



# **Závěrečný účet Obce Močenok**

## **a rozpočtové hospodárenie za rok 2016**

Predkladá : PaedDr. Roman Urbánik, starosta Obce Močenok

Spracovala: Mgr. Zdenka Dičérová, ekonómka Obce Močenok

V Močenku, dňa 1.3.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08. 03. 2017

Závěrečný účet schválený OZ dňa 29. 03. 2017, uznesením č. 6.4 – II./OZ/2017.

## **Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016**

### **OBSAH :**

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

## Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

### 1. Rozpočet obce na rok 2016

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **25.11.2015** uznesením č. **6.1.-VII./OZ/2015**.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 27.01.2016 uznesením č. 6.2 - I. /OZ/2016
- druhá zmena schválená dňa 30.03.2016 uznesením č. 6.3. - II. /OZ/2016
- tretia zmena schválená dňa 25.05.2016 uznesením č. 6.3. - III. /OZ/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 27.07.2016 uznesením č. 6.2. - IV. /OZ/2016
- piata zmena schválená dňa 28.09.2016 uznesením č. 6.1. - V. /OZ/2016
- šiesta zmena schválená dňa 30.11.2016 uznesením č. 6.4. - VI. /OZ/2016

### Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený	Schválený rozpočet	Skutočnosť
	rozpočet	po poslednej zmene	k 31.12.2016

<b>Príjmy celkom</b>	<b>3 331 932,00</b>	<b>4 240 121,99</b>	<b>4 143 437,61</b>
z toho :			
Bežné príjmy	2 836 930,00	3 017 412,00	3 076 517,73
Kapitálové príjmy	495 002,00	690 806,62	513 372,02
Finančné príjmy	0,00	303 703,37	306 097,37
<i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	0,00	228 200,00	247 450,49
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 296 802,00</b>	<b>4 208 881,70</b>	<b>3 914 669,67</b>
z toho :			
Bežné výdavky	1 110 600,00	1 298 881,39	1 286 046,03
Kapitálové výdavky	657 702,00	578 459,66	290 845,68
Finančné výdavky	303 303,00	831 498,44	829 641,33
<i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	1 225 197,00	1 500 042,21	1 502 483,43
<i>Výdavky RO-Kapitálové - DD</i>	0,00	0,00	5 653,20
<b>Rozpočet obce</b>	<b>35 130,00</b>	<b>31 240,29</b>	<b>228 767,94</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

### Obec + RO

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 240 121,99	4 143 437,61	97,70 %

### Obec

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 011 921,99	3 895 987,12	97,10 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce 4 011 921,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 895 987,12 EUR, čo predstavuje 97,10 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 017 412,00	3 076 517,73	102,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 017 412,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 076 517,73 EUR, čo predstavuje 102,00 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 890 010,00	1 896 382,92	100,30

		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	Vl.zmena	k 31.12.2016	Plnenia
111003	Výnos dane z príjmov samospráve	1 116 725,00	1 226 480,00	1 242 030,42	
121002	Zo stavieb	580 000,00	580 000,00	562 880,88	
121003	Z bytov	1 100,00	1 100,00	1 182,11	
133001	Za psa	1 200,00	2 800,00	3 400,50	
133006	Za ubytovanie	100,00	100,00	984,45	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 000,00	5 000,00	4 589,89	
133013	Za komunálne odpady	74 530,00	74 530,00	81 314,67	
<b>1</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 778 655,00</b>	<b>1 890 010,00</b>	<b>1 896 382,92</b>	<b>100,30</b>

## **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 226 480,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 242 030,42 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,30 %. Prognóza podielových daní sa naplnila.

### **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 581 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 564 062,99 EUR, čo je 97,10 % plnenie. Príjmy dane z **pozemkov** boli v sume 201 467,86 EUR, dane **zo stavieb** boli v sume 361 413,02 EUR a dane z **bytov** boli v sume 1 182,11 EUR.

**Daň za psa:** 3 400,50

**Daň za užívanie verejného priestranstva:** 4 589,89

**Daň za nevýherné hracie prístroje:** 0,00

**Daň za ubytovanie:** 984,45

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:** 81 314,67

K 31.12.2016 obec eviduje **pohľadávky na dani z nehnuteľností a ostatných daní** v sume **21 360,63 EUR**. V uvedenej čiastke sú zohľadnené aj nedoplatky z minulých rokov. Menný zoznam dlžníkov eviduje oddelenie daní a poplatkov a je súčasťou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.

### **Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Z rozpočtovaných 74 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 81 314,67 EUR.

Nedoplatky za **komunálne odpady a drobné stavebné odpady** k 31.12.2016 boli vo výške **9 560,49 EUR**. Menný zoznam dlžníkov je v evidencii oddelenia daní a poplatkov a je súčasťou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.

**b) nedaňové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
223 097,00	246 120,33	110,30

		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
		<b>Schválený</b>	<b>VI.zmena</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>Plnenia</b>
212002	Z prenájatých pozemkov	3 300,00	3 300,00	6 427,69	
212003	Nájomné byty	108 600,00	108 600,00	101 227,14	
212003	Nájomné nebytové priestory	48 000,00	48 000,00	51 594,57	
221004	Správne poplatky za výherné automaty	9 300,00	9 300,00	15 900,00	
221004	Správne poplatky matrika,stavebný	15 000,00	15 000,00	15 462,50	
222003	Pokuty	0,00	0,00	130,00	
223001	Miestny rozhlas, inzercia, xerox	3 000,00	3 000,00	2 769,97	
223001	Vývoz odpadových vôd	5 500,00	6 000,00	7 807,00	
223001	Knižnica-členské,knihy o Močenku,magnet.	1 000,00	1 000,00	1 351,25	
223001	Príjmy z kultúrnej činnosti	1 500,00	1 500,00	1 944,90	
223001	Bufet	1 000,00	3 000,00	3 005,70	
223001	Príjmy zo športovej činnosti	2 500,00	2 500,00	2 706,00	
223001	Cintorínske poplatky	3 000,00	2 000,00	3 648,29	
223001	Za opatrovanie	10 000,00	8 000,00	8 513,05	
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	3 000,00	3 000,00	5 628,90	
223001	Príjmy zo spoločenskej sály	6 000,00	6 000,00	1 300,00	
223001	Príjmy z káblovej televízie	0,00	0,00	6 000,00	
242	Úroky z vkladov	25,00	25,00	28,21	
245	Z návratných finančných výpomocí	0,00	0,00	317,46	
292008	Z výťažkov lotérií a hier	3 000,00	900,00	786,63	
292012	Dobropisy-Plyn, EE, RZZP	0,00	172,00	6 133,33	
292027	Iné príjmy	1 000,00	1 800,00	3 437,74	
<b>2</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>224 725,00</b>	<b>223 097,00</b>	<b>246 120,33</b>	<b>110,30</b>

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 159 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 159 249,40 EUR, čo je 99,60 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájatých pozemkov v sume 6 427,69 EUR a príjem z prenájatých budov, priestorov a objektov v sume 152 821,71 EUR.

**Rozdiel rozpočtovaných a skutočných príjmov:**

Rozdiel rozpočtovaných a skutočných príjmov z prenájatých pozemkov tvorí nedoplatok k 31.12.2015 – nájom za rok 2015 – Poľnohospodárske družstvo Močenok, ktorý bol uhradený obci 15.01.2016.

Ďalší rozdiel skutočných príjmov oproti rozpočtovaným tvoria **nedoplatky na predpise nájomného z bytových a nebytových priestorov**. Tieto nedoplatky obec získa do rozpočtu v ďalšom rozpočtovom roku po vyúčtovaní nájomného a energií za rok 2016 resp. dohodnutým splátkovým kalendárom.

**Nedoplatky** z nájomných vzťahov **z minulých rokov** tvoria tiež významnú položku. K uvedeným pohľadávkam bola vytvorená opravná položka v zmysle zákona o opravných položkách. Jedná sa aj o premlčané pohľadávky, nakoľko dlžníci nepotvrdili svoje pohľadávky a uplynula zákonom stanovená lehota na uznanie dlhu. Pohľadávky boli vymáhané firmou LMK, spol. s.r.o. Nitra a Cash Global Slovakia, Komárno. Aj napriek tomu hrozí riziko ich splatenia. **Z uvedeného dôvodu je potrebné posúdiť obecným zastupiteľstvom vymožitelnosť týchto pohľadávok.**

Podrobný prehľad uvádzame v prehľade k 31.12.2016, kde sme zároveň zvýraznili platby zrealizované do konca januára 2017. Ďalšie zníženie pohľadávok očakávame po vyúčtovaní nájomného, služieb a energií v bytových a nebytových priestoroch.

### Inventarizácia pohľadávok - Nedoplatky rok 2016

Nájomník	Dlžná suma	Účet			
<b>12 b. j.</b>		318	12		
Lenický	188,41				
Spolu	<b>188,41</b>				
<b>16 b. j.</b>		318	16		
Eiselle	164,90				
Lenčేశ J.	117,11				
Spolu	<b>282,01</b>				
<b>33 b. j.</b>		318	1	2	1
Koppa	3 214,87				
Mesároš	13,56				
Póosová	432,49				
Kissová	3 377,21				
Dičér	303,96				
Sabová A.	1 521,39				
Lešš	33,72				
Stojka	1,86				
Szabová J.	31,56				
Šimko	23,81				
Bužiková	92,66				
Poós	1 902,76				
Spolu	<b>10 949,85</b>				
<b>Nájomné sociálne byty</b>		318	1	3	1
Uherová	696,81				
Chudáčiková	1 751,34				
Michaličková	522,64				
Suchý	276,00				
Spolu	<b>3 246,79</b>				
<b>Objekt Dom služieb A. Hlinku</b>		318	1	4	1
Peter Pápay Transport	800,00				
TJ Vitalita 2015	1 535,00				
Boháč 2015	143,73				
Spolu	<b>2 478,73</b>				
TJ Vitalita 2014	1 535,00				
Boháč 2014	862,36				
Spolu	<b>2 397,36</b>				

<b>Inventarizácia pohľadávok - Nedoplatky rok 2016</b>
--

<b>Nájomník</b>	<b>Dlžná suma</b>	<b>Účet</b>
<b>Zdravotné stredisko</b>		318 1 6 1
MUDr. Kertészová	0,04	
MUDr. Szabóová	0,08	
Straňák	0,02	
Blehová	0,02	
Spolu	<b>0,16</b>	
<b>Z predaja bytov</b>		318 1 8 1
Hvizd	81,60	
Skalický	565,44	
Spolu	<b>647,04</b>	
<b>Spolu 318</b>	<b>20 190,35</b>	
<b>Za užívanie VP</b>		319 1 3
Minár T.	247,11	
<b>Spolu 319</b>	<b>247,11</b>	

**K pohľadávkam** z bytových a nebytových nájomných vzťahov **po lehote splatnosti** bola vytvorená opravná položka vo výške **9 763,38 EUR**. Inventúrny súpis opravných položiek je súčasťou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.



## Prehľad nedaňových pohľadávok k 31.12.2016

<b>Pohľadávky do r. 2007</b>		<b>318 1 1</b>	
Szabo Dušan	12 113,92		v r. 2008 vytvorená opravná
Švondrová Veronika	580,89		položka, postúpené firme
	<b>12 694,81</b>		LMK, spol. s.r.o. Nitra
<b>FA vystavené v r. 2007</b>		<b>318 1 1 1</b>	
Kováčová Adriana	1 333,34		v r. 2008 vytvorená opravná
MUDr. Vnuk Ladislav	490,04		položka, postúpené firme
	<b>1 823,38</b>		Cash Global Slovakia, Komárno
<b>Igor Muran-spoloč.sála</b>	<b>995,82</b>	<b>378 67</b>	v r. 2008 vytvorená opravná položka
<b>FA vystavené v r. 2008</b>		<b>318 1 1 2</b>	
Domov na pol ceste	582,18		v r. 2009 vytvorená opravná
ROS	132,78		položka
	<b>714,96</b>		
<b>FA vystavené v r. 2010</b>			
Lenčేశová Hana	<b>1 115,05</b>	<b>385 09</b>	vyúčtovanie r. 2009, vytv. oprav. položka
<b>FA vystavené v r. 2011</b>		<b>318 1 1 11</b>	
Švarc Pavol	300,00		2014-opr. položka vo výške 100 %
Lenčేశová Hana	969,72		2014-opr. položka vo výške 100 %
Barlička	2 150,00		2014-opr. položka vo výške 100 %
	<b>3 419,72</b>		
<b>FA vystavené v r. 2012</b>		<b>318 1 1 12</b>	
Barlička	4 156,08		2015-opr. položka vo výške 100 %
	<b>4 156,08</b>		
<b>FA vystavené v r. 2013</b>		<b>318 1 1 13</b>	
Barlička	4 300,00		2016-opr. položka vo výške 100 %
	<b>4 300,00</b>		
<b>FA vystavené v r. 2014</b>	<b>0,00</b>		
<b>FA vystavené v r. 2015</b>			
Boháč Martin	4,94		2016-opr. položka vo výške 25%
TJ Vitalita	666,84		2016-opr. položka vo výške 25%
Lupták Slavomír	58,05		splátkový kalendár
	<b>729,83</b>		
<b>FA vystavené v r. 2016</b>			
TJ Vitalita	433,68		Vyučtov. r. 2015
Boháč Martin	0,37		Vyučtov. r. 2015
Boršányi František	55,00		
Lenčేశ Benjamín	80,32		
Adventus	92,83	<b>zapl. 02.01.2017</b>	<b>v lehote splatnosti</b>
	<b>662,20</b>		
<b>K 31.12.2015</b>	<b>28 500,98</b>		
<b>účet 318 70</b>	<b>28 500,98</b>		
<b>účet 378</b>	<b>995,82</b>		
<b>účet 385</b>	<b>1 115,05</b>		
<b>K 31.12.2016</b>	<b>30 611,85</b>		

## Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
24 300,00	31 362,50	171,80

### Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 24 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 31 362,50 EUR, čo je 129,10 % plnenie. Správny poplatok za umiestnenie **výherných hracích prístrojov prevádzkovanie videohier a stávkových hier** bol vo výške 15 500,00 EUR. V našej obci je umiestnených 9 výherných hracích prístrojov, 1 stávková kancelária Niké a v Penzióne Anup a Bar Fontána sú umiestnené videohry. Správne poplatky **stavebný úrad** 9 343,00 EUR, **matričný úrad** 501,00 EUR, **za overovanie** 5 804,50 EUR. Správne poplatky **ostatné** 214,00 EUR. Pokuty od občanov za porušovanie predpisov vo výške 130,00 EUR.

### Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
26 000,00	44 675,06	171,80

Z rozpočtovaných 26 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 44 675,06 EUR, čo je 171,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za miestny rozhlas, inzerciu, vývoz fekálií, za opatrovanie, príjmy z kultúrnej a športovej činnosti, príjmy zo spoločenskej sály, príjmy z Kábel TV s.r.o. Plnenie týchto rozpočtovaných príjmov závisí od potrieb občanov a organizácií obce i mimo obce. Podrobné plnenie je uvedené v tabuľke plnenia príjmov k 31.12.2016.

### c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 897,00	10 703,37	369,50

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 2 897,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 10 703,37 EUR, čo predstavuje 369,50 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, z výťažkov lotérií a iných hier, úroky v banke a návratné finančné výpomoci. **Významnú položku** vo výške **5 960,59 EUR** tvorili **vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia** za rok 2015 na základe novely zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a uplatnení odpočítateľnej položky.

## Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov vo výške 904 305,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 934 014,48 EUR, čo predstavuje 103,30 % plnenie.

		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	Vl.zmena	k 31.12.2016	Plnenia
311	Príspevok Kamilka-obec.zabíjačka	0,00	200,00	200,00	
311	Príspevok - Gorazdov Močenok	1 500,00	1 500,00	1 260,00	
311	Príspevok - Dni obce	1 000,00	1 000,00	945,00	
311	Príspevok-Dobrovoľ.hasičský zbor	0,00	700,00	700,00	
311	Dar Duslo	0,00	10 000,00	10 000,00	
312001	Fond na podporu umenia - GM	0,00	10 700,00	10 700,00	
312001	Fond na podporu umenia - Dni obce	0,00	0,00	1 000,00	
312001	Fond na podporu umenia - Knižný fond	0,00	0,00	1 000,00	
312001	NSK - Dni obce	0,00	0,00	700,00	
312001	Prídavky na dieťa	750,00	750,00	1 387,68	
312001	Aktivačná činnosť	1 000,00	1 000,00	1 754,84	
312001	Chránená dielňa	14 000,00	14 000,00	16 532,47	
312001	§ 54 - Podpora zamestnávania	0,00	43 700,00	54 782,03	
312001	§ 51 - Aktívne na trhu práce	0,00	0,00	2 317,36	
312001	Voľby NR	0,00	1 555,00	1 554,31	
312001	Matrika	8 600,00	8 600,00	8 854,52	
312001	Stavebný úrad	4 600,00	4 600,00	4 574,15	
312001	Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	153 600,00	
312001	ZŠ-Rozvojový projekt-Telocvičňa ZŠ	0,00	3 900,00	3 900,00	
312001	Základná škola	640 000,00	640 000,00	651 688,12	
312001	Materská škola	8 500,00	8 500,00	6 564,00	
<b>31</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>833 550,00</b>	<b>904 305,00</b>	<b>934 014,48</b>	<b>103,30</b>

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

<b>1+2+31</b>	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 836 930,00</b>	<b>3 017 412,00</b>	<b>3 076 517,73</b>	<b>102,00</b>
---------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

## 2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
690 806,62	513 372,02	74,30

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 690 806,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 513 372,02 EUR, čo predstavuje 74,30 % plnenie.

		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	Vl.zmena	k 31.12.2016	Plnenia
233001	Predaj pozemkov, hasič. Auto	2 000,00	2 000,00	12 538,86	
322001	Verejné osvetlenie - EÚ	0,00	176 526,36	176 526,36	
322001	ZŠ - Rekonštrukcia socialnych zariadení	0,00	33 000,00	33 000,00	
322001	Rekonštrukcia obecného rozhlasu	0,00	9 000,00	9 000,00	
322001	12 B.D. - MNV - ŠR	493 002,00	0,00	0,00	
322001	Revitalizácia Centra obce	0,00	282 306,80	282 306,80	
322001	Technologické vyb.zberného odpadu BRO	0,00	187 973,46	0,00	
<b>23+32</b>	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>495 002,00</b>	<b>690 806,62</b>	<b>513 372,02</b>	<b>74,30</b>

### Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12 538,86 EUR, čo predstavuje 626,90 % plnenie. Predaj obecných pozemkov občanom obce – išlo o predaj tzv. predzáhradok, bol vo výške 11 138,86 EUR.

Nevyužívané **hasičské auto** značky LIAZ CAS 25, EVČ (ŠPZ) SA 635 BL **bolo predajom** Obci Jarok vyradené z majetku obce.

### Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo hospodárstva SR	176 526,36	Verejné osvetlenie
Ministerstvo školstva	33 000,00	Rekonštrukcia soc. zariadení ZŠ
Ministerstvo financií	9 000,00	Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Ministerstvo hospodárstva	282 306,80	Revitalizácia Centra obce

Obec Močenok uzatvorila dňa 8.12.2015 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške **261 815,29 EUR** s poskytovateľom Ministerstvo hospodárstva SR na „**Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Močenok**“. Finančné prostriedky k 31.12.2015 obec **neobdržala**, preto na preklopenie časového nesúladu bol prijatý úver z Československej obchodnej banky Nitra vo výške **275 595,04 EUR**. Úverom boli uhradené záväzky voči dodávateľovi LASER media, s.r.o. Bratislava vo výške **265 354,04 EUR** a za záverečné svetelno-technické meranie – Ing. František Krasňan, PhD. Veľké Lovce vo výške **10 241,00 EUR**.

Ministerstvo hospodárstva SR na základe zmluvy zo dňa 8.12. 2015 **poukázalo v roku 2016** finančné prostriedky vo výške **176 525,36 EUR**. Obec Močenok použila tieto finančné prostriedky **na splatenie úveru** z Československej obchodnej banky. Z vlastných zdrojov vo výške **85.288,93 EUR** bol úver v roku 2016 **splatený v plnej výške**.

Na základe výsledku kontrol a rokovaní štatutára obce boli Obci Močenok poskytnuté finančné prostriedky na „**Revitalizáciu centra obce**“ zo zmluvy uzatvorenej dňa **3.11.2010**, vo výške **282 306,80 EUR**. Finančné prostriedky Obec Močenok previedla na úverový účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke a uhradila istinu vo výške poskytnutých prostriedkov.

Rozpočtované kapitálové príjmy na „**Technologické vybavenie zberného odpadu BRO**“ **sa nepodarilo naplniť**. Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške **187 973,46 EUR** sa tieto príjmy zahrnú do rozpočtu obce v roku 2017. Príjem bude použitý na technologické vybavenie zberného odpadu v zmysle uzatvorenej zmluvy.

### 3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
303 703,37	306 097,37	100,80

Z rozpočtovaných finančných príjmov vo výške 303 703,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 306 097,37 EUR, čo predstavuje 100,80 % plnenie.

		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	Vl.zmena	k 31.12.2016	Plnenia
45	Kancelária 1. kontaktu - z r. 2015	0,00	8 915,20	8 915,20	
45	Dar Duslo- z r. 2015	0,00	3 077,62	3 077,62	
45	Fond opráv 33 b.j.	0,00	0,00	2 394,00	
45	Rezervný fond - zostatok r. 2015	0,00	291 710,55	291 710,55	
45+51	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>303 703,37</b>	<b>306 097,37</b>	<b>100,80</b>

V roku 2016 boli zapojené do rozpočtu cez príjmové finančné operácie nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2015 v súlade s ustanoveniami § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Z Ministerstva financií SR. Účelová kapitálová dotácia na „**Kanceláriu prvého kontaktu**“ vo výške **8 915,20,00 EUR** .
- Z daru Duslo a.s. Šaľa vo výške **3 077,62 EUR**

Použitie boli v súlade s účelom poskytnutia. Dotácia bola zúčtovaná s poskytovateľom.

Vo výške výdavkov – **2 394,00 EUR** bol cez príjmové finančné operácie zapojený aj **fond opráv 33 b.j.** – merače do bytov .

Na základe uznesenia OZ č. 6.1.-II/OZ/2016 zo dňa 30.03.2016 bol prebytok rozpočtu obce za rok 2015 použitý na tvorbu rezervného fondu a zapojený do príjmových finančných operácií v roku 2016 vo výške **291 710,55 EUR**. Použitý bol vo výdavkových finančných operáciách na splátku istín úverov.

#### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
228 200,00	247 450,49	108,40

Z rozpočtovaných bežných príjmov 228 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 247 450,49 EUR, čo predstavuje 108,40 % plnenie.

	2016	2016	Skutočnosť	%
	Schválený	Vl.zmena	k 31.12.2016	Plnenia
Vlastné príjmy Základnej školy	0,00	10 000,00	11 602,20	
Vlastné príjmy Materskej školy	0,00	13 000,00	14 140,09	
Vlastné príjmy ZUŠ	0,00	5 200,00	6 075,36	
Vlastné príjmy Domova dôchodcov	0,00	200 000,00	215 632,84	
<b>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>0,00</b>	<b>228 200,00</b>	<b>247 450,49</b>	<b>108,40</b>

##### Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

	Schválený	Schválený rozpočet	Skutočnosť
	rozpočet	po poslednej zmene	k 31.12.2016
Príjmy bežného rozpočtu	2 836 930,00	3 017 412,00	3 076 517,73
Príjmy kapitálového rozpočtu	495 002,00	690 806,62	513 372,02
Finančné operácie	0,00	303 703,37	306 097,37
<b>Príjmy Obec spolu</b>	<b>3 331 932,00</b>	<b>4 011 921,99</b>	<b>3 895 987,12</b>
<b>Vlastné príjmy RO</b>	<b>0,00</b>	<b>228 200,00</b>	<b>247 450,49</b>
Základná škola	0,00	10 000,00	11 602,20
Materská škola	0,00	13 000,00	14 140,09
Základná umelecká škola	0,00	5 200,00	6 075,36
Domov dôchodcov	0,00	200 000,00	215 632,84
<b>PRÍJMY OBEC + RO SPOLU</b>	<b>3 331 932,00</b>	<b>4 240 121,99</b>	<b>4 143 437,61</b>
Z toho vrátené do obce DD k 31.12.2016			19 258,19

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

#### Obec + RO

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 208 881,70	3 914 669,67	93,00

#### Obec

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
2 708 839,49	2 406 533,04	88,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 708 839,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 406 533,04 EUR, čo predstavuje 88,80 % čerpanie.

#### 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 298 881,39	1 286 046,03	99,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 298 881,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 286 046,03 EUR, čo predstavuje 99,00 % čerpanie.

*Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je znázornené v tabuľke.*

#### Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

##### **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 487 050 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume 476 686,03 EUR, čo je 97,90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov manažmentu, samosprávy, obecnej polície, pracovníkov úseku služieb a investičnej výstavby, opatrovateľskej služby, kultúry, chránenej dielne, podpory zamestnanosti-projekt EU.

##### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 145 920,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 174 772,84 EUR, čo je 119,80 % čerpanie.

##### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 530 617,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 503 563,90 EUR, čo je 94,90 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

##### **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 100 294,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 98 290,47 EUR, čo predstavuje 98,00 % čerpanie.

##### **Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami**

Z rozpočtovaných 35 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 32 732,79 EUR, čo predstavuje 93,50 % čerpanie.

## 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
578 456,66	290 845,68	50,30

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 578 456,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 290 845,68 EUR, čo predstavuje 50,30 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je znázornené v tabuľke.

Majetok	Schválený rozpočet	Skutočnosť	rozdiel
Pozemok - Borzagoš	1 600,00	<b>1 600,00</b>	0,00
Kancelária 1. kontaktu	8 915,20	<b>8 915,20</b>	0,00
Rozhlas ulica Lúčky	5 000,00	<b>4 380,00</b>	620,00
Rozhlas ulica Balajka	5 000,00	<b>4 380,00</b>	620,00
Technika na úpravu zelene	9 000,00	<b>8 209,81</b>	790,19
Chodník - Horný cintorín	2 700,00	<b>2 735,15</b>	-35,15
Parkovisko pri ZS	5 000,00	<b>5 705,13</b>	-705,13
Miestne trhovisko, projekt. Dokument.	92 650,00	<b>71 434,60</b>	21 215,40
Osvetlenie Cintorín	13 182,00	<b>15 879,41</b>	-2 697,41
Osvetlenie Balajka	2 365,00	<b>2 364,60</b>	0,40
Osvetlenie Rokošova, zemné práce, projekt	15 000,00	<b>15 164,53</b>	-164,53
Chodník M.R.Štefánika	4 000,00	<b>1 970,96</b>	2 029,04
Rekonštrukcia cesty za PD	56 000,00	<b>54 292,36</b>	1 707,64
<i>Rekonštrukcia rozhlasu</i>	37 000,00	<b>30 000,00</b>	7 000,00
Betlehem - z daru Duslo	0,00	<b>2 500,00</b>	-2 500,00
Fit park - z daru Duslo	4 000,00	<b>3 650,00</b>	350,00
Socha sv. Floriánka	13 000,00	<b>12 590,00</b>	410,00
ZŠ - rekonštrukcia soc. zariadení	35 274,00	<b>35 274,00</b>	0,00
DD - rekonštrukcia soc. Zariadení	10 000,00	<b>9 799,93</b>	200,07
Modernizácia VO	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>319 686,20</b>	<b>290 845,68</b>	<b>28 840,52</b>

Pre účely zriadenia „Kancelárie prvého kontaktu“ bola poskytnutá v roku 2015 dotácia z Ministerstva financií SR vo výške **25 000,00 EUR**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 vo výške **8 915,20 EUR** bola zapojená do rozpočtu obce r. 2016 cez príjmové finančné operácie a použitá v súlade s poskytnutou dotáciou.

Pre investičnú akciu „Rekonštrukcia obecného rozhlasu“ bolo rozpočtovaných 37 000,00 EUR. Rozpočet bol naplnený vo výške 30 000,00 EUR . Bola použitá dotácia z Ministerstva financií SR vo výške **9 000,00 EUR**, vlastné zdroje vo výške **21 000,00 EUR**. Skutočná suma rekonštrukcie obecného rozhlasu bola vo výške **75.990,00 EUR**. V tejto výške bola rekonštrukcia obecného rozhlasu aj zaradená do majetku obce. Finančné vysporiadanie bude zapojené do rozpočtu obce v roku 2017 v súlade s dohodou s dodávateľom a v lehote splatnosti faktúry.



Z dotácie Ministerstva školstva prostredníctvom Okresného úradu v Nitre, odbor školstva boli zrekonštruované **sociálne zariadenia v Základnej škole Močenok**. Dotácia bola vo výške **33 000,00 EUR** a spoluúčasť vo výške **2 274,00 EUR**.

Z vlastných zdrojov bola zrealizovaná prvá etapa **rekonštrukcie sociálnych zariadení Domova dôchodcov Močenok** vo výške **9 799,93 EUR**. Druhá etapa bude realizovaná z rozpočtových prostriedkov v roku 2017.

**Medzi nedokončené investície** patrí: „**Miestne trhovisko**“, ktorého ukončenie a zaradenie do užívania je naplánované v rozpočtovom roku 2017.

**Ďalšie významné investičné akcie** sú vyčíslené v hore uvedenej tabuľke.

<b>Nezrealizované investičné akcie k 31.12.2016</b>			
<b>Majetok</b>	<b>Schválený</b>	<b>Skutočnosť</b>	
	<b>rozpočet</b>		
Územný plán - zmena	6 000,00	<b>0,00</b>	
OcU, MŠ - projektová dokument.	12 000,00	<b>0,00</b>	
Chodník - ulica pri Kúpalisku	5 000,00	<b>0,00</b>	
Chodník - Vinohradská a Školská	10 000,00	<b>0,00</b>	
Vozidlo - zberný dvor	9 900,00	<b>0,00</b>	
Parkovisko pri ŠH-nákup dlažby	4 000,00	<b>0,00</b>	
Technologické vyb.zberného odpadu BRO	187 973,46	<b>0,00</b>	
PD - Rekonštrukcia MŠ	15 000,00	<b>0,00</b>	
Kúpa domu s pozemkom ul. Sv.Gorazda	8 900,00	<b>0,00</b>	
	<b>258 773,46</b>	<b>0,00</b>	

Z dôvodu neposkytnutia dotácie z Ministerstva hospodárstva SR vo výške **187 973,46 EUR** sa investičná akcia „**Technologické vybavenie zberného odpadu BRO**“ **nezrealizovala**. Realizácia bude plánovaná v rozpočte na rok 2017.

### **3) Výdavkové finančné operácie :**

<b>Rozpočet na rok 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% čerpania</b>
831 498,44	829 641,33	99,80

Z rozpočtovaných 831 498,44 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 829 641,33 EUR, čo predstavuje 99,80 %.

*Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je znázornené v tabuľke.*

		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
<b>6.3 Finančné operácie</b>					
0170	821	Spotrebný úver	42 095,00	42 095,00	42 095,00
0170	821	Múzeum a galéria I. etapa-VUB	44 800,00	44 800,00	44 800,00
0170	821	Múzeum a galéria II.etapa-ČSOB	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0170	821	Centrum obce-ref. EÚ-SZRB	116 560,00	86 853,60	86 853,60
0170	821	Centrum obce-mimor.splátka z dotácie	0,00	282 306,80	282 306,80
0170	821	splátka úveru z dotácie-ČSOB-VO	0,00	176 526,36	176 526,36
0170	821	splátka úveru z vlastných zdrojov-ČSOB-VO	0,00	85 288,93	85 288,93
0170	821	splátka úveru z vlastných zdrojov-ČSOB-VO	0,00	13 779,75	13 779,75
0170	821	ŠFRB 33 b.j.	22 758,00	22 758,00	22 673,78
0170	821	ŠFRB 16 b.j.	13 090,00	13 090,00	13 063,66
0170	821	ŠFRB 12 b.j.	9 000,00	9 000,00	7 253,45
<b>6.3 Finančné operácie spolu</b>		<b>303 303,00</b>	<b>831 498,44</b>	<b>829 641,33</b>	<b>99,80</b>

#### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 500 042,21	1 502 483,43	100,20

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 1 500 042,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 502 483,43 EUR, čo predstavuje 100,20 % čerpanie.

##### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

	2016	2016	Skutočnosť	%
	Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
Základná škola	761 079,00	771 511,00	783 151,32	
Materská škola	251 644,00	272 751,56	271 955,65	
Základná umelecká škola	58 874,00	81 376,00	82 251,36	
Domov dôchodcov	153 600,00	374 403,65	365 125,10	
<b>Výdavky RO - Bežné</b>	<b>1 225 197,00</b>	<b>1 500 042,21</b>	<b>1 502 483,43</b>	<b>100,20</b>

Vo výdavkovej časti sú zahrnuté aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Najväčší objem predstavuje vlastný príjem Domova dôchodcov Močenok.

## Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
0,00	5 653,20	

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5 653,20EUR.

### **Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Základná škola	0,00 EUR
Materská škola	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Domov dôchodcov	5 653,20 EUR

**Kapitálové výdavky Domova dôchodcov** Močenok boli preklasifikované domovu dôchodcov z vlastných bežných príjmov, použité boli **na nákup práčky so sušičkou vo výške 5 653,20 EUR** a zaradené do majetku domova dôchodcov.

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016						
1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola						
			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>1.1.</b>	<b>Manažment</b>				
0111	611	Mzda-starosta,zástupca,kontrolór	52 000,00	56 050,00	53 252,21	
0111	620	Odvody do poisťovní	18 000,00	19 620,00	18 336,65	
0111	633016	Reprezentačné	2 500,00	2 500,00	2 345,35	
0111	637003	Inzercia,propagácia,reklama	1 000,00	1 000,00	568,80	
0111	637005	Projekty	10 000,00	10 000,00	1 466,98	
0111	637026	Poslanci - odmeny	7 500,00	7 500,00	7 986,33	
0830	633009	Močenské noviny	4 500,00	4 500,00	2 342,40	
0111	642015	Nemoc	0,00	0,00	27,56	
	<b>1.1.</b>	<b>Manažment spolu :</b>	<b>95 500,00</b>	<b>101 170,00</b>	<b>86 326,28</b>	<b>85,30</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Samospráva</b>				
0111	611	Mzda - Samospráva	120 000,00	120 000,00	104 577,37	
0412	611	Mzda - ÚSaIV	140 000,00	140 000,00	141 296,07	
10202	611	Mzda - Opatrovateľky	24 000,00	24 000,00	20 532,71	
	<b>61</b>	<b>Spolu</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>266 406,15</b>	
0111	62	Odvody do poisťovní	90 000,00	90 000,00	92 759,39	
0111	627	DDS - Taty sympatia	9 800,00	9 800,00	7 943,00	
	<b>62</b>	<b>Spolu</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>100 702,39</b>	
0111	631001	Cestovné	600,00	600,00	202,46	
	<b>631</b>	<b>Spolu</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>202,46</b>	
0111	632003	Poštovné a telekomunikačné	9 400,00	9 400,00	11 018,29	
	<b>632</b>	<b>Spolu</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>11 018,29</b>	
0111	633002	Výpočtová technika,inter.vybav.	3 000,00	4 700,00	4 394,67	
0111	633004	Stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00	1 000,00	227,20	
0111	633006	Všeobecný materiál	13 000,00	13 000,00	14 831,82	
0620	633006	Obecný mobiliár	0,00	0,00	2 551,30	
0412	633006	Sadenice, stromky, zeleň	4 000,00	4 000,00	1 647,95	
091	633006	ZŠ, MŠ	0,00	0,00	372,64	
09111	633006	MŠ - mater.tech.vybavenie	0,00	4 334,44	4 010,43	
0111	633006	Drevenné domčeky	0,00	3 300,00	3 672,02	
0111	633009	Knihy, časopisy	1 500,00	1 500,00	817,99	
0412	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	699,22	
	<b>633</b>	<b>Spolu</b>	<b>22 500,00</b>	<b>31 834,44</b>	<b>33 225,24</b>	
0111	634001	PHM	6 000,00	6 000,00	8 197,38	
0111	634002	Údržba vozidiel	6 000,00	6 000,00	7 367,07	
0111	634003	Poistenie vozidiel	1 000,00	1 000,00	472,15	
	<b>634</b>	<b>Spolu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 036,60</b>	

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>1.2.</b>	<b>Samospráva</b>				
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	10 000,00	10 000,00	7 107,60	
0830	635004	Údržba rozhlasu, budov	2 000,00	2 000,00	208,46	
091	635004	Údržba ZŠ, MŠ	500,00	500,00	0,00	
	<b>635</b>	<b>Spolu</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>7 316,06</b>	
0111	636001	Nájomné	2 000,00	2 000,00	1 574,79	
	<b>636</b>	<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 574,79</b>	
0111	637001	Školenie	1 500,00	1 500,00	863,43	
0111	637004	Všeobecné služby OcU	9 000,00	11 000,00	14 666,30	
0111	637004	Posúdenie ener.nároč.budov	0,00	0,00	3 000,00	
0111	637004	Sprevádzkovanie kamer.systemu	0,00	0,00	2 867,04	
0111	637004	Demontáž starého rozhlasu	0,00	2 000,00	1 962,00	
0111	637005	Právne a špeciálne služby	10 000,00	14 000,00	19 031,10	
0111	637005	Kanalizačné, vodovod. prípojky	500,00	500,00	167,88	
0111	637012	Poplatky	6 000,00	6 000,00	6 854,08	
0111	637014	Stravovanie	26 000,00	26 000,00	17 972,25	
0111	637015	Poistné majetok	3 600,00	3 600,00	1 776,46	
0111	637016	Prídely do sociálneho fondu	5 200,00	5 200,00	6 293,42	
0412	637027	Dohody	3 500,00	3 500,00	5 504,11	
	<b>637</b>	<b>Spolu</b>	<b>65 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>80 958,07</b>	
0111	642006	Členské	6 000,00	6 000,00	3 987,52	
0111	642015	Nemocenské	1 000,00	1 000,00	1 354,39	
	<b>642</b>	<b>Spolu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 341,91</b>	
0111	651002	Úroky	36 500,00	35 000,00	32 732,79	
	<b>651</b>	<b>Spolu</b>	<b>36 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 732,79</b>	
	<b>1.2.</b>	<b>Samospráva spolu</b>	<b>552 600,00</b>	<b>568 434,44</b>	<b>555 514,75</b>	<b>97,70</b>
	<b>1.</b>	<b>POGRAM SPOLU :</b>	<b>648 100,00</b>	<b>669 604,44</b>	<b>641 841,03</b>	<b>95,90</b>

<b>Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016</b>						
---	--	--	--	--	--	--

<b>2. Program: Bezpečnosť</b>						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>2.1.</b>	<b>Bezpečnosť</b>				
0310	611	Mzda	21 000,00	21 000,00	21 956,67	
0310	62	Odvody do poisťovní	7 500,00	7 500,00	7 750,47	
0310	632003	Telekomunikačné	500,00	500,00	433,57	
0310	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	408,00	
0310	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	735,71	
0310	633010	Uniformy pre OP	0,00	1 000,00	640,56	
0310	633010	Hasičský zbor - z dotácie	0,00	700,00	700,00	
0310	634001	PHM	1 250,00	1 250,00	888,46	
0310	637004	Všeobecné služby	300,00	300,00	0,00	
0310	642015	Nemoc	0	0	136,75	
	<b>2.</b>	<b>POGRAM SPOLU :</b>	<b>31 050,00</b>	<b>32 750,00</b>	<b>33 650,19</b>	<b>102,70</b>

<b>Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016</b>						
---	--	--	--	--	--	--

<b>3. Program: Správa a údržba majetku</b>						
--	--	--	--	--	--	--

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>3.1.</b>	<b>Energie</b>				
0111	632001	Plyn	53 000,00	81 000,00	47 209,91	
0111	632002	Voda	20 000,00	20 000,00	23 370,96	
0111	632001	Elektrická energia	50 000,00	50 000,00	46 408,89	
	<b>3.1.</b>	<b>Energie spolu</b>	<b>123 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>116 989,76</b>	<b>77,50</b>

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>3.2.</b>	<b>Byty a nebytové priestory</b>				
0451	635006	Údržba ciest a chodníkov	4 000,00	4 000,00	511,32	
0660	635006	Údržba byt. A nebyt. priestorov	1 500,00	1 500,00	513,76	
0660	635006	Fond opráv 33 b.j. - Merače	0,00	0,00	2 394,00	
0640	635006	Údržba verejného osvetlenia	1 500,00	1 500,00	516,09	
0620	633004	Dopravné značenie	2 000,00	2 000,00	799,20	
0660	637004	Zberný dvor	0,00	3 500,00	3 493,97	
0620	637004	Pílenie stromov	3 000,00	3 000,00	1 960,00	
0620	637005	Pasportizácia doprav.značenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
0660	637004	Búracie práce-miestne trhovisko	13 000,00	1 900,00	1 890,05	
0840	637005	Pasportizácia cintorínov	7 400,00	7 400,00	6 827,08	
	<b>3.2.</b>	<b>Byty a nebyt.priestory spolu</b>	<b>34 400,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>18 905,47</b>	<b>70,50</b>

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>3.3.</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>				
0443	71701	Kancelária 1. kontaktu-z r. 2015	0	8 915,20	8 915,20	
0443	719002	Socha sv. Floriánka	0	13 000,00	12 590,00	
0443	717001	Osvetlenie Balajka	0	2 365,00	2 364,60	
0443	717001	Osvetlenie Rokošová	0	10 000,00	11 564,53	
0443	717001	Rokošova-zemné práce k osvetleniu	0	5 000,00	3 600,00	
0443	712001	MNV - 12 B.D.	493 002,00	0,00	0,00	
0443	717002	Rekonštrukcia soc. zariad. - ZŠ	0,00	33 000,00	33 000,00	
0443	717002	Rekonš.soc. zariad. - ZŠ-spoluúčasť	0,00	2 274,00	2 274,00	
0443	716	Územný plán - zmena	6 000,00	6 000,00	0,00	
0443	716	Trhovisko - projektová dokument.	6 000,00	2 650,00	2 650,00	
0443	716	OcU, MŠ - projektová dokument.	12 000,00	12 000,00	0,00	
0443	713003	Rozhlas ulica Lúčky	5 000,00	5 000,00	4 380,00	
0443	713003	Rozhlas ulica Balajka	5 000,00	5 000,00	4 380,00	
0443	713004	Technika na úpravu zelene	9 000,00	9 000,00	8 209,81	
0443	717001	Chodník - ulica pri Kúpalisku	5 000,00	5 000,00	0,00	
0443	717001	Cesta za PD	40 000,00	56 000,00	54 292,36	
0443	717001	Chodník - Horný cintorín	2 700,00	2 700,00	2 735,15	
0443	717001	Parkovisko pri zdravot.stredisku	5 000,00	5 000,00	5 705,13	
0443	717001	Chodník - Vinohradská a Školská	10 000,00	10 000,00	0,00	
0443	717001	Miestne trhovisko	50 000,00	80 000,00	58 871,28	
0443	717001	Osvetlenie cintorín	9 000,00	13 182,00	15 879,41	
0443	714004	Vozidlo - zberný dvor	0,00	9 900,00	0,00	

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>3.3.</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>				
0443	711001	Pozemok - Borzagoš	0,00	1 600,00	1 600,00	
0443	718004	Rekonštr.obec.rozhlasu z dotácie	0,00	9 000,00	9 000,00	
0443	718004	Rekonštr.obec.rozhlasu-spoluúč.	0,00	1 000,00	1 000,00	
0443	718004	Rozhlas - Modernizácia	0,00	27 000,00	20 000,00	
0810	633006	Fit park - z daru Duslo	0,00	4 000,00	3 650,00	
0443	712001	DD-rekonštrukcia kúpelní	0,00	10 000,00	9 799,93	
0443	717001	Chodník M.R.Š.-nákup dlažby	0,00	4 000,00	1 970,96	
0443	717001	Parkovisko pri ŠH-nákup dlažby	0,00	4 000,00	0,00	
0443	717001	Trhovisko - nákup dlažby	0,00	10 000,00	9 913,32	
0443	714004	Technologické vyb.zberného odpadu BRO	0,00	187 973,46	0,00	
0911	716	PD - Rekonštrukcia MŠ	0,00	15 000,00	0,00	
0443	712	Kúpa domu s pozemkom ul. Sv.Gorazda	0,00	8 900,00	0,00	
0443	719002	Drevený Betlehem - z daru Duslo	0,00	0,00	2 500,00	
	<b>3.3.</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>657 702,00</b>	<b>578 459,66</b>	<b>290 845,68</b>	<b>50,30</b>
	<b>3.</b>	<b>POGRAM SPOLU :</b>	<b>815 102,00</b>	<b>756 259,66</b>	<b>426 740,91</b>	<b>56,40</b>

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016						
<b>4. Program: Odpadové hospodárstvo</b>						
			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>4.1.</b>	<b>Separovaný zber</b>				
0510	633006	Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	1 414,44	
09111	633006	Kompostér ZŠ a MŠ	0,00	2 800,00	2 760,00	
0510	637004	Všeobecné služby	2 500,00	2 500,00	0,00	
0510	637004	Odvoz biologicky rozlož. odpadu	0,00	7 000,00	5 003,85	
0510	637004	Triedený odpad	77 400,00	77 400,00	89 627,86	
	<b>4.1.</b>	<b>Separovaný zber spolu</b>	<b>83 900,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>98 806,15</b>	<b>105,40</b>



			2016	2016	Skutočnost	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>4.2.</b>	<b>Odpadové vody</b>				
0520	634001	PHM - odpadové vody	3 500,00	3 500,00	2 709,37	
0520	637004	Všeobecné služby	200,00	200,00	184,65	
	<b>4.2.</b>	<b>Odpadové vody spolu</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 894,02</b>	<b>78,20</b>
	<b>4.</b>	<b>POGRAM SPOLU :</b>	<b>87 600,00</b>	<b>97 400,00</b>	<b>101 700,17</b>	<b>104,40</b>

**Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016**

**5 Program: Služby občanom**

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>5.1.</b>	<b>Kultúra</b>				
0820	611	Mzda	53 000,00	53 000,00	48 946,72	
0820	62	Odvody	19 000,00	19 000,00	18 470,98	
080	631001	Cestovné	100,00	100,00	0,00	
0820	632003	Poštové a telekomunikčné služby	1 000,00	1 000,00	547,96	
0820	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	2 458,08	
0820	633006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	2 028,61	
0820	633009	Knihy do knižnice, časopisy	0,00	0,00	979,89	
0820	634001	PHM	800,00	800,00	325,08	
0820	634002	Servis dopravných prostriedkov	300,00	300,00	0,00	
0820	635004	Údržba	0,00	0,00	687,40	
0820	637002	Kultúrne podujatia	12 000,00	12 000,00	5 439,91	
		Knižný fond z dot.FPU+spoluúč.	0,00	0,00	1 171,47	
		Dni obce z dotácie NSK	0,00	0,00	700,00	
		Dni obce z dotácie FPU+spoluúč.	0,00	0,00	1 350,00	
		Dni obce zo sponzorského	0,00	0,00	945,00	
		Dni obce	0,00	0,00	6 092,16	
		Gorazdov z dotácie FPU+spoluúč.	0,00	10 700,00	11 600,00	
		Gorazdov zo sponzorského	0,00	0,00	1 260,00	
		Gorazdov	0,00	0,00	4 720,79	
0820	637002	Bufet	1 500,00	1 500,00	2 170,57	
		<b>Kultúrne podujatia spolu:</b>	<b>13 500,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>35 449,90</b>	
0820	637002	<i>Duslo - z r. 2015- Betlehem</i>	0,00	2 040,22	0,00	
0820	637002	<i>Duslo - z r. 2016- Betlehem</i>	0,00	0,00	0,00	
0820	633004	<i>Duslo - z r. 2016- Projektor</i>	0,00	0,00	984,00	
0820	633006	<i>Duslo - z r. 2016- Varešky</i>	0,00	0,00	630,00	
0820	637004	Všeobecné služby	1 200,00	2 200,00	3 956,10	
0820	637004	<i>Duslo-z r. 2016-Letné kino</i>	0,00	2 000,00	1 920,00	
0820	637012	Poplatky	500,00	500,00	480,00	
0820	637027	Dohody	3 000,00	3 000,00	1 294,19	
0820	642015	Nemoc	0,00	0,00	189,74	
	<b>5.1.</b>	<b>Kultúra spolu</b>	<b>93 900,00</b>	<b>109 640,22</b>	<b>119 348,65</b>	<b>107,80</b>

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>5.2.</b>	<b>Kino</b>				
0820	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	226,69	
08820	635006	Údržba	200,00	200,00	779,00	
0820	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	175,00	
	<b>5.2.</b>	<b>Kino spolu</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 180,69</b>	<b>98,40</b>
	<b>5.3.</b>	<b>Spoločenská sála</b>				
0820	633001	Inventár	1 500,00	1 500,00	547,71	
0820	633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	221,74	
0820	633011	Svadby, akcie	2 000,00	2 000,00	197,10	
0820	635	Oprava podláh v spoloč. sále	0,00	25 000,00	26 185,43	
0820	637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	248,59	
	<b>5.3.</b>	<b>Spoločenská sála spolu</b>	<b>4 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>27 400,57</b>	<b>104,70</b>
	<b>5.4.</b>	<b>Šport</b>				
0810	633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 136,11	
0810	633006	Duslo z daru-HK - obuv	0,00	800,00	800,00	
0810	633006	Duslo z daru-frotbalové palice	0,00	237,40	237,40	
0810	635006	Projekt telocvične - z dotácie	0,00	3 900,00	3 900,00	
0810	635006	Projekt telocvične - spoluúčasť	0,00	1 500,00	1 483,30	
0810	635006	Údržba	2 000,00	2 000,00	2 075,10	
0810	637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00	
	<b>5.4.</b>	<b>Šport spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 437,40</b>	<b>9 631,91</b>	<b>92,60</b>
	<b>5.5.</b>	<b>TV vysielanie</b>				
0820	637004	TV vysielanie - nákup	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.5.</b>	<b>TV vysielanie spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.</b>	<b>POGRAM SPOLU :</b>	<b>104 800,00</b>	<b>151 977,62</b>	<b>157 561,82</b>	<b>103,70</b>

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016					
6. Program: Administratíva					
		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
<b>6.1</b>	<b>Dotácie cudzie</b>				
0160	Voľby, referendum	0,00	1 555,00	1 554,31	
1070	Prídavky na dieťa	750,00	750,00	1 387,68	
0412	Aktivačné, Dobrovoľnícka činnosť	1 000,00	1 500,00	1 774,15	
0412	Chránená dielňa - Kamerový systém	24 000,00	24 000,00	15 080,79	
	<i>Chránená dielňa - Kamerový systém-z obce</i>	0,00	0,00	15 951,78	
0412	Chránená dielňa - Klientske centrum	0,00	0,00	1 451,67	
	<i>Chránená dielňa - Klientske centrum-z obce</i>	0,00	0,00	7 366,28	
0412	§ 54 - Podpora zamestnávania	0,00	49 000,00	54 782,03	
	<i>§ 54 - Podpora zamestnávania-z obce</i>	0,00	0,00	10 800,10	
	<i>§ 54 - Podpora zamestnávania-stravovanie</i>	0,00	0,00	4 646,06	
	§ 51a - Úspešne na trhu práce	0,00	0,00	2 317,36	
	<i>§ 51a - Úspešne na trhu práce-z obce</i>	0,00	0,00	3 311,38	
	<i>Cesta z kruhu nezamestnanosti - z obce</i>	0,00	0,00	2 601,51	
	<i>Vratka z lyžiarskeho výcviku - ZŠ</i>	0,00	0,00	1 650,00	
	<b>Spolu obec</b>	<b>25 750,00</b>	<b>76 805,00</b>	<b>124 675,10</b>	<b>162,30</b>
	Základná škola	640 000,00	640 000,00	650 038,12	
	Základná škola-KD,ŠSZČ,ŠJ	115 312,00	115 312,00	115 312,00	
	ZŠ - navýšenie podľa 441/2013	5 767,00	5 767,00	5 767,00	
	ZŠ - navýšenie 6 % zo zákona	0,00	432,00	432,00	
	ZŠ - Vlastné príjmy	0,00	10 000,00	11 602,20	
	<b>Základná škola spolu</b>	<b>761 079,00</b>	<b>771 511,00</b>	<b>783 151,32</b>	
	Materská škola - z obce	236 000,00	231 665,56	231 665,56	
	Materská škola-prenesené kompet.	8 500,00	8 500,00	6 564,00	
	MŠ - navýšenie podľa 441/2013	7 144,00	7 144,00	7 144,00	
	MŠ - navýšenie 6 % zo zákona	0,00	2 942,00	2 942,00	
	MŠ - dofinancovanie	0	9 500,00	9 500,00	
	MŠ - Vlastné príjmy	0	13 000,00	14 140,09	
	<b>Materská škola spolu</b>	<b>251 644,00</b>	<b>272 751,56</b>	<b>271 955,65</b>	
	Základná umelecká škola	57 274,00	63 074,00	63 074,00	
	ZUŠ - navýšenie podľa 441/2013	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	ZUŠ - navýšenie 6 % zo zákona	0,00	902,00	902,00	
	ZUŠ - dofinancovanie	0,00	10 600,00	10 600,00	
	ZUŠ - vlastné príjmy	0,00	5 200,00	6 075,36	
	<b>ZUŠ spolu</b>	<b>58 874,00</b>	<b>81 376,00</b>	<b>82 251,36</b>	
	Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	153 600,00	
	<i>Domov dôchodcov-vl.príjmy r. 2015</i>	0,00	20 803,65	20 803,65	
	<i>DD-rekonštrukcia kúpeľní</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>DD z úradu práce - projekt zamestnanosti</i>	0,00	0,00	8 861,59	
	<i>DD - Vlastné príjmy - bežné</i>	0,00	200 000,00	181 859,86	
	<i>DD - Vlastné príjmy - Kapitálové</i>	0,00	0,00	5 653,20	
	<b>DD spolu</b>	<b>153 600,00</b>	<b>374 403,65</b>	<b>370 778,30</b>	
	<b>Spolu RO</b>	<b>1 225 197,00</b>	<b>1 500 042,21</b>	<b>1 508 136,63</b>	<b>100,80</b>
<b>6.1</b>	<b>Dotácie cudzie spolu</b>	<b>1 250 947,00</b>	<b>1 576 847,21</b>	<b>1 632 811,73</b>	<b>104,30</b>

		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	<b>6.2</b>	<b>Dotácie vlastné</b>			
0111		Dotácie:	53 400,00	0,00	0,00
		<i>Farnosť Močenok-rekonš.interieru</i>		20 000,00	20 000,00
		Dotácia FK - mimoriadna dot.		8 684,33	8 684,33
		Červený kríž		1 000,00	1 000,00
		Matica Slovenská		150,00	150,00
		Klub dôchodcov		300,00	300,00
		Holubári		200,00	200,00
		OZ Rubín		400,00	400,00
		Jednota dôchodcov Slovenska		250,00	249,88
		Karate klub		700,00	700,00
		Klub cvičeníek		200,00	200,00
		Vitalita		300,00	0,00
		Futbalový klub		26 000,00	26 000,00
		Združenie rodina je viac		250,00	250,00
		Šachový klub		300,00	300,00
		Záhradkári		200,00	200,00
		Močenský speváci		200,00	200,00
		Stolný tenis A+B+C		1 250,00	1 250,00
		Klub tvorivosti		300,00	300,00
		Dominus		300,00	300,00
		Klub aktívnych žien		150,00	150,00
		Dobrov.hasičský zbor		200,00	200,00
		Klub modelárov		100,00	100,00
		Zúgovanka		200,00	200,00
		HK Junior		16 000,00	16 000,00
		Stolný tenis veteráni		100,00	98,38
		Dychová hudba		750,00	750,00
		Klub filatelistov		150,00	150,00
		Mladí športovci		1 760,00	1 749,79
		Dotácia Rubín - 2017,2018		1 200,00	1 200,00
		Príspevky: Aqua,Plavecký, Komunita KPP		2 500,00	1 431,20
		Príspevky - Štipendium študenti		950,00	950,00
				<b>85 044,33</b>	<b>83 663,58</b>
1070	642	Dotácie dôchodcom	1 000,00	1 000,00	1 008,91
1070	642	Dotácia dôchodcom nad 70 r.	0,00	5 000,00	4 390,00
1070	642	Dávka sociálnej pomoci	1 500,00	1 500,00	1 660,00
	<b>6.2</b>	<b>Dotácie vlastné spolu</b>	<b>55 900,00</b>	<b>92 544,33</b>	<b>90 722,49</b>
					<b>98,60</b>

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
		<b>6.3 Finančné operácie</b>				
0170	821	Spotrebný úver	42 095,00	42 095,00	42 095,00	
0170	821	Múzeum a galéria I. etapa-VUB	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
0170	821	Múzeum a galéria II. etapa-ČSOB	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
0170	821	Centrum obce-ref. EÚ-SZRB	116 560,00	86 853,60	86 853,60	
0170	821	Centrum obce-mimor.splátka z dotácie	0,00	282 306,80	282 306,80	
0170	821	splátka úveru z dotácie-ČSOB-VO	0,00	176 526,36	176 526,36	
0170	821	splátka úveru z vlastných zdrojov-ČSOB-VO	0,00	85 288,93	85 288,93	
0170	821	splátka úveru z vlastných zdrojov-ČSOB-VO	0,00	13 779,75	13 779,75	
0170	821	ŠFRB 33 b.j.	22 758,00	22 758,00	22 673,78	
0170	821	ŠFRB 16 b.j.	13 090,00	13 090,00	13 063,66	
0170	821	ŠFRB 12 b.j.	9 000,00	9 000,00	7 253,45	
		<b>6.3 Finančné operácie spolu</b>	<b>303 303,00</b>	<b>831 498,44</b>	<b>829 641,33</b>	<b>99,80</b>
		<b>6. POGRAM SPOLU :</b>	<b>1 610 150,00</b>	<b>2 500 889,98</b>	<b>2 553 175,55</b>	<b>102,10</b>
		z toho: Obec	384 953,00	1 000 847,77	1 045 038,92	
		RO	1 225 197,00	1 500 042,21	1 508 136,63	
			1 610 150,00	2 500 889,98	2 553 175,55	
		vratka vlastných príjmov ZŠ		10 000,00	11 602,20	
		vratka vlastných príjmov MŠ		13 000,00	14 140,09	
		vratka vlastných príjmov ZUŠ		5 200,00	6 075,36	
		vratka vlastných príjmov DD		200 000,00	217 178,30	
		<b>vrátené vlastné príjmy RO</b>		<b>228 200,00</b>	<b>248 995,95</b>	

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

<b>Hospodárenie obce</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>3 323 968,22</b>
z toho: bežné príjmy obce	3 076 517,73
bežné príjmy RO	247 450,49
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 788 529,46</b>
z toho: bežné výdavky obce	1 286 046,03
bežné výdavky RO	1 502 483,43
<b>Bežný rozpočet - Prebytok</b>	<b>535 438,76</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>513 372,02</b>
z toho: kapitálové príjmy obce	513 372,02
kapitálové príjmy RO	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>296 498,88</b>
z toho: kapitálové výdavky obce	290 845,68
kapitálové výdavky RO	5 653,20
<b>Kapitálový rozpočet - Prebytok</b>	<b>216 873,14</b>
<b>Prebytok/Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>752 311,90</b>
<b>Vylúčenie</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia po vylúčení - prebytok</b>	<b>752 311,90</b>

Príjmy z finančných operácií	306 097,37
Výdavky z finančných operácií	829 641,33
<b>Finančné operácie - schodok</b>	<b>-523 543,96</b>

PRÍJMY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec	3 895 987,12
VÝDAVKY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec	2 406 533,04
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>1 489 454,08</b>

PRÍJMY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - RO-vlastné	247 450,49
VÝDAVKY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - RO	1 508 136,63

PRÍJMY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec + RO	<b>4 143 437,61</b>
VÝDAVKY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec + RO	<b>3 914 669,67</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>228 767,94</b>

<b>Vylúčenie</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>228 767,94</b>
-----------------------------------	-------------------

## Účty Obce Močenok v bankách

### INVENTARIZÁCIA

k  
31.12.2016

01	VUB	SK42	0200	0000	0015	8221	9153	02	<b>01</b>	<b>100 631,30</b>
02	VUB 33 b.j.-základný	SK63	0200	0000	0022	3660	0757	08	<b>03</b>	<b>20 456,41</b>
03	VUB - Projekty I	SK95	0200	0000	0023	7244	6256	05	<b>08</b>	<b>34,65</b>
04	VUB - Projekty II	SK53	0200	0000	0026	0274	3054	14	<b>09</b>	<b>985,34</b>
05	VUB - Rezervný fond	SK68	0200	0000	0024	1393	0053	11	<b>10</b>	<b>2 700,14</b>

06	Prima banka	SK32	5600	0000	0009	2031	0001	01	<b>02</b>	<b>8 485,30</b>
07	Prima - Sociálny fond	SK63	5600	0000	0009	2031	4002	10	<b>04</b>	<b>6 365,08</b>
08	Prima -Dotačný účet	SK45	5600	0000	0009	2031	5005	06	<b>05</b>	<b>0,00</b>
09	Prima banka-Fond opr.soc.byty	SK94	5600	0000	0009	2031	8003	09	<b>07</b>	<b>300,32</b>
09	<i>Prima banka +</i>	<i>SK94</i>	<i>5600</i>	<i>0000</i>	<i>0009</i>	<i>2031</i>	<i>8003</i>	<i>09</i>	<b>07</b>	<b>6,76</b>

10	SLSP - základný	SK08	0900	0000	0002	3477	4682	18	<b>12</b>	<b>50 756,79</b>
11	SLSP - Centrum	SK53	0900	0000	0002	3477	4842	19	<b>13</b>	<b>34,28</b>
12	SLSP - Múzeum	SK22	0900	0000	0002	3477	4818	20	<b>14</b>	<b>36,68</b>
13	SLSP - Fond soc.rozvoja	SK56	0900	0000	0002	3477	4885	21	<b>15</b>	<b>728,69</b>
14	SLSP - 12 b.j. - základný	SK92	0900	0000	0051	0913	3459	32	<b>26</b>	<b>12 881,78</b>
15	SLSP - 16 b.j. - základný	SK29	0900	0000	0051	1326	3010	33	<b>27</b>	<b>12 335,27</b>
16	SLSP - 12 b.j. - Fond opráv	SK40	0900	0000	00511326	1326	6983	34	<b>28</b>	<b>4 630,64</b>
17	SLSP - 16 b.j. - Fond opráv	SK93	0900	0000	0051	1326	4283	35	<b>29</b>	<b>9 442,50</b>
18	SLSP - 33 b.j. - Fond opráv	SK62	0900	0000	0051	1326	0282	36	<b>30</b>	<b>27 130,95</b>
19	SLSP - 12 b.j. - Zábezpeky	SK94	0900	0000	0051	1326	8145	37	<b>31</b>	<b>9 314,94</b>
20	SLSP - 16 b.j. - Zábezpeky	SK53	0900	0000	0051	1326	5294	38	<b>32</b>	<b>10 170,00</b>
21	SLSP - 33 b.j. - Zábezpeky	SK18	0900	0000	0051	1326	1656	39	<b>33</b>	<b>27 068,86</b>
21	<i>SLSP - 33 b.j. - Zábezpeky +</i>	<i>SK18</i>	<i>0900</i>	<i>0000</i>	<i>0051</i>	<i>1326</i>	<i>1656</i>	<i>39</i>	<b>33</b>	<b>856,16</b>
22	SLSP-12.b.j.-MNV-Nájomné	SK66	0900	0000	0051	2241	3324	40	<b>34</b>	<b>417,90</b>
23	SLSP-12.b.j.-MNV-Fond opráv	SK43	0900	0000	0051	2241	5872	41	<b>35</b>	<b>0,00</b>
24	SLSP-12.b.j.-MNV-Zábezpeky	SK97	0900	0000	0051	2241	4124	42	<b>36</b>	<b>6 103,86</b>
24	SLSP-12.b.j.-MNV-Zábezpeky +	SK97	0900	0000	0051	2241	4124	42	<b>36</b>	<b>0,04</b>
25	SLSP-Techn.vyb.zbern. Dvora	SK06	0900	0000	0051	1559	0939	43	<b>37</b>	<b>0,00</b>

26	Sberbank	SK45	3100	0000	0042	3013	8329	12	<b>06</b>	<b>327,31</b>
----	----------	------	------	------	------	------	------	----	-----------	---------------

27	ČSOB	SK53	7500	0000	0040	2133	0808	27	<b>22</b>	<b>20 356,46</b>
28	ČSOB - termínov.	SK79	7500	0000	0040	1086	5786	17	<b>11</b>	<b>4,82</b>

**Spolu :**

**332 563,23**



v tom vlastné príjmy Domova D. preposl. K 31.12. na účet obce	<b>19 258,19</b>
---	------------------

<b>Cudzie zdroje</b>	<b>k 31.12.2016</b>
----------------------	---------------------

VUB - Rezervný fond																				2 700,14
Prima - Sociálny fond																				6 365,08
<b>Spolu RF a SF</b>																				<b>9 065,22</b>
Prima banka-Fond opr.soc.byty																				300,32
SLSP - 12 b.j. - Fond opráv																				4 630,64
SLSP - 16 b.j. - Fond opráv																				9 442,50
SLSP - 33 b.j. - Fond opráv																				27 130,95
SLSP-12.b.j.-MNV-Fond opráv																				0,00
<b>Spolu fond opráv</b>																				<b>41 504,41</b>
SLSP - 12 b.j. - Zábezpeky																				9 314,94
SLSP - 16 b.j. - Zábezpeky																				10 170,00
SLSP - 33 b.j. - Zábezpeky																				25 646,84
SLSP-12.b.j.-MNV-Zábezpeky																				6 103,86
<b>Spolu zábezpeky</b>																				<b>51 235,64</b>
<b>Sovík - zostatok</b>																				<b>1 099,20</b>

<b>Spolu cudzie zdroje :</b>	<b>102 904,47</b>
------------------------------	-------------------

**Výsledok hospodárenia za rok 2016** za účelom tvorby rezervného fondu sa vypočíta ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami. Finančné operácie nevstupujú do prebytku, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce.

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je **prebytok bežného rozpočtu** vo výške **535 438,76 EUR**.

Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je **prebytok kapitálového rozpočtu** vo výške **216 873,14 EUR**.

Výsledok hospodárenia Obce Močenok v roku 2016 ako rozdiel bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov obce je **prebytok** vo výške **+ 752 311,90 EUR**. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce. **Schodok finančných operácií** vo výške **-523 543,96 EUR** bol krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Výsledok hospodárenia Obce Močenok a jej rozpočtových organizácií v roku 2016 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške **+ 228 767,94 EUR.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť **tvorbu rezervného fondu za rok 2016** vo výške **228 767,94 EUR.**

Z rezervného fondu navrhujeme obecnému zastupiteľstvu zapojiť do rozpočtu r. 2017 cez príjmové finančné operácie sumu **228 767,94 EUR** a použiť na financovanie kapitálových výdavkov a splácanie istín úveru v roku 2017.

## Výsledok hospodárenia

Od 01.01.2008 účtovníctvo obcí okrem rozpočtového hospodárenia prešlo na systém aktuálneho účtovníctva, to znamená, že účtuje o nákladoch a výnosoch, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným rokom.

Náklady	2 656 684,57 €
Výnosy	2 748 100,80 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	91 416,23 €
Splatná daň z príjmov	4,47 €
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení:</b>	<b>91 411,76 €</b>

Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpušťaajú **do výnosov** v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu a sociálneho fondu

### Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	2 703,94
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	291 710,55
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 6.1.-II/OZ/2016 zo dňa 30.03.2016 splátka istín úverov	291 710,55
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	3,80
<b>KZ k 31.12.2016</b>	<b>2 700,14</b>

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2016	5 157,92
Prírastky - povinný prídel	4 666,40
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	6 395,16
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	825,00
<b>KZ k 31.12.2016</b>	<b>6 886,68</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

<b>A K T Í V A</b>		
Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KS k 31.1.2016 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>9 628 590,88</b>	<b>9 310 714,38</b>
<i>Neobežný majetok spolu</i>	<i>9 174 485,31</i>	<i>8 913 192,81</i>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 513,28	235,18
Dlhodobý hmotný majetok	8 342 738,01	8 081 182,26
Dlhodobý finančný majetok	825 234,02	831 775,37
<i>Obežný majetok spolu</i>	<i>451 949,26</i>	<i>395 913,71</i>
z toho:		
Zásoby	268,63	227,80
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24 791,23	25 209,87
Pohľadávky	31 706,50	32 927,18
Finančné účty	392 127,76	334 276,18
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	3 055,14	3 272,68
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>2 156,31</i>	<i>1 607,86</i>

<b>P A S Í V A</b>		
Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KS k 31.1.2016 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>9 628 590,88</b>	<b>9 310 714,38</b>
<i>Vlastné imanie</i>	<i>4 923 294,12</i>	<i>5 047 676,49</i>
z toho:		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	4 923 294,12	5 047 676,49
<i>Záväzky</i>	<i>2 811 193,36</i>	<i>2 027 168,65</i>
z toho:		
Rezervy	3 000,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 915,20	0,00
Dlhodobé záväzky	1 243 762,46	1 174 562,81
Krátkodobé záväzky	110 187,89	193 928,47
Bankové úvery a výpomoci	1 445 327,81	658 677,37
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>1 894 103,40</i>	<i>2 235 869,24</i>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

### Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0,00	0,00	0
- zamestnancom	31 359,38	31 359,38	0
- poisťovniam	19 474,46	19 474,46	0
- daňovému úradu	3 591,77	3 591,77	0
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	0
- bankám	658 677,37	658 677,37	0
- štátnym fondom	1 159 901,99	1 159 901,99	0
- ostatné záväzky	47 546,38	47 546,38	0
<b>Záväzky spolu k 31.12.2016</b>	<b>1 920 551,35</b>	<b>1 920 551,35</b>	<b>0</b>

Medzi ostatné záväzky patrí: Záväzok voči dodávateľovi **Empemont Slovakia s.r.o.** vo výške **45.990,00 EUR**. Faktúra 638/16 zo dňa 2.9.2016 vo výške 75.990,00 EUR bola v roku 2016 uhradená vo výške 30.000,00 EUR. Na základe dohody splátkového kalendára bude záväzok vyrovnaný do 31.03.2017 čo je podľa vystavenej faktúry v lehote splatnosti. Na základe uvedených skutočností sa záväzok neevduje ako záväzok voči dodávateľom, ale v ostatných záväzkoch. Ďalšie záväzky sú voči **DDS a exekúcii** za zamestnancov za mesiac december 2016 vo výške **457,18 EUR** a zostatok finančných prostriedkov p. **Sovíka** vo výške **1.099,20 EUR**.

## Stav úverov k 31.12.2016

Veriteľ	Účel	Zo dňa	Výška úveru	splatnosť
VUB	Galéria a múz.	08.06.2011	400 000,00	20.05.2016
SZRB	Spotrebný	27.12.2011	200 000,00	21.12.2016
SZRB	Centrum obce	27.06.2013	1 026 804,89	21.12.2022
ČSOB	Galéria a múz.	18.03.2015	330 404,48	25.03.2021
ČSOB	Moderniz. VO	28.12.2015	275 595,04	09.12.2016
			<b>2 579 208,89</b>	

ŠFRB	33 Bytový dom	21.02.2005	713 270,93	2035
ŠFRB	16 Bytový dom	02.06.2010	423 310,00	2040
ŠFRB	12 Bytový dom	1.10.2015	356 890,00	2055
			<b>1 493 470,93</b>	

Veriteľ	Účel	Zo dňa	Istina v r. 2016	k 31.12.2016	Úroky za rok
VUB	Galéria a múz.	08.06.2011	44 800,00	0,00	143,96
SZRB	Spotrebný	27.12.2011	42 095,00	0,00	477,32
SZRB	Centrum obce	27.06.2013	369 160,40	424 522,89	14 222,26
ČSOB	Galéria a múz.	18.03.2015	55 000,00	234 154,48	3 294,10
ČSOB	Moderniz. VO	28.12.2015	275 595,04	0,00	2 165,08
			<b>786 650,44</b>	<b>658 677,37</b>	<b>20 302,72</b>

ŠFRB	33 Bytový dom	21.02.2005	22 673,78	465 321,84	4 856,14
ŠFRB	16 Bytový dom	02.06.2010	13 063,66	346 829,67	3 598,34
ŠFRB	12 Bytový dom	1.10.2015	7 253,45	347 750,92	3 575,59
			<b>42 990,89</b>	<b>1 159 901,99</b>	<b>12 030,07</b>

Obec v roku 2016 neuzatvorila žiadnu zmluvu o úvere .

**Výška dlhu** podľa § 17 ods. 7 - 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

<b>účet : 479 - Úvery zo ŠFRB</b>	<b>1 159 901,99</b>
<b>účet : 461 - Bankové úvery :</b> Centrum obce - zmluva z EÚ	424 522,89
Múzeum a galéria	234 154,48
<b>Spolu bankové úvery</b>	<b>658 677,37</b>
<b>Celková suma dlhu obce</b>	<b>1 818 579,36</b>
<b>Úver zo ŠFRB</b>	<b>1 159 901,99</b>
<b>Celková suma dlhu upravená o úver zo ŠFRB</b>	<b>658 677,37</b>

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

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

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<i>Dotácie organizáciám</i>		
Farnosť	20 000,00	20 000,00
Červený kíž	1 000,00	1 000,00
Matica Slovenská	150,00	150,00
Klub dôchodcov	300,00	300,00
Zväz chovateľov holubov	200,00	200,00
Občianske združenie Rubín	1 600,00	1 600,00
Jednota dôchodcov	250,00	249,88
Karate klub	700,00	700,00
Klub cvičeníek	200,00	200,00
Vitalita	300,00	0,00
FK Poľnohospodár	26 000,00	26 000,00
FK Poľnohospodár-mimor.	8 684,00	8 684,33
Združenie Rodina je viac	250,00	250,00
Šachový klub	300,00	300,00
Záhradkári	200,00	200,00
Močenský speváci	200,00	200,00
Stolný tenis A+B+C	1 250,00	1 250,00
Klub tvorivosti	300,00	300,00
Dominus divadlo	300,00	300,00
Klub aktívnych žien	150,00	150,00
DHZ Močenok	200,00	200,00
Klub modelárov	100,00	100,00
Zúgovanka	200,00	200,00
HK Junior	16 000,00	16 000,00
Stolný tenis seniori	100,00	98,38
Dychová hudba	750,00	750,00
Aqua	0,00	1 129,10
Filatelisti	150,00	150,00
Mladí športovci	1 760,00	1 749,79
Plavecký žiaci ZŠ, KKP	3 450,00	302,10
<b>Dotácie organizáciám</b>	<b>85 044,00</b>	<b>82 713,58</b>

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2016 nepodnikala.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) [Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám](#)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- Prostriedky zo ŠR, prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

<b>Základná umelecká škola</b>				
<b>Finančné prostriedky</b>	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
<b>A. Bežné výdavky spolu</b>	<b>82 251,36</b>	<b>82 251,36</b>	<b>0,00</b>	
z toho:				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1. Originálne kompetencie spolu</b>	<b>82 251,36</b>	<b>82 251,36</b>	<b>0,00</b>	
z toho: bežné výdavky - havárie				
bežné výdavky od zriaďovateľa	76 176,00	76 176,00	0,00	
Vrátené príjmy z roku 2016	6 075,36	6 075,36	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
<b>B. Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho: kapitálové výdavky - havárie				
kapitálové výdavky od zriaďovateľa				
<b>Dotácie celkom ( A + B )</b>	<b>82 251,36</b>	<b>82 251,36</b>	<b>0,00</b>	

<b>Základná škola</b>				
<b>Finančné prostriedky</b>	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
<b>A. Bežné výdavky spolu</b>	<b>783 151,32</b>	<b>783 151,32</b>		
z toho:				
<b>1. Prenesené kompetencie spolu</b>	<b>647 755,00</b>	<b>647 755,00</b>		
z toho:				
<b>a) normatívne výdavky spolu</b>	609 932,00	609 932,00		
z toho: osobné náklady	516 369,00	516 369,00		
prevádzkové náklady	93 563,00	93 563,00		
<b>b) nenormatívne výdavky spolu</b>	37 823,00	37 823,00		
z toho: vzdelávacie poukazy	12 034,00	12 034,00		
dopravné				
odchodné	4 923,00	4 923,00		
asistent učiteľa	6 084,00	6 084,00		
škola v prírode	5 400,00	5 400,00		
príspevok na žiakov so SZP*	1 235,00	1 235,00		
učebnice AJ	1 881,00	1 881,00		
lyžiarsky výcvik	6 150,00	6 150,00		
učebnice prvouka	116,00	116,00		
havárie				
<b>2. Originálne kompetencie spolu</b>	<b>133 113,20</b>	<b>133 113,20</b>		
z toho: školský klub	35 640,00	35 640,00		
školská jedáleň	49 910,00	49 910,00		
ŠSZŠ Slniečko	35 961,00	35 961,00		
vlastné príjmy	11 602,20	11 602,20		
<b>3. ÚPSVaR spolu</b>	<b>2 283,12</b>	<b>2 283,12</b>		
z toho: dotácia na podporu výchovy k:	1 868,12	1 868,12		
stravovacím návykom dieťaťa				
plneniu školských povinností dieťaťa	415,00	415,00		
<b>4. Ostatné dotácie spolu</b>				
z toho: bežné výdavky - havárie PK				
bežné výdavky - havárie OK				
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť				
bežné výdavky -				
<b>B. Kapitálové výdavky spolu</b>				
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK				
kapitálové výdavky - havárie OK				
kapitálové výdavky od zriadč. na PK				
kapitálové výdavky od zriadč. na OK				
<b>Dotácie celkom ( A + B )</b>	<b>783 151,32</b>	<b>783 151,32</b>	<b>0,00</b>	



<b>Materská škola</b>				
<b>Finančné prostriedky</b>	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
<b>A. Bežné výdavky spolu</b>				
z toho:				
<b>1. Prenesené kompetencie spolu</b>	<b>6 564,00</b>	<b>6 564,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho:				
<b>a) normatívne výdavky spolu</b>				
z toho: osobné náklady				
prevádzkové náklady				
<b>b) nenormatívne výdavky spolu</b>	<b>6 564,00</b>	<b>6 564,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho: vzdelávacie poukazy				
dopravné				
odchodné				
asistent učiteľa				
mimoriadne výsledky práce				
príspevok na žiakov so SZP*				
havárie				
5 ročné deti	6 564,00	6 564,00	0,00	
<b>2. Originálne kompetencie spolu</b>	<b>265 391,65</b>	<b>265 391,65</b>	<b>0,00</b>	
z toho: školský klub				
školská jedáleň				
školské športové stredisko				
materská škola	251 251,56	251 251,56	0,00	
vlastné príjmy MŠ	14 140,09	14 140,09	0,00	
<b>3. ÚPSVaR spolu</b>				
z toho: dotácia na podporu výchovy k:			0,00	
stravovacím návykom dieťaťa				
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Ostatné dotácie spolu</b>				
z toho: bežné výdavky - havárie PK				
bežné výdavky - havárie OK				
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť				
bežné výdavky -				
<b>B. Kapitálové výdavky spolu</b>				
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK				
kapitálové výdavky - havárie OK				
kapitálové výdavky od zriad. na PK				
kapitálové výdavky od zriad. na OK				
<b>Dotácie celkom ( A + B )</b>	<b>271 955,65</b>	<b>271 955,65</b>	<b>0,00</b>	

<b>Domov dôchodcov</b>				
<b>Finančné prostriedky</b>	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia 31.12.2016
	1	2	3	4
<b>A. Bežné výdavky spolu</b>	<b>384 383,29</b>	<b>365 125,10</b>	<b>19 258,19</b>	
z toho:				
<b>1. Prenesené kompetencie spolu</b>	<b>153 600,00</b>	<b>153 600,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	153 600,00	153 600,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu				
<b>2. Originálne kompetencie spolu</b>	<b>221 921,70</b>	<b>202 663,51</b>	<b>19 258,19</b>	
Vlastné príjmy z roku 2015	20 803,65	20 803,65	0,00	
Vlastné príjmy v roku 2016	201 118,05	181 859,86	19 258,19	
Nevyč. príjmy za r. 2016 - odvod do obce			19 258,19	
<b>3. ÚPSVaR spolu</b>	<b>8 861,59</b>	<b>8 861,59</b>	<b>0,00</b>	
§ 54	8 861,59	8 861,59	0,00	
<b>4. Ostatné dotácie spolu</b>				
<b>B. Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>5 653,20</b>	<b>5 653,20</b>	<b>0,00</b>	
z toho: kapitálové výdavky-zo ŠR	0,00	0,00	0,00	
Vlastné-preklasif. Na kapitálové	5 653,20	5 653,20	0,00	
<b>Dotácie celkom ( A + B )</b>	<b>390 036,49</b>	<b>370 778,30</b>	<b>19 258,19</b>	

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec Močenok nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kábel TV s.r.o.	0,00	0,00	0,00

	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kábel TV s.r.o.	6 000,00	6 000,00	0,00

Obec Močenok na základe zmluvy o spolupráci fakturovala spoločnosti Kábel TV s.r.o. za administratívne činnosti v roku 2016.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť :	Suma poskytnutých	Suma skutočne	Rozdiel
	- bežné	finančných	použitých	
	- kapitálové	prostriedkov	finančných	
			prostriedkov	
Ministerstvo DVaRR	Stavebný úrad	3 987,84	3 987,84	0,00
Okresný úrad Nitra	Životné prostredie	401,07	401,07	0,00
Ministerstvo DVaRR	Pozemné komunikácie	185,24	185,24	0,00
Ministerstvo vnútra	Matrika	7 409,68	7 409,68	0,00
Ministerstvo vnútra	Register obyvateľstva	1 415,04	1 415,04	0,00
Ministerstvo vnútra	Register adries	29,80	29,80	0,00
Ministerstvo vnútra	Voľby - NR	1 554,31	1 554,31	0,00
UPSVaR	Aktivačná a dobrovoľnícka činnosť-§52	1 754,84	1 754,84	0,00
UPSVaR	Chránená dieľňa - § 60+ Klient.centrum	16 532,47	16 532,47	0,00
UPSVaR	Úspešne na trhu práce - § 51	2 317,36	2 317,36	0,00
UPSVaR	Podpora zamestnávania - § 54	54 782,03	54 782,03	0,00
UPSVaR	Rodinné prídavky	1 387,68	1 387,68	0,00
Fond na podporu umenia	Gorazdov Močenok	10 700,00	10 700,00	0,00
Fond na podporu umenia	Dni obce	1 000,00	1 000,00	0,00
Fond na podporu umenia	Knižný fond	1 000,00	1 000,00	0,00
Ministerstvo školstva	Projekt telocvične ZŠ	3 900,00	3 900,00	0,00
Ministerstvo školstva	Základná škola	649 405,00	649 405,00	0,00
Ministerstvo školstva	Materská škola	6 564,00	6 564,00	0,00
Úrad práce soc.vecí a rod.	Základná škola	2 283,12	2 283,12	0,00
Úrad práce soc.vecí a rod.	Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	0,00
	<b>Kapitálové</b>			
Ministerstvo hospodárstva	Revitalizácia Centra obce	282 306,80	282 306,80	0,00
Ministerstvo hospodárstva	Verejná osvetlenie	176 526,36	176 526,36	0,00
Ministerstvo financií	Rekonštrukcia obecného rozhlasu	9 000,00	9 000,00	0,00
Ministerstvo školstva	Rekonštrukcia sociálnych zariad. - ZŠ	33 000,00	33 000,00	0,00
	<b>SPOLU :</b>	<b>1 421 042,64</b>	<b>1 421 042,64</b>	<b>0,00</b>

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Močenok v roku 2016 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Močenok v roku 2016 neposkytla a neprijala finančné prostriedky z rozpočtu iných miest a obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC – Nitra Účel:	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Tradície sú našou inšpiráciou	700,00	700,00	0,00

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce

<b>Rozpočet na rok 2016 VÝDAVKY SUMÁR -</b>				
<b>Čerpanie k 31.12.2016</b>				
	2016	2016	Skutočnosť	%
	Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
Program 1	648 100,00	669 604,44	641 841,03	
Program 2	31 050,00	32 750,00	33 650,19	
Program 3	157 400,00	177 800,00	135 895,23	
Program 4	87 600,00	97 400,00	101 700,17	
Program 5	104 800,00	151 977,62	157 561,82	
Program 6	1 306 847,00	1 669 391,54	1 723 534,22	
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 335 797,00</b>	<b>2 798 923,60</b>	<b>2 794 182,66</b>	<b>99,90</b>
<b>Bežné výdavky obce</b>	<b>1 110 600,00</b>	<b>1 298 881,39</b>	<b>1 286 046,03</b>	<b>99,00</b>
Program 3	657 702,00	578 459,66	290 845,68	
<b>Kapitálové výdavky obce</b>	<b>657 702,00</b>	<b>578 459,66</b>	<b>290 845,68</b>	<b>50,30</b>
Program 6	303 303,00	831 498,44	829 641,33	
<b>Finančné operácie obce</b>	<b>303 303,00</b>	<b>831 498,44</b>	<b>829 641,33</b>	<b>99,80</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>3 296 802,00</b>	<b>4 208 881,70</b>	<b>3 914 669,67</b>	<b>92,70</b>
Základná škola	761 079,00	771 511,00	783 151,32	
Materská škola	251 644,00	272 751,56	271 955,65	
Základná umelecká škola	58 874,00	81 376,00	82 251,36	
Domov dôchodcov	153 600,00	374 403,65	365 125,10	
<b>Výdavky RO - Bežné</b>	<b>1 225 197,00</b>	<b>1 500 042,21</b>	<b>1 502 483,43</b>	
Domov dôchodcov - Kapitálové	0,00	0,00	5 653,20	
<b>SPOLU RO :</b>	<b>1 225 197,00</b>	<b>1 500 042,21</b>	<b>1 508 136,63</b>	
z toho: z vlastných príjmov RO	0,00	218 200,00	228 192,30	
<b>Výdavky obce</b>	<b>2 071 605,00</b>	<b>2 708 839,49</b>	<b>2 406 533,04</b>	<b>88,90</b>
Rezerva	35 130,00	31 240,29	228 767,94	

## **Návrh záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie za rok 2016**

**Vypracovala:**

**Mgr. Zdenka Dičérová  
ekonómka Obce Močenok**

**Predkladá:**

**PaedDr. Roman Urbánik  
starosta Obce Močenok**

**V Močenku dňa 01.03.2017**

### 13. Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie **správu audítora** za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **228 767,94 EUR.**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru v r. 2017 vo výške **228 767,94 EUR.**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie:

**a) bez výhrad**

**b) s výhradou – s návrhom týchto opatrení:**

V Močenku, dňa 29. 03. 2017