

**Návrh Závěrečného účtu Obce Žirany
a rozpočtového hospodárenia
za rok 2015**

Máj 2016

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
4. Výsledok hospodárenia za rok 2015
5. Rezervný fond, Sociálny fond za rok 2015
6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Doplnujúce údaje k výkazu ziskov a strát
11. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2015.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec na rok 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 obec. zastupiteľstvom dňa 05.12.2014 uznesením č. 11/01/14

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa .. 24.04.2015 uznesením č. 10/4/15
- druhá zmena schválená dňa .. 02.11.2015 uznesením č. 08/07/15
- tretia zmena schválená dňa ..31.12.2015 uznesením č. 13/04/11 z 15.12.2011 - starosta

Upravený rozpočet obce k 31.12.2015

Rozpočet obce v celých € :

	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	898.277	911.185
Výdavky celkom	910.251	907.583

z toho :

Bežné príjmy	590.067	588.911
Bežné výdavky	470.392	467.577

Kapitálové príjmy	179.709	179.709
Kapitálové výdavky	314.753	309.648

Príjmové finančné operácie	128.501	128.501
Výdavkové finančné operácie	125.106	119.916

Príjm. nerozpočtov. operácie		14.064
Výdav. nerozpočtov. operácie		10.442

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
898.277	911.185	101

1/ Bežné príjmy – daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
384.688	384.129	100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 296.469,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 296.469,- € čo predstavuje plnenie na 100 %.

b) Daň z nehnuteľností

z rozpočtovaných 62.050,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 62.004,- €, čo je 100 % plnenie. Príjmy- dane z pozemkov boli vo výške 29.351 € dane zo stavieb boli vo výške 32.386 € a dane z bytov vo výške 267 €. (od Calmitu 27.516 €, VPP Koliňany 9.804 €, Woodsia 1.877,- €, Novosedlík 2.238,-€, SPU Nitra 1.817,- €, Sita 1.167,- €, COOP 1.465,- J.Szonlajtner s.r.o. 1.200,-€). K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľ. vo výške 17,65 €, na poplatkoch 18.264,- € (TKO 1.787,- €, , kanalizácia 990,- €, voda 15.385 €),

c) Daň za psa

z rozpočtovaných 744,- € bol skutočný príjem 744,- € čo je 100% plnenie

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

z rozpočtovaných 300,- €, bol skutočný príjem 177,- € čo je 57 % plnenie

e) Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad

z rozpočtovaných 24.600,- € bol skutočný príjem 24.213,- € čo je 98 % plnenie

f) Za dobývací priestor

z rozpočtovaných 525,26 € bol skutočný príjem 525,26 € čo je 100 % plnenie

2/ Bežné príjmy - nedaňové : v €

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
68.219	67.972	100

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5.500,- € upravený rozpočet 14.283,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 14.273,- €, čo je 100,9 % plnenie. Ide o príjem z prenájmu nebytových priestorov, kultúrnej miestnosti, troch bytov, hrobové miesta, podiely SIRA 403,- €, nové nájomné byty 4.992,- (od 1.9.2015). Úprava rozpočtu bola z dôvodu nájomného za nájom. byty ako aj z prenájmu kultúrnej miestnosti.

b) Predaj služieb, administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 42.900,- € upravený rozpočet 53.936,- €, skutočný príjem K 31.12.2015 bol vo výške 53.700,- €, čo je 100 % plnenie.

Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov (overovanie, rybár.lístky, stavebné a kolaudačné rozhodnutia, poplatky za užívanie ul. Školskej od fi Calmit , cintor. poplatky) v sume 21.213,- €, za odber vody 17.359,- €, kanalizáciu 10.126,- €, pokuty, odpad. nádoby, školné MŠ-ŠK 1.815,- €,

3/ Bežné príjmy – ostatné príjmy : v €

Rozpočet na rok 2015	upravený	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2.000,-	29.265,-	29.232,-	100

Z rozpočtovaných 2.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 bol 29.232,- €. Ide z odvodov hazard. a podob. hier 6.626,- €, úroky na účtoch 16,- €, z dobropisov a vratky 22.587,- € (el.energ.)

3/ Bežné príjmy – ostatné príjmy / granty a transfery /: v €

Rozpočet na rok 2015	upravený	skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
88.000,-	100.212,-	100.210,-	100

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v celých €	Účel
1.	Okresný úrad NR-odbor školstva	90.513,-	ZŠ – normatív.prostr.
2.	Okresný úrad NR-odbor školstva	1.218,-	vzdelávacie poukazy
3.	Okresný úrad NR-odbor školstva	743,-	odmeny
4.	Okresný úrad NR-odbor školstva	3.000,-	Dohodovacie konanie

5.	Okresný úrad NR-odbor školstva	1.953,-	pre MŠ-predškólákov
6.	Okresný úrad NR-odbor školstva	386,-	pre deti SZP
7.	Okresný úrad NR-odbor školstva	465,-	kredit.príplatky
8.	Okresný úrad NR-odbor školstva	30.000,-	Rekonštr.elektroinštal.-kapit.p.
9.	MF SR	13.000,-	Rekonštr.ZŠ s MŠ – kapit.príj..
10.	Obvodný úrad Nitra	54,-	odmena skladníka CO
11.	MV SR	451,44	register obyvateľov
12.	Krajský úrad život. prostredia	128,08	prenes.výkon štátnej správy
13.	Min. dopravy SR	1.880,-	Zmeny územného plánu
14.	Banský úrad	525,26	dobýv. priestor
15.	MF SR	564,38	voľby
16.	MF SR	4.900,-	Opr.soc.zariad. viacúčel.budov
17.	Obvodný úrad	647,24	HN – strava
18.	Obvodný úrad	166,-	HN – škol.potreby
19.	Obvodný úrad	305,76	osobitný príjemca
20.	Správa katastra	1.665,04	ROEP
21.	EPZF, EPFRV	128.388,64	Kamerový systém –kapit.
22.	Min. vnútra SR – Okresný úrad NR	3.000,-	Dobudovanie kamerov. syst. kapit. príjem
23.	Obč. združ. Žibrica – NSK NR	3.440,-	Obnova obcí –výbočisko – kapit.príjem

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

4/ Kapitálové príjmy : v €

Uprav. rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
179.709	179.709	100

a) Príjem - transferov – predchádzajúca tabuľka

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v €.

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
910.252	907.583	100

2. Výdavková časť rozpočtu

2.1. Bežný rozpočet

Vo výdavkovej časti za rok 2015 výdavky boli

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
470.392	467.577	99

01.1.1.6 - Obec

611000 – Mzdy – schválený rozpočet bol 89.295,- €, upravený 68.879,52,- € skutočnosť 68.828,32 t.j. 100 % . Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Ocú a odmeny za voľby, REGOB, ROEP

620000 – Odvody – schválený rozpočet bol 30.000,- €, upravený 26.542,20- € skutoč. 26.408,01 € t.j. 99 %

- 631001 – Cestovné náhrady – schválený 100,- €, upravený rozpočet bol 220,-€ skutočnosť 217,03 € t.j. 99% (školenia, semináre pracovníkov OcÚ)
- 632001 – energie – schválený rozpočet 18.000,- €, upravený 8.140, €, skutočnosť 8.138,32 €, tj. 100 % z toho elektr. energ. 2.178,32 €, plyn 5.940,- € (vyúčt. v roku 2016 +161,53 €)
- 632003 – Poštov.a telekom. služby – schválený rozpočet bol 3.900,- €, upravený 3.813,12 €, skutočnosť 3.716,09 € t.j. 97 % z toho spoje 2.431,12 € poštovné 1.284,97 €
- 632004 - Komunikač. infraštruktúra – schválený rozpočet bol 100,- €, upravený rozpočet bol 220,- €, skutočnosť 219,22 € t.j. 100 %, (Nevernet, Slovak Telekom)
- 633006 - Všeobecný materiál – schválený rozpočet 700,- €, upravený 2.980,- € skutočnosť 2.964,42 € (kanc. potreby, čistiace potreby, mobil + príslušenstvo, hlavne tonery...)
- 633009 - Knihy, časopisy, noviny – schválený rozpočet 300,- €, upravený 620, €,skutočnosť 618,11 € (Fin. sprav., ROPO, Új Szó, Sme, diár RVC.)
- 633016 - Reprezentačné – schválený rozpočet 200,- €, upravený 800,- €, skutočnosť 781,13 €, t. j. 98% (občerst. OZ, vianoč. posedenie, kolaudácia, kontrola PPA, silvester)
- 635006 – Údržba budov – schválený rozpočet 5.100,- € upravený 8.900,- € skutočnosť 8.799,15 € (opr. soc. zariad. Ocú- výmeny radiatorov - z toho 4.900,- dotácia)
- 636001 – Nájomné – za pôdu skutočnosť 65,- € (Biskupský úrad, Farský úrad)
- 636007 - nájomné softvéru –schválený rozpočet 430,- €, upravený 430,- €, skutočnosť 400,- € (Urbis,) t.j. 93 % plnenie
- 637001 - školenia, semináre – schválený rozpočet bol 700,- €, upravený 2.100,- €, skutočnosť 2.101,65 t.j. 100 % - program Urbis, RVC, RZPO, Stavebný úrad)
- 637004 - všeobecné služby – schválený rozpočet bol 500,- €, upravený 3.770,- € skutoč. 3.761,90,- € čo je 100 % plnenie (revízie komínov, prehliadka kotla (248,-),VO kamer.systému (960,-), MADE (600,-) YUMA (kronika 850,-), inzerát (voľba kontrolóra 138,-) audit, konces.popl.
- 637014 - Stravovanie – schválený rozpočet,- bol 5.000,- €, upravený 5.480,- € skutočnosť 5.480,07 € 100 %
- 637015 - Poistenie majetku – schválený rozpočet 500,-€, upravený 820,-€ skutočnosť 800,- € 98%
- 637016 - Prídel do SF schválený rozpočet bol 450,-€ ,upravený 375,-€,skutočnosť 372,41 € t.j. 99 %
- 637023 - Kolky– schválený rozpočet 10,-€,upravený 70,-€, skutočnosť 66,-€ t.j. 94 % vklady do katastra
- 637026 - Odmeny a príspevky - odmeny poslancov - schválený rozpočet bol 350,- € upravený rozpočet bol 2.580,- € skutočnosť 2.580,- €. Výplata odmien za I. polrok. K prekročeniu došlo z dôvodu, že bol zmenené Zásady odmeňovania
- 637027 - Odmeny za mimoprac. pomer - schválený rozpočet bol 350,- €, upravený 550,- skutočnosť 544,29 € (audit, údržba počít. Siete posudkový lekár, a CO bolo platené zo ŠR.)
- 637031 - Pokuty a penále – schválený rozpočet nebol, upravený 1.221,57 €, skutočnosť 1.214,71 € úroky z omeškania, neoprávnený odber (dom smútku)
- 642006 - Členské príspevky – schválený rozpočet 2.500,-€, upravený 2.670,- € skutočnosť2.666,82 € t.j. 100 % (ZMOS, ZOBOR, RZPO, RVC, stavebný úrad, OZ Žibrica ...)

01.1.2. – Finančná oblasť

- 630000 – poplatky banke – schválený rozpočet 800,- € upravený rozpočet 760,- € skutočnosť 771,45 €, t.j. 96 %
- 637035 – Daň z úrokov - skutočnosť 10,99 €.

01.6.0. – Všeobecné verejné služby

- 611000 - Mzda – upravený rozpočet 226,57 €, skutočnosť 226,57 € - za voľby zo ŠR
- 620000 – Odmena za voľby - odvody – upravený rozpočet 163,91 € skutočnosť 161,26 € (preplatené zo ŠR)
- 630000 - výdavky na voľby –upravený rozpočet 173,90 €, skutoč. 173,90 € (ŠR)

03.6.0. – Verejný poriadok a bezpečnosť

- 637004 – Všeobecné služby – upravený rozpočet bol 10.110,- skutočnosť 10.110,- t.j. 100 %
VO kamerového systému, za externý manažment – kamerový systém
- 637012 – poplatky a odvody – poplatok za účet skutočnosť 6,67 €
- 637015 – poistenie kamer. systému skutočnosť 14,71 € /za 1 Q .
- 651002 - Banke – úrok z úveru – za kamerový systém skutočnosť 363,06 €

04.1.2. – Všeobecná pracovná oblasť

- 633006 – materiál a služby, – upravený rozpočet 415,- € skutočnosť 414,01 € nákup náhr. dielov na kosačky a pílu, náhrad. kľúče do nájom. bytov
- 634001 – Palivo, mazivo – schválený rozpočet 1.000,- € upravený rozpočet 710,- € , skutočnosť 707,65 € tj. 100 % PH do kosačiek

04.5.1. – Cestná doprava

- 633006 – Všeobecný materiál – schválený rozpočet bol 50,- €, upravený 100,-€ skutočnosť 72,53 € - 73 % plnenie - doprav. značka pri cintorín
- 634001 - Palivo, mazivo – schválený rozpočet bol 2.500,-€, upravený 1.870,- € skutočnosť 1.870,14€ čo 100 % pohonné hmoty P 307; Partner
- 634002 – Servis, údržba – P 307, Partner
- 634003 – Poistenie – P 307 , Partner skutočnosť 291,16 €
- 635004 - Údržba áut – upravený rozpočet bol 1.920,- € skutočnosť 1.920,- € t.j. 100 % tabuľa – merač rýchlosti
- 635006 – Údržba komunikácií – schválený rozpočet bol 3.000,- € upravený 5.010,- € skutočnosť 5.003,46 € čo je 100 % vysprávkovanie, asfaltovanie ciest, odpratávanie snehu, cesta vo vinohradoch
- 637004 – Služby – upravený rozpočet 1.250,- € skutočnosť 1.245,59 € t.j. 100 % polohopis.plán na chodník 650,- , VO – výbočisko 250,- , zapožičanie doprav.značenia 312,-, umývanie, pneuservis
- 644001 – Transfer – Veolia – schválený rozpočet 3.000,- € upravený 3.710,- € skutočnosť 3.707,04 € t.j. 100%

05.1.0. – Nakladanie s odpadmi

- 633006 - Všeobec. materiál – schválený rozpočet 500,- €, upravený 2.720,-€ skutočnosť 2.715,78 € t.j. 100 %- plastové kontajner 2.546,40 €, smetné nádoby
- 637004 – materiál, služby – schválený rozpočet 24.500,- €, upravený 25.928,08 €, skutočnosť 25.951,13 € tj. 100 % plnenie odvoz a uloženie odpadu z toho 128,08 € z Min. ŽP – separovaný zber

05.2.0. – Nakladanie s odpadovými vodami

- 632001 – energie - schválený rozpočet 6.000,- €, upravený 1.920,- €, skutočnosť 1.918,11 - spotreba el. energie v prečerpávacích staniciach
- 635006 – Údržba – oprava kanalizácie – upravený rozpočet 220,- € skutočnosť 212,47 € opr. kanalizácie škol. bytovka
- 637004 – služby schválený rozpočet bol 15.000,-€ upravený 16.600,- skutočnosť 6.595,83 € t.j. 100 % náklady na ČOV Koliňany 16.021,83, zameranie kanalizácie, vývoz žumpy na Ocú
- 651002 – Úroky z úveru – 357,46 € (úver splatený)

06.1.0. - Rozvoj bývania – nájomné byty

- 632001 – energie – upravený rozpočet 4.765,- €, skutočnosť 4.742,93 €,
- 633006 - Všeobec. materiál - upravený rozpočet 15,- € skutočnosť 12,23 € (súpisné číslo)
- 635001 - Interiér. vybavenie – upravený rozpočet 2.350,- €, skutočnosť 2.345,21 € - žalúzie 1.381,-€, antény 964,08 €
- 636001 - nájomné – upravený rozpočet 5.180,- € skutočnosť 5.173,96 € - fi. C.E.E.C. mesačne 1.293,49 €
- 637004 – Služby – upravený rozpočet – 5.860,-€, sktočnosť 5.854,71 €, nájom.zmluvy 675,59 €,

zapojenie spotrebičov 400,- €, vklady do katasat.- notárske zápisnice 770,- €, rádiová sieť 1.115,26 €, elektromery 2.983,86 €.

06.2.0. – Rozvoj obcí

- 610000 – Mzdy – schválený rozpočet bol 3.900,- €, upravený 4.400,- €, skutočnosť 4.432,68 € t.j. 100 % plnenie
- 620000 – Odvody - schválený rozpočet 1.360,-€, upravený rozpočet 1.781,- €, skutočnosť 1.774,17 € t.j. 100 %
- 633006 – materiál a služby – schválený rozpočet 500,-€ upravený rozpočet 320,- €, skutočnosť 317,85 € materiál na kosačky, píla 282,- €
- 635006 – Údržba budov, objekt.- schvál. rozpočet nebol, upravený 1.690,-€, skutočnosť 1.683,06 € , t.j. 100 % , opr.dverí, odpadu na Oců, zábradlie, práce na výbočisku, výmena zemného ventilu.
- 637004 – Služby – schválený rozpočet bol 500,-€, upravený 2.825,-€, skutočnosť 2.815,67 €,- zber konárov, zámkl.dlažba (bytovky), zameranie chodníkov,600,-€ projekt. dokumentácia – elektr.inštal. ZŠ 540,-€, cesta na cintorínom, 255,- práce v CVC prevoz zámkov.dlažby–ZŠ
- 637016 – Prídela do SF – skutočnosť 43,11 €
- 637027 – Dohody – schválený rozpočet bol 3.000,- € upravený 800,- €,skutoč. 787,55 € t.j. 98 % Územný plán, výbočisko

06.3.0. – Zásobovanie vodou

- 620000 – Odvody - schválený rozpočet nebol, upravený 158,- € skutočnosť 130,58 € - t.j. 83 % odvody z dohôd za odpisovanie vodomero
- 632001 – Energie – schválený rozpočet bol 20.000,- €, upravený 14.280,- €,skutočnosť 13.206,42 € - 92 % spotreba energie na vodovod.
- 633004 - Stroje, prístroje,zariad. – upravený rozpočet 1.300,- €, skutočnosť 1.296,16 €, nákup čerpadla
- 633006 - Materiál - schválený 300,-€ upravený rozpočet bol 970,- skutočnosť 963,85 € t.j. 99, % - namontované vodomery,
- 635006 – Údržba vodovodu – schválený rozpočet 0,-€, upravený rozpočet 6.640,- € skutočnosť 6.601,70 € t.j. 100 % - oprava hydrantov, oprava vodovodu
- 637004 – Služby – vodovod – schválený rozpočet bol 4.500,- €, upravený 4.320,- € skutočnosť 4.290,71 €, t.j. 99 %, - poplatok za rozbor , výmena poklopov
- 637012 – Poplatky a odvody schválený rozpočet bol 2.000,- €, uprav. 2.040,-€, skutočnosť 2.036,82 € - ročný poplatok za odber podzemnej vody
- 637027 – Odmeny zam. mimoprac.pomeu – upravený rozpočet 365,-€, skutočnosť 361,14 € t.j. 99 %

06.4.0. – Verejné osvetlenie

- 632001 – Energie – schválený rozpočet bol 12.000,- € upravený 6.930,- €, skutočnosť 6.925,40 € spotreba elektr. energie na verejné osvetlenie
- 633006 – Všeobec. materiál – schválený rozpočet 3.000,- € upravený rozpočet 1.300,- €, skutočnosť 1.299,98 € nákup LED trubíc
- 635006 – Údržba VO – schválený rozpočet bol 500,- € upravený 940,- €, skutoč. 936,60 € t.j. 100 % (plošina, faktúra za opravu)

08.1.0. – Rekreačné a šport. služby

- 630000 – materiál a služby – upravený rozpočet bol 115,-€, skutočnosť 115,40 €
- 642002 – Dotácie – schvál. rozp. bol 7.600,-€, uprav. 2.450,-€ skutočnosť 2.440,- € - stol. tenis. 2.440,- €, TJ zanikla – dotáciu nedostali

08.2.0. – Ľudový dom

- 632001 – energie – skutoč. 212,67 €
- 633006 – všeobec.materiál - 36,02 €, (čist.potr.)

08.2.0. – Ostat. kult. služby vr. k. dom.

- 620000 – odvody z dohôd – schválený rozpočet nebol, upravený 70,-€, skutočnosť 64,74 € t.j. 94 % - dohody na Spravodajcu a web stránku

- 630000 – materiál a služby – schvál. rozp. bol 5.200,- €, upravený 5.185,- €, skutočnosť 5.175,7 €. V tom je zahrnutý výdaj - odpad.vrecia, gravír. poháre, pozvánky, v sume 5.031,70 výdavky Obecné dni, Deň matiek, stávanie mája, Deň seniorov, Dary do tomboly ZŠ Jelenec, reprez. ples Žirany
- 634004 – Prepravné dôchodcov schválený rozp. bol 800,- €, uprav. 800,- skutočnosť 742,64 €
- 635000 – Údržba MR – schválený rozpočet bol 300,- €, upravený 175,- € skutočnosť 159,50 €, tj. 91% - údržba miestneho rozhlasu (plošina)
- 637003 – Propagácia, rekl. inzercia – schválený rozpoč. bol 1.200,- €, upravený rozpočet aj skutočnosť 1.250,- €, Žiriansky spravodajca, web
- 637004 – Služby – skutočnosť 1.306,34 € poplatky SOZA, konces. poplatok, prečalúnenie stoličiek v KD, pripojenie elektr. zariad. CVC (318,74)
- 637027 – Mimopracov. odmeny – schválený rozpočet bol 1.700,- €, upravený 2.010,- € skutočnosť 2.007,45 € odmeny za Spravodajcu a web stránku.
- 637031 - Pokuty a penále – upravený rozpočet 20 €, skutočnosť 16,08 € zmluv. pokuta SOZA
- 642002 – Dotácie – organizáciám – schválený rozpočet 5.000,- € upravený 2.600,- €, skutočnosť 2.600,-€ (spev. Zbor 2.100,- €, ČK 500,- Csemadok a Folklórna skupina dotácie si nenárokovali.

08.4.0. – Nábožen. a iné spoloč. služby

- 630000 – materiál a služby – schválený rozpočet bol 1.600,- € uprav. 2.290,- €, skutočnosť 2.281,50 €, zber odpadu z cintorína 198,36 €, pasportizácia cintorína 698,- €, odborná prehliadka rozvážača 192,- €
- 637031 pokuty a penále – schválený rozpočet nebol , upravený 1.200,- € skutočnosť 1.193,14 € - za neoprávnený odber

09.1.1. – Predškolská výchova

- 610000 – Mzdy schválený rozpočet 20.800,- €, upravený 24.670 €, skutočnosť 24.666,28 € t.j. 100 %
- 620000 – Odvody-schválený rozpočet 7.200,- € upravený 9.030,- €, skutočnosť 8.981,31 €. t.j. 99 %
- 630000 – materiál a služby – schválený rozp. bol 3.150,-€ upravený 5.318,02 € skutočnosť 5.167,56 € čo je 97 %. Cestovné náhrady 72,40 €, plyn 1.909,20 €, telekom. a poštov. služby 201,04 €, materiál- skrinky 364,- €, skrinky, didakt. hračky, divadlo v sume 1.080,58 € z dotácií na predškolákov , čís. potreby, časopis, 118,41 €, škol.potr. 16,60 € z dotácií, oprava vodovodu 666,- €, preprava DAB z dotácií, prenájom. hyg. rohoží 40,66 €, kominár. práce 25,75 €, VO – elektroinšt. 125,- €, opr. Kanalizácie 74,88 €, servis. prehliadka kotla 56,- €, stravovanie 113,40 €, poistné 94,50 € tvorba SF 230,10 €

09.1.2. – Základné vzdelanie

- 610000 – Mzdy – schválený rozpočet 57.000 €, upravený 64.760,-€, skutočnosť 64.516,34 € t.j.100%
- 620000 – Odvody –schválený rozpočet 20.600,-€, upravený 22.807,- €,skutočnosť 22.803,66 €, čo je 100 %
- 630000 – materiál a služby – schválený rozpočet 6.400,-€, upravený 8.819,- € skutočnosť 8.774,02€ t.j. 99 % - cestovné náhr. 21,90 €, energie 1.179,60 €, z toho elektr. 283,20 € a 896,40 € plyn, poštovné a telekomun. služby 206,31 €, šatňové skrinky 248,- €, všeobec. mater. 1.826,20 €, (kancel.potr.,tonery, čist.potr.,police do telocvične, škol. potreby HN 149,40 €, učeb.pomôcky SZP 578,- €), prac.odevy 87,60 €, výmena vodovod. ventilu 666,- €, prenájom hyg.rohoží 93,16 €, VO – elektroinštal. 500,- €, kominár.práce, čistenie kanalizácie 335,05 €, rozbor vody 190,80 €, VO rekonštr. ZŠ – 125,- €, virtuálna knižnica 39,89 €, práce v PC miestnosti 181,16 €, stravovanie 886,20 €, poistenie majetku 461,69 € (z toho úraz. poist. žiakov 102,60 €) dohoda 555,- €, prídel do SF 593,81 €.

09.5.0.1. – Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

- 610000 – Mzdy – schválený 8.300,- € upravený 7.800,-€, skutočnosť 7.780,05 € t.j. 100 %
- 620000 – Odvody – schválený rozpočet bol 2.890,-€, upravený 2.908,-€, skutočnosť 2.896,70 € t.j. 100 %

630000 – materiál a služby spolu 780,- €, upravený 290,- €, skutočnosť 275,60 €, spoloč. hry, čist. potr. prenájom hyg. kobercov, virtuálna knižnica, stravovanie 46,29 € . prídel do SF 67,16 €

09.6.0.1. – Školské stravovanie

610000 – Mzdy schválený rozpočet 11.000,- €, upravený 8.000,- € skutočnosť 7.865,60 €, čo je 98 % jedna pracovníčka do septembra PN.

620000 – Odvody – schválený rozpočet 3.830,-€, upravený 2.825,-€, skutočnosť 2.748,66 € t.j. 97 %

630000 – materiál a služby – schválený rozpočet bol 4.470,-€ upravený 5.408,-€ skutočnosť 5.293,40 € čo je 98 %. plyn, elektr. energia 1.788,90 €,poštov. a telekom.slужby 16,90 €, elektr.sporák 282,90 €, odsavač 460,50 €, suroviny, kancel.potr., čist. potr., prac.odevy, ciachovanie 71,- €, čistenie kanaliz. 158,49 €, rozbor vody 95,48 €, prídel do SF 77,96 €, stravovanie 340,20 €.

10.4.0. – Rodina a deti

Osobitný príjemca upravený aj skutočný rozpočet - 305,76 €. - vyplácanie rodinných Prídavkov zo ŠR

10.7.0. – Sociálna pomoc občanom v HN

637014 – Stravné – upravený rozpočet 650,- €, skutočnosť 647,24 € stravné – deťom v HN – preplatené zo ŠR

2.2. Kapitálový rozpočet

01.1.1.6. Obec

711001 – Ostatných nehmotných aktivít – upravený rozpočet bol 2.350,- €, skutočnosť 2.350,- € - Zmeny a doplnky územného plánu č.1 – z toho 1.880,- € sme mali dotácie z Ministerstva dopravy SR.

03.6.0. – Verejný poriadok a bezpečnosť...

713004 – Dobudovanie kamerového systému – upravený aj skutočný rozpočet 3.902,70 € z čoho sme dostali dotáciu 3.000,- € z Ministerstva vnútra SR

713004 – Kamerový systém z PPA projektu – 142.846,37 € - z dotácií EPZF, EPFRV 128.388,64 € (doplatok by sme mali dostať v roku 2016)

05.2.0 - Kanalizácia

717001 – Realizácia nových stavieb – kanalizácia schválený rozpočet bol 5.000,- €, upravený rozpočet 3.600,- €, skutočnosť 3.540,- € t.j. 98 % zameranie kanalizácie

06.1.0 – Rozvoj bývania

716 - Prípravná a projekt. dokumentácia – upravený a skutočný rozpočet 564,- €, - projekt na oddychovú zónu pri nájomných bytoch.

717001 – Realizácia nových stavieb – schválený rozpočet bol 20.000,- €, upravený 82.600,-€, skutočnosť 82.563,60 € - technická vybavenosť (parkovisko) pri nájom.bytoch 60.599,02 € a výbočisko – trhovisko 21.964,58 € (čiastočné zaradenie)

09.1.1. - Materská škola

09.1.2. - Základná škola

717002 - Rekonštrukcia elektroinštalácie a soc. zariadení v MŠ a parkiet v budove ZŠ s MŠ – schválený rozpočet nebol, upravený rozp. 73.890,- €, skutočnosť 73.881,19 € čo je 100% z čoho 30.000,- € dotáciu sme dostali z OÚ odbor školstva a 13.000,- € z MF SR. Ostatné výdavky boli hradené z vlastných prostriedkov.

2.3. Finančné operácie

05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami

821005 – Splátka úveru –schválený aj upravený rozpočet bol 15.000,- €, skutočnosť 119.916,49 € s čím sme splatili úver na kanalizáciu 19.916,46 €. 100.000,- € obec prijala preklenovací na kamerový systém z PPA, ktorý sme splatili z dotácie.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2015.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 – za obec celkom je vo výške **68.179,49 €**
/Súvaha od 1.1.2008 – nová metodika účtovanie – zavedenie jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva – zmena:198/2007 Z.z. a opatrenia č. MF/16786/2007-31/

Prebytok rozpočtu za rok 2015 sa zisťuje na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce .

Rozpočet obce	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok rozpočtu
Bežný rozpočet	588.911,31	467.577,13	121.334,18
Kapitálový rozpočet	179.709,64	309.647,86	- 129.919,17
Rozpočet spolu	768.620,95	777.224,99	- 8.584,99
Finančné operácie	128.501,48	119.916,49	8.584,99

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu, ktoré do rozpočtu zapojila cez príjmové finančné operácie. Výsledok hospodárenia je schodok vo výške 8.584,99 €.

Stav peňažných prostriedkov na BÚ k 31.12.2015

Účet č. 1	11.509,96	Primabanka (obec)
2	6.310,-	Primabanka (ZŠ)
3	847,02	Primabanka (ŠJ)
4	850,84	Primabanka (SF)
5	22.507,40	Primabanka (zábezpeky)
6 pokladnica	164,72	
7 peniaze na ceste	39,48	
Spolu :	19.722,02 €	bez zábezpeky

5. Rezervný fond

Fond rezervný	Suma v €
PS k 1.1.2015	27.604,-
Prírastky - z prebytku hospodárenia -OZ 09/05/15 26.06.15	27.296,- Uz 09/05/15 26.06.15
Úbytky – čerpanie Uznesenie OZ 11/08/15 z 10.12.2015	28.501,-
KZ k 31.12.2015	26.399,-

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v €
PS k 1.1.2015	353,74
Prírastky - povinný prídel +0,05 % v r.2015	1.384,55
Úbytky – čerpanie na regeneráciu prac. síl	
Úbytky - ostatné (strav.lístky 0,166€)	584,56
KZ k 31.12.2015	1.153,73

6. Finančné vysporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom

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 zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

v €

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015	Suma použitých prostriedkov roku 2015	Rozdiel (stĺ.3 -stĺ.4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Okr.úrad . od.škol.	Zákl.škola –normatív.prostr.	90.513	90.513	0
Okr.úrad . od.škol.	Zákl.škola – vzdeláv.pouk.	1.218	1.218	0
Okr.úrad . od.škol.	SZP	386	386	0
Okr.úrad . od.škol.	ZŠ - odmeny	743	743	0
Okr.úrad . od.škol.	ZŠ - kredity	465	465	0
Okr.úrad . od.škol.	MŠ –na vých. predškolákov	1.953	1.953	0
Okr.úrad . od.škol.	Dohodovacie konanie	3.000	3.000	0
KÚ ŽP	Prenesený výkon štát.správy	128,08	128,08	0
Okresný úrad	CO sklad	54,-	54,-	0
MV SR	Register obyvateľov	451,44	451,44	0
ÚPSVaR	HN - strava	739,46	673,28	66,18
ÚPSVaR	HN – škol.potreby	166	166	0
Okresný úrad	Voľby NR SR - vrátené	640	564,38	75,62
Okresný úrad	Osobitný príjemca -RP	305,76	305,76	0
Banský úrad	Dobýv. priestor	525,26	525,26	0
MV SR	ROEP	1.665,04	1.665,04	0
Okr.úrad . od.škol.	ZŠ-rekonštr.elektrozaria- kapit.	30.000	30.000	0
MF SR	ZŠ- rekonšt. soc.zariad. MŠ	13.000	13.000	0
MF SR	Opr. soc.zariad. Ocú	4.900	4.900	0
MD SR	Zmeny a doplnky Územ.plánu	1.880	1.880	0
EPZF, EPFRV	Kamerový systém – kapit.	128.388,64	128.388,64	0
MV SR-Okr.úrad	Dobudovanie kamer.systému	3.000	3.000	0
Obč.združ.Žibrica	Obnova obcí - výbočisko	3.440	3.440	0

B. Obec v roku 2015 poskytla dotácie :

v €

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015	Suma použitých prostriedkov v roku 2015	Rozdiel
Arriva Nitra	3.707,04	3.707,04	0
Spevácky zbor	2.100	2.100	0
Spoločný stavebný úrad	688,50	688,50	0
Červený kríž	500	500	0
Stolný tenis	2.440	2.440	0

Združenia/ZMOS,RVC,OZ Žibrica,PZPSZ,RZPO,ZO ZOBOR..	1.974,32	1.974,32	0
---	----------	----------	---

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €

A K T Í V A

Názov	Stav k 31.12.2015	Predchádzajúce účtovné obdobie
Neobežný majetok spolu	3.588.191	2.729.484
<i>z toho :</i>		
Dlhodobý hmotný majetok	3.328.570	2.488.823
Dlhodobý finančný majetok	240.661	240.661
Obežný majetok spolu	66.968	72.555
<i>z toho:</i>		
Pohľadávky	23.489	22.855
Zásoby	1.076	1.016
Finančný majetok	42.402	48.684
Časové rozlíšenie	3.763	847,-
SPOLU MAJETOK	3.658.922	2.802.886

P A S Í V A

Názov	Stav k 31.12.2015	Predchádzajúce účtovné obdobie
Vlast. imanie a záväzky	3.040.401	2.802.886
<i>Fondy účtovnej jednotky-prevod na akruálne účtovníctvo - rok 2009 vlastné imanie</i>	<i>+ 1.708.152</i>	<i>+ 1.765.641</i>
Finanč.a peňaž. fondy		
Výsledok hospodárenia -nevysp. VH minul rokov	1.639.972	1.711.030
výsl. hospod. za účtovné obdobie	68.179	54.611
Rezervy	850	850
Zúčtovanie so subj.VS 357		200
Ostatné zúčtov. rozpoč.obce		
Záväzky	60.828	46.216
Dlhodobé záväzky –(SF,)	12.836	374
Krátkodobé záväzky /účet 321, 331, 333, 336, 342,379	47.992	25.926
Bankové úvery		19.916
Časové rozlíšenie (odpisy HM)	1.270.571	989.979

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom 13.914 € € (Energo NR, Slovak Telekom, Ocú Kolíňany, Nomiland, Right Power, Ševt., Poradca podnikateľa, Plynárne, Berendsen
- voči zamestnancom 13.518,- €
- soc. a zdravotné poistenie 8.870,- €
- ostatné záväzky voči zamestnancom 682,- €
- ostatné priame dane 1.947,- €

- obec úver má, z 4.500 tis. Sk - v roku 2015 19.916,- € zostatok úveru 0,-

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec nikomu neposkytla záruky.

10. Hospodárska činnosť obce:

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. V zmysle metodického usmernenia vo veci účtovania ŠJ sa táto činnosť považuje za podnikanie. Táto činnosť však zo zákona nemôže byť zisková.

11. Hodnotenie plnenia programov – Obec neúčtuje podľa programov

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	588.931
z toho : bežné príjmy daňové	384.129
bežné príjmy nedaňové	67.972
bežné príjmy ostatné	136 810
Bežné výdavky spolu	467 577
Bežný výsledok hospodárenia	121 354
Kapitálové príjmy spolu	179 709
Kapitálové výdavky spolu	309 648
Kapitálový výsledok hospodárenia	-129 939
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	181 127
Príjmy z finančných operácií	128 501

Výdavky z finančných operácií	119 916
Rozdiel finančných operácií	8 585
PRÍJMY SPOLU	897 141
VÝDAVKY SPOLU	897 141
Hospodárenie obce	0

- a) Hospodársky výsledok z celkového rozpočtu zistený podľa § 10 ods.3 písm. a., b., c. - -
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie –

	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu EUR
PRÍJMY	588 921	179 719	897 121	897 141
VÝDAVKY	467 577	309 648	119 916	897 141
ROZDIEL				0

- b) Akruálny hospodársky výsledok z výkazu ziskov a strát 68.179,- €

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie -

- c) Hospodársky výsledok ako zdroj tvorby rezervného fondu zistený podľa § 10 ods.3
písm. a., b.,

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje -

	Bežné	Kapitálové	Spolu EUR
PRÍJMY	588.921	179.719	768.640
VÝDAVKY	467 577	309 648	777 225

Hospodársky výsledok : Príjmy (bežné + kapitálové) 768.640 EUR
Výdavky (bežné + kapitálové) 777.225 EUR
Spolu - 8.585 EUR

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 16, ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších doplnkov a zmien prejednálo

Návrh záverečného účtu na svojom zasadnutí dňa, uznesením č.....

a

Vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením „bez výhrad“.

Návrh na finančné usporiadanie prebytku hospodárenia:

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách § 16 ods. 6 v znení neskorších zmien prebytok hospodárenia neprepadá, ale tvorí sa z neho RF (najmenej vo výške 10 %)

OZ schvaľuje:

0,-

Tvorbu RF vo výške €

FO a ZMO € (fond opráv a zveľad'ov. majetku obce)

Predkladá:

Vypracovala : Helena Szórádová

Vyvesené dňa : 26.5.2016

Zvesené dňa :