

Závěrečný účet obce Dolné Zelenice
za rok 2016

V Dolných Zeleniciach február 2017

Vypracovala: Edita Podhradská

Závěrečný účet obce Dolné Zelenice za rok 2016

OBSAH:

1. Rozpočet
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
9. Údaje o o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
11. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce Dolné Zelenice na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2015 uznesením č.45 /2015.

Úpravy rozpočtu:

- 1./ 18.2.2016: Uznesenie OZ č. 3/2016 (RO č.1/2016)
- 2./ 20.04.2016: Uznesenie OZ č.12/2016 (RO č.2/2016)
- 3./ 24.5.2016: starostka obce (RO č.3/2016)
- 4./ 25.5.2016: starostka obce (RO č.4/2016)
- 5./ 26.5.2016: starostka obce (RO č. 5/2016)
- 6./ 05.09.2016: Uznesenie č. 31/2016 (RO č.6/2016)
- 7./ 30.09.2016: starostka obce (RO č.7/2016)
- 8./ 10.10.2016: starostka obce (RO č.8/2016)
- 9./ 13.10.2016: starostka obce (RO č.9/2016)
- 10./ 28.10.2016: starostka obce (RO č.10/2016)
- 11./ 22.11.2016: starostka obce (RO č.11/2016)
- 12./ 29.11.2016: starostka obce (RO č.12/2016)
- 13./ 30.11.2016: starostka obce (RO č.13/2016)

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	416.845,00	465.200,62
z toho :		
Bežné príjmy	469.566,00	453.156,94
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie	0	12.043,68
Mimorozpočtové príjmy		0
Výdavky celkom	401.735,50	435.321,08
z toho :		
Bežné výdavky	132.093,00	134.979,93
Kapitálové výdavky	0	3.200,37
Z toho:		
<i>(Finančné výdavky</i>		
<i>Výdavky RO s právnou subjekt.)</i>	<i>269.640,50</i>	<i>297.140,78</i>

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v celých €

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
465.200,62	466.114,99	100,19

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
209.156,00	218.746,82	104,58

Z toho:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 181.611 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 192.806,57, čo predstavuje plnenie na 106,16 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 13.010 € bolo skutočné plnenie k 31.12.2016 v sume 11.441,67 €, čo je 87,95 % plnenie.

- c) Daň za psa: rozpočet: 500 Eur, plnenie 357,00 Eur, % plnenia 71,40
- d) Daň za užívanie ver. priestranstva: rozpočet 500 Eur, plnenie 262,90 Eur, % plnenia 52,58
- e) Daň za odpady: rozpočet 10.000,00 Eur, plnenie 10.343,82 Eur, % plnenia 103,44.
- f) Daň za jadrové zariadenia: rozpočet 3.535 Eur, plnenie 3534,86 Eur, % plnenia 100

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1.000,00	1.434,52	143,45

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- a) prenájom pozemkov: rozpočet: 500 Eur, plnenie: 943,72 , % plnenia: 188,74
- b) prenájom PZ: rozpočet: 500 Eur, plnenie 490,80 Eur, plnenia: 98,16

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
18.900,00	18.744,64	178,52

z toho:

- a) Správne poplatky: rozpočet: 8.400,00 Eur, plnenie: 8.350,50 Eur, % plnenia 99,41
- b) Voda: rozpočet: 9.000 Eur, plnenie: 9.494,27 Eur, % plnenia: 105,49
- c) Vyhlasovanie v MR: rozpočet: 600 Eur, skutočnosť: 490,00 Eur, % plnenia: 81,67
- d) Hrobové miesta: rozpočet: 200,00, plnenie: 35,00 Eur, % plnenia. 17,50
- e) Úroky v banke: rozpočet: 100,00 Eur, plnenie. 3,43 Eur, % plnenia 3,43
- f) prenájom pozemkov: rozpočet: 500 Eur, plnenie: 943,72 , % plnenia: 188,74
- g) prenájom PZ: rozpočet: 500 Eur, plnenie 490,80 Eur, % plnenia: 98,16

4) Granty:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
664,00 EUR	664,00	100,00

-VÚC Trnava: 200 Eur

-Recyklačný fond: 464 EUR

Rozpočet transferov zo ŠR na rok 2016: 223.436,94

Obec prijala nasledovné granty a transfery zo ŠR v celkovej výške: 214.481,33Eur

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ŠR: dotácia REGOB	207,89	Register obyvateľov
2.	ŠR: KÚ ŽP Trnava.	130,71	Dotácia na ochranu ŽP
3.	Krajský stavebný úrad	551,49	Spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad	211.781,00	Školstvo (ZŠ a MŠ)
6.	ÚPSVaR Piešťany	1275,00	Stravné a šk. potreby pre deti v HN
7.	Okresný úrad Trnava	426,94	Voľby v r.2016
8.	Obvodný úrad Trnava	82,68	Odmena skladníka materiálu CO
9.	ŠR: KÚ pre cestnú dopr. TA	25,62	Údržba MK
	SPOLU ZO ŠR:	214.481,33	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

5) Kapitálové príjmy :

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

6) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
12043,68	12043,68	100

Finančné operácie tvoril prevod zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov Základnej školy na rok 2015 vo výške 8843,31 Eur a prevod z Rezervného fondu vo výške 3200,37 EUR – financovanie pripojenia osvetlenia multifunkčného ihriska.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v celých €

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
435.321,08	427.479,51	98,19

Z toho:

Bežné výdavky obce:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
134.979,93	127.138,36	94,19

Kapitálové výdavky obce:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3.200,37	3.200,37	100

KV tvoria výdavky na financovanie osvetlenia multifunkčného ihriska (prevod z RF).

Čerpanie programového rozpočtu

	pôvodný	upravený	skutočnosť	%plnenia
Program 1	89953	93866,20	90714,06	96,64
Podprogram 1 11				
riadenie obce				
Výdavky zo ŠR – kód zdroja 111				
614 – odmeny (CO)	0	90	82,68	91,87
631-cestovné náhrady - voľby	0	10,56	10,56	100

633 006 – všeobecný materiál - voľby	0	5,60	5,60	100
633 016-občerstvenie - voľby	0	15,70	15,70	100
637 014-stravovanie – voľby	0	78,34	78,34	100
637 027 – odmeny - voľby	0	316,74	316,74	100
633 006 – vš.materiál-dotácia REGOB	0	207,89	207,89	100
Výdavky zo ŠR:	0	724,83	717,51	98,99
Výdavky z grantov – kód zdroja 71				
637 002 – VÚC podpora športu	0	200	200	100
Výdavky z grantov	0	200	200	100
Výdavky obce – kód zdroja 41				
platy a ostatné osobné plnenia	38600	38500	38818,03	100,82
odvody do poisťných fondov	14800	16266	14788,73	90,91
cestovné náhrady	500	500	393,30	78,66
energie	4000	5500	5420,82	98,56
poštovné a telekomunikačné služby	1300	1400	1360,60	97,19
Všeobecný materiál,.	1400	1800	1752,88	97,38
Knihy a náučné časopisy	100	120	112,60	93,83
Pracovný odev a obuv	100	0	0	
Softvér a licencie	400	900	591,02	65,67
reprezentačné	500	1000	974,58	97,46
Údržba a rekonštrukcia budov a objektov				
Súťaže a konkurzy	1000	1150	1084,84	94,33
Propagácia a reklama	0	0	0	
Všeobecné služby	6600	5900	5740,50	97,30
Štúdie, PD, posudky	10000	4000	3880,00	97,00
stravovanie	1300	1300	976,80	75,14
poistné	800	1100	970,04	88,19
Prídel do SF	200	350	308,76	88,22
Provízia kuriérovi	100	100	37,92	37,92
Odmeny OZ	800	650	770	118,46
Odmeny mimoprac.pomeru	2500	4000	3762,37	94,06
Druh rozp.2 – kapitálový rozpočet				
717 002 2 41 – osvetlenie MI	0	3200,37	3200,37	100
riadenie obce spolu	85000	88661,20	85861,67	96,84
daňová politika obce				
Podprogram 1 12				
Daňová politika				
osobné plnenia (hl. kontrolór obce)	650	900	888,73	98,74
Odvody do poisťovní	243	295	252,56	85,61
špeciálne služby - audit	960	960	960	100
poplatky za vedenie účtov	600	600	537,32	89,55
daňová politika spolu	2453	2755	2638,61	95,78

Podprogram 1 13				
Členstvo v združeníach				
Bežné transfery – SOU Hlohovec	900	1200	1042,78	86,90
Členské ZMOS, RVC, ZMO-J.Bohunice	500	150	121	80,67
Ostatné transfery (JDS)	1000	1000	1000	100
ostatní	100	100	50	50
spolu	2500	2450	2213,78	90,36
Program 10	20600	24122,52	22233,45	92,17
Podprogram 10 11				
Verejná zeleň kód zdroja				
Všeobecný materiál	500	1500	1398,38	93,23
Pracovný odev a obuv	100	170	161,21	94,83
Benzín do kosačiek	500	500	499,34	99,87
Údržba strojov	1000	500	408,84	81,77
Údržba ver.priestranstiev	0	3752,52	3428,51	91,37
Verejná zeleň spolu:	2100	6422,52	5896,28	91,81
Podprogram 10 12				
vodovod				
vodné	9000	11300	9881,38	87,45
Údržba	100	0	0	
Odmeny mimopracovného pomeru	900	900	825	91,67
Vodovod spolu:	1000	12200	10706,38	87,76
Podprogram 10 13				
Verejnú osvetlenie				
energie	7000	5000	5242,01	104,84
Údržba VO	1500	500	388,78	77,76
Verejnú osvetlenie spolu	8500	5500	5630,79	102,38
Program 11	2000	2000	1275	63,75
Podprogram dávky v hmotnej núdzi kód zdroja 111-ŠR				
stravovanie	1600	1600	1026	64,13
Knihy, časopisy	400	400	249	62,25
Dávky v hmotnej núdzi spolu	2000	2000	1275	63,75
Program 2	1600	1700	1655	93,75
Podprogram 2 22				
Vzdelávanie – školenia a semináre	1600	1700	1655,00	97,35
Program vzdelávanie spolu.	1600	1700	1655,00	97,35

Program 3	1740	740	360,71	48,74
Podprogram 3 31 náboženské a spol. služby				
Energie	500	500	241,90	48,38
Všeobecný materiál	10	10	9,2	92
Program – virtuálny cintorín	80	80	0	
Údržba strojov (katafalk)	0	0	0	
Údržba objektov	1000	0	0	
Náboženské služby spolu	1590	590	251,10	42,56
Podprogram 3 32				
Miestny rozhas				
Údržba MR	0	0	0	
Koncesionárske poplatky	150	150	109,61	73,07
Miestny rozhlas spolu:	150	150	109,61	73,07
Program 4	1000	500	376,21	75,24
Podprogram 4 41				
Ochrana pred požiarmi				
energie	1000	500	376,21	75,24
Ochrana pre požiarmi spolu:	1000	500	376,21	75,24
Program 5	12700	12351,58	10919,95	88,41
Podprogram 5 51				
Nakladanie s odpadmi				
Kuka nádoby	300	300	297	99
Všeobecný materiál	400	300	204,84	68,28
Zvoz odpadu	6000	6000	5319,12	88,65
Uloženie odpadu	6000	5751,58	5098,99	88,65
Odpadové hospodárstvo spolu	12700	12351,58	10919,95	88,41
Program 6	1500	2400	2394,49	99,77
Podprogram 6 61				
Miestne komunikácie				
Vlastné zdroje (41) - údržba	1500	2400	2394,49	99,77
Miestne komunikácie spolu	1500	2400	2394,49	99,77
Program 9	1000	500	409,86	81,97
Podprogram 9 91				
Kultúrny dom				
energie	600	500	409,86	81,97
Kultúrny dom	600	500	409,86	81,97

9 92 Obecná knižnica				
Knihy, časopisy	0	0	0	
Odmeny zamestnancov	400	0	0	
Obecná knižnica	400	0	0	
Bežné výdavky obce spolu:	132093	134979,93	127138,36	94,19
Kapitálové výdavky obce	0	3200,37	3200,37	100
Finančné operácie	0	0	0	
Výdavky obce spolu:	132093	138180,30	130338,73	94,33
Výdavky ZŠ				
prenesené kompetencií financované zo ŠR:			218,813,98	
originálne kompetencie financované z rozpočtu obce MŠ:			49560,91	
Originálne kompetencie z rozpočtu obce (ŠKD)			17116,61	
Originálne kompetencie z rozpočtu obce ŠJ pri ZŠ			11649,28	
Výdavky ZŠ spolu:	269640,50	297140,78	297140,78	

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
297140,78	297140,78	100

Kapitálové výdavky : RO

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	0

Čerpanie výdavkov ZŠ s MŠ:

a) Prenesené kompetencie: 218.813,98 EUR.

b) Originálne kompetencie (finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu obce): **78.326,80 Eur**

Z toho: ŠJ pri ZŠ: 11649,28. ŠKD: 17116,61., MŠ so ŠJ: 49560,91 elektroinštalácia: 10.491,50 Eur.

Výčíslenie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016

Výčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2016

a) Skutočné plnenie za rok 2016:

Príjmy:		Výdavky:
Bežné:	454.071,31	127.138,36 (obec)
		297.140,78 (ZŠ s MŠ)
Kapitálové:		3.200,37
Finančné operácie:	12.043,68	0
Mimorozpočtové:		
SOÚ Hlohovec		632,58
Spolu:	466.114,99	428.112,09

Hospodársky výsledok: 38 002,90 EUR.

a) Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016:

Príjmy:	Výdavky:
Bežné: 454. 071,31	424.911,72 (ZŠ+OcÚ+SOU= 632,58)
Kapitálové:0	3.200,37
Spolu: 454.071,31	428 112,09

Výdavky ZŠ s MŠ 218.813,98 – prenesené kompetencie kód zdroja 111 (už očistené o nevyčerpané fin.prostriedky vrátené na účet obce k 31.12.2016).

Výsledok rozpočtového hospodárenia: 25.959,22 EUR.

b) výsledok hospodárenia podľa tried:

trieda 5: 225.156,49 (náklady)
trieda 6: 248.017,06 (výnosy).
Rozdiel medzi triedami: 22.860,57 EUR.

4. Použitie prebytku/vysporiadanie schodku

- prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 zistený podľa § 10 odst. 3 písm. a), b) Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 25.959,22 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2016	3.732,37
Prírastky - z prebytku hospodárenia	
- ostatné prírastky	0

Úbytky - použitie rezervného fondu :	3.200,37
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	532,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2016	2,04
Prírastky - povinný prídel - 1 %	308,76
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	177,60
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky : finančné plnenie	100,00
KZ k 31.12.2016	33,20

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €

AKTÍVA

Názov:	ZS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
A. Neobežný majetok spolu:	437169,18	737469,05
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok:	2868,34	12562,35
Dlhodobý hmotný majetok:	314020,28	604626,14
Dlhodobý finančný majetok:	120280,56	120280,56
B. Obežný majetok spolu:	80636,34	113388,18
z toho:		
Zúčtovanie medzi subjektmi VS:	17616,87	16431,63
Krátkodobé pohľadávky:	1080,26	469,48
Finančné účty:	61939,21	96487,07
C. Časové rozlíšenie:	0	0
SPOLU MAJETOK:	517805,52	850857,23

PASÍVA

Názov:	ZS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
A. Vlastné imanie	447160,05	470020,12
z toho:		
oceňovacie rozdiely:	0	0
výsledok hospodárenia:	447160,05	470020,12
B. Závazky:	30691,23	23301,44
z toho:		
Rezervy:		0
Zúčt. medzi subjektmi VS:	15761,31	1810,33
Dlhodobé záväzky:	2,04	62,34
Krátkodobé záväzky:	14927,88	21428,77
C. Časové rozlíšenie:	39954,24	37662,83
SPOLU:	517805,52	530984,39

7) O nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Dolné Zelenice nemá podnikateľskú činnosť. Zásobovanie vodou je zaradené medzi hlavné činnosti obce.

8) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 0 €
- voči dodávateľom 1281,75 € - neuhradené faktúry k 31.12.2016
- voči štátnemu rozpočtu 0 €
- voči zamestnancom 0 €

9) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

Obec Dolné Zelenice nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.

10) Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným rozpočtovým organizáciám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s MŠ	78.800,34	78.326,80	473,54

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s MŠ	220.624,31	218.813,98	1.810,33

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli obci poskytnuté.

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OÚ Trnava, odbor školstva	Školstvo (ZŠ)	220.624,31	218.813,98	1.810,33
Dátácie – reg.obyv., ŽP, SP	Prenesená právomoc	915,71	915,71	0
ÚPSVaR	Soc. HN detí (strava,uč.pom.)	1275,00	1275,00	0
Obvodný úrad	CO-skladník	82,68	82,68	0
Obvodný úrad	Voľby	426,94	426,94	0
Grant VÚC		200,00	200,00	

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
JDS Dolné Zelenice	1000 €	1000 €	0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dolné Zelenice.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ŠR	Register obyvateľov	207,89	207,89	0
KÚ ŽP Trnava	Dotácia na ochranu životného prostredia	130,71	130,71	0
KSÚ Trnava	Stavebný poriadok	551,49	551,49	0
KŠÚ	Financovanie PK v školstve	211.781,00	209.970,67	1.810,33
Obv.Ú TA	Financovanie volieb	426,94	426,94	0
ÚPSVaR	Hmotná núdza v ZŠ	1.275,00	1.275,00	0
Obv.Ú TA	Odmena skladníka CO	82,68	82,68	0
KÚ CD	Údržba MK	25,62	25,62	0
SPOLU tansfery zo ŠR		214.481,33	212.671,00	1.810,33

OBEC D O L N É Z E L E N I C E

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU OBCE
A
HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE**

Dolné Zelenice

Za obdobie rok 2016

I. Výdavková časť

% plnenia rozpočtu: 94,33.

Plnenie výdavkov podľa programov:

1 Program - Plánovanie, manažment a kontrola

1 11 Podprogram - Riadenia obce

Rozpočet : 88.661,20

Plnenie: 85.861,67

%%: 96,84

Komentár: V tomto podprograme je zahrnuté financovanie platov zamestnancov úradu, odvody do poisťovní odvody daní z príjmu, energie úradu, všeobecný materiál, služby, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku obce, odmeny poslancov OZ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, odvod do SF.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie obce, obecného úradu, dôkladné vedenie účtovníctva, Merateľný ukazovateľ: počet zamestnancov obecného úradu, schválenie ročného hospodárenia audítorom

Zodpovednosť : starostka obce.

1 12 Podprogram - Daňová a rozpočtová politika

Rozpočet: 2.755,00

Plnenie: 2.638,61

%%: 95,78

Komentár: Tento program zahŕňa financovanie mzdových nákladov hlavného kontrolóra, audit, poplatky za vedenie účtov v bankách. Program rozpočtu bol prekročený z dôvodu schválenia odmeny hlavnému kontrolórovi dodatočne.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu výkonu práce.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol hlavného kontrolóra.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

1 13 Podprogram - Členstvo v združeních

Rozpočet: 2.450,00

Plnenie: 2.213,78

%%: 90,36

Komentár: Odvody na účet Spoločného obecného úradu v Hlohovci, členské poplatky ZMOS a RVC. Rozpočet je plnený priebežne.

Cieľ: zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeních a na chod Spoločného obecného úradu v Hlohovci..

Merateľný ukazovateľ: počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

Plánovaná hodnota:2

Skutočnosť k 31.12.2016: 5

10 – Program pre život

10 11 Podprogram - verejná zeleň

Rozpočet: 6.422,52

Plnenie: 5.896,28

?: 91,81

Komentár: V tomto programe sú výdavky na udržiavanie verejnej zelene a priestranstiev v obci.

Cieľ: udržiavanie plochy verejnej zelene

Merateľný ukazovateľ: plocha zelene

Zodpovednosť: starostka obce

10 12 Podprogram - vodovod

Rozpočet: 12.200,00

Plnenie: 10.706,38

?: 87,76

Komentár: Z tohto podprogramu sa hradia výdavky na vodné a údržbu.

Cieľ: Zabezpečiť pitnú vodu

Merateľný ukazovateľ: počet obyvateľov napojených na obecný vodovod

Zodpovednosť: starostka obce

10 13 Podprogram - verejné osvetlenie

Rozpočet: 5.500,00

Plnenie: 5.630,79

?: 102,38

Komentár: Z tohto podprogramu sú hradené výdavky na elektrickú energiu VO, údržbu.

Žiadna položka nebola prekročená.

Cieľ: Efektívne fungovanie VO v obci

Merateľný ukazovateľ: Počet svietidiel

Zodpovednosť: starostka obce

11 – Program Sociálne služby

11 12 Podprogram – Dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet: 2.000,00

Plnenie: 1.275,00

?: 63,75

Komentár: z tohto podprogramu sú hradené výdavky na stravovanie a školské potreby žiakov rodín v hmotnej núdzi. Tieto výdavky sú hradené zo ŠR.

2 - Program Interné služby

2 22 Podprogram – Systém vzdelávania

Rozpočet:	1.700,00
Plnenie:	1.655,00
%:	97,35

Komentár: Je predpoklad naplnenia rozpočtu, nakoľko je v roku veľa zmien alebo doplnení či už zákonov alebo predpisov vo všetkých oblastiach riadenia obce.

3 – Program Služby občanom

3 31 Podprogram – Cintorínske služby

Rozpočet:	590,00
Plnenie:	251,10
%:	42,56

Komentár: V tomto podprograme sú výdavky vynakladané na energie DS, všeobecný materiál, úhrada poplatku za program cintorínske služby. Je predpoklad naplnenia rozpočtu.

3 32 Podprogram – Miestny rozhlas

Rozpočet:	150,00
Plnenie:	109,61
%:	73,07

*Komentár: Čerpanie výdavkov na tejto položke závisí od vykonaných opravách.
Návrh na opatrenie: Nie je potrebný.*

4 - Program Bezpečnosť

4 41 Podprogram – Požiarna ochrana

Rozpočet:	500,00
Plnenie:	376,21
%:	75,24

Komentár: ---

Cieľ: znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných relácií v miestnom rozhlase o prevencii požiaru

Zodpovednosť: starosta obce

5 Program – Odpadové hospodárstvo

5 51 Podprogram – Zber a preprava odpadu

Rozpočet:	6.600,00
Plnenie:	5.820,96
%:	88,20

Komentár: Treba považovať nad znížením výdavkov (prístup obyvateľov k separácii odpadu)

Návrh na opatrenie: Vyššie uvedené.

5 52 Podprogram – Nakladanie s odpadmi (poplatok za uloženie odpadu)

Rozpočet: 5.751,58

Plnenie: 5.098,99

?: 88,65

Komentár: Väčšia informovanosť obyvateľov o separácii.

Návrh na operatívne riešenie nedostatkov: Informovať obyvateľov obce o využívaní separácie odpadu.

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Merateľný ukazovateľ: Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Plánovaná hodnota: 2x týždenne

Skutočná hodnota: 2x týždenne

Zodpovednosť: starosta obce

6 Program – Komunikácie

6 61 Podprogram – Oprava a údržba MK

Rozpočet: 2.400,00

Plnenie: 2.394,49

?: 99,77

Komentár: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá sa udržiavajú priebežne podľa potreby.

Návrhy na operatívne riešenia: nie sú.

Cieľ: letná oprava a údržba miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných komunikácií

Zodpovednosť: starosta obce

9 Program – Kultúra

9 91 Podprogram – Kultúrny dom

Rozpočet: 500,00

Plnenie: 409,86

?: 81,97

Komentár: Priebežné plnenie.

Návrh na operatívne riešenie: Nie je.

Cieľ: sprevádzkovať budovu KD a počet kultúrnych akcií

Merateľný ukazovateľ: vykonanie bežnej údržby

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo a starosta obce

9 92 Podprogram – Obecná knižnica

Rozpočet: 0,00

Plnenie: 0,00

?:

Cieľ: zabezpečiť osvetu u obyvateľov obce, zvýšiť záujem a knihy a zabezpečenie dostatku knižného fondu v obecnej knižnici

Merateľný ukazovateľ: počet besied
Zodpovednosť: vedúca Obecnej knižnice

Vypracovala: Edita Podhradská
Predkladá: Mgr. Dagmar Jakubcová, starostka obce

V Dolných Zeleniciach, 25. február 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice ***schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.***

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016.

Schválený OZ uznesením č. 21 /2017 dňa: 14.06. 2017

