

Závěrečný účet Obce Zemplínske Jastrabie

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016



Predkladá : Miroslav Maďar, starosta obce

Spracoval: Ing. Blažena Hajčáková

V Zemplínskom Jastrabí dňa 16.5.2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 17.5.2017

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 48/2015.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.3.2016 uznesením č. 56/2016
- druhá zmena schválená dňa 15.6.2016 uznesením č. 62/2016
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 3/2016 dňa 5.9.2016
- štvrtá zmena schválená dňa 9.12.2016 uznesením č. 64/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	265191	318246
z toho :		
Bežné príjmy	261591	290755
Kapitálové príjmy	3600	14887
Finančné príjmy	0	12604
Výdavky celkom	265191	318246
z toho :		
Bežné výdavky	244760	275185
Kapitálové výdavky	20431	43061
Finančné výdavky	0	0
Rozpočtové hospodárenie obce		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
318246	309433,05	97,23

Z rozpočtovaných celkových príjmov 318246 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 309433,05 EUR, čo predstavuje 97,23 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
290755	281945,02	96,97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 290755 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 281945,02 EUR, čo predstavuje 96,97 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
180476	180288,96	99,90

Daň z príjmov fyzických osôb

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 165328 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 165327,95 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 12161 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 11991,51 EUR, čo je 98,61 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10320,82 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1670,69 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 11982,06 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 9,45 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6317,77 EUR.

Dane za špecifické služby

Z rozpočtovaných 2987 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2969,50 EUR, čo je 99,41 % plnenie. Sú to príjmy:

Daň za psa – príjmy za rok 2016 v sume 521,50 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – príjmy za rok 2016 v sume 2448 EUR.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5289	5096,23	96,36

Príjmy z vlastníctva

Z rozpočtovaných 550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 523,05 EUR, čo je 95,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 99,63 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 423,42 EUR.

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 615 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 613,10 EUR, čo je 99,69 % plnenie. Jedná sa o príjem zo správnych poplatkov.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Z rozpočtovaných 3851 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3733,70 EUR, čo je 96,95 % plnenie. Ide o príjem poskytnutie rôznych služieb, za stravné, na čiastočnú úhrady nákladov v MŠ, na režijné náklady školskej jedálne a z predaja skladových zásob.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3,16 EUR, čo je 31,60 % plnenie.

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 263 EUR, bol skutočný príjem vo výške 223,22 EUR, čo predstavuje 84,87 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a úhrady pokút z priestupkových konaní, z odvodov z prevádzkovania stávkových terminálov, vratky zo zdravotného poistenia .

c) Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
104990	96559,83	91,97

Z rozpočtovaných grantov a transferov 104990 EUR bol skutočný príjem vo výške 96559,83 EUR, čo predstavuje 91,97 % plnenie.

Granty:

Z rozpočtovaných grantov 700 EUR, bol skutočný príjem vo výške 700 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ	Suma v €	Účel
ABG Trebišov s.r.o., Trebišov	400	Sponzorský príspevok na reprezentačné účely
Enviroprojekt s.r.o., Prešov	300	Finančný dar na podporu kultúrno-spoločenských podujatí obce

Granty boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Transfery v rámci verejnej správy:

Z rozpočtovaných grantov 104290 EUR, bol skutočný príjem vo výške 95859,83 EUR, čo predstavuje 91,92 % plnenie.

Poskytovateľ	Suma v €	Účel
ÚPSVaR, Trebišov	9290,24	Aktivačná činnosť, dobrovoľnícke práce
ÚPSVaR, Trebišov	232,40	Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR, Trebišov	1597	Na stravovacie návyky pre deti v HN
Okresný úrad Košice	42402,90	Základné školstvo, predškolská výchova
Okresný úrad Trebišov	36,63	Odmena skladníka CO
Ministerstvo vnútra SR	239,65	Hlásenie pobytu občanov, register adries
Ministerstvo vnútra SR	954,49	Voľby do NR SR 2016
Ministerstvo vnútra SR	52	Na prenos. výkon ŠS – životné prostredie
Ministerstvo ŽP SR, Bratislava	18206,74	NFP na Centrum zhodnocovania BRKO
Košický samosprávny kraj	1000	Dotácia na projekt „Deň obce“
ÚPSVaR, Trebišov	19018,53	Na podporu zamestnanosti- §54
ÚPSVaR, Trebišov	2829,25	Na podporu zamestnanosti- §50j

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
14887	14884,03	99,98

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 14887 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14884,03 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Ďalšie kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných 1 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem z predaja kapitálových aktivít - I. etapy Rozvodnej vodovodnej siete Zemplínske Jastrabie.

Transfery v rámci verejnej správy

Z rozpočtovaných 14886 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14883,03 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Prijaté transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava	3597,03	Vrátená DPH z projektu Rekonštrukcia šatní ŠK
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava	11286	NFP na Centrum zhodnocovania BRKO

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
12604	12604	100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 12604 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12604 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 12604 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
318246	260926,38	81,99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 318246 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 260926,38 EUR, čo predstavuje 81,99 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
275185	238099,52	86,52

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 275185 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 238099,52 EUR, čo predstavuje 86,52 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 125311 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 119070,60 EUR, čo je 95,02 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a pracovníkov prijatých na základe dohody na podporu zamestnanosti § 50j, § 54.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 42984 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 40252,07 UR, čo je 93,64 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 101878 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 73870,69 EUR, čo je 72,51 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, odmeny poslancov, ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5012 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4906,16 EUR, čo predstavuje 97,89 % čerpanie. Patria sem členské príspevky združeniam, príspevok športovému klubu, na činnosť CVČ, nemocenské dávky zamestnancov.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
43061	22826,86	53,01

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 43061 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 22826,86 EUR, čo predstavuje 53,01 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia obecného športového areálu

Z rozpočtovaných 13577 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 13576,86 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Zempl. Jastrabie“

Z rozpočtovaných 3000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2400 EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie.

c) Výmena plynového kotla v základnej škole

Z rozpočtovaných 3000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3000, čo predstavuje 100 % čerpanie.

d) Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia kultúrneho domu“

Z rozpočtovaných 4000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3350 EUR, čo predstavuje 83,75 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
0	0	0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	281945,02
z toho : bežné príjmy obce	281945,02
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	238099,52
z toho : bežné výdavky obce	238099,52
bežné výdavky RO	0
Bežný rozpočet	43845,50
Kapitálové príjmy spolu	14884,03
z toho : kapitálové príjmy obce	14884,03
kapitálové príjmy RO	0

Kapitálové výdavky spolu	22826,86
z toho : kapitálové výdavky obce	22826,86
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-7942,83
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	35902,67
Vylúčenie z prebytku	0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	35902,67
Príjmy z finančných operácií	12604,00
Výdavky z finančných operácií	0
Rozdiel finančných operácií	12604,00
PRÍJMY SPOLU	309433,05
VÝDAVKY SPOLU	260926,38
Hospodárenie obce	48506,67
Vylúčenie z prebytku	0
Upravené hospodárenie obce	48506,67

Prebytok rozpočtu v sume 35902,67 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 35902,67 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 12604,00 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 12604,00 EUR .

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 48506,67 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	365,45
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	5207,14
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2016	5572,59

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov Obecného úradu Zemplínske Jastrabie.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	16,96
Prírastky - povinný prídelenie - 1 %	1009,75
- ostatné prírastky	0
Úbytky - stravovanie	320,72
- regeneráciu PS, dopravu	610
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2016	95,99

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	1740161,05	1687549,75
Neobežný majetok spolu	1708008,48	1616714,29
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8640	9140
Dlhodobý hmotný majetok	1577414,09	1485619,90
Dlhodobý finančný majetok	121954,39	121954,39
Obežný majetok spolu	30659,77	69349,35
z toho :		
Zásoby	2569,52	2510,77
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	17,13	722,61
Finančné účty	28073,12	66115,97
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	1492,80	1486,11

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	1740161,05	1687549,75
Vlastné imanie	460483,29	486991,18
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	460483,29	486991,18
Záväzky	24866,26	16635,23
z toho :		
Rezervy	600	3984
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12604	0
Dlhodobé záväzky	16,96	95,99
Krátkodobé záväzky	11645,30	12555,24
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	1254811,50	1183923,34

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	632,72	632,72	
- zamestnancom	7038,61	7038,61	
- poisťovniam	4062,43	4062,43	
- daňovému úradu	821,48	821,48	
- štátnemu rozpočtu	0	0	
- bankám	0	0	
- štátnym fondom	0	0	
- ostatné záväzky	4079,99	4079,99	
Záväzky spolu k 31.12.2016	16635,23	16635,23	0

Stav úverov k 31.12.2016: 0 EUR

Obec neprijala žiadne návratné zdroje financovania.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, ktoré bolo schválené 16.11.2007.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Športový klub Zemplínske Jastrabie – bežné výdavky na činnosť klubu	3835,37	3835,37	0
Mesto Trebišov – bežné výdavky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v centrách voľného času	130	130	0

K 31.12.2016 boli všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách, vyúčtované.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemala v roku 2016 podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nemá zriadené ani založené žiadne právnické osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)) - 5 -
ÚPSVaR, Trebišov	Aktivačná činnosť, dobrovoľnícke práce - BV	9290,24	9290,24	0
ÚPSVaR, Trebišov	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi - BV	232,40	232,40	0
ÚPSVaR, Trebišov	Stravné pre deti v hmotnej núdzi - BV	1597	1597	0
Okresný úrad Košice	Základné školstvo, predškolská výchova - BV	42402,90	42402,90	0
Okresný úrad Trebišov	Odmena skladníka CO - BV	36,63	36,63	0
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov, register adries - BV	239,65	239,65	0
Ministerstvo vnútra SR	Financovanie volieb do NR SR- BV	954,49	954,49	0
Ministerstvo vnútra SR	Životné prostredie – prenesený výkon ŠS - BV	52	52	0
Ministerstvo životného prostr. SR	NFP na Centrum zhodnocovania BRKO - BV	18206,74	18206,74	0
ÚPSVaR, Trebišov	Na podporu zamestnanosti §54 - BV	19018,53	19018,53	0
ÚPSVaR, Trebišov	Na podporu zamestnanosti §50j - BV	2829,25	2829,25	0
Ministerstvo životného prostr. SR	NFP na Centrum zhodnocovania BRKO - KV	11286	11286	0
Pôdohospodárska platobná agentúra	Vrátená DPH z projektu na rekonštrukciu šatní ŠK - KV	3597,03	3597,03	0
Ministerstvo financií SR	Dotácia na rekonštrukciu obecného športového areálu z roku 2015 - KV	10000 / rok 2015/	10000	0
Okresný úrad Košice	Základné školstvo, havárie z roku 2015 - KV	2604 / rok 2015/	2604	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inou obcou.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Košický samosprávny kraj – Dotácia na financovanie projektu „Deň obce“	1000	1000	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obec Zemplínske Jastrabie od roku 2015 zostavuje v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet bez programovej štruktúry.

Vypracovala:
Ing. Blažena Hajčáková

Predkladá:
Miroslav Maďar

V Zemplínskom Jastrabí dňa 16.5.2017

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016.

*Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.***

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 48506,67 EUR.

Príloha
 k záverečnému
 účtu 2016

OddP	Pol.	Názov	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
			Schválený	Upravený	Skutočnosť		
Časť I. Bežný rozpočet							
0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ \	47.840,-	49.729,-	48.519,31		1.209,69
0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	17.282,-	17.478,-	17.480,73		-2,73
0111	630	TOVARY A SLUŽBY	23.998,-	34.278,-	21.684,45		12.593,55
0111	640	BEŽNÉ TRANSFERY	360,-	634,-	531,54		102,46
0111		Výkonné a zákonodarné orgány	89.480,-	102.119,-	88.216,03		13.902,97
0112	630	TOVARY A SLUŽBY	960,-	1.380,-	1.355,52		24,48
0112		Finančné a rozpočtové záležitosti	960,-	1.380,-	1.355,52		24,48
0160	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ \	50,-	50,-	50,-		
0160	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	88,-	33,-	20,55		12,45
0160	630	TOVARY A SLUŽBY	762,-	872,-	883,94		-11,94
0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	900,-	955,-	954,49		0,51
0220	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ \		60,-	36,63		23,37
0220	630	TOVARY A SLUŽBY	60,-				
0220		Civilná obrana	60,-	60,-	36,63		23,37
0320	630	TOVARY A SLUŽBY	200,-	200,-	199,08		0,92
0320		Ochrana pred požiarmi	200,-	200,-	199,08		0,92
0360	630	TOVARY A SLUŽBY	110,-	110,-			110,-
0360		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	110,-	110,-			110,-
0510	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ \		3.225,-	2.835,-		390,-
0510	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ		844,-	759,78		84,22
0510	630	TOVARY A SLUŽBY	6.670,-	10.233,-	7.353,69		2.879,31
0510		Nakladanie s odpadmi	6.670,-	14.302,-	10.948,47		3.353,53
0540	630	TOVARY A SLUŽBY	1.380,-	3.125,-	2.763,54		361,46
0540		Ochrana prírody a krajiny	1.380,-	3.125,-	2.763,54		361,46
0620	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ \	14.580,-	7.680,-	7.290,-		390,-
0620	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	5.095,-	2.367,-	1.883,52		483,48
0620	630	TOVARY A SLUŽBY	8.990,-	10.215,-	9.937,51		277,49
0620		Rozvoj obcí	28.665,-	20.262,-	19.111,03		1.150,97
0640	630	TOVARY A SLUŽBY	3.570,-	5.990,-	3.699,60		2.290,40
0640		Verejné osvetlenie	3.570,-	5.990,-	3.699,60		2.290,40
0810	630	TOVARY A SLUŽBY	2.385,-	4.027,-	3.672,34		354,66
0810	640	BEŽNÉ TRANSFERY	2.800,-	3.836,-	3.835,37		0,63
0810		Rekreačné a športové služby	5.185,-	7.863,-	7.507,71		355,29
0820	630	TOVARY A SLUŽBY	6.780,-	9.290,-	8.747,33		542,67
0820		Kultúrne služby	6.780,-	9.290,-	8.747,33		542,67
0830	630	TOVARY A SLUŽBY	371,-	371,-	275,74		95,26
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	371,-	371,-	275,74		95,26
0840	630	TOVARY A SLUŽBY		1.890,-	1.890,-		
0840		Náboženské a iné spoločenské služby		1.890,-	1.890,-		
09111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ \	21.860,-	22.111,-	21.897,59		213,41
09111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	7.640,-	7.607,-	7.485,32		121,68
09111	630	TOVARY A SLUŽBY	4.190,-	6.136,-	4.236,78		1.899,22
09111	640	BEŽNÉ TRANSFERY		62,-	61,09		0,91
09111		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	33.690,-	35.916,-	33.680,78		2.235,22
09121	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ \	30.140,-	29.790,-	27.982,57		1.807,43
09121	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	10.514,-	10.514,-	9.593,56		920,44
09121	630	TOVARY A SLUŽBY	5.476,-	6.276,-	3.881,61		2.394,39
09121	640	BEŽNÉ TRANSFERY		350,-	348,16		1,84
09121		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	46.130,-	46.930,-	41.805,90		5.124,10
0950	630	TOVARY A SLUŽBY	180,-	447,-	465,-		-18,-
0950	640	BEŽNÉ TRANSFERY	130,-	130,-	130,-		
0950		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	310,-	577,-	595,-		-18,-
09601	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ \	4.695,-	5.713,-	4.706,77		1.006,23
09601	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	1.642,-	1.863,-	1.362,91		500,09
09601	630	TOVARY A SLUŽBY	439,-	831,-	474,80		356,20
09601		Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania	6.776,-	8.407,-	6.544,48		1.862,52
09602	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ \	4.695,-	5.713,-	4.706,77		1.006,23
09602	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	1.642,-	1.863,-	1.362,91		500,09
09602	630	TOVARY A SLUŽBY	439,-	831,-	474,80		356,20

OddP	Pol.	Názov	R O Z P O Č E T			Plnenie %	Zostatok v EUR
			Schválený	Upravený	Skutočnosť		
09602		Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania	6.776,-	8.407,-	6.544,48		1.862,52
09608	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ	1.042,-	1.240,-	1.045,96		194,04
09608	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	361,-	415,-	302,79		112,21
09608	630	TOVARY A SLUŽBY	96,-	128,-	45,56		82,44
09608		Vedľajšie služby v rámci vzdelávania nedefinov. podľa ú	1.499,-	1.783,-	1.394,31		388,69
1070	630	TOVARY A SLUŽBY	5.248,-	5.248,-	1.829,40		3.418,60
1070		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5.248,-	5.248,-	1.829,40		3.418,60
Časť I. Bežný rozpočet			244.760,-	275.185,-	238.099,52		37.085,48
Časť I. Kapitálový rozpočet							
0111	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		3.000,-	2.400,-		600,-
0111		Výkonné a zákonodarné orgány		3.000,-	2.400,-		600,-
0451	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	15.931,-	16.224,-			16.224,-
0451		Cestná doprava	15.931,-	16.224,-			16.224,-
0620	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	500,-	500,-	500,-		
0620		Rozvoj obcí	500,-	500,-	500,-		
0810	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		13.577,-	13.576,86		0,14
0810		Rekreačné a športové služby		13.577,-	13.576,86		0,14
0820	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	4.000,-	4.000,-	3.350,-		650,-
0820		Kultúrne služby	4.000,-	4.000,-	3.350,-		650,-
0840	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		2.760,-			2.760,-
0840		Náboženské a iné spoločenské služby		2.760,-			2.760,-
09121	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		3.000,-	3.000,-		
09121		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		3.000,-	3.000,-		
Časť I. Kapitálový rozpočet			20.431,-	43.061,-	22.826,86		20.234,14
CELKOM			265.191,-	318.246,-	260.926,38		57.319,62