

Závěrečný účet obce za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2015
3. Rozbor čerpání výdávků za rok 2015
4. Hospodáření za rok 2015
5. Tvorba a použití prostředků sociálního fondu
6. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2015
7. Přehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 .

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- zmena schválená dňa uznesením č.
-

Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Príjmy celkom	143565	338648	338137
Z toho :			
Bežné príjmy	143565	207912	207401
Kapitálové príjmy	-	4236	4236
Finančné príjmy	-	126500	126500
Výdavky celkom	143565	338648	329942
z toho :			
Bežné výdavky	142370	210905	202199
Kapitálové výdavky	-	126548	126548
Finančné výdavky	1195	1195	1195

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v celých €

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
338648	338137	99,85

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
155448	155188	99,83

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 127632€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 127602 €, čo predstavuje plnenie na 99,98 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 27816€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27586 €, čo je 99,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18480 €, dane zo stavieb boli v sume 4390 € a dane z bytov boli v sume 51 €.

c) Daň za psa: 536€.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 4125 €

e) Daň za užívanie verejného priestranstva 4 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
15698	15473	98,56

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 15698 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15473 €, čo je 98,56 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 3435 €, a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4973 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 7137 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7065 €, čo je 98,99% plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery vo výške 36739 €, z čoho čerpala 36739 €.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	KŠÚ Nitra	18863	ZŠ
2.	OÚŽvP Nitra	47	Životné prostredie
3.	Krajský stavebný úrad Nitra	470	Spoločný stavebný úrad
4.	Okresný úrad Komárno	167	REGOB
5.	ÚPSVaR Komárno	413	Stravné pre deti v HN
6.	MDVaRR CI	22	Cestná infraštruktúra
7.	Recyklačný fond		Recyklačný fond
8.	OÚ Komárno	640	Referendum
9.	§ 50j, §54	15140	Podpora zamestnanosti
10.	KŠÚ MŠ	977	Príspevok MŠ
		36739€	

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4236	4236	100

Kapitálové príjmy boli príjmy z predaja obecného pozemku.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
126500	126500	100

Pôžička od fyzickej osoby – Verejné osvetlenie

6) Príjmy mimorozpočtové:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	5377	

Poplatky a platby za stravné a tvorba sociálneho fondu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v celých €

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
338648	329942	97,43

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
210905	202199	95,87

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	116246	112147	
Správa cintorína a domu smútku	1180	770	
Ochrana životného prostredia	9706	9014	
Miestny rozhlas a VO	5592	5065	
Šport	2415	1924	
Služby pre občanov			
Vzdelávanie - predškolská výchova	32159	30183	
Vzdelávanie - základné vzdelanie	18885	18875	
Dotácie	17882	17882	
Školské stravovanie			
Kultúra	6840	6339	
Spolu	210905	202199	95,87

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 97115 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 93819 €, čo je 96,60 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 31593 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 31556 €, čo je 99,88 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 82197 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 76824 €, čo je 93,46% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
126548	126548	100

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	0	0	0
Ekonomická oblasť	0	0	0
Ochrana životného prostredia	126548	126548	100
Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0
Zdravotníctvo	0	0	0
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	0	0
Vzdelávanie - predškolská výchova	0	0	0
Vzdelávanie - základné vzdelanie	0	0	0
Vzdelávanie - školské stravovanie	0	0	0
Sociálne zabezpečenie	0	0	0
Spolu	126548	126548	100

Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia verejného osvetlenia

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1195	1195	

Z rozpočtovaných 1195 € na splácanie úverov a pôžičky bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1195 €, čo predstavuje 100 %.

4) Výdavky mimorozpočtové :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4264	4264	

4. Hospodárenie za rok 2015

	Rozpočet po zmenách 2015 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2015 v celých €
Príjmy celkom	338648	343514
z toho :		
Bežné príjmy	207912	207401
Kapitálové príjmy	4236	4236
Finančné príjmy	126500	126500
Mimorozpočtové príjmy		5377
Výdavky celkom	338648	334206
z toho :		
Bežné výdavky	210905	202199
Kapitálové výdavky	126548	126548
Finančné výdavky	1195	1195
Mimorozpočtové výdavky		4264
Hospodárenie obce za rok 2015		9308

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2015	1161
Prírastky - povinný prídel - 1 %	842
- povinný prídel - %	0
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	1043
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2015	960

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v celých €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	323900	1317188
Neobežný majetok spolu	282865	1285057
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	282865	1181903
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	41035	32131
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	23009	5195
Finančné účty	16976	26695
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	1050	240
Časové rozlíšenie	0	0

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	323900	1317188
Vlastné imanie	22623	910457
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	22623	910457
Záväzky	44488	172093
z toho :		
Rezervy	0	0

Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	1 385	890
Krátkodobé záväzky	15882	145177
Bankové úvery a výpomoci	27221	26025
Časové rozlíšenie	256789	234638

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	26025 €
- voči dodávateľom	5582 €
- voči zamestnancom	8044 €
- voči orgánom social. a zdravot. poistenia	4200 €
- voči Daňovému úradu	586 €
- iné záväzky	126766 €

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KŠÚ ZŠ	Bežné výdavky	18863	18863	0
KŠÚ MŠ	Bežné výdavky	977	977	0
ÚPSVaR	Bežné výdavky	413	413	0
ÚPSVaR	Bežné výdavky	15140	15140	0
OÚ	Bežné výdavky	640	640	0
KSÚ	Bežné výdavky	470	470	0
Ostatné	Bežné výdavky	236	281	0

Vypracovala: Alžbeta Naňová

V Šrobárovej dňa 04.03.2016.

Schvaľuje: OZ dňa

uznesením č. 01/2016

