úvery	nesplatené spolu		475 277,95	432 263,27	

* mesačná splátka je aj s úrokom

popis zabezpečenia: - bianko zmenka
- oprávnenie banky započítať svoje pohľadávky zo všetkých účtov vedených v ich banke

Časové rozlíšenie úverov

úver	31.12.2015		31.12.2016 v €
Dlhodobý úver	432 390,20	Nad 1 rok	389 248,59
Dlhodobý úver	42 887,75	Do 1 roka	43 014,68

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o poskytnuté prostriedky do rozpočtu obce od iného subjektu verejnej správy

- skutočné bežné príjmy k 31.12.2015 vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	
za obec Očová:	1 646 047,75 €
z toho 60 %	987 628,62 €
z toho 25%	411 511,92 €

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	244 750,00 €
- statok istiny z úverov zo ŠFRB na dobudovanie domova dôchodcov	187 513,27 €
- SPOLU celková suma dlhu obce	432 263,27 €

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
432 263,27	1 646 047,75	26,26 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
54 231,37	1 646 047,75	3,29 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	432 263,27 €
- voči dodávateľom	758,98 €
- voči štátnemu rozpočtu	16 338,00 €
- voči zamestnancom	7 530,60 €
- voči poisťovniam	5 684,99 €
- voči daňovému úradu	1 632,66 €
- voči sociálnemu fondu	103,41 €

Bola vykonaná riadna inventúra k 31.12.2016 a neboli zistené žiadne rozdiely v stave, čiže rozdiel je nula a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

IV. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie k 31.12.2016:

Schválený príspevok na bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
190 000	199 630	199 381	99,88

Bežné príjmy:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
195 301	275 561,95	275 312,40	99,88

Vlastné príjmy z hlavnej činnosti v roku 2016 - 27 476,30 €

Príspevok obce na hlavnú činnosť v roku 2016 – 179 636,61 €

Ostatné dotácie v roku 2016 – 29 767,57 €

Zostatok z príspevku roku 2015 – 18 438,53 €

Bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	%
195 301	275 561,95	275 234,01	99,88

Výdavkové položky príspevkovej organizácie	skutočnosť v €
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.	113 858,38
620- Poistné a príspevok do poisťovní	41 012,24
630- Tovary a služby	120 363,39
spolu	275 234,01

Výdavky príspevkovej organizácie sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, ktorý sa zúčastňujú na vykonávaní prác hlavnej činnosti podľa zriaďovateľskej listiny, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu a údržbu budov v správe, a ostaných nákladov týkajúcich sa hlavnej činnosti ako napríklad kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, PHM, náhradné diely a ostatný materiál

Obecné služby:

Výnosy HČ	Náklady HČ	HV- strata HČ
271 998,35	291 182,32	-19 292,75
Výnosy PČ	Náklady PČ	HV- Zisk PČ
20 679,29	20 184,82	494,47
Výnosy spolu	Náklady spolu	HV spolu
292 677,64	311 367,14	-18 798,28

V. Prehľad o poskytnutých dotáciách.

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade s §7 ods.4 z.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 7/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky v €	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016	Suma použitých prostriedkov v roku 2016	Rozdiel vrátené
Telovýchovná jednota Družstevník Očová	8 000	8 000,00	0
Očovan – Folklórne združenie	1 700	1 700,00	0
Detský folklórny súbor Poľana	600	600,00	0
Jednota Dôchodcov MO Očová	600	600,00	0
MO SZ Včelárov Očová	100	100,00	0
MO SZBP Očová	366	366,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor Očová	2 000	1 338,68	661,32
Ženský spevácky zbor Belius - OZ	400	400,00	0
Čirkevný zbor ECAV na Slovensku Očová	450	450,00	0
spolu	14 316	13 654,68	661,32

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách.

V rámci nefinančnej dotácie im boli poskytnuté bezplatne priestory napríklad v kultúrnom dome pre DFS Poľana, FS Očovan a DOS Pilondoš pre nácvik a vystúpenia.

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce

Obec Očová v roku 2016 nepodnikala, účtovala iba hlavnú činnosť

Výnosy HČ	Náklady HČ	HV-zisk HČ
1 474 005,76	1 353 402,03	120 603,73

VII. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2016

Programový rozpočet s 18 programami a 102 podprogramami, so zadaním cieľov a merateľných ukazovateľov bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov k spokojnosti občanov. Programový rozpočet bol v roku 2016 priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný, podrobná analýza, jeho relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, užitočnosť, dopad, stabilita a udržateľnosť sú samostatne posúdené v podrobnom vyhodnutí tohto programového rozpočtu

VIII. Ostatné informácie

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú v „Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2016“, v „Konsolidovanej výročnej správe“, v Poznámkach rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie“, v Správe o hospodárení za kalendárny rok ZŠ s MŠ Očová“ a tak isto aj ZUŠ, v „Monitorovacej a vyhodnocovacej správe programového rozpočtu obce Očová za rok 2016, prípadne v odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce.

Demografické údaje Obce Očová za rok 2016

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2016	2533
Z toho: dospelí občania od 15 rokov	2192
deti do 15 rokov	341
V tom počet obyvateľov na:	
Holcovom Majeri	112
Obchoditej	33
Priemerný vek obyvateľov	42,59
Prihlásilo sa do obce	51
Narodilo sa	29
Zomrelo	36
Odhlásilo sa	47
Celkový úbytok obyvateľov	3

Záver:

Prerokovanie Záverečného účtu Obce Očová sa uzatvára výrokom :

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.