



Obec Velký Lapáš
951 04 Velký Lapáš 488

Z Á V E R E Ć N Ý Ú Ć E T
O B C E
Velký Lapáš za rok 2016

Vypracovala: Ing. Daniela Čulaková

Vo Veľkom Lapáši, 18.5.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 1.6.2017

Záverečný účet schválený OZ dňa 16.6.2017 uznesením č. 155/2017

Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli od 16.6.2017

Obsah:

1. Rozpočet obce na rok 2016
 - 1.1 bežný rozpočet
 - 1.1.1 bežné príjmy obec
 - 1.1.2 bežné príjmy základná škola
 - 1.1.3 bežné príjmy školský klub detí
 - 1.1.4 bežné výdavky obec
 - 1.1.5 bežné výdavky základná škola
 - 1.1.6 bežné výdavky školský klub detí
 - 1.2 kapitálový rozpočet
 - 1.2.1 kapitálové príjmy obec
 - 1.2.2 kapitálové výdavky obec
 - 1.2.3 kapitálový rozpočet ZŠ
 - 1.2.4 kapitálový rozpočet ŠKD
 - 1.3 finančné operácie
 - 1.3.1 finančné operácie - príjmy obec
 - 1.3.2 finančné operácie – výdavky obec
 - 1.3.3 finančné operácie ZŠ
 - 1.3.4 finančné operácie ŠKD
- 2 Peňažné prostriedky obce
- 3 Poskytnuté dotácie miestnym organizáciám
- 4 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
- 5 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 - 5.1 rezervný fond
 - 5.2 sociálny fond
- 6 Bilancia aktív a pasív
- 7 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
- 8 Hospodárenie príspevkových organizácií
- 9 Prehľad o poskytnutých zárukách
- 10 Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- 11 Prijaté granty a transfery
- 12 Záver

1. Rozpočet obce na rok 2016

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrmne spracované do záverečného účtu obce za rok 2016.

Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o tvorbe a použití prostriedkov peňažných fondov.

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojim zriadeným právnickým osobám, rozpočtovým organizáciám a k iným subjektom na svojom území, ďalej ku štátnemu rozpočtu, a rozpočtu vyššieho územného celku.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č. 62/2016.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 10.3.2016 uznesením č. 77/2016.

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 130/2016.

1.1 bežný rozpočet

1.1.1 bežné príjmy obec

Bežné príjmy - Obec	Schválený	Upravený	Plnenie
100 Daňové príjmy:	295 010,00	290 580,00	331 473,08
<i>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>254 703,87</i>
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	215 000,00	215 000,00	254 703,87
111 003 - Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	215 000,00	215 000,00	254 703,87
<i>120 Dane z majetku</i>	<i>45 550,00</i>	<i>45 620,00</i>	<i>46 585,52</i>

121 Daň z nehnuteľností	45 550,00	45 620,00	46 585,52
121 001 - Z pozemkov	35 000,00	35 000,00	31 947,30
121 002 - Daň zo stavieb	10 500,00	10 500,00	14 520,52
121 003 – Daň z bytov	50,00	120,00	117,70
133 Dane za špecifické služby	34 460,00	29 960,00	30 183,69
133 001 - Za psa	650,00	650,00	596,33
133 003 - Za výherné hracie prístroje	4 500,00	0,00	0,00
133 006 - Za ubytovanie	650,00	650,00	919,38
133 012 - Za užívanie verejného priestranstva	0,00	0,00	790,00
133 013 - Za komunálne odpady a drobné stav.odpady	23760,00	23760,00	22983,33
133 014 - Za jadrové zariadenia	4900,00	4900,00	4894,65
200 Nedaňové príjmy:	31 330,00	33 860,00	42 914,42
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	7 100,00	6 830,00	6 696,75
212 Príjmy z vlastníctva	7 100,00	6 830,00	6 696,75
212 002 - Z prenájatých pozemkov	4 000,00	4500,00	4554,75
212 003 - Z prenájatých budov, priestorov a objektov	3 000,00	2230,00	2142,00
212 004	100,00	100,00	0,00
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 720,00	11 520,00	13 352,26
221 Administratívne poplatky	8 500,00	9 000,00	10 270,50
221 004 - Ostatné poplatky	8 500,00	9 000,00	10 270,50
222 Pokuty, penále a iné sankcie	20,00	20,00	15,00
222 003 - Pokuty a penále za porušenie predpisov	20,00	20,00	15,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 200,00	2 500,00	3 066,76
223 001 - Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja	1 200,00	2 500,00	3 066,76
223 003 - Za stravné od zamestnancov	2 000,00	0,00	0,00
240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek ...	10,00	210,00	206,16
242 - Úroky	10,00	210,00	206,16
290 Iné nedaňové príjmy	12 500,00	15 300,00	22 659,25
292 008 - Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	500,00	300,00	298,76
292 017 - Vratky	0,00	0,00	6321,26
292 019 - Z refundácie	12 000,00	15 000,00	16 039,23
300 Granty a transfery:	278 500,00	296 165,00	319 627,97
312 Transfery v rámci verejnej správy	278 500,00	294 165,00	317 627,97
312 001 - Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR – prenesené kompetencie	278 500,00	294 165,00	315 289,60
312 008 – Transfery z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	2338,37
315 Transfery od subjektov nezarađených vo VS	0,00	2 000,00	2 000,00
315 – Transfer Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0,00	2 000,00	2 000,00
Bežné príjmy spolu - Obec	604 840,00	620 605,00	694 015,47

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky 215 000,- €, z výnosu dane z príjmov, boli k 31. 12. 2016, poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 254 703,87 €, čo predstavuje plnenie na 118 %.

Daň z nehnuteľností

Z predpokladanej finančnej čiastky 45 620,- €, bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 46 585,52 €, čo predstavuje plnenie na 102 %.

Skutočné príjmy dane z pozemkov boli 31 947,30 €.

Skutočné príjmy dane zo stavieb boli 14 520,52 €.

Skutočné príjmy dane z bytov boli 117,70 €.

Dane za špecifické služby

Príjem z ostatných daní bol predpokladaný vo výške 34 460,- Euro, rozpočtovým opatrením bol predpokladaný príjem znížený na 29 960,00 Euro z dôvodu, že príjem za výherné hracie prístroje nie je daňovým príjmom, o túto sumu bol zvýšený plánovaný príjem administratívnych poplatkov. Plnenie k 31.12.2016 bolo vo výške 30 183,69 Euro, čo predstavuje 85 % z plánovaných príjmov

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 7 100,- € sa rozpočtovým opatrením znížil plánovaný príjem na 6 830,- Euro, skutočný príjem bol k 31. 12. 2016 6696,75 €, čo predstavuje 98 %-né plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov a stavieb.

Administratívne poplatky

Príjem z administratívnych poplatkov bol plánovaný vo výške 11 720 Euro, rozpočtovým opatrením sa plán znížil na 11 520 Euro, plnenie k 31.12.2016 bolo 13352,26 Euro, 116 %.

Úroky prijaté

Prijaté úroky boli k 31.12.2016 vo výške 206,16 Euro, čo predstavuje 98% z plánovaných 210 Euro.

Iné nedaňové príjmy

Ostatné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 12 500 Euro, po úprave rozpočtu vo výške 15 300 Euro. Skutočné plnenie predstavuje 22 659,25 Euro, čo je 148% najmä z dôvodu vytvorenia položky vratky – za elektrinu z roku 2015.

1.1.2 bežné príjmy základná škola

Bežné príjmy – Základná škola	Schválený	Upravený	Plnenie
200 Nedaňové príjmy:	0,00	0,00	7486,37
<i>240 Úroky z zem. úverov, pôžičiek ...</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,87</i>
242 - Úroky	0,00	0,00	29,87
290 Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	7456,50
292 017 - Vratky	0,00	0,00	7404,50
292 019 - Z refundácie	0,00	0,00	52,00
300 Granty a transfery:	0,00	0,00	660,00
<i>315 Transfery od subjektov nezarađených vo VS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>
315 – Transfer Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0,00	0,00	660,00
Bežné príjmy spolu - ZŠ	0,00	0,00	8146,37

Základná škola Veľký Lapáš nemala plánovaný žiadny príjem. Prijaté úroky k 31.12.2016 boli vo výške 29,87 Euro. Vratky za energie z minulých rokov boli vo výške 7404,50 Euro. Škola mala príjem z refundácie dopravného na tanečnú súťaž vo výške 52,00 Euro. Základná škola prijala transfer 660,00 Euro od Nadácie J&T.

1.1.3 bežné príjmy školský klub detí

Bežné príjmy – Školský klub detí	Schválený	Upravený	Plnenie
200 Nedaňové príjmy:	2650,00	2650,00	3048,00
<i>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>2650,00</i>	<i>2650,00</i>	<i>3048,00</i>
<i>223 Poplatky a platby z nepriemysel.a náhod.predaja a služieb</i>	<i>2650,00</i>	<i>2650,00</i>	<i>3048,00</i>
223 002 - Za klub detí	2650,00	2650,00	3048,00
Bežné príjmy spolu - ZŠ	2650,00	2650,00	3048,00

Školský klub detí mal naplánovaný iba jeden príjem a to vo výške 2650,- Euro. Jedná sa o príjem z poplatku za ŠKD od rodičov.

1.1.4 bežné výdavky obec

Bežné výdavky - Obec		Schválený	Upravený	Plnenie
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	137380	141930	144011,99
	610 - Mzdy, platy	64000	71000	73318,40
	611 - Tarifný plat, funkčný plat, základný plat	64000	71000	73318,40
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	24600	27100	25687,87
	621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2600	2860	597,76
	623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5000	5500	6797,32
	625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	16700	18410	17968,04
	627 - Príspevok do doplnkových dôchod.poisťovní	300	330	324,75
	630 - Tovary a služby	47580	41930	42618,14
	631 - Cestovné náhrady	200	200	103,31
	632 - Energie, voda a komunikácie	10800	13550	12206,96
	632 001 – elektrika, plyn	7100	10500	9319,59
	633 002 - Vodné	1000	600	689,59
	632 003 - Poštové a telekomunikačné služby +stavebný úrad	2700	2450	2197,79
	633 - Materiál	10400	6600	10571,13
	633 001 - Interiérové vybavenie	1000	1000	1060,97
	633 004 - Prevádzk.stroje,prístroje zariadenia	0	950	953,20
	633 006 - Všeobecný materiál, kancelárske potreby	9000	4350	8112,43

	633 009 - Knihy, časopisy, noviny	200	100	122,01
	633 010 - Pracovné odevy a obuv	200	200	35,99
	633 016 – Reprezentačné	0	0	286,53
	634 - Náklady na SA	2600	1900	1427,16
	634 001 - Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	1800	1100	905,08
	634 002 - Servis, údržba a opravy	500	500	289,50
	634 003 - Havarijné poistenie	300	300	182,58
	634 005 – Diaľničná známka	0	0	50
	635 - Rutinná a štandardná údržba	2150	1600	2060,14
	635 002 - Údržba výpočtovej techniky	150	150	0
	635 003 – Telekomunikačnej techniky	0	0	0
	635 004 – Údržba strojov, prístrojov a zariadení	0	450	1116,40
	635 005 – Revízie hasiacich prístrojov	200	0	69,60
	635 006 - Rut.a štand.údržba budovy	1000	200	0
	635 009 - Údržba softvéru - aktual.programu	800	800	874,14
	636 – Nájomné za nájom	0	1717	1140,71
	636 002 – Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0	1717	1140,71
	637 - Služby	21430	16363	15108,73
	637 001 - Školenia, kurzy a semináre	250	0	0
	637 002 – Obecné akcie	0	1300	2975,99
	637 003 - Propagácia, reklama, inzercia	60	60	501,24
	637 004 - Všeobecné služby	9000	8183	4439,01
	637 005 - Špeciálne služby - audit	1070	1070	1781,88
	627 011 – Štúdie, expertízy, posudky	0	0	308,12
	637 012 - Poplatky banke	1150	450	507,77
	637 014 - Stravovanie - stravovacie poukážky	4200	2500	1933,80
	637 015 - Poistné - majetok	1000	1000	881,68
	637 016 - Prídel do sociálneho fondu	300	600	607,70
	637 023 - Kolkové	100	100	0
	637 026 - Odmeny a príspevky poslancom	4000	1000	707,98
	637 027 - Odmeny zamestnancom mimo PP - dohody	200	0	159,17
	637 031 - Pokuty a penále (SPP a.s. - zmluvná pokuta za neodobraté množstvo plynu)	0	0	247,56
	637 035 – Poplatky RTVS	0	0	56,83
	637 036 – Reprezentačné výdavky – služby	100	100	0
	640 - Bežné transfery	1200	1900	2387,58
	642 - Transfery jednot.a nezisk. právnickým osobám	1200	1900	2387,58
	642 006 - Členské príspevky ZMOS, RVC, RZDN	1000	1400	1887,58
	642 014 – Bežné transfery jednotlivcovi	0	500	500
	642 015 - Bežné transfery na nemocenské dávky	200	0	0
01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	850	850	798
	610 - Mzdy, platy	0	0	50
	614 - Voľby	0	0	50
	630 - Tovary a služby	850	850	747,76
	632 - Energie, voda, komunikácie	0	0	18,20

	632 003 - telekomunikácie	0	0	18,20
	633 - Materiál	50	50	25
	633 006 - Materiálové výdavky	50	50	25
	636 – Nájomné za nájom	0	0	40
	636 001 – Budov, objektov alebo ich častí	0	0	40
	637 - Služby	800	800	664,56
	637 007 – cestovné náhrady	0	0	10
	637 014 - stravovanie	200	200	156,60
	637 026 – Odmeny a príspevky	0	0	372,96
	637 027 - Odmeny OVK + Zapisovateľka - odmeny	600	600	125
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	11000	11000	8344,44
	650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	11000	11000	8344,44
	651 002 - Splácanie úrokov z úveru	11000	11000	8344,44
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	3000	5000	5530,05
	630 - Tovary a služby	0	2000	5530,05
	633 - Materiál	0	2000	2048,25
	633 006 - Materiálové výdavky	0	2000	2048,25
	634 - Dopravné	0	0	481,80
	634 004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	481,80
	635 – Rutinná a štandardná údržba	0	0	3000
	635 004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zar.	0	0	3000
	640 - Bežné transfery	3000	3000	0
	642 - Transfery jednot.a nezisk. právnickým osobám	3000	3000	0
	642 001 Dotácia DHZ	3000	3000	0
04.5.1.	Cestná doprava	16100	9600	11410,79
	630 - Tovary a služby	16100	9600	11410,79
	633 - Materiál	600	1600	1685,89
	633 004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	490,50
	633 006 - Všeobecný materiál - cesty	600	600	191,02
	633 015 – Palivá ako zdroj energie	0	1000	1004,37
	634 - Dopravné	1500	0	69,90
	634 001 - Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	1500	0	69,90
	635 - Rutinná a štand. údržba	12000	6000	9655
	635 004 – Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0	0	1916,18
	635 006 – Údržba chodníkov v obci	6000	0	0
	635 006 - Údržba miestnych komunikácií	6000	6000	7738,82
	637 - Služby	2000	2000	0
	637 004 - Čistenie ciest, odhŕňanie snehu	2000	2000	0
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	23750	23750	25044,45
	630 - Tovary a služby	23750	23750	25044,45
	633 - Materiál	750	750	892,80
	633 006 - Materiálové výdavky	750	750	892,80
	637 - Služby	23000	23000	24151,65
	637 004 - Vývoz a uloženie odpadu	23000	23000	24151,65

06.2.0.	Rozvoj obcí	3000	0	0
	630 - Tovary a služby	3000	0	0
	637 - Služby	3000	0	0
	637 005 - Špeciálne služby - geometrický plán	3000	0	0
06.4.0.	Verejné osvetlenie	14500	17612	16827,56
	630 - Tovary a služby	14500	17612	16827,56
	632 - Energie. Voda, komunikácie	14500	8000	7219,054
	632 001 - Elektrická energia	14000	8000	7219,54
	633 - Materiál	0	0	120,48
	633 006 - Materiálové výdavky	0	0	120,48
	635 - Rutinná a štand. údržba	500	3000	3029,86
	635 004 - VO údržba	500	3000	3029,86
	637 - Služby	0	6612	6457,68
	637 005 - Špeciálne služby - geometrický plán	0	6612	6457,68
07.4.0.	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	720	720	629,95
	630 - Tovary a služby	120	120	29,95
	637 - Služby	120	120	29,95
	637 014 - Strava - odber krvi	120	120	29,95
	640 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	600	600	600
	642 001 - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	600	600	600
	642 001 - Dotácia ZO SČK	300	300	300
	642 001 - Dotácia ZÍP	300	300	300
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	7750	9600	10066,43
	630 - Tovary a služby	3750	3600	4066,43
	632 - Energie. Voda, komunikácie	2950	2950	3197,48
	632 001 Električka ihrisko, plyn ihrisko	2700	2700	3032,90
	632 002 Voda ihrisko	250	250	164,58
	633 - Materiál	400	0	310,38
	633 006 - Materiálové výdavky	400	0	310,38
	635 - Rutinná a štandardná údržba	400	0	0
	635 006 - Rut.a štand.údržba budovy	400	0	0
	637 - Služby	0	650	558,57
	637 002 – Akcia obce	0	500	408,57
	637 004 – Všeobecné služby	0	150	150
	640 - Bežné transfery	4000	6000	6000
	642 - Transfery jednot.a nezisk. právnickým osobám	4000	6000	6000
	642 001 Dotácia OFK	4000	6000	6000
08.2.0.	Kultúrne služby	9850	11750	13120,41
	630 - Tovary a služby	8850	10750	12120,41
	632 - Energie. Voda, komunikácie	4250	6050	6203,78
	632 001 KD električka, plyn	4100	5900	5893,96
	632 002 KD voda	150	150	309,82
	633 - Materiál	4200	2550	3304,26
	633 001 Interiérové vybavenie	0	1700	1700

	633 006 všeobecný materiál	500	500	1274,43
	633 009 Knihy do knižnice, noviny	200	200	193,02
	633 016 Náklady na reprezentáciu	3500	150	136,81
	635 - Rutinná a štand. údržba	300	150	226,82
	635 004 – Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0	150	226,82
	635 006 - KD údržba budovy	300	0	0
	637 - Služby	100	2000	2385,55
	637 002 - Kultúrne podujatia	0	350	443,83
	637 002 - Kultúrne podujatia - ZSDH	0	650	644,06
	637 002 - Kultúrne podujatia Dni obce	0	900	1212,22
	637 004 - Všeobecné služby	100	100	85,44
	640 - Bežné transfery	1000	1000	1000
	642 - Transfery jednot.a nezisk. právnickým osobám	1000	1000	1000
	642 001 Dotácia FS Rapkáčik	300	300	300
	642 001 Dotácia DH Lapášanka	300	300	300
	642 001 Dotácia Lipa	100	100	100
	642 001 Dotácia Vinohradnícky spolok	300	300	300
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	1930	1930	1715,80
	630 - Tovary a služby	930	930	715,80
	632 - Energie. Voda, komunikácie	630	630	601,32
	632 001 - Dom smútku električka	630	630	601,32
	633 - Materiál	200	200	0
	633 006 - Všeobecný materiál	200	200	0
	635 - Rutinná a štand. údržba	100	100	0
	635 006 - Dom smútku údržba	100	100	0
	637 - Služby	0	0	114,48
	637 004 – Všeobecné služby	0	0	114,48
	640 - Bežné transfery	1000	1000	1000
	642 - Transfery jednot.a nezisk. právnickým osobám	1000	1000	1000
	642 001 - Dotácia cirkev	1000	1000	0
	642 007 - Dotácia cirkev	0	0	1000
09.1.2.	Základné vzdelávanie a bežná starostlivosť	15000	18000	18779,04
	630 - Tovary a služby	15000	18000	18779,04
	637 Služby	15000	18000	18779,04
	637 004 - Režijné náklady na stravu ZŠ	15000	18000	18779,04
10.2.0.	Staroba	1700	1400	1433,34
	630 - Tovary a služby	1300	0	0
	637 - Služby	1300	0	0
	637 014 - Strava – dôchodci	1300	0	0
	640 - Bežné transfery	400	1400	1433,34
	642 - Transfery jednot.a nezisk. právnickým osobám	400	1400	1433,34
	642 001 - Dotácia JDS	400	400	400
	642 026 - Transfery na stravu dôchodcov	0	1000	1033,34
Bežné výdavky spolu - Obec		246530	253142	257 712

Plnenie bežných výdavkov na všeobecné verejné služby predstavuje 102% z upraveného rozpočtu.

Plnenie miezd, platov a poistného a príspevku do poisťovní predstavuje 101%.

Výdavky na tovary a služby boli vo výške 42618,14 Eur, čo predstavuje plnenie na 102 %.

Čerpanie transferu na voľby do NR SR bolo vo výške 798 Eur, čo predstavuje 94%-né plnenie.

Úroky z úveru zaplatené Prima banke a Unicredit Bank boli vo výške 8344,44 Eur, čo predstavuje čerpanie 76 %. Výška úrokov je variabilná.

Výdavky na ochranu pred požiarmi sa vyčerпали vo výške 5530,05 Eur. V rozpočte bol plánovaný transfer pre DHZ Veľký Lapáš na opravu požiarnej striekačky ešte v roku 2015, avšak tento transfer nebol vyčerpaný. V roku 2015 bolo čerpanie výdavkov na ochranu pred požiarmi vo výške 16,7%. V roku 2016 dostal DHZ Veľký Lapáš dotáciu od DPO SR vo výške 2000 Euro, ktorá bola použitá na materiálové výdavky pre zbor.

Finančné prostriedky na cestnú dopravu, t.j. údržba miestnych komunikácií, chodníkov, posypový materiál, odhrňanie snehu, sa čerpali na 119%. Veľkú časť týchto výdavkov tvoria výdavky na opravu ciest v obci.

Čerpanie výdavkov na nakladanie s odpadmi bolo prekročené o 5 % z dôvodu, že na základe zmluvy s Ponitrianskym združením pre separovaný odpad platíme na vývoz odpadu podľa počtu obyvateľov, pričom táto suma sa prepočítava raz za rok. Od 1.7.2016 sa poplatok za služby spojené s nakladaním s odpadmi zvýšil z 1818,- na 1936,50 Eur mesačne a od 1.7.2016 obec platí združeniu ďalších 301,23 Eur mesačne za nakladanie s bio odpadom.

Na rok 2016 obec vyčlenila 3000,- Eur na geodetické práce týkajúce sa výstavby kanalizácie a ČOV, avšak tieto práce ešte neboli zrealizované, nakoľko prebieha jednanie s majiteľmi pozemkov.

Výdavky na verejné osvetlenie sa čerpali na 96% . Od 1.7.2016 bol znížený poplatok spoločnosti Grep Slovakia na základe koncesnej zmluvy z 551,42 Eur na 471,61 Eur.

Bežné výdavky na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia sa čerpali na 87%.

Výdavky na šport sa čerpali vo výške 10066,43 Eur. Oproti schválenému rozpočtu bola rozpočtovým opatrením zvýšená dotácia pre OFK 1948 Lapáš zo 4000 Eur na 6000 Eur.

Výdavky na kultúru sa čerpali na 112 %. Do kultúrneho domu bolo zakúpených 100 ks stoličiek v hodnote 1700 Eur.

Výdavky na cintorín a dom smútku sa čerpali vo výške 1715,80 Eur, čo predstavuje 89% z plánovaných výdavkov.

Ďalšou významnou položkou rozpočtu boli výdavky na režijné náklady na stravu žiakov základnej školy. Tieto financie platí obec Veľký Lapáš na základe faktúry obci Malý Lapáš, kde je jedáleň, v ktorej sa pripravuje strava pre našu školu. Plánované výdavky vo výške

15000 Eur boli navýšené rozpočtovým opatrením na 18000 Eur, avšak aj táto suma bola prekročená o 779,04 Eur, čo predstavuje čerpanie na 104%

Plánované výdavky na starobu sa čerpali na 102 %. Jedná sa o dotáciu pre MO JDS a príspevok na stravu dôchodcov.

1.1.5 bežné výdavky základná škola

Bežné výdavky – Základná škola		Schválený	Upravený	Plnenie
09.	Školstvo - Základná škola	275000	290765	309,618,16
	610 - Mzdy, platy	174200	179961	176954,97
	611 - Tarifný plat, funkčný plat, základný plat	174200	179961	176954,97
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	59660	62896	60471,87
	621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9180	9680	8695,02
	623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7355	7761	8210,99
	625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	43125	45455	43565,86
	630 - Tovary a služby	40390	47158	64686,98
	631 - Cestovné náhrady	600	600	719,19
	632 - Energie, voda a komunikácie	12040	12040	13708,70
	632 001 - Energie	10000	10000	12315,32
	633 002 - Vodné	890	890	576,81
	632 003 - Poštové služby	1150	1150	816,57
	633 - Materiál	8140	10140	20714,32
	633 001 - Interiérové vybavenie	200	200	109,90
	633 002 - Výpočtová technika	0	0	3514,00
	633 004 - Prevádzk.stroje,prístroje zariadenia	0	0	132,41
	633 006 - Všeobecný materiál, kancelárske potreby	6140	8140	14650,77
	633 009 - Knihy, časopisy, noviny	1400	1400	2045,27
	633 010 - Pracovné odevy a obuv	300	300	198,26
	633 015 – Palivá ako zdroj energie	0	0	56,11
	633 016 - Reprezentačné výdavky	100	100	7,60
	634 - Náklady na SA	70	70	0,00
	634 001 - Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	50,00	50,00	0,00
	634 002 - Servis, údržba a opravy	20,00	20,00	0,00
	635 - Rutinná a štandardná údržba	2200	2200	10406,95
	635 004 - Údržba prevádz.strojov, príst. A zariadení	1000,00	1000,00	761,00
	635 005 - Rut.a štand.údržba špec.str. a príst.-hasiace	200,00	200,00	65,75
	635 006 - Rut.a štand.údržba budovy	500,00	500,00	8390,00
	635 009 - Údržba softvéru - aktual.programu	500,00	500,00	1190,20
	637 - Služby	17340	22108	18442,50
	637 001 - Školenia, kurzy a semináre	100	100	275,00
	637 002 – Akcia školy	0	0	80,44
	637 004 - Všeobecné služby	10900	15668	7708,78

637 007 - Cestovné náhrady	800	800	5416,30
637 012 - Poplatky banke	200	200	165,83
637 014 - Stravovanie - stravovacie poukážky	2200	2200	1936,00
637 015 - Poistné - majetok	800	800	933,38
637 016 - Prídela do sociálneho fondu	2100	2100	1926,77
637 027 - Odmeny zamestnancom mimo PP - dohody	240	240	0,00
640 - Bežné transfery	750	750	7504,34
642 - Transfery jednot.a nezisk. právnickým osobám	750	750	7504,34
642 014 – Bežné transfery jednotlivcovi	0	0	6592,00
642 015 - Bežné transfery na nemocenské dávky	600	600	700,54
642 026 - Bežné transfery - deti v HN	150	150	211,80
Bežné výdavky spolu – Základná škola	275000	290765	309618,16

Celkové plnenie výdavkov základnej školy bolo vo výške 309619,16 Euro.

Plánované výdavky na tovary a služby boli vo výške 40390 Euro. Plnenie predstavuje 64686,98 Euro, čo je 138 %. Mzdové, materiálové výdavky a výdavky na služby boli navýšené o nenormatívne výdavky. Konkrétne sa jedná o:

- a) na dopravu žiakov
- b) vzdelávacie poukazy
- c) sociálne znevýhodnené prostredie
- d) príspevok na učebnice
- e) škola v prírode
- f) lyžiarsky kurz

Nenormatívne finančné prostriedky	Presun z roku 2015	Dotácia 2016	Čerpanie- mzdy, platy	Čerpanie – Tovary a služby	Transfer jednotlivcom	Čerpanie spolu	Presun do r. 2017
Na dopravu žiakov	422,00	6382,00	0,00	0,00	6592,00	6592,00	212,00
Vzdelávacie poukazy	0,00	3856,00	1090,40	2765,60	0,00	3856,00	0,00
Sociálne znevýhodnené prostredie	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
Príspevok na učebnice	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
Škola v prírode	0,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00
Lyžiarsky kurz	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00

Základná škola dostala transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, ktoré použila vo výške 187,80 Euro.

Z transferu na dopravu žiakov z Malého Lapáša škola nevyčerpala 2288,00 Euro v roku 2015, boli presunuté do r. 2016, z toho 421,60 bolo vyčerpaných do 31.3.2016 a 1866,20 bolo vrátených do štátneho rozpočtu. 212,00 Euro bolo presunutých do roku 2017.

1.1.6 bežné výdavky školský klub detí

Bežné výdavky - Školský klub detí		Schválený	Upravený	Plnenie
09.	Školstvo - Školský klub detí	18718	18718	20346,08
	610 - Mzdy, platy	13500	13500	13805,36
	611 - Tarifný plat, funkčný plat, základný plat	13500	13500	13805,36
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4718	4718	4845,94
	621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	135	135	254,75
	623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1215	1215	1135,55
	625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	3368	3368	3455,64
	630 - Tovary a služby	500	500	1694,78
	633 - Materiál	500	500	1603,35
	633 006 - Všeobecný materiál, kancelárske potreby	400	400	1561,05
	633 009 - Knihy, časopisy, noviny	100	100	42,30
	637 - Služby	0	0	91,43
	637 004 - Všeobecné služby	0	0	91,43
Bežné výdavky spolu – ŠKD		18718	18718	20346,08

Školský klub detí mal plánované výdavky vo výške 18718,- Euro, z toho 18218,- Euro na mzdy a odvody. V školskom klube detí pracuje jedna osoba na plný úväzok a dve osoby na dohodu o vykonaní práce podľa potreby. Na prevádzku bolo plánovaných 500 Euro, plnenie bolo vo výške 1694,78 Euro.

Celkové plnenie výdavkov školského klubu detí bolo vo výške 20346,08 Euro, čo predstavuje plnenie na 109 %

Obec poskytla dotáciu na prevádzku školského klubu detí vo výške 20346,08 Euro.

1.2 kapitálový rozpočet

1.2.1 kapitálové príjmy obec

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET – príjmy v EUR			
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Skutočnosť
230 Kapitálové príjmy	0,00	0,00	60 700,00
Prijem z predaja pozemku	0,00	0,00	60 700,00
Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	60 700,00

Celkový kapitálový príjem bol vo výške 60 700,- €. Príjem bol z predaja pozemku p. Jurajovi Miškovičovi.

1.2.2 kapitálové výdavky obec

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET – výdavky v EUR			
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Skutočnosť
717 Realizácia nových stavieb	40582,00	33970,00	12 717,08
Kanalizácia, ČOV	25 970,00	25 970,00	0,00
Verejné osvetlenie	14 612,00	8 000,00	12 717,08
Kapitálové výdavky spolu:	40 582,00	33 970,00	12 717,08

V roku 2016 mala obec kapitálové výdavky vo výške 12 717,- Eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Na túto investičnú akciu získala obec dotáciu na v roku 2014. Dotácia bola poukázaná Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo výške 8000,00 Eur.

1.2.3 kapitálový rozpočet základná škola

Základná škola Veľký Lapáš nemala v roku 2016 kapitálové príjmy ani kapitálové výdavky.

1.2.4 kapitálový rozpočet školský klub detí

Školský klub detí pri ZŠ Veľký Lapáš nemal v roku 2016 kapitálové príjmy ani kapitálové výdavky.

1.3 finančné operácie

1.3.1 finančné operácie - príjmy obec

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMY v EUR			
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Finančné operácie – príjmy spolu:	0,00	0,0	0,00

Obec Veľký Lapáš nemala v roku 2016 plánované žiadne príjmové finančné operácie. Skutočné plnenie príjmových operácií k 31.12.2016 bolo 0,00 Eur

1.3.2 finančné operácie - výdavky obec

FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKY v EUR			
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Skutočnosť
821 Splácanie istín	24 660,00	24 660,00	24 660,00
Splácanie istiny z úveru	24 660,00	24 660,00	24 660,00
Finančné operácie – výdavky spolu:	24 660,00	24 660,00	24 660,00

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny úveru z Unicredit bank vo výške 14.040,00 Eur a splátky istiny úveru z Prima banky vo výške 10.620,00 Eur.

1.3.3 finančné operácie základná škola

Základná škola Veľký Lapáš nemala v roku 2016 finančné operácie.

1.3.4 finančné operácie školský klub detí

Školský klub detí pri ZŠ Veľký Lapáš nemal v roku 2016 finančné operácie.

2 Peňažné prostriedky obce Veľký Lapáš

Názov účtu	Číslo účtu	Číslo výpisu	Stav € k 31.12.2016
Hlavný bežný účet PRIMA BANKA	0805232001/5600	12/2016	168 699,74
Účet sociálneho fondu PRIMA BANKA	0805236002/5600	13/2016	4,06
Bežný účet – dotácie ZŠ PRIMA BANKA	0805233004/5600	61/2016	467,61
Bežný účet – dotácie zo ŠR PRIMA BANKA	0805237005/5600	13/2016	7057,28
Bežný účet – grantový PRIMA BANKA	0805230006/5600	3/2015	85,70
Bežný účet VÚB	26724162/0200	12/2016	19749,03
Bežný účet Unicredit	1149064007/1111	16012	1750,94
Pokladnica tuzemská			448,64
Peňažné prostriedky celkom:			198 263,00

K 31.12.2016 boli na bankových účtoch obce finančné prostriedky vo výške 197 814,36 Eur. V pokladnici obecného úradu bolo 31.12.2016 448,64 Eur. Celkovo mala obec k 31.12.2016 finančné prostriedky vo výške 198 263,00 Eur.

3 Poskytnuté dotácie miestnym organizáciám

Organizácia	Schválené dotácie	Čerpané dotácie
DHZ	3 000,00	3530,05
ZO SČK	300,00	300,00
Jednota dôchodcov	400,00	400,00
ZŤP	300,00	300,00
FS Rapkáčik	300,00	300,00
Dychová hudba Lapášanka	300,00	300,00
Vinohradnícky spolok	300,00	300,00
Spevácka skupina Lipa	100,00	100,00
OFK	6 000,00	6 000,00
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Veľký Lapáš	1 000,00	1 000,00

Dotácie organizáciám boli poskytnuté na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

4 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Celkový stav rozpočtového hospodárenia za rok 2016:

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	607490	623255	765909,84
príjmy bežného rozpočtu	607490	623255	705209,84
príjmy kapitálového rozpočtu	0	0	60700
finančné operácie príjmové	0	0	0
Výdavky celkom	605490	621255	625053,32
výdavky bežného rozpočtu	540248	562625	587676,24
výdavky kapitálového rozpočtu	40582	33970	12717,08
finančné operácie výdavkové	24660	24660	24660
Celkový stav rozpočtu:	2000	2000	140856,52

Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm.b/ a c/ a § 10 ods. 3 písm.a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je :

Celkové príjmy k 31.12.2016

Bežné príjmy 705209,84 €
Kapitálové príjmy 60700,00 €

PRÍJMY CELKOM 765909,84 €

Celkové výdavky k 31.12.2016

Bežné výdavky 587676,24 €
Kapitálové výdavky 12717,08 €

VÝDAVKY CELKOM 600393,32 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok 165516,52 €.

5 Tvorba a použitie prostriedkov fondov obce

5.1 Rezervný fond

V súlade s ust. § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obce vytvára rezervný fond vo výške 10 % z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods. 6 cit. Zákona. Nevedie sa na samostatnom bankovom účte, ale vedie sa na účte 421 – Zákonný rezervný fond. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Na základe výpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., obec dosiahla prebytok vo výške **+ 165 516,52,- EUR**. V zmysle § 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná vytvárať rezervný fond **najmenej vo výške 10% z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu**, na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme tvoriť rezervný fond za rok 2016 vo výške 16 560,-EUR.

5.2 Sociálny fond

Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov tvorí a používa sociálny fond.
Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Zdrojmi sociálneho fondu sú:

- povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust. § 4 ods.1 zákona o SF

Počiatkový stav SF k 1.1.2016	6,31 €
Povinný prídel za rok 2016	607,70 €
Čerpanie v roku 2016	- 609,95 €
Konečný stav SF k 31.12.2016	4,06 €

6 BILANCIA AKTÍV A PASÍV obce Veľký Lapáš k 31.12.2016

AKTÍVA v €		PASÍVA v €	
Neobežný majetok	3 163 629,02	Vlastné imanie	951 532,26

Dlhodobý nehmotný majetok	0,00		
Dlhodobý hmotný majetok	2 956 55,17	Výsledok hospodárenia	951 532,26
Dlhodobý finančný majetok	207 073,85	Závazky	219 509,09
Obežný majetok	202 244,65	Rezervy	0,00
Zásoby	594,00	Zúčtov.medzi subj.VS	61 027,01
Zúčtov.medzi subj. VS	0,00	Dlhodobé záväzky	628,99
Krátkod.pohľadávky	3 352,65	Krátkodobé záväzky	16 564,94
Finančné účty	198 298,00	Dlhodobé bankové úvery	141 288,15
Časové rozlíšenie	292,14	Časové rozlíšenie	2 195 124,46
Spolu:	3 366 165,81	Spolu:	3 366 165,81

7 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec Veľký Lapáš eviduje k 31.12.2016 tieto záväzky voči bankám – zostatky nesplatených úverov:

poskytovateľ	účel	začiatok čerpania:	splatný dňa:	Výška úveru	zostatok v € k 31.12.2016
Prima banka	Revitalizácia COP	30.9.2010	25.8.2023	459.495,85	70.018,15
Unicredit bank	Rekonštrukcia KD	14.2.2012	15.12.2021	140.300,00	71.270,00

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky – 16564,94 €

- voči dodávateľom 2049,03 €
- voči zamestnancom 8916,54 €
- voči poisťovniam 4330,52 €
- voči daňovému úradu 1070,87 €
- iné záväzky 97,98 €
- nevyfakturované dodávky 100,00 €

8 Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Veľký Lapáš nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

9 Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Veľký Lapáš neposkytla žiadne záruky.

10 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Veľký Lapáš nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

11 Prijaté granty a transfery

Druh poskytnutej dotácie	Poskytnutá suma	Čerpanie	Presun do r. 2017	Vrátené
Základná škola	312535,00	312323,00	212,00	0,00
referendum	794,56	719,76	0,00	74,80
REGOB	452,32	452,32	0,00	0,00
Starostlivosť o ŽP	113,36	113,36	0,00	0,00
Stavebný poriadok	1127,16	1127,16	0,00	0,00
Register adries	39,40	39,40	0,00	0,00
NSK – šport	238,37	238,37	0,00	0,00
NSK - kultúra	300,00	300,00	0,00	0,00
NSK – cestovný ruch	1800,00	1800,00	0,00	0,00
DPO SR - hasiči	2000,00	2000,00	0,00	0,00

12 Záver

Prerokovanie Záverečného účtu obce Veľký Lapáš, sa uzatvára výrokom :

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Vo Veľkom Lapáši, dňa 18.5.2017




Ján Medáček
starosta obce