

Obecný úrad Ďurkov, 044 19 Ďurkov

Záverečný účet obce za rok 2016 Rozbor hospodárenia

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu tohto záverečného účtu.

Prehľad majetku nasledujúca tabuľka:

V roku 2016 do majetku bol zaradený majetok – bytovka nižšieho štandardu, kanalizácia od č.d. 107 po č.d 120, chodník okolo bytovky, rozmetadlo, odhrňovač snehu, tlačiareň Canon , vodomerná šachta pri DS, kanalizačná prípojka ZŠ, novozistené pozemky

	počiatočný stav	prírastok/ úbytok	konečný stav
Softvér ZŠ	5 001,00		5 001,00
Budovy, haly, stavby	4 435 818,48	+346 951,36	4 782 769,84
Stroje a zariadenia	70 267,88	-414,69	69 853,19
Dopravné prostriedky	65 748,00		65 748,00
Pozemky	85 817,82	+10 340,49	96 158,31
Umelecká zbierka	20,00		20,00
Dlhodobý HM 028	7 361,78		7 361,78
Drobný HM 029	1 758,74		1 758,74
Dlhodobý hmotný majetok	8 676,48		8 676,48
Drobný hmotný majetok	66 980,02	+11 226,21	78 206,23
OTE	59 921,10	+6 183,31	66 104,41
Celková hodnota majetku	4 807 371,30		5 181 657,98
Materiálové zásoby			
ŠJMŠ	307,53		1 236,07
Peniaze na účtoch	8 505,13		73 218,30
Peniaze v pokladni a ceniny	477 ,86		1 204,11
Krátkodobé pohľadávky	88 497,00		94 133,87
Krátkodobé záväzky	55 271,19		61 343,76
Úver	121 920,41		104 076,41
Úver ŠFRB	90 314,15		86 026,37

Obec eviduje vo svojom účtovníctve na účte 355 majetok školy obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 3 717,77 €.

Na účte 384 evidujeme výnosy budúcich období a majetok obce obstaraný z cudzích zdrojov:

384 01	Kanalizácia PHARE	217 314,55 €
384 02	Bytovka ŠFRB	72 622,09 €
384 03	Cesty a chodníky SAPARD	367 262,07 €
384 06	Majetok škola	956 786,43 €
384 07	Kanalizácia EÚ	96 815,22 €
384 08	Kamerový systém I. etapa	2 156,20 €
384 09	Regenerácia obce	286 575,30 €
384 10	Kaplnka	3 129,72 €
384 11	Kamerový systém II. etapa	2 888,13 €
384 12	Bytovka ŠFRB – nižší štandard	121 282,15 €
384 13	Interaktívna tabuľa	400,00 €
384 14	Poskytnutie daru	4 116,00 €
384 15	Softvér	3 409,57 €
384 16	Zateplenie ZŠ	178 377,94 €
384 17	Zberný dvor	97 630,22 €
384 18	Multifunkčné ihrisko	8 000,00 €

Spolu 2 418 765,59 € **r. súvahy 182**

Obec za r.2016 eviduje na účte 042 obstaranie hmotného dlhodobého majetku ako nezaradený majetok vo výške 81 045,15 € najväčšie položky tvoria -

- projekt 11 b.j.	41 101,25 €
- multifunkčné ihrisko	28 105,90 €
- projekt kanalizácia	3 900,00 €
- projekt MŠ	5 750,00 €
- projekt KD + park	2 188,00 €

A K T Í V A

Cenné akcie ISIN SK 1110005180 VVaK Košice na účte 069 vo výške 292 669,42 €.

r. súvahy 031

Materiálové zásoby k 31.12.2016 boli vo výške 1 236,07 €. Ide o zásoby školskej jedálne.

r. súvahy 034

Finančný majetok obec eviduje vo výške 74 422,41 € r. súvahy 085

211	Peniaze v hotovosti	1 204,11 €
221 1	Základný bežný účet VÚB	5 209,80 €
221 2	Bežný účet DEXIA	42 561,61 €
221 4	Bežný účet zberný dvor	19,48 €
221 5	Bežný účet školský	6 652,00 €
221 6	Bežný účet hmotná núdza	- 2,59 €
221 7	Sociálny fond	38,86 €
221 8	Školská jedáleň	5,23 €
221 9	Depozitný účet bytovka	2 849,74 €
221 01	Bežný účet OTP	11,29 €
221 02	Bežný účet MRK	90,57 €
221 03	Bežný účet TSP	155,44 €

221 04	Bežný účet rekonštr. ZŠ	15 516,42 €
221 05	Pracovníci ZD	98,85 €
221 06	Výstavba ihriska	11,60 €
	S p o l u:	74 422,41 €

Obec eviduje k 31.12.2016 krátkodobé pohľadávky vo výške 94 149,80 € r. súvahy 060

Nedaňové pohľadávky

318 1	Márialak, Peter Bul'ko	788,49 €
318 1	Parnai František	160,30 €
318 1	Varga Ľuboš Ing.	134,20 €
318 1	Horváth Ján	102,22 €
318 1	Karapová Anna	44,00 €
318 1	Vancák	6 900,00 €
318 1	Bytovka – stočné	1 833,67 €
318 2	Pohľadávky voda	21 274,45 €
318 4	Pohľadávky Maxinčuk	1 351,94 €
318 5	Pohľadávky kanal. prípojky	16 906,41 €
318 9	Hada	64,69 €
318 1	Kora Štefan	231,50 €
318 1	Kora Ľubomír	161,50 €
318 1	Vaňo Ivan	231,50 €
318 1	Vaňo Michal	191,50 €
318 1	Parnai Franrišek	194,80 €
318 1	Janičo Juraj	160,00 €
318 1	Vaňová Alžbeta	698,01 €
318 1	Szaboóva Klaudia	1 676,24 €
318 1	Saxun	300,00 €
391 1	vytvorená opravná položka kanalizačné prípojky	16 906,41 €
	Spolu:	53 405,42 € MD r. súvahy 068

Daňové pohľadávky

319 1	Daňové nedoplatky - pozemky	6 305,18 €
319 2	Daňové nedoplatky - stavby	2 917,47 €
319 3	Daňové nedoplatky - pes	468,41 €
319 4	Daňové nedoplatky - TDO	9 710,09 €
	Spolu	19 401,15 € MD r. súvahy 069
335 1	Pohľadávky voči zamestnancom	12,40 € MD r. súvahy 070
341 1	Pohľadávky dane z príjmov	3,53 € MD r. súvahy 072
378 1	Pohľadávky stravné	563,00 €
378	Nájomné byty	20 764,30 €
		21 327,30 € MD r. súvahy 081

355 Transfer rozpočtu obce a VÚC 3 717,77 €
3 717,77 € MD r. súvahy 040

381 Náklady budúcich období 215,28 € MD r. súvahy 110

PASÍVA

323 krátkodobé rezervy 700,00 € r. súvahy 130

357 zúčtovanie medzi subjektmi ver.správy 7 767,70 € r. súvahy 137

Krátkodobé záväzky k 31.12.2016 evidujeme vo výške 87 418,14 € D r. súvahy 151

331	1	zamestnancom	11 336,49 €	
336	1	zdravotné poisťovne	1 735,20 €	
336	2	sociálna poisťovňa	4 969,80 €	
342	1	daň zo miezd	1 252,34 €	
345	1	cestná daň	1 025,60 €	
321	1	dodávatelia	2 350,86 €	viľ.príloha
325	1	ostatné záväzky – kanalizácia	61 980,74 €	
379	1	iné záväzky	13,11 €	
474	1	záväzky z nájmu	2 754,00 €	
			87 418,14 €	D

472 záväzky zo SF 7,86 € D r. súvahy 144

379 1 záväzky – byty 2 550,00 € D r. súvahy 149

K 31.12.2016 obec eviduje úver zo ŠFRB vo výške **86 026,37 €**. V roku 2016 bola splatená istina vo výške 4 178,72 €. Obec eviduje dlhodobý bankový úver vo výške **104 076,41 € /r. súvahy 174/**. V roku 2016 z dlhodobého bankového úveru bola splatená istina vo výške 17 844,00

Nevyčerpané prostriedky :

dotácia ZŠ	6 588,07 €
záloha na byty	2 849,74 €
zostatok na účte FKSP, ŠJ	44,09 €

Prebytok hospodárenia vo výške 64 940,51 € doporučujeme previesť na rezervný fond a použiť ich na kapitálové výdavky v roku 2017.

Ďurkove 7.2.2017
Vypracovala: Perešová

Ondrej Valik
starosta obce