



***Závěrečný účet obce ZELENEČ
za rok 2016***

Zeleneč, jún 2017

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Výsledok hospodárenia za rok 2016
5. Použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia
9. Hodnotenie plnenia programov obce
(príloha Záverečného účtu obce Zeleneč)

1. Rozpočet na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec Zeleneč 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený na 6. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zelenči, dňa 14.12.2015 uznesením č. 78/2015.

V priebehu roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

01/2016 – schválené starostkou obce dňa 18.1.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

02/2016 – schválené na 7. riadnom zasadnutí OZ dňa 23.2.2016 uznesením č. 90/2016

03/2016 – schválené starostkou obce dňa 8.2.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

04/2016 – schválené starostkou obce dňa 18.2.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

05/2016 – schválené starostkou obce dňa 26.2.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

06/2016 – schválené starostkou obce dňa 9.3.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

07/2016 – schválené starostkou obce dňa 31.3.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

08/2016 – schválené starostkou obce dňa 2.5.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

09/2016 – schválené starostkou obce dňa 28.7.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

10/2016 – schválené starostkou obce dňa 22.8.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

11/2016 – schválené na 10. riadnom zasadnutí OZ dňa 26.9.2016 uznesením č. 120/2016

12/2016 – schválené starostkou obce dňa 28.9.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

13/2016 – schválené starostkou obce dňa 10.10.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

14/2016 – schválené starostkou obce dňa 25.10.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

15/2016 – schválené starostkou obce dňa 18.11.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

16/2016 – schválené starostkou obce dňa 21.11.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

17/2016 – schválené na 11. riadnom zasadnutí OZ dňa 5.12.2016 uznesením č. 130/2016

18/2016 – schválené starostkou obce dňa 31.12.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015

19/2016 – schválené starostkou obce dňa 31.12.2016 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 78/2015.

Rozpočet obce k 31.12.2016 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
PRÍJMY CELKOM:	1.465.627	1.649.401
z toho:		
<i>Bežné príjmy</i>	1.390.977	1.512.303
<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0
<i>Finančné príjmy</i>	55.000	117.448
<i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	19.650	19.650
VÝDAVKY CELKOM:	1.465.627	1.649.401
z toho:		
<i>Bežné výdavky</i>	703.097	745.345
<i>Kapitálové výdavky</i>	65.650	175.150
<i>Finančné výdavky</i>	118.600	118.600
<i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	578.280	610.306

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 bez RO v celých €

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1.445.977	1.665.072	115,15

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
727.605	861.850,13	118,45

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladaného očakávaného výnosu podielových daní vo výške **633.733,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **668.633,06 €**, čo predstavuje plnenie na **105,50 %**. Výnos dane z príjmov je poukazovaný obci mesačne prostredníctvom Finančnej správy v Trnave.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností predstavuje daň z pozemkov a daň zo stavieb. Daň z pozemkov bola pôvodne rozpočtovaná vo výške **58.000,- €**. Úpravou rozpočtu bola hodnota upravená na **100.000,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **101.077,75 €**, čo predstavuje plnenie **101,08 %**. Nárast oproti plánovanej výške nastal z dôvodu podaného daňového priznania na pozemky firmou CODOGNOTTO Slovensko, ktorá plánuje na predmetných pozemkoch výstavbu logistického parku. V čase tvorby rozpočtu na rok 2016 nám táto skutočnosť nebola známa. Príjmy dane zo stavieb boli rozpočtované vo výške **28.500,- €**, skutočné plnenie bolo **30.108,94 €**, čo je plnenie na **105,65 %**.

c) Daň za psa

Skutočný príjem bol vo výške **1.093,45 €** oproti plánovanému vo výške **1.000,- €**, čo predstavuje plnenie na **109,35 %**.

d) Daň za nevýherné hracie prístroje

Rozpočtovaný príjem bol vo výške 35,- €. Skutočné plnenie bolo 0,- €.

e) Daň za predajné automaty

Rozpočtovaný príjem bol vo výške **210,- €**, skutočné plnenie vo výške **70,- €**, čo je plnenie na **33,33 %**. Predajný automat spoločnosti Alois Dallmayr prevádzkovala OMV – čerpacia stanica v Zelenči na diaľnici D1.

f) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaného príjmu vo výške **1.800,- €** bolo skutočné plnenie **1.034,15 €**, čo je plnenie na **57,45 %**. Zvýšenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva malo za následok pokles návštevnosti predajcov v priebehu roka 2016, a tým aj výpadok príjmu v tejto položke.

g) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Skutočný príjem bol vo výške **52.785,35 €**, čo je oproti rozpočtovanému príjmu vo výške **49.000,- €** plnenie na **107,73 %**.

h) Daň za jadrové zariadenia

Príjem dane za jadrové zariadenia predstavoval v skutočnosti **7.047,43 €**, plánovaný príjem bol vo výške **7.047,- €**, čo predstavuje plnenie na **100,01 %**.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
288.279	297.588,12	103,23

a) Príjmy z prenajatých pozemkov

Skutočné plnenie bolo vo výške **8.076,86 €**, čo je oproti plánu **6.500,- €** plnenie na **124,26 %**. Prevažný podiel na tejto príjmovej položke tvoria poplatky za prenájom pozemku v novovybudovanej lokalite od budúcich vlastníkov nájomných bytov.

b) Príjmy z titulu prenájmu

Rozpočtovaný príjem za prenajímané subjekty bol spolu **140.335,00 €**. Skutočné plnenie predstavovalo **134.730,95 €**, čo je plnenie na **96,01 %**.

c) Ostatné poplatky

Do kategórie ostatných poplatkov patria všetky administratívne a správne poplatky, napr. za overovanie podpisov, overovanie listín, poplatky za vydané potvrdenia, poplatky za vydanie rybárskeho lístka, poplatky za licencie, atď. Z rozpočtovaných **13.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **11.885,84 €**, čo predstavuje plnenie na **91,43 %**.

d) Pokuty v blokovom konaní

V priebehu roka 2016 mala obec príjem za úhrady pokút v celkovej výške **988,40 €**. Jednalo sa o úhradu úrokov z omeškania, ale aj o pokuty udelené Obvodným úradom Trnava, odborom všeobecnej vnútornej správy. Pokuty bývajú udelené napr. za priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

e) Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Predstavujú poplatky ako napr. za správu bytového fondu, vodné a stočné, poplatky za dom smútku, poplatok za odpadové nádoby, poplatky za miestny rozhlas, čitateľské a knižničné poplatky, cintorínske poplatky za prenájom hrobového miesta, poplatky za deti v hmotnej núdzi. Z rozpočtovaných **125.864,00 €** bolo skutočné plnenie vo výške **136.628,78 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **108,55 %**.

f) Úroky z vkladov

Skutočné plnenie bolo **126,75 €**, čo oproti plánovaným **100,- €** je plnenie na **126,75 %**.

g) Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Po nadobudnutí účinnosti zákona o hazardných hrách sem patria odvody z hazardných hier od spoločností Tipsport, Junior Game a Niké. Z rozpočtovaných **300,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **515,33 €**, čo predstavuje plnenie na **171,78 %**.

h) Príjmy z refundácie

Z rozpočtovaných **180,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **340,66 €**. Táto čiastka pozostáva z refundácie odmeny skladníka CO a z refundácie nákladov za telefón v školskej jedálni.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie
375.093	385.783,29	102,85

Obec Zelenec prijala v roku 2016 nasledovné bežné transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Ministerstvo vnútra SR	369.100,72	Transfery na školstvo
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	2.395,68	Stavebný transfer
Ministerstvo vnútra SR	850,08	Dotácia REGOB
Ministerstvo vnútra SR	29,80	Register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	111,28	Pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	240,94	Životné prostredie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	5.886,97	AČ formou dobrovoľ. služby
Ministerstvo vnútra SR	1.357,82	Transfer na voľby, referendum
Recyklačný fond	5.810,00	Príspevok z RF
SPOLU:	385.783,29	

Poskytnuté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom a v zmysle zákona.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	17.687,14	0

b) Príjem z predaja pozemkov

Na 10. riadnom zasadnutí OZ dňa 26.9.2016 bol schválený odpredaj časti pozemku, parcela registra „E“ č. 415/1 v kat. území Zeleneč o výmere 125 m², ktorá bola určená GP č. 47/2016, vyhotoveným geodetom Ing. Vladimírom Haršánym dňa 16.07.2016 a úradne overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Trnave dňa 22.07.2016, z vlastníctva Obce Zeleneč do vlastníctva manželov Jozefa a Dariny Jakabovičových vo výške **4.062,50 €**.

Dňa 22.03.2016 bola podpísaná Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku medzi Obcou Zeleneč a Ninou Ujlakyovou, v ktorej sa zmluvné strany v článku III. dohodli na osobitnej odplate za uzavretie nájomnej zmluvy vo výške **13.624,64 €**. Predmetom zmluvy je nájom bytu č. 11, nachádzajúceho sa v obci Zeleneč, k.ú. Zeleneč, v bytovom dome so súpisným číslom 782, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Zeleneč.

5) Príjmové finančné operácie:

Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
117.448	102.163,47	86,99

Príjmové finančné operácie predstavujú čerpanie rezervného fondu zapojením do príjmov a zapojenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej v predchádzajúcom roku do príjmov. V tom boli zahrnuté nasledovné akcie:

Dňa 21.12.2015 bola obci poskytnutá dotácia na riešenie havarijnej situácie – *opravu podlahy a interiéru telocvične ZŠ s MŠ Zeleneč vo výške 23.948,- €*. Táto bola v plnej výške vyčlenená z prebytku obce v roku 2015 a zapojená do príjmov v roku 2016, následne vyčerpaná a zúčtovaná poskytovateľovi dotácie.

V roku 2015 bola obci poukázaná dotácia z Úradu vlády SR za účelom *výstavby multifunkčného ihriska v obci Zeleneč vo výške 40.000,- €*. Táto bola v plnej výške vyčlenená z prebytku obce v roku 2015 a zapojená do príjmov v roku 2016. Hodnota celej investície predstavuje sumu **78.215,47 €**.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
19.650,00	19.650,00	23.770,16	120,97

Vlastné príjmy predstavujú príjem RO za prenájom telocvične, kde z plánovaných **1.500,- €** bol skutočný príjem vo výške **2.015,- €**, čo je plnenie na **134,33 %**. Za zber druhotných surovín bol plánovaný príjem vo výške **150,- €**, no plnenie bolo v skutočnosti vo výške **164,- €**, čo je **109,33 %**. Poplatky za ŠKD a MŠ boli v roku 2016 vo výške **11.840,98 €** a režijné náklady školskej jedálne predstavovali sumu **5.709,10 €**. Medzi iné príjmy patria najmä úroky vo výške **3,- €**, iné nedaňové príjmy – vratky z ročného zúčtovania ZP za rok 2015 vo výške **3.611,73 €** a dobropisy, kde bolo skutočné plnenie vo výške **426,35 €**.

Základná škola s materskou školou je financovaná prostredníctvom Okresného úradu v Trnave, odborom školstva. Rozpočtovaný príjem transferov na školstvo bol vo výške **341.535,- €**. Skutočnosť bola vo výške **369.100,72 €**.

Z toho normatívne prostriedky na prenesené kompetencie na bežné výdavky boli vo výške **343.721,- €**. Okrem toho boli Základnej škole poukázané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy **4.290,- €**, dotácia na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške **73,- €**, Materskej škole v rámci prenesených kompetencií príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške **4.286,- €**, dotácia na asistenta učiteľa vo výške **8.692,- €**, príspevok na učebnice anglického jazyka vo výške **864,80 €** a učebnice prvouky vo výške **73,92 €** a príspevok na lyžiarsky kurz vo výške **3.900,- €** a príspevok na školu v prírode vo výške **3.200,- €**.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 bez RO

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
887.347	1.039.095	883.531,53	85,03

1) Bežné výdavky: (bez RO)

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
703.097	745.345	681.564,82	91,44

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Manažment obce – výdavky verejnej správy	249.510	273.458	265.880,72	97,23
Členstvo obce v samosprávnych organizáciách	12.800	12.800	9.097,20	71,07
Propagácia a prezentácia obce	1.600	1.600	1.527,88	95,49
Finančná oblasť	45.600	45.600	42.278,26	92,72
Starostlivosť o seniorov	3.000	3.000	2.034,88	67,83
Aktivačné práce	31.510	31.510	9.479,77	30,08
Deti v hmotnej núdzi	500	500	0,00	0,00
Transfery neziskovým organizáciám a jednotl.	5.990	5.990	4.939,49	82,46
Cintorín a dom smútku	10.010	10.010	8.982,38	89,73
Miestny rozhlas	1.360	1.360	427,67	31,45
Nakladanie s odpadom	85.100	84.207	79.415,89	94,31
Kanalizácia	145.600	158.353	152.506,53	96,31
Komunikácie	5.200	11.200	7.440,87	66,44
Šport	24.000	24.000	19.729,68	82,21
Kultúrna infraštruktúra	5.420	5.420	2.926,17	53,99
Knižnica	660	660	614,13	93,05
Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	7.300	7.300	6.877,78	94,22
Verejné osvetlenie	14.584	15.174	15.165,44	99,94

Verejná zeleň	4.660	4.465	4.405,84	98,68
Požiarna ochrana	11.400	4.400	4.324,73	98,29
Vodovod	36.293	43.338	43.266,88	99,84
Bývanie	1.000	1.000	242,63	24,26
Spolu:	703.097	745.345	681.564,82	91,44

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

Rozpočtovaných bolo **128.000,- €**. Úpravou rozpočtu došlo k zmene vo výške **131.480,- €**. Skutočné čerpanie bolo **128.200,29 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **97,51 %**. Jedná sa o tarifné platy, osobné príplatky a odmeny zamestnancov obecného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočtovaných **50.620,- €** bolo úpravou rozpočtu znížených na **47.140,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **47.063,76 €**, čo predstavuje plnenie na **99,84 %**. Sú tu zahrnuté odvody poisťného zamestnancov obecného úradu za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.

c) Tovary a služby

Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú napr. cestovné náhrady, elektrická energia, plyn, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za pôdu, všeobecné a špeciálne služby, odmeny poslancom, odmeny na dohody, školenia, poistné a ostatné výdavky na tovary a služby. Z rozpočtovaných **70.890,- €** bolo skutočné čerpanie **66.668,67 €**, čo predstavuje plnenie na **94,05 %**.

d) Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Spoločný obecný úrad v Trnave zabezpečuje pre našu obec výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, na úseku pozemných komunikácií a ochrany životného prostredia a na úseku sociálnych služieb. Obec z titulu členstva každoročne poukazuje príspevky na činnosť v zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Na činnosť stavebného úradu bolo rozpočtovaných **8.100,- €**, skutočné čerpanie bolo vo výške **4.757,18 €**, čo predstavuje plnenie na **58,73 %**. Na činnosť sociálneho úradu bolo rozpočtovaných **1.100,- €**, skutočné plnenie bolo vo výške **1.216,92 €**, čo je plnenie vo výške **110,63 %**.

Bežné transfery občianskemu združeniu boli rozpočtované vo výške **1.400,- €**, skutočné plnenie bolo **1.378,39 €**, čo je plnenie na **98,46 %**. V tom je zahrnutý členský príspevok Občianskemu združeniu TNC vo výške **66,39 €** a členský príspevok Mikroregiónu 11Plus vo výške **1.302,- €** a členský príspevok Malokarpatská vína cesta na rok 2016 vo výške **10,- €**.

Členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku boli rozpočtované vo výške **2.200,- €**, skutočné plnenie bolo vo výške **1.744,71 €**, čo je plnenie na **79,31 %**.

V tom sú zahrnuté členské príspevky:

- Združenie miest a obcí Slovenska	425,04 €
- ZMO región JE Jaslovské Bohunice	260,40 €
- Regionálne vzdelávacie centrum Trnava	260,40 €
- ZOMOT	798,87 €

e) Bežné transfery

Poberateľ dotácie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolok chovateľov poštových holubov	1.200	1.170,63	97,55
Spolok záhradkárov	1.230	1.230	100,00
Spolok včelárov pod ZO SZZ	1.460	1.121,80	76,84
Spolok seniorov	1.000	999,82	99,98
ZO Matice slovenskej	300	0,00	0,00
Zväz poľovníkov	1.000	947,06	94,71
ŠK Slávia Zelenec	12.000	12.000	100,00
Stolnotenisový klub pod ŠK Slávia	1.000	1.000	100,00
Zväz modelárov	200	200	100,00
Centrá voľného času	600	270	45,00

Všetky poskytnuté dotácie boli účelovo viazané na konkrétne činnosti, organizované akcie, služby a materiál v zmysle žiadostí poberateľov dotácií. Ich poskytnutie bolo podmienené schválením Obecného zastupiteľstva v Zelenči.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
65.650	175.150	84.191,47	48,07

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Multifunkčné ihrisko – dotácia z Úradu vlády SR	40.000,00	40.000,00	100,00
Multifunkčné ihrisko – vlastné prostriedky	38.500,00	38.215,47	99,26
A.DOM – projektová dokumentácia	5.000,00	5.016,00	100,32
Spomaľovače	2.150,00	0,00	0,00
Chodníky	85.000,00	0,00	0,00
FIAT Ducato	1.000,00	960,00	96,00
Dom smútku – chladiaci box	3.500,00	0,00	0,00
SPOLU:	175.150,00	84.191,47	48,07

Multifunkčné ihrisko – v roku 2015 bola obci poskytnutá z programu Úradu vlády Slovenskej republiky dotácia na podporu rozvoja športu na multifunkčné ihrisko vo výške **40.000,00 €**, ktorá bola pripísaná na účet dňa 30.09.2015. Vzhľadom na zdĺhavý proces

verejného obstarávania pri výbere dodávateľa stavby a následné zimné obdobie sa posunul termín realizácie na rok 2016. Obec pri výstavbe použila vlastné prostriedky vo výške **38.215,47 €**.

Projektová dokumentácia A.DOM – z dôvodu možnosti čerpania dotácie na zateplenie budovy kultúrneho domu bolo jednou z podmienok aj vyhotovenie projektovej dokumentácie, ktorá bola vo výške **5.016,- €**.

V rámci kapitálových výdavkov bola na rok 2016 plánovaná realizácia chodníkov na ul. Školská. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania bola táto stavba presunutá na rok 2017.

V roku 2016 bola pôvodne plánovaná aj kúpa nového chladiaceho boxu v dome smútku. Nakoľko sa podarilo sprevádzkovať pôvodné chladiace zariadenie, kúpa nebola potrebná.

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
118.600	117.775,24	99,30

Výdavkové finančné operácie predstavujú mesačné splátky istiny úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania a splátky istiny dlhodobého úveru, poskytnutého VÚB Trnava. Splátka istiny úveru zo ŠFRB bola v skutočnosti vo výške **97.975,24 €**, čo predstavuje plnenie **101,01 %**. Ročná splátka istiny úveru z VÚB bola vo výške **19.800,- €**, čo je plnenie na **91,67 %**.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Podprogramy	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016
ZŠ I. stupeň	109.335	131.978,44	131.978,44
ZŠ II. stupeň	232.200	238.453,70	238.453,70
Školský klub	24.020	24.852,00	24.852,00
Školská jedáleň	66.300	65.349,97	65.349,97
Materská škola	146.425	156.529,98	156.529,98
SPOLU:	578.280	617.164,09	617.164,09

Členenie výdavkov rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Zeleneč

Výdavky	Materská škola		Základná škola	
	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie
Materiál	9.459,19	1.665,-	16.380,24	4.358,92
Energie	9.721,52	0	16.411,91	7.998,41
Oprava a údržba	2.535,32	0	2.382,67	476,96

Služby	5.058,82	126,-	23.674,07	1.921,14
Mzdové náklady	124.759,55	2.495,-	307.420,65	75.137,67
Ostatné náklady	709,58	0	4.162,60	308,87
Spolu:	152.243,98	4.286,-	370.432,14	90.201,97

Základná škola s materskou školou Zeleneč, ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vykonala v priebehu roka 2016 nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 1/2016** Zvýšenie nenormatívnych bežných výdavkov vo výške **5.250,- €**, poskytnutých zo ŠR na lyžiarsky kurz v roku 2016.
- 2/2016** Zvýšenie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR vo výške **4.734,- €**, z toho **2.604,- €** na vzdelávacie poukazy a **2.130,- €** na asistenta učiteľa.
- 3/2016** Zvýšenie nenormatívnych BV vo výške **2.568,- €**, z toho príspevok pre 5-ročné deti je **2.495,- €** a **73,- €** príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
- 4/2016** Zvýšenie nenormatívnych BV vo výške **3.400,- €**, poskytnutých zo ŠR na školu v prírode a zvýšenie normatívnych BV vo výške **440,- €** na základe listu OÚ v Trnave zo dňa 11.2.2016, na základe ktorého sa upravil rozdiel medzi schváleným a skutočne prideleným objemom finančných prostriedkov na rok 2016.
- 5/2016** Zvýšenie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR vo výške **869,- €** ba učebnice anglického jazyka.
- 6/2016** Zníženie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR vo výške **1.350,- €** ako príspevok na lyžiarsky kurz.
- 7/2016** Zvýšenie nenormatívnych BV vo výške **3.550,- €** ako osobné náklady asistenta učiteľa na obdobie 04-08/2016.
- 8/2016** Zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške **200,- €** ako nevyčerpané finančné prostriedky na školu v prírode.
- 9/2016** Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške **80,- €** ako príspevok na učebnice prvouky.
- 10/2016** Zvýšenie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR na rok 2016 ako osobné náklady asistenta učiteľa na obdobie 09-12/2016 vo výške **2.840,- €**.
- 11/2016** Zvýšenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody zamestnancov školského klubu vo výške **427,- €** a materskej školy vo výške **1.953,- €** v súvislosti s novelou zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v zmysle ktorej sa od 1.9.2016 navyšujú mzdy pedagogických a odborných zamestnancov o 6 %.
- 12/2016** Zvýšenie normatívnych BV vo výške **4.241,- €** na 6 % navýšenie osobných nákladov pre pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2016.
- 13/2016** Zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov vo výške **172,- €** na 6 % navýšenie osobných nákladov asistentov učiteľov od 1.9.2016.

- 14/2016** Zníženie normatívnych finančných prostriedkov vo výške **2.495,- €** z dôvodu zmeny počtu žiakov podľa stavu k 15.9.2016 v sieti škôl a školských zariadení a v dohodovacom konaní.
- 15/2016** Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške **3.477,- €**, z toho **1.791,- €** príspevok pre 5-ročné deti a **1.686,- €** na vzdelávacie poukazy.
- 16/2016** Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške **2.080,- €** na mzdy a odvody asistenta učiteľa v materskej škole do konca r. 2016.
- 17/2016** Zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške **10,- €** - príspevok na učebnice.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2016

Celkové dosiahnuté bežné príjmy obce:	1.568.991,70 €
Celkové dosiahnuté bežné výdavky obce:	1.298.728,91 €
Kapitálové príjmy:	17.687,14 €
Kapitálové výdavky:	84.191,47 €
Príjmové finančné operácie:	102.163,47 €
Výdavkové finančné operácie:	117.775,24 €

Rekapitulácia rozpočtových príjmov, rozpočtových výdavkov a finančných operácií v roku 2016 a výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016:

Druh rozpočtu	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	1.568.991,70	1.298.728,91	+270.262,79
Kapitálový rozpočet	17.687,14	84.191,47	- 66.504,33
Finančné operácie	102.163,47	117.775,24	-15.611,77

V členení bol dosiahnutý bežný rozpočet (bežné príjmy – bežné výdavky) ako prebytkový + **270.262,79 €** a kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) ako schodkový - **66.504,33 €**.

Prebytkom rozpočtu sa rozumie kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce. Schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Prebytok, resp. schodok rozpočtu sa vypočíta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. ako príjmy bežného a kapitálového rozpočtu mínus výdavky bežného a kapitálového rozpočtu, t.j. zisťuje sa len z príjmov a výdavkov rozpočtu bežného rozpočtového roka bez finančných operácií. Finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu zisťovaný za bežný rozpočtový rok.

Prebytok rozpočtu vo výške **203.758,46 €**, zistený podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške **15.611,77 €** navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 188.146,69 €.

5. Použitie prostriedkov RF a SF

Rezervný fond:

Začiatkový stav k 1.1.2016	138.742,81 €
Tvorba RF z prebytku r. 2015	+ 97.318,67 €
Čerpanie RF (multifunkčné ihrisko-vlastné prostriedky)	- 38.215,47 €
Konečný stav k 31.12.2016	197.846,01 €

Sociálny fond:

Začiatkový stav k 1.1.2016	538,33 €
Tvorba SF	1.115,59 €
Čerpanie SF	1.635,80 €
Konečný stav k 31.12.2016	18,12 €

6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2016

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2016 v €
211.10	Pokladnica	643,21
213.00	Ceniny	339,50
221.10	VÚB banka – základný bežný účet	174.527,30
221.12	PRIMA banka – základný bežný účet	128.273,33
221.13	VÚB banka – sociálny fond	18,12
221.14	PRIMA banka – dotačný účet – školstvo	0,00
221.15	PRIMA banka – dotačný účet – multifunkčné ihrisko	0,00
221.16	PRIMA banka – domy	33.843,61
221.17	PRIMA banka – dotačný účet (VO)	41,49
221.18	PRIMA banka – cesty	7,37
221.19	PRIMA banka – FO základný účet	7.876,36
221.20	PRIMA banka – zberný dvor	5,91
221.21	PRIMA banka – FO 8028	4.516,26
221.22	PRIMA banka – FO 4027	4.194,62
221.23	PRIMA banka – FO 0026	1.504,61

221.24	PRIMA banka – FO 7025	1.524,66
221.25	PRIMA banka – FO 3024	1.514,72
221.26	PRIMA banka – FO 6022	984,49
221.27	PRIMA banka – FO 2021	1.024,52
221.28	PRIMA banka – FO 9020	1.192,58
221.29	PRIMA banka – FO 4019	1.084,57
221.30	PRIMA banka – FO 0018	1.334,56
221.31	PRIMA banka – FO 7017	1.044,48
221.32	PRIMA banka – FO 6014	1.464,55
221.100	VÚB banka – rezervný fond	197.846,01
SPOLU:		564.806,83

7. Bilancia aktív a pasív

Aktíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2016
MAJETOK SPOLU	10.688.461,54
<i>Neobežný majetok spolu</i>	9.655.264,38
z toho:	
Dlhodobý nehmotný majetok	5.515,00
Dlhodobý hmotný majetok	9.130.762,46
Dlhodobý finančný majetok	518.986,92
<i>Obežný majetok spolu</i>	1.029.556,73
z toho:	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	412.781,53
Dlhodobé pohľadávky	17.160,83
Krátkodobé pohľadávky	34.807,54
Finančné účty	564.806,83
<i>Časové rozlíšenie</i>	3.640,43

Pasíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2016
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	10.688.461,54
<i>Vlastné imanie</i>	4.278.035,51
z toho:	
Výsledok hospodárenia	4.278.035,51
<i>Záväzky</i>	2.688.016,05
z toho:	
Rezervy	1.700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1.189,80
Dlhodobé záväzky	2.519.278,65
Krátkodobé záväzky	41.647,60
Bankové úvery a výpomoci	124.200,00
<i>Časové rozlíšenie</i>	3.722.409,98

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Obec uzatvorila dňa 14.05.2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu 72 nájomných bytov v obci Zeleneč. Výška poskytnutého úveru bola 3.095.193,- € s lehotou splatnosti 30 rokov. Úroková sadzba je 1 % p.a.

Úver bol čerpaný prostredníctvom predkladania faktúr na úhradu z účtu vedeného v DEXIA banke, ktorý bol zriadený veriteľom na tento účel – Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava. V roku 2016 obec pokračovala v splácaní úveru, v členení na istinu a úrok. Celková výška splátok istiny v roku 2016 bola vo výške **97.975,24 €**. Splátky úrokov boli vo výške **25.842,92 €**. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2016 bol vo výške **2.488.634,79 €**.

Zmluva o termínovanom úvere č. 564/2012/UZ – dlhodobý úver

Uznesením č. 92 z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zelenči bolo schválené čerpanie **dlhodobého úveru** z komerčnej banky vo výške **216.000,- €** na spolufinancovanie výstavby diela „Zeleneč – Vodovod a kanalizácia“.

Úroková sadzba k úveru uvedená v Špecifických podmienkach je ako úroková sadzba pohyblivá, vypočítaná veriteľom pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto úrokové obdobie a marže. Marža znamená Marža CEB alebo Marža Standard. Marža CEB je v dôsledku financovania zo zdrojov CEB stanovená vo výške 2,19 % p.a. Marža Standard je stanovená vo výške 3,10 %. Pri výpočte úrokovej sadzby veriteľ v dôsledku financovania zo zdrojov CEB použije prednostne Maržu CEB. Aktuálna výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 5.9.2012 bola 2,466 %. Pravidelné mesačné splátky od 30.9.2012 do 31.8.2022 vrátane, vždy posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca budú vo výške 1.800,- €. Skutočná výška splátok istiny úveru bola v roku 2016 vo výške **19.800,- €**. Výška splátok úroku z dlhodobého úveru bola k 31.12.2016 vo výške **2.750,97 €**. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2016 bol vo výške **124.200,- €**.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia

Kanalizácia:

501 – materiál	206,64 €
502 – energie, stočné	124.044,06 €
518 – služby	16.232,19 €
521 – mzdové náklady	7.593,80 €
524 – zákonné sociálne poistenie	2.788,65 €
551 – odpisy	72.432,00 €
568 – ostatné finančné náklady	1.641,19 €

Spolu náklady: 224.938,53 €

648 – stočné 107.573,02 €

Spolu výnosy: 107.513,55 €

Vodovod:

501 – materiál	242,06 €
502 – energie, vodné	31.521,91 €
518 – služby	1.058,48 €
521 – mzdové náklady	5.706,84 €
524 – zákonné sociálne poistenie	1.033,54 €
551 – odpisy	208.176,00 €
568 – ostatné finančné náklady	3.704,05 €

Spolu náklady: 251.442,88 €

602 – vodné	19.200,84 €
694 – výnosy samosprávy z KT zo ŠR	19.824,96 €
694 – výnosy samosprávy z KT do EÚ	168.512,04 €

Spolu výnosy: 207.537,84 €

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Zelenči schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad. Prebytok rozpočtu vo výške **188.146,69 €** zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.

Vypracovala: Boorová Jana

Predkladá: Ing. Daniela Mizerová, starostka obce

9. Hodnotenie plnenia programov obce ZELENĚČ za rok 2016

PREHĽAD PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 2016

PROGRAM 1.	Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM 2.	Služby občanom
PROGRAM 3.	Odpadové hospodárstvo
PROGRAM 4.	Komunikácie
PROGRAM 5.	Vzdelávanie
PROGRAM 6.	Šport
PROGRAM 7.	Kultúra
PROGRAM 8.	Prostredie pre život
PROGRAM 9.	Bývanie
PROGRAM 10.	Sociálne služby

PROGRAM 1.: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Manažment obce</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Propagácia a prezentácia obce</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Finančná oblasť a audit</i>

PROGRAM 2.: SLUŽBY OBČANOM

<i>Podprogram 2.</i>	<i>Cintorín a dom smútku</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Miestny rozhlas</i>

PROGRAM 3.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Nakladanie s odpadom</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Kanalizácia</i>

PROGRAM 4.: KOMUNIKÁCIE

PROGRAM 5.: VZDELÁVANIE

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Materská škola</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Základná škola 1. stupeň</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Základná škola 2. stupeň</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Školský klub</i>
<i>Podprogram 5.</i>	<i>Školská jedáleň</i>

PROGRAM 6.: ŠPORT

PROGRAM 7.: KULTÚRA

- Podprogram 1. Kultúrna infraštruktúra
Podprogram 2. Knížnica
Podprogram 3. Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

PROGRAM 8.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

- Podprogram 1. Verejné osvetlenie
Podprogram 2. Verejná zeleň
Podprogram 3. Požiarna ochrana
Podprogram 4. Vodovod

PROGRAM 9.: BÝVANIE**PROGRAM 10.: SOCIÁLNE SLUŽBY**

- Podprogram 2. Starostlivosť o seniorov
Podprogram 3. Starostlivosť o občanov v núdzi
Prvok/Projekt 1. Aktivačné práce
Podprogram 4. Deti v hmotnej núdzi
Podprogram 5. Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Rozpočet 2016	Skutočnosť
VÝDAVKY SPOLU PODĽA PROGRAMOV:	1.465.627	1.500.695,62
1. Plánovanie, manažment a kontrola	433.110,00	441.575,30
2. Služby občanom	14.870,00	9.410,05
3. Odpadové hospodárstvo	230,700,00	231.922,42
4. Komunikácie	22.350,00	7.440,87
5. Vzdelávanie	578.280,00	617.164,09
6. Šport	64.000,00	97.945,15
7. Kultúra	13.380,00	10.418,08
8. Prostredie pre život	66.937,00	68.122,89
9. Bývanie	1.000,00	242,63
10. Sociálne služby	41.000,00	16.454,14

Program/Podprogram/Prvok	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
ROZPOČET SPOLU:	1.465.627	1.656.259,09	1.500.695,62	90,61
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	433.110	457.058	441.575,30	96,61
Podprogram 1: Manažment obce	254.510	278.458	270.896,72	97,28
Podprogram 2: Členstvo v samospráv. organiz.	12.800	12.800	9.097,20	71,07
Podprogram 3: Propagácia a prezentácia obce	1.600	1.600	1.527,88	95,49
Podprogram 4: Finančná oblasť a audit	164.200	164.200	160.053,50	97,47
Program 2: Služby občanom	14.870	14.870	9.410,05	63,28
Podprogram 2: Cintorín a dom smútku	13.510	13.510	8.982,38	66,49
Podprogram 3: Miestny rozhlas	1.360	1.360	427,67	31,45
Program 3: Odpadové hospodárstvo	230.700	242.560	231.922,42	95,61
Podprogram 1: Nakladanie s odpadom	85.100	84.207	79.415,89	94,31
Podprogram 2: Kanalizácia	145.600	158.353	152.506,53	96,31
Program 4: Komunikácie	22.350	98.350	7.440,87	7,57
Program 5: Vzdelávanie	578.280	617.164,09	617.164,09	100,00
Podprogram 1: Materská škola	146.425	156.529,98	156.529,98	100,00
Podprogram 2: Základná škola I. stupeň	109.335	131.978,44	131.978,44	100,00
Podprogram 3: Základná škola II. stupeň	232.200	238.453,70	238.453,70	100,00
Podprogram 4: Školský klub	24.020	24.852,00	24.852,00	100,00
Podprogram 5: Školská jedáleň	66.300	65.349,97	65.349,97	100,00
Program 6: Šport	64.000	102.500	97.945,15	95,56
Program 7: Kultúra	13.380	13.380	10.418,08	77,86
Podprogram 1: Kultúrna infraštruktúra	5.420	5.420	2.926,17	53,99
Podprogram 2: Knižnica	660	660	614,13	93,05
Podprogram 3: Organizácia kultúrnych podujatí	7.300	7.300	6.877,78	94,22
Program 8: Prostredie pre život	66.937	68.377	68.122,89	99,63
Podprogram 1: Verejné osvetlenie	14.584	15.174	15.165,44	99,94
Podprogram 2: Verejná zeleň	4.660	5.465	5.365,84	98,19
Podprogram 3: Požiarna ochrana	11.400	4.400	4.324,73	98,29
Podprogram 4: Vodovod	36.293	43.338	43.266,88	99,84
Program 9: Bývanie	1.000	1.000	242,63	24,26
Program 10: Sociálne služby	41.000	41.000	16.454,14	40,13
Podprogram 2: Starostlivosť o seniorov	3.000	3.000	2.034,88	67,83
Podprogram 3: Starostlivosť o občanov v núdzi	31.510	31.510	9.479,77	30,08
Podprogram 4: Deti v hmotnej núdzi	500	500	0,00	0,00
Podprogram 5: Transfery nezisk. organizáciám	5.990	5.990	4.939,49	82,46