



Záverečný účet Obce Kráľová pri Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Predkladá : JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

Spracoval: Ing. Erika Petriková

V Kráľovej pri Senci 3. mája 2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 22.5.2017

Záverečný účet schválený OZ dňa 8.6.2017 uznesením č. 284/OZ-2017.

Obsah

1.	Rozpočet obce na rok 2016.....	3
2.	Rozbor plnenia príjmov za rok 2016.....	4
2.1.	Bežné príjmy.....	4
2.2.	Kapitálové príjmy a prijaté granty a transfery - kapitálový rozpočet.....	6
2.2.1	Kapitálové príjmy z predaja majetku – kapitálový rozpočet.....	6
2.2.2	Prijaté granty a transfery - kapitálový rozpočet.....	6
2.3.	Príjmové finančné operácie:	7
2.4.	Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:	7
3.	Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016.....	7
3.1.	Bežné výdavky	7
3.2.	Kapitálové výdavky	10
3.3.	Výdavkové finančné operácie :	11
3.4.	Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:	11
4.	Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016.....	12
5.	Tvorba a použitie sociálneho fondu	13
6.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016	13
6.1	Aktíva	13
6.2.	Pasíva.....	14
7.	Podsúvahové účty a riziká.....	14
8.	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016.....	14
9.	Hospodárenie príspevkových organizácií	15
10.	Prehľad o poskytnutých dotáciách a príspevkoch.....	15
11.	Podnikateľská činnosť	15
12.	Finančné usporiadanie vzťahov voči	15
12.1.	Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám.....	16
12.2.	Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a VÚC.....	16
12.3.	Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	17
12.4.	Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí	17

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 prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2.12.2015 uznesením č. 118/OZ-2015.

Zmeny rozpočtu:

- prvé rozpočtové opatrenie zo dňa 29.2.2016 schválené starostom
- druhé rozpočtové opatrenie zo dňa 2.3.2016 schválené uznesením č.163/2016-2016
- tretie rozpočtové opatrenie zo dňa 3.3.2016 schválené starostom
- štvrté rozpočtové opatrenie zo dňa 11.5.2016 schválené uznesením č.178/2016-2016
- piate rozpočtové opatrenie zo dňa 13.6.2016 schválené starostom
- šieste rozpočtové opatrenie zo dňa 2.9.2016 schválené starostom
- siedme rozpočtové opatrenie zo dňa 14.11.2016 schválené uznesením č.216/2016-2016
- ôsme rozpočtové opatrenie zo dňa 8.12.2016 zákonné
- deviate rozpočtové opatrenie zo dňa 9.12.2016 schválené starostom

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2016
Príjmy celkom	1 566 604,00	2 184 325,34	2 290 701,41
Bežné príjmy	1 066 604,00	1 421 203,74	1 455 077,94
Kapitálové príjmy	55 000,00	260 465,56	260 467,56
Finančné príjmy	445 000,00	494 313,00	494 312,64
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	8 343,04	80 843,27
Výdavky celkom	1 583 789,52	2 112 919,82	2 119 332,62
Bežné výdavky	585 501,00	768 877,67	765 408,31
Kapitálové výdavky	464 600,00	738 790,56	714 026,44
Finančné výdavky	70 800,00	70 800,00	73 286,50
Výdavky RO s právnou subjektivitou	462 888,52	534 451,59	566 611,37
Rozpočet obce	-17 185,52	71 405,52	171 368,79

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2016	Skutočné % čerpania výdavkov k 31.12.2016
Príjmy celkom	2 184 325,34	2 290 701,41	105%
Bežné príjmy	1 421 203,74	1 455 077,94	102%
Kapitálové príjmy	260 465,56	260 467,56	100%
Finančné príjmy	494 313,00	494 312,64	100%
Príjmy RO s právnou subjektivitou	8 343,04	80 843,27	969%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.184.325,34 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2.290.701,41 Eur, čo predstavuje 105% plnenie.

2.1. Bežné príjmy

Plnenie bežných príjmov bolo na 102%, vo finančnom vyjadrení obec plnila bežné príjmy vo výške 1.455.077,94 Eur, čo predstavovalo 65% z celkových príjmov obce.

2.1.1 Daňové príjmy

	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2016	Skutočné % plnenia príjmov k 31.12.2016
Podielové dane	586 954,00	586 953,85	100%
Daň z nehnuteľností	150 905,00	150 156,52	100%
Daň za psa	2 600,00	2 651,60	102%

Daňové príjmy boli v roku 2016 prijaté vo výške 739.761,97 Eur a predstavovali 52% z celkových bežných príjmov. Najväčším podielom viac ako 79% na daňových príjmoch boli podielové dane, vo výške prijatých prostriedkov 586.953,86 Eur, ktorých plnenie bolo po zmenách v rozpočte na 100%. Východiskovými údajmi pre prerozdelenie podielových daní je hlavne počet obyvateľov obce, počet obyvateľov starších ako 62 rokov a počet detí v školských zariadeniach.

Významnú položku v daňových príjmoch obce v podiele 20% tvorili dane z nehnuteľností, tvorené daňami z pozemkov, zo stavieb a bytov v celkovej výške prijatých prostriedkov 150.156,52 Eur. Zvyšnú časť 2.651,60 Eur daňových príjmov boli dane za psa.

2.1.2 Nedaňové príjmy

	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2016	Skutočné % plnenia príjmov k 31.12.2016
Poplatky – TKO	44 355,00	44 353,16	100%
Prenájom majetku	24 432,00	22 485,21	92%

Správne poplatky, pokuty	5 000,00	4 927,50	99%
Poplatky za služby pre občanov (stravné, poplatky MŠ, z kultúrnych akcií a pod.)	46 904,00	46 191,64	98%
Ostatné príjmy	12 371,00	12 377,72	100%

Nedaňové príjmy boli tvorené v celkovej výške 130.335,23 Eur a predstavujú 9% z celkových bežných príjmov. Sú to najmä príjmy za komunálny odpad, v podiele takmer 34% z nedaňových príjmov, vo výške 44.353,16 Eur. Z prenájmu majetku, najmä za zdravotné stredisko, bytu v Krmeši, či kaderníctva a kvetinárstva, obec získala 22.485,21 Eur, čo tvorilo 17% z nedaňových príjmov. Ostatné príjmy tvorili príjmy z ročného zúčtovania ZP, výtazky z lotérií a ostatné, prijaté vo výške 12.377,72 Eur a správne poplatky vo výške 4.927,50 Eur. Medzi ostatné príjmy patria aj poplatky za služby pre občanov spojené so zabezpečením stravovania detí v MŠ, dôchodcov a zamestnancov obce, príjmy z kultúrnych akcií, za hrobové miesta, za užívanie domu smútku a obecného klubu. Celkovo tieto príjmy boli vo výške 46.191,64 Eur a tvorili 35% z nedaňových príjmov.

2.1.3 Prijaté granty a transfery – bežný rozpočet

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR	Suma použitých prostriedkov v EUR	Rozdiel	Vysporiadanie
OÚ Bratislava, odbor školstva	Školstvo bežné výdavky	422 506,00	422 659,42	-153,42	z roku 2015, použité v roku 2016
OÚ Bratislava, odbor školstva	Dotácia na predškolskú výchovu	4 774,00	4 774,00	0,00	
OÚ Bratislava, odbor školstva	Havarijný stav podláh v telocvični a vybavenie	29 860,00	29 860,00	0,00	
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	580,16	475,17	104,99	vrátené do ŠR
Ministerstvo vnútra SR	Matrika – bežné výdavky	1 898,82	1 898,82	0,00	
Ministerstvo vnútra SR	výbava DHZ	700,00	682,04	17,96	vrátené do ŠR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Prenesený výkon štátnej správy - miestne komu.	60,00	60,00	0,00	odoslané na stavebný úrad v 01/2015
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy - REGOP, RA	633,40	633,40	0,00	
OÚ Bratislava, odbor ŽP	Prenesený výkon štátnej správy – ŽP	168,36	168,36	0,00	
Environmentálny fond	Likvidácia čiernych skládok	57 000,00	57 000,00	0,00	

Bratislavský samosprávny kraj	Preliezky na Sigotke	2 500,00	2 500,00	0,00	
Nadácia PONTIS	info tabule - história obce	600,00	600,00	0,00	
Európska komisia	Kráľovská slávnosť	25 000,00	25 000,00	0,00	

Bežné príjmy z grantov a transferov tvorili takmer 39% z bežných príjmov. Najväčší podiel na prijatých transferoch predstavujú normatívne a nenormatívne prostriedky určené pre školstvo, vo výške 457.293,42 Eur v podiele takmer 84% na transferoch a grantoch. Významnú položku v bežných transferoch predstavuje dotácia na likvidáciu čiernych skládok vo výške 57.000,00 Eur a v podiele takmer 10%. Zo zahraničných zdrojov obec získala financie na kultúrne podujatie vo výške 25.000,00 Eur v podiele takmer 5% na grantoch a transferoch. Ostatné prijaté prostriedky boli na pravidelne opakujúce sa transfery na výkon štátnej moci, ktoré obec využila v plnej čiastke určený účel; na činnosť matriky; na činnosť evidencie obyvateľov; na voľby a pod. v podiele 1% z prijatých bežných transferov a grantov.

2.2. Kapitálové príjmy a prijaté granty a transfery - kapitálový rozpočet

2.2.1 Kapitálové príjmy z predaja majetku – kapitálový rozpočet

	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2016	Skutočné % plnenia príjmov k 31.12.2016
Príjem z predaja pozemkov	65 540,00	65 542,00	100%

Obec v roku 2016 predala majetok vo výške 65.542,00 Eur ako kapitálový príjem, z čoho využila všetky finančné prostriedky na kapitálový výdaj.

2.2.2 Prijaté granty a transfery - kapitálový rozpočet

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR	Suma použitých prostriedkov v EUR	Rozdiel	Vysporiadanie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Prístavba ZŠ	0,00	200 000,00	-200 000,00	prijaté v 2015
Environmentálny fond	Rekonštrukcia MŠ, likvidácia čiernych skládok	188 925,56	188 925,56	0,00	
Ministerstvo financií SR	Preliezky na Sigotke a oplatenie	6 000,00	6 000,00	0,00	

V roku 2015 obec prijala na základe memoranda s MŠVVaŠ prostriedky na výstavbu prístavby ZŠ, ktoré v roku 2016 preinvestovala na určený účel. V roku 2016 získala finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ vo výške 188.925,56 Eur, čo predstavovalo takmer 73% z kapitálových príjmov.

Použitie kapitálových príjmov bolo v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

2.3. Príjmové finančné operácie:

	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2016	Skutočné % plnenia príjmov k 31.12.2016
Bankové úvery	200 000,00	200 000,00	100%
Zostatky finančných prostriedkov	294 313,00	294 312,64	100%

Príjem z finančných operácií tvoril podiel takmer 23% z celkových príjmov. Obec čerpana úver vo výške 200.000,00 Eur na prístavbu ZŠ, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.6.2016 uznesením č. číslo 193/OZ – 2016. Zapojením zostatkov finančných prostriedkov z prechádzajúceho obdobia boli finančné príjmové operácie čerpané vo výške 294.312,64 Eur.

2.4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2016	Skutočné % čerpania výdavkov k 31.12.2016
Príjmy RO s právnou subjektivitou	8 343,04	80 843,27	969%

Príjmy rozpočtovej organizácie, Základnej školy Kráľová pri Senci, boli tvorené poplatkami za školskú družinu a prenájmom objektov školy. Tieto finančné prostriedky boli použité vo výdavkovej časti RO v súlade s rozpočtovými pravidlami.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2016	Čerpania výdavkov v %
Výdavky celkom	2 112 919,82	2 119 332,62	100%
Bežné výdavky	768 877,67	765 408,31	100%
Kapitálové výdavky	738 790,56	714 026,44	97%
Finančné výdavky	70 800,00	73 286,50	104%
Výdavky RO s právnou subjektivitou	534 451,59	566 611,37	106%

3.1. Bežné výdavky

Popis	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2016	Čerpania výdavkov v %
Energie, vody a komunikácie	1 590,00	1 564,98	98%
Materiál	10 700,00	10 668,42	100%
Poistné SP	396,00	389,06	98%
Poistné ZP	190,00	185,79	98%

Záverečný účet Obce Kráľová pri Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Služby	15 730,00	15 700,70	100%
Tarifný plat	1 880,00	1 882,11	100%
Knižnica	30 486,00	30 391,06	100%
Materiál	1 810,00	1 808,60	100%
Služby	41 790,00	40 915,37	98%
Komunálny odpad	43 600,00	42 723,97	98%
Energie, vody a komunikácie	13 070,00	12 916,96	99%
Materiál	8 745,00	8 492,04	97%
Poistné SP	21 420,00	21 170,00	99%
Poistné ZP	8 420,00	8 391,20	100%
Príplatky	12 895,00	11 646,32	90%
Rutinná a štandardná údržba	1 510,00	1 503,17	100%
Služby	5 217,00	4 420,60	85%
Tarifný plat	74 210,00	74 205,52	100%
Materská škola	145 487,00	142 745,81	98%
Materiál	70,00	68,00	97%
Poistné SP	443,00	424,42	96%
Poistné ZP	152,00	151,96	100%
Tarifný plat	1 255,00	1 254,44	100%
Matrika	1 920,00	1 898,82	99%
Materiál	1 000,00	839,11	84%
Miestne komunikácie	1 000,00	839,11	84%
Rutinná a štandardná údržba	270,00	266,00	99%
Služby	2 500,00	2 408,40	96%
Miestny rozhlas	2 770,00	2 674,40	97%
Energie, vody a komunikácie	7 210,00	6 918,43	96%
Materiál	1 350,00	1 296,56	96%
Poskytnuté príspevky FO a nezisk. organizáciám	10 780,00	10 780,43	100%
Rutinná a štandardná údržba	1 300,00	799,69	62%
MŠK a kulturisti	20 640,00	19 795,11	96%
Dopravné	2 350,00	2 252,05	96%
Energie, vody a komunikácie	5 680,00	5 547,48	98%
Materiál	35 181,60	34 817,53	99%
Nájomné	10,00	10,00	100%
Ostatné osobné vyrovnania	1 735,00	1 733,33	100%
Poistné SP	30 254,00	29 802,57	99%
Poistné ZP	12 040,00	11 115,64	92%
Poskytnuté príspevky FO a nezisk. organizáciám.	7 870,00	7 770,30	99%
Poskytnuté príspevky príspevkovým organizáciám.	5 850,00	4 242,36	73%
Príplatky	6 000,00	5 954,95	99%
Rutinná a štandardná údržba	45 760,00	45 688,44	100%
Služby	110 431,91	105 866,29	96%
Tarifný plat	109 150,00	108 827,51	100%
Obec, obecný úrad	372 312,51	363 628,45	98%
Energie, vody a komunikácie	2 200,00	2 085,55	95%
Materiál	970,00	905,30	93%
Služby	1 412,00	1 378,79	98%
Obecný klub a kultúra	4 582,00	4 369,64	95%

Závěrečný účet Obce Kráľová pri Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Dopravné	150,00	130,00	87%
Energie, vody a komunikácie	1 320,00	1 264,65	96%
Materiál	200,00	120,98	60%
Poskytnuté príspevky FO a nezisk. organizáciám.	2 000,00	2 000,00	100%
Rutinná a štandardná údržba	200,00	128,20	64%
Pohrebníctvo a spoločenské služby	3 870,00	3 643,83	94%
Dopravné	140,00	136,32	97%
Energie, vody a komunikácie	3 875,00	3 861,95	100%
Materiál	2 427,00	2 427,02	100%
Poskytnuté príspevky FO a nezisk. organizáciám.	3 700,00	3 700,00	100%
Služby	200,00	166,16	83%
Požiarňa ochrana	10 342,00	10 291,45	100%
Poskytnuté príspevky FO a nezisk. organizáciám.	375,00	366,48	98%
Rodina	375,00	366,48	98%
Poskytnuté príspevky FO a nezisk. organizáciám.	31 500,00	31 421,52	100%
Služby	13 480,00	13 471,36	100%
Staroba	44 980,00	44 892,88	100%
Materiál	670,00	14 654,43	2187%
Poistné SP	4 365,00	4 296,06	98%
Poistné ZP	1 300,00	1 281,89	99%
Príplatky	1 680,00	1 672,29	100%
Rutinná a štandardná údržba	175,00	173,40	99%
Služby	200,00	170,00	85%
Tarifný plat	15 870,00	15 854,31	100%
Školská jedáleň pri MŠ	24 260,00	38 102,38	157%
Dopravné	4 115,00	4 067,11	99%
Materiál	450,00	412,03	92%
Služby	6 168,00	5 061,90	82%
Verejná zeleň	10 733,00	9 541,04	89%
Energie, vody a komunikácie	1 600,00	1 556,43	97%
Rutinná a štandardná údržba	650,00	629,91	97%
Služby	19 900,00	19 891,95	100%
Verejné osvetlenie	22 150,00	22 078,29	100%
Splácanie úrokov	3 500,00	3 404,69	97%
Verejný dlh	3 500,00	3 404,69	97%
Energie, vody a komunikácie	6,40	6,40	100%
Materiál	66,09	66,09	100%
Poistné SP	35,32	35,32	100%
Služby	422,35	422,35	100%
Tarifný plat	50,00	50,00	100%
Voľby a referendum	580,16	580,16	100%
Materiál	4 750,00	4 743,53	100%
Základná škola	4 750,00	4 743,53	100%
Energie, vody a komunikácie	8 330,00	7 434,53	89%
Materiál	2 140,00	1 890,14	88%
Poistné SP	1 575,00	1 330,26	84%
Poistné ZP	175,00	131,71	75%
Rutinná a štandardná údržba	1 350,00	1 136,52	84%

Služby	670,00	497,10	74%
Tarifný plat	6 300,00	6 276,95	100%
Zdravotné stredisko	20 540,00	18 697,21	91%
Bežný rozpočet spolu	768 877,67	765 408,31	100%

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 765.408,31 Eur, čo predstavuje 36% čerpania z celkových výdavkov. Z toho takmer 48% vo výške 363 628,45 Eur bolo čerpaných na prevádzku obce a obecného úradu. Najväčším podielom z čerpaných výdavkov boli prostriedky na mzdy starostu, kontrolóra, administratívnych zamestnancov a zamestnancov na údržbu a správu obce v celkovej výške 157.434,00 Eur. Významnú položku ďalej tvorila položka služby (služby verejného obstarávateľa, právne služby, školenia, poštové a telekomunikačné služby a v roku 2016 tam pripadli finančné prostriedky na likvidáciu čierny skládok vo výške 60.000,00 Eur a pokuta za III. etapu cyklotrasy vo výške 12.357,91 Eur) v celkovej výške 105.866,29 Eur a materiál (kancelárke potreby, výpočtová technika, materiál na údržbu, reprezentačné, info tabule, interiérové vybavenie, preliezky na ihrisku) vo výške 34.817,53 Eur. Energie na obecný úrad boli čerpané vo výške 5.547,48 Eur. Príspevky organizáciám ako ZMOS, RC Rovinka, Človek človeku, Podunajsko, združenie cestovného ruchu, príspevok pri narodení dieťaťa a pod., boli poskytnuté vo výške 12.012,66 Eur. Ostatné výdavky tvorili najmä údržba automobilu, PHM, dopravné, údržba prístrojov.

Významný podiel na čerpaní výdavkov predstavuje prevádzka materskej školy so školskou jedálňou pri materskej škole v podiele takmer 24% na celkových bežných výdavkoch vo výške 180.849,18 Eur. Z toho opäť s najväčším podielom čerpania mzdové výdavky vo výške 138.517,59 Eur. Energie čerpali výdavky vo výške 12 916,96 Eur. Ostatné výdavky boli na školské pomôcky, údržbu, telekomunikačné služby, materiál na údržbu a pod.

Komunálny odpad tvoril 6,5%-tný podiel na čerpaní bežných výdavkov obce, starostlivosť o starých občanov 6%, obecný klub a kultúrne podujatia 4%; verejné osvetlenie 3%; prevádzka zdravotného strediska 2,5%; miestny športový klub 2,6%; starostlivosť o verejnú zeleň v podobe materiálu bez služieb, ktoré sú zarátané na obci tvorila 2,9%; činnosť organizácie Dobrovoľný hasičský zbor 1,3%; a zvyšok výdavkov bolo použitých na činnosť pohrebníctva, knižnice, matriky, na komunikácie, sociálnu výpomoc a miestny rozhlas.

3.2. Kapitálové výdavky

	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2016	čerpania výdavkov %
Chodník - Majerská	5 000,00	0,00	0%
Kamerový systém - 1. etapa	10 000,00	0,00	0%
OcU Investície - miesta na státie pri OcU	6 000,00	5 629,54	94%
OcU Investície (budova knižnice, prechod)	6 600,00	6 568,74	100%
Preliezky na Sigotke	5 125,00	5 122,50	100%
Prípravná a projektová dokum - rekonštrukcia OcÚ	7 500,00	7 500,00	100%
Prípravná a projektová dokum. - HASIČOVŇA	5 540,00	5 520,00	100%
Prípravná a projektová dokumentácia	750,00	720,00	96%
Prípravná a projektová dokumentácia - nadstavba MŠ	700,00	700,00	100%

Prístavba ZŠ úverové pros.	200 000,00	200 000,00	100%
Prístavba ZŠ z vlastných prostr.	20 000,00	15 718,00	79%
Prístavba ZŠ zo ŠR	200 000,00	200 000,00	100%
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia MŠ	4 950,00	4 943,00	100%
Projektová dokumentácia a VO - prístavba ZŠ	8 670,00	8 663,00	100%
Rekonštrukcia MŠ - Zníženie energetickej náročnosti	16 530,00	16 527,38	100%
Rekonštrukcia MŠ- Zníženie energetickej náročnosti ENVIROFOND	188 925,56	188 925,56	100%
Rekonštrukcia obecného bytu	40 000,00	35 075,88	88%
Rekonštrukcia plochy Sigotka	3 800,00	3 738,84	98%
Územný plán	300,00	306,00	102%

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v celkovej výške 705.658,44 Eur, čo na celkových výdavkoch predstavovalo 33%. Najvýznamnejšou položkou bola prístavba ZŠ v celkovej hodnote 424.381,00 Eur čerpania kapitálových výdavkoch v podiele 60%; rekonštrukcia MŠ vo výške 211.095,94 Eur v podiele 30%.; 5% tvorila rekonštrukcia obecného bytu v celkovej výške 35.075,88 Eur a zvyšné položky tvorili investície: miesta na státie pri OcÚ a ZS, oploštenie a preliezky na Sigotke

3.3. Výdavkové finančné operácie :

	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2016	čerpania výdavkov %
Splácanie istiny úveru	70 800,00	73 286,50	104%

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 70.800,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 73.286,50 Eur, čo predstavuje 104%-tné čerpanie. Tieto finančné operácie boli použité na splátku dlhodobého investičného úveru.

3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2016	čerpania výdavkov %
Výdavky RO s právnou subjektivitou	534 451,59	566 611,37	106%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 534.451,59 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 566.611,37 Eur, čo predstavuje 106%-tné čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 535 921,21
z toho : bežné príjmy obce	1 455 077,94
bežné príjmy RO	80 843,27
Bežné výdavky spolu	1 326 587,57
z toho : bežné výdavky obce	765 408,31
bežné výdavky RO	561 179,26
Bežný rozpočet	209 333,64
Kapitálové príjmy spolu	260 467,56
z toho : kapitálové príjmy obce	260 467,56
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	719 445,88
z toho : kapitálové výdavky obce	714 026,44
kapitálové výdavky RO	5 419,44
Kapitálový rozpočet	-458 978,32
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-249 644,68
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-249 644,68
Príjmy z finančných operácií	494 312,64
Výdavky z finančných operácií	73 286,50
Rozdiel finančných operácií	421 026,14
Príjmy spolu	2 290 701,41
Výdavky spolu	2 119 319,95
Vylúčenie z prebytku	45 907,35
Hospodárenie obce	125 474,11
Upravené hospodárenie obce	125 474,11

Hospodárenie obce z rozpočtu v sume -249.644,68 Eur zistené 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2016 vytvorený s použitím:

- finančných operácií 421 026,14 Eur

Upravený prebytok rozpočtu a zostatku finančných prostriedkov v sume 125 474,11 Eur, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 125 474,11 Eur.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

- a) zábezpeka k zmluve o dielo – prístavba ZŠ vo výške 20.000,00 Eur a k zmluve o dielo – rekonštrukcia MŠ vo výške 20.000,00 Eur;
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku pre ZŠ v sume 539,02 Eur, a to na: dopravné žiakov ZŠ vlastné zdroje;
- c) prijaté finančné dary v roku 2015 v sume 1903,50 Eur určené: 100-ročnica Svetoslav Veigl
- d) prostriedky ŠJ v sume 3 229,36 Eur
- e) sociálny fond v sume 235,47 Eur.

5. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2016 a použitý na účely v zmysle zákona o sociálnom fonde. Konečný zostatok k 31.12.2016 je 235,47 Eur.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

6.1 Aktíva

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Majetok spolu	3 173 000,51	3 604 289,40
Neobežný majetok spolu	2 833 164,24	3 410 007,75
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	306,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 783 729,31	2 360 266,82
Dlhodobý finančný majetok	1 049 434,93	1 049 434,93
Obežný majetok spolu	337 791,31	193 206,38
z toho :		
Zásoby	11,91	4,56
Zúčtovanie medzi subjektami VS	30 569,10	18 405,45
Dlhodobé pohľadávky	985,88	0,00
Krátkodobé pohľadávky	663,51	2 794,13
Finančné účty	305 560,91	172 002,24
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 044,96	1 075,27

6.2. *Pasíva*

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 173 000,51	3 604 289,40
Vlastné imanie	2 264 830,85	2 388 130,87
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	367 187,45	367 187,45
Výsledok hospodárenia	1 897 643,40	2 020 943,42
Záväzky	370 059,60	343 057,20
z toho :		
Rezervy	1 100,00	1 200,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	200 153,42	0,00
Dlhodobé záväzky	288,17	235,47
Krátkodobé záväzky	37 011,86	83 677,76
Bankové úvery a výpomoci	131 506,15	257 943,97
Časové rozlíšenie	538 110,06	873 101,33

7. *Podsúvahové účty a riziká*

Obec eviduje záväzok vyplývajúci z koncesnej zmluvy na zabezpečenie správy a údržby verejného osvetlenia uzatvorenú na 15 rokov.

8. *Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016*

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 257.943,97 Eur.

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o investičnom úvere na výstavbu IV. triedy MŠ vo výške 150.000,00 Eur, ktorý bol vyčerpaný v roku 2014 účelovo. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2019, splátky úveru a úrokov sú mesačné. Výška úveru je pohyblivá a zabezpečenie úveru je bianko zmenkou. Zostatok k 31.2.2016 je 71.616,15 Eur.

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o investičnom úvere na prístavbu ZŠ vo výške 200.000,-Eur, ktorý bol vyčerpaný v roku 2016 účelovo. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky úveru a úrokov sú mesačné. Výška úveru je pohyblivá a zabezpečenie úveru je bianko zmenkou. Zostatok k 31.2.2016 je 186.327,07 Eur.

9. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách a príspevkoch

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 na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijímateľ dotácie a príspevku	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
ŠKD a ŠJ pri ZŠ	75 270,80
Tvorba úspor detí v detskom domove	366,48
TJ Požiarnik	5 200,00
MŠK	10 280,43
Červený kríž	1 000,00
Jednota dôchodcov	1 000,00
Príspevok rodičom	1 900,00
Združenie Podhradie	2 500,00
Spoločný stavebný úrad	4 242,36
Členské príspevky organizáciám	2 985,71

11. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- 12.1. zriadeným a založeným právnickým osobám
- 12.2. štátnemu rozpočtu a VÚC
- 12.3. štátnym fondom
- 12.4. rozpočtom iných obcí

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.

12.1. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Vysporiadanie
ZŠ Kráľová pri Senci - transfer	422 659,42	422 506,00	-153,42	zostatok z roka 2015, použitie 2016
Originálne kompetencie na ŠKD a ŠJ pri ZŠ	75270,8	75 270,80	0,00	
Vlastné príjmy ZŠ (poplatky, prenájom)	42 495,25	42 495,25	0,00	

12.2. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR	Suma použitých prostriedkov v EUR	Rozdiel	Vysporiadanie
OÚ Bratislava, odbor školstva	Školstvo bežné výdavky	422 506,00	422 659,42	-153,42	z roku 2015, použité v roku 2016
OÚ Bratislava, odbor školstva	Dotácia na predškolskú výchovu	4 774,00	4 774,00	0,00	
OÚ Bratislava, odbor školstva	Havarijný stav podláh v telocvični a vybavenie	29 860,00	29 860,00	0,00	
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	580,16	475,17	104,99	vrátené do ŠR
Ministerstvo vnútra SR	Matrika – bežné výdavky	1 898,82	1 898,82	0,00	
Ministerstvo vnútra SR	výbava DHZ	700,00	682,04	17,96	vrátené do ŠR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Prenesený výkon štátnej správy - miestne komu.	60,00	60,00	0,00	odoslané na stavebný úrad v 01/2015
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy - REGOP, RA	633,40	633,40	0,00	
OÚ Bratislava, odbor ŽP	Prenesený výkon štátnej správy – ŽP	168,36	168,36	0,00	
Environmentálny fond	Likvidácia čiernych	57 000,00	57 000,00	0,00	

	skládok				
Bratislavský samosprávny kraj	Preliezky na Sigotke	2 500,00	2 500,00	0,00	
Nadácia PONTIS	info tabule - história obce	600,00	600,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Prístavba ZŠ	0,00	200 000,00	-200 000,00	prijaté v 2015
Environmentálny fond	Rekonštrukcia MŠ, likvidácia čiernych skládok	188 925,56	188 925,56	0,00	
Ministerstvo financií SR	Preliezky na Sigotke a oplatenie	6 000,00	6 000,00	0,00	

12.3. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12.4. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemala príjmy z rozpočtu iných obcí.