

OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

**ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE JASLOVSKÉ BOHUNICE
ZA ROK 2017**

- Návrh -

Jaslovské Bohunice, jún 2018



Božena Krajčovičová
starostka obce

001/13/2018/3050

Zverejnené: 8.6.2018



OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Závěrečný účet obce

Jaslovské Bohunice za rok 2017

Závěrečný účet obce Jaslovské Bohunice za kalendářný/rozpočtový rok 2017 je spracovaný zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení /ďalej len zákon/.

Závěrečný účet je zostavený v súlade s § 16, ods. 5 zákona v členení:

1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie

2/ Bilancia aktív a pasív

3/ Prehľad o stave a vývoji dlhu

4/ Prehľad o poskytnutých dotáciách

5/ Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

6/ Hodnotiaca správa programového rozpočtu

Vypracovala:

Ing. Daniela Heribanová

Príloha:

Hodnotiaca správa/údaje:

Iveta Chudá/príslušní zamestnanci obce a RO

Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Jaslovské Bohunice v roku 2017 bol rozpočet obce zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 3 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vnútornom v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Rozpočet na rok 2017 vo výdavkovej časti bol v súlade s predmetným zákonom zostavený ako programový, výdavky boli začlenené do 14 programov.

Rozpočet na rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.432/VII dňa 12.12.2016. Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka 2017 upravovalo rozpočet 4 krát :

- prvá zmena schválená dňa 24.4.2017 uznesením č.VII/487
- druhá zmena schválená dňa 26.6.2017 uznesením č. VII/519
- tretia zmena schválená dňa 18.9.2017 uznesením č. VII/544
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č. VII/593.

Okrem úprav rozpočtu OZ prijalo 2 rozpočtové opatrenia č. 1/OZ dňa 13.2.2017 uznesením č.VII/473 a č. 69/OZ dňa 20.11.2017 uznesením č. VII/562.

V roku 2017 bolo starostkou obce prijatých 55 rozpočtových opatrení za dodržania podmienok stanovených v Zásadách rozpočtového hospodárenia v platnom znení – OZ ich zobralo na vedomie uzneseniami č. VII/485,517,542,561,622 v dňoch 24.4.2017,26.6.2017,18.9.2017,20.11.2017 a 5.2.2018.

Rozpočet obce Jaslovské Bohunice na rok 2017 v celých €

	Pôvodný rozpočet	R po posl. úprave OZ
Príjmy	7 371 145	6 111 091
Z toho - školstvo - vlastné príjmy	19 330	19 885
- prenesené kompetencie	415 220	426 802
- Bohunka - vlastné príjmy	164 800	170 983
- príjmy zo ŠR	115 200	115 670
- obec	6 656 595	
Výdavky obec	6 193 597	4 886 189
+ ZpS BOHUNKA	322 000	328 653
+ školstvo rozpočet ZŠ a ZUŠ	798 313	823 151
Výdavky spolu	7 313 910	6 037 993

Upravený rozpočet po uplatnení skutočného plnenia príjmov a výdavkov s kódmi zdroja zo štátneho rozpočtu a EÚ:

Príjmy /obec/*	5 917 024	*Z toho - Bohunka ŠR	115 200+470
Školstvo vl.príjmy	19 885	- školstvo ŠR	426 802
Bohunka vl.príjmy	170 983	- školstvo HN	223
Spolu príjmy	6 107 892	- školstvo z r.2016	12 031
Výdavky	4 885 433	Obec	
	822 833	Výdavky ZUŠ a ZŠ s MŠ	
	328 653	ZpS BOHUNKA	
Spolu výdavky	6 036 919		

Pozn. HN – príspevok pre deti v hmotnej núdzi v rámci rozpočtu ZŠ
ŠR – štátny rozpočet

Pôvodný rozpočet a rozpočet po zmenách* v €:

	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po zmenách
<i>Bežné príjmy</i>	4 737 015	4 749 793
+ <i>vlastné príjmy školstvo</i>	19 330	19 885
+ <i>vlastné príjmy BOHUNKA</i>	164 800	170 983
Bežné príjmy spolu	4 921 145	4 922 661
<i>Bežné výdavky bez školstva a ZpS</i>	2 611 497	2 703 333
<i>Výdavky subjektov školstva</i>	798 313	822 833
<i>Výdavky ZpS BOHUNKA</i>	322 000	328 653
Bežné výdavky spolu	3 731 810	3 854 819
Prebytok bežného rozpočtu	1 159 335	1 067 842

	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po zmenách
Kapitálové príjmy	500 000	3 000
Kapitálové výdavky	3 434 600	2 075 200
Schodok kapitálového rozpočtu	- 2 934 600	- 1 775 200

	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmové finančné operácie	1 950 000	1 164 531
Výdavkové finančné operácie	97 500	106 900
Prebytok z fin. operácií	1 852 500	1 057 631

***Zmeny rozpočtu** : zakomponované úpravy č. 1-4/2017 a rozpočet príjmov a výdavkov zo zdrojov ŠR a EÚ podľa skutočného plnenia.

K bodu 1/

Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov

Údaje sú spracované z účtovníctva obce v členení podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, v znení opatrenia MF/21231/2014-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC. V zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočtová klasifikácia sa uplatňuje pri rozpočte bežných príjmov a výdavkov, kapitálových príjmov a výdavkov a finančných operácií.

Rozpočet výdavkov bol zostavený ako programový rozpočet v rámci 14 stich programov so stanovením zámerov, cieľov a zodpovednosti.

Príjmová i výdavková časť rozpočtu a jeho plnenia je v rámci funkčnej klasifikácie rozlíšená kódmi zdroja financovania. V rozpočte sú uplatnené nasledovné kódy zdroja :

41 vlastné zdroje
 43 zdroje z predaja majetku
 45 štátny účelový fond
 46 rezervný fond obce
 71 tuzemské granty
 111 transfery zo ŠR
 131G zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Kódy zdroja 111,45 predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu. Jedná sa v podstate o príjmy, ktorých rozpočtovanie nepodlieha schvaľovaniu obecného zastupiteľstva, sú účelovo viazané, na strane príjmov i výdavkov sú rozpočtované v upravenom rozpočte /po zmenách / v skutočne poskytnutej výške, v súlade s rozpočtom poskytovateľa.
 Údaje o rozpočte sú spracované v celých eurách z výkazu FIN 1 – 12 – Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy.

1/A/ ČASŤ PRÍJMOVÁ

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v celých €

Bez vlastných príjmov školstva a ZpS:

Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
7 187 015	5 917 024	5 660 163	95,7

1/A.1. Bežné príjmy v celých €

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 737 015	4 749 493	4 716 499	99,3

Z toho :

I/ Tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu KZ 111

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
538 813	549 794	549 790	100

Tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu boli účelovo určené a použité v súlade s určeným účelom.

II/ Štátny účelový fond

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ŠR 0	35 872	35 872	100

III/ Daňové príjmy

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 701 522	3 645 147	3 616 216	99,2

Výnos dane z príjmov :

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
806 830	806 830	822 245	101,9

Daň za dobývací priestor

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 000	1 000	1 002	100,2

Miestne dane:

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 893 692	2 837 317	2 792 969	98,4

a/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 723 700, po úprave 2 661 725 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 2 610 454,19 €, čo je 97,9 % tné plnenie. Príjmy dane zo stavieb dosiahli 2 360 45 €, dane z pozemkov 246 245 € a dane z bytov a nebytových priestorov 3 752 €.

b/ Ostatné dane

Druh dane	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Daň za psa	2 200	2 353	107,0
Daň za predajné automaty	70	70	100,0
Daň za ubytovanie	10 000	15 404	154,0
Daň za užívanie VP	2 000	3 186	159,3
Daň za komunálne odpady a DSO	83 000	83 180	100,2
Daň za jadrové zariadenia	78 322	78 322	100,0
Spolu	175 592	182 515	107,4

*IV/ Nedaňové príjmy**Ostatné príjmy*

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
495 680	495 680	504 520	101,8

a/ Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 285 980 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 288 425 €. Ide o príjem z prenájmu pozemkov, bytových, nebytových priestorov, garáží a strojov. Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 79 950 €.

b/ Správne poplatky

Predpokladaná rozpočtovaná čiastka bola 4 000 €, skutočné plnenie 5 231 €.

c/ Ostatné poplatky

Rozpočtovaný príjem z týchto poplatkov 173 600 €, skutočné plnenie 176 635 €. Položka zahŕňa poplatky za Dom smútku, stočné, miestny rozhlas, knižnicu, TKR, športové zariadenia a vstupné na kultúrne podujatia, ostatné príjmy: platby od zamestnancov za stravné, z recyklačného fondu, pokuty a penále, príjem z preúčtovania energií, DSO.

d/ Ostatné príjmy

Poistné, úroky, výťažky z lotérií, z dobropisov, vratky - predpokladaný príjem bol vo výške 28 000 €, skutočný príjem 28 934 €.

e/ Tuzemské bežné granty a dary

Položka obsahuje finančné prostriedky poskytnuté sponzormi účelovo určené na oblasť kultúry a činnosť požiarnej ochrany poskytnuté vo výške 10 100 €.

1/A.2./ Kapitálové príjmy v celých €

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
500 000	3 000	2 945	98,2

Pôvodne rozpočtovaný predaj pozemkov, ktorý sa v roku 2017 nerealizoval.

1/A.3. /Príjmové finančné operácie v celých €

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 950 000	1 164 531	940 718	80,8

Finančné operácie – upravený rozpočet :

a/ zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2016 vo výške 12 031 € v Základnej škole s materskou školou , ktorý bol v roku 2017 vrátený do rozpočtu ZŠ

b/ prevod z rezervného fondu podľa uznesení OZ, upravený rozpočet vo výške 1 152 500 € /plnenie 927 222 podľa skutočnej potreby k 31.12.2017/.

c/ prevod z fondu prevádzky a údržby rozpočet 0 a skutočnosť vo výške 1 465 €.

1/B/ ČASŤ VÝDAVKOVÁ

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v celých €

Rozpočet schválený		Upravený rozpočet OZ	Upravený rozpočet ŠR	Čerpanie 31.12
Obec	6 193 597	4 886 189	4 885 433	3 821 591
školsťvo	798 313	823 151	822 833	808 796
ZpS	322 000	328 653	328 653	328 534
spolu	7 313 910	6 037 993	6 036 919	4 958 921

Rozpočet výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v celých €:

Funkčná klasifikácia		Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Všeobecné verejné služby	01	944 087	968 155	904 266
Verejný poriadok a bezp	03	651 400	342 000	265 262
Ekonomická oblasť	04	268 000	133 705	63 878
Ochrana život.prostredia	05	864 070	455 815	324 248
Bývanie a obč.vybavenosť	06	2 009 850	1 328 200	837 638
Zdravotníctvo	07	160 370	121 270	103 490
Rekreácia, kult.,nábož.	08	1 030 360	821 295	671 575
Vzdelávanie, rozp. obce	09	224 460	662 520	599 922
Soc. zabezpečenie	10	41 000	52 473	51 312
S p o l u		6 193 597	4 885 433	3 821 591

+Vzdelávanie, rozpočet škôl	09	798 313	822 833	808 796
+Soc. Zabezpeč.,rozp.ZpS	10	322 000	328 653	328 834
SPOLU		7 313 910	6 036 919	4 958 921

1/B.1.Bežné výdavky v celých €

Rozpočet obce, školstva a soc.služieb v rámci rozpočtu obce v celých € :

Rozpočet schválený	Upravený OZ	Upravený rozpočet na skut. zo ŠR	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 611 497	2 713 489	2 703 333	2 126 872	78,68

V rámci jednotlivých programov bolo čerpanie výdavkov bežného rozpočtu nasledovné:

Program	Č. pr.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017
Plánovanie, manažm., kontrola	1	85 500	85 140	74 565
Propagácia, marketing	2	20 500	20 500	17 788
Služby občanom	3	26 516	27 059	16 327
Odpadové hospodárstvo	4	299 100	314 700	240 997
Komunikácie	5	30 500	31 500	4 739
Vzdelávanie	6	4 460	16 330	13 744
Šport	7	313 600	323 600	311 439
Kultúra	8	323 610	326 210	284 199
Prostredie pre život	9	727 050	774 630	497 202
Sociálne služby	10	81 370	88 742	69 839
Bezpečnosť a ochr.,vl.zdroje	11	66 587	65 210	65 187
Správa obce	12	456 800	453 808	418 972
Dlhová služba	13	38 504	38 504	36 435
Areál Ubytovne	14	137 400	137 400	75 439
		2 611 497	2703 333	2 126 872

a/ Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania/pol.610/

Z rozpočtovaných 430 950 € z bolo skutočné čerpanie na mzdové výdavky k 31.12.2017 407 646 € čo je 94,5 % tné čerpanie rozpočtu. V rámci jednotlivých programov sa jedná o mzdové prostriedky starostu, zamestnancov obecného úradu, kultúry, športu, prevádzky a údržby obce a bytov.

b/ Poistné a príspevok do poisťovní /pol.620/

Z rozpočtovaných 170 886 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2017 158 846 €, čo je 92,95 % tné čerpanie.

c/ Tovary a služby /pol. 630/

Bežné výdavky – materiál, energie, údržba, poštové a telekomunikačné služby, dopravné, právne a poradenské služby, stroje a prístroje, softvér, , nájomné, dohody o vykonaní práce, stravovanie zamest., rozpočet 1 684 147 €, čerpanie 1 246 592 €, čo je 74,02 %

d/ Bežné transfery a dotácie /pol. 640/

Bežné transfery, dotácie a dary organizáciám , resp. fyzickým osobám podnikateľom, sociálne dávky občanom, príspevok na pohreb, príspevok dôchodcom, príspevok novorodencom, príspevok darcom krvi, transfery na nemocenské dávky, odchodné a ostatné transfery boli poskytnuté vo výške 277 353 €, rozpočet 287 010 € / 103,48 %/.

e/ Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi , pôžičkami a návratnými fin.výp.

Z rozpočtovaných 38 504 € bolo na úroky úverov a súvisiace poplatky vyčerpaných 36 435 € / 94,62 %/, z toho na úroky z úverov zo ŠFRB /nájomné byty/ 35 970 €.

1/B.2. Kapitálové výdavky v celých €

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 484 600	2 075 200	1 588 140	75,08

Kapitálové výdavky podľa investičných akcií:

Prog.		Popis	Rozpočet 2017	Upravený R	čerpanie
9.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív , 711 spolu	80 000	20 000	18 448
2.1	713	Prevádzkové stroje, zariadenia , varov.systém Florian	0	2 800	2 709
4.2		Prevádzkové stroje ČOV	10 000	0	0
5.1		Prevádzkové stroje, zariadenia, merač rýchlosti	16 000	16 000	14 342
7.1		Ozvučenie športového areálu	0	4 400	4 374
7.2.8		Zariadenie posilňovňa	9 000	9 000	7 945
9.2		Úpravňa vody	15 000	15 000	11 674
9.2		Rozšírenie kamerového systému	25 000	25 000	24 996
11.1		PO - Elektrocentrála, pracovná štvorkolka	5 000	15 000	14 910
		Spolu 713	80 000	87 200	80 950
12.1	714	Osobný automobil 714	20 000	20 000	19 987
4.2		PD prepojenia kan.Šidúny ,Krátke pole, Sídliisko	12 700	12 700	3 120
5.1		PD cyklotrasa	6 000	6 000	4 213
5.1		PD chodník pri cintoríne	2 500	2 500	2 130
5.1		PD parkovisko pri cintoríne	7 000	6 750	5 350
5.1		PD parkovisko pri MŠ	0	3 550	3 550
5.1		PD parkovisko pri MŠ	0	18 500	15 679
6.2		PD modernizácia Základnej školy/RF	0	2 600	2 590
7.1		PD oplatenie ŠA	3 000	3 000	2 760
7.1		PD osvetlenie tréningového ihriska	0	2 000	0
8.8		PD spevnená plocha KD Paderovce	26 000	26 000	12 938
8.8		PD odstránenie havarijného stavu Amfik	5 000	5 186	5 186
9.1		Urbanistická štúdia Poľná Paderovce	5 000	4 814	3 460
9.1		Urbanistická štúdia Jaslovce Barina	7 000	7 000	1 560
9.2		Zmena územného plánu	26 000	26 000	8 520
9.2		PD IBV Kopanice	15 000	15 000	13 936
9.2		PD IBV Panské diely	26 000	9 000	8 415
9.2		PD IBV Krátke pole	0	10 000	10 000
9.2		PD slaboprúd rozvody/RF	5 900	5 900	2 760
9.2		PD Orechová prípojky	0	120	120
9.2		PD Rekonštrukcia strechy Mlyn	0	22 300	9 660
9.3		PD rekonštrukcia VO Hlavná, Nová	0	1 200	1 176
9.3		PD VO Blavská	7 000	7 000	0
9.3		PD VO Šidúny	25 000	30 000	24 429
9.3		PD Rek. VO a inž.siete	0	12 000	4 172
11.1		Projektová dok. PZ	0	2 530	2 530
12.1		PD OcÚ zmena projektu	0	750	750
14.1		PD rekonštrukcia areál ubytovne	0	2 500	2 460
14.1		PD rekonštrukcia el. rozvodov ubytovňa	3 500	3 500	2 209
14.1		PD parkovisko areál ubytovne			
		Spolu 716 -prípravná a projektová dokumentácia	182 600	248 400	153 673

3.1	717	Realizácia hrobových miest v zmysle PD	35 000	34 028	0
3.1	717	Realizácia hrobových miest /RF	0	19 000	0
3.1		Rekonštrukcia Domu smútku	5 000	5 972	5 972
4.2		Kanalizačné prípojky	15 000	35 000	15 101
4.2		Kanalizácia Blavská ul.	85 000	0	0
4.2		Kanalizácia 3 RD	85 000	0	0
4.2		Kanalizácia Trnavská	70 000	0	0
4.2		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie na Sídlišku /RF	200 000	0	0
5.1.		Miestne komunikácie Panské diely	15 000	15 000	2 800
5.1		Chodníky a vjazdy Jaslovce, Bohunice	15 000	10 755	8 359
5.1		Chodník pri ceste III / 504 15	10 000	10 000	9 745
5.1		Chodník pri starom cintorine	40 000	0	0
5.1		MK Poľná Paderovce	45 000	0	0
5.1		Parkovisko pri MŠ	50 000	0	0
6.1		Oplotenie MŠ	20 000	27 690	27 689
6.2		Rekonštrukcia ZŠ/RF	200 000	600 000	542 811
7.1		Zázemie tenisové kurty	0	1 935	1 933
7.1		Ozvučenie ŠA	4 000	0	0
7.1		Rekonštrukcia telocvične /RF	100 000	0	0
7.2.8		Rekonštrukcia posilňovne	12 000	11 600	7 832
8.8		Rekonštrukcia domu kultúry Paderovce	25 000	25 000	11 182
8.8		Rekonštrukcia kinosály/RF	100 000	0	0
8.8		Rekonštrukcia Amfiteáter	50 000	0	0
9.2		Spevnená plocha za starým OcÚ	12 000	12 000	10 166
9.2		Infraštruktúra Krátke pole	50 000	4 500	0
9.2		Infraštruktúra Panské diely, Dubová ulica/RF	300 000	0	0
9.2		Rekonštrukcia strechy areál Mlyn	35 000	0	0
9.3		VO Rekonštrukcia VO a inž. siete	84 000	4 000	0
9.5		Závlahový vodovod	15 000	15 000	2 552
9.7		Odkalisko Meander	30 000	30 000	26 930
9.7		Kalová jama	45 000	0	0
9.7		Rekonštrukcia hrádze /RF	100 000	100 000	22 568
10.3		Rekonštrukcia Zdravotného strediska/RF	120 000	85 000	84 963
11.1		Hasičská zbrojnica rekonštrukcia/RF	580 000	250 000	181 202
11.1		Protipovodňové opatrenia	10 000	10 000	0
12.1		Technické zhodnotenie ocú	0	14 970	12 170
12.1		Rekonštrukcia obecnej radnice	155 000	153 660	141 384
12.1		Bezbariérový vstup pošta, ocú/RF	70 000	70 000	70 000
12.1		Bezbariérový vstup pošta	0	1 340	1 338
14.		Rekonštrukcia areál Ubytovne	85 000	85 000	74 697
14.		Rekonštrukcia el. rozvodov Ubytovňa	70 000	68 150	49 691
14.		Rekonštrukcia garáží areál Ubytovne/RF	180 000	0	0
		Spolu 717 - realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	3 122 200	1 699 600	1 315 082
		Výdavky kapitálové S P O L U :	3 484 600	2 075 200	1 588 140

(Pozn. rozdiely v súčtoch vznikli zaokrúhľovaním)

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 bol v pôvodnom rozpočte zahrnutý i zdroj krytia z rezervného fondu vo výške 1 950 000,00 € na kapitálový V priebehu roka bol rozpočet kapitálových výdavkov na základe uznesení OZ upravovaný na 1 152 500, skutočné čerpanie z rezervného fondu 928 688,00.

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v € :

Druh kap.výdavku	Položka	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť k 31.12.2016
Nákup pozemkov	711	80 000	20 000	18 448
Prístroje, zariadenia	713	80 000	87 200	80 950
Dopravné prostriedky	714	20 000	20 000	19 987
Projektová dokum.	716	182 600	248 400	153 672
Realizácia stavieb a TZ	717	3 122 000	1 699 600	1 315 083
S p o l u		3 484 600	2 075 200	1 588 140

1/B.3. Finančné výdavkové operácie v celých €

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
97 500	106 580	106 900	99,7

Obec Jaslovské Bohunice splácala v roku 2017 4 úvery, z toho 3 úvery zo ŠFRB na nájomné byty, ktoré nevstupujú do celkovej úverovej zaťažnosti obce. Bližšia špecifikácia úverov je uvedená v časti „Prehľad o stave a vývoji dlhu“ tohto Záverečného účtu.

1.2

Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec Jaslovské Bohunice bola k 1.1.2017 zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií v oblasti školstva s právnou subjektivitou : Základnej školy s materskou školou Jaslovské Bohunice /ako právny subjekt zastrešuje základnú školu, materskú školu, školskú jedáleň pri ZŠ a MŠ a školský klub/ a Základnej umeleckej školy Jaslovské Bohunice. V oblasti sociálnych služieb je obec zriaďovateľom tretej rozpočtovej organizácie : Zariadenie pre seniorov BOHUNKA.

1.2.1 Základná škola s materskou školou Základná umelecká škola

Príjmy v upravenom rozpočte školstva sú uvedené v skutočne poskytnutej výške zo štátneho rozpočtu k 31.12.2017 podľa rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva SR. Príjmy v školstve uvádzame len evidenčne, v skutočnosti v účtovníctve sú v príjmami obce formou dotácií na prenesené kompetencie alebo prostredníctvom podielových daní. Obec tieto finančné prostriedky mesačne poskytuje rozpočtovej organizácii.

Štruktúra plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ a ZUŠ v roku 2017

Príjmy v roku 2017 v celých €

Základná škola :

Druh príjmu	Pôvodný rozpočet	Rozpočet na skut. zo ŠR	Skutočnosť k 31.12.2017
Príjmy na PK a OK zo ŠR *	414 500	423 814	423 814
Zostatok z . r.2016-ŠR cez FO	0	12 031	12 031
Hmotná núdza+šk.potreby	470	152	152
Od zriaďovateľa OK	237 283	237 283	236 306
Dopravné žiaci Paderovce	950	950	1 063
Príspevok z rozpočtu obce	6 800	9 670	7 910
Vlastné príjmy	12 430	12 430	17 598
Dary	0	0	229
Spolu ZŠ	672 433	696 330	699 103

Základná umelecká škola:

Druh príjmu	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017
Od zriaďovateľa OK	118 260	118 260	103 030
Vlastné príjmy	6 900	6 900	7 968
Príjmy PK zo ŠR-vzdelávacie p.	720	788	788
Spolu ZUŠ	125 880	125 948	111 786
Spolu rozpočet ZUŠ a ZŠ	798 313	822 278	810 889

- PK – prenesené kompetencie štátu,
OK – originálne kompetencie obce – predškolská výchova

Výdavky v roku 2017 v € :

Školstvo	Schválený rozpočet OZ	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017
<i>Základná škola</i>	<i>672 433</i>	<i>696 330</i>	<i>697 010</i>
V tom ZŠ	418 320	442 116	441 088
Materská škola	146 000	146 101	146 038
Školský klub	32 414	32 414	32 472
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	75 699	75 699	77 412
<i>Základná umelecká škola</i>	<i>125 880</i>	<i>125 948</i>	<i>111 786</i>
Spolu školstvo	798 313	822 278	808 796

Základná škola s materskou školou

Časť výdavková - bežný rozpočet

Originálne kompetencie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017
Materská škola 6.1 09111			
610 Mzdy	91 800	91 515	91 515
620 Poistné	32 500	31 891	31 891
630 Bežné výdavky	21 100	22 255	22 192
640 Bežné transfery	600	440	440
S P O L U	146 000	146 101	146 038
Školský klub 6.4 0950			
610 Mzdy	21 550	20 806	20 806
620 Poistné	7 580	7 351	7 351
630 Bežné výdavky	3 084	4 095	4 153
640 Bežné transfery	200	162	162
S P O L U	32 414	32 414	32 472
ŠJ pri MŠ 6.3 09601			
610 Mzdy	15 500	15 561	15 561
620 Poistné	5 500	5 484	5 484
630 Bežné výdavky	6 080	6 135	6 497
640 Bežné transfery	100	0	0
S P O L U	27 180	27 180	27 542
ŠJ pri ZŠ 6.3 09608			
610 Mzdy	25 200	25 227	25 227
620 Poistné	8 800	8 838	8 838
630 Bežné výdavky	14 319	14 419	15 770
640 Bežné transfery	200	35	35
S P O L U	48 519	48 519	49 870
Bežný rozpočet OK spolu	254 113	254 214	255 922

Prenesené kompetencie			
Základná škola 6.2 09121			
610 Mzdy	124 000	136 969	136 717
620 Poistné	43 700	48 136	48 069
630 Bežné výdavky	22 825	29 324	30 212
640 Bežné transfery	2 250	1 828	2 166
S P O L U	192 775	216 257	217 164
-11-			

Základná škola 6.2 09122			
610 Mzdy	142 700	141 443	141 443
620 Poistné	50 200	49 618	49 618
630 Bežné výdavky	30 445	32 963	31 345
640 Bežné transfery	2 200	1 835	1 518
S P O L U	225 545	225 859	223 924
Bežný rozpočet PK spolu	418 320	442 116	441 088

SPOLU	672 433	696 330	697 010
--------------	----------------	----------------	----------------

Základná umelecká škola

Časť výdavková - bežný rozpočet

Originálne kompetencie	rozpočet	úprava	čerpanie k 31.12.
ZUŠ 6.5 0950			
610 Mzdy	70 300	70 286	70 286
620 Poistné	24 800	24 217	24 217
630 Bežné výdavky	30 480	31 146	17 094
640 Bežné transfery	300	300	189
S P O L U	125 880	125 948	111 786

1.2.2 Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Príjmy v roku 2017 v celých € :

Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017
Od zriaďovateľa	42 000	42 000	42 000
Vlastné príjmy	164 800	164 800	166 023
Zo štátneho rozpočtu	115 200	115 670	115 670
Granty a transfery /dary/		6 183	7 382
<i>Spolu</i>	<i>322 000</i>	<i>328 653</i>	<i>331 075</i>

Výdavky v roku 2017 v celých € :

Bežné výdavky	Schválený rozpočet OZ	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017
Mzdy	159 000	160 362	159 988
Odvody	55 600	56 076	55 957
Tovary a služby	106 400	108 588	109 052
Náhrada príjmu pri pn	1 000	1 000	910
Stroje a zariadenia	0	2 627	2 627
<i>Spolu</i>	<i>322 000</i>	<i>328 653</i>	<i>328 534</i>