

Závěrečný účet Obce Dubová za rok 2016

Predkladá: starosta obce Ľudovít Ružička

Spracovala: Anežka Kyrinovičová, účtovníčka

V Dubovej 01.februára 2016

Závěrečný účet obce za rok 2016 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2016
2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2016
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - * štátnemu rozpočtu
 - * štátnym fondom
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce Dubová za rok 2016

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2016.

Obec v roku 201 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona 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 prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 4 /2016 zo dňa 25.2.2016

- rozpočtové opatrenie č.1 dňa 24.6.2016 uznesenie č.19/2016
- rozpočtové opatrenie č.2 dňa 30.6.2016 starostom obce KZ 111
- rozpočtové opatrenie č.3 dňa 30.8.2016 uznesenie č.25/2016
- rozpočtové opatrenie č.4 dňa 30.9.2016 starostom obce KZ 111
- rozpočtové opatrenie č.5 dňa 25.10.2016 KZ 111, uznesenie č.28/2016
- rozpočtové opatrenie č.6 dňa 30.12.2016 KZ 111,41 starostom obce
- rozpočtové opatrenie č.7 dňa 31.12.2016 starostom obce KZ 11H,71

v €	Rozpočet [~]	Rozpočet po zmenách	Plnenie [~] k 31.12.2016	MR	
Bežné príjmy	432 251	460 854,00	530236,34	-16315,6	513920,74
Bežné výdavky	403 049	459 567,00	430138,55	-17524,49	412614,06
Prebytok bežného rozpočtu	29 202,00	1 287,00	100097,79	1208,89	101306,68
Kapitálové príjmy	0	126 000,00	126000,00		
Kapitálové výdavky	25500	72 792,00	58646,18		
Prebytok kapitálového rozpočtu	-25 500,00	53 208,00	67 353,82		67 353,82
Príjmové finančné operácie	13 145	51 645,00	54173,63	-2528,83	
Výdavkové finančné operácie	13 145	13 145,00	13144,80		
Hospodárenie finančné operácie	0,00	38 500,00	41028,83	-2528,83	38500,00

Príjmy bežné a kapitálové	432 251,00	586 854,00	656236,34
Výdavky bežné a kapitálové	428 549,00	532 359,00	488784,73
Hospodárenie	3 702,00	54 495,00	167451,61
Hospodárenie finančné operácie	0,00	38 500,00	41028,83
Hospodárenie celkom	3 702,00	92 995,00	208480,44
Spolu príjmy	445 396,00	638 499,00	710 409,97
Z toho mimorozpočtové príjmy bežné a FO			18844,43
Spolu výdavky:	441 694,00	545 504,00	501 929,53
Z toho mimorozpočtové výdavky bežné			17524,49

PRÍJMY

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
638 499,00	710 409,97	111,26

Z toho:

Bežné príjmy - daňové: kategória 100

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
292883,00	313 092,31	106,9

a) Výnos z podielových daní (daň z príjmov FO,PO) zo ŠR (Daňový úrad Bratislava):

Z rozpočtovaných 252 017,- Eur výnosu podielových daní bolo plnenie vo výške 267 567,45 € (plnenie 106,17%)

b) Daň z nehnuteľnosti

z rozpočtovaných 40 866,- € bol skutočný príjem 45 524,86 €. Z toho daň z pozemkov vo výške 21 882,68 €, daň zo stavieb 7 692,65 €, daň z bytov 26,70 €

c) Daň za psa 563,50 €

d) Daň za ubytovanie 99,- €

e) Daň za za užívanie verejného priestranstva 326,66 €

f) Daň za komunálne odpady 14 933,67 €

Bežné príjmy - nedaňové:kategória 200

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
91213,00	122 103,21	133,9

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 15 237,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 : 16 835,79 € čo je 110,49 % plnenie. Ide o príjem z prenaj. budov, pozemkov, priestorov a objektov a dividendy BVS vo výške 2437,60 €

b) Administratívne a iné poplatky a služby

Z rozpočtovaných 74 296,- € bol skutočný príjem 92 880,75 € čo je 125,01 % plnenie. Sú to príjmy zo správnych poplat. a poplatky za uloženie odpadu na Skládke odpadov Dubová v zmysle zákona č.434/2013 -suma uhradených poplatkov 75 127,94 €. Zvyšok tvoria cintorínske, stravné ,overovanie, vyhlášky v MR, roykopávkové povolenia rybárske, prenájom viacúčelovej miestnosti, pokuty, ostatné poplatky ,príspevky od rodičov: MŠ 5 047,50,- €, ŠKD 1 584,-€ poplatky za réžiu cudí stravníci v ŠJ , z dobropisov (10 654,95 €), úroky z banky 10,48 €, z výťažkov z lotérií 50,64 €

Ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	18 280,76	

poplatky za réžiu detí 1965,16
mimorozpočtové za stravu detí 16315,60 - iné zdroje

Obec prijala nasledovné granty, transfery , dotácie, dary: kategória 300

P.č.	Poskytovateľ dotácie ,...	Fin.čiastka	Účel
1	Okresný úrad -odbor školstva	53 005,00	Školstvo - prenesené kompetencie Základná škola(+odchodné)
2	Okresný úrad - odbor školstva	1318,48	škola v prírode, príspevok na učebnice
2	Okresný úrad -odbor školstva	732,00	Školstvo - vzdelávacie poukazy - Základná škola
3	Okresný úrad -odbor školstva	1 465,00	Materská škola - predškoláci
4	MDVaRR	897,45	Spol.stavebný úrad- prenesené kompetencie
5	Obvodný úrad životného prostr.	90,26	Životné prostredie - prenesené kompetencie
6	Obvodný úrad pre cest.dopravu	41,69	Cestná doprava - prenesené kompetencie
7	UPSVaR Pezinok	9 057,47	§52- AČ formou dobrovoľníckej služby
8	Fond na podporu umenia SR	8 000,00	Cesty V.Šikulu
9	Obvodný úrad Pezinok	528,21	Voľby
10	Obvodný úrad Pezinok	348,25	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov prenesené komp.
11	Skládka odpadov, A.Šikulová	1 276,25	Dary
Rozpočet 76758,00			
Spolu bežné dotácie - plnenie		76760,06	% plnenia 100

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
126000,00	126 000,00	100

a) Granty a transfery

b)	príjem z predaja kap.aktív	pozemky	
Spolu kapitálové		126 000,00	

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
51645,00	54173,63	104,9

FO ŠJ 2528,83

VÝDAVKY

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v €:

Rozpočet na rok 2016 upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
545504,00	501929,53	92,01

Bežné výdavky: v €

Podľa druhu rozpočtu	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% čerpania
01 1 1 Správa obce, obecného majetku	154776,00	133570,41	86,3
01 1 2 Finančná a kontrolná činnosť	6858,00	5 813,07	84,76
01 6 0 Voľby, referendum	528,00	528,21	100,04
01 7 0 Úver	0,00	0,00	0
02 2 0 Protipovodňová ochrana	200,00	0,00	0
03 2 0 Protipožiarna ochrana	500,00	500,00	100
04 5 1 Miestne komunikácie zimná údržba	600,00	244,46	40,74
04 6 0 Miestne komunikácie	500,00	450,00	90
05 1 0 Odpady (vývoz a uloženie, separácia...)	26670,00	23384,41	87,68
05 6 0 Údržba verejnej zelene	3600,00	2 573,55	71,49
06 4 0 Verejné osvetlenie -energie, údržba VO	17508,00	14 716,94	84,06
08 1 0 Šport	12200,00	11688,85	95,81
08 2 0 Kultúra	18127,00	17786,57	98,12
08 4 0 Cintorínske služby	1550,00	1530,64	98,75
09 1 1 1 Materská škola	75322,00	73 394,71	97,44
09 1 2 1 Základná škola	69987,00	66 045,75	94,37
09 5 0 Školský klub detí, práca s mládežou	17928,00	15410,97	85,96
09 6 0 Školská jedáleň	31055,00	46296,31	
10 1 2 Opatrovateľská služba	6600,00	3117,50	47,23
10 2 0 Sociálna výpomoc dôchodcom	2500,00	2230,00	89,2
10 4 0 Sociálna výpomoc jednotlivcom	500,00	0,00	0
10 9 0 Nezamestnanosť §52a)	12058,00	10 856,20	93,6
Spolu:	459567,00	430138,55	93,6

sú tu zahrnuté mimorozp. POTRAVINY 17524,49

Kapitálové výdavky v €

Podľa druhu rozpočtu	Rozpočet upravený	Skutočnosť	% čerpania
01 1 1 správa obce, obecného majetku	70192,00	58646,18	83,55
08 4 0 Cintorín	2600,00	0,00	0
			97,63
			80,86
Spolu	72792,00	58646,18	80,57

Sumarizácia kapitálových výdavkov:

01 1 1 **58 646,18 €** : chodník (18904,74), tlačiareň OU (394,44), tech. zhodnotenie obec. budov - kanaliz. prípojky (13485,40)
urbanistické štúdie (14500) proj. dok. 2. etapa kanalizácia (5961,60), reštaurovanie vinohrad. lisu (5400)

Finančné operácie výdavky v €

	rozpočet upravený	skutočnosť	% plnenia
01 7 0 Úver splátka istiny	13145,00	13144,80	100
Spolu	13145,00	13144,80	

4. Prebytok hospodárenia za rok 2016

Z prebytku hospodárenia su vylúčené mimorozpočtové príjmy a výdavky a príjem FO -ŠJ

16315,60 príjem za stravu ŠJ (iné zdroje M) KZ71

2528,83 príjem FO PS réžie zo ŠJ

17237,44 výdavok za potraviny ŠJ

287,05 preplatok stravy ŠJ

1319,94

PREBYTOK HOSPODARENIA
za rok 2016 v €: 168 660,50

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 01.01.2016

2 595,55 €

Prírastky- prebytok hospodárenia

83 550,09 €

Úbytok- použitie

51 644,80 €

Konečný zostatok k 31.12.2016

34 500,84 €

34 500,84 € na účte RF

Sociálny fond^{*}**

Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi v zmysle zákona o :

Začiatkový stav k 01.01.2016

481,09 €

-povinný prídelen vo výške 1,05% z hrubých miezd

1 576,52 €

Úbytky:

- na stravovanie

364,20 €

- na regeneráciu pracovnej sily

756,00 €

- životné jubileum, odchod do dôchodku

0,00 €

soc.výpomoc

0,00 €

Konečný zostatok k 31. 12.2016

937,41 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

žiadne

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec požiadala v júli 2015 VÚB banku o predĺženie splatnosti úver (zakúpenie nehnuteľnosti - Chaty Fúgelky) vo výške 41 857,48 € (schválené OZ dňa 3.7.2015 uznesením č. 33/2015). Mesačná splátka (istina) je 1095,40 Eur. V roku 2016 sme splatili 13.144,80 € Úroky za úver a za vedenie účtu za rok 2016 bola uhradená suma 513,47 €. Zostatok úveru k 31.12.2016=22 140,28 € Posledná splátka úveru: 20.9.2018 vo výške 232,29€.

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

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č.38 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie *bežné výdavky *kapitálové výdavky	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Telovýchovná jednota-bežné výdavky	6 300	0
JDSS-bežné výdavky	1000	0
Dubovské noviny-bežné výdavky	1000	0
ŠKP Častá Silový trojboj-bežné výdavky	800	0
OZ Schatmansdorf Častá- bežné výdavky	1000	0
CVC Modra-bežné výdavky	1500	0
Talentárium	1000	0
stolný tenis	200	0
Karpathia club	1000	0
Letecký deň	2000	0
ZRPŠ Dubová	820	0
spolu	16 620	

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.38 o dotáciách

9. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 168.660,50 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bude odvedený v plnej výške do rezervného fondu a zároveň bude prevedený zostatok finančných operácií v sume 38.500,-€ Celkovo do rezervného fondu bude prevedených 207.160,50 €