



Závěrečný účet obce ZELENĚČ za rok 2017

Zeleneč, jún 2018

***Predkladá: Ing. Daniela Mizerová, starostka obce
Spracovala: Jana Boorová***

***Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.06.2018
Závěrečný účet schválený OZ dňa 27.6.2018, uznesením č. 217/2018***

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Výsledok hospodárenia za rok 2017
5. Použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia
9. Hodnotenie plnenia programov obce
(príloha Záverečného účtu obce Zeleneč)

1. Rozpočet na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zelenči, dňa 05.12.2016 uznesením č. 131/2016.

V priebehu roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

01/2017 – schválené starostkou obce dňa 31.1.2017 v rámci jej kompetencie

02/2017 – schválené starostkou obce dňa 16.2.2017 v rámci jej kompetencie

03/2017 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 148/2017 dňa 28.2.2017

04/2017 – schválené starostkou obce dňa 21.2.2017 v rámci jej kompetencie

05/2017 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 158/2017 dňa 25.4.2017

06/2017 – schválené starostkou obce dňa 4.5.2017 v rámci jej kompetencie

07/2017 – schválené starostkou obce dňa 18.5.2017 v rámci jej kompetencie

08/2017 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 163/2017 dňa 26.6.2017

09/2017 – schválené starostkou obce dňa 30.6.2017 v rámci jej kompetencie

10/2017 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 175/2017 dňa 19.7.2017

11/2017 – schválené starostkou obce dňa 25.8.2017 v rámci jej kompetencie

12/2017 – schválené starostkou obce dňa 14.9.2017 v rámci jej kompetencie

13/2017 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 181/2017 dňa 27.9.2017

14/2017 – schválené starostkou obce dňa 9.10.2017 v rámci jej kompetencie

15/2017 – schválené starostkou obce dňa 19.10.2017 v rámci jej kompetencie

16/2017 – schválené starostkou obce dňa 13.11.2017 v rámci jej kompetencie

17/2017 – schválené starostkou obce dňa 27.11.2017 v rámci jej kompetencie

18/2017 – schválené starostkou obce dňa 29.12.2017 v rámci jej kompetencie

19/2017 – schválené starostkou obce dňa 29.12.2017 v rámci jej kompetencie

Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
PRÍJMY CELKOM:	1.616.063	1.802.559
z toho:		
<i>Bežné príjmy</i>	1.433.923	1.505.929
<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0
<i>Finančné príjmy</i>	165.000	279.490
<i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	17.140	17.140
VÝDAVKY CELKOM:	1.616.063	1.802.559
z toho:		
<i>Bežné výdavky</i>	696.891	722.834
<i>Kapitálové výdavky</i>	187.000	292.178
<i>Finančné výdavky</i>	118.600	120.700
<i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	613.572	666.847

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 bez RO v celých €

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1.433.923	1.655.185	115,43

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
775.117	923.563	119,15

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladaného očakávaného výnosu podielových daní vo výške **630.000,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **732.289,- €**, čo predstavuje plnenie na **116,24 %**. 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 **70.500,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **99.574,50 €**, čo predstavuje plnenie **141,24 %**. Nárast oproti plánovanej výške nastal z dôvodu podaného daňového priznania na pozemky firmou CODOGNOTTO Slovensko, ktorá plánuje na predmetných pozemkoch výstavbu

logistického parku. Príjmy dane zo stavieb boli rozpočtované vo výške **28.500,- €**, skutočné plnenie bolo **30.767,81 €**, čo je plnenie na **107,96 %**.

c) Daň za psa

Skutočný príjem bol vo výške **1.068,45 €** oproti plánovanému vo výške **1.000,- €**, čo predstavuje plnenie na **106,85 %**.

d) Daň za predajné automaty

Rozpočtovaný príjem bol vo výške **70,- €**, skutočné plnenie vo výške **70,- €**, čo je plnenie na **100,00 %**. Predajný automat spoločnosti Alois Dallmayr prevádzkovala OMV – čerpacia stanica v Zelenči na diaľnici D1.

e) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaného príjmu vo výške **500,- €** bolo skutočné plnenie **521,30 €**, čo je plnenie na **104,26 %**.

f) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Skutočný príjem bol vo výške **52.224,59 €**, čo je oproti rozpočtovanému príjmu vo výške **50.000,- €** plnenie na **104,45 %**.

g) 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 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
301.804	309.518	102,56

a) Príjmy z prenajatých pozemkov

Skutočné plnenie bolo vo výške **7.819,72 €**, čo je oproti plánu **7.500,- €** plnenie na **104,26 %**. Prevažný podiel na tejto príjmovej položke tvoria poplatky za prenájom pozemkov v novovybudovanej lokalite od budúcich vlastníkov nájomných bytov.

b) Príjmy z titulu prenájmu

Rozpočtovaný príjem za prenajímané subjekty bol spolu **134.100,00 €**. Skutočné plnenie predstavovalo **138.941,24 €**, čo je plnenie na **103,61 %**.

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 **15.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **4.935,49 €**, čo predstavuje plnenie na **32,90 %**. Výpadok príjmu na tejto položke vznikol z dôvodu novely zákona č. 171/2005 o hazardných hrách, v ktorom sa sprísnila pravidlá na prevádzkovanie výherných prístrojov a z tohto dôvodu si prevádzkovatelia neobnovili licencie.

d) Pokuty v blokovom konaní

V priebehu roka 2017 mala obec príjem za úhrady pokút v celkovej výške **226,- €**. 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 **144.804,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **156.569,32 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **108,12 %**.

f) Úroky z vkladov

Skutočné plnenie bolo **14,06 €**, čo oproti plánovaným **100,- €** je plnenie na **14,06 %**.

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 **604,03 €**, čo predstavuje plnenie na **201,34 %**.

h) Príjmy z refundácie

Skutočné plnenie bolo vo výške **407,98 €**. 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 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
357.002	422.104	118,24

Obec Zeleneč prijala v roku 2017 nasledovné bežné transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Ministerstvo vnútra SR	404.414,80	Transfery na školstvo
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	2.396,61	Stavebný transfer
Ministerstvo vnútra SR	850,41	Dotácia REGOB
Ministerstvo vnútra SR	56,40	Register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	111,33	Pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	241,11	Životné prostredie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	12.380,53	AČ formou dobrovoľ. služby
Ministerstvo vnútra SR	1.136,60	Transfer na voľby, referendum
Recyklačný fond	516,00	Príspevok z RF
SPOLU:	422.103,79	

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	1.620,56	0

b) Príjem z predaja pozemkov

Na riadnom zasadnutí OZ dňa 25.4.2017 bol schválený uznesením č. 159/2017 odpredaj pozemku, parcela registra „C“ – parc. č. 2/3 zastavanú plochu a nádvorie o výmere 163 m² a parc.č. 2/4 záhradu o výmere 295 m² v kat. území Zeleneč z vlastníctva Obce Zeleneč do vlastníctva kupujúceho – p. Etele Forrovej v celkovej sume **1.520,56 €**.

Medzi ostatné kapitálové príjmy patril príjem vo výške **100,- €** za odpredaj vozidla Š 1203.

5) Príjmové finančné operácie:

Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
279.489,50	271.650,82	97,20

Príjmové finančné operácie predstavujú čerpanie rezervného a peňažného fondu zapojením do príjmovej časti rozpočtu a zapojenie prípadnej nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v predchádzajúcom rozpočtovom roku do príjmov.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
17.140,00	17.140,00	24.138,14	140,83

Vlastné príjmy predstavujú príjem RO za prenájom telocvične, kde z plánovaných **1.500,- €** bol skutočný príjem vo výške **2.327,- €**, čo je plnenie na **155,13 %**. Za zber druhotných surovín bol plánovaný príjem vo výške **150,- €**, no plnenie bolo v skutočnosti vo výške **190,80,- €**, čo je **127,20 %**. Poplatky za ŠKD a MŠ boli v roku 2017 vo výške **13.393,- €** a režijné náklady školskej jedálne predstavovali sumu **4.959,05 €**, čo je plnenie vo výške **84,92 %**. Medzi iné príjmy patria najmä iné nedaňové príjmy – vratky z ročného zúčtovania ZP za rok 2016 vo výške **1.971,77 €** a dobropisy, kde bolo skutočné plnenie vo výške **1.296,52 €**.

Základná škola s materskou školou je financovaná prostredníctvom Okresného úradu v Trnave, odborom školstva. Rozpočtovaný príjem transferov na školstvo bol vo výške **351.321,- €**. Skutočnosť bola vo výške **403.225,- €**.

Z toho normatívne prostriedky na prenesené kompetencie na bežné výdavky boli vo výške **378.857,- €** a nenormatívne finančné prostriedky boli vo výške **24.368,- €**.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú:

- Príspevok na vzdelávacie poukazy	4.531,- €
- Príspevok na vzdelávanie a výchovu 5-ročných detí	5.329,- €
- Dotácia na asistenta učiteľa	9.224,- €
- Príspevok na učebnice prvouky	63,- €
- Odchodné	871,- €
- Príspevok na lyžiarsky výcvikový kurz	2.250,- €
- Príspevok na školu v prírode	2.100,- €
SPOLU:	24.368,- €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 bez RO

Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1.002.491	1.135.711,50	1.062.230,57	93,53

1) Bežné výdavky: (bez RO)

Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
696.891	722.834	669.345,05	92,60

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Manažment obce – výdavky verejnej správy	274.858	284.021	260.068,73	91,57
Členstvo obce v samosprávnych organizáciách	12.800	15.780	14.672,28	92,98
Propagácia a prezentácia obce	600	600	591,88	98,65
Finančná oblasť	164.200	164.200	162.577,17	99,01
Starostlivosť o seniorov	3.500	3.500	4.188,48	119,67
Starostlivosť o občanov v núdzi	500	500	492,01	98,40
Aktivačné práce	2.845	11.452	13.222,63	115,46
Deti v hmotnej núdzi	100	100	0,00	0,00
Transfery neziskovým organizáciám a jednotl.	3.590	3.590	2.200,00	61,28
Cintorín a dom smútku	1.610	1.610	1.477,24	91,75
Miestny rozhlas	1.360	480	315,92	65,82
Nakladanie s odpadom	92.770	92.770	82.465,73	88,89
Kanalizácia	159.734	160.467	140.934,41	87,83
Komunikácie	179.000	266.830	259.935,05	97,42
Šport	24.000	24.000	22.207,65	92,53
Kultúrna infraštruktúra	5.420	6.825	5.691,70	83,39
Knižnica	660	890	762,37	85,66
Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	8.800	11.740	11.199,19	95,39
Verejné osvetlenie	14.584	18.884	17.727,82	93,88
Verejná zeleň	3.860	5.220	4.977,20	95,35
Požiarňa ochrana	6.400	18.900	8.849,55	46,82
Vodovod	40.300	42.353	47.673,56	112,56
Bývanie	1.000	1.000	0,00	0,00
Spolu:	1.002.491	1.135.712	1.062.230,57	93,53

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

Rozpočtovaných bolo **136.728,- €**. Úpravou rozpočtu došlo k zmene vo výške **137.268,- €**. Skutočné čerpanie bolo **130.561,52 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **95,11 %**. Jedná sa o tarifné platy, osobné príplatky a odmeny zamestnancov obecného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočtovaných **53.930,- €** bolo úpravou rozpočtu zvýšených na **54.291,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **48.122,65 €**, čo predstavuje plnenie na **88,64 %**. Sú tu zahrnuté odvody poistného 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 **79.200,- €** bola úpravou rozpočtu suma navýšená na **123.780,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **75.404,66 €**, čo predstavuje plnenie na **60,92 %**.

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,- €**. Úpravou rozpočtu bola suma znížená na **7.700,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **6.150,69 €**, čo predstavuje plnenie na **79,88 %**. Na činnosť sociálneho úradu bolo rozpočtovaných **1.100,- €**, skutočné plnenie bolo vo výške **1.633,43 €**, čo je plnenie vo výške **148,49 %**.

Bežné transfery občianskemu združeniu boli rozpočtované vo výške **1.400,- €**, skutočné plnenie bolo **1.310,50 €**, čo je plnenie na **93,61 %**. V tom je zahrnutý členský príspevok Mikroregiónu 11Plus vo výške **1.300,50 €** a členský príspevok Malokarpatská vínná cesta na rok 2017 vo výške **10,- €**.

Členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku boli rozpočtované vo výške **2.200,- €**. Úpravou rozpočtu bola suma navýšená na **5.580,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **5.577,66 €**, čo je plnenie na **99,96 %**.

V tom sú zahrnuté členské príspevky:

- Združenie miest a obcí Slovenska	425,21 €
- ZMO región JE Jaslovské Bohunice	260,10 €
- Regionálne vzdelávacie centrum Trnava	260,10 €
- ZOMOT – združenie obcí	1.288,50 €
- MAS 11 PLUS (členské 2016 a 2017)	780,75 €
- MAS 11 Plus (mimoriadne členské)	2.563,00 €

e) Bežné transfery

Poberateľ dotácie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolok chovateľov poštových holubov	1.200	1.200,00	100,00
Spolok záhradkárov	1.000	1.000	100,00
Spolok včelárov pod ZO SZZ	790	0,00	0,00
Spolok seniorov	1.000	999,75	99,98
ŠK Slávia Zeleneč	12.000	12.000	100,00
Stolnotenisový klub pod ŠK Slávia	1.000	1.000	100,00

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 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
187.000	292.177,50	272.242,04	93,18

v tom:

Popis položiek kapitálových výdavkov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Kúpa pozemku p.č. 2190/319 - AGROSTAV Trnava	2,00	1,20	60,00
Kúpa stavebných objektov – AGROSTAV Trnava	2,00	1,20	60,00
PD – Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč	5.000,00	1.800,00	36,00
Nákup osobných automobilov	12.500,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	372,00	0,00	0,00
Komunikácia Podolky – vlastné prostriedky	8.048,00	7.219,13	89,70
Komunikácia Podolky – peňažný fond	20.000,00	19.773,47	98,87
Komunikácia Podolky - rezervný fond	98.000,00	98.000,00	100,00
Spomaľovače – peňažný fond	4.700,00	4.700,00	100,00
Spomaľovače – vlastné prostriedky	910,00	909,05	99,90
Nákup čerpadla	7.666,00	7.665,44	99,99
Nákup pozemku z PF – Gergelyová Helena	4.177,50	4.177,50	100,00
Chodník – ul. Hlavná	63.800,00	63.626,57	99,73
Chodník – ul. Školská, Výhon, Astrová	67.000,00	64.368,48	96,07
SPOLU:	292.177,50	272.242,04	93,18

Na základe Kúpno-predajnej zmluvy so spoločnosťou AGROSTAV Trnava sa Obec Zeleneč stala vlastníkom inžinierskych stavieb v lokalite „Vínohradý“ za symbolické 1,- € bez DPH a to: cesty a spevnené plochy, verejné osvetlenie, vodovod, splašková a dažďová kanalizácia a pozemku na parcele registra „C“ č. 2190/319 o výmere 1513 m² - miestnej komunikácie pod týmito stavbami.

Z dôvodu predloženej žiadosti na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „**Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč**“, bolo nutné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu k uvedenému projektu. Tá bola vyhotovená vo výške **1.800,- €**. Príspevok bol obci schválený a v roku 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 99.968,03 €. Z toho 95 % je z prostriedkov poskytovateľa a 5 % zo zdrojov obce.

Významnou investičnou akciou v roku 2017 bolo vybudovanie pozemnej komunikácie v lokalite „Podolky“ v celkovej výške **124.992,60 €**.

Na vybudovanie chodníka na ulici Hlavná sa preinvestovalo spolu **63.626,57 €** a chodník na ul. Školská, Výhon a Astrová bol vo výške **64.368,48 €**.

Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč schválilo uznesením č. 182/2017 zo dňa 27.9.2017 prevod nehnuteľnosti - kúpu pozemku od p. Heleny Gergelyovej v celkovej cene **4.177,50 €**.

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
120.700,00	120.643,48	99,95

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 **99.043,48 €**, čo predstavuje plnenie na **99,94 %**. Ročná splátka istiny úveru z VÚB bola rozpočtovaná aj inkasovaná vo výške **21.600,- €**, čo je plnenie na **100,00 %**.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Podprogramy	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
ZŠ I. stupeň	127.096	136.415,73	136.415,73
ZŠ II. stupeň	224.225	277.479,66	277.479,66
Školský klub	24.855	28.960,61	28.960,61
Školská jedáleň	71.970	70.231,56	70.231,56
Materská škola	163.295	165.491,07	165.491,07
SPOLU:	611.441	678.578,63	678.578,63

Členenie výdavkov rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Zeleneč

Výdavky	Materská škola		Základná škola	
	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie
Materiál	9.148,39	2.748,-	19.292,33	3.248,09
Energie	8.354,21	0	15.687,33	7.124,25
Oprava a údržba	650,34	0	2.816,31	993,50
Služby	11.262,56	0	34.318,43	5.394,86
Mzdové náklady	135.425,92	2.581,-	330.770,06	83.406,77
Ostatné náklady	465,65	0	4.396,57	493,70
Spolu:	165.307,07	5.329,-	407.281,39	100.661,17

Základná škola s materskou školou Zeleneč, ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vykonala v priebehu roka 2017 nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 1/2017** Zvýšenie nenormatívnych bežných výdavkov vo výške **4.809,- €**, z toho 2.550,- € poskytnutých zo ŠR na lyžiarsky kurz v roku 2017 a 2.259,- € na osobné náklady asistenta učiteľa.
- 2/2017** Zvýšenie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR vo výške **2.580,- €**, z toho **2.611,- €** na vzdelávacie poukazy a **2.100,- €** na príspevok na ŠvP na rok 2017 a rozdiel vo výške 2.131,- € medzi schváleným rozpočtom a skutočne pridelenými finančnými prostriedkami na normatívne financovanie.
- 3/2017** Zvýšenie nenormatívnych BV vo výške **3.581,- €** ako príspevok pre 5-ročné deti.

4/20167	Zníženie bežných výdavkov nenormatívnych 300,- € na LVVK.
5/2017	Zvýšenie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR vo výške 3.765,- € na osobné náklady asistenta učiteľa.
6/2017	Zníženie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR vo výške 63,- € ako príspevok na učebnice prvouky.
7/2017	Zvýšenie BV vo výške 3.140,- € na osobné náklady ďalšej učiteľky v ŠKD.
8/2017	Zvýšenie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR vo výške 3.012,- € na osobné náklady asistenta učiteľa.
9/2017	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 871,- € ako finančné náklady na odchodné.
10/2017	Zvýšenie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR na rok 2017 ako osobné náklady asistenta učiteľa na obdobie (doplatok) vo výške 188,- € .
11/2017	Zvýšenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody zamestnancov vo výške 3.884,- € v súvislosti s novelou zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v zmysle ktorej sa od 1.9.2017 navyšujú mzdy pedagogických a odborných zamestnancov o 6 %.
12/2017	Zvýšenie BV OK vo výške 362,- € na úhradu miezd a poistného pre zamestnancov MŠ a ŠJ na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré tvorí prílohu ku KZ vyššieho stupňa pre rok 2017.
13/2017	Zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov vo výške 7.452,- € ako finančné prostriedky v súvislosti so zmenou v počte žiakov podľa stavu k 15.9.2017.
14/2017	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 3.668,- € , z toho 1.748,- € príspevok pre 5-ročné deti a 1.920,- € na vzdelávacie poukazy.
15/2017	Zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov vo výške 16.200,- € na základe dohodovacieho konania.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	1.679.322,85
z toho: bežné príjmy obce	1.655.184,71
bežné príjmy RO	24.138,14
Bežné výdavky spolu:	1.347.923,68
z toho: bežné výdavky obce	669.345,05
bežné výdavky RO	678.578,63
BEŽNÝ ROZPOČET	+ 331.399,17
Kapitálové príjmy spolu	1.620,56
z toho: kapitálové príjmy obce	1.620,56
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	272.242,04
z toho: kapitálové výdavky obce	272.242,04
kapitálové výdavky RO	0,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-270.621,48
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 60.777,69
Príjmové finančné operácie	271.650,82
Výdavkové finančné operácie	120.643,48
Rozdiel finančných operácií	+151.007,34
PRÍJMY SPOLU:	1.952.594,23
VÝDAVKY SPOLU	1.740.809,20
HOSPODÁRENIE OBCE	+211.785,03

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.

Výsledok hospodárenia obce vypočítaný 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 platnom znení je prebytok vo výške **60.777,69 €**, ktorý **navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.**

Zostatok finančných operácií podľa ustanovenia § 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 **151.007,34 €** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 211.785,03 €.

5. Použitie prostriedkov RF, PF a SF

Rezervný fond:

Začiatkový stav k 1.1.2017	197.846,01 €
Tvorba RF z prebytku r. 2016 na základe uznesenia OZ	+ 18.815,00 €
Čerpanie RF – oprava strechy ŠJ	- 8.086,10 €
chodník Školská, Výhon, Astrová	- 48.563,99 €
chodník Školská, Výhon, Astrová	- 15.804,49 €
komunikácia Podolky	- 98.000,00 €
Konečný stav k 31.12.2017	46.206,43 €

Peňažný fond:

Začiatkový stav k 1.1.2017	0,00 €
Tvorba PF z prebytku r. 2016 na základe uznesenia OZ	169.331,69 €
Čerpanie PF – chodník ul. Hlavná	-25.101,32 €
osadenie busty Jozefa Bednáríka	- 2.650,00 €
prevod 2 % škole na odmeny	- 362,00 €
poklopy	- 1.083,70 €
kosačka	- 1.060,00 €
mzda na 9-12/2017 škole pre ďalšiu učiteľku	- 3.140,00 €
prístrešok do materskej školy	- 4.125,00 €
nákup pozemku – p. Gergelyová Helena	- 4.177,50 €
chodník ul. Hlavná	-27.365,24 €
spomaľovače	- 4.700,00 €
chodník ul. Hlavná	-11.160,01 €
komunikácia Podolky	-19.773,47 €
Konečný stav k 31.12.2017	64.633,45 €

Sociálny fond:

Začiatkový stav k 1.1.2017	18,12 €
Tvorba SF	+1.450,17 €
Čerpanie SF	-1.450,81 €
Konečný stav k 31.12.2017	17,48 €

6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2017

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2017 v €
211.10	Pokladnica	1.534,09
213.00	Ceniny	1.015,00
221.10	VÚB banka – základný bežný účet	199.151,48
221.12	PRIMA banka – základný bežný účet	139.101,02
221.13	VÚB banka – sociálny fond	17,48
221.14	PRIMA banka – dotačný účet – školstvo	0,00
221.15	PRIMA banka – dotačný účet – multifunkčné ihrisko	0,00
221.16	PRIMA banka – domy	35.691,78
221.17	PRIMA banka – dotačný účet (VO)	41,49
221.18	PRIMA banka – cesty	6,57
221.19	PRIMA banka – FO základný účet	618,83
221.20	PRIMA banka – zberný dvor	5,11
221.21	PRIMA banka – FO 8028	5.360,96
221.22	PRIMA banka – FO 4027	5.115,82
221.23	PRIMA banka – FO 0026	1.913,81
221.24	PRIMA banka – FO 7025	1.933,86
221.25	PRIMA banka – FO 3024	1.923,92
221.26	PRIMA banka – FO 6022	1.853,69
221.27	PRIMA banka – FO 2021	1.313,72
221.28	PRIMA banka – FO 9020	1.649,78
221.29	PRIMA banka – FO 4019	1.213,77
221.30	PRIMA banka – FO 0018	1.623,76
221.31	PRIMA banka – FO 7017	1.333,68
221.32	PRIMA banka – FO 6014	1.873,75
221.100	VÚB banka – rezervný fond	46.206,43
221.101	VÚB banka – peňažný fond	64.633,45
SPOLU:		515.133,25

7. Bilancia aktív a pasív

Aktíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2017
MAJETOK SPOLU	10.262.500,47
<i>Neobežný majetok spolu</i>	9.309.476,36
z toho:	
Dlhodobý nehmotný majetok	4.796,00
Dlhodobý hmotný majetok	8.785.693,44
Dlhodobý finančný majetok	518.986,92
<i>Obežný majetok spolu</i>	949.526,68
z toho:	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	385.463,73
Dlhodobé pohľadávky	18.952,42
Krátkodobé pohľadávky	29.977,28
Finančné účty	515.133,25
<i>Časové rozlíšenie</i>	3.497,43

Pasíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2017
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	10.262.500,47
<i>Vlastné imanie</i>	4.209.249,88
z toho:	
Výsledok hospodárenia	4.209.249,88
<i>Záväzky</i>	2.566.608,84
z toho:	
Rezervy	1.700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00
Dlhodobé záväzky	2.420.234,53
Krátkodobé záväzky	42.074,31
Bankové úvery a výpomoci	102.600,00
<i>Časové rozlíšenie</i>	3.486.641,75

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 Zelenáč. 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 2017 obec naďalej pokračovala v splácaní úveru, v členení na istinu a úrok. Celková výška splátok istiny v roku 2017 bola vo výške **99.043,48 €**. Splátky úrokov boli vo výške **24.774,68 €**. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2017 bol vo výške **2.389.591,31 €**.

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 „Zelenáč – 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 2017 vo výške **21.600,- €**. Výška splátok úroku z dlhodobého úveru bola k 31.12.2017 vo výške **2.537,67 €**. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2017 bol vo výške **102.600,- €**.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia

KANALIZÁCIA:

501 – materiál	503,13 €
502 – energie, stočné	117.051,56 €
518 – služby	2.835,74 €
521 – mzdové náklady	8.335,21 €
524 – zákonné sociálne poistenie	2.902,14 €
551 – odpisy	72.432,00 €
568 – ostatné finančné náklady	1.641,19 €
022 – nákup čerpadla	7.665,44 €

Spolu náklady: 213.366,41 €

648 – stočné 114.497,58 €

Spolu výnosy: 114.497,58 €

VODOVOD:

501 – materiál	1.534,80 €
502 – energie, vodné	28.463,21 €
518 – služby	7.058,35 €
521 – mzdové náklady	5.305,45 €
524 – zákonné sociálne poistenie	1.607,70 €
551 – odpisy	208.176,00 €
568 – ostatné finančné náklady	3.704,05 €

Spolu náklady: 255.849,56 €

602 – vodné 22.610,73 €
694 – výnosy samosprávy z KT zo ŠR 19.824,96 €
694 – výnosy samosprávy z KT do EÚ 168.512,04 €

Spolu výnosy: 210.947,73 €

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Zelenči schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad. Prebytok rozpočtu vo výške **211.785,03 €** 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 2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

Vypracovala: Boorová Jana

Predkladá: Ing. Daniela Mizerová, starostka obce

9. Hodnotenie plnenia programov obce ZELENÉČ za rok 2017

PREHĽAD PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 2017

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 podľa programov - sumarizácia	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť K 31.12.2017
VÝDAVKY SPOLU PODĽA PROGRAMOV:	1.616.063	1.740.809,20
1. Plánovanie, manažment a kontrola	452.458,00	437.910,06
2. Služby občanom	2.970,00	1.793,16
3. Odpadové hospodárstvo	252.504,00	223.400,14
4. Komunikácie	179.000,00	259.935,05
5. Vzdelávanie	613.572,00	678.578,63
6. Šport	24.00,00	22.207,65
7. Kultúra	14.880,00	17.653,26
8. Prostredie pre život	65.144,00	79.228,13
9. Bývanie	1.000,00	0,00
10. Sociálne služby	10.535,00	20.103,12

Program/Podprogram/Prvok	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2017	% plnenia
ROZPOČET SPOLU:	1.616.063,00	1.802.558,50	1.740.809,20	96,57
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	452.458,00	464.600,50	437.910,06	94,26
Podprogram 1: Manažment obce	274.858,00	284.020,50	260.068,73	91,57
Podprogram 2: Členstvo v samospráv. organiz.	12.800,00	15.780,00	14.672,28	92,98
Podprogram 3: Propagácia a prezentácia obce	600,00	600,00	591,88	98,65
Podprogram 4: Finančná oblasť a audit	164.200,00	164.200,00	162.577,17	99,01
Program 2: Služby občanom	2.970,00	2.090,00	1.793,16	85,80
Podprogram 2: Cintorín a dom smútku	1.610,00	1.610,00	1.477,24	91,75
Podprogram 3: Miestny rozhlas	1.360,00	480,00	315,92	65,82
Program 3: Odpadové hospodárstvo	252.504,00	253.237,00	223.400,14	88,22
Podprogram 1: Nakladanie s odpadom	92.770,00	92.770,00	82.465,73	88,89
Podprogram 2: Kanalizácia	159.734,00	160.467,00	140.934,41	87,83
Program 4: Komunikácie	179.000,00	266.830,00	259.935,05	97,42
Program 5: Vzdelávanie	613.572,00	666.847,00	678.578,63	101,76
Podprogram 1: Materská škola	163.295,00	164.612,00	165.491,07	100,53
Podprogram 2: Základná škola I. stupeň	129.227,00	133.735,38	136.415,73	102,00
Podprogram 3: Základná škola II. stupeň	224.225,00	267.322,57	277.479,66	103,80
Podprogram 4: Školský klub	24.855,00	29.773,00	28.960,61	97,27
Podprogram 5: Školská jedáleň	71.970,00	71.404,05	70.231,56	98,36
Program 6: Šport	24.000,00	24.000,00	22.207,65	92,53
Program 7: Kultúra	14.880,00	19.455,00	17.653,26	90,74
Podprogram 1: Kultúrna infraštruktúra	5.420,00	6.825,00	5.691,70	83,40
Podprogram 2: Knižnica	660,00	890,00	762,37	85,66
Podprogram 3: Organizácia kultúrnych podujatí	8.800,00	11.740,00	11.199,19	95,39
Program 8: Prostredie pre život	65.144,00	85.357,00	79.228,13	92,82
Podprogram 1: Verejné osvetlenie	14.584,00	18.884,00	17.727,82	93,88
Podprogram 2: Verejná zeleň	3.860,00	5.220,00	4.977,20	95,35
Podprogram 3: Požiarna ochrana	6.400,00	18.900,00	8.849,55	46,82
Podprogram 4: Vodovod	40.300,00	42.353,00	47.673,56	112,56
Program 9: Bývanie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Program 10: Sociálne služby	10.535,00	19.142,00	20.103,12	105,02
Podprogram 2: Starostlivosť o seniorov	3.500,00	3.500,00	4.188,48	119,67
Podprogram 3: Starostlivosť o občanov v núdzi	3.345,00	11.952,00	13.714,64	114,75
Podprogram 4: Deti v hmotnej núdzi	100,00	100,00	0,00	0,00
Podprogram 5: Transfery nezisk. organizáciám	3.590,00	3.590,00	2.200,00	61,28