

Obecný úrad Ďurkov, 044 19 Ďurkov

Záverečný účet obce za rok 2017 Rozbor hospodárenia

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

Prehľad majetku obce tvorí nasledujúca tabuľka:

V roku 2017 do majetku bol zaradený majetok stavby - dažďová kanalizácia 21 348 €, kamerový systém ZD - 3 298,78 €, prístroje – rozmetadlo – 1 080 €, škrabka zemiakov šj – 1 023,72 €, komposter – 1 380 €, pozemok pri Coop Jednota – 1 123,82 €

	počiatočný stav	prírastok/ úbytok	konečný stav
Softvér ZŠ	5 001,00		5 001,00
Budovy, haly, stavby	4 782 769,84	21 348,00	4 804 117,84
Stroje a zariadenia	69 853,19	6 782,50	76 635,69
Dopravné prostriedky	65 748,00		65 748,00
Pozemky	96 158,31	1 123,82	97 282,13
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	78 206,23		78 206,23
OTE	66 104,41		66 104,41
Celková hodnota majetku	5 181 657,98	29 259,32	5 210 912,30
Materiálové zásoby			
ŠJMŠ	1 236,07		942,38
Peniaze na účtoch	73 218,30		193 468,48
Peniaze v pokladni a ceniny	1 204,11		2 089,10
Krátkodobé pohľadávky	94 133,87		87 739,32
Krátkodobé záväzky	61 343,76		61 949,55
Úver	104 076,41		86 232,41
Úver ŠFRB	86 026,37		149 151,01

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	213 953,55 €
384 02	Bytovka ŠFRB	71 400,97 €
384 03	Cesty a chodníky SAPARD	360 525,69 €
384 06	Majetok škola	936 389,43 €
384 07	Kanalizácia EÚ	95 559,42 €
384 08	Kamerový systém I. etapa	€
384 09	Regenerácia obce	282 816,50 €
384 10	Kaplnka	3 088,14 €
384 11	Kamerový systém II. etapa	1 969,32 €
384 12	Bytovka ŠFRB – nižší štandard	119 759,21 €
384 13	Interaktívna tabuľa	900,00 €
384 15	Softvér	2 260,90 €
384 16	Zateplenie ZŠ	176 114,97 €
384 17	Zberný dvor	88 964,42 €
384 18	Multifunkčné ihrisko	8 000,00 €

Spolu 2 361 703,02 € **r. súvahy 182**

Obec za r.2017 eviduje na účte 042 obstaranie hmotného dlhodobého majetku ako nezaradený majetok vo výške 149 991,42 € najväčšie položky tvoria - 11 b.j. 108 540,32 €

- multifunkčné ihrisko	28 105,90 €
- projekt kanalizácia	4 411,20 €
- projekt MŠ	5 750,00 €
- projekt KD	1 896,00 €
- verejný rozhlas	1 288,00 €

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 31.12.2017 boli vo výške 542,38 €. Ide o zásoby školskej jedálne.

r. súvahy 034

Finančný majetok obec eviduje vo výške 195 557,58 € r. súvahy 085

211	Peniaze v hotovosti	2 089,10 €
221 1	Základný bežný účet VÚB	4 556,84 €
221 2	Bežný účet DEXIA	174 959,47 €
221 4	Bežný účet MŠ	19,48 €
221 5	Bežný účet školský	82,41 €
221 6	Bežný účet hmotná núdza	213,25 €
221 7	Sociálny fond	51,88 €
221 8	Školská jedáleň	315,93 €
221 9	Depozitný účet bytovka	2 949,34 €
221 01	Bežný účet OTP	57,09 €
221 02	Bežný účet MRK	90,57 €
221 03	Bežný účet FO	579,76 €

221 04	Bežný účet rekonštr. ZŠ	9 416,42 €
221 05	Pracovníci ZD	98,85 €
221 06	Výstavba ihriska	77,19 €
	S p o l u za banku	193 468,48 €

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 1 520 € r. súvahy 098

277	Kováč Gabriel	370 €
277	Gášpar Jozef	700 €
277	Tancoš Roman	450 €

Obec eviduje k 31.12.2017 krátkodobé pohľadávky vo výške 87 739,32 € r. súvahy 060

Nedaňové pohľadávky

318 1	Márialak, Peter Buľko	788,49 €
318 1	Parnai František	140,30 €
318 1	Varga Ľuboš Ing.	134,20 €
318 1	Horváth Ján	102,22 €
318 1	Karapová Anna	44,00 €
318 1	Nagy Štefan	42,50 €
318 1	Lazenga Emil	21,60 €
318 1	Bytovka – stočné	2 294,13 €
318 2	Pohľadávky voda	21 770,79 €
318 4	Pohľadávky Maxinčuk	406,94 €
318 5	Pohľadávky kanal. prípojky	18 864,44 €
318 9	Hada	44,69 €
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	1 489,73 €
318 1	Porubský Peter	110,00 €
318 1	Czemnová Eva	47,11 €
391 1	vytvorená opravná položka kanalizačné prípojky	16 906,41 €
	Spolu:	48 163,70 € MD r. súvahy 068

Daňové pohľadávky

319 1	Daňové nedoplatky - pozemky	6 440,28 €
319 2	Daňové nedoplatky - stavby	2 859,79 €
319 3	Daňové nedoplatky - pes	490,41 €

319 4	Daňové nedoplatky - TDO	8 599,91 €		
	Spolu	18 390,39 €	MD	r. súvahy 069
378 1	Pohľadávky stravné	640,35 €		
378	Nájomné byty	20 544,88 €		
		21 185,23 €	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	1 920,18 €		r. súvahy 137

Krátkodobé záväzky k 31.12.2017 evidujeme vo výške 61 949,55 € D r. súvahy 151

331 1	zamestnancom	12 152,46 €		
336 1	zdravotné poisťovne	1 954,82 €		
336 2	sociálna poisťovňa	5 169,92 €		
342 1	daň zo miezd	1 427,30 €		
345 1	cestná daň	1 122,79 €		
321 1	dodávatelia	9 063,17 €	vil'.príloha	
325 1	ostatné záväzky – kanalizácia	28 992,90 €		
379 1	iné záväzky	13,11 €		
474 1	záväzky z nájmu	2 019,60 €		
		61 949,55 €	D	
472	záväzky zo SF	25,13 €	D	r. súvahy 144
379 1	záväzky – byty	1 750,00 €	D	r. súvahy 149
379 1	zábezpeka	13 900,00 €	D	

K 31.12.2017 obec eviduje úver zo ŠFRB vo výške **149 151,01 €**. V roku 2017 bola splatená istina vo výške 7 410,60 €. Obec eviduje dlhodobý bankový úver vo výške **86 232,41 € /r. súvahy 174/**. V roku 2017 z dlhodobého bankového úveru bola splatená istina vo výške 17 844,00

Nevyčerpané prostriedky :

dotácia ZŠ	4 419,95 €
záloha na byty	3 550,00 €
zostatok na účte FKSP, ŠJ	367,81 €
zábezpeka K+C group	13 000,00 €

rezervný fond	5 302,81 €
fond opráv	579,76 €

Prebytok hospodárenia vo výške 168 337,25 € doporučujeme previesť na rezervný fond a použiť ich na kapitálové výdavky v roku 2018.

Ďurkove 7.6.2018
Vypracovala: Perešová

Ondrej Valik
starosta obce