

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE VEĽKÉ UHERCE ZA ROK 2016

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
/Príloha č. 1 /
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
/Príloha č. 2 /
4. Použitie prebytku hospodárenia
5. Tvorba a použitie sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

Vypracoval: Edita Gubková, ekonómka obce

Schválené: 23.6.2017

Uznesenie č. 41A/2017

Závěrečný účet obce Velké Uherce za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základním nástrojem finančního hospodářství obce byl rozpočet obce na rok 2016. Obec v roce 2016 zostavila rozpočet podle ustanovení §10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a o změně a doplnění některých zákonů v znění neskorších předpisů. Programový rozpočet obce na rok 2016 byl zostavený jako prebytkový.

Hospodářství obce se řádilo podle schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce Velké Uherce byl schválený obecním zastupitelstvem dne 11.12.2015 usnesením č. 88/2015

Rozpočet byl změněný:

- změna schválená dne 23. 6.2016 usnesením č. 22/2016
- změna schválená dne 16.12.2016 usnesením č. 46/2016

Rozpočet po úpravách představoval:

Príjmy obce vo výške : 2 694 170,00 € z toho príjem pre ZŠ,ŠJ a SZUŠ vo výške 972 040,00 €
Čistý príjem pre obec : 1 722 130,00 €
Výdavky obce vo výške: 1 418 080,00 €

Skutočnosť OcÚ:

Príjmy obce celkom:	1 855 328,97
Výdavky obce celkom:	1 276 432,07
Hospodárenie obce – prebytok	578 896,90

Z toho:

Bežné príjmy	860 948,97
Bežné výdavky	510 342,39
Prebytok bežného rozpočtu	350 606,58

Kapitálové príjmy	202 950,00
Kapitálové výdavky	758 760,50
Schodok kapitálového rozpočtu	- 555 810,50

Príjmové finančné operácie	791 430,00
Výdavkové finančné operácie	7 329,18
Hospodárenie z fin. operácií	784 100,82

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Príjmy celkom za rok 2016 boli splnené na 107,01 % čiastkou 2 882 927,37 €, z toho príjem pre ZŠ, ŠJ a SZUŠ predstavoval sumu 1 027 598,40 €. Podrobné plnenie príjmov vid'. príloha č. 1

Rozpočet obce na r.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie
2 694 170,00 €	2 882 927,37 €	107,01

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
a) tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	0
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) aktivácia		
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 217 041,83
	633 – Výnosy z poplatkov	99 435,67
e) finančné výnosy	- Zostatok predchádzaj. roku	365 970,00
f) mimoriadne výnosy	672- Náhrady škôd	0
g) výnosy z transferov	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce ...	0
	692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce ...	0
	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu ...	14 098,05
	694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu ...	78 371,59
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	1615,63
	696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	0
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	82,50
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	0
h) ostatné výnosy, napr. pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov	641- tržby z predaja majetku	530,00
	648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	74644,04
	653 - zúčt. Zákonných rezerv	2 920
	645- pokuty	29,96
	662- úroky	590,16
Spolu:		1 855 328,97

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 418 080,00 €	1 276 432,07 €	90,01

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Podrobné čerpanie výdavkov podľa jednotlivých rozpočt. programov vid'. príloha č. 2

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
a) spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	37 176,24
	502 – Spotreba energie	73 800,92
b) služby	511 – Opravy a udržiavanie	34 029,54
	512 – Cestovné	231,83
	513 – Náklady na reprezentáciu	575,33
	518 – Ostatné služby	92 400,93
c) osobné náklady	521 – Mzdové náklady	175 003,39
	524- Zákonne soc. poistenie	64 722,25
	527-Zákonne soc. náklady	10 844,60
d) dane a poplatky	538- dane a poplatky	0
	546 – odpis pohľadávky	0
	548-Ostatne náklady na prev. činnosť	2 447,00
e) odpisy, rezervy a opravné položky		
	551- Odpisy	187 016,00
	552-Tvorba rezerv	5 305,90
f) finančné náklady	562-Úroky	3 770,86
	568-Ostatne fin. náklady	6 927,43
g) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-Náklady na transfery	602 040,00
	586-Náklady na transfery	18 100,00
	587-Náklady na transfery	7 151,13
h) ostatné náklady	Náklady	44 311,30
Spolu		1 276 432,07

Osobitné náklady

Názov položky	Suma nákladov v €
Overenie účtovnej závierky	800,00

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016 na bankových účtoch OCU:

Výsledok hospodárenia na bankových účtoch za rok 2016 je prebytok rozpočtu obce vo výške 584 596,15 €.

5. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond	Suma v €
PS k 1.1.2016	211,96
Prírastky – povinný podiel	1 831,04
Úbytky – stravovanie zamestnancov	960,25
regenerácia prac. síl	595,00
jubileum	85,00
ostatné	172,56
KZ k 31.12.2016	230,19

6. Finančné usporiadanie vzťahov

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách, právnickým, fyzickým osobám na všeobecne prospešný alebo verejný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých dotácií	Suma použitéj dotácie	Rozdiel
TJ-V.Uherce	10 500,00	10 500,00	0
STK – V.Uherce	4 000,00	4 000,00	0
MOTOCLUB –V.Uherce	1 600,00	1 600,00	0
TURISTI – V.Uherce	1 000,00	1 000,00	0
ZÁHRADKARI – V.Uherce	400,00	192,00	208
ÚNIA Žien Slovenska	300,00	300,00	0
FARSKÝ ÚRAD – V.Uherce	1 400,00	1 400,00	0
Divadelný súbor V.Uherce	1 000,00	1 000,00	0
Motoclub – J.Baláž, K.Šuhajda	1 000,00	1 000,00	0
OZ Ľadové medvede	250,00	250,00	0

31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €:

AKTÍVA

Názov	KZ k 31.12.2016
Neobežný majetok spolu	3 139 686,09
z toho:	
Dlhodobý hmotný majetok	2 748 296,59
Dlhodobý finančný majetok	391 389,50
Obežný majetok spolu:	625 144,87
z toho:	
Pohľadávky	40 205,07
Finančné účty	584 939,80
Časové rozlíšenie- náklady bud. období	2 364,16
Spolu:	3 767 195,12

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2016
Vlastné zdroje krytia majetku	2 806 403,20
Účtovný výsledok hospodárenia za účt. obdobie	112 680,62
Záväzky	452 760,36
Časové rozlíšenie-výnosy bud. období	395 350,94
Spolu	3 767 195,12

Správa k plneniu rozpočtu obce Veľké Uherce za rok 2016

Rozpočet na rok 2016 bol schválený vo výške 1 835 720,00 € v príjmovej časti , z toho príjem na ZŠ , ŠJ , SZUŠ predstavuje čiastku 957 620,00 €, teda čistý príjem pre OcU je 878 100,00 €.

Vo výdavkovej časti predstavuje rozpočet sumu 716 000,00 €.

Úpravou rozpočtu č. 1 sa príjmy upravili na 2 025 720,00 € z toho príjem pre ZŠ,ŠJ, SZUŠ zostal 957 620,00 €, teda čistý príjem pre OcU je 1 068 100,00 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet upravil na 796 150,00 €.

Úpravou rozpočtu č. 2 sa príjmy upravili na 2 694 170,00 € z toho príjem pre ZŠ,ŠJ,SZUŠ bol 972 040,00 € teda čistý príjem pre OcU bol 1 722 130,00 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet upravil na 1 418 080,00 €.

Celkové čerpanie príjmov za rok 2016

Príjmy za rok 2016 boli splnené na 107,01 % čiastkou 2 882 927,37 € , z toho príjem pre ZŠ a ŠJ a SZUŠ predstavoval čiastku 1 027 598,40 € a príjem pre OcU 1 855 328,97 €.

Miestne dane a poplatky :

Výnos dane z príjmu poukazovaná prostredníctvom Daňového úradu predstavuje plnenie 106,23 % čo je 1 163 170,37 €.

Daň z nehnuteľností, z pozemkov je za rok 2016 naplnená na 103,47 % sumou 17 589,62 €.

Daň z nehnuteľností zo stavieb na 103,97 %, čo predstavuje sumu 26 512,90 €.

Poplatky za psov sú splnené na 101,42 %, čiastka 1 450,32 €.

Položka za zábavné hracie automaty táto položka bola naplnená na 100 % čiastkou 7 400,00 €.

Poplatky za ubytovacie kapacity v rekr. zariadení sú naplnené sumou 475,52 €.

Za užívanie verejného priestranstva – táto položka bola splnená na 91,40 % sumou 457,00 €. Za služby spojené s likvidáciou a uložením odpadu sme od občanov získali sumu 31 197,50 € . Za prenájom pozemkov sme získali 1 310,67 €. Z prenajatých budov sme získali 17 178,32 €, čo je plnenie rozpočtu na 90,41 %. Príjem za prenájom sály KD predstavuje plnenie na 102,98 % čo je suma 6 797,00 €. Správne poplatky boli splnené na 96,20 % t.j. 1 827,81 €.

Pokuty, penále táto položka bola naplnená čiastkou 60,96 €. Poplatok za použitie domu smútku a cintorínsky poplatok je splnený sumou 5 174,80 €. Položka poplatok za použitie telefónu, faxu je naplnená len sumou 0,76 € poplatok za fax. Príjem za odpadové nádoby predstavuje plnenie sumou 683,20 €. Za relácie v miestom rozhlase je plnenie na 95,64 % čo je 478,00 €. Príjem za znalecký posudok nebol naplnený.

Za služby katastrálne – vydanie stavebného povolenie, predstavuje čiastku 2 090 €, čo je 139,33 %.

Položka príjem za geodetické služby nebola naplnená .

Položka – príjem za opatrovateľskú službu, predstavuje čiastku 1 366,80 €, plnenie na 91,12 %.

Príjem za použitie traktora – plnenie v tomto roku bolo 125,48 €. Za rybárske lístky 123,00 €.

Príjem za kopírovacie práce bol 28,79 €.

Príjem za školné v MŠ 2 304,00 €, príjem za znečist. ovzdušia bol naplnený čiastkou 149,36 €.

Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 530,00 €.

Úroky z účtov predstavujú sumu 590,16 €.

Iné príjmy od ostatných organizácií vo výške 26 288,13 € ide o príjem 20 000,00 € za uskladnenie

zeminy –Váhostav, západoslov. energetika – zriadenie vec. bremena - 6 280,00 € .

Iné príjmy od fyzických osôb vo výške 1 974,51 € v tom ide o príjem za kalendáre , zálohy na energie od- p. Hajduka vo výške 990,00 €. Príjem z obecnej knižnice - členské príspevky predstavujú sumu 201,00 €, príjem z exekúcií - 453,54 € . Poplatok z výťažkov lotérií predstavuje sumu 4 271,02 €. Vratky minulých rokov tvoria čiastku 6 918,71 € jedná sa daňové nedoplatky, kom. odpad a DN za rok 2015, energie za r.2015 –zdrav. stredisko, el. energia u fatinov – chatári.

Zo štátneho rozpočtu sme dostali dotáciu na obnovu vojnových hrobov vo výške

34,92 €, na výchovu a vzdelávanie MŠ nám bola pridelená dotácia vo výške 3 772,00 €.

Dotácia na Voľby NR SR bola vo výške 1 198,22 €. Dotácia z Úradu práce na aktivačnú činnosť predstavovala sumu 3 770,37 €. Dotácia TSK – Memoriál L. Adamusa vo výške 300,00 €.

Dotácia pre ZŠ – 425 558,40 €, na stavebný úrad 1 883,25 €, na evidenciu obyvateľov 668,25 €.

Na matričnú činnosť 3 001,00 €. Dotácia na školské potreby predstavovala čiastku 99,60 €,

na stravu pre tieto deti 938,29 €. Dotácia pre skladníka CO bola naplnená čiastkou 210,80 €.

Dotácia na životné prostredie - vo výške 189,40 € . Dotácia pre DHZ – bola naplnená sumou

2 000,00 €, taktiež dotácie pre MŠ na zateplenie budovy bola naplnená vo výške 31 876,49 €.

Príspevok za projektovú dokumentáciu na bytovky bol vo výške 15 696,10 €. Dotácia na register adries bol vo výške 18,60 €. Preplatok zo zdravotného poistenia bol vo výške 3 727,42 €.

Dotácia určená na výmenu okien na budove ŠJ vo výške 59 414,00 € -ich realizácia bude v roku 2017.

Dotácia – účelová na výstavbu bytovky bola vo výške 202 420,00 €.

Zostatok z predchádzajúceho roku 2015 predstavoval čiastku 365 970,00 €.

Obec spláca úver zo ŠFRB vo výške 425 460,00 €, ktorý bol potrebný pre výstavbu bytovky.

Celkové čerpanie výdavkov za rok 2016 predstavuje sumu 1 276 432,07 € t.j. 90,01 % ročného rozpočtu.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov:

PROGRAM č. 1: Služby občanom

Rozpočet : 41 430,00 € Čerpanie : 21 811,82 € Plnenie: 52,64 %

0830 – Údržba obec. rozhlasu

635- údržba miest. rozhlasu - táto položka bola vyčerpaná sumou 413,44 € jedná sa o údržbu rozhlasovej ústredne, nákup rozhlasov

637 - vydavateľské služby položka bola čerpaná čiastkou 637,20 € - tlač kalendárov

0840- Dom smútku

Energie v DS a cintoríne sú čerpané na 66,88 % , čo predstavuje sumu 501,61 €,

Materiál – čerpanie vo výške 961,52 € - nákup čist. prostriedkov , nákup zosilňovača do DS údržba cintorína – chodníky - bola čerpaná len sumou 15 751,34 € zvyšok bude dočerpaný až v roku 2017 keď budú chodníky dokončené.

Odmena za prevádzku DS bola čerpaná na 101,49 % čiastkou 426,24 €.

0840 – Členské príspevky

pre ZMOS,ZPOZ, Region. združ.Šípok, str. Ponitrie, matrika, RVC čerpanie čiastkou 1 720,47 €.

0840- Príspevok cirkvi - na elektr. energiu, na detský tábor bol vyčerpaný na 100 % sumou 1 400,00 €.

PROGRAM č. 2: Bezpečnosť

Rozpočet: 13 160,00 € Čerpanie: 8 661,43 € Plnenie: 65,81 %

0220- Civilná ochrana

v tejto položke bolo len čerpanie na odmenu skladníka CO , ktoré nám bolo refundované .

0320 – Ochrana pred požiarmi

632 - energie DHZ – čerpanie na 82,43 % čiastka 1 030,40 €.

633 - materiál PO - čerpanie je 76,15 % tj. 2 901,50 € jedná sa o nákup odevu pre DHZ, a špec. materiál pre pre DHZ,

634- dopravné náklady DHZ - boli vyčerpané na pohonné hmoty , zákonné a havarijné poistenie vozidiel, údržba PO vozidla, táto položka bola čerpaná sumou 2 161,14 €,

635- údržba PO zbrojnice – táto ďalšia položka bola vyčerpaná čiastkou 401,09 € ďalšia údržba pož. zbrojnice nebola prevedená .637- položka - súťaže - príspevok PO – čerpané je čiastkou 534,33 € ide o príspevok na súťaž. Školenia – táto položka je vyčerpaná čiastkou 891,00 €. Príspevok pre deti – Plameň- bol čerpaný vo výške 534,33 € - jedná sa o výdavky pre mladých na súťaže.

PROGRAM č. 3: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet: 36 080,00 € Čerpanie: 33 073,87 € Plnenie: 91,67 %

0510 – Odpadové hospodárstvo

633 – nákup odpadových nádob - čerpanie bolo vo výške 1 921,80 €

637 – vývoz kom. odpadu - čerpanie predstavuje čiastku 31 152,07 € čo je 91,62 %

PROGRAM č. 4: Komunikácie, Výstavba

Rozpočet: 757 720,00 € Čerpanie: 733 077,69 € Plnenie: 96,75 %

04 43 - Výstavba

637 – položka predstavuje všeobecné služby vo výške 2 788,68 € čo sú platby za pripojenie elektriky a plynu na novovybudovanej bytovke

653 – táto položka je spojená s úverom pri výstavbe bytoviek - úrok vo výške 4 504,62 €,

717 – Realizácia nových stavieb – kapitálové výdavky – technické vybavenie - bytovky

táto položka je vyčerpaná sumou 643 810,38 € - jedná sa o technické vybavenie – inž. siete a celková výstavba bytovky

821 – táto položka je vyčerpaná sumou 7 329,18 - ide o splácanie istiny z úveru ŠFRB

04 51 – komunikácie – bežné výdavky

633 –posypový materiál- čerpanie 90,58 €

635- položka údržba ciest – čerpaná sumou 139,25 € - jedná sa o vysprávkovanie ciest, cement, nový kanal. poklop

04 51

717 - kapitálové výdavky – jednalo sa o rekonštrukciu a modernizáciu ciest po budovaní kanalizácie – čerpanie bolo 74 415,00 €

PROGRAM č. 5: Vzdelávanie

9111 – materská škola

Rozpočet: 145 100,00 € Čerpanie: 144 817,42 € Plnenie: 99,81 %

- 611 – mzdy čerpanie predstavuje čiastku 66 210,64 € čo je 100,02 %
- 620 - odvody, poistné je čerpané sumou 24 814,60 €
- 631 - cestovné výdavky – čerpanie 20,05 % sumou 20,05 €
- 632 - energie, telefón – čerpanie na 96,39 % suma 9 744,92 €
- 633 - materiálové vybavenie MŠ – čerpanie je na 89,43 % sumou 6 528,67 €- jedná sa hlavne o potreby pre deti- hračky, pomôcky, knihy pre deti, preprava detí na výlet položka bola čerpaná sumou 59,03 €
- 635 - údržba MŠ – táto položka bola čerpaná na 68,28 % sumou 341,39 € jedná sa o údržbu soc. zariadenia v MŠ , údržba elektroinštalácie, výmena vypínačov
- 637 - všeobecné služby –stravovanie zamestnancov, poistné budovy, školenia, dohoda o vykonaní práce celkové čerpanie predstavuje sumu 2 562,73 € čo je 104,18 %
- 642 - nemocenské dávky MŠ boli čerpané sumou 349,28 €.

717 - Kapitálové výdavky na rekonštrukciu MŠ – boli čerpané sumou 33 554,20€ ide o zateplenie budovy MŠ

9112 – základná škola

Rozpočet: 1 380,00 € Čerpanie: 631,91 € Plnenie: 45,79 %

- 642 – príspevok pre ZŠ predstavuje čerpanie sumu 250,00 € ,čo je príspevok na odmeňovanie žiakov na konci škol. roka, a poistenie budov vo výške 381,91 €

PROGRAM č. 6 : Šport

Rozpočet: 29 140,00 € Čerpanie: 28 452,68 € Plnenie: 97,64 %

0810 - šport

- 632 – energie TJ – sú vyčerpané na 93,52 % čiastkou 9 286,18 €
- 633- ostatný materiál TJ – táto položka bola čerpaná na nákup pohárov na turnaj vo výške 165,20 €
- 635 - údržba - bola čerpaná na údržbu prac. strojov – kosačky vo výške 901,30 €

642 – príspevky organizáciám

príspevok TJ –	čerpanie	10 500,00 €	čo predstavuje 100 %
príspevok STK-	čerpanie	4 000,00 €	čo je 100 %
príspevok MOTOCLUB	čerpanie	1 600,00 €	čo je 100 %
príspevok TURISTI	čerpanie	1 000,00 €	čo je 100 %
príspevok motoclub – J. Baláž, Šuhajda	čerpanie	1 000,00 €	čo je 100 %

PROGRAM č. 7: Kultúra

Rozpočet: 63 190,00 €	Čerpanie: 38 211,17 €	Plnenie: 60,47 %
------------------------------	------------------------------	-------------------------

0820 – kultúrny dom

632 – energie – položka vyčerpaná na 99,48 % sumou 21 656,55 €

táto položka zahŕňa platby za elektriku, plyn a vodu v KD

633 - materiálové vybavenie – táto položka bola čerpaná sumou 140,00 €

635- údržba KD – táto položka bola čerpaná sumou 885,04 €- jedná sa o údržbu stolov v KD a za návrh na vklad KD

637 - všeobecné služby – táto položka bola vyčerpaná na 99,06 % čiastkou 11 887,21 €, v tom sú zahrnuté kultúrne podujatia – jedná sa o výdavky, ktoré boli použité na fašiangy, I. mája, MDD, Deň matiek, koncert v kaštieli, Memoriál L. Adamusa, výdavky na vatru, účta k starším, Mikuláš, výdavky na Silvester 2016

642 – príspevok pre divadelníkov - vyčerpaný sumou 1 000,00 € - výdavky na fašiangy

0820 – obecná knižnica

633 – nákup kníh – jedná sa o nákup kníh pre obecnú knižnicu- čerpanie bolo na 98,96 % a suma 989,58 €

637 – odmena za prevádzku knižnice –predstavuje čerpanie na 93,28 % a sumu 447,75 €

08209–ostatná kultúra ZPOZ –jedná sa o výdavky pre ZPOZ táto položka bola vyčerpaná sumou 412,03 € - darčeky pre jubilantov, kvety

637 - odmena členom ZPOZ – čerpanie bolo vo výške 275,85 €

Ošatné členom ZPOZ - čerpanie vo výške 398,40 €

PROGRAM č. 8: Prostredie pre život

Rozpočet: 31 710,00,€	Čerpanie: 29 116,30 €	Plnenie: 91,82 %
------------------------------	------------------------------	-------------------------

0620 – rozvoj obce

611 - mzda pracovníka VPP - refundovaná z ÚPSVaR PE vo výške 3 190,18 €

620 - poistné pracovníka VPP – tiež refundované z ÚPSVaR vo výške 876,68 €

620- poistné- úrazové – UoZ čerpané sumou 39,26 €

- 630 – materiálové vybavenie – u tejto položky je celkové čerpanie 2 314,15 €
čerpanie je zaznamenané u položky pracovné náradie nakoľko tu sú
zaúčtované výdavky na opravu krovínorezov, nákup prac. náradia, lanka na
kosenie, benzín do kosačiek,
635 – údržba verejnej zelene – u tejto položky je čerpanie sumou 1 080,05 € jedná sa
nákup kvetín, hnojiva, zeminy,

0630 – vodovod

- 635 – údržba vodovodov – táto položka nebola čerpaná

0640- verejné osvetlenie

- 632- prevádzka verejného osvetlenia je čerpaná na 99,70 % čiastkou 12 860,74 €
635 - údržba verejného osvetlenia- táto položka je vyčerpaná sumou 1 233,00 €
jedná sa o údržbu svietidiel VO a ističov , nákup nových svietidiel ,

PROGRAM č. 9: Sociálne služby

Rozpočet: 25 770,00 € Čerpanie: 23 965,69 € Plnenie: 93,00 %

10202 – opatrovateľská služba

- 610 – mzdy sú vyčerpané na 99,81 % sumou 14 210,34 € jedná sa o mzdy opatrovateľiek
620 – poistné odvody – 75,83 % čiastka 3 298,53 €
642 - nemocenské dávky- neboli čerpané

1020 – klub dôchodcov

- 632 – energie klubu dôchodcov – čerpanie na 85,23 % sumou 724,42 €
642 – príspevok klubu dôchodcov – táto položka bola čerpaná sumou 1 417,80 €- jedná sa
o príspevok na zájazd dôchodcov, prepravné
642 –jednorazové dávky starým občanom – čerpanie bolo vo výške 1 652,39 € ide o vianočný
príspevok pre dôchodcov - balíčky
642- príplatok k stravnému dôchodcom vyčerpaný sumou 1 283,55 €, čo je 80,22 % .
-

PROGRAM č.10: Administratíva

Rozpočet: 270 170,00 € Čerpanie: 210 593,29 € Plnenie: 77,95 %

01116 – administratíva obce

610 – mzdy – čerpanie je na 96,38 % sumou 92 717,01 €

620 – odvody, poistné – čerpanie na 109,60 % čiastkou 36 606,99 €

631 – cestovné výdavky sú vyčerpané na 81,45 % sumou 211,78 €

632 – energie , telefón, poštovné– boli vyčerpané na 95,91 % sumou 14 563,40 €

633 – materiálové výdavky - sú vyčerpané na 85,15 % v celkovej sume 6 352,41 €, z toho čerpanie je u položiek – interiérové vybavenie – vo výške 970,80 € jedná sa o nákup kresiel, stoličiek a stolíka na Ocu, nákup drevených stolov a lavíc pre vonkajšie sedenie, kancelárske potreby vo výške 944,70 €– nákup tonerov, obálok, spis. obalov, kanc. papier a iné, nákup dopravných značiek vo výške 374,40 €, drobný nákup Ocu – 928,41 € - baterky , farby materiál potrebný pri údržbe budov a priestorov, drobné prac. náradie, kvety, vence – v celkovej sume 152,50 € , čistiace prostriedky vo výške 99,71 €, prevádzkové stroje prístroje - vo výške 374,98 € - kúpa fotoaparátu

634 – dopravné výdavky – čerpanie je na 88,78 % čiastka 5 832,64 € vyššie

čerpanie je u položky pohonné hmoty traktor – vo výške 2 593,30 €, ph benzín – 918,97 € údržba traktor 1 174,05€ - nákup pneumatík

635 – údržba – je vyčerpaná sumou 14 190,44 € t.j. 40,29 %

z toho údržba výpočtovej techniky a programov v čiastke 1 503,02 € - údržba budov a priestorov vo výške 11 867,33 € jedná sa drobný materiál pri údržbe- cement, piesok, farby, pur pena, batéria, oprava poruchy vody v Pohost. pod gaštanmi, nákup hojdačiek na detské ihrisko, nákup vitríny pre Ocu , čistenie kanalizácie, oprava vodovod. prípojky v MŠ , výmena okien – budova pohost. pod gaštanmi, údržba fontány, výmena bleskozvodu v škole, projektové práce –údržba domu smútku, žalúzie na okná do MŠ

636 – prenájom pozemku – čerpanie vo výške 501,90 € - jedná sa o prenájom za chodníky - TSK

637 - všeobecné služby – táto položka bola vyčerpaná sumou 33 411,00 € t.j. 87,03 %, z toho čerpanie je u položky školenia – čerpaná sumou 426,10 € - ide o školenie zamestnancov

OCU, ďalej je tu stravovanie zamestnancov, poistne budov,

- položka inzercia, propagácia – ide o aktualizácia web. stránky obce – 769,70 € , revízie a kontroly

zariadení vo výške 1 072,95 €

- položka advokátske služby – vo výške 729,98 € - služby právnika
- položka štúdie posudky – vo výške 398,00 € - jedná sa o sociálne posudky pri
- umiestňovaní do domova dôchodcov a pri opatrovateľskej službe,
- položka odmeny na základe dohôd – vo výške 454,858 € - ide o dohody za vykonané práce - odmena kronikárky , stavebný dozor – vo výške 5 393,19 €
- položka – všeobecné služby - vo výške 3 480,46 € ide o kopírovacie práce - bytovky, verejné obstarávanie na zemný plyn, rozšírenie vodovodu proj. dokumentácia , zhotovenie pečiatok
- položka – za služby spoloč. obecnému úradu vo výške 2 725,53 € táto položka je

- financovaná z dotácie na stav. úrad
- položka poistné – vyčerpané vo výške 3 569,72 € - jedná sa o poistenie všetkých obecných
- budov, revitalizácie obce ,

642 –príspevok jednotlivcom

- Záhradkári - čerpanie na 48 % sumou 192,00 €
- Príspevok na MEDZIHORIE – čerpanie sumou 503,75 €
- Príspevok Únii žien - čerpanie bolo vo výške 300,00 €
- Príspevok pre OZ Ľadové medvede – čerpanie bolo vo výške 250,00 €
- Novonarodené deti a príspevok pre deti a jednotlivcom– táto položka je čerpaná sumou 1 449,51 €
- Transfer pre CVČ Partizánske, CVČ Nováky – vo výške 170,23 €
- Nemocenské dávky- táto položka nebola čerpaná

0112– položka audítorské služby bola vyčerpaná vo výške 800,00 €
položka poplatky banke - predstavovala sumu 1 369,62 €

0160- Voľby NR SR – táto položka bola vyčerpaná sumou 1 003,88 €, jedná sa
o Voľby 2016 – výdavky nám boli refundované

Kapitálové výdavky:

Rozpočet: 52 000,00 € Čerpanie: 17,33 € Plnenie: 0,03 %

711001 – Nákup pozemkov – táto položka bola čerpaná sumou 17,03 € -
jedná sa o odkúpenie posledného pozemku

ostatné kapitálové položky neboli čerpané

PROGRAM č. 11: Zdravotníctvo

Rozpočet: 4 610,00 € Čerpanie: 4 555,71 € Plnenie: 98,82 %

7060 – zdravotníctvo

633 – energie zdravotné stredisko – čerpanie na 98,82 % sumou 4 555,71 €
jedná sa o energie na zdr. stredisku, ktoré budú lekárom refundované

**Zostatok na všetkých účtoch k 31.12. 2016 v Prima banke Slovensko a VÚB bol
584 596,15 € a v pokladni Ocu 343,65 €.**

Vedená pohľadávka v Prima banke Slovensko je 19 475,68 €, ktorá je stále v riešení.

Správu predkladá – starostka obce Ing. Alena Chalupová,
ekonom. pracov. E.Gubková