



# Závěrečný účet obce Perín - Chym za rok 2016

schválený dňa: 28.06.2017

uznesením OZ č. : 120

*V Períne-Chyme, jún 2017*

## **OBSAH :**

- 1) Rozpočet obce na rok 2016
- 2) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie za rok 2016
- 3) Bilancia aktív a pasív za rok 2016
- 4) Prehľad o stave a vývoji dlhu za rok 2016
- 5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2016
- 6) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov za rok 2016
- 7) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti za rok 2016
- 8) Prehľad prijatých a poskytnutých transferov v roku 2016
- 9) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
- 10) Návrh uznesenia

## 1) Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec v roku 2016 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.

Celkový rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Príjmové finančné operácie sú tvorené čerpaním rezervného fondu obce, finančnými prostriedkami pre ZŠ a MŠ a finančnými prostriedkami určenými na sanáciu skládky. Výdavkové finančné operácie tvorí splátka leasingu.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa **schváleného rozpočtu na rok 2016**

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **16.03.2016** uznesením č. **78/2016**

Rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2016      schválené OZ obce dňa 23.08.2016      uznesenie č. 91/2016

Po poslednej zmene bol rozpočet obce upravený nasledovne:

<b>Rozpočet obce k 31.12.2016 v €</b>	
<b>Príjmy celkom</b>	<b>978 806</b>
z toho :	
Bežné príjmy	562 473
Kapitálové príjmy	223 140
Fin.operácie príjm.	193 193
<b>Výdavky celkom</b>	<b>978 436</b>
z toho :	
Bežné výdavky	501 415
Kapitálové výdavky	469 821
Fin.operácie výdav.	7 200
<b>Prebytok 2016</b>	<b>370</b>

## 2) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2016	čerpanie 2016	plnenie %
41	111	001	Daň zo zav. činnosti FO	321 901	321 900,23	100,00
41	121	001	Daň pozemky	56 080	55 286,99	98,59
41	121	002	Daň stavby	14 922	14 919,43	99,98
41	121	003	Daň z bytov	298	250,92	84,20
41	133	001	Daň za psa	1 968	1 770,08	89,94
41	133	012	Daň za užívanie verej. priestr.	1 049	1 049,00	100,00
41	133	013	Popl. za odvoz KO	29 206	28 395,43	97,22
41	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	0	172,40	0,00
41	212	002	Z prenájmu pozemkov, hrobového miesta	1 000	918,00	91,80
41	212	002	Prenájom pozemku skládka	5 200	5 200,00	100,00
41	212	003	Z prenájmu priestorov	10 260	10 138,18	98,81
41	212	004	Prenájom strojov	371	370,54	99,88
41	221	004	Správne poplatky FO	4 000	3 835,50	95,89
41	222	003	Pokuty, penále	10	10,00	100,00
41	223	001	Poplatky za služby poskytované obcou	4 150	4 038,61	97,32
41	223	002	Za školy a školské zariadenia	3 162	2 844,00	99,94
41	223	003	Za stravné	1 800	1 334,96	74,16
43	233	001	Príjem z predaja pozemku	7 300	7 300,00	100,00
41	242		Úroky z účtov	400	149,72	37,43
41	292	008	Príjmy z výťažkov lotérií a hier	42	40,72	96,95
41	292	017	Vratky	4 230	4 229,25	99,98
41	291	004	Náhrada škody	1 000	1 000,00	100,00
45	291	003	Recyklačný fond	1 082	1 082,00	100,00
			<b>VLASTNÉ PRÍJMY OBCE</b>	<b>469 431</b>	<b>466 235,96</b>	<b>99,32</b>
111	312	012	Normatív pre ZŠ	53 672	53 672,00	100,00
111	312	012	Vzdelávacie poukazy	806	806,00	100,00
111	312	012	Dopravné	740	740,00	100,00
111	312	012	Príspevok na učebnice	24	24,00	100,00
111	312	012	Škola v prírode	2 600	2 600,00	100,00
11T1	312	001	Transfer 50j ESF	18 414	18 413,77	100,00
111	312	012	Hmotná núdza	121	120,60	99,67
111	312	012	Vojnové hroby	70	69,84	99,77
111	312	012	Dotácia voľby	2 384	2 383,68	99,99
111	312	012	Dotácia na pozemné komunik.	62	61,52	99,23
111	312	012	Životné prostredie	132	115,00	87,12
111	312	012	REGOB	479	478,92	99,98
111	312	012	Matrika	1 857	1 898,82	102,25
111	312	012	Stavebný poriadok	1 324	1 324,32	100,02
111	312	012	Územný plán	8 778	8 778,00	100,00
111	312	001	Dotácia skladník CO	138	137,52	99,65
111	312	012	Dotácia z KŠU pre MŠ	1 465	1 302,00	88,87
			<b>OSTATNÉ PRÍJMY OBCE</b>	<b>93 042</b>	<b>92 925,99</b>	<b>99,88</b>
			<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>562 473</b>	<b>559 161,95</b>	<b>99,41</b>

### Bežné výdavky

#### Obecný úrad

	0.1.1.1.					
41	611		Tarifný plat OcÚ	65 000	64 505,53	99,24
111	611		Tarifný plat	1 136	1 135,74	99,98
41	612	001	Príplatok osobný	13 615	13 614,25	99,99
41	612	002	Práca nadčas	1 162	1 161,87	99,99
41	614		Odmeny	8 588	8 588,00	100,00
			<b>Tarifné platy spolu</b>	<b>89 501</b>	<b>89 005,39</b>	<b>99,45</b>
41	621		Všeobecná ZP	1 700	1 633,05	96,06
41	623		Ostatné ZP	7 164	7 163,93	100,00
41	625	001	Nemocenské poistenie	1 164	1 163,17	99,93
111	625	001	Nemocenské poistenie	113	33,00	29,20

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2016	čerpanie 2016	plnenie %
41	625	002	Starobné zabezpečenie	12 651	12 650,86	100,00
111	625	002	Starobné zabezpečenie	270	176,00	65,19
41	625	003	Úrazové poistenie	702	702,01	100,00
111	625	003	Úrazové poistenie	27	27,00	100,00
41	625	004	Invalidné poistenie	2 639	2 638,37	99,98
111	625	004	Invalidné poistenie	178	42,00	23,60
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	822	821,99	100,00
111	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	33	29,00	87,88
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	4 249	4 248,96	100,00
111	625	007	Poistenie do rezervného fondu	177	86,67	48,97
			<b>SPOLU POISTENIE OcÚ</b>	<b>31 889</b>	<b>31 416,01</b>	<b>98,52</b>
41	631	001	Cestovné OcÚ	330	39,86	12,08
41	634	001	Palivá, mazivá, oleje	3 078	3 077,64	99,99
41	637	001	Školenie OcÚ	500	334,00	66,80
41	637	014	Stravné	9 390	9 389,90	100,00
			<b>SPOLU CESTOVNÉ, NÁHRADY A SLUŽBY</b>	<b>13 298,00</b>	<b>12 841,40</b>	<b>96,57</b>
41	632	001	Energie	19 415	19 414,63	100,00
41	632	002	Stočné	1 483	1 483,96	100,06
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	2 000	2 058,77	102,94
			<b>SPOLU ENERGIE, VODNÉ - STOČNÉ, KOM.POPL.</b>	<b>22 898</b>	<b>22 957,36</b>	<b>100,26</b>
41	633	001	Interiérové vybavenie	2 000	50,00	2,50
41	633	002	Výpočtová technika	1 500	1 499,00	99,93
111	632	003	Poštové poplatky - stav.úrad, REGOB	25	25,00	100,00
41	633	003	Telekomunikačná technika	200	18,99	9,50
41	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	515,39	51,54
41	633	006	Všeobecný materiál	8 000	7 411,50	92,64
111	633	006	Všeobecný materiál	175	174,25	99,57
41	633	009	Knihy, časopisy, literatúra	1 000	8,00	0,80
41	633	010	Ochranné pracovné prostriedky	473	472,50	99,89
41	633	011	Potraviny	150	0,00	0,00
41	633	013	Licencia - programy	2 800	2 815,96	100,57
			<b>SPOLU MATERIÁL OcÚ</b>	<b>17 323</b>	<b>12 990,59</b>	<b>74,99</b>
41	635	002	Údržba výpočtovej techniky	200	0,00	0,00
41	635	004	Údržba kancelárskej techniky	300	118,70	39,57
41	635	006	Údržba administr. Budovy	2 400	2 369,79	98,74
			<b>NÁKLADY NA ÚDRŽBU SPOLU</b>	<b>2 900</b>	<b>2 488,49</b>	<b>85,81</b>
41	633	016	Reprezentačné	4 129	4 128,53	99,99
41	637	002	Konkurzy a súťaže	400	150,00	37,50
41	637	005	Špeciálne služby	6 145	6 144,91	100,00
41	637	004	Všeobecné služby	21 305	21 304,77	100,00
41	637	012	Popl. banke, súdne, správne poplatky	2 800	1 021,46	36,48
41	637	015	Poistenie okrem motor.vozidiel	546	545,20	99,85
41	634	002	Servis, údržba, opravy	500	408,64	81,73
41	634	003	Poistenie	800	724,57	90,57
41	634	004	Prepravné a nájom prepravných prostriedkov	150	19,90	13,27
41	634	005	Karty, známky, poplatky	200	100,00	50,00
41	637	023	Kolkové známky	20	0,00	0,00
41	637	026	Odmena poslancom	1 600	1 582,28	98,89
41	637	027	Dohody o vykonaní práce	5 712	5 711,25	99,99
111	637	027	Dohody o vykonaní práce	134	0,00	0,00
111	637	026	Odmeny	138	137,52	99,65
41	637	035	Zrážková daň	50	27,26	54,52
41	642	006	Členské	2 055	2 054,12	99,96
41	642	015	Nemocenské dávky	166	7,02	4,23
111	637	037	Vratky	303	302,44	99,82
			<b>SPOLU OSTATNÉ NÁKLADY</b>	<b>47 153</b>	<b>44 369,87</b>	<b>94,10</b>

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2016	čerpanie 2016	plnenie %
	<b>0.1.3.3.</b>		<b>Matrika</b>			
111	611		Tarifný plat	828	827,72	99,97
111	621		VŠZP	62	62,00	100,00
111	625	001	Nemocenské poistenie	14	14,00	100,00
111	625	002	Starobné poistenie	102	102,00	100,00
111	625	003	Úrazové poistenie	8	8,00	100,00
111	625	004	Invalidné poistenie	30	30,00	100,00
111	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	10	10,00	100,00
111	625	007	Poistenie do RF	48	48,45	100,94
111	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	139	139,00	100,00
111	633	006	Všeobecný materiál	630	558,07	88,58
111	633	010	Pracovný odev	100	99,58	99,58
			<b>Spolu</b>	<b>1 971</b>	<b>1 898,82</b>	<b>96,34</b>
	<b>0.1.6.0.</b>		<b>Voľby</b>			
111	620		Odvody do SP a ZP	60	48,80	81,33
111	631	001	Cestovné	47	46,78	99,53
111	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	5	6,25	125,00
111	633	006	Všeob. materiál, kancel.potreby	127	127,00	100,00
111	633	016	Reprezentačné	293	292,97	99,99
111	634	004	Prepravné	10	10,00	100,00
111	637	004	Všeobecné služby	184	184,00	100,00
111	637	014	Stravné	453	452,84	99,96
111	637	026	Odmeny volebnej komisii	1 124	1 123,96	100,00
111	637	027	Dohody o vykonaní práce	60	60,00	100,00
111	637	037	Vratky	0	31,08	0,00
			<b>Spolu voľby</b>	<b>2 363</b>	<b>2 383,68</b>	<b>100,88</b>
	<b>0.4.1.2.</b>		<b>Aktivačná činnosť</b>			
11GB	611		Tarif	12 146	12 145,85	100,00
11GB	621		VSZP	545	544,15	99,84
11GB	623		Ostatné ZP	1 216	1 215,57	99,96
11GB	625	001	Nemocenské poistenie	247	246,23	99,69
11GB	625	002	Starobné zabezpečenie	2 464	2 463,72	99,99
11GB	625	003	Úrazové poistenie	141	140,55	99,68
11GB	625	004	Invalidné poistenie	528	527,94	99,99
11GB	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	176	175,86	99,92
11GB	625	007	Poistenie do rezervného fondu	836	835,82	99,98
11T1	633	006	Náradie a materiál pre UoZ	45	45,00	100,00
41	637	014	Stravovanie	211	210,42	99,73
11GB	642	015	Nemocenské dávky	74	73,10	98,78
			<b>SPOLU NÁKLADY KOORDIN.</b>	<b>18 629</b>	<b>18 624,21</b>	<b>99,97</b>
	<b>0.4.5.1.</b>		<b>MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>			
41	633	006	Všeobecný materiál	200	30,74	15,37
111	633	006	Všeobecný materiál	62	61,52	99,23
41	634	001	Palivá, mazivá, oleje	100	0,00	0,00
41	635	006	Údržba	1 000	811,92	81,19
			<b>SPOLU MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>1 362</b>	<b>904,18</b>	<b>66,39</b>
	<b>0.5.1.</b>		<b>KOMUNÁLNY ODPAD</b>			
41	633	006	Všeobecný materiál	1 300	1 260,00	96,92
41	637	004	Všeobecné služby - odvoz odpadu	28 606	24 973,44	87,30
45	637	004	Recyklačný fond	1 082	1 082,00	100,00
			<b>SPOLU</b>	<b>30 988</b>	<b>27 315,44</b>	<b>88,15</b>
	<b>0.5.4.</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>			
111	611		Tarifný plat	98	81,00	82,65
111	625	001	Nemocenské poistenie	5	5,00	100,00
111	625	002	Starobné poistenie	10	10,00	100,00
111	625	003	Úrazové poistenie	1	1,00	100,00
111	625	004	Invalidné poistenie	6	6,00	100,00
111	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	7	7,00	100,00
111	625	007	Poistenie do RF	5	5,00	100,00

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Název položky	rozpočet 2016	čerpanie 2016	plnenie %
41	633	006	Všeobecný materiál	2 767	2 766,54	99,98
41	633	015	Palivá ako zdroj energie	1 317	1 316,90	99,99
41	635	004	Údržba prevádzkových strojov	1 561	1 560,87	99,99
41	637	005	Špeciálne služby	350	345,60	98,74
			<b>Spolu</b>	<b>1 911</b>	<b>6 104,91</b>	<b>319,46</b>
	<b>0.6.2.</b>		<b>Verejná zeleň</b>			
41	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	582	581,30	99,88
41	633	006	Všeobecný materiál	1 658	1 657,43	99,97
41	633	015	Palivá ako zdroj energie	468	467,94	99,99
41	635	006	Údržba	300	0,00	0,00
41	637	004	Všeobecné služby	1 000	0,00	0,00
			<b>SPOLU VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>4 008</b>	<b>2 706,67</b>	<b>67,53</b>
	<b>0.6.4.</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>			
41	632	001	Energie	5 100	4 337,54	85,05
41	633	006	Materiál VO	1 662	1 661,84	99,99
41	635	004	Údržba VO	1 516	1 515,90	99,99
			<b>SPOLU VO</b>	<b>8 278</b>	<b>7 515,28</b>	<b>90,79</b>
	<b>0.8.3.0.</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>			
41	635	002	Údržba techniky	600	0,00	0,00
41	635	006	Údržba	778	777,20	99,90
			<b>SPOLU</b>	<b>1 378</b>	<b>777,20</b>	<b>56,40</b>
	<b>0.8.1.0.</b>		<b>ŠPORTOVO-SPOLOČENSKÝ AREÁL</b>			
41	632	001	Energie	1 100	876,00	79,64
41	635	006	Údržba majetku	1 910	1 910,00	100,00
41	635	006	Rekonstr.a moder.stavieb	7 599	7 598,80	100,00
41	637	002	Konkurzy a súťaže	337	336,28	99,79
41	642	002	Transfery NO (TJ Perín)	6 000	6 000,00	100,00
			<b>SPOLU</b>	<b>16 946</b>	<b>16 721,08</b>	<b>98,67</b>
	<b>0.8.2.0.</b>		<b>KULTÚRNY DOM</b>			
41	632	001	Energie	2 000	1 473,90	73,70
41	632	002	Stočné KD	100	0,00	0,00
41	633	004	Nákup riadov a zariadenia	400	0,00	0,00
41	633	006	Všeobecný materiál	1 300	1 248,01	96,00
41	633	011	Potraviny	100	0,00	0,00
41	633	016	Reprezentačné	200	0,00	0,00
41	637	002	Konkurzy a súťaže	4 515	4 514,21	99,98
			<b>SPOLU KD</b>	<b>8 615</b>	<b>7 236,12</b>	<b>83,99</b>
	<b>0.8.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>			
41	632	001	Energie	1 000	274,00	27,40
41	632	002	Stočné	100	77,03	77,03
41	633	001	Interiérové vybavenie	1 131	1 130,20	99,93
111	633	006	Všeob.materiál - transfer	70	69,84	99,77
41	633	006	Všeobecný materiál	1 281	1 280,50	99,96
41	635	006	Údržba DS	648	647,80	99,97
41	636	001	Nájomné budov, objektov	330	330,00	100,00
41	637	005	Špecifické služby	1 000	0,00	0,00
			<b>SPOLU DS</b>	<b>5 560</b>	<b>3 809,37</b>	<b>68,51</b>
	<b>0.9.1.1.1.</b>		<b>MATERSKÁ ŠKOLA</b>			
41	611		Tarif MŠ	35 000	34 381,91	98,23
41	612	001	Osobný príplatok	2 000	1 978,86	98,94
41	612	002	Ostatné príplatky	1 500	1 416,85	94,46
41	614		Odmena	2 200	2 200,00	100,00
			<b>SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA</b>	<b>40 700</b>	<b>39 977,62</b>	<b>98,23</b>
41	621		VŠZP	1 500	1 311,10	87,41
41	623		Ostatné ZP	2 770	2 282,41	82,40
41	625	001	Nemocenské poistenie	600	496,14	82,69
41	625	002	Starobné zabezpečenie	5 000	4 989,30	99,79

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2016	čerpanie 2016	plnenie %
41	625	003	Úrazové poistenie	342	256,68	75,05
41	625	004	Invalidné poistenie	1 280	790,07	61,72
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	427	261,45	61,23
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	2 028	1 692,58	83,46
			<b>SPOLU POISTENIE</b>	<b>13 947</b>	<b>12 079,73</b>	<b>86,61</b>
41	631	001	Cestovné	50	0,00	0,00
41	632	001	Energie	1 000	1 000,00	100,00
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	100	0,00	0,00
41	633	006	Všeobecný materiál	950	949,91	99,99
41	633	009	Učebné pomôcky	100	0,00	0,00
111	633	006	Všeobecný materiál	1 002	1 002,00	100,00
111	633	009	Odborná literatúra, knihy	610	609,62	99,94
131F	633	009	Učebné pomôcky	300	300,00	100,00
41	635	006	Údržba budovy	1 000	355,88	35,59
41	637	001	Školenie	50	0,00	0,00
41	637	004	Všeobecné služby	1 200	1 092,50	91,04
41	637	016	Prídely do sociálneho fondu	100	0,00	0,00
41	637	027	Odmeny zamestn. mimo prac.pomeru (DoVP)	180	180,00	100,00
41	642	015	Nemocenské dávky	60	296,74	494,57
			<b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY MŠ</b>	<b>6 702</b>	<b>5 786,65</b>	<b>86,34</b>
			<b>SPOLU NÁKLADY ZA MŠ</b>	<b>61 349</b>	<b>57 844,00</b>	<b>94,29</b>
	<b>0.9.5.0.</b>		<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
41	611		Tarif.plat školský klub	7 369	7 368,93	100,00
41	612	001	Osobný príplatok	506	505,72	99,94
41	612	002	Ostatné príplatky	279	279,00	100,00
41	614		Odmena	600	600,00	100,00
41	621		VŠZP	879	878,40	99,93
41	625	001	Nemocenské poistenie	123	122,92	99,93
41	625	002	Starobné zabezpečenie	1 230	1 229,81	99,98
41	625	003	Úrazové poistenie	71	70,21	98,89
41	625	004	Invalidné poistenie	264	263,44	99,79
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	88	87,74	99,70
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	418	417,19	99,81
			<b>NÁKLADY NA MZDY A ODVODY ŠK</b>	<b>11 827</b>	<b>11 823,36</b>	<b>99,97</b>
41	631	001	Cestovné	10	0,00	0,00
41	632	001	Energie	200	200,00	100,00
41	633	006	Všeobecný materiál	936	935,45	99,94
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	50	0,00	0,00
41	635	006	Údržba	100	0,00	0,00
41	637	016	Prídely do SF	50	0,00	0,00
			<b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>1 346</b>	<b>1 135,45</b>	<b>84,36</b>
			<b>SPOLU NÁKLADY ZA ŠK</b>	<b>13 173</b>	<b>12 958,81</b>	<b>98,37</b>
	<b>0.9.6.0.1.</b>		<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - 1. stupeň</b>			
41	611		Tarif ŠJ	10 600	10 581,55	99,83
41	612	001	Osobný príplatok	978	977,36	99,93
41	614		Odmena	1 000	877,50	87,75
			<b>SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA</b>	<b>12 578</b>	<b>12 436,41</b>	<b>98,87</b>
41	621		Poistenie VŠZP	500	485,26	97,05
41	623		Ostatné ZP	860	756,92	88,01
41	625	001	Nemocenské poistenie	191	173,90	91,05
41	625	002	Starobné zabezpečenie	1 900	1 738,90	91,52
41	625	003	Úrazové poistenie	120	105,22	87,68
41	625	004	Invalidné poistenie	408	372,62	91,33
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	136	124,21	91,33
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	646	589,95	91,32
			<b>SPOLU POISTENIE</b>	<b>4 761</b>	<b>4 346,98</b>	<b>91,30</b>
41	631	001	Cestovné	10	0,00	0,00
41	632	001	Energie	1 000	1 000,00	100,00
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	30	0,00	0,00



Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2016	čerpanie 2016	plnenie %
41	633	006	Všeobecný materiál	1 270	1 269,06	99,93
41	635	004	Údržba zariadenia ŠJ	293	293,00	100,00
41	637	004	Všeobecné služby	200	51,74	25,87
41	637	016	Prídel do sociálneho fondu	50	0,00	0,00
41	642	015	Nemocenské dávky	50	0,00	0,00
			<b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ŠJ</b>	<b>2 903</b>	<b>2 613,80</b>	<b>90,04</b>
			<b>SPOLU NÁKLADY</b>	<b>20 242</b>	<b>19 397,19</b>	<b>95,83</b>
	<b>0.9.6.0.2.</b>		<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - 2. stupeň</b>			
41	611		Tarif ŠJ	5 769	5 768,42	99,99
41	612	001	Osobný príplatok	527	526,25	99,86
41	612	002	Ostatné príplatky	50	0,00	0,00
41	614		Odmena	600	472,50	78,75
			<b>SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA</b>	<b>6 946</b>	<b>6 767,17</b>	<b>97,43</b>
41	621		Poistenie VŠZP	260	261,24	100,48
41	623		Ostatné ZP	408	407,43	99,86
41	625	001	Nemocenské poistenie	91	93,50	102,75
41	625	002	Starobné zabezpečenie	937	936,29	99,92
41	625	003	Úrazové poistenie	79	78,11	98,87
41	625	004	Invalidné poistenie	201	200,51	99,76
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	65	66,75	102,69
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	318	317,49	99,84
			<b>SPOLU POISTENIE</b>	<b>2 359</b>	<b>2 361,32</b>	<b>100,10</b>
41	631	001	Cestovné	10	0,00	0,00
41	632	001	Energie	1 000	1 000,00	100,00
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	30	0,00	0,00
41	633	006	Všeobecný materiál	1 257	1 256,15	99,93
41	637	016	Prídel do sociálneho fondu	40	0,00	0,00
41	642	015	Nemocenské dávky	40	0,00	0,00
			<b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ŠJ</b>	<b>2 377</b>	<b>2 256,15</b>	<b>94,92</b>
			<b>SPOLU NÁKLADY</b>	<b>11 682</b>	<b>11 384,64</b>	<b>97,45</b>
	<b>0.9.1.2.1.</b>		<b>Základná škola</b>			
111	611		Tarif	30 209	30 209,00	100,00
111	612	001	Osobný príplatok	3 048	2 275,89	74,67
111	612	002	Ostatné príplatky	2 496	2 495,60	99,98
111	614		Odmena	1 122	1 122,00	100,00
			<b>SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA</b>	<b>36 875</b>	<b>36 102,49</b>	<b>97,91</b>
111	621		Poistenie VŠZP	1 833	1 832,74	99,99
111	623		Ostatné ZP	1 899	1 898,63	99,98
111	625	001	Nemocenské poistenie	522	522,13	100,02
111	625	002	Starobné zabezpečenie	4 803	5 223,91	108,76
111	625	003	Úrazové poistenie	263	298,23	113,40
111	625	004	Invalidné poistenie	986	1 115,67	113,15
111	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	329	371,73	112,99
111	625	007	Poistenie do rezervného fondu	1 430	1 772,19	123,93
			<b>SPOLU POISTENIE</b>	<b>12 065</b>	<b>13 035,23</b>	<b>108,04</b>
111	631	001	Cestovné	500	304,30	60,86
111	632	001	Energie	7 500	2 011,26	26,82
111	632	002	Vodné, stočné	500	520,33	104,07
111	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	200	0,00	0,00
111	633	006	Všeobecný materiál	2 000	445,93	22,30
131F	633	006	Všeobecný materiál	1 800	1 800,00	100,00
111	633	009	Knihy, časopisy, učebnice	500	0,00	0,00
131F	632	001	Energie	1 093	1 093,00	100,00
111	634	004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov	444	741,00	166,89
111	635	002	Údržba výpočtovej techniky	550	542,60	98,65
111	635	006	Údržba	600	512,77	85,46
111	637	002	Škola v prírode	2 600	2 300,00	88,46
111	637	004	Všeobecné služby	100	75,00	75,00
111	637	005	Špeciálne služby	200	0,00	0,00

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2016	čerpanie 2016	plnenie %
111	637	016	Prídela do sociálneho fondu	100	0,00	0,00
111	642	015	Nemocenské dávky	250	208,65	83,46
			<b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ZŠ</b>	<b>18 937</b>	<b>10 554,84</b>	<b>55,74</b>
			<b>SPOLU NÁKLADY</b>	<b>67 877</b>	<b>59 692,56</b>	<b>87,94</b>
			<b>Sociálna pomoc občanom v HN</b>			
111	642	026	Dávka v HN	121	87,00	71,90
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>501 415</b>	<b>473 430,27</b>	<b>94,42</b>

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet po zmene	čerpanie 2016	plnenie %
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
111	322	1	Zateplenie MŠ	165 140	165 139,80	100,00
111	322	001	Rekultivácia skládky	58 000	58 000,00	100,00
			<b>SPOLU</b>	<b>223 140</b>	<b>223 139,80</b>	<b>100,00</b>

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet po zmene	čerpanie 2016	plnenie %
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			
41	711	005	Ostatných nehmotných aktív (územný plán)	12 540	12 540,00	100,00
41	713	001	Inetriórové vybavenie	1 000	895,04	89,50
41	713	004	Prevádzkové stroje (umývačka riadu)	1 729	1 728,72	99,98
41	717	001	Realizácia nových stavieb (skládka-spolufin.)	16 242	16 241,16	99,99
111	717	001	Realizácia nových stavieb (skládka dotácia)	58 000	58 000,00	100,00
41	713	004	Prevádzkové zariadenia (kolotoče)	6 797	6 796,80	100,00
41	716		Projektová dokumentácia (zelená cesta)	1 464	1 464,00	100,00
131F	717	001	Rekultivácia skládky	100 000	100 000,00	100,00
46	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia (TJ,pošta,OU-RF)	90 000	27 862,79	30,96
41	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia (TJ,pošta,OU)	16 909	17 046,42	100,81
111	717	002	Zateplenie MŠ	165 140	165 139,80	100,00
46	711	001	Pozemky	0	220,00	0,00
			<b>SPOLU</b>	<b>469 821</b>	<b>407 934,73</b>	<b>86,83</b>

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet po zmene	čerpanie 2016	plnenie %
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE príjmové</b>			
46	454	001	Prevod z RF	90 000	6 760,06	7,51
131F	453		Skládka odpadov	100 000	100 000,00	100,00
131F	453		Transfer MŠ	300	300,00	100,00
131F	453		Transfer ZŠ	2 893	2 893,00	100,00
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>193 193</b>	<b>109 953,06</b>	<b>56,91</b>

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet po zmene	čerpanie 2016	plnenie %
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE výdavkové</b>			
41	821007		Splácanie leasingu	7 200	7 200,00	100,00
			<b>Spolu</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>

**3) Bilancia aktív a pasív**

Hodnota HM (€)	Obstar. cena	oprávky	obstaranie	stav k 31.12.
021 - budovy, stavby	1 931 681,52	644 640,55	354 019,73	1 641 060,70
022 - stroje prístroje	83 564,38	48 710,10	0,00	34 854,28
023 - dopr. prostr.	46 896,66	48 417,91	30 204,00	28 682,75
031 - pozemky	737 277,53	0,00	0,00	737 277,53
032 - umelecké diela	15 594,50	0,00	0,00	15 594,50
069 - akcie vodárne	292 703,98	0,00	0,00	292 703,98
028 - DHM	66 111,05	64 605,65	8 525,52	10 030,92
	<b>3 173 829,62</b>	<b>806 374,21</b>	<b>392 749,25</b>	<b>2 760 204,66</b>

V roku 2016 obec nadobudla a zaradila do evidencie majetok vo výške:

**392 749,25 €**

		<b>354 019,73</b>
021 - budovy a stavby:	- sanácia skládky	105 263,16
	- rekonštrukcia TJ	27 447,23
	- rekonštrukcia pošty	4 459,08
	- rekonštrukcia KD	1 070,07
	- salónik OcU	3 091,26
	- zateplenie MŠ	173 981,37
	- multifunkčné ihrisko	2 200,00
	- obstaranie cintorín	6 982,91
	- rekonštrukcia kuchyne	20 535,32
	- autobusová zastávka Chym	1 714,33
	- detské ihrisko Perín	2 425,00
	- detské ihrisko Chym	2 425,00
	- detské ihrisko V.Lánc	2 425,00
023 - dopravné prostriedky	- Opel	<b>30 204,00</b>
		<b>8 525,52</b>
028 - DHM	- umývačka riadu	1 728,72
	- kolotoče	6 796,80

**042 - účet obstarania majetku:**

Obec eviduje na tomto účte majetok, ktorý sa zaradí do evidencie majetku v nasledujúcich rokoch		117 862,36 €
	- územný plán obce	14 280,00
	- projekt zelená cesta	1 464,00
	- pozemok	220,00
	- sanácia skládky	72 946,08
	- majetok obce nezaradený z minulých rokov	28 952,28

Pohľadávky OcU	Stav k 1.1.2016	k 31.12.2016	rozdiel	poznámky
318 - nedaň.predp.	10 722,71	6 238,04	-4 484,67	popl. za KO, nájomné
319 - daň.predpisy	10 691,11	9 942,52	-748,59	daňové pohľadávky
<b>Spolu</b>	<b>21 413,82</b>	<b>16 180,56</b>	<b>-5 233,26</b>	

**Materiál na sklade k 31. 12. 2016** **385,04 €**  
 112 - hodnota zásob OcU (Kúka nádoby, potraviny ŠJ) 385,04 €

**Stav pokladne k 31. 12. 2016** **3 221,75 €**  
 211- Pokladnica 3 221,75 €  
 213 - Ceniny 936,70 €

**Stavy na bankových účtoch k 31. 12. 2016** **368,20 €**  
 221 - bežný účet 368,20 €

**Stavy na bankových účtoch k 31. 12. 2016** **188 191,75 €**  
 221 - dotačný účet 127,02 €  
 221 - sociálne fond 2 149,98 €  
 221 - rezervný fond 181 358,98 €  
 221 - depozit 3 797,13 €  
 221 - podnikateľský účet 758,64 €

**Spolu prostriedky na bankových účtoch - 221** **188 559,95 €**

<b>Závazky OcU</b>	<b>41 472,36 €</b>
331 - mzdy	12 155,73 €
336 - odvody do poisťovní	7 702,36 €
342 - daň	1 263,85 €
379 - zrážky	486,88 €
472 - záväzky zo sociálneho fondu	2 737,15 €
321 - dodávatelia	2 151,39 €
323 - krátkodobé rezervy na audit	500,00 €
324 - prijaté preddavky - ŠJ	675,00 €
474 - leasing	13 800,00 €

#### Hospodárenie fondov

Stav k		Tvorba	Čerpanie	Stav k
01.01.2016				31.12.2016
2 149,98	Sociálny fond	1 842,49	1 255,32	2 737,15
105 441,58	Rezervný fond	82 677,46	6 760,06	181 358,98

Obec Perín - Chym nemala v roku 2016 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Obec Perín - Chym neposkytla v roku 2016 žiadne záruky.

Obec Perín - Chym v roku 2016 podnikala - zabezpečovala prepravu žiakov a obedov mikrobusedom.

#### 8) Prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch

Prijaté transfery bežné v roku 2016			
	prijem	zúčtované	zostatok
<b>transfery spolu</b>	<b>84 147,99</b>	<b>84 147,99</b>	<b>0,00 €</b>
normatívne finanč.prostriedky ZŠ	53 672,00	53 672,00	z toho:
vzdelávacie poukazy ZŠ	806,00	806,00	
dopravné	740,00	740,00	
príspevok na učebnice	24,00	24,00	
škola v prírode	2 600,00	2 600,00	
hmotná núdza	120,60	120,60	
UPSVaR aktivačná činnosť	18 413,77	18 413,77	
voľby	2 383,68	2 383,68	
transfer na pozemné komunikácie	61,52	61,52	
transfer na životné prostredie	115,00	115,00	
transfer REGOB	478,92	478,92	
transfer Matrika	1 898,82	1 898,82	
transfer pre MŠ	1 302,00	1 302,00	
transfer na vojnové hroby	69,84	69,84	
transfer skladník CO	137,52	137,52	
transfer stavebný poriadok	1 324,32	1 324,32	
Prijaté transfery kapitálové v roku 2016			
	prijem	zúčtované	zostatok
<b>transfery spolu</b>	<b>8 778,00</b>	<b>8 778,00</b>	<b>0,00 €</b>
územný plán obce	8 778,00	8 778,00	
Poskytnuté transfery z rozpočtu obce v roku 2016			
	poskytnuté	zúčtované	zostatok
<b>transfery spolu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
transfer Telovýchovná jednota	6 000,00	6 000,00	

## 9) Celkové hospodárenie obce za rok 2016

	rozpočet	plnenie	%
bežné príjmy obce	562 473	559 161,95	99,4
kapitálové príjmy	223 140	223 139,80	100,0
	<b>785 613</b>	<b>782 301,75</b>	<b>99,6</b>
bežné výdavky obce	501 415	473 430,27	94,4
kapitálové výdavky	469 821	407 934,73	86,8
	<b>971 236</b>	<b>881 365,00</b>	<b>90,7</b>
<b>výsledok hospodárenia obce</b>		<b>-99 063,25</b>	
finančné operácie príjmové	193 193	109 953,06	56,9
finančné operácie výdavkové	7 200	7 200,00	0,0
<b>prebytok finančných operácií</b>	<b>185 993</b>	<b>102 753,06</b>	<b>0,0</b>
<b>zostatok</b>		<b>3 689,81</b>	
<b>Celkové hospodárenie - príjmy</b>	<b>978 806</b>	<b>892 254,81</b>	<b>91,2</b>
<b>Celkové hospodárenie - výdavky</b>	<b>978 436</b>	<b>888 565,00</b>	<b>90,8</b>

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 je prebytok vo výške **3 689,81 €**

Zostatok vo výške **3 689,81 €** sa navrhuje previesť do rezervného fondu obce.

Celkové hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v roku 2016 možno hodnotiť kladne.

Rozpočtové príjmy boli naplnené na 91,2%

Rozpočtové výdavky neboli prekročené, ich čerpanie bolo 90,8%

Príjmové finančné operácie boli tvorené z finančných prostriedkov:	<b>109 953,06 €</b>
- na rektifikáciu skládky	100 000,00 €
- prostriedky pre ZŠ	2 893,00 €
- prostriedky pre MŠ	300,00 €
- čerpanie z rezervného fondu obce	6 760,06 €

Výdavkové finančné operácie boli tvorené splácaním leasingu za auto.