

O B E C H A L Á Č O V C E

Obecné zastupiteľstvo
Haláčovce

Záverečný účet obce Haláčovce

za rok 2015

Predkladateľ:
Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce

Spracovateľ:
Andrea Pytel'ová

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
v Haláčovciach

s c h v a ľ u j e

Záverečný účet obce
Haláčovce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
8. Podnikateľská činnosť
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec 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 Haláčovce na rok 2015 bol schválený Uznesením OZ č. 40/2014 zo dňa 28.11.2014.

Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	97 460	97 460
z toho :		
Bežné príjmy	80 410	80 410
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie	17 050	17 050
Výdavky celkom	97 460	97 460
z toho :		
Bežné výdavky	80 410	80 410
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné operácie	17 050	17 150
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
97 460	92 362	94,77

Z rozpočtovaných celkových príjmov 97 460 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 92 362 EUR, čo predstavuje 94,77 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
80 410	92 362	114,86

Z rozpočtovaných bežných príjmov 80 410 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 92 362 EUR, čo predstavuje 114,86% plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
60 460	71 428	118,14

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 45000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 56800 EUR, čo predstavuje plnenie na 126,22%.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9352 EUR, čo je 93,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7581 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1771 EUR.

Daň za psa 192 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5088 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
18 450	19 955	108,16

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 18450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 19955 EUR, čo je 108,16 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov a priestorov vo výške 19597 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 167 EUR, čo je 66,80 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	0

d) prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 500	1 005	67

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1500 EUR bol skutočný príjem vo výške 1005 EUR, čo predstavuje 67,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
KÚ ŽP Trenčín	34	Životné prostredie
MV SR Bratislava	120	Hlásenie pobytu občanov
MV SR Bratislava	640	Referendum
MV SR Bratislava		Voľby Prezidenta SR
MV SR Bratislava		Komunálne voľby
MF SR Bratislava		KD rekonštrukcia
Recyklačný fond Bratislava	27	Recyklačný fond
ÚPSVaR-rod.prídavky	212	Potraviny
TSK Trenčín		Rodinná olympiáda

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	0

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
17 050	0	0

Z rozpočtovaných finančných operácií 17 050 EUR nebol žiadny príjem.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- pokladňa : 735,54 €
- bankové účty : 13 616,35 €
- ceniny : 0,00 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
97 460	88 301	90,60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 97460 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 88301 EUR, čo predstavuje 90,60 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
80 410	75 030	93,31

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 80410 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 75030 EUR, čo predstavuje 93,31 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Výdavky verejnej správy

Z rozpočtovaných 55860 EUR bolo skutočné čerpanie 52749 EUR, čo predstavuje 94,43% čerpanie, z toho Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania -z rozpočtovaných 29500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 31323 EUR, čo je 106,18 % čerpanie, Poistné a príspevok do poisťovní - z rozpočtovaných 11855 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10272 EUR, čo je 86,65 % čerpanie.

Rozpočtová oblasť

Z rozpočtovaných 2500 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 731 EUR, čo je 29,24% čerpanie.

Voľby

Rozpočtované prostriedky neboli, skutočné čerpanie bolo vo výške 570 EUR.

Požiarňa ochrana

Z rozpočtovaných 350 EUR bolo skutočné čerpanie 787 EUR, čo je 224,85% čerpanie.

Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných 5 300 EUR bolo skutočné čerpanie 4918 EUR, čo je 92,79% čerpanie.

Všeobecno pracovná činnosť-rozvoj obce

Z rozpočtovaných 460 EUR bolo skutočné čerpanie 718 EUR, čo je 156,09% čerpanie.

Zásobovanie vodou

Z rozpočtovaných 0 EUR bolo čerpanie.

Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 4050 EUR bolo skutočné čerpanie 2735 EUR, čo je 67,53% čerpanie.

Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných 850 EUR bolo skutočné čerpanie 1377 EUR, čo je 162,00% čerpanie.

Kultúrne služby

Z rozpočtovaných 4500 EUR bolo skutočné čerpanie 5870 EUR, čo je 130,44% čerpanie.

Cintorínske služby

Z rozpočtovaných 800 EUR bolo skutočné čerpanie 658 EUR, čo je 82,25% čerpanie.

Vzdelávanie

Z rozpočtovaných 70 EUR bolo skutočné čerpanie 0 EUR, čo je 0% čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
0	0	0

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
17 050	13 270	77,83

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 17050 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 13270 EUR, čo predstavuje 77,83 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	92362
z toho : bežné príjmy obce	92362
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	75030
z toho : bežné výdavky obce	75030
bežné výdavky RO	0
Bežný rozpočet	+17332
Kapitálové príjmy spolu	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1
z toho : kapitálové výdavky obce	1
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-1
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 17331
Vylúčenie z prebytku	0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 17331
Príjmy z finančných operácií	0
Výdavky z finančných operácií	13270
Rozdiel finančných operácií	-13270
PRÍJMY SPOLU	92362
VÝDAVKY SPO	88301
Hospodárenie obce	+4061
Vylúčenie z prebytku	0
Upravené hospodárenie obce	+4061

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 17332 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu v sume 1 €. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** vo výške sume **17331 €**. Bilancia príjmových a výdavkových finančných operácií je schodok vo výške 13270 €.

Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bude vykrytý z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu obce a zostatok **4061 €** bude prevedený do rezervného fondu obce.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňazných fondov

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva Vyššieho stupňa pre verejnú správu.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	14,82
Príjem	50,50
Výdaj	0
KZ k 31.12.2014	65,32

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	992547,03	985675,15
Neobežný majetok spolu	978133,68	971323,26
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	627,12	628,12
Dlhodobý hmotný majetok	925923,21	919111,79
Dlhodobý finančný majetok	51583,35	51583,35
Obežný majetok spolu	14413,35	14351,89
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	22	0,00
Finančné účty	14391,35	14351,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	992547,03	985675,15
Vlastné imanie	367582,81	368772,12
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	367582,81	368772,12
Záväzky	393611,18	389287,51
z toho :		
Rezervy	400,00	400,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	373312,50	372163,36
Krátkodobé záväzky	8599,56	6938,71
Bankové úvery a výpomoci	11299,12	9785,44
Časové rozlíšenie	231353,04	227615,52

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec Haláčovce k 31.12.2015 eviduje vo svojom účtovníctve záväzok voči ŠFRB na nájomný bytový dom Haláčovce vo výške 372098,04 € a zostatok úveru v Prima Banke Slovensko na budovanie chodníkov v obci Haláčovce záväzok vo výške 9785,44 €.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 25/2005 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TJ Baník Haláčovce – Haláčovce	500,00	500,00	0,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.19/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Obce Haláčovce.

9. Podnikateľská činnosť

Obec Haláčovce nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje výnosy a náklady v samostatnom mimorozpočtovom účtovníctve.

10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec Haláčovce nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu, obchodnú spoločnosť a pod.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Životné prostredie	34	34	0,00
Hlásenie pobytu občanov	120	120	0,00
Referendum	640	640	0,00
ÚPSVaR	212	212	0,00
Komunálne voľby	0,00	0,00	0,00
Recyklačný fond	27	27	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Haláčovce v roku 2012 uzatvorila zmluvu so ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu Haláčovce, v ktorej pokračovala počas roka 2015 splácaním úveru ŠFRB.

11. Uznesenia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Haláčovce *schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.*

Obecné zastupiteľstvo *berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015.*

Haláčovce, dňa 28.04.2016

Vypracovala:
Andrea Pytel'ová

Bc. Zuzana Mokryšová