

Obec Môlča

ZÁVEREČNÝ UČET OBCE

MÔLČA

Návrh

ZA ROK 2017

na pripomienkovanie v zmysle

§ 9 ods.2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zverejnený na úradnej tabuli obce dňa:	30. 5. 2018
Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:	30. 5. 2018
Dátum ukončenia pripomienkového konania:	9. 6. 2018
Pripomienky zaslať: - písomne na adresu: - elektronicky na adresu:	Obec Môlča Prostredná Môlča 61 974 01 Môlča starosta@molca.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu záverečného účtu uskutočnené dňa:	12. 6. 2018

Schválený záverečný účet

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa:	
Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce č:	
Zverejnené na úradnej tabuli internetovej stránke obce dňa:	

Predkladá : Ing. Ján Kluka

Spracoval: Ing. Mária Uhrecká

V Môlči dňa 24.05.2018

Obec Môlča

Podľa príslušných ustanovení Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovaných do záverečného účtu obce. Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie obce Môlča sa riadilo rozpočtom na rok 2017, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 5/2017 zo dňa 03.01.2017.

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovný rozpočet (údaje v EUR):

	Schválený rozpočet
Príjmy	93 155,00
Výdavky	93 155,00

Schválený rozpočet obce na rok 2017 bol:

Rozpočet celkove:

Príjmy celkove	93 155,00
Výdavky celkove	93 155,00
Hospodárenie obce: prebytok – schodok rozpočtu:	0

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	90 155,00
Bežné výdavky	92 755,00
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu:	-2 600,00

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	400,00
Hospodárenie obce: schodok rozpočtu:	-400,00

Finančné operácie:

Príjmové finančné operácie	3 000,00
Výdavkové finančné operácie	0
Hospodárenie obce: prebytok – schodok rozpočtu:	3 000,00

Schválený rozpočet obce Môlča bol v priebehu rozpočtového roka 2017 upravovaný 1 krát a to uznesením č. 49/2017 dňa 04.07.2017.

Obec na konci roka vlastným rozpočtovým opatrením upravila účelovo určené finančné operácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom, nakoľko nebolo schválené predkladané rozpočtové opatrenie č.2.

Obec Môlča

ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ROZPOČTU (údaje v EUR)

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy				
100	<i>Daňové príjmy v tom:</i>	82 928,00	83 347,68	83 848,73
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	72 598,00	72 598,00	74 014,06
	120 Dane z majetku	3 880,00	4 268,84	4 306,85
	130 Dane za tovary a služby	6 450,00	6 480,84	5 527,82
200	<i>Nedaňové príjmy v tom:</i>	6 846,00	5 660,00	5 4551,61
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	5 036,00	3 850,00	4 012,57
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky	1 800,00	1 800,00	1 439,02
	240 Úroky z tuzemských vkladov	10,00	10,00	0,02
	290 Iné nedaňové príjmy	0	0	0
300	<i>Granty a transfery, v tom</i>	381,00	44 577,77	44 577,77
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	381,00	44 577,77	44 577,77
	<i>Bežné príjmy spolu:</i>	90 155,00	133 585,45	133 878,11
Kapitálové príjmy		0	0	238,53
200	<i>Nedaňové príjmy, v tom:</i>	0	0	238,53
	230 Kapitálové príjmy	0	0	0
300	<i>Granty a transfery v tom:</i>	0	0	0
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami, v tom:</i>	3 000,00	3 000,00	0
	450 Z ostatných finančných operácií	3 000,00	3 000,00	0
	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výp. v tom:</i>	0	0	0
	510 Tuzemské úvery	0	0	0
	<i>Príjmové FO spolu:</i>	0	0	3 089,15
Nerozpočtované príjmy		0	0	0
200	<i>Nedaňové príjmy v tom:</i>	0	0	0
	290 Iné nedaňové príjmy	0	0	0
	<i>Príjmy spolu:</i>	93 155,00	136 585,45	134 116,64

Obec Môlča

ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU (údaje v EUR)

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
600	<i>Bežné výdavky v tom:</i>	92 755,00	89 135,56	82 041,49
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	27 450,00	30 080,73	32 756,96
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 296,00	9 500,49	11 718,78
	630 Tovary a služby	54 799,00	47 334,39	35 698,95
	640 Bežné transfery	2 210,00	2 219,95	1 866,80
	<i>Bežné výdavky spolu:</i>	92 755,00	89 135,56	82 041,49
700	<i>Kapitálové výdavky v tom:</i>	400,00	47 449,89	47 049,89
	710 Obstaranie kapitálových aktív	400,00	47 449,89	47 049,89
800	<i>Výdavkové finančné operácie v tom</i>	0	0	0
	820 splácanie istín	0	0	0
	<i>Výdavky spolu:</i>	93 155,00	136 585,45	129 091,38

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Celkové rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017(údaje v EUR)

Bežný rozpočet:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy spolu	90 155,00	133 585,45	133 787,11
Bežné výdavky spolu	92 755,00	89 135,56	82 041,49
Prebytok bežného rozpočtu :	-2 600,00	44 449,89	51 836,62

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške 51 836,62 €.

Kapitálový rozpočet:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy spolu	0	0	238,53
Kapitálové výdavky spolu	400,00	47 449,89	47 049,89
Schodok kapitálového rozpočtu:	-400,00	-47 449,89	-46 811,36

Výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok vo výške - 46 811,36 €.

Obec Môlča

Celkový schodok, prebytok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	90 155,00	133 585,45	134 116,64
Celkové výdavky bez finančných operácií	93 155,00	136 585,45	129 091,38
Celkový schodok/prebytok bez finančných operácií	-3 000,00	-3 000,00	5 025,26

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok 5 025,26 €.

Celkový schodok, prebytok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	93 155,00	136 585,45	134 116,64
Celkové výdavky bez finančných operácií	93 155,00	136 585,45	129 091,38
Celkový schodok	0	0	5 025,26

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami celkového rozpočtu je prebytok 5 025,26 €.

I. Plnenie príjmov rozpočtu

Plnenie príjmov za rok 2017 (údaje v EUR)

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		1-bežný rozpočet				
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	72 598.00	72 598.00	74 014.06	102
121001	41	Z pozemkov	2 200.00	2 407.80	2 428.23	101
121002	41	Zo stavieb	1 600.00	1 781.04	1 831.45	103
121003	41	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	80	80	47,17	59
133001	41	Za psa	450	480,84	500,84	104
133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 000.00	6 000.00	5 026.98	84
212002	41	Z prenajatých pozemkov	0	10	58,88	589
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 036.00	3 840.00	3 953.69	103
221004	41	Ostatné poplatky	500	500	364	73
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	500	500	60,76	12
223001	41	Za predaj smetných nádob	100	100	25,56	26

Obec Môlča

223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb- vyhlásenie	0	0	52	
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb- kosenie	0	0	10	
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb- kopírovanie	0	0	138,34	
223001	41	refakturácia vody	0	0	0	
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb- zvonenie	0	0	5	
223003	41	Za stravné	700	700	783,36	112
242	41	Z vkladov	10	10	0,02	0
292027	111	Iné	0	0	0	
312001	111	Zo ŠR - voľby VUC	0	568,3	568,3	100
312001	111	Zo štátneho rozpočtu -Stavebný úrad	0	0	0	
312008	111	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	
312011	1161	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	3 491,50	3 491,50	100
312012	111	Z MF-pokuty	0	20	20	100
312012	111	Zo ŠR- stavebný úrad	300	344,1	344,1	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - životné prostredie	30	34,58	34,58	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - úsek dopravy	15	15,98	15,98	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - reg. obyvateľov	36	35,31	35,31	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - reg. adries	0	26	26	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - recyklačný fond	0	42	42	100
		1-bežný rozpočet	90 155,00	93 585,45	93 878,11	100
		2-kapitálový rozpočet				
233001	41	Z predaja pozemkov	0	0	0	
239002	41	Z vratiek	0	0	238,53	
312012	111	Z envirofonde - Rek. kotolne	0	40 000,00	40 000,00	100
		2-kapitálový rozpočet	0	40 000,00	40 238,53	101
		3-finančné operácie				
453	111	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	
453	41	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 000,00	3 000,00	0	0
		3-finančné operácie	3 000,00	3 000,00	0	0
		Spolu:	93 155,00	136 585,45	134 116,64	98

1.Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery, ktoré sú tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.

Daňové príjmy sú tvorené výnosom dane z príjmov poukázanej územnej samospráve, príjmami z majetku a daňami za tovary a služby

Obec Môlča

Komentár k významným položkám daňových príjmov:

Najväčší podiel daňových príjmov tvorí výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň, ktorá v minulom roku bola vo výške 74 014,06 EUR.

Dane z majetku vo výške 4 306,85 tvorí daň z pozemkov, stavieb a bytov. Podrobný rozpis je uvedený v tabuľke – Plnenie príjmov za rok 2017.

Dane za tovary a služby vo výške 5 527,82 EUR tvorí daň za psa vo výške 500,84 EUR a komunálne odpady a drobný stavebný odpad vo výške 5 026,98 EUR. V schválenom rozpočte na rok 2017 bola položka za komunálny odpad rozpočtovaná podľa skutočností predchádzajúceho roku, keď obec vybrala za komunálne odpady nedoplatky predchádzajúcich rokov. V tomto roku to bolo v menšej miere a výška nedoplatkov za komunálny odpad za obdobie rokov 2011-2017 je vo výške 7 837,57 EUR.

Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov.

Komentár k významným položkám nedaňových príjmov:

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, t. j. z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Najvyššie príjmy z vlastníctva majetku v roku vyplývali z prenájmu objektov pre: SET, spol. s r. o. Môlča vo výške 3 600,00 EUR, príjem z prenájmu priestorov kultúrneho domu 240,00 EUR a pozemkov.

Administratívne a iné poplatky vo výške 1 439,02 tvoria ostatné poplatky za overovanie vo výške 364,00 EUR. Poplatky za ostatné služby ako sú za vyhlásenie v miestnom rozhlase, kosenie, kopírovanie, predaj smetných nádob sú podrobne rozpísané v tabuľke – Plnenie príjmov za rok 2017.

Granty a transfery

Obec prijala tieto granty a transfery (údaje v EUR):

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
312001	111	Zo ŠR - voľby VUC	0	568,3	568,3	100
312011	1161	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	3 491,50	3 491,50	100
312012	111	Z MF-pokuty	0	20	20	100
312012	111	Zo ŠR- stavebný úrad	300	344,1	344,1	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - životné prostredie	30	34,58	34,58	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - úsek dopravy	15	15,98	15,98	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - reg. obyvateľov	36.,	35,31	35,31	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - reg. adries	0	26	26	100
312012	111	Zo ŠR-transfer - recyklačný fond	0	42	42	100
312012	111	Z envirofonde - Rek. kotolne	0	40 000,00	40 000,00	100
		Spolu:	381,00	44 577,77	44 577,77	100

Obec Môlča

Komentár k významným položkám grantov a transferov:

Obec v roku 2017 prijala transfer vo výške 40.000,- EUR na rekonštrukciu kotolne v budove obecného úradu.

Obec prijala od UPSVaR Banská bystrica transfer vo výške 3 491,50 EUR na spolufinancovanie zamestnávania dlhodobo nezamestnaných občanov.

Ostatné transfery obec prijala zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy podľa jednotlivých oblastí ako je to uvedené v tabuľke.

2. Kapitálové príjmy

Čerpanie kapitálových príjmov (údaje v €):

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
239002	41	Z vratiek	0	0	238,53	

Obec v roku 2017 prijala vratku vo výške 238,53 EUR z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnávateľa za rok 2016.

II. Čerpanie výdavkovrozpočtu

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje vEUR):

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky	92 755,00	89 135,56	82 041,49
Kapit. výdavky	400,00	47 449,89	47 049,89
Výdavky spolu:	93 155,00	136 585,45	129 091,38

1. Bežné výdavky

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Mzdy platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 450,00	30 080,73	32 756,96
Poistné a príspevky do poisťovní	8 296,00	9 500,49	11 718,78
Tovary a služby	54 799,00	47 334,39	35 698,95
Bežné transfery	2 210,00	2 219,95	1 866,80
Bežné výdavky spolu:	92 755,00	89 135,56	82 041,49

Obec Môlča

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje vEUR):

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Obstarávanie kapitálových aktív	400,00	47 449,89	47 049,89
Kapitálové výdavky spolu:	400,00	47 449,89	47 049,89

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
			1-bežný rozpočet				
01.1.1	611	41	Tarifný plat, -výkonné a zákonodárne orgány	17 550.00	17 550.00	19 291.58	110
01.1.1	621	41	Poistné do VŠZP-výkonné a zák. orgány	1 600.00	1 600.00	1 957.27	122
01.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní OcÚ	0	0	19,3	
01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie-výkonné a zákon. orgány	230	230	271,62	118
01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie-výkonné a zákon. orgány	2 300.00	2 300.00	2 865.11	125
01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie-výkonné a zák orgány	130	130	163,47	126
01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	474	474	592,79	125
01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti-výkonné a zák. org.	138	138	194,09	141
01.1.1	625007	41	Na poistenie do RF - výkonné a zák. org.	770	770	971,65	126
01.1.1	631001	41	Cestovné náhrady - Tuzemské	100	100	0	0
01.1.1	632001	41	Ekektina zvonica	100	228	226,15	99
01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-OcÚ	150	150	111,29	74
01.1.1	632003	111	Poštové službypokuty	0	20	20	100
01.1.1	632003	41	Poštové služby	300	300	269,89	90
01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	1 500.00	1 500.00	374,94	25
01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	500	0	0	
01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	1 000.00	700	699,42	100
01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál-voľby VUC	0	25	25	100
01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	3 000.00	3 000.00	1 820.66	61
01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	100	627	694,6	111
01.1.1	633013	41	Softvér	500	0	0	
01.1.1	633015	41	Palivá ako zdroj energie	2 500.00	2 500.00	1 377.63	55
01.1.1	633016	111	Reprezentačné-voľby do VUC	0	12	12	100
01.1.1	633016	41	Reprezentačné	200	200	444,1	222
01.1.1	634003	41	Poistenie	758	758	0	0
01.1.1	635002	41	Výpočtovej techniky	500	0	0	
01.1.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	7 098.00	3 359.33	302,73	9

Obec Môlča

01.1.1	635006	41	Údržba - Pivnička	0	0	1 305.01	
01.1.1	637004	41	Všeobecné služby	4 618.00	4 618.00	3 340.43	72
01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	200	200	367,2	184
01.1.1	637005	41	Špeciálne služby-právne	860	860	840	98
01.1.1	637005	41	Špeciálne služby-audit	450	450	350	78
01.1.1	637007	41	Cestovné náhrady	850	850	1 158.52	136
01.1.1	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	200	200	20,7	10
01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody	130	330	393,74	119
01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody	20	20	0	0
01.1.1	637014	41	Stravovanie	800	1 800.00	2 246.97	125
01.1.1	637015	41	Poistné	490	0	540,9	
01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	110	410	299,69	73
01.1.1	637026	111	Odmeny a prís. VK-voľby do VUC	0	214,5	214,5	100
01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	200	200	0	0
01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru OZ	1 200.00	1 200.00	185	15
01.1.1	637031	41	Pokuty a penále	100	100	0	0
01.1.1	637037	111	Vratky-voľby	0	123,8	123,8	100
01.1.2	637012	41	Poplatky a odvody	95	95	0	0
01.3.1	611	111	Tarifný plat - VOĽBY	0	50	50	100
01.3.1	611	41	Tarifný plat - všeobecné personálne služby	9 900.00	9 900.00	9 674.13	98
01.3.1	621	41	Poistné do VŠZP-všeobecné personálne služby	760	760	977,31	129
01.3.1	625001	41	Na nemocenské poistenie-všeobecné personálne služb	106	106	135,99	128
01.3.1	625002	41	Na starobné poistenie-všeobecné pers. služby	1 064.00	1 064.00	1 367.40	129
01.3.1	625003	41	Na úrazové poistenie-všeobecné úpers. služby	60	60	50,41	84
01.3.1	625004	41	Na invalidné poistenie-všeobecné personálne služby	228	228	291,45	128
01.3.1	625005	41	Na poistenie v nezamest.-všeob personálne služby	76	76	97,13	128
01.3.1	625007	41	Na poistenie do RF - všeob. person. služby	360	360	461,42	128
01.3.1	632002	41	Vodné, stočné- budova č 63	0	0	1,4	
01.3.1	637007	111	Cestovné náhrady-voľbx do VUC-iným ako zamerst.	0	8,74	8,74	100
01.3.3	625002	111	Na starobné poistenie-Voľby do VUC	0	20,06	20,06	100
01.3.3	632001	111	Pevné palivo-Voľby	0	40	40	100
01.3.3	632001	41	elektrina- Môlča 63-0 0	0	0	656,62	
01.3.3	632001	41	Pevné palivo	0	0	68,2	
01.3.3	632003	111	Poštové služby- voľby NRSR	81	0	0	
01.3.3	632003	111	Poštové služby REGOB	0	35,31	35,31	100
01.3.3	632003	111	Telekom. služby voľby do VU	0	5	5	100
01.3.3	632004	41	Telekomunikačné služby	800	800	668,3	84
01.3.3	633006	111	Všeobecný materiál-reg.obyvateľov	0	26	26	100
01.3.3	635006	41	Údržba- Budova školy	500	0	0	

Obec Môlča

01.3.3	635006	41	Údržba- Budova č. 63	1 500.00	1 500.00	873,57	58
01.3.3	635006	41	Údržba OcÚ - rekonštr. kotolne	3 253.00	0	220,9	
01.3.3	635009	41	Údržba softvéru	600	600	670	112
01.3.3	635009	41	Údržba softvéru	0	0	170,88	
01.3.3	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	300	300	275	92
01.3.3	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia, web stránka	0	0	54,99	
01.3.3	637004	41	Koncesionárske poplatky	61	61	55,68	91
01.3.3	637027	111	Odmeny -voľby do VUC	0	7,4	7,4	100
01.3.3	641013	111	Spoločný stavebný úrad	300	344,1	344,1	100
01.3.3	641013	41	Spoločný stavebný úrad	1 500.00	1 465.85	1 267.90	86
01.3.3	642006	41	Na členské príspevky	260	260	254,8	98
01.6.0	637014	111	Stravovanie- voľby do VUC	0	61,8	61,8	100
01.6.0	637014	41	Stravovanie	265	265	0	0
04.4.3	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	1 200.00	1 001.28	83
04.5.1	633006	111	Všeobecný materiál-úsek dopravy	0	15,98	15,98	100
04.5.1	635006	41	Údržba miestnych komunikácií	2 000.00	1 700.00	696	41
04.6.0	635006	41	Údržba miestneho rozhlasu	500	510	510	100
05.1.0	637004	111	Všeobecné služby- vývoz kom. odpadu	0	34,58	34,58	100
05.1.0	637004	111	Všeobecné služby-Recyklačný fond	0	42	42	100
05.1.0	637004	41	Všeobecné služby	500	500	0	0
05.1.0	637004	41	Všeobecné služby- vývoz kom. odpadu	6 500.00	6 500.00	7 155.49	110
06.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	500	100	65,99	66
06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	100	100	5,4	5
06.2.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	75	75	38,4	51
06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie	100	100	0	0
06.2.0	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	200	200	251,98	126
06.4.0	632001	41	elektrina-OcÚ	1 000.00	1 000.00	670,92	67
06.4.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	200	0	0	
06.4.0	635006	41	Údržba verejného osvetlenia	2 300.00	2 300.00	1 912.70	83
08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál-KULTURNE PODUJATIA	805	805	18,55	2
08.2.0	633016	41	Reprezentačné-kultúrne podujatia	0	0	131,14	
08.2.0	637002	41	Jubilanti poslanci kultúra	500	500	0	0
08.2.0	637004	41	Všeobecné služby-Kultúrne podujatia	300	300	55,5	19
08.2.0	637007	41	Cestovné náhrady-Deň obce	115	115	0	0
08.2.0	637012	41	Poplatky a odvody, SOZA	0	0	20,4	
08.2.0	637014	41	Stravovanie-Deň obce	415	415	0	0
08.4.0	635006	41	Údržba zvonice	1 000.00	1 400.00	1 400.00	100
08.4.0	635006	41	Údržba cintoríny	1 000.00	560,95	5,17	1
10.2.0	632002	41	Vodné, stočné-Cintorín	0	0	2,81	

Obec Môlča

10.5.0	611	1161	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0	2 580,73	2 580,73	100
10.5.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat,ESF	0	0	1 160,52	
10.5.0	621	1161	Poistné do VŠZP-ESF	0	270	270	100
10.5.0	621	41	Poistné do VŠZP-ESF	0	78,31	96,91	124
10.5.0	625001	1161	Na nemocenské poistenie-ESF	0	35,95	35,95	100
10.5.0	625001	41	Na nemocenské poistenie-ESF	0	10,96	15,41	141
10.5.0	625002	1161	Na starobné poistenie-ESF	0	359,56	359,56	100
10.5.0	625002	41	Na starobné poistenie-ESF	0	109,62	154,11	141
10.5.0	625003	1161	Na úrazové poistenie-ESF	0	20,55	20,55	100
10.5.0	625003	41	Na úrazové poistenie-ESF	0	6,26	8,8	141
10.5.0	625004	1161	Na invalidné poistenie-ESF	0	77,05	77,05	100
10.5.0	625004	41	Na invalidné poistenie-ESF	0	23,5	33,02	141
10.5.0	625005	1161	Na poistenie v nezamest.-ESF	0	25,68	25,68	100
10.5.0	625005	41	Na poistenie v nezamest.-ESF	0	7,81	11,01	141
10.5.0	625007	1161	Na poistenie do RF - ESF	0	121,98	121,98	100
10.5.0	625007	41	Na poistenie do RF - ESF	0	37,2	52,28	141
10.7.0	642006	41	Sociálna pomoc občanov v HN	150	150	0	0
			1-bežný rozpočet	92 755,00	89 135,56	82 041,49	92
			2-kapitálový rozpočet				
01.3.3	711001	41	Obstaranie Pozemkov	0	401,7	401,7	100
01.3.3	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia-OcÚ-kotolňa	0	40 000,00	40 000,00	100
01.3.3	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia-OcÚ-kotolňa	0	6 648,19	6 648,19	100
08.2.0	712001	41	Budov, objektov alebo ich častí	400	400	0	0
			2-kapitálový rozpočet	400	47 449,89	47 049,89	99
			SPOLU:	93 155,00	136 585,45	129 091,38	95

Vývoj výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol v súlade s platnými právnymi normami pre odmeňovanie výkonných a zákonodarných orgánov obce. Odmeňovanie zamestnancov § 54 – ÚPSVaR v zmysle platných noriem pre odmeňovanie zamestnancov.

Vývoj výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní bol v zmysle platných predpisov nadväzností na hrubé mzdy zamestnancov obce.

Vývoj výdavkov na tovary a služby:

V roku 2017 obec čerpala finančné prostriedky v rámci výdavkov na tovary a služby hlavne na zabezpečenie chodu úradu a zabezpečenie chodu obce, ako verejné osvetlenie, miestny rozhlas, vývoz komunálneho odpadu, zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

V roku 2017 obec v položke knihy časopisy v celkovej výške 694,60 EUR sumu 627,00 EUR použila na zakúpenie kníh „Podpoľanie z neba“, kde je prezentovaná obec Môlča, zvyšok na predplatné Obecných novín.

V roku 2017 obec zakúpila motorovú kosačku v celkovej hodnote 621,-EUR, regále do registratúry v celkovej hodnote 240,96 EUR, nástenné tabule v chodbe budovy obecného úradu v celkovej hodnote 133,98 EUR a uhlovú brúsku v hodnote 65,99 EUR.

Obec Môlča

V rámci zabezpečenia chodu obce boli zabezpečené včas platby energie a vody pre potreby obce.

Obec v roku 2017 realizovala hlavne opravy a údržbu obecného majetku. Konkrétne v roku 2017 pokračovala v rekonštrukciidomusúp. č. 63, ktorý obec prerába na miestne pohostinstvo a obchod, dokončením elektroinštalácie a maliarskych prác spolu v celkovej výške 873,57 EUR.

V roku 2017 obec dala opraviť obecné zvony v celkovej hodnote 1 400,- EUR.

Obec v roku 2017 opravila strechu na jednej z dominant obce – pivničku, ktorú získala do svojho vlastníctva. Celkom náklady na opravu boli vo výške 1 305,01 EUR.

Pre chod obce je dôležité zabezpečenie verejného osvetlenia, ktorého správu zabezpečuje firma EcoLed, sro, v celkovej výške v roku 2017 - 1 912,70 EUR.

Bola zabezpečená zimná údržba v celkovej výške 696,- EUR a oprava miestneho rozhlasu vo výške 510,- EUR.

Na údržbu softvéru bola vynaložená čiastka 670,- EUR. Z toho 400,-EUR na údržbu účtovného programu a ostatná časť na údržbu web stránky a softvér spoločnosti CLERIO SK, s.r.o. – mapový portál.

V rámci služieb obe zabezpečovala vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu v celkovej výške 7 155,49 EUR.

Všeobecné služby v celkovej výške 3 340,43 EUR predstavujú služby za vedenie účtovníctva v celkovej výške 1 800,-EUR, výrub stromov v miestnom cintoríne v hodnote 800,- EUR a vypracovanie projektu na ochranu osobných údajov v celkovej výške 160, EUR.

V špeciálnych službách obec uhrádzala výdavky na právne služby v celkovej výške 840,- EUR a zabezpečenie OPP a BTS v celkovej výške 367,20 EUR.

Bežné transfery:

Boli čerpané v roku 2017 na členské príspevky ZMOS, ZPOZ, Mikroregión Severné Podpoľanie vo výške 254,80 €.

Vo výške 1 267,90 € bol poskytnutý transfer Spoločnému stavebnému úradu na prenesený výkon štátnej správy stavebný úrad.

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje vEUR):

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Pln %
01.3.3	711001	41	Obstaranie Pozemkov	0	401,7	401,7	100
01.3.3	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia-OcÚ-kotolňa	0	40 000.00	40 000.00	100
01.3.3	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia-OcÚ-kotolňa	0	6 648.19	6 648.19	100
08.2.0	712001	41	Budov, objektov alebo ich častí	400	400	0	0
			2-kapitálový rozpočet	400	47 449.89	47 049.89	99

Obec Môlča

Obec v roku 2017 realizovala Rekonštrukcia obecného úradu - výmena zdrojov tepla.

V celkovej výške 40 000,- EUR z Enviromentálneho fondu na rekonštrukciu obecného úradu - výmena zdrojov tepla. Boli zvolené automatické kotly na spaľovanie drevnej hmoty v podobe peliet.

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov v celkovej výške 6 648,19 EUR.

Bol realizovaný nákup pozemku v celkovej hodnote 200,- EUR.

Finančné operácie

1. Príjmové finančné operácie (údaje v EUR)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Pln %
Z ostatných fin. operácií	3000,00	3 000,00	0	0

2. Výdavkové finančné operácie (údaje v EUR)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Pln %
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia za rok 2017 podľa metodiky ESA 2010 (údaje v €)

Vybrané položky hospodárenia	Rok 2016
Príjmy spolu:	134 117
V tom:	
100 – daňové príjmy	83 849
200 – nedaňové príjmy	5 690
300 – granty a transfery	44 578
Výdavky spolu:	129 091
V tom:	
600 – bežné výdavky	82 041
700 – kapitálové výdavky	47 050
Prebytok , schodok	+ 5 025
Položky časového rozlíšenia	+ 3 467,99
V tom:	
- Zmena stavu pohľadávok	+ 990
- Zmena stavu záväzkov	- 2 217
- Časové rozlíšenie úrokov	0
- Časové rozlíšenie daní	0
Čisté pôžičky (+) Čisté výpožičky(-)	+ 3 798

Obec Môlča

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010*

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	134 117
2	v tom: daňové príjmy (100)	83 849
3	nedaňové príjmy (200)	5 690
4	granty a transfery (300)	44 578
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	0
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	0
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	129 091
9	v tom: bežné výdavky (600)	82 041
10	kapitálové výdavky (700)	47 050
11	výdavkové finančné operácie (800)	0
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	5 025
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	5 025
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	990
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-2 217
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-1 227
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	3 798

Rekapitulácia príjmov a výdavkov obce a ich použitie v roku 2017a výsledok hospodárenia obce (údaje v EUR):

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Celkové príjmy	93 155,00	136 585,45	134 116,64
Celkové výdavky	93 155,00	136 585,45	129 091,38
Celkový- schodok + prebytok	0	0	5 025,26

Obec Môlča

Výsledok hospodárenia, prebytok rozpočtu za obec v roku 2017 je 5 025,26 EUR

V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku sa vylučujú:

- nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené na 0,00 EUR

Takto upravený prebytok rozpočtu za rok 2017 vo výške 5 025,26€ navrhujeme použiť takto:

- prídelenie do rezervného fondu vo výške 503,00 EUR
- rozdiel vo výške 4 522,26 EUR použiť na kapitálové výdavky roku 2018.

HOSPODÁRENIE FONDŮV

V roku 2017 obec tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (údaje v EUR):

Názov fondu	Počiatkový stav k 1.1.	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.
Rezervný fond	1 258,47	184,00	0	1 442,47
Sociálny fond	254,39	303,34	153,00	404,73

Rezervný fond:

Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením č. 47/2017 schválilo tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu roku 2016 vo výške 184,00€.

Obec Môlča

B.BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. predstavujú sumu 374 662,04 EUR . Pasíva, t. j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. predstavujú sumu 374 662,04 EUR.

Bilancia aktív a pasív za rok 2017 a porovnanie s rokom 2016(údaje v EUR)

STRANA AKTÍV

Strana aktív	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017
SPOLU MAJETOK	332 084,96	374 662,04
Neobežný majetok, v tom	315 279,17	351 495,33
Dlhodobý hmotný majetok v zostatkových cenách, v tom	241 533,17	277 749,33
Pozemky	190 542,16	190 943,86
Umelecké diela a zbierky	0	0
Stavby	44 691,01	81 945,47
Samostatné hnutelné veci	0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	6 300,00	4 860,00
Dlhodobý finančný majetok, v tom	73 746,00	73 746,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	73 746,00	73 746,00
Obežný majetok spolu, v tom:	16 239,92	22 509,50
Zásoby	615,40	513,84
Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky, v tom:	10 694,20	11 593,09
Poskytnuté prevádzkové preddavky		
Pohľadávky z nedaňových príjmov	7 721,08	8 941,38
Pohľadávky z daňových príjmov	2 973,12	2 651,71
Finančné účty, v tom:	4 930,32	10 402,57
Pokladnica	196,26	749,26
Ceniny	187,00	333,20
Bankové účty	4 547,06	9 320,11
Časové rozlíšenie, v tom:	565,87	657,21
Náklady budúcich období	565,87	657,21

Na starne aktív je vykázaný dlhodobý hmotný majetok podľa jednotlivých položiek. Prírastok je v položke stavby, kde došlo k technickému zhodnoteniu majetku budovy obecného úradu.

Rekonštrukcia kotolne OcÚ 46 648,19 EUR

V tom z cudzích zdrojov – dotácia 40 000,00 EUR

Pozemky – kúpa pozemku: 401,70 EUR

Obec Môlča

Zásoby sú vykázané v sume 513,84 EUR odpadové nádoby v hodnote 238,44. Ďalej vo výške 340,-EUR sú drevené pelety.

Pohľadávky z nedaňových príjmov sú vykázané vo výške 8 941,38 - nájomné priestory a nájomné pozemky. Pohľadávky z daňových príjmov vo výške 2 651,71 jedná sa o daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane a poplatky.

STRANA PASÍV(údaje v EUR)

Strana pasív	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	332 084,96	374 662,04
Vlastné imanie v tom:	302 858,41	308 147,17
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	1 748,39	1 748,39
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	301 110,02	306 398,78
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1703,14	5 288,76
Závazky v tom:	5 743,42	7 712,52
Rezervy	600,00	0
Dlhodobé záväzky	254,39	404,73
Krátkodobé záväzky, v tom:	4 889,03	7 307,79
Dodávatelia	1 512,45	2 734,39
Prijaté preddavky	0	1,10
Iné záväzky	0	316,54
Zamestnanci	1 852,21	2 356,33
Ostatné záväzky voči zamestnancom		23,00
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	1 231,58	1 539,74
Ostatné priame dane	292,79	336,69
Bankové úvery a výpomoci v tom:	0	0
Bankové úvery		
Časové rozlíšenie, v tom:	23 483,13	58 802,35
Výnosy budúcich období	23 483,13	58 802,35

Na strane pasív je vykázaný výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Dlhodobé záväzky sú vykázané záväzky zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky sú rozpísané podľa jednotlivých účtov. Výnosy budúcich období sú vykázané vo výške odpisov majetku nadobudnutého, prípadne technicky zhodnoteného z cudzích zdrojov. Navýšenie vzniklo už z vyššie spomenutého technického hodnotenia kotolne OcÚ vo výške 40.000,- EUR z cudzích zdrojov.

C. PREHLAD O STAVE A VVOJI DLHU

Obec Môlča v roku 2017 nečerpala žiaden úver.

D. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príspevkové organizácie obec nemá

Obec Môlča

E. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec v roku 2017 neposkytla žiadne záruky

F. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec v roku 2017 nepodnikala

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
- II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad

Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 vo výške **5 025,26 €** takto:

- prídela do rezervného fondu vo výške 503,00 EUR
- rozdiel vo výške 4 522,26 EUR použiť na kapitálové výdavky roku 2018.

V Môlči dňa: 24.05.2018