

**Návrh záverečného účtuobce Andrejová
za rok 2015**

V Andrejovej:.....

Vypracovala:Mgr. Milana Gerženiová

Návrh
záverečného účtu obce Andrejová za rok 2015

Záverečný účet 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. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
6. Informácie o transféroch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Návrh uznesenia

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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **07.01.2015** uznesením č. **3/1/2015a**

Upravený bol dňa : **21.11.2015** uznesením č. **3/6/2015c**

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2015

Rozpočet obce v €

Príjmy celkom	129 409,52
Výdavky celkom	118 052,48
Hospodárenie obce - prebytok	11 357,04

Bežné príjmy	114 972,52
Bežné výdavky	114 487,48
Hospodárenie obce - prebytok	485,04

Kapitálové príjmy a finančné op.	14 437,00
Kapitálové výdavky	3 565,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v € po úprave

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
129 409,52	129 593,10	100,11

1) Bežné príjmy - daňové príjmy po úprave :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
114 972,52	114 862,94	99,92

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 58 974,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **58 973,21** čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 6 099,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **6 016,88€**, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5 063,04 € dane zo stavieb boli vo výške 953,84 €

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 432,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **477,00 €**. Čo je 110 % plnenie.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 2 320,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **2 247,94 €**. Čo je 97 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

<i>Rozpočet na rok 2015</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2015</i>	<i>% plnenie</i>
7 302,00	7 304,99	100

a) Príjmy z prenájmu

Z rozpočtovaných 450,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **440,13 €** čo je 98,9 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov .

b) Ostatné poplatky

Z rozpočtovaných 520,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **509,50 €** čo predstavuje 98 % plnenie (správne poplatky aj za stavebné rozhodnutia)

c) Poplatky za tovary a služby (voda)

z rozpočtovaných 4 160,00- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **4 152,71 €** čo je 99,00 % plnenie. (poplatok za vodu).

d) Dobropisy

Z rozpočtovaných 122,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **122,41 €**, čo predstavuje 100 % plnenie

e) Úroky

Rozpočtované neboli , skutočný príjem z úrokov k 31.12.2015 vo výške **0,69 €**

f) Iné nedaňové príjmy

Z vratiek :

Skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **10,15 €**

Iné príjmy:

Z rozpočtovaných 2 050,00 € skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **2 069,40 €**

(ide o príjem z Ministerstva ŽP za prieskumné vrty).

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy (granty a transfery) :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
39 845,52	39 842,92	100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Zo štátneho rozpočtu	121,11	Decentralizácia
2.	Zo štátneho rozpočtu	438,85	Voľby
3.	Zo štátneho rozpočtu	70,56	Rodinné prídavky
4.	Úrad vlády	500,00	Divadlo
5.	Úrad práce	38 712,40	§54

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy a finančné oper. :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
14 437,00	14 437,00	0,00

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (k 31.12.2014) vo výške :

Na účtoch: Prima Banka - 7 501,92 €

VÚB - 6 935,52 €

Spolu:14 437,44 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v € po úprave:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
118 052,48	122 460,14	103,73

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
114 487,48	114 755,47	100,23

v tom :

Program	Názov výdavku	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	58 330,27	58 441,81	100,19
01.1.2	Finančná oblasť - poplatky bankám	565,00	575,31	100,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby	375,31	438,85	116,93
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	340,00	337,17	99,11
03.2.0	Ochrana pred požiarmi – čl. pr.	0,00	20,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava	1 040,00	1 039,46	100,00
05.0.1	Nakladanie s odpadmi	4 240,00	4 242,67	100,01
06.2.0	Rozvoj obci (prac. pomôcky)	100,00	98,44	98,44
06.3.0	Zásobovanie vodou - opravy	2 390,00	2 325,27	97,28
06.4.0	Verejné osvetlenie	959,00	959,23	100,00
08.1.0	Rekreačné služby	743,00	744,23	100,16
08.2.0	Kultúrne služby–divad. predstavenie	600,00	600,00	100,00
08.3.0	Vysielacie služby	242,00	243,45	100,59
08.4.0	Všeobecný materiál	556,00	557,48	100,26
Spolu		70 480,58	70 623,37	100,20

Z rozpočtovaných výdavkov po jednotlivých oddieloch bolo rozpočtovaných spolu **70 480,58 €** a v skutočnosti čerpanie k 31.12.2015 bolo **70 623,37 €** čo percentuálne predstavuje 100,2%.

Výdavky verejnej správy - rozčlenenie

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných **14 870,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške **14 862,37 €** čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a hlavného kontrolóra .

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných **5 460,75 €** bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške **5 284,75 €** čo je 96,77 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných **37 999,52 €** bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške **38 294,69 €** čo je 100,77 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú , energie, materiál, , rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, tiež vrátka dotácie (pokuty a penále).

Výdavky cez projekt Úradu práce -Nezamestnanosť podľa §54

z rozpočtovaných **44 006,90 €** bolo skutočne čerpaných k 31.12.2015 vo výške **44 132,10 €**, čo predstavuje 100,28 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky po úprave:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 165,00	5 304,67	455,33

Z toho:

- a) *Sidanka* z rozpočtovaných 0,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo **1 220,84 €**
- b) *Futbalové ihrisko* – z rozpočtovaných 0,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo **2 005,29 €**
- c) *Malé ihrisko* - z rozpočtovaných **1 165,00 €** skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo **2 078,54 €**

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 400,00	2 400,00	100,00

Jedná sa o splácanie úveru v PRIMA banke.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2015

Za rok 2015 bol výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Andrejová prebytkový vo výške celkom **7 132,96 €**

Prebytok vo výške

7 132,96 € bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene s doplnením niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený prebytok vznikol rozdielom bežných a kapitálových príjmov a výdavkov.

Analýza:

Skutočné príjmy za rok 2015.....129 593,10 €
Skutočné výdavky za rok 2015.....122 460,14 €

Rozdiel.....7 132,96 €

Zostatok na účtoch z predchádzajúceho roka (k 01.01.2015).....14 437,44 €
Pokladňa:.....597,01 €
Spolu:.....15034,45 €

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 - na splácanie vrátky dotácie z roku 2006.

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 31.12.2014	608,96
Prírastky - povinný prídel - 1 %	305,44
- ostatné prírastky	
Úbytky - ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	914,40

6. Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

d) Prijaté a čerpané dotácie v roku 2015

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma prostriedkov z minulého roku	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015 v €	Suma použitých prostriedkov v roku 2015 v €	Rozdiel v €
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Štátny rozpočet	Prenesený výkon štátnej správy - REGOB	0	121,11	121,11	0
OÚ BJ	Voľby do VUC 2015	0	438,85	438,85	0
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	0	70,56	70,56	0
Úrad vlády	Divadlo	0	500,00	500,00	0

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • voči bankám | 10 040,29 € |
| • voči dodávateľom | 305,79 € |
| • voči zamestnancom | 987,92 € |
| • voči poisťovniam | 639,38 € |
| • voči daňovému úradu | 157,37 € |
| • voči správe finančnej kontroly | 2 949,11 € |

Spolu: 15 079,86 €

V Andrejovej dňa:

8. Návrh uznesenia:

1. Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Vyvesený dňa:..... 15.07.2016

Schválený dňa:.....

Záverečný účet obce Andrejová za rok 2015 predkladá:

Mgr. Milana Gerženiová -. Starostka obce

.....

