

**Závěrečný účet obce Dolné Zelenice  
za rok 2015**

**V Dolných Zeleniciach máj 2016**

**Vypracovala: Edita Podhradská**

## Závěrečný účet obce Dolné Zelenice za rok 2015

### OBSAH:

1. Rozpočet
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
9. Údaje o o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
11. Hodnotenie plnenia programov obce

## 1. Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce Dolné Zelenice na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.11.2014 uznesením č.51 /2014.

Úpravy rozpočtu:

1./ 24.6.2015: Uznesenie OZ č. 27/2015 (RO č.1/2015)

2./ 25.11.2015: Uznesenie OZ č. 44/2015 (RO č.2/2015)

	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>469.566,00</b>	<b>503.888,08</b>
z toho :		
Bežné príjmy	469.566,00	463.678,63
Kapitálové príjmy	0	40.040,00
Finančné operácie	0	169,45
Mimorozpočtové príjmy		0
<b>Výdavky celkom</b>	<b>462.378,40</b>	<b>485.978,40</b>
z toho :		
Bežné výdavky	193.649,40	136.703,94
Kapitálové výdavky		80.545,46
Z toho:		
(Finančné výdavky		
Výdavky RO s právnou subjekt.)	268.729,00	268.729,00

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

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
503.888,08	<b>542.873,72</b>	107,73

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
188.859,00	<b>189.904,06</b>	100,55

Z toho:

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 161.314 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 164.639,97, čo predstavuje plnenie na 102,06 %.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 13.010 € bolo skutočné plnenie k 31.12.2015 v sume 11.419,86 €, čo je 87,77 % plnenie.

c) Daň za psa: rozpočet:500 Eur, plnenie 369,00 Eur, % plnenia 73,80

d) Daň za užívanie ver. priestranstva: rozpočet 500 Eur, plnenie 262,90 Eur, % plnenia 52,58

e) Daň za odpady: rozpočet 10.000,00 Eur, plnenie 9680,46 Eur, % plnenia 96,80.

f) Daň za jadrové zariadenia: rozpočet 3.535 Eur, plnenie 3534,86 Eur, % plnenia 100

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
900,00	<b>445,50</b>	<b>49,50</b>

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- a) prenájom pozemkov: rozpočet: 500 Eur, plnenie: 31,00 , % plnenia:6,20
- b) prenájom PZ: rozpočet: 350 Eur, plnenie 320,80 Eur, % plnenia: 91,80

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
20.369,63	17.364,66	85,24

Z toho:

- a) Správne poplatky: rozpočet: 5.000,00 Eur, plnenie: 4.097,98 Eur, % plnenia, 81,96
- b) Voda: rozpočet: 9.000 Eur, plnenie: 7.562,92 Eur, % plnenia: 84,03
- c) Vyhlasovanie v MR: rozpočet: 600 Eur, skutočnosť: 404,00 Eur, % plnenia: 67,33
- d) Hrobové miesta: rozpočet: 200,00, plnenie: 30,00 Eur, % plnenia. 15,00
- e) Úroky v banke: rozpočet: 100,00 Eur, plnenie. 7,13 Eur, % plnenia. 7,13
- f) prenájom pozemkov: rozpočet: 500 Eur, plnenie: 31,00 , % plnenia:6,20
- g) prenájom PZ: rozpočet: 400 Eur, plnenie 414,50 Eur, % plnenia: 103,63

### 4) Granty:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
200,00 EUR	200,00	100,00

-VÚC Trnava: 200 Eur

Obec prijala nasledovné granty a transfery zo ŠR v celkovej výške: 203.238,45Eur

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ŠR: dotácia REGOB	186,12	Register obyvateľov
2.	ŠR:KÚ ŽP Trnava.	128,05	Dotácia na ochranu ŽP
3.	Krajský stavebný úrad	524,52	Spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad	200.278,00	Školstvo (ZŠ a MŠ)
6.	ÚPSVaR Piešťany	1.670,20	Stravné a šk. potreby pre deti v HN
7.	Okresný úrad Trnava	346,80	Referendum v r.2015
8.	Obvodný úrad Trnava	80,40	Odmena skladníka materiálu CO
9.	ŠR:KÚ pre cestnú dopr.TA	24,36	Údržba MK
	<b>SPOLU ZO ŠR:</b>	<b>203.238,45</b>	

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

### 5) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
40.040,00	40.040,00	100

- a) 40.000 EUR – dotácia z Úrady vlády (Multifunkčné ihrisko)
- b) 40 EUR – predaj pozemku (Ján Kováč)

### 6) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
169,45	90.765,48	

Finančné operácie tvoril prevod zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov Základnej školy na rok 2014 vo výške 169,45 Eur a finančné prostriedky na účtoch obce k 31.12.2014 vo výške 90.596,03 EUR.

## 7) Mimorozpočtové príjmy

Rozpočet na rok 2015:	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
	128,19	

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené príspevkom SF na stravu.

## 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v celých €

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
485.978,40	482.595,99	99,30

Z toho:

### Bežné výdavky obce:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
136.703,94	128.276,79	93,83

### Kapitálové výdavky obce:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
80.545,46	80.545,46	100

KV tvoria výdavky na výstavbu multifunkčného ihriska.

### Mimorozpočtové výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	89,55	

Mimorozpočtové výdavky tvorí príspevok zo SF na stravu.

### Čerpanie programového rozpočtu

	pôvodný	upravený	skutočnosť	%plnenia
<i>Mimorozpočtové výdavky – stravovanie prevod zo SF</i>	0	0	89,55	
<b>Program 1</b>	<b>81429,40</b>	<b>164814,86</b>	<b>164895,18</b>	<b>100,05</b>
Podprogram 1 11				
riadenie obce				
Výdavky zo ŠR – kód zdroja 111				
611-tarifné platy	0	0	81,24	
614 – odmeny (CO)	0	90	80,40	89,33

621- VŠZP	0	0	8,13	
625- SP odvody	0	0	20,25	
631-cestovné náhrady referendum	0	11,60	11,60	100
633 016-občerstvenie referendum	0	9,9	9,9	100
637 014-stravovanie referendum	0	49	49	100
637 027 – odmeny referendum	0	273,55	273,55	100
<b>Výdavky zo ŠR:</b>	<b>0</b>	<b>434,05</b>	<b>534,07</b>	<b>123,04</b>
<b>Výdavky ES (UPSVaR) – kód zdroja 1162</b>				
611 plat	0	0	460,26	
621 - VŠZP	0	0	46,02	
625 – SP	0	0	284,43	
<b>Výdavky ES:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790,71</b>	
<b>Výdavky ŠR a ES spolufinancovanie 13T1</b>				
633 010 – pracovné odevy a obuv	0	0	56,65	
<b>13T1 spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,65</b>	
<b>Výdavky obce – kód zdroja 41</b>				
platy a ostatné osobné plnenia	34100	36100	36798,13	101,93
odvody do poisťných fondov	12870	14530	14398,81	99,09
cestovné náhrady	500	500	405,41	81,08
energie	4000	2500	2612,63	104,51
poštovné a telekomunikačné služby	1300	1300	1318,92	101,46
Interiérové vybavenie	0	455	454,56	99,90
Všeobecný materiál,.	1500	3000,95	2832,99	94,40
Knihy a náučné časopisy	100	100	76,5	76,50
Pracovný odev a obuv	100	100	42,14	42,14
Softvér a licencie	150	800	750,82	93,85
reprezentačné	500	1500	1494,71	99,65
Údržba a rekonštrukcia budov a objektov	1000	4500	4482,28	99,61
Súťaže a konkurzy	1000	1000	1005,42	100,54
Propagácia a reklama	250	0	0	
Všeobecné služby	3000	2500	3108,27	124,33
Štúdie, PD, posudky	6000	11000	9738	88,53
stravovanie	1300	1300	1095,8	84,29
poistné	700	900	725,98	80,66
Prídel do SF	50	150	140,94	93,96
Provízia kuriérovi	100	100	37,92	37,92
Odmeny OZ	800	800	730	91,25
Odmeny mimoprac.pomeru	2500	3500	3594,24	102,69
Transfer na odstupné	5000	0	0	
<b>Druh rozp.2 – kapitálový rozpočet MI ŠR</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>100</b>

MI- vlastné zdroje	0	32985,46	32985,46	100
<b>riadenie obce spolu</b>	<b>76820</b>	<b>160055,46</b>	<b>160211,36</b>	<b>100,09</b>
<b>daňová politika obce</b>				
<b>Podprogram 1 12</b>				
<b>Daňová politika</b>				
osobné plnenia (hl. kontrolór obce)	600	750	823,63	109,81
Odvody do poisťovní	209,40	209,4	279,06	133,26
špeciálne služby - audit	900	900	960	106,67
poplatky za vedenie účtov	500	500	589,79	117,96
<b>daňová politika spolu</b>	<b>2209,40</b>	<b>2359,40</b>	<b>2652,48</b>	<b>112,42</b>
<b>Podprogram 1 13</b>				
<b>Členstvo v združeniach</b>				
Bežné transfery – SOU Hlohovec	500	500	217,04	43,41
Členské ZMOS, RVC, ZMO-J.Bohunice	800	800	764,3	95,54
Ostatné transfery (JDS)	1000	1000	1000	100
ostatní	100	100	50	50
<b>spolu</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>2031,34</b>	<b>84,64</b>
<b>Program 10</b>	<b>89900</b>	<b>32714,54</b>	<b>25761,77</b>	<b>78,75</b>
<b>Podprogram 10 11</b>				
<b>Verejná zeleň kód zdroja</b>				
Prevádzkové stroje	0	933	933	100
Údržba priestorov zelene	74000	8521,54	2237,41	26,26
<b>Kapitálový rozpočet</b>				
<b>Nákup traktora</b>	<b>0</b>	<b>7560</b>	<b>7560</b>	<b>100</b>
<b>Verejná zeleň spolu:</b>	<b>74000</b>	<b>17014,54</b>	<b>10730,41</b>	<b>63,07</b>
<b>Podprogram 10 12</b>				
<b>vodovod</b>				
vodné	7000	7000	5457,87	77,97
Údržba	200			
Odmeny mimopracovného pomeru	900	900	900	10
<b>Vodovod spolu:</b>	<b>8100</b>	<b>7900</b>	<b>6357,87</b>	<b>80,48</b>
<b>Podprogram 10 13</b>				
<b>Verejná osvetlenie</b>				
energie	7000	7000	7642,89	109,18
Údržba VO	800	800	1030,63	128,83

<i>Verejné osvetlenie spolu</i>	<b>7800</b>	<b>7800</b>	<b>8673,49</b>	<b>111,20</b>
<b>Program 11</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>1671,20</b>	<b>83,56</b>
<b>Podprogram dávky v hmotnej núdzi kód zdroja 111-ŠR</b>				
stravovanie	1600	1600	1389	86,81
Knihy, časopisy	400	400	282,20	70,55
<b>Dávky v hmotnej núdzi spolu</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>1671,20</b>	<b>83,56</b>
<b>Program 2</b>				
<b>Podprogram 2 22</b>				
Vzdelávanie – školenia a semináre	1500	1600	1599,50	99,97
<b>Program vzdelávanie spolu.</b>	<b>1500</b>	<b>1600</b>	<b>1599,50</b>	<b>99,97</b>
<b>Program 3</b>	<b>920</b>	<b>720</b>	<b>588,12</b>	<b>81,68</b>
<b>Podprogram 3 31 náboženské a spol. služby</b>				
Energie	500	500	432,08	86,42
Všeobecný materiál				
Program – virtuálny cintorín	80	80	79,27	99,09
Údržba strojov (katafalk)	100	0	0	
Údržba objektov				
<b>Náboženské služby spolu</b>	<b>680</b>	<b>580</b>	<b>511,35</b>	<b>88,16</b>
<b>Podprogram 3 32</b>				
<b>Miestny rozhlas</b>				
Údržba MR	100	0	0	
Koncesionárske poplatky	140	140	76,77	54,84
<b>Miestny rozhlas spolu:</b>	<b>240</b>	<b>140</b>	<b>76,77</b>	<b>54,84</b>
<b>Program 4</b>	<b>800</b>	<b>1100</b>	<b>1134,12</b>	<b>103,10</b>
<b>Podprogram 4 41</b>				
<b>Ochrana pred požiarmi</b>				
energie	800	1100	1134,12	103,10
Všeobecný materiál				
Údržba budov				
<b>Ochrana pre požiarmi spolu:</b>	<b>800</b>	<b>1100</b>	<b>1134,12</b>	<b>103,10</b>
<b>Program 5</b>	<b>11600</b>	<b>11700</b>	<b>11160,50</b>	<b>95,39</b>
<b>Podprogram 5 51</b>				



<b>Nakladanie s odpadmi</b>				
Kuka nádoby	200	300	297	99
Všeobecný materiál	400	400	412,72	103,18
Zvoz odpadu	5500	5500	5498,71	99,98
Uloženie odpadu	5500	5500	4952,07	90,04
<b>Odpadové hospodárstvo spolu</b>	<b>11600</b>	<b>11700</b>	<b>11160,5</b>	<b>95,39</b>
<b>Program 6</b>	<b>4500</b>	<b>2000</b>	<b>1462,08</b>	<b>73,10</b>
<b>Podprogram 6 61</b>				
<b>Miestne komunikácie</b>				
Vlastné zdroje (41) - údržba	4500	2000	1462,08	73,10
<b>Miestne komunikácie spolu</b>	<b>4500</b>	<b>2000</b>	<b>1462,08</b>	<b>73,10</b>
<b>Program 9</b>	<b>1500</b>	<b>600</b>	<b>549,78</b>	<b>91,63</b>
<b>Podprogram 9 91</b>				
<b>Kultúrny dom</b>				
energie	600	600	549,79	91,63
<b>9 92 Obecná knižnica</b>				
Knihy, časopisy	0	0	0	
Odmeny zamestnancov	400	0	0	
<b>Program 9 spolu</b>	<b>1000</b>	<b>600</b>	<b>549,78</b>	<b>91,63</b>
<b>Bežné výdavky obce spolu:</b>	<b>193649,40</b>	<b>136703,94</b>	<b>128276,79</b>	<b>93,64</b>
<b>Kapitálové výdavky obce</b>	<b>0</b>	<b>80545,46</b>	<b>80545,46</b>	<b>100</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mimorozpočtové výdavky (stravné)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,55</b>	
<b>Výdavky obce spolu:</b>	<b>193649,40</b>	<b>217249,40</b>	<b>208911,80</b>	<b>96,16</b>
	<b>0</b>			
<b>Výdavky ZŠ</b>				
<b>prenesené kompetencií financované zo ŠR:</b>			<b>191604,14</b>	
<b>originálne kompetencie financované z rozpočtu obce MŠ:</b>			<b>36586,80</b>	
elektroinštalácia			<b>10491,50</b>	
<b>Originálne kompetencie z rozpočtu obce (ŠKD )</b>			<b>9039,60</b>	
<b>Originálne kompetencie z rozpočtu obce ŠJ pri ZŠ</b>			<b>23199,60</b>	
<b>Výdavky z vlastných príjmov</b>			<b>2762,55</b>	
<b>Výdavky ZŠ spolu:</b>			<b>273684,19</b>	

## Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

### Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
268.729,00	273.684,19	101,84

### Kapitálové výdavky : RO

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

### Čerpanie výdavkov ZŠ s MŠ:

a) Prenesené kompetencie: **191.604,14 EUR.**

b) **Originálne kompetencie (finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu obce):**  
**82.080,05Eur**

Z toho: ŠJ pri ZŠ: 23.199,60. ŠKD: 9.039,60., MŠ so ŠJ: 36.586,80.,  
elektroinštalácia: 10.491,50 Eur., vlastné príjmy: 2.762,55 EUR.

## Výčíslenie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

### Výčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2015

#### a) *Skutočné plnenie za rok 2015:*

	Prijmy:	Výdavky:
Bežné:	411.940,05	128.276,79 (obec)
		273.684,19 (ZŠ s MŠ)
Kapitálové:	40.040,00	80.545,46
Finančné operácie:	90.765,48	0
Mimorozpočtové:	128,19	89,55
SOÚ Hlohovec		601,69
<b>Spolu:</b>	<b>542.873,72</b>	<b>483.197,68</b>

Hospodársky výsledok: 60 277,73 EUR.

#### a) *Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015:*

<i>Príjmy:</i>	<i>Výdavky:</i>
Bežné: 411 940,05	401 960,98 (ZŠ+OcÚ+SOU= 601,69)
Kapitálové: 40 040,00	80 545,46
<b>Spolu: 451 980,05</b>	<b>483 108,13</b>

Výsledok rozpočtového hospodárenia: **-31 128,08 EUR.** znížený o nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ s MŠ vo výške **8843,31 EUR:-22 284,77 EUR.**

#### b) *výsledok hospodárenia podľa tried:*

trieda 5: 239.499,74 (náklady)  
trieda 6: 217.334,30 (výnosy).

Rozdiel medzi triedami:-22.165,44.

#### 4. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2015

- schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 rozpočtu zisteného podľa § 10 odst. 3 písm. a), b) Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bolo vysporiadané v roku 2016 z finančných fondov obce.

#### 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

##### Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2015	79,96
Prírastky - z prebytku hospodárenia	3652,41
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	3732,37

##### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2015	20,50
Prírastky - povinný prídelenie - 1 %	140,94
- povinný prídelenie - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	84,40
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky : finančné plnenie	75,00
KZ k 31.12.2015	2.04

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €

### AKTÍVA

Názov:	ZS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
<b>A. Neobežný majetok spolu:</b>	<b>380098,12</b>	<b>735361,66</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok: 6012,34	12562,34	
Dlhodobý hmotný majetok:	253805,22	602518,76
Dlhodobý finančný majetok: 120280,56	120280,56	
<b>B. Obežný majetok spolu:</b>	<b>117084,41</b>	<b>80636,34</b>
z toho:		
Zúčtovanie medzi subjektmi VS:	18802,11	17616,87
Krátkodobé pohľadávky:	7516,82	1080,26
Finančné účty:	90765,48	61939,21
<b>C. Časové rozlíšenie:</b>	<b>160,66</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU MAJETOK:</b>	<b>497343,19</b>	<b>815998,00</b>

### PASÍVA

Názov: ZS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>412596,51 447160,05</b>
z toho:	
oceňovacie rozdiely:	0 0
výsledok hospodárenia:	412596,51 447160,05
<b>B. Záväzky:</b>	<b>84141,68 30691,23</b>
z toho:	
Rezervy:	2185,36 0
zúčtovanie medzi subjektmi VS:	75635,46 15761,31
Dlhodobé záväzky:	174,66 2,04
Krátkodobé záväzky:	6146,20 14927,88
<b>C. Časové rozlíšenie:</b>	<b>605,00 39954,24</b>
<b>SPOLU:</b>	<b>497343,19 517805,52</b>

## 7) O nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Dolné Zelenice nemá podnikateľskú činnosť. Zásobovanie vodou je zaradené medzi hlavné činnosti obce.

## 8) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 0 €
- voči dodávateľom 5872,79 € - neuhradené faktúry k 31.12.2015
- voči štátnemu rozpočtu 0 €
- voči zamestnancom 0 €

## 9) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

Obec Dolné Zelenice nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.

## 10) Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným rozpočtovým organizáciám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu

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

### Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s MŠ	82.080,05	82.080,05	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s MŠ	208.856,76	200.013,45	8.843,31

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli obci poskytnuté.

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OÚ Trnava, odbor školstva	Školstvo (ZŠ)	208856,76	200013,45	8843,31
Dátácie – reg.obyv., ŽP, SP	Prenesená právomoc	838,69	838,692	0
ÚPSVaR	Soc. HN detí (strava,uč.pom.)	434,00	434,00	0
Obvodný úrad	CO-skladník	80,40	80,40	0
Obvodný úrad	Voľby	640,00	640,00	0
Grant VÚC		200,00	200,00	

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
JDS Dolné Zelenice	1000 €	1000 €	0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dolné Zelenice.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ŠR	Register obyvateľov	186,12	186,12	0
KÚ ŽP Trnava	Dotácia na ochranu životného prostredia	128,05	128,05	0
KSÚ Trnava	Stavebný poriadok	524,52	524,52	0
KSÚ	Financovanie PK v školstve	200.278,00	191.434,69	8.843,31
Obv.Ú TA	Financovanie volieb	346,80	346,80	0

ÚPSVaR	Hmotná núdza v ZŠ	1.670,20	1.670.20	0
Obv.Ú TA	Odmena skladníka CO	80,40	80,40	0
KÚ CD	Údržba MK	24,36	24,36	0
SPOLU tansfery zo ŠR		239.238,45	194.395,14	8.843,31

*Hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce*

## OBEC DOLNÉ ZELENICE

# VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU OBCE A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE

# Dolné Zelenice

## Za obdobie rok 2015

### I. Výdavková časť

% plnenia rozpočtu: 96,16.

Plnenie výdavkov podľa programov:

#### 1 Program - Plánovanie, manažment a kontrola

##### 1 11 Podprogram - Riadenia obce

Rozpočet : 160.055,46

Plnenie: 160.211,36

%; 100,10

*Komentár: V tomto podprograme je zahrnuté financovanie platov zamestnancov úradu, odvody do poisťovní odvody daní z príjmu, energie úradu, všeobecný materiál, služby, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku obce, odmeny poslancov OZ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, odvod do SF.*

*Ciel': Zabezpečiť efektívne riadenie obce, obecného úradu, dôkladné vedenie účtovníctva, Merateľný ukazovateľ: počet zamestnancov obecného úradu, schválenie ročného hospodárenia audítorom*

*Zodpovednosť : starostka obce.*



#### 1 12 Podprogram - Daňová a rozpočtová politika

Rozpočet: 2.359,40  
Plnenie: 2.652,48  
%: 112,42

*Komentár: Tento program zahŕňa financovanie mzdových nákladov hlavného kontrolóra, audit, poplatky za vedenie účtov v bankách. Program rozpočtu bol prekročený z dôvodu schválenia odmeny hlavnému kontrolórovi dodatočne.*

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu výkonu práce.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol hlavného kontrolóra.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

#### 1 13 Podprogram - Členstvo v združeních

Rozpočet: 2.400,00  
Plnenie: 2.031,34  
%: 84,64

*Komentár: Odvody na účet Spoločného obecného úradu v Hlohovci, členské poplatky ZMOS a RVC. Rozpočet je plnený priebežne.*

Cieľ: zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeních a na chod Spoločného obecného úradu v Hlohovci..

Merateľný ukazovateľ: počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

Plánovaná hodnota:2

Skutočnosť k 31.12.2015: 5

### **10 – Program pre život**

#### 10 11 Podprogram - verejná zeleň

Rozpočet: 17.014,54  
Plnenie: 10.730,41  
%: 63,07

*Komentár: V tomto programe sú výdavky na udržiavanie verejnej zelene a priestranstiev v obci.*

Cieľ: udržiavanie plochy verejnej zelene

Merateľný ukazovateľ: plocha zelene

Zodpovednosť: starostka obce

#### 10 12 Podprogram - vodovod

Rozpočet: 7.900,00  
Plnenie: 6.357,87  
%: 80,48

*Komentár: Z tohto podprogramu sa hradia výdavky na vodné a údržbu.*

Cieľ: Zabezpečiť pitnú vodu

Merateľný ukazovateľ: počet obyvateľov napojených na obecný vodovod

Zodpovednosť: starostka obce

### 10 13 Podprogram - verejné osvetlenie

Rozpočet: 7.800,00

Plnenie: 8.673,49

?: 111,20

*Komentár: Z tohto podprogramu sú hradené výdavky na elektrickú energiu VO, údržbu. Žiadna položka nebola prekročená.*

Cieľ: Efektívne fungovanie VO v obci

Merateľný ukazovateľ: Počet svietidiel

Zodpovednosť: starostka obce

## **11 – Program Sociálne služby**

### 11 12 Podprogram – Dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet: 2.000,00

Plnenie: 1.671,20

?: 83,56

*Komentár: z tohto podprogramu sú hradené výdavky na stravovanie a školské potreby žiakov rodín v hmotnej núdzi. Tieto výdavky sú hradené zo ŠR.*

## **2 - Program Interné služby**

### 2 22 Podprogram – Systém vzdelávania

Rozpočet: 1.600,00

Plnenie: 1.599,50

?: 99,97

*Komentár: Je predpoklad naplnenia rozpočtu, nakoľko je v roku veľa zmien alebo doplnení či už zákonov alebo predpisov vo všetkých oblastiach riadenia obce.*

## **3 – Program Služby občanom**

### 3 31 Podprogram – Cintorínske služby

Rozpočet: 580,00

Plnenie: 511,35

?: 88,16

*Komentár: V tomto podprograme sú výdavky vynakladané na energie DS, všeobecný materiál, úhrada poplatku za program cintorínske služby. Je predpoklad naplnenia rozpočtu.*

### 3 32 Podprogram – Miestny rozhlas

Rozpočet: 140,00

Plnenie: 76,77  
%: 54,84

*Komentár: Čerpanie výdavkov na tejto položke záleží od vykonaných opravách.  
Návrh na opatrenie: Nie je potrebný.*

#### **4 - Program Bezpečnosť**

##### **4 41 Podprogram – Požiarna ochrana**

Rozpočet: 1.100,00  
Plnenie: 1.134,12  
%: 103,10

*Komentár: ---*

Cieľ: znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných relácií v miestnom rozhlase o prevencii požiaru

Zodpovednosť: starosta obce

#### **5 Program – Odpadové hospodárstvo**

##### **5 51 Podprogram – Zber a preprava odpadu**

Rozpočet: 6.200,00  
Plnenie: 6.208,43  
%: 100,14

*Komentár: Treba pouvažovať nad znížením výdavkov (prístup obyvateľov k separácii odpadu)  
Návrh na opatrenie: Vyššie uvedené.*

##### **5 52 Podprogram – Nakladanie s odpadmi (poplatok za uloženie odpadu)**

Rozpočet: 5.500,00  
Plnenie: 4.952,07  
%: 90,04

*Komentár: Väčšia informovanosť obyvateľov o separácii.*

*Návrh na operatívne riešenie nedostatkov: Informovať obyvateľov obce o využívaní separácie odpadu.*

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Merateľný ukazovateľ: Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Plánovaná hodnota: 2x týždenne

Skutočná hodnota: 2x týždenne

Zodpovednosť: starosta obce

#### **6 Program – Komunikácie**

##### **6 61 Podprogram – Oprava a údržba MK**

Rozpočet: 2.000,00  
Plnenie: 1.462,08  
%: 73,10

*Komentár: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá sa udržiavajú priebežne podľa potreby.*

*Návrhy na operatívne riešenia: nie sú.*

Cieľ: letná oprava a údržba miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných komunikácií

Zodpovednosť: starosta obce

## **9 Program – Kultúra**

### **9 91 Podprogram – Kultúrny dom**

Rozpočet: 600,00

Plnenie: 549,78

%: 91,63

*Komentár: Priebežné plnenie.*

*Návrh na operatívne riešenie: Nie je.*

Cieľ: sprevádzkovať budovu KD a počet kultúrnych akcií

Merateľný ukazovateľ: vykonanie bežnej údržby

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo a starosta obce

### **9 92 Podprogram – Obecná knižnica**

Rozpočet: 0,00

Plnenie: 0,00

%:

*Komentár: Odmena vyplácaná vedúcej OK je zahrnutá v programe 1 11 – na položke 637 027.*

*Návrhy na operatívne riešenia. Nie sú.*

Cieľ: zabezpečiť osvetu u obyvateľov obce, zvýšiť záujem a knihy a zabezpečenie dostatku knižného fondu v obecnej knižnici

Merateľný ukazovateľ: počet besied

Zodpovednosť: vedúca Obecnej knižnice

Vypracovala: Edita Podhradská

Predkladá: Mgr. Dagmar Jakubcová, starostka obce

V Dolných Zeleniciach, 3. máj 2016

**Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice *schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.***

**Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - *schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 rozpočtu zisteného podľa § 10 odst. 3 písm. a), b) Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. navrhujeme usporiadať z finančných fondov obce.***

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

Schválený OZ uznesením č. 21 /2016 dňa: 29.06. 2016

-