



**ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE MILOSLAVOV
ZA ROK 2017**

V Miloslavove, máj 2018

OBSAH:

- A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce
- B. Rozbor plnenia príjmov
- C. Rozbor čerpania výdavkov
- D. Výsledok hospodárenia
- E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu
- F. Bilancia aktív a pasív
- G. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- H. Hospodárenie príspevkových organizácií
- I. Prehľad o poskytnutých dotáciách
- J. Podnikateľská činnosť
- K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
- L. Hodnotenie plnenia programov obce
- M. Záver

A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce

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 (ďalej len „zákon 583/2004“) predkladám údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne spracovaných do záverečného účtu obce.

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom zostaveným podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona 583/2004, ktorý bol schválený uznesením č.165/2016 na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2016.

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový nulový a výdavkové finančné operácie boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný jedenkrát:

- Rozpočtovým opatrením č.1/2017, schváleným dňa 23.11.2017 uznesením č.115

Štruktúra rozpočtu na rok 2017

	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatr. 1/2017	Čerpanie rozp. k 31.12.2017
Bežné príjmy	1 560 474,17	2 129 223,26	2 155 943,43
Bežné výdavky	1 467 545,17	1 677 979,87	1 652 047,51
Rozdiel	92 929,00	451 243,39	503 895,92
Kapitálové príjmy	6 000,00	771 106,77	44 172,15
Kapitálové výdavky	11 000,00	952 096,00	156 990,66
Rozdiel	-5 000,00	-180 989,23	-112 818,51
Finančné operácie príjmové	0,00	79 286,87	88 033,12
Finančné operácie výdavkové	87 929,00	108 200,00	105 257,45
Rozdiel	-87 929,00	-28 913,13	-17 224,33

B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet príjmov obce bol splnený vzhľadom na Rozpočtové opatrenie 1/2017 na 75,86 %.

Rozbor príjmovej časti rozpočtu - prehľad

	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatr. 1/2017	Čerpanie rozp. k 31.12.2017	%
Bežné príjmy	1 560 474,17	2 129 223,26	2 155 943,43	101,25%
Kapitálové príjmy	6 000,00	771 106,77	44 172,15	5,73%
Príjmy celkom	1 566 474,17	2 900 330,03	2 200 115,58	75,86%
Finančné operácie	0,00	79 286,87	88 033,12	111,03%

Rozbor plnenia príjmov podľa zdrojov – prehľad

Zdroj		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	plnenie v % k RO 1/2017
	Príjmy celkom	1 566 474,17	2 900 330,03	2 200 115,58	75,86%
Príjmy bežného rozpočtu v Eur					
11H	Z BSK	0,00	0,00	1 350,00	
111	Zo ŠR	339 657,43	466 448,34	537 318,77	115,19%
71	Granty	29 000,00	68 771,00	65 044,42	94,58%
41	Vlastné príjmy	1 191 816,74	1 594 003,92	1 549 911,48	97,23%
Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur					
322	Transfery zo ŠR	0,00	77 323,16	0,00	
71	Granty	0,00	0,00	0,00	
43	Predaj pozemkov	6 000,00	0,00	0,00	
341	Refundácia ZD	0,00	693 783,61	0,00	
Finančné operácie rozpočtu v Eur					
131G	Nevyč.normatív ZŠ	0,00	78 993,74	78 993,74	
46	Použitie RF	0,00	0,00	0,00	
52	Úver	0,00	0,00	0,00	
71	Granty, zábezpeky, ŠJ, preddavky	0,00	293,13	9 039,38	
131C	Rodinné prídavky	0,00	0,00	0,00	

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 11H (z Bratislavského samosprávneho kraja) - tabuľka

Kód zdroja 11H z BSK na:	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
Príjmy celkom	0,00	0,00	1 350,00	
Príjmy bežného rozpočtu				
BSK na RSC	0,00	0,00	1 350,00	
Príjmy kapitálového rozpočtu				
neboli	0	0	0	

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 111 (zo štátneho rozpočtu) - tabuľka

Kód zdroja 111 Zo ŠR na:	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
Príjmy celkom	339 657,43	466 448,34	537 318,77	115,19%
Príjmy bežného rozpočtu				
Na základnú školu	320 217,00	438 428,00	506 064,83	115,43%
Na úrok dotačný účet	50,00	50,00	0,00	
Na školský klub	5 000,00	5 000,00	7 303,00	146,06%
Na materskú školu	8 000,00	8 000,00	8 644,00	108,05%
Na stavebný úrad	2 000,00	2 106,45	2 106,45	100,00%
Na životné prostredie	200,00	224,32	224,32	100,00%
Na pozemné komunikácie	100,00	97,85	97,85	100,00%
Na evidenciu obyvateľstva	800,00	1 237,45	1 237,45	100,00%
Na rodinné prídavky	0,00	0,00	0,00	
Na voľby	1 200,00	1 200,00	1 136,60	94,72%
Na ZŠ škola v prírode	0,00	4 900,00	5 300,00	108,16%
ZŠ učebnice	0,00	202,00	202,00	100,00%
Na stravu	0,00	108,00	108,00	100,00%
Na učebné potreby	0,00	16,60	16,60	100,00%
Na dlhodobu nezamest.	2090,43	4 877,67	4 877,67	100,00%

V roku 2017 obec prijala zo štátneho rozpočtu príjmy na tieto účely:

- na základnú školu - normatívne finančné prostriedky, nenormatívne finančné prostriedky na učebnice
- na vzdelávacie poukazy, ktoré sú využité na školský klub – nenormatívne finančné - prostriedky,
- na základnú školu – príspevok na školu v prírode
- na stravu
- na učebné potreby
- príspevok na financovanie pracovných miest pre dlhodobu nezamestnaných ÚPSVaR
- na výchovu a vzdelávanie v materskej škole – účelové finančné prostriedky,
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku,
- na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
- na prenesený výkon štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR,
- na voľby do NR SR

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71 (príjmy od subjektov mimo verejnej správy) - tabuľka

Kód zdroja 71 od subjektov mimo VS	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
Príjmy celkom	29 000,00	68 771,00	65 044,42	94,6%
Príjmy bežného rozpočtu				
ŠJ réžia	29 000,00	59 000,00	54 319,41	92,07%
Grant na MDD	0,00	553,00	553,00	100,00%
Grant na knihy do knižnice	0,00	40,00	40,00	100,00%
Grant staň sa občanom	0,00	140,00	140,00	100,00%
Grant na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
Grant na traktor	0,00	0,00	1 000,00	
Grant na ovocie a šťavu	0,00	190,00	144,01	75,79%
Grant bezúčelový	0,00	0,00	0,00	
Grant na MŠ+ZŠ	0,00	0,00	0,00	
Grant na ZŠ Hviezdoslavov	0,00	8 848,00	8 848,00	100,00%
Grant na ÚPZ	0,00	0,00	0,00	
Grant na Deň obce	0,00	0,00	0,00	
Príjmy kapitálového rozpočtu				
Grant na preložku VN	0	0,00	0,00	
Grant na obec	0	0,00	0,00	
Grant na ostrovné osvetl.	0	0,00	0,00	
Príjmy finančných operácií				
MR - grant ND AD	0,00	0,00	0,00	
BVS preddavky z MR	0,00	0,00	0,00	
ŠJ	0,00	0,00	0,00	
Zábezpeka - ND	0,00	0,00	0,00	

S kódom zdroja 71 boli v roku 2017 účtované bežné príjmy:

- grant na MDD,
- grant na ovocie a šťavu pre základnú školu a materskú školu – dodávateľ poskytoval zľavu na ovocie a šťavu vo forme grantu,
- grant bezúčelový
- grant na projekt staň sa občanom
- grant na ZŠ z Hviezdoslavova a Kvetoslavova
- grant na deň obce
- ŠJ – réžia

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 43 (združené investície) – tabuľka

Kód zdroja 43 združené investície	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
Príjmy celkom	6 000,00	0,00	0,00	
Príjmy bežného rozpočtu				
neboli	0,00	0,00	0,00	
Príjmy kapitálového rozpočtu				
Predaj pozemkov	6 000,00	0,00	0,00	

I. Bežné príjmy

Prehľad plnenia bežných príjmov :

		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
	Bežné príjmy spolu	1 560 474,17	2 129 223,26	2 155 943,43	101,25%
1	Daňové príjmy	1 045 700,00	1 414 136,00	1 380 152,09	97,60%
2	Nedaňové príjmy	175 166,74	238 917,92	224 078,80	93,79%
3	Granty a transfery	339 607,43	476 169,34	551 712,54	115,86%

1. Daňové príjmy**a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Schválený rozpočet	742 000		
RO 1/2017	859 136		
Skutočnosť k 31.12.2017	874 941	splnené na	102%

b) Daň z nehnuteľností

Schválený rozpočet	205 000		
RO 1/2017	205 000		
Skutočnosť k 31.12.2017	196 495	splnené na	96 %
Z toho:			
Daň z pozemkov	121 438		
Daň zo stavieb	63 865		
Daň z bytov	11 192		

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške:

Daň z pozemkov	37 331
Daň zo stavieb	33 346
Daň z bytov	3 110
Daň za užívanie ver. priestranstva	1 173

c) Daň za psa

Schválený rozpočet	8 000		
RO 1/2017	8 000		
Skutočnosť k 31.12.2017	7 301	splnené na	91%

d) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty nebola v roku 2017 rozpočtovaná.

e) Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie v roku 2017 nebola rozpočtovaná.

Skutočnosť k 31.12.2017	74	splnené na	100%
-------------------------	----	------------	------

f) Poplatok za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet	4 000		
RO 1/2017	10 000		
Skutočnosť k 31.12.2017	10 092	splnené na	101%

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Schválený rozpočet	86 700		
RO 1/2017	95 700		
Skutočnosť k 31.12.2017	95 974	splnené na	100%

Daňové príjmy - prehľad

		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
a	Výnos z dane z príjmov	742 000,00	859 136,00	874 941,46	101,84%
b	Daň z pozemkov	122 000,00	122 000,00	121 437,75	99,54%
b	Daň zo stavieb	71 000,00	71 000,00	63 865,18	89,95%
b	Daň z bytov	12 000,00	12 000,00	11 192,20	93,27%
c	Daň za psa	8 000,00	8 000,00	7 300,75	91,26%
d	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	
e	Daň za ubytovanie	0,00	0,00	73,60	
f	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000,00	10 000,00	10 091,55	100,92%
g	Daň za komunálny odpad	86 700,00	95 700,00	95 974,20	100,29%
h	Poplatok za rozvoj	236 000,00	236 000,00	194 732,30	82,51%
i	Daň sankčný úrok	0,00	300,00	543,10	181,03%
	Daňové príjmy spolu	1 281 700,00	1 414 136,00	1 380 152,09	97,60%

2. Nedaňové príjmy

a) Dividendy

Schválený rozpočet	0		
RO 1/2017	2 500		
Skutočnosť k 31.12.2017	0	splnené na	0%

b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Schválený rozpočet	40 687		
RO 1/2017	43 712		
Skutočnosť k 31.12.2017	44 330	splnené na	109%
Z toho:			
Prenájom pozemkov	7 554		
Prenájom budov, priestorov a objektov	36 761		
Prenájom strojov, zariadenia, techniky	15		

c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Schválený rozpočet	33 000		
RO 1/2017	33 000		
Skutočnosť k 31.12.2017	27 896	splnené na	85%
z toho:			
správne poplatky	26 134		
poplatky za overenie	1 763		
poplatky za hracie automaty	0		

d) Pokuty, penále a sankcie

Schválený rozpočet	0		
RO 1/2017	72		
Skutočnosť k 31.12.2017	7 942	splnené na	1 103%
z toho:			
za porušenie predpisov	7 804		

za pokutu	42
za trovy konania	96

e) Poplatky a platby za služby

Schválený rozpočet	94 430	
RO 1/2017	131 985	
Skutočnosť k 31.12.2017	120 569	splnené na 91%
z toho:		
za služby	25 387	
réžia na MŠ, ŠKD, ŠJ	45 048	
stravné	50 134	

f) Úroky z vkladov na účtoch obce

Schválený rozpočet	650	
RO 1/2017	710	
Skutočnosť k 31.12.2017	213	splnené na 30%

Obec má účty vedené v bankách: Prima banka Slovensko, a.s. a VÚB, a.s.

g) Ostatné príjmy

Schválený rozpočet	3 900	
RO 1/2017	26 939	
Skutočnosť k 31.12.2017	23 130	splnené na 86%
Z toho:		
z dobropisov	16 294	
vecné bremená	6 205	
výťažok z hazardných hier	141	
príjem zo zmluv.poistenia	490	

Nedaňové príjmy - prehľad

		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
a	Dividendy	2 500,00	2 500,00	0,00	
b	Príjmy z vlastníctva	40 686,74	43 711,98	44 329,94	101,41%
c	Administratívne poplatky	33 000,00	33 000,00	27 896,00	84,53%
d	Pokuty, penále, sankcie	0,00	71,69	7 941,58	11077,67%
e	Poplatky za služby	94 430,00	131 985,16	120 569,01	91,35%
f	Úroky z vkladov	650,00	710,00	212,55	29,94%
g	Ostatné	3 900,00	26 939,09	23 129,72	85,86%
	spolu	175 166,74	238 917,92	224 078,80	93,79%

Granty a transfery

a) Granty

Schválený rozpočet	0		
RO 1/2017	9771		
Skutočnosť k 31.12.2017	10725	splnené na	110%
Z toho:			
Na MDD	553		
Staň sa občanom obce	140		
Na ovocie a šťava MŠ	61		
Na ovocie a šťava ZŠ	83		
Na knihy	40		
Na traktor	1 000		
Grant Hviezdoslavov + Kvetoslavov na ZŠ	8 848		

V roku 2017 obec získala bežné granty od darcov – fyzických a právnických osôb na: Medzinárodný deň detí, na ZŠ, ovocie a šťavu do materskej školy a školy, na nákup traktora, na základnú školu od obce Hviezdoslavov a Kvetoslavov, na knihy do obecnej knižnice.

b) Transfery

Schválený rozpočet	339 607		
RO 1/2017	466 398		
Skutočnosť k 31.12.2017	540 988	splnené na	116%
Z toho:			
na základnú školu	506 065		
na vzdelávacie poukazy	7 303		
na materskú školu	8 644		
na stavebný úrad	2 106		
na životné prostredie	224		
na pozemné komunikácie	98		
na evidenciu obyvateľstva	1 237		
na civilnú obranu	0		
na voľby	1 137		
na základnú školu učebnice	202		
škola v prírode	5 300		
na stravu	108		
na školské potreby	17		
na nezamestnanosť	4 877		
EU na zberový dvor 85%	2 075		
ŠR na zberový dvor 10%	245		
BSK na RSC	1 350		
recyklačný fond	10 302		

Granty a transfery - prehľad

		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
a	Granty	0,00	9 771,00	10 725,01	109,76%
b	Transfery	339 607,43	466 398,34	540 987,53	115,99%
	spolu	339 607,43	476 169,34	551 712,54	115,86%

II. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	6 000		
RO 1/2017	771 107		
Skutočnosť k 31.12.2017	44 172	splnené na	6%
Z toho:			
ŠR na ZD 10%	4 650		
EU na ZD 85%	36 122		
EU na ZD 85%	3 400		

Kapitálové príjmy - prehľad

		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
a	Zo združ. Inv.prostr.	0,00	0,00	0,00	
b	Predaj pozemkov	6 000,00	0,00	0,00	
c	Kapitálové granty	0,00	0,00	0,00	
d	Kapitálové transfery	0,00	77 323,16	44 172,15	57,13%
e	Refundácia pozemku	0,00	693 783,61	0,00	
	spolu	6 000,00	771 106,77	44 172,15	5,73%

III. Finančné operácie príjmové

Schválený rozpočet	0		
RO 1/2017	79 287		
Skutočnosť k 31.12.2017	88 033	splnené na	111%

Finančné operácie príjmové –prehľad

		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
a	Príjem minulých rokov	0,00	79 286,87	87 179,67	109,95%
b	Prevod prostriedkov z RF-zapojenie do rozpočtu	0,00	293,13	305,77	104,31%
c	Zábezpeka	0,00	0,00	547,68	
	spolu	0,00	79 580,00	88 033,12	110,62%

(MR = minulý/é rok/y, UZP = územný plán zón, RF = rezervný fond)

C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Výdavky celkom boli čerpané vzhľadom na RO 1/2017 na 68,78%.

Rozbor výdavkovej časti rozpočtu - prehľad

		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
1	Bežné výdavky	1 467 545,17	1 677 979,87	1 652 047,51	98,45%
2	Kapitálové výdavky	11 000,00	952 096,00	156 990,66	16,49%
	Výdavky celkom	1 478 545,17	2 630 075,87	1 809 038,17	68,78%
3	Finančné operácie	87 929,00	108 200,00	105 257,45	97,28%

Rozbor čerpania výdavkov podľa zdrojov:

Zdroj		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
	Výdavky celkom	1 478 545,17	2 630 075,87	1 809 038,17	68,78%
Výdavky bežného rozpočtu v Eur					
111	Zo ŠR	429 886,50	411 226,05	459 482,75	111,73%
71	z cudzích zdrojov	200,00	39 506,00	58 068,69	146,99%
11H	Z BSK, Recykl.fond	0,00	0,00	1 350,00	
131G	Z minulých rokov	0,00	78 993,74	78 993,74	100%
46	Z vl.zdrojov-RF	0,00	0,00	0,00	
1AB2	EU fond	0,00	0,00	244,08	
1AB1	EU fond	0,00	0,00	2 074,68	
41	Z vl. zdrojov	1 037 458,67	1 148 254,08	1 051 833,57	91,60%
Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur					
111	Zo ŠR	0,00	0,00	0,00	
131F	Z grantov	0,00	0,00	0,00	
71	z cudzích zdrojov	0,00	0,00	0,00	
43	Z vl. zdrojov	6 000,00	121 413,35	100 651,20	82,90%
52	Úver	0,00	0,00	0,00	
46	Z vl.zdrojov-RF	0,00	0,00	0,00	
1AB1	EU fond	0,00	593 073,00	3 400,00	
1AB2	EU fond	0,00	85 812,70	4 649,70	5,42%
3AB1	EU fond	0,00	136 328,95	36 122,45	26,50%
41	Z vl. zdrojov	5 000,00	15 468,00	12 167,31	79%
Finančné operácie rozpočtu v Eur					
41	Z vl.zdrojov	87 929,00	108 200,00	105 257,45	97,28%
46	Z vl.zdrojov RF	0	0	0,00	

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 111 (štátny rozpočet)-tabuľka

Kód zdroja 111 Zo ŠR na:	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
Výdavky celkom	429 886,50	411 226,05	459 482,75	111,73%
Výdavky bežného rozpočtu				
Na základnú školu	428 906,50	406 692,42	433 855,41	106,68%
Na školské učebnice	0,00	0,00	202,00	
Na školu v prírode	0,00	4 500,00	4 900,00	108,89%
Na školský klub	800,00	800,00	7 303,00	912,88%
Na materskú školu	120,00	57,60	8 644,00	15007%
Na SSÚ v tom:	0,00	2 066,92	5 215,86	252,35%
Na stavebný úrad	0,00	0,00	2 016,45	
Na životné prostredie	0,00	0,00	224,32	
Na pozemné komunikácie	0,00	0,00	97,85	
Na nezamestnanosť	0,00	2 066,92	2 787,24	134,85%
Na OcÚ v tom:	60,00	1 609,11	3 327,88	
Na nezamestnanosť	0,00	1 549,11	2 090,45	134,95%
Na evidenciu obyvateľstva	0,00	0,00	1 237,45	
Na CO-skladník	0,00	0,00	0,00	
Na rodinné prídavky	0,00	0,00	0,00	
Na voľby	0,00	0,00	1 136,60	
Na stravu	0,00	0,00	0,00	
Výdavky kapitálového rozpočtu				
ZŠ prístavba z grantu	0	0,00	0,00	

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 131G- nevyčerpané príjmy 2017 tabuľka

Kód zdroja 131G z nevyčerpaných príjmov	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
Výdavky celkom	0,00	78 993,94	78 993,74	
Výdavky bežného rozpočtu				
ZŠ	0,00	78 993,94	78 993,74	100,00%
MŠ	0,00	0,00	0,00	
Výdavky kapitálového rozpočtu				
MŠ	0,00	0,00	0,00	
ZŠ		0,00	0,00	

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71- (subjekty mimo verejnú správu) tabuľka

Kód zdroja 71 od subjektov mimo VS	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
Výdavky celkom	200,00	39 506,00	58 068,09	
Výdavky bežného rozpočtu				
Z grantu na MDD	0,00	0,00	553,00	
ŠJ	0,00	0,00	15 967,46	
ŠJ potraviny	0,00	39 000,00	38 103,69	98%
BVS vratka preddavok	0,00	306,00	305,17	100%
Vratka grant ND AD	0,00	0,00	1 991,72	
Z grantu na ovocie a šťavu	200,00	200,00	144,01	
vratka stravného	0,00	0,00	3,04	
MK stroje, prístroje	0,00	0,00	1 000,00	
Výdavky kapitálového rozpočtu				
MŠ	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie výdavkové				
vratka zábezpeky ZD	0,00	0,00	0,00	

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 43 - (kapitálové výdavky) tabuľka

Kód zdroja 43	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
Výdavky celkom	6 000,00	121 413,35	100 651,20	83%
Výdavky bežného rozpočtu				
neboli	0,00	0,00	0,00	
Výdavky kapitálového rozpočtu				
Cyklotrasa projekt.dokument.	0,00	0,00	6 960,00	
ŽSR kam.a poplach.systém	0,00	0,00	2 927,00	
ŽSR klieťka na bicykle	0,00	0,00	7 632,36	
ŽSR chodník	0,00	0,00	306,00	
TKO zberový dvor pozemok	0,00	2 124,85	2 124,85	100%
ZD-SPZT obec	0,00	2 054,50	1 776,00	86%
ZD kamer.a poplach.systém	0,00	0,00	3 633,59	
ZD - dopr.prostriedky	0,00	3 540,00	0,00	
ZD-príprava a projekt	0,00	2 250,00	2 250,00	100%
ZD - stavba	0,00	49 087,00	1 300,00	3%
ZD - vybudovanie cesty	0,00	0,00	510,00	
ZŠ kamerový systém	0,00	0,00	6 986,40	
ZŠ výstavba 2016 splátky	0,00	62 352,00	62 352,00	100%
Nákup stroja na asfalt	6 000,00	0,00	0,00	
Nákup pozemkov	0,00	5,00	1 893,00	37860%

I. Bežné výdavky**a) Mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny**

Schválený rozpočet	734 323		
RO 1/2017	749 963		
Skutočnosť k 31.12.2017	749 035	čerpané na	100%

b) Poistné do ZP a SP

Schválený rozpočet	259 386		
RO 1/2017	258 645		
Skutočnosť k 31.12.2017	262 379	čerpané na	101%

c) Tovary a služby

Schválený rozpočet	432 927		
RO 1/2017	632 409		
Skutočnosť k 31.12.2017	606 498	čerpané na	96%

Na tovary a služby sa účtuje celá réžia obce, nákup materiálu, nákup drobného majetku, úhrady služieb.

d) Bežné transfery poskytnuté

Schválený rozpočet	23 310		
RO 1/2017	22 963		
Skutočnosť k 31.12.2017	22 020	čerpané na	96%
Z toho:			
Voľby VÚC	1 137		
Odchodné	1 353		
Jednote dôchodcov	2 200		
členské príspevky	2 075		
na zlatú svadbu	105		
na sociálny taxík	3 412		
športovým združeniam	3 000		
príspevok Ružovej záhrade	8 737		
ostatné z VS			

e) Splácanie úrokov úverov

Schválený rozpočet	17 600		
RO 1/2017	14 000		
Skutočnosť k 31.12.2017	12 056	čerpané na	86%
Z toho:			
úroky ŠFRB – ND - Miloslavov	1 005		
úroky ŠFRB – ND - Alžbetin Dvor	1 426		
úroky Prima Banka - MŠ	1 542		
úroky VÚB – ZŠ	5 507		
úroky VÚB – ZŠ+MŠ	2 576		

Bežné výdavky - prehľad

		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
a	Mzdy	734 323,00	749 962,57	749 094,56	99,88%
b	Poistné	259 385,50	258 645,18	262 379,43	101,44%
c	Tovary a služby	432 926,67	632 408,80	606 498,02	95,90%
d	Transfery	23 310,00	22 963,32	22 019,66	95,89%
e	Splácanie úrokov	17 600,00	14 000,00	12 055,84	86,11%
	spolu	1 467 545,17	1 677 979,87	1 652 047,51	98,45%

II. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	0		
RO 1/2017	42 502		
Skutočnosť k 31.12.2017	44 390	čerpané na	104%
Z toho:			
Nákup pozemkov	44 390		

Kapitálové výdavky - prehľad

		Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
a	nákup pozemkov	0,00	5,00	3,00	
b	nákup pozemku Wienerová	0,00	0,00	1 020,00	
c	nákup pozemku Športová	0,00	0,00	258,00	
d	nákup pozemku zastávka	0,00	0,00	612,00	
e	nákup pozemku ZD obec	0,00	2 124,85	2 124,85	100,00%
f	nákup pozemku ZD ŠR	0,00	4 249,70	4 249,70	100,00%
g	nákup pozemku ZD EU	0,00	36 122,45	36 122,45	100,00%
	spolu	0,00	42 502,00	44 390,00	

Finančné operácie výdavkové

Schválený rozpočet	87 929		
RO 1/2017	108 200		
Skutočnosť k 31.12.2017	105 257	čerpané na	97%
Z toho:			
splácanie istiny do ŠFRB ND - M	4 263		
splácanie istiny do ŠFRB ND - AD	7 023		
splácanie istiny do Prima banky MŠ	21 516		
splácanie istiny do VÚB – ZŠ	72 456		

Obec od roku 2004 spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v časti Miloslavov.

Od roku 2005 obec spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v časti Alžbetin Dvor.

Od roku 2010 obec spláca úver od Prima banky, ktorý si zobrala na výstavbu a rekonštrukciu materskej školy v Miloslavove.

Od roku 2013 spláca obec úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy v Alžbetinom Dvore.

Od roku 2015 spláca obec úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy v Alžbetinom Dvore na druhú etapu.

Od roku 2016 spláca obec úver do VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy v Alžbetinom Dvore na tretiu etapu.

Finančné operácie výdavkové - prehľad

	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
a Splácanie istín úverov	87 929,00	108 200,00	105 257,45	97,28%

Rozbor čerpania výdavkov podľa programov

Názov programu / podprogramu	Rozpočet	RO 1/2017	Skutočnosť	% plnenia k RO 1/2017
Plánovanie manažment a kontrola v tom:	228 540,97	250 153,79	251 302,90	100%
Výkon funkcie starostu	56 183,77	64 629,00	59 659,00	92%
Obecné zastupiteľstvo	7 005,00	7 055,00	4 374,22	62%
Vonkajšie a vnútorné kontroly	8 822,50	9 687,50	7 983,62	82%
Činnosť obecného úradu	154 629,70	166 882,29	175 218,94	105%
Transfery	1 900,00	1 900,00	4 067,12	214%
Služby občanom v tom:	155 085,65	1 074 239,17	247 166,42	23%
Činnosť stavebného úradu	53 784,00	67 790,92	55 874,45	82%
Odpadové hospodárstvo	94 311,25	996 008,25	181 720,50	18%
Obecné cintoríny a cint.služby	2 770,00	2 640,00	2 859,05	108%
Informovanosť občanov	4 220,40	7 800,00	6 712,42	86%
Vzdelávanie v tom:	995 024,05	1 176 494,18	1 198 524,83	102%
Materská škola	327 098,75	334 042,35	333 424,76	100%
Základná škola	492 385,50	667 514,33	694 187,95	104%
Školská klub detí	100 784,50	102 834,50	100 756,44	98%
Školská jedáleň	74 755,30	72 103,00	70 155,68	97%
Sociálne služby v tom:	54 221,15	62 597,15	45 282,85	72%
Sociálna podpora	15 870,00	13 900,00	12 289,22	88%
Podpora seniorov	3 540,00	3 760,00	3 235,00	86%
Podpora bývania	16 160,00	18 546,00	14 409,76	78%
Komunitné centrum	18 651,15	26 391,15	15 348,87	58%
Kultúra a šport v tom:	55 372,60	54 758,82	46 077,93	84%
Remeselný dvor	6 299,65	2 414,65	2 107,75	87%
Kultúrny dom	14 243,95	11 675,17	8 897,71	76%
Kultúrne a športové podujatia	12 480,00	14 560,00	12 119,31	83%
Rekreačno-športový areál	22 349,00	26 109,00	22 953,16	88%
Prostredie pre život v tom:	78 229,75	81 032,76	87 833,96	108%
Miestne komunikácie, chodníky, parky	18 662,00	17 233,41	33 971,88	197%
Verejná zeleň	21 967,75	27 649,35	27 413,07	99%
Verejné osvetlenie	37 600,00	36 150,00	26 449,01	73%
Výdavky bez programu	0,00	39 000,00	38 106,73	98%
Výdavky celkom	1 566 474,17	2 738 275,87	1 914 295,62	70%

D. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v Eur
Bežné príjmy	2 155 943,43
Bežné výdavky	1 652 047,51
Bežný rozpočet	503 895,92
Kapitálové príjmy	44 172,15
Kapitálové výdavky	156 990,66
Kapitálový rozpočet	-112 818,51
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	391 077,41
Finančné operácie príjmové	88 033,12
Finančné operácie výdavkové	105 257,45
Finančné operácie zostatok	-17 224,33
Príjmy spolu	2 200 115,58
Výdavky spolu	1 809 038,17
Hospodárenie obce	391 077,41
Vylúčenie z prebytku	96 689,81
Vysporiadanie zostatku finančných operácií	-17 224,33
Nerozpočtované výdavky	2 848,88
Upravené hospodárenie obce	274 314,39

Prebytok rozpočtu v sume 391 077,41 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **96 689,81 Eur**, **po vysporiadaní zostatku finančných operácií a nerozpočtovaných výdavkov** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 79 582,09 Eur
- tvorbu fondu rozvoja obce z PzR 194 732,30 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) nevyčerpané **prostriedky zo ŠR** účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na:
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 77 832,02 Eur

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 4 Eur,
- b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 2 544,00 Eur,
- c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od subjektov mimo verejnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 9 028,00 Eur,
- d) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 6 439,43 Eur,
- e) nevyčerpané prostriedky z účtu finančnej zábezpeky podľa zákona č.443/201 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v sume 547,68 Eur,
- f) nevyčerpané prostriedky z BVS preddavkov v sume 294,68 Eur,

Spolu 96 689,81 Eur

ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OBCE K 31.12.2017

21100 POK-OcÚ	3 534,61
21110 POK-ŠJ	0,00
1877406001 BÚ	109 855,75
18774008015 FZ-ND-AD	1 643,04
18774001016 FZ-ND-M	663,88
1877405017 ZŠ projekt	8,20
1877407012 DTÚ	173 069,18
2845514758 FLEXI	108 297,45
2979464653 SPÚ	120 077,48
2681061894 TÚ	0,00
1877400013 DOT	0,00
1877404014 ŠJÚ	6 439,43
spolu	523 589,02

Výsledok hospodárenia vzhľadom k zostaku finančných prostriedkov	
Stav finančných prostriedkov obce k 31.12.2017 mimo SF	523 589,02
Finančné prostriedky účelovo určené prijaté v minulých rokoch	152 584,82
Finančné prostriedky účelovo určené prijaté v aktuálnom roku	96 689,81
Hospodárenie k 31.12.2017	274 314,39

Účelové financie prijaté v minulých rokoch		Účelové financie prijaté tento rok	
FZ-ND-AD za MR	1 643,04	ZŠ normatív	77 832,02
FZ-ND-M za MR	663,88	ZŠ sprava UPSV	4,00
Depozit	31 988,17	Zábezpeka ND-AD	547,68
RF	70 086,73	ŠJ-réžia	3 558,90
FO-ND-M za MR	8 686,76	ŠJ-stravné	2 880,53
FO-ND-AD za MR	11 788,47	BVS-preddavky	294,68
zábezpeka Verona	600,00	Grant Hviezda	8 848,00
Grant Miloslava	8 035,25	Grant knižnica	40,00
Výrub stromov	1 465,00	Grant staň sa občanom	140,00
UZN 105/2005 Záhradná	6 306,84	FO-ND-M za tento rok	960,00
Grant Hviezda	1 264,00	FO-ND-AD za tento rok	1 584,00
Grant Kvet	1 900,00		
grant staň sa občanom	130,00		
ND-M-spolupráca	4 204,68		
ND-AD-spolupráca	3 822,00		
Spolu	152 584,82	Spolu	96 689,81

E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu

Sociálny fond

PS k 1.1.2017	4 296,39
Prírastky - povinný a ďalší prídel	9 705,87
Úbytky - závodné stravovanie a stravné lístky	6 490,50
Úbytky na odchodné	100,00
Úbytky na životné jubileum	280,00
KS k 31.12.2017	7 131,76

Rezervný fond

PS k 1.1.2017	43 571,55
Prírastky - z prebytku hospod.	26 515,18
Úbytky - čerpanie	0,00
KS k 31.12.2017	70 086,73

F. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v celých Eur

AKTÍVA

Číslo riadku	Názov	PS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017 Netto
001	Majetok spolu	4 345 982,21	5 848 988,73
002	Neobežný majetok spolu	4 043 540,71	5 042 347,57
	z toho:		
003	Dlhodobý nehmotný majetok	23 551,81	28 987,81
011	Dlhodobý hmotný majetok	3 939 810,15	4 692 644,79
024	Dlhodobý finančný majetok	80 178,75	320 714,97
033	Obežný majetok spolu	297 778,18	798 709,73
	z toho:		
034	Zásoby	1 169,00	1 343,31
040	Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
048	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
060	Krátkodobé pohľadávky	54 722,38	261 149,41
085	Finančné účty	241 886,80	536 217,01
098	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod.	0,00	0,00
104	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkd.	0,00	0,00
110	Časové rozlíšenie	4 663,32	7 931,43

PASÍVA

Číslo riadku	Názov	PS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017 Netto
115	Vlastné imanie a záväzky	4 345 982,21	5 848 988,73
116	Vlastné imanie	1 091 396,44	2 032 609,58
	z toho:		
117	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
120	Fondy	0,00	0,00
123	Výsledok hospodárenia	1 091 396,44	2 032 609,58
126	Záväzky	1 221 203,46	1 864 442,71
	z toho:		
127	Rezervy	2 283,00	1 763,42
132	Zúčtovanie medzi subjektami VS	79 192,44	77 836,02
140	Dlhodobé záväzky	223 084,92	215 070,95
151	Krátkodobé záväzky	219 623,50	966 724,72
173	Bankové úvery a výpomoci	697 019,60	603 047,60
180	Časové rozlíšenie	2 033 382,31	1 951 936,44

G. Prehľad o stave vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

o voči bankám/rvs173	603 048
o voči ŠFRB/rvs141+155	219 336
o voči dodávateľom/rvs152	814 416
o voči zamestnancom/rvs163	56 377
o voči SP a ZP/rvs165	35 601
o voči daňovému úradu/rvs167	8 125

Prehľad o prijatých úveroch a ich splácaní

Rok poskytnutia	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2017	Splatený úver k 31.12.2017	Splatený úrok k 31.12.2017	Splatnosť
2004	132 642,90	80 253,66	52 389,24	16 133,19	2034
2005	218 881,00	136 748,63	82 132,37	21 010,78	2035
2010	210 000,00	49 434,00	160 566,00	32 126,46	2020
2015	402 266,60	277 577,60	124 689,00	18 738,33	2024
2016	318 500,00	276 036,00	42 464,00	3 140,02	2026
spolu	1 282 290,50	820 049,89	462 240,61	91 148,78	

Splácanie úverov zo ŠFRB z rokov 2004 a 2005 je kryté príjmom z nájomného od užívateľov nájomných bytov, a preto sa v zmysle rozpočtových pravidiel nepočíta do dlhu obce.

Popis zabezpečenia úverov

Predmet úveru zo ŠFRB	Suma úveru	Číslo zmluvy úveru	Záložné právo v prospech:	Záložné právo na:
ND-M 4 b.j.	3 996 000,00 SK 132 642,90 EUR	108/117/2004	ŠFRB	ND-M 4 b.j.
		0277-520-2004/Z	MV a RR SR	ND-M 4 b.j.
ND-AD 6 b.j.	6 594 000,00 SK 218 880,70 EUR	108/1192/2005	ŠFRB	ND-AD 6 b.j.
		0314-PRB-2005/Z	MV a RR SR	ND-AD 6 b.j.
Predmet bankového úveru	Suma úveru	Číslo zmluvy úveru	Zabezpečenie	vystavené na rad
MŠ-Miloslavov	210 000,00 EUR	10/020/10	vista zmenka č.10/020/10	Prima banka Slovensko a.s.
ZŠ Miloslavov	402 266,60 EUR	583/2013/UZ	Záložné právo	Všeobecná úverová banka a.s.
ZŠ a MŠ Miloslavov	318 500,00 EUR	685/2016/UZ	Záložné právo	Všeobecná úverová banka a.s.

H. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Miloslavov nemá zriadené príspevkové organizácie

I. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.3/2009 o poskytovaní dotácií.

Žiadateľ dotácie -bežné výdavky -kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3)
Športový klub Miloslavov -bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	0

J. Podnikateľská činnosť

Obec Miloslavov nevykonáva podnikateľskú činnosť.

K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účel -bežné výdavky BV -kapitálové výdavky KV	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3- stĺ.4)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	UPSVAR strava	178,35	178,35	0,00
	UPSVAR šk. potreby	33,20	33,20	0,00
	UPSVAR 50J	7 584,80	7 584,80	0,00
	UPSVAR rodinné prídavky	70,56	70,56	0,00
Krajský školský úrad	Základná škola -BV	350 815,70	271 623,26	79 192,44
	Materská škola -BV	8 246,00	8 246,00	0,00
	Vzdelávacie poukazy -BV	4 731,00	4 731,00	0,00
	Výnosy z dotácie	174,79	174,79	0,00
	ZŠ učebnice	99,00	99,00	0,00
	ZŠ oplatenie	10 000,00	10 000,00	0,00
	ZŠ škola v prírode	4 000,00	4 000,00	0,00
Krajský stavebný úrad	Stavebný úrad -BV	1 984,62	1 984,62	0,00
Krajský úrad život. prostr.	Životné prostredie -BV	199,60	199,60	0,00
Krajský úrad pre CD a PK	Doprava, komunikácie -BV	92,19	92,19	0,00
Obvodný úrad Senec	REGOP -BV	780,42	780,42	0,00
	CO -BV	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo financií SR	Voľby NRSR	1 203,20	1 203,20	0,00

L. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu:

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Miloslavov k 31.12.2017

M. Záver

Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2017 navrhujem celoročné hospodárenie schváliť

bez výhrad.

Vypracovala: Hana Pokorná, Alena Černayová, ekonomické oddelenie

Predkladá: Milan Baďanský, starosta obce

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov:

a) schvaľuje

celoročné hospodárenie obce Miloslavov za rok 2017 bez výhrad,

b) schvaľuje

ba) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia 391 078,41 Eur

bb) vylučuje z prebytku nevyčerpané účelové finančné prostriedky v sume 96 689,81 Eur, nerozpočtované výdavky v sume 2 849,88 Eur.

bc) použitie prebytku na dofinancovanie finančných operácií v sume 17 224,33 Eur,

bd) použitie upraveného prebytku bežného a kapitálového hospodárenia

v sume 274 314,39 Eur takto:

- prídelenie do fondu rozvoja 194 732,30 Eur

- prídelenie do rezervného fondu 79 582,09 Eur

prebytok hospodárenia obce po úprave v sume 79 582,09 eur a jeho prídelenie do rezervného fondu,

c) berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2017 a stanovisko k výsledku hospodárenia obce Miloslavov za rok 2017.

Vyvesené: 7.5.2018

Zvesené: 21.5.2018

Schválené: 13.06.2018 UZN č. 20/2018