

Závěrečný účet Obce Horné Srnie za rok 2015

V Hornom Srní 5.5.2016

Záverečný účet obce za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Hodnotenie plnenia programov obce
5. Výsledok hospodárenia za rok 2015
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - VÚC
 - ostatným subjektom
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
9. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2015
10. Hospodárenie príspevkových organizácií.
11. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.
12. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
13. Podnikateľská činnosť.

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 na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.11.2014 uznesením č.207.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 17.3.2015 uznesením č. 25
- druhá zmena schválená dňa 23.6.2015 uznesením č. 48
- tretia zmena schválená dňa 1.10.2015 uznesením č. 57
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením č. 84
- piata zmena schválená – rozhodnutím starostu dňa 31.12.2015.

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2015 v EUR:

Bežné príjmy obce	1 527 801,39
Bežné príjmy RO	29 699,14
Bežné výdavky obce	561 433,92
Bežné výdavky RO	658 052,23
Hospodárenie BR	338 014,38

Kapitálové príjmy obce	26 278,35
Kapitálové príjmy RO	3 000,00
Kapitálové výdavky obce	567 592,01
Kapitálové výdavky RO	6 219,00
Hospodárenie KR	- 544 532,66

Finančné príjmy obce	391 994,60
Finančné výdavky obce	70 749,34
Hospodárenie FO	321 245,26

Hospodárenie celkom	114 726,98
----------------------------	-------------------

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR

P.č.		Bežné príjmy:	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	111003	Podielové dane	550 800	672 020	672 020
2	121001	Daň z pozemkov	43 412	43 412	44 013
3	121002	Daň zo stavieb	110 448	110 448	109 943
4	121003	Daň z bytov	1 273	1 273	1 251
5	133001	Daň za psa	2 400	2 400	2 454
6	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 100	2 100	2 163
7	133013	Komunálny odpad FO	36 190	36 190	35 996
8	133013	Komunálny odpad PO	8 710	8 710	8 515
9	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 190	1 190	1 190
10	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	4 900	5 800	5 811
11	212002	Nájom hrobového miesta	600	1 000	1 544
12	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	13 500	13 915	14 423
13	212003	- Anton Galko - potraviny	2 500	2 500	2 465
14	212003	- športová hala	3 000	3 000	2 970
15	212003	- byty	15 340	15 025	14 809
16	212003	- byty v MŠ	45 300	45 515	45 533
17	212003	- kultúrny dom	35 000	35 000	35 192
18	212003	- colnica	2 047	2 047	1 932
19	212003	- klub dôchodcov, ostatné	50	50	5
20	212004	Nájomné - Reg.vod.spoločnosť	16 400	24 600	24 600
21	221004	Správne poplatky - všeobecné	1 500	1 500	1 657
22	221004	- rybárske lístky	200	200	264
23	221004	- stavebná činnosť	1 200	2 500	2 896
24	221004	- matrika	0	16	16
25	222003	Pokuty	0	140	187
26	223001	Poplatok za smetnú nádobu	0	190	196
27	223001	Relácie v miestnom rozhlase	800	800	701
28	223001	Kopírovacie práce + fax	50	50	130
29	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	190	190	224
30	223001	Príjem - recyklačný fond	2 600	833	833
31	223001	Príjem - ENVI Pack	750	1384	1384
32	223001	Pohrebništvo - mraziaci box	200	200	399
33	223001	Príjem - opatrovateľská služba	1 730	1 730	1 743
34	22300	Príjem z reklamy	0	300	300
35	223001	Druhotné suroviny, predaj črepov	200	200	621
36	229005	Za znečistenie ovzdušia	460	460	437
37	242	Úroky z vkladov	100	100	278
38	292006	Príjem/poistné plnenie	0	1296	1296
39	292008	Výťažok z lotérií a hier	670	670	76
40	292012	Dobropis/preplatok energií	0	7287	7287
41	292012	Ostatné príjmy	0	179	179
42	292017	Zúčtovanie nákladov z minulých rokov	0	87	87
43	312012	Dotácia na činnosť matriky	2 817	2 933	2 933
44	312012	Dotácia/prenes.komp.stavebná činnosť	2 610	2 619	2 619
45	312012	Dotácia/prenes.komp.doprava	0	122	122
46	312012	Dotácia/životné prostredie	0	264	264
47	312012	Dotácia/REGOB	0	929	929

48	312001	Dotácia/ ESF, ŠR	0	2 965	2 965
49	312001	Dotácia/sklad CO	193	241	241
50	312001	Dotácia/školské potreby	0	133	133
51	312001	Dotácia/VOLBY, referendum, sčítanie ob.	0	640	640
52	312001	Dotácia/príspevok v hm. núdzi	0	1 832	1 832
53	312001	Dotácia/prídavky na deti	0	400	400
54	312001	Dotácia/Tržnica-DPH	0	2 259	2 259
55	312001	Dotácia/Cesta do Sietneho-DPH	0	2 342	2 342
56	312001	Dotácia/značenie cyklotrasy-DPH	0	939	939
57	312001	Dotácia/revitalizácia zelene	0	7 185	7 185
58	312001	Dotácia/zdravotné stredisko-okná	0	24 211	24 211
59		Príjmy spolu:	911 430	1 096 521	1 098 034
60	312012	Dotácia/prenes.komp.ZŠ, MŠ	269 000	429 266	429 265
61	312001	Dotácia/stravovanie	400	502	502
		Bežné príjmy spolu:	1 180 830	1 526 289	1 527 801

		Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	231	Príjem z predaja akcie	0	600	600
2	231	Príjem z predaja bytu	0	18 510	18 510
3	233001	Príjem z predaja pozemkov	0	102	168
4	321	Dotácia/kúrenie v ŠH-nadácia SPP	0	7 000	7 000
		SPOLU	0	26 212	26 278

		Finančné operácie	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	453	ZŠ/nevyčerpaná .dotácia z r. 2014	0	4 181	4 181
2	453	Dotácia/Prevencia kriminality	0	6 000	6 000
3	513001	Úver/rekonštrukcia VO	0	231 537	231 537
4	513001	Úver/zlepšenie dopravnej infraštruktúry	0	150 276	150 276
		SPOLU	0	391 994	391 994

		Rozpočet príjmov ZŠ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1		Základná škola	400	8 492	8 508
2		Materská škola	8 000	12 000	12 048
3		Školská jedáleň	12 800	13 800	11 492
4		Školský klub detí	600	650	651
		SPOLU	21 800	34 942	32 699

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v EUR

		Bežné výdavky:	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	01.1.1.	Správa a prevádzka obce:			
1	611	- mzdy	113 300	113 300	111 367
2	637026	- mzdy - poslanci + komisie	2 505	3 925	3 004
3	611	- mzda - kontrolór obce	3 152	3 152	2 407
4	621	- zdravotné poistenie	11 310	11 310	11 310
5	621	- zdravotné poistenie – poslanci+komisie	222	222	271
6	621	- zdravotné poistenie - kontrolór obce	315	315	237
7	625001	- nemocenské poistenie	1 586	1 586	1 601
8	625001	- nemocenské poistenie - kontrolór obce	44	44	33
9	625002	- starobné poistenie	15 862	16 562	16 559
10	625002	- starobné poistenie - poslanci+komisie	316	316	377
11	625002	- starobné poistenie - kontrolór obce	441	441	331
12	625003	- úrazové poistenie	906	906	964
13	625003	- úrazové poistenie - poslanci+komisie	12	12	10
14	625003	- úrazové poistenie - kontrolór obce	25	25	19
15	625004	- invalidné poistenie	3 399	3 549	3 547
16	625004	- invalidné poistenie - poslanci+komisie	43	43	71
17	625004	- invalidné poistenie - kontrolór obce	94	94	71
18	625005	- poistenie v nezamestnanosti	1 133	1 133	1 150
19	625005	- poistenie v nezamestnanosti - kontrolór	31	31	24
20	625007	- rezervný fond	5 382	5 602	5 605
21	625007	- rezervný fond - poslanci+komisie	73	73	116
22	625007	- rezervný fond - kontrolór obce	151	151	112
23	627	- doplnkové dôchodkové poistenie	797	797	717
24	631001	- cestovné + zahr.cestovné	150	450	453
25	632001	- elektrická energia	3 000	3 000	1 532
26	632001	- plyn	5 800	5 662	3 190
27	632002	- vodné - stočné	450	450	151
28	632003	- telefónne poplatky	2 150	2 150	1 191
29	632003	- poštovné	1 100	1 670	1 675
30	632004	- internet	6 912	7 072	7 075
31	633001	- nákup interiérového vybavenia	1 000	910	297
32	633002	- nákup výpočtovej techniky	2 000	0	0
33	633004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	290	293
34	633006	- kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 000	2 310	2 287
35	633006	- tlačivá	100	100	24
36	633006	- čistiace a hyg. potreby	500	500	349
37	633009	- knihy, noviny, časopisy	600	800	817
38	633010	- ochranné pracovné pomôcky	100	100	0
39	633016	- reprezentačné	1 800	1 800	783

40	633018	- licencie	0	100	103
41	634001	- pohonné hmoty	2 700	2 700	2 075
42	634002	- servis a oprava osobného auta	1 600	1 600	590
43	634003	- poistenie osobného auta	1 100	1 000	955
44	634005	- parkovné, diaľničné známky	160	260	217
45	635003	- údržba telekomunikačnej techniky	400	320	163
46	635004	- údržba kanc. a rozmnož. strojov	300	350	342
47	635006	- budova OcÚ -údržba	3 000	3 000	0
48	635009	- údržba softvéru	4 000	4 830	4 834
49	636001	- nájomné za pozemok	730	730	474
50	637003	- údržba web stránky, inzercia,propagácia	2 000	1 200	1 107
51	637004	- čistenie, pranie	50	50	0
52	637004	- projektová dokumentácia	1 000	0	0
53	637004	- všeobecné služby	900	900	349
54	637004	- revízie	1 000	180	0
55	637005	- špeciálne služby	2 000	2 150	2 142
56	637005	- právna služba	1 000	850	471
57	637012	- daň z úrokov	80	450	418
58	637014	- stravovanie pracovníkov OcÚ	8 000	9 400	9 387
59	637015	- poistenie majetku	4 500	4 500	4 519
60	637015	- poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	114	204	206
61	637016	- prídely do sociál. fondu	1 200	1 450	1 449
62	637017	- stravné lístky - provízia	200	280	280
63	637018	- vrátenie príjmov z min.rokov	0	5 432	5 435
64	637023	- kolky	100	100	28
65	637026	- zástupca starostu	3 500	3 500	3 098
66	637027	- ostatné práce v obci	300	300	245
67	637031	- penále	0	150	150
68	637035	- daň z príjmov	0	258	236
69	637038	- vrátenie finančnej nezrovnalosti	0	8 000	7 939
70	642012	- odstupné	6 120	0	0
71		I. medzisúčet	235 015	245 097	227 232
72	01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti			
73	637005	Auditorské služby	801	841	836
74	637012	Poplatky banke	1 500	1 500	1 195
75		II. medzisúčet	2 301	2 341	2 031
76	01.3.3.	Matrika			
77	01.3.3. 611	- mzdy	1 497	1 583	1 583
78	01.3.3. 621	- zdravotné poistenie	148	158	158
79	01.3.3. 625001	- nemocenské poistenie	20	22	22
80	01.3.3. 625002	- starobné poistenie	206	222	222
81	01.3.3. 625003	- úrazové poistenie	12	13	13
82	01.3.3. 625004	- invalidné poistenie	44	47	47
83	01.3.3. 625005	- poistenie v nezamestnanosti	14	16	16

84	01.3.3. 625007	- rezervný fond	70	75	75
85	01.3.3.	- prevádzka, materiál	706	697	697
86	01.3.3. 637013	- ošatné	100	100	100
87		III. medzisúččet	2 817	2 933	2 933
88	01.6.0.	Všeobecné verejné služby			
89	600	VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	0	640	640
90		IV. Medzisúččet	0	640	640
91	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu			
92	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	5 800	5 800	5 525
93	651002	Splátky úrokov z úverov	5 000	5 000	3 647
94	653001	Manipulačné poplatky	0	612	613
95		V. medzisúččet:	10 800	11 412	9 785
96	02.2.0.	Civilná ochrana			
97	637027	Sklad CO - odmena skladníka	193	241	241
98		VI. medzisúččet	193	241	241
99	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi			
100	632001	- elektrická energia	500	500	468
101	633006	- materiál	400	0	0
102	633010	- pracovné odevy, uniformy	2 500	2 500	1 068
103	634001	- pohonné hmoty	200	200	63
104	634002	- údržba, služby	0	400	368
105	634003	- zákonné poistenie	139	139	139
106	635004	- kontrola prístrojov	430	430	1
107	637015	- poistenie	82	82	82
108	637027	- odmena	390	390	193
109	625002	- starobné poistenie	55	55	27
110	625003	- úrazové poistenie	3	3	2
111	625007	- rezervný fond	18	18	9
112		VII. medzisúččet:	4 717	4 717	2 420
113	04.5.1.	Cestná doprava, miestne komunikácie			
114	611	- mzdy	32 950	32 950	33 060
115	621	- zdravotné poistenie	3 095	3 095	3 316
116	625001	- nemocenské poistenie	433	433	463
117	625002	- starobné poistenie	4 333	4 333	4 632
118	625003	- úrazové poistenie	248	248	264
119	625004	- invalidné poistenie	928	928	992
120	625005	- poistenie v nezamestnanosti	309	309	324
121	625007	- rezervný fond	1 470	1 471	1 571
122	633006	Všeobecný materiál	700	700	100
123	633006	Zimná údržba - materiál	3 000	3 000	49
124	633010	Pracovné odevy	700	700	469
125	633015	Palivo traktor, snežná fréza	300	300	64
126	634003	Poistenie traktora	28	28	28
127	634002	Údržba traktora	300	300	64

128	635004	Údržba prevádzkových prístrojov	100	100	0
129	635005	Oprava semafora, osvetlenie prechodu	2 500	335	0
130	633006, 635006, 637005	Prevencia kriminality	0	7 493	7 492
131	635006	Údržba MK	5 000	15 640	13 600
132	635006	Oprava chodníka ul. Čerňavská	0	14 220	14 221
133	635006	Oprava colnice	500	500	0
134	635006	Oprava mosta	0	3 600	2 155
135	637002	Verejné obstarávanie	0	1 500	1 500
136	633003, 637004, 637005, 637027	Zlepšenie dopravnej infraštruktúry	0	5 950	5 650
137	637004	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	2 000	0	0
138	637004	Všeobecné služby	250	220	0
139	637005	Búranie domu, búranie vodárne	2 000	400	393
140	635006, 637027	Zimná údržba	3 000	4 666	3 955
141	637038	Prevencia kriminality - vratka	0	6	6
142		VIII. medzisúčet	64 144	103 425	94 368
143	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			
144	633006	Vrecia na odpad, veľkoobjemové kontajnery	250	250	123
145	637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	47 000	51 217	52 745
146		IX. medzisúčet:	47 250	51 467	52 868
147	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			
148	05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	200	240	240
149			200	240	240
150	05.6.0.	Ochrana životného prostredia			
151	641006	Príspevok stavebný úrad	4 116	4 116	4 078
152			4 116	4 116	4 078
153	0.6.1.0.	Rozvoj bývania			
154	637004	Výstavba bytov	0	0	0
155			0	0	0
156	06.2.0.	Rozvoj obcí			
157	637027	Mzdy/revitalizácia a koncepcia zelene	0	5 250	5 250
158	621	Zdravotné poisť./program revitalizácie krajiny	0	525	525
159	625002	Starobné poisť./program revit.krajiny	0	735	735
160	625003	Úrazové poisť./program revit.krajiny	0	42	42
161	625004	Invalidné poisť./program.rev.it.krajiny	0	157	157
162	625007	Rezervný fond/program revit.krajiny	0	249	249
163	632001	Elektrická energia/amfiteáter	300	300	300
164	632002	Vodné-stočné/fontána	0	55	54
165	633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	500	500	467
166	633004, 633010	Menšie obecné služby	600	642	595
167	633006	Verejná zeleň/materiál	1 000	770	766
168	633015	Kosačka/benzín, olej	350	350	278
169	635004	Údržba prevádzkových prístrojov	100	405	409

170	635006	Oprava altánkov a lavičiek	1 000	0	0
171	635006	Údržba verejnej zelene	0	1 152	863
172	637004	Verejná zeleň, ostatné práce	800	735	191
173		X. medzisúččet:	4 650	11 867	10 881
174	06.4.0.	Verejné osvetlenie			
175	632001	- elektrická energia	16 000	16 000	11 396
176	633006	- materiál	2 500	2 500	73
177	637002	- verejné obstarávanie/rekonštrukcia VO	0	1 797	1 790
178	637004	- služby	100	100	0
179	637005	- špeciálne služby/rekonštrukcia VO	0	800	800
180		XI. medzisúččet:	18 600	21 197	14 059
181	06.6.0.	Byty, bývanie, občianska vybavenosť			
182	632001	- elektrická energia	0	870	873
183	632001	- plyn	0	160	159
184	632002	- vodné - stočné	3 100	5 400	5 390
185	633004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	270	270
186	633006	- materiál	1 000	470	461
187	635004	- údržba prev. prístrojov	1 000	1 460	1 461
188	635006	- údržba	1 000	1 715	1 715
189	637005	- meranie hluku-byty KD	2 500	0	0
190	637015	- poistenie	535	535	535
191	642001	Príspevok spoločenstvám	612	612	580
192	637004	Správa bytov	1 208	1 423	1 424
193		XII. medzisúččet:	10 955	12 915	12 868
194	07.2.1.	Zdravotné stredisko			
195	632001	- elektrická energia	6 000	6 000	3 276
196	632001	- plyn	5 900	5 900	3 557
197	632002	- vodné - stočné	1 000	1 000	509
198	633006	- materiál	500	320	315
199	635004	- údržba prevádzkových prístrojov	0	180	178
200	635006	- údržba + výmena okien	2 000	26 211	25 485
201		XIII. medzisúččet:	15 400	39 611	33 320
202	08.1.0.	Rekreačné a športové služby			
203	632002	Športová hala - vodné-stočné	1 000	900	468
204	632001	- el. energia	1 300	1 400	1 398
205	633004	- prevádzkové prístroje	200	200	0
206	633006	- materiál	500	500	391
207	635004	- údržba prev.prístrojov	0	160	156
208	635006	- údržba športovej haly	1 500	1 340	0
209	637027	- odmena za údržbu	1 645	1 645	1 644
210	621	- zdravotné poistenie	25	25	25
211	625001	- nemocenské poistenie	3	3	3
212	625002	- starobné poistenie	230	230	230
213	625003	- úrazové poistenie	13	13	13

214	625004	- invalidné poistenie	7	7	7
215	625005	- poistenie v nezamest.	2	2	3
216	625007	- rezervný fond	78	78	78
217	642001	Príspevok - TJ Cementár	9 000	9 000	9 000
218	642001	- miniliga	300	300	103
219	642001	- vodácky oddiel	600	600	600
220	642001	- basketbal	50	50	50
221	642001	- skauti	600	600	600
222	642001	- rybársky zväz	150	150	106
223	633016	- nohejal	100	100	143
224	633016	- florbal	300	300	300
225	633016	- memoriál Ivana Horného	200	200	200
226		XIV.medzisúččet	17 803	17 803	15 518
227	08.2.0.	Kultúrne služby - obecná knižnica			
228	625002	- starobné poistenie	170	170	190
229	625003	- úrazové poistenie	10	10	11
230	625004	- invalidné poistenie	36	36	41
231	625007	- rezervný fond	57	57	65
232	635009	- údržba softvéru	66	66	66
233	633009	- knihy a časopisy	1 000	1 000	710
234	637027	- odmena - dohody	1 440	1 440	1 356
235		XV.medzisúččet	2 779	2 779	2 439
236	08.2.0.	Kultúrne služby - kultúrny dom			
237	632001	- el.energia	12 000	12 000	9 163
238	632001	- plyn	15 000	15 000	11 000
239	632002	- vodné-stočné	2 600	2 600	2 198
240	633006	- materiál	500	630	628
241	635004	- údržba prev.prístrojov	200	1 020	1 021
242	635006	- údržba	500	665	663
243	637005	Rekonštrukcia a oprava KD	1 500	175	0
244	637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	685	685	685
245		XVI. medzisúččet:	32 985	32 775	25 358
246	08.2.0.	Kultúrne služby - kultúrne podujatia			
247	633016	Jubileá + ZpOZ	500	960	956
248	637004, 633016	Trojkráľové spievanie	1 000	1 000	723
249	633006, 637004, 633016	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek, stretnutie viacdenných matiek	100	100	65
250	633016, 633006, 637004,	- oslobodenie obce+1.máj	1 000	1 000	818
251	633016, 633006, 637004	- Mikuláš	250	250	258
252	633016	- Silvester	300	300	231
253	633016	- maškarný ples	350	350	99
254	633016	- hodová veselica	3 000	0	0
255	633016	ČR - sústredenie futbalistov-žiakov s partnerom z	600	600	0

256	633006, 637004, 633016	- ostatné kultúrne podujatia, dožinky	700	700	545
257	633011, 636002,	- zabíjačka	1 000	1 580	1 577
258	637012, 637004	Letné kino-premietanie	800	800	252
259	633016, 637004	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	500	805	805
260	637027	Kronika obce, ZPOZ	1 000	1 000	25
261	642001	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	600	600	159
263	642001, 637027	Príspevok - spevácky zbor	800	800	657
263	642001, 637027	Príspevok - dychová hudba	400	400	0
264	642001	Príspevok - rodinný klub Lienka	100	100	0
265	642001	Villa Zerny	350	350	270
266		XVII. medzisúččet	13 350	11 695	7 440
267	08.2.0.	Kultúrne služby - klub dôchodcov			
268	633001, 633006, 633011	Klub dôchodcov - materiál	1 000	870	0
269	642001	Jednota dôchodcov Slovenska	500	500	500
270			1 500	1 370	500
271	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby			
272	633009	Lipovec	1 440	1 440	1 138
273	632003	Rozhlas, televízia, miestny rozhlas	223	223	223
274	635006, 637027	Údržba miestneho rozhlasu	100	8 190	8 182
275			1 763	9 853	9 543
276	08.4.0.	Dom smútku a údržba cintorína			
277	632001	Pohrebníctvo -elektrická energia	750	750	744
278	633006	Cintorín - materiál, dom smútku	200	425	425
279	635004	Oprava chladiaceho zariadenia	200	200	12
280	635006	Oprava múrika na cintoríne, oprava schodov	5 000	8 955	8 955
281	635006, 637027	Údržba domu smútku a cintorínov/dohody	936	936	941
282	625002	Starobné poistenie	131	131	132
283	625003	Úrazové poistenie	7	7	7
284	625007	Rezervný fond	44	44	45
285	637005	Špeciálne služby - pohrebníctvo	0	1 200	1 198
286	642001	Príspevok - ZO SZTP a ZPCCH	1 500	1 500	1 500
287	642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	2 600	4 560	4 562
288			11 368	18 708	18 521
289	09.5.0.	Vzdelávania			
290	637001	Školenia, semináre	1 800	1 800	1 833
291		XVIII. medzisúččet	1 800	1 800	1 833
292	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - MŠ			
293	635006	Údržba budovy MŠ	600	600	0
294			600	600	0
295	09.1.2.1., 09.2.1.1.	Primárne vzdelávanie, sekundárne vzdelávanie			
296	631001	ZŠ/cestovné	400	0	0
297		IX. Medzisúččet	400	0	0

298	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			
299	10.1.2.1. 642014	Svojpomocný klub stomikov ILCO	20	150	150
300			20	150	150
301	10.2.0.	Sociálne zabezpečenie			
302	611	Opatrovateľská služba - mzdy	6 735	6 735	7 093
303	621	- zdravotné poistenie	673	673	709
304	625001	- nemocenské poistenie	94	94	99
305	625002	- starobné poistenie	940	940	993
306	625003	- úrazové poistenie	54	54	57
307	625004	- invalidné poistenie	200	200	213
308	625005	- PvN	67	67	71
309	625007	- rezervný fond	319	319	337
310	637004, 637027	Lekárske posudky klientov	500	500	200
311	625002	Starobné poistenie	6	6	22
312	625003	Úrazové poistenie	0	1	1
313	625004	Rezervný fond	2	2	8
314			9 590	9 591	9 803
315	10.4.0.	Rodina a deti			
316	10.4.0.5. 642026	Školské potreby/hmotná núdza	0	133	133
317	10.4.0.5. 642026	Prídavky na deti	0	400	400
318			0	533	533
319	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom			
320	642026	Príspevok v hmotnej núdzi	0	1 832	1 832
321	642014	Fond na príspevky sociálne odkázaných	500	500	0
322	642014	Príspevok verejnému a neverejnému poskytovateľovi	1 000	1 000	0
323	642014	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD	2 000	2 000	0
324		XX. medzisúčet	3 500	5 332	1 832
		Spolu:	518 616	625 208	561 434

		Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	04.4.3. 711005	Územný plán obce	0	1 454	1 454
2	04.5.1. 716	Zlepšenie dopravnej infraštruktúry	0	3 480	3 480
3	04.5.1. 717001	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh	0	1 400	1 399
4	04.5.1. 717002	Rekonštrukcia MK Súhradská	77 000	0	0
5	04.5.1. 717002	Chodník na nový cintorín	0	35 000	32 824
6	04.5.1. 717002	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	32 800	36 850	34 664
7	04.5.1. 717002	Rekonštrukcia hlavného mosta	0	20 000	19 440
8	04.5.1. 717002	Zlepšenie dopravnej infraštruktúry	0	157 321	157 286
9	06.4.0. 717002	Rekonštrukcia VO	0	278 037	283 887
10	08.1.0. 713004	Kúrenie/športová hala	0	27 000	28 600
11	08.2.0. 713004	Kúrenie/kultúrny dom	0	29 000	0
12	08.4.0. 713004	Ozvučenie nového cintorína	0	2 000	1 798
13	09.1.2.1. 716	Zateplenie ZŠ/ nový pavilón	0	2 760	2 760
		SPOLU	109 800	594 302	567 592

		Finančné operácie	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu			
1	813002	Návratná finančná výpomoc	0	19 288	19 288
2	814001	Navýšenie imania RVSVV	19 288	0	0
3	821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j.	6 400	6 400	6 584
4	821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j.	12 400	12 400	12 741
5	821005	Splácanie Komfort úveru	9 864	9 864	9 864
6	821005	Splácanie úveru/MŠ	7 560	7 560	7 560
7	821005	Splácanie úveru/VÚB	14 712	14 712	14 712
		SPOLU	70 224	70 224	70 749

	Dotácia ZŠ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
09.1.2.1., 09.2.1.1.	Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie			
Bežné výdavky EK 600				
dotácia zo ŠR	- mzdy+odvody	204 500	361 199	361 014
	- prevádzka školy	60 500	63 781	53 275
mimorozp.príjmy	- mzdy+odvody, prevádzka	400	4 700	4 717
prostr.z rozp.obce	- prevádzka školy, asistent učiteľa	9 600	8 374	8 374
nevyčerp.dotácia z min.roku	- prevádzka školy	0	4 181	4 181
projekty-granty	- prevádzka, mzdy, odvody	0	3 792	3 792
SPOLU		275 000	446 027	435 353

	Dotácia MŠ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie			
Bežné výdavky EK 600				
mimorozp. príjmy	- prevádzka MŠ	8 000	9 000	9 048
dotácia zo ŠR	- prevádzka MŠ, mzdy, odvody	4 000	4 286	4 286
prostriedky z rozpočtu obce	bežné výdavky /mzdy, odvody, prevádzka/	136 640	139 440	137 867
Kapitálové výdavky EK 700				
	- vybavenie školského dvora /kap.výdavok/	5 000	500	523
grant ČSOB	- vybavenie školského dvora /kap.výdavok/	0	3 000	3 000
		153 640	156 226	154 724

	Dotácia ŠJ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
09.6.0.1, 09.6.0.2., 09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania, Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania, Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			
Bežné výdavky EK 600				
mimorozp.príjmy	- prevádzka ŠJ, mzdy, odvody	12 800	13 800	11 492
prostriedky z rozpočtu obce	- bežné výdavky /mzdy, odvody, prevádzka/	51 650	51 650	51 954
dotácia zo ŠR	- obedy pre deti zo soc.znevýhod.rodín	400	400	502
Kapitálové výdavky EK 700				
	- nákup sporáka	3 000	3 000	2 696
SPOLU		67 850	68 850	66 644

	Dotácia ŠKD	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			
Bežné výdavky EK 600				
mimorozp.príjmy	- prevádzka ŠKD	600	650	651
prostriedky z rozpočtu obce	- mzdy + odvody, prevádzka	6 900	6 900	6 900
SPOLU		7 500	7 550	7 551

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2007 je obec povinná hodnotiť plnenie rozpočtu podľa programov obce. Obec Horné Srnie má nasledovné programy:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2: Propagácia a marketing

Program 3: Interné služby

Program 4: Služby občanom

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Program 7: Komunikácie

Program 8: Vzdelávanie

Program 9: Šport

Program 10: Kultúra

Program 11: Prostredie pre život

Program 12: Sociálne služby

Program 13: Administratíva

Finančné operácie výdavkové

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu - príloha č.1 Záverečného účtu.

Prehľad čerpania rozpočtu podľa programov je uvedený v tabuľke:

			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	Podprogram 1.1	Manažment	1 800	1 800	783			
	Podprogram 1.2	Plánovanie						
	Prvok 1.2.1	Územné plánovanie				0	1 454	1 454
	Podprogram 1.3	Kontrolná činnosť	4 253	4 253	3 234			
	Podprogram 1.4	Finančná a rozpočtová politika-audit	801	841	836			
	Podprogram 1.5	Členstvo obce v združeníach	2 600	4 560	4 562			
	Podprogram 1.6	Výkon funkcie poslancov obce a komisií	3 171	4 591	3 849			
	Podprogram 1.7	Voľby, referendum, ščit, obyvateľstva	0	640	640			
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola			12 625	16 685	13 904	0	1 454	1 454
	Podprogram 2.1	Kronika obce	1 000	1 000	0			
	Podprogram 2.2	Príspevky záujmovým súborom	1 900	1 900	816			
	Podprogram 2.3	Lokálne médiá						
	Prvok 2.3.1	Lipovec	1 440	1 440	1 138			
	Prvok 2.3.2	Miestny rozhlas	100	8 190	8 182			
Program 2 Propagácia a marketing			4 440	12 530	10 136	0	0	0
	Podprogram 3.1	Starostlivosť o majetok obce	9 800	10 905	6 401			
	Podprogram 3.2.	Právne služby	1 000	850	471			
	Podprogram 3.3	Informačné zabezpečenie	4 000	1 200	1 107	0	0	0
	Podprogram 3.4	Vzdelávanie zamestnancov obce	1 800	1 800	1 833			
	Podprogram 3.5	Bytové hospodárstvo						
	Prvok 3.5.1	Údržba a správa bytov	10 955	12 915	12 868			
	Prvok 3.5.2	Výstavba bytov v MŠ	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 3.6	Zdravotné stredisko	15 400	39 611	33 320	0	0	0
Program 3 Interné služby			42 955	67 281	56 000	0	0	0
	Podprogram 4.1	Matrika a evidencia obyvateľstva	2 817	3 862	3 862			
	Podprogram 4.2.	Cintorínske služby	7 268	12 648	12 458	0	2 000	1 798
	Podprogram 4.3	Stavebná činnosť	2 650	2 645	2 619			
Program 4 Služby občanom			12 735	19 155	18 939	0	2 000	1 798
	Podprogram 5.1	Požiarna ochrana	4 717	4 717	2 419			
	Podprogram 5.2	Verejné osvetlenie	18 600	21 197	14 059	0	278 037	283 887
	Podprogram 5.3	Sklad CO	193	241	241			
Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok			23 510	26 155	16 719	0	278 037	283 887
	Podprogram 6.1.	Komunálny odpad						
	Prvok 6.1.1	Zber a likvidácia odpadu	47 250	51 467	52 868			
	Prvok 6.1.2	Modernizácia zberného dvora	0					
	Podprogram 6.2	ČOV	200	240	240			
	Podprogram 6.3	Čistenie kanalizácie	2 000	0	0			
Program 6 Odpadové hospodárstvo			49 450	51 707	53 108	0	0	0
	Podprogram 7.1	Cesty						
	Prvok 7.1.1	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chod.	0	7 450	7 150	109 800	234 051	229 653
	Prvok 7.1.2	Zimná údržba ciest	6 000	7 666	4 004			
	Prvok 7.1.3	Ostatná údržba	55 716	84 281	81 923			
	Podprogram 7.2	Lávky						
	Prvok 7.2.1	Oprava a rekonštrukcia látok	0	3 600	1 200	0	20 000	19 440
Program 7 Komunikácie			61 716	102 997	94 277	109 800	254 051	249 093
	Podprogram 8.1	Materská škola	149 240	153 326	151 201	5 000	3 500	3 523
	Podprogram 8.2	Základná škola	275 400	446 027	435 353	0	2 760	2 760
	Podprogram 8.3	Školská jedáleň	64 850	65 850	63 948	3 000	3 000	2 696
	Podprogram 8.4	Školský klub detí	7 500	7 550	7 551			
Program 8 Vzdelávanie			496 990	672 753	658 053	8 000	9 260	8 979
	Podprogram 9.1	Podpora škortovým klubom						
	Prvok 9.1.1	Príspevok TJ Cementár	9 000	9 000	9 000			
	Prvok 9.1.2	Príspevok miniliga	300	300	103			
	Prvok 9.1.3	Príspevok vodácky oddiel	600	600	600			
	Prvok 9.1.4	Príspevok basketbal	50	50	50			
	Prvok 9.1.5	Príspevok skautský oddiel	600	600	600			
	Prvok 9.1.6	Príspevok rybársky zväz,nohejbal,florbal	750	750	749			
	Prvok 9.1.7	Skautské stretnutia na hranici	0	0	0			
	Podprogram 9.2	Športová hala						
	Prvok 9.2.1	Údržba športovej haly	6 503	6 503	4 417			
	Prvok 9.2.2	Rekonštrukcia športovej haly				0	27 000	28 600
Program 9 Šport			17 803	17 803	15 519	0	27 000	28 600
	Podprogram 10.1	Obecná knižnica	2 779	2 779	2 438			
	Podprogram 10.2	Kultúrny dom	32 985	32 775	25 359	0	29 000	0
	Podprogram 10.3	Kultúrne podujatia	10 450	8 795	6 624	0	0	0
Program 10 Kultúra			46 214	44 349	34 421	0	29 000	0
	Podprogram 11.1	Verejná zeleň	4 550	11 462	10 473	0	0	0
Program 11 Prostredie pre život			4 550	11 462	10 473	0	0	0
	Podprogram 12.1	Príspevok ZOŠZTP a ZPCCH	1 500	1 500	1 500			
	Podprogram 12.2	Klub dôchodcov	1 500	1 370	500			
	Podprogram 12.3	Opatrovateľská služba	9 590	9 591	9 803			
	Podprogram 12.4	Podpora občanov vo finančnej tiesni	3 500	3 500	0			
Program 12 Sociálne služby			16 090	15 961	11 803	0	0	0
	Podprogram 13.1	Podporná činnosť - správa obce	225 528	238 523	226 134	0		0
Program 13 Administratíva			225 528	238 523	226 134	0	0	0
Finančné operácie výdavkové			70 224	70 224	70 749			

5. Výsledok hospodárenia za rok 2015

5.1. Výsledok hospodárenia – rozpočtovníctvo

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	1 557 500,53
z toho : bežné príjmy obce	1 527 801,39
bežné príjmy RO	29 699,14
Bežné výdavky spolu	1 219 486,15
z toho : bežné výdavky obce	561 433,92
bežné výdavky RO	658 052,23
Bežný rozpočet	338 014,38
Kapitálové príjmy spolu	29 278,35
z toho : kapitálové príjmy obce	26 278,35
kapitálové príjmy RO	3 000,00
Kapitálové výdavky spolu	573 811,01
z toho : kapitálové výdavky obce	567 592,01
kapitálové výdavky RO	6 219,00
Kapitálový rozpočet	- 544 532,66
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 206 518,28
Vylúčenie zo schodku	- 10 689,93
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-217 208,21
Príjmy z finančných operácií	391 994,60
Výdavky z finančných operácií	70 749,34
Rozdiel finančných operácií	321 245,26

PRÍJMY SPOLU	1 978 773,48
VÝDAVKY SPOLU	1 864 046,50
Hospodárenie obce	114 726,98
Vylúčenie z prebytku	- 10 689,93
Upravené hospodárenie obce	104 037,05

Schodok rozpočtu v sume 217 208,21 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 689,93 EUR bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií v sume 104 037,05 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške **104 037,05 EUR**, ktorá bude schválená samostatným uznesením.

5.2. Náklady a výnosy

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) spotrebované nákupy	
501 - Spotreba materiálu	15 807,77
502 - Spotreba energie	30 469,22
b) služby	
511 - Opravy a udržiavanie	97 805,55
512 - Cestovné	453,17
513 - Náklady na reprezentáciu	6 204,05
518 - Ostatné služby	85 475,90
c) osobné náklady	
521 - Mzdové náklady	172 081,62
524 - Zákonné sociálne náklady	58 647,65
527 - Zákonné sociálne náklady	8 521,70
d) dane a poplatky	
532 - Daň z nehnuteľností	
538 - Ostatné dane a poplatky	272,96
e) odpisy, rezervy a opravné položky	
551 - Odpisy DNM a DHM	462 489,82
553 - Tvorba ostatných rezerv	836,-
558 - Tvorba ostatných opravných položiek	
- k daňovým pohľadávkam	
- k nedaňovým pohľadávkam	
f) finančné náklady	
561 - Predané CP a podiely	399,-
562 - Úroky	9 172,13
568 - Ostatné finančné náklady	17 557,47
g) mimoriadne náklady	
572 - Škody	
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	255 793,66
- bežný transfer	231 002,06
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa	24 791,60
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	
- bežný transfer	
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	13 375,49
- bežný transfer	
587 - Náklady na ostatné transfery	
- bežný transfer	
588 - Náklady z odvodu príjmov	
- predpis odvodu príjmov RO	
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	
- predpis budúceho odvodu príjmov RO	
i) ostatné náklady	
541 - ZC predaného DNM a DHM	

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	
546 - Odpis pohľadávky	
-	
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	18 916,18
-	
549 - Manká a škody	
-	
j) dane z príjmov	118,66
591 - Splatná daň z príjmov	

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar	
602 - Tržby z predaja služieb	
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
c) aktivácia	
624 - Aktivácia DHM	
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	
632 - Daňové výnosy samosprávy	834 484,86
- podielové dane	672 019,93
- daň z nehnuteľností	155 206,79
- daň za psa	2 454,14
633 - Výnosy z poplatkov	56 297,84
- správne poplatky	4 833,68
- KO a DSO	44 510,80
- iné	6 953,36
e) finančné výnosy	
661 - Tržby z predaja CP	600,-
- predaj akcií	
662 - Úroky	278,37
668 - Ostatné finančné výnosy	
-	
f) mimoriadne výnosy	
672 - Náhrady škôd	
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa	
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	55 824,79
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	174 586,50
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	5 213,73
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	25 907,41
- zinkasované príjmy RO	
h) ostatné výnosy	
641 - Tržby z predaja dlhodobého majetku	18 678,35
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	96,47
648 - Ostatné výnosy	135 807,02
-	
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia	
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	802,-

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	
---	--

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2015 bol zistený ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Výsledok hospodárenia po zdanení bol prebytok vo výške 52 599,14 EUR a bol v súlade s Postupmi účtovania preúčtovaný na účet 428 /nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov/.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	34 209,96
Prírastky - z prebytku hospodárenia	59 606,22
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	-
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2015	93 816,18

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	149,76
Prírastky - povinný prídelen	1 525,12
Úbytky - stravovanie	1 232,60
- ostatné úbytky	260,-
KZ k 31.12.2015	182,28

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. VÚC
- e. ostatným subjektom

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 štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtové organizácie:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	241 175,06	239 625,06	1 550,-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	435 336,10	424 646,17	10 689,93

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-			

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2015 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na činnosť matriky	2 932,74	2 932,74	-
Ministersvo dopravy, výst.a RR	Dotácia na pozemné komunikácie	121,65	121,65	-
Ministersvo dopravy, výst.a RR	Dotácia na stavebný poriadok	2 618,88	2 618,88	-

Obvodný úrad	Dotácia na CO	241,20	241,20	-
Ministerstvo vnútra/okresný úrad Trenčín	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	435 336,10	424 646,17	10 689,93
ÚPSVaR	Dotácia – mzda ESF+ŠR	2 923,02	2 923,02	-
Ministerstvo vnútra	Register obyvateľov	929,28	929,28	-
ÚPSVaR	Strava pre deti v hmotnej núdzi	502,08	502,08	-
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	399,84	399,84	-
ÚPSVaR	Dotácia na školské potreby	132,80	132,8	-
ÚPSVaR	Dotácia – MOS náradie	41,95	41,95	-
Ministerstvo ŽP/okresný úrad Trenčín	Ochrana životného prostredia	263,66	263,66	-
ÚPSVaR	Dávky v hmotnej núdzi	1 831,90	1 831,9	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – referendum	640,-	640,-	-
Pôdohospod.platob.agentúra	Dotácia /DPH/ - Značenie cyklotrasy	939,-	939,-	-
Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka	Dotácia – Revitalizácia zelene	7 185,42	7 185,42	-
Pôdohospod.platob.agentúra	Dotácia /DPH/ - Cesta do Sietneho	2 342,44	2 342,44	-
Pôdohospod.platob.agentúra	Dotácia /DPH/ - Tržnica	2 258,86	2 258,86	-
Enviromentálny fond	Dotácia-Zdravotné stredisko	24 211,09	24 211,09	-

C. Finančné usporiadanie voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/474/2008 , ktorej predmetom bolo poskytnutie podpory z prostriedkov fondu za účelom nadstavby MŠ 9 nájomných bytov v celkovej výške 6.522.000,- Sk /216 490,73 EUR/ . Splátky v roku 2015 predstavovali sumu 8 356,08 EUR /istina – 6 584,- EUR, úroky – 1 772,08 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2015 je **171 043,54 EUR** .

V roku 2010 obec uzavrela zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/855/2010 na výstavbu 16 nájomných bytov. Výška poskytnutého úveru je 427 349,26 EUR. Splátky v roku 2015 predstavovali sumu 16 494,24 EUR /istina – 12 741,34 EUR, úroky – 3 752,90 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2015 **362 930,12 EUR** .

D. Finančné usporiadanie voči VÚC

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2015 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-				

E. Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2015 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Nadácia SPP	Grant/Vykurovací systém v ŠH	7 000,-	7 000,-	-

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR**A K T Í V A**

Názov	KZ k 31.12.2015
Neobežný majetok spolu	6 174 618,67
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	35 543,69
Dlhodobý hmotný majetok	5 716 122,09
Dlhodobý finančný majetok	422 952,89
Obežný majetok spolu	669 949,01
z toho :	
Krátkodobé pohľadávky	18 437,64
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	401 992,40
Návratné finančné výpomoci	19 288,-
Finančný majetok	230 230,97
Časové rozlíšenie	20 030,27
z toho:	
Náklady budúcich období	20 030,27
Príjmy budúcich období	
SPOLU	6 864 597,95

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie	2 578 926,04
z toho :	
Oceňovacie rozdiely	10 333,55
Nevysporiadaný výsledok min. rokov	2 515 993,35
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	52 599,14
Záväzky	1 120 579,69
z toho :	

Rezervy	4 155,39
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 689,93
Dlhodobé záväzky	534 155,94
Krátkodobé záväzky	26 514,93
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	545 063,50
Časové rozlíšenie	3 165 092,22
z toho:	
Výnosy budúcich období	3 165 092,22
SPOLU	6 864 597,95

9. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2015

a) dlhodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	182,28
474 - Záväzky z nájmu	0,-
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	0,-
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	533 973,66
Spolu	534 155,94

b) krátkodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
321 – Dodávateľia /neuhradené faktúry/	7 515,45
324 - Prijaté preddavky	0,-
325 - Ostatné záväzky	0,-
326 - Nevyfakturované dodávky	0,-
331 - Zamestnanci	10 738,46
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,-
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	0,-
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.	6 760,59
341 – Ostatné priame dane	66,-
342 - Ostatné priame dane	1 434,43
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	0,-
379 - Iné záväzky	0,-
Spolu	26 514,93

c) bankové úvery a výpomoci

Účet	Suma v EUR
231 - Krátkodobé bankové úvery	442 216,69
461 - Bankové úvery	102 846,81
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	0,-
Spolu	545 063,50

Bankové úvery /231, 461/

Banka	Dátum splatnosti	Výška úveru k 31.12.2015		
Prima banka a.s.	17.12.2019	39 397,02	dlhodobý	Komfort úver
Prima banka a.s.	21.12.2020	37 642,68	dlhodobý	rekonštrukcia MŠ
VÚB banka a.s.	31.8.2020	25 807,11	dlhodobý	
VÚB banka a.s.	30.6.2016	60 403,24	krátkodobý	revitalizácia zelene
VÚB banka a.s.	31.8.2016	150 276,45	krátkodobý	zlepšenie dopr.infr.
VÚB banka a.s.	31.8.2016	231 537,00	krátkodobý	rekonštrukcia VO

10. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je nie zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácii.

11. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky .

12. 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.7/2008 o poskytovaní dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	9 000,- EUR	9 000,- EUR	0,-
Vodácky oddiel – bežné výdavky	600,- EUR	600,- EUR	0,-
Skautský oddiel – bežné výdavky	600,- EUR	600,- EUR	0,-
Rybársky zväz – bežné výdavky	100,- EUR	100,- EUR	0,-
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	500,- EUR	500,- EUR	0,-
Spevácky zbor – bežné výdavky	657,31 EUR	657,31 EUR	0,-
Folklórny súbor Kamenček– bežné výdavky	158,75 EUR	158,75 EUR	0,-
Miniliga	102,65 EUR	102,65 EUR	0,-
ZO SZTP	1 500,- EUR	1 500,- EUR	0,-

Svojpomocný klub stomikov	150,- EUR	150,- EUR	0,-
Príspevok – FBC Légia Vlára	300,- EUR	300,- EUR	0,-

13. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

V Hornom Srní 5.5.2016

Vypracoval:
Ing. Andrea Kebísková

Predkladá: Jozef Húserka
starosta obce

