

Závěrečný účet Obce PÍLA za rok : 2016

Predkladá: starosta obce Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.

Spracovalcovala : Anna Hoffmannová-účetníčka

V Píle : 5.6.2017

Závěrečný účet obce za rok 2016 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok : 2016
2. Rozbor plnění příjmov za rok 2016
3. Rozbor plnění výdavkov za rok 2016
4. Tvorba a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči :
 - *štátnemu rozpočtu
 - *rozpočtu VÚC
 - * ostatným PO a FO

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
7. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2016
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách PO ,FO podľa § 7 ods.4 z.č.583/2004 Z.z.
10. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2016

Obec v roku 2016 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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa :31.3.2016 uznesením č. 1 / 2016

Zmeny rozpočtu v roku 2016 boli prevedené rozpočtovým opatrením, schváleným obecným zastupiteľstvom a starostom obce

rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 28.4.2016 uznesenie č.2 / 2016- výdavky

rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 28.10.2016 uznesenie č.7 / 2016-príjmy

rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 28.10.2016 uznesenie č. 8 /2016 -výdavky

rozpočtové opatrenie č.4 zo dňa 16.12.2016 uznesenie č. 9 /2016-výdavky

rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 28.12.2016 starostu obce

		Rozpočet	Rozpočet
		schválený	upravený
Bežné výdavky		137 670,00	126 741,00
Prebytok bežného rozpočtu		#VALUE!	#VALUE!
Kapitálové príjmy		61 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky		69 500,00	16 678,00
Schodok kapitálového rozpočtu		-8 500,00	-8 678,00
Príjmové finančné operácie		18 926,00	18 926,00
Výdavkové finančné operácie		4 500,00	4 500,00
Hospodárenie finančné operácie		14 426,00	14 426
Príjmy bežné a kapitálové		203 327,00	153 246,00
Výdavky bežné a kapitálové		207 170,00	143 419,00
Hospodárenie		-3 843,00	9 827,00
Hospodárenie finančné operácie		14 426,00	14 426
Hospodárenie celkom		10 583,00	24 253,00
Celkom príjmy:	77,47%	222 253,00	172 172,00
Celkom výdavky:	69,88%	211 670,00	147 919,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v Eur:

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
145 246,00	145 243,93	99,90

Bežné príjmy - daňové:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
124 438,00	124 437,40	100,00

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

Z rozpočtovaných 103 492,- Eur bolo plnenie vo výške 109 914,30,- Eur

b) Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 5.861,- Eur bolo plnenie : 5.810,29 ,- Eur z toho :

daň zo stavieb 3.960,87 Eur a daň z pozemkov :1.849,42 Eur

c) Daň za psa : 320,- Eur

d) Daň za ubytovanie : 0 Eur

e) Poplatok za vývoz komunálneho odpadu : 8.321,81 Eur

f) Daň za užív.verej.priestranstva : 71,- Eur

Bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
8 203,00	8 201,81	99,99

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2.500,- Eur bol skutočný príjem 1.762,82 Eur - príjmy z prenájmu budov

a) Ostatné poplatky a platby : 403,50 Eur. Prevažnú časť tvoria správne popl.za overovanie

b) Platby a poplatky za služby : el.en., plyn , cintorínske ...vo výške : 2.940,70 Eur

c) Poplatky za MŠ : 2.077,50,- Eur

d) Pokuty a penále : 300,- Eur

e) Dividendy : 717,29 Eur

Ostatné príjmy: / úroky, náhr.poist.plnenia/

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
212,00	211,23	99,64

Sú to úroky z banky : 0,70 Eur

príjmy z náhrad poist.plnenia : 210,53 Eur

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	suma v Eur	Účel
1.	ÚPSVaR	8 942,40	Na podporu zamestnanosti
2.	ÚPSVaR	313,67	Na aktivačné práce
3.	ŠR SR – Okresný úrad	537,28	Na voľby
4.	Minist.dopr.a výstavby	300,39	Spoločný stavebný úrad
5.	Úrad ŽP	30,21	Prenes.výkon ŠS – ŽP
6.	Minist.dopravy a výstavby	13,95	Prenes.výkon ŠS- Poz.komunikácie
7.	Okresný úrad	106,59	Hlásenie pobytu občanov
8.	Ministerstvo školstva	868,00	Predškol.vzdelávanie 5-roč.deti
9.	Okresný úrad	9,00	Register adries
10.	BSK Bratislava	750,00	Pre TRIO Petrášovci
11.	Recyklačný fond	522,00	Za recykláciu odpadov
Spolu :		12 393,49	

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
8 000,00	8 000,00	100,00
a) Granty a transfery		
BSK	8000,00	8000,00
		Rekonštrukcia LÁVKY pre peších
		100
b) Vlastné príjmy :		
0	0,00	predaj pozemkov

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
18 926,00	1 100,00	5,81

a) Zostatok nevyčerpaného prostriedkov z min. roka : 6 18 926 Eur

Mimo rozpočtové príjmy : finančná zábezpeka 300,- Eur
zapojenie do rozpočtu COOP Jednota 800,-Eur

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v Eur: /BEŽNÉ/

Rozpočet na rok 2016		Skutočnosť k 31.12.2016			% plnenia
126 741		126 743,59			100,02
Bežné výdavky: v Eur					
	TYP	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	
TYP 01. Správa obce		56105,00	56108,37	100,01	
Obecný úrad : Výdavky verejnej správy	1	52 955,00	52 958,03	100,01	
Členstvo v samospr.org. A združeníach	1	713,00	712,89	99,98	
Propagácia, reklama a inzercia	1	416,00	416,45	100,11	
Poštové a telekomunikačné služby	1	811,00	810,89	99,99	
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		161,00	160,78		
Bežný transf.-TRIO Petráš		750,00	750,00		
Špec.pri stroje-Kamer.system		118,00	118,00		
Splácanie úrokov banke z úveru		181,00	181,33		
TYP 02. KONTROLA		1748,00	1747,84	99,9	
Kontrolná činnosť- obecný kontrolór	2	1 748,00	1 747,84	99,99	
TYP 03. Úrad práce,soc.veci		9 869,00	9 869,57	100,00	
UPSVar § 50j	3	9 869,00	9 869,57	100,00	
TYP 04.Služby občanom		15505,00	15504,48	100,00	
Evidencia obyvateľov – ŠR	4	116,00	115,59	99,65	
Miestny rozhlas	4	0,00	0	100,00	
Likvidácia odpadu + Recyklácia	4	8 418,00	8 418,26	100,00	
Stavebný úrad / VZ /	4	667,00	667,27	100,04	
Stavebný úrad / ŠR /	4	300,00	300,39	100,00	
Cintorínske služby	4	697,00	696,48	99,93	
Zimná údržba ciest /odhňanie.../	4	0,00	0,00	100,00	
Náklady na Verejné osvetl.	4	4 883,00	4 882,69	99,00	
Požiarna ochrana	4	30,00	29,95	99,83	
Správa a údržba MK – ŠR	4	14,00	13,95	99,64	
Správa a údržba MK – VZ	4	380,00	379,90	100,00	
TYP 05. KULTÚRA a ŠPORT		933,00	933,64	100,07	
Energie OB	5	222,00	221,88		
Kultúrne podujatia	5	464,00	464,41		
Knižnica-nákup kníh	5	10,00	9,9		
Transfer šport.klubu	5	200,00	200,00		
Údržba OB	5	37,00	37,45		
TYP 06. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		725,00	725,18	100,02	
Materiál Ver.zelen- / VZ/	6	49,00	48,86	99,71	
Materiál Ver.zelen- / ŠR /	6	30,00	30,21		
Kosenie ver.zelene	6	234,00	234,11		
Špec.slужby- PHSR	6	412,00	412,00		

TYP 07. Materská škola			41856,00	41854,51	100,00
Mzdy a odvody MŠ	7		30870,00	30869,58	
Energie MŠ	7		2050,00	2049,21	
Materiál MŠ	7		3030,00	3030,01	
Prevádzk.nákl.AUTO MŠ	7		919,00	918,84	
Všeob.slужby + údržba budov	7		597,00	596,74	
Stravné MŠ + režij.popl.	7		4174,00	4174,41	
Poistné majetok + deti	7		156,00	155,72	
Transfer -SFOL.škol.úrad	7		60,00	60,00	
					0,00
Spolu:			126 741,00	126 743,59	100,00

Textová časť – bežné výdavky

a/ Mzdy, platy, služ.příjmy a ost.os.vyrovnania /611, 612, 614/

Z rozpočtovaných 56.869,- Eur bolo skutočné čerpanie 56.870,36 Eur. Patria sem mzdové prostriedky OcÚ, kontrolórky, verejno prospešných pracovníkov, Materskej školy, odmen
Odmeny z dohôd /637 027 / - skutočné čerpanie -767,35,- Eur

b/ Poistné a príspevok do poisťovni / 621, 623, 625 /

Z rozpočtovaných 19.969,- Eur bolo skutočné čerpanie 19.967,66 Eur. Patria sem odvody poistného OcÚ, kontrolórky, verejno prospešných pracovníkov, Materskej školy, z volebných odmien

c/ Tovary a služby : /631,632,633,634,635,636, 637 -okrem 637 027 a 637 037 /

Z rozpočtovaných 45.077,-Eur bolo skutočné čerpanie 45.078,20Eur. Ide o prevádzkové náklady všetkých stredísk ako je cestovné, energie, materiál,dopravné, údržba, nájomné za pozemky,stravné. telefónne poplatky,poplatky a odvody, prídel do SF,poistné budov, likvid.odpadu,údržba a oprava ihriska.

d/ Bežné transfery : / 641,642,

Z rozpočtovaných 3.765,- Eur bolo skutočne čerpané 3.765,55 Eur
Sú to transfery na členské príspevky, na spoločný stavebný úrad , spol.škol.úrad a transfer športovému klubu Častá, OZ Píla, TRIO Petrás

e/ Vratky - nevyčerpané fin prostriedky : /637 037 /

Nevyčerpané prostriedky : Volby – boli vrátené vo výške : 113,14 Eur

f/ Splácanie úrokov banke : / 651 /

Splátky úrokov banke : vo výške 181,33 Eur

Kapitálové výdavky v Eur

	TYP	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej správy	1	1850,00	1850	100
Nákup pozemkov		0,00	0,00	
Projektová dokumentácia		1850,00	1850,00	
Životné prostredie	6	14828,00	14827,53	100
Rekonštrukcia LÁVKA / BSK /		8000,00	8000	
Rekonštrukcia LÁVKA / VL.ZDR./		2106,00	2105,97	
Rekonštrukcia ČOV		4722,00	4721,56	
Spolu		16678,00	16677,53	

a/ **Výdavky verejnej správy : 1850 Eur – projekt.dokumentácia
Rekonštrukcia OÚ**

b/

Prostredie pre život :

Výdavky vo výške : 14.827,53 – Rekonštrukcia LÁVKY pre peších – 10.105,97

Rekonštrukcia ČOV – 4.721,56

Finančné operácie výdavky v Eur

RF+splátka istiny

		rozpočet	skutočnosť	% plnenia
1. Správa obce		4.500,00	4.500,00	
Splátka úver		4.500,00	4.500,00	100,00
4.Služby občanom		0	0	
Spolu		4.500,00	4.500,00	

a/ Správa obce :

Z rozpočtovaných 4.500 Eur – splátka úveru – istiny bolo skutočné čerpanie : 4.500,-Eur

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond		
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zast.		
Začiatkový stav k 01.01.2016		1 070,29
Prírastky- prerozdelenie zostatku z predch.roka	12 383,73	
nevyplatenie úveru presun z rozpočtu FO príjem	0,00	
Úbytok- použitie / /	0,00	
Konečný zostatok k 31.12.2016		13 454,02

Sociálny fond.		
Začiatkový stav k 01.01.2016		72,00
-poynný prídel vo výške 1% z hrubých miezd	469,23	
Úbytky		
nákup poukazov pre zamestnancov	450,00	
	0,00	
Konečný zostatok k 31.12.2016		91,23

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

* štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých prostriedkov	Rozdiel vrátené
ŠR Min.školstva	Predškol.vzdelávanie	868,00	680,00	0
ŠR – Okresný úrad	volby	537,28	424,14	113,14
ŠR – Okresný úrad	hlásenie pobytu obč.	106,59	106,59	0
Minist.dopr.a výstavby	stavebný poriadok	300,39	300,39	0
ŠR – Okrený úrad Blava	prenes.výkon ŠS- ŽP	30,21	30,21	0
Min.dopr.a výstavby	Prens.výkon ŠS-PK	13,95	13,95	0
UpSVaR Pezinok	na aktiv.práce	313,67	313,67	0

UPSVaR Pezinok	na podporu zamestn.	8942,40	8942,40	0
ŠR – Okrený úrad	register adries	9,00	9,00	0
Recyklačný fond	Za recykláciu odpadov	522,00	522,00	0
		11643,49	11342,35	113,14

Rozdiel sumy na volby vo výške : 113,14 Eur bol vrátený do ŠR.

***rozpočtom VÚC**

Poskytovateľ	Účelové určenie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých prostriedkov	Rozdiel
transferu	transferu			
BSK, Sabinovská 16, Bratislava	Pre TRIO Petrášovci	750,00	750,00	0
BSK Bratislava	Rekonštr. LÁVKY	8.000,00	8.000,00	0
Spolu :		8.750,00	8.750,00	0

***rozpočtom PO a FO**

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec Píla zobrala v roku 2016 úver na stavbu CHODNÍK vo výške : 25.000 Eur
V roku 2015 bolo splatené : 12.452 Eur, v roku 2016 : 4.500 Eur
Zostatok úveru k 31.12.2016 : 8.048 Eur

7. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2015 :

Hospodárenie obce	Skutočnosť K 31.12.2016
Bežné príjmy obce	145243,93
Bežné výdavky obce	126743,59
Bežný rozpočet	18 500,34
Kapitálové príjmy obce	8 000,00
Kapitálové výdavky	16 677,53
Kapitálový rozpočet	-8 677,53
Prebytok / schodok/ bežn. A kap. rozp.	9 822,81
Vylúčenie z prebytku	1 100,00
Upravený prebytok /schod./	8 722,81
Prijmy z finanč.operácií	18926,00
Výdavky finanč.operácií	4500,00

Rozdiel finančných oper.	14 426,00	
PRÍJMY SPOLU	154 343,93	
VÝDAVKY SPOLU	147 921,12	
Hospodárenie obce	6 422,81	+ 301,36 mimorozpočtové
Vylúčenie z prebytku	1 100,00	
Upravené hosp.obce	5 322,81	

145 243,93 – 126 743,59 = 18 500,34 Eur – prebytok bežného rozpočtu

Prebytok rozpočtu v sume : Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods 3 písm. a), b) zákona č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :

- rezervného fondu vo výške
- z ďalších peňažných fondov
- z návratných zdrojov financovania
- z finančných operácií

Zostatok finančných

- tvorbu rezervného fondu vo výške 10% - 0 Eur
- ponechať v príjmových finančných operáciách v roku 2015 vo výške : ,- Eur

8. Bilancia aktív a pasív :

AKTÍVA :

NÁZOV	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu :	802416,41	784392,86
Neobežný majetok spolu	778127,46	755045,62
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	686390,3	663308,46
Dlhodobý finančný majetok	91737,16	91737,16
Obežný majetok spolu :	23794,65	29138,62
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	2247,83	1949,76
Finančné účty	21546,82	27188,86

Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	494,3	208,62

PASÍVA :

NÁZOV	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu :	802416,41	784392,86
Vlastné imanie	233588,35	243066,62
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	233588,35	243066,62
Záväzky :	20717,88	16320,78
z toho :		
Rezervy	650,00	650,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	72,00	91,23
Krátkodobé záväzky	7447,88	7531,55
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	548110,18	525005,46

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách PO , FO podľa §

Obec v roku 2016 poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu športovému klubu Častá

Žiadateľ dotácie účelové určenie	Suma poskytnutých fin.prostriedkov	Suma skutočne použitých fin.	Rozdiel (stĺ. 2- stĺ.3)
ŠK SPC Častá Zámocká 237, Častá * bežné výdavky	200	200	0

Vypracovala : Anna Hoffmannová

Predkladá : Starosta obce
RNDr.Ing.Mgr.Radovan Mičunek,PhD.

V Píle : 5.6.2016

Príloha : Návrh uznesenia OZ

