

## Závěrečný účet Obce Sírník za rok 2015

Predkladá: Viktor Kalán, starosta obce

Spracovala: Klára Krajníková, referentka

V Sírniku, 19.05.2016

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 20.05.2016

## Závěrečný účet obce za rok 2015 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2015
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  - \* štátnemu rozpočtu
  - \* štátnym fondom
7. Bilancia aktív a pasív
8. Návrh uznesenia

## Záverečný účet obce Sirník za rok 2015

### 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2015.

Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014

Zmeny rozpočtu v roku 2015 boli prevedené rozpočtovým opatrením, schváleným obecným zastupiteľstvom

rozpočtové opatrenie č.1 schválené dňa 10.06.2015

rozpočtové opatrenie č. 2 schválené dňa 29.06.2015

rozpočtové opatrenie č. 3 schválené dňa 19.10.2015

rozpočtové opatrenie č.4 schválené dňa 15.12.2015

uznesením č.5/XII/2014

uznesením č. 2/VI/2015

uznesením č. 10/VI/2015

uznesením č.3/X/2015

uznesením č.5/XII/2015

	Plnenie	Rozpočet
Bežné príjmy	487 848,39 €	513 000,00 €
Bežné výdavky	410 620,53 €	434 532,00 €
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>77 227,86 €</b>	<b>78 468,00 €</b>
Kapitálové príjmy	304 790,33 €	304 000,00 €
Kapitálové výdavky	210 021,48 €	382 000,00 €
<b>Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>94 768,85 €</b>	<b>78 000,00 €</b>
Príjmové finančné operácie	126 950,00 €	170 000,00 €
Výdavkové finančné operácie	119 950,00 €	140 000,00 €
<b>Hospodárenie finančné operácie</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>
Príjmy bežné a kapitálové	792 638,72 €	817 000,00 €
Výdavky bežné a kapitálové	620 642,01 €	816 532,00 €
<b>Hospodárenie -prebytok</b>	<b>171 996,71 €</b>	<b>468,00 €</b>
<b>Celkom príjmy:</b>	<b>919 588,72</b>	<b>987000,00</b>
<b>Celkom výdavky:</b>	<b>740 592,01</b>	<b>956532,00</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
817000,00	792638,72	97,02%

### Bežné príjmy - daňové:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
175400,00	171704,29

a) Výnos z podielových daní (daň z príjmov FO,PO) zo ŠR /DR

Z rozpočtovaných 160000,00 výnosu podielových daní bolo plnenie vo výške 155821,60 (plnenie 97,39%)

b) Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 13000,- bol skutočný príjem 13756,52 (plnenie 105,82 %) Daň z pozemkov vo výške 10563,89  
daň zo stavieb 3192,63

c) Daň za psa rozpočet 400 skutočnosť 370,72 ,t.j 92,68 %

d) daň za vývoz komunálneho odpadu rozpočet 2000 plnenie 1755,45 (87,77 %)

### Bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
119900,00	144042,38

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Ide o príjem z prenajatých pozemkov 3472,71

b) Administratívne a iné poplatky a služby, poplatky za overovanie ,

cintorínske, správne poplatky, rybárske lístky , rozlúčková sieň , miestny rozhlas :11800,00

ŠKD a školné 803,62 , stravné 6296,58 , dividendy:0,-, porušenie predpisov :80,00,vrátky:600,00

z refundácie 30551,31,, poplatok za uloženie odpadu 88000,-,príjem z dobropisov 2435,50

Ostatné príjmy:

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>
200,00	2,66

Sú to príjmy z úrokov .

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	suma v €	Účel
1	MV SR	68048,00	Základná škola
2	MV SR	1038,00	Vzdelávacie poukazy
3	MV SR	1356,00	Materská škola-predškolska výchova
4	MF SR	20000,00	Technicke vybavenie kuchyne
5	Ministerstvo ŽP	48,00	Starostlivosť o ŽP
6	Nadácia Volkswagen	2000,00	Bezpečne na cestách
7	ÚPSVaR	867,30	Dotácia strava
8	ÚPSVaR	149,40	Dotácia šk.potreby
9	MV SR	415,50	Voľby
10	MV SR	601,00	ZŠ-Sociálno-znevýhodnené prostredie
11	MV SR	165,00	ZŠ-učebnice
12	Environmentálny fond	29632,93	Sanácia miest
	<b>Spolu bežné</b>	<b>124321,13</b>	
14	PPA-NFP	121716,67	Kamerový systém
15	PPA	26517,45	Revitalizácia ver.priestranstiev
16	MV SR	9400,00	Mládežnícky fitness park
17	SVP	113526,00	Vodozadržný systém
17	Environmentálny fond	33630,21	Zateplenie budovy MŠ
	<b>Spolu kapitálove</b>	<b>304790,33</b>	
	<b>Spolu( b+k)</b>	<b>429111,46</b>	

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
304000,00	304790,33

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a) PPA -NFP Kamerový systém                     | d) Vodozádržný systém   |
| b) PPA - Revitalizácia verejných priestranstiev | e) Zateplenie budovy MŠ |
| c) Mládežnícky fitness park                     |                         |

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
170 000,00 €	133 246,58 €

- a) Prevod prostriedkov z peňažných fondov: 7000,-€  
 b.) Stravne: 6296,58 €  
 c.) Krátkodobý úver: 119950,- €

**3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v tis.:**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
956 532,00 €	746 566,04 €	78,05%

Bežné výdavky: v €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
Výdavky verejnej správy	152 260,00 €	148952,49
Finančná a rozpočtová oblasť	1500,00	1464,60
Cestná doprava	1000,00	0,00
všeobecné verejné služby-Volby	500,00	415,50
Verejný poriadok -KS	2620,00	2616,59
Nakladanie s odpadom	113600,00	112419,56
Transakciaver.dlhu-splátka úrokov	1000,00	1169,18
Verejné osvetlenie	7500,00	6723,13

Kultúrne služby a knižnica		5400,00	6739,06
<b>Funkčná klasifikácia</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
Predškolská výchova MŠ O.K.		56500,00	41854,17
Školske stravovanie v ZŠ a MŠ		11100,00	12082,08
Vzdelávanie - Základná škola P.K.		69852,00	62879,83
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie ŠKD		11500,00	12674,34
CVČ		200,00	130,00
<b>Spolu:</b>		<b>434532,00</b>	<b>410120,53</b>

O.K. originálne kompetencie (financie z DR)

P.K. prenesené kompetencie (financie štát)

### 1) Podrobný rozpis bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
Mzdy OU, TSP	62000,00	68720,78
Odmeny poslancom	3600,00	3635,00
Odvody OU, par.50j, TSP	22700,00	22940,31
Cestovne	3000,00	3570,03
Energia, voda, poštovne	8400,00	6390,69
Material, reprezentačne	19300,00	12408,67
Údržba	3300,00	2178,27
Poistne	2000,00	2294,03
Všeobecne a špec. služby	25260,00	24373,12
Čl. príspevky OZ, NO	2700,00	2441,59
<b>OBCE SPOLU:</b>	<b>152260,00</b>	<b>148952,49</b>
Bankove poplatky	1500,00	1464,60
<b>FIN. A ROZP. OBLAST SPOLU</b>	<b>1500,00</b>	<b>1464,60</b>
Vofby	500,00	415,50
<b>VŠEOBECNE VER.SLUŽBY SPOLU:</b>	<b>500,00</b>	<b>415,50</b>

Splátka úrokov	1000,00	1169,18
<b>TRANSAKCIA VEREJNEHO DLHU</b>	<b>1000,00</b>	<b>1169,18</b>
Odhrňovanie snehu	1000,00	0,00
<b>CESTNA DOPRAVA SPOLU:</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>
Vývoz TKO	11500,00	10298,46
Mzdy zamest.odp.hosp.	48000,00	44523,58
odvody	17700,00	20202,93
Material	6400,00	7761,66
Služby	30000,00	29632,93
<b>ODPADOVE HOSPODARSTVO SPOLU</b>	<b>113600,00</b>	<b>112419,56</b>
AČ,MOS	0,00	0,00
<b>ROZVOJ OBCI SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Energia VO,fontana	7000,00	6723,13
Udržba VO	500,00	0,00
<b>VEREJNE OSVETLENIE SPOLU:</b>	<b>7500,00</b>	<b>6723,13</b>
Kult.podujatia	5000,00	6691,28
Knižnica	300,00	0,00
Poplatky SOZA	100,00	47,78
<b>KULTURA SPOLU:</b>	<b>5400,00</b>	<b>6739,06</b>
Materska škola, TP,príplatky	34000,00	23553,20
Odvody	11000,00	9049,22
Cestovne	500,00	441,21
Energia,voda	4100,00	3459,37
Poštovne	500,00	248,32
Material.šk.potreby	4900,00	3695,07
Všeobecne služby	1500,00	1407,78
<b>PREDŠKOLSKA VYCHOVA</b>	<b>56500,00</b>	<b>41854,17</b>
Základná škola TP,príplatky,kredity	38000,00	37878,00



Odvody	15052,00	12837,65
Cestovné	200,00	113,55
Energia, služby	7800,00	5366,95
Material, šk. potreby	4300,00	3890,84
Údržba	0,00	0,00
Všeobecne služby	4500,00	2792,84
<b>ZÁKLADNE VZDELANIE SPOLU:</b>	<b>69852,00</b>	<b>62879,83</b>
ŠKD, TP, príplatky	8500,00	9261,96
Odvody	3000,00	3412,38
<b>ZARIADENIE PRE ZAUJ.VZD.ŠKD SPOLU</b>	<b>11500,00</b>	<b>12674,34</b>
Čl.príspevok CVČ	200,00	130,00
<b>CENTRA VOLNEHO ČASU SPOLU:</b>	<b>200,00</b>	<b>130,00</b>
ŠJ tarifne platy, príplatky	8300,00	8602,19
Odvody	2800,00	3479,89
<b>ŠKOLSKE STRAVOVANIE V ZŠ A MŠ</b>	<b>11100,00</b>	<b>12082,08</b>

#### Kapitálove výdavky v €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
Ml.fitness park, Kamerový system	193000,00	21685,75
MŠ prístavba	9000,00	8995,50
Realizácia nových stavieb-Digitálny kamerový system	144000,00	143940,00
Zateplenie budovy MŠ	36000,00	35400,23
<b>Spolu</b>	<b>382000,00</b>	<b>210021,48</b>

#### Podrobný rozpis:

#### 4. Vysporiadanie schodku rozpočtu - použitie prebytku za rok 2015

Prebytok bude zapojený do RF.

#### 5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

\* štátnemu rozpočtu

\* štátnym fondom

Obec neeviduje k 31.12.2015 žiadne záväzky

#### 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec eviduje úver vo výške 19916 €.

7.

### Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €

#### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1. 2015	KZ k 31.12.
<b>Neobežný majetok spolu</b>	1015119	1181353
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	893179	1059414
Dlhodobý finančný majetok	121940	121940
<b>Obežný majetok spolu</b>	33169	201007
z toho:		
Zásoby		
Pohľadávky	15247	11546
Finančný majetok	17922	189461
SPOLU	1048288	1382361

## PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2 015	KZ k 31.12. 2015
Vlas. zdroje krytia majetku	441031	445938
Výsledok hospod. min. rokov	450445	407837
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	-9413,49	38099,86
Závazky	43355	188104
Časové rozlíšenie pasív	563902	748319
SPOLU	1048288	1382361

**8. Uznesenie:** OZ v Sirníku dňa 24.06.2016 uznesením č.2/VI/2016 schvaľuje záverečný účet Obce Sirník bez výhrad.