

**Závererý ú et obce Krahule**

**za rok 2015**

**I O : 30230365**



## Obsah :

- údaje o plnení rozpo tu
- bilancia aktív a pasív
- preh ad o stave a vývoji dlhu
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
- preh ad o poskytnutých zárukách
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikate skej innosti
- hodnotenie plnenia programov obce

## - 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 a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2014 uznesením č. 7/2014.

Zmeny rozpočtu:

- 1. zmena schválená dňa 2. 3. 2015 -uznesením OZ č. 1/2015
- 2. zmena schválená dňa 4.5.2015 – uznesením OZ č. 2/2015
- 3. zmena schválená dňa 12.6.2015 -uznesením OZ č. 3/2015
- 4. zmena schválená dňa 15.8.2015 – uznesením OZ č. 5/2015
- 5. zmena schválená dňa 25.9. 2015 –uznesením OZ č. 7/2015
- 6. zmena schválená dňa 19.10.2015 – uznesením OZ č. 8/2015
- 7. zmena schválená dňa 30.11.2015 – uznesením OZ č. 10/2015

Obec Krahule k 31.12.2015 naplnila schválený a upravený rozpočet obce nasledovne :

ROZPOČET : Schválený rozpočet Upravený rozpočet Spracovanie rozpočtu

Bežné príjmy :	187.496,- €	168.680,96€	175.992,36 €
Kapitálové príjmy :	60.000,- €	94.687,47 €	45.498,18 €
Príjmové fin. operácie :	42.000,- €		42.000,- €
Bežné výdavky :	156.881,- €	153.047,59 €	175.395,77 €
Kapitálové výdavky :	51.270,- €	114.470,- €	87.754,59 €

## Príjmová as rozpo tu

### Bežný rozpočet

				/v €/
Pol.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>111</b>	<b>Príjem z dane z príjmu FO</b>	<b>35 700,00</b>	<b>35 796,58</b>	<b>100,27</b>
<b>121</b>	<b>Dane z pozemkov a stavieb</b>	<b>26 750,00</b>	<b>27 590,00</b>	<b>103,14</b>
	Z toho: daň z pozemkov	15 000,00	15 182,52	101,21
	daň zo stavieb	11 500,00	12 157,48	105,71
	daň z bytov	250,00	250,00	100,00
<b>133</b>	<b>Ostatné obecné dane</b>	<b>12 250,00</b>	<b>13 960,33</b>	<b>113,96</b>
	Z toho: daň za psa	150,00	140,00	93,33
	daň za ubytovanie	4 100,00	5 099,63	124,37
	daň za užív.verejn.priestranstva	800,00	779,00	97,38
	za komunálne odpady a dso	7 200,00	7 941,70	110,29
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>20 370,00</b>	<b>22 064,78</b>	<b>108,32</b>
	Z toho: prenájom pozemko v	20 000,00	21 795,56	108,98
	prenájom budov, priest. a objektov	270,00	269,22	99,63
	prenájom stroj., prístrojov a zariadení	100,00	0,00	x
<b>221</b>	<b>Ostatné poplatky</b>	<b>350,00</b>	<b>338,50</b>	<b>96,57</b>
<b>222</b>	<b>Príjmy za porušenie predpisov</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>223</b>	<b>Príjmy z predaja výrob., tovarov a služ.</b>	<b>16 250,00</b>	<b>17 854,53</b>	<b>109,87</b>
<b>242</b>	<b>Príjem z bežných vkladov</b>	<b>10,00</b>	<b>136,68</b>	<b>1360,00</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>x</b>
<b>312</b>	<b>Príjmy zo št. rozpočtu</b>	<b>56 900,00</b>	<b>56 900,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Úhrn príjmov bežného rozpočtu</b>		<b>168 680,00</b>	<b>175 992,36</b>	<b>104,33</b>

## Kapitálový rozpočet

233	Príjem z predaja pozemkov	60 000,00	45 498,18	75,83
233	Príjem z predaja hmotných aktív	166,00	0	x
322	Príjem zo štátneho rozpočtu	34 521,47	0	x
<hr/>				
	Úhrn príjmov kapitálového rozpočtu	94 687,47	45 498,18	48,05

**PLNENIE PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU 263 367,47 221 490,54 84,10 %**

Rozpočet obce Krahule v príjmovej časti bežného rozpočtu bol na rok 2015 schválený vo výške 187 330 €, čo je o 99 813 € menej ako rozpočet predchádzajúceho roka 2014. Následne bol ešte v priebehu roka znížený na 168 680 €, čo je menej o ďalších 18 650 €. Rozdiel je hlavne u príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva, z prenájmu a zo štátneho rozpočtu.

Najväčší podiel na plánovaných príjmoch majú:

- prevod podielových daní zo ŠR pod položkou 111 v čiastke 35 796 €
- dane z pozemkov a stavieb pod položkou 121 v sume 27 590 €
- príjmy z vlastníctva pod položkou 212 rozpočtované v sume 22 064 € ,
- obecné dane a poplatky za komunálne odpady pod položkou 133 v čiastke 13 960 €.

Plnenie tejto časti rozpočtu k 31. decembru 2015 predstavuje čiastku 175 992 €, čo znamená splnenie rozpočtu na 104,33 %, ktoré možno hodnotiť veľmi kladne.

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu bol rozpočet schválený vo výške 60 000 €, čo je menej oproti roku 2014 o 20 000 € a jedná sa výhradne len o predaj pozemkov.

V priebehu roka bol rozpočet navýšený o 34 521 € zo štátneho rozpočtu, ktoré však zostali len v pláne.

Splnenie uvedenej časti rozpočtu predstavuje čiastku 45 498,18 € čím je rozpočet splnený na 48,05 %,

## výdavková časť rozpočtu

### Bežný rozpočet

Oddiel	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>1</b>	<b>Prevádzka obecného úradu</b>	<b>102 836,71</b>	<b>115 513,00</b>	<b>112,33</b>
Z toho - bežný chod úradu		102 471,45	115 147,74	112,37
	- všeobecné verej.služby	365,26	365,26	100,00
<b>3</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>200</b>	<b>160,51</b>	<b>80,00</b>
<b>4</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>2 800</b>	<b>2 143,66</b>	<b>76,53</b>
<b>5</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>15 970</b>	<b>17 887,54</b>	<b>112,01</b>
Z toho: komunálny odpad		4 620	5 859,60	126,82
	odpadové vody	11 350	12 027,94	105,96
<b>6</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>17 564,88</b>	<b>28 984,76</b>	<b>165,02</b>
Z toho: rozvoj obce		11 814,88	16 313,41	138,08
	zásobovanie vodou	3 800	8 821,56	232,13
	verejné osvetlenie	1 950	3 849,79	197,38
<b>8</b>	<b>Rekreácie,šport,kultúra,nábož.a iné sl.</b>	<b>6 276</b>	<b>4 911,25</b>	<b>78,25</b>
Z toho: rekreácia a šport		3 710	2 763,53	74,47
	kultúra	2 330	1 982,53	85,06
	náboženské a iné spoloč.služby	236	165,19	69,92
<b>9</b>	<b>Neidentifikovateľné, vzdelávanie, kurzy</b>	<b>100</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
<b>10</b>	<b>Sociálne dávky</b>	<b>7 300</b>	<b>6 632,2690,81</b>	
<b>Úhrn výdavkov bežného rozpočtu</b>		<b>153 047,59</b>	<b>175 395,77</b>	<b>114,60</b>

## Kapitálový rozpočet

1	Realizácia stavieb,nákup pozemkov, strojov	49 500	36 882,37	74,51
4	Cestná doprava, rekonštr. a modernizácia	10 570	11 462,12	108,44
5	Nakladanie s odpadovými vodami	9 500	2 432,12	25,60
6	Rozvoj bývania, verejné osvetlenie	44 200	36 773,00	83,20
8	Rekreačné a športové služby	700	204,98	29,14
Úhrn výdavkov kapitálového rozpočtu		114 470	87 754,59	76,66

### **PLNENIE VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU 267 517,59 263 150,3698,37**

Výdavky bežného rozpočtu sa za rok 2015 prekročili o 14,6 % už aj po zvýšení rozpočtu o 22 348 €, čím však nepredbehli celkové príjmy v danom roky.

V niektorých položkách rozpočtu sa výdavky značne prekročili, hlavne v oddiele 6 – Rozvoj obce, v oddiele 5 – Nakladanie s odpadmi a v oddiele 1 – Prevádzka obecného úradu.

Tiež je potrebné venovať zvýšenú pozornosť plánovaniu bežných výdavkov – centové položky.

Výdavky kapitálového rozpočtu sa za rok 2015 sú splnené len na 76,66 %

**Schodok bežného a kapitálového rozpočtu obce za rok 2015:41.659,82 €, obec nemá povinnosť tvorby zákonného rezervného fondu.**

**Útovný hospodársky výsledok obce pozostáva z rozdielu nákladov a výnosov a predstavuje zisk 43.517,32 €**

## - Bilancia aktív a pasív :

Aktíva obce sa skladajú z :

neobežného majetku obce v zložení dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, finančný majetok v zložení :

Dlhodobý hmotný majetok :	SW	165,50 €
	stavby	1.594.437,46 €
	pozemky	2.634.876,10 €
	stroje, prístroje, zariadenia	26.097,16 €
	traktor a voj. technika	60.037,14 €
	dlhodobý hm. majetok	29.099,94 €
	ostatný dlh. hm. majetok	29.910,30 €
	obstaranie DHM	137.926,44 €
	materiál na sklade	1.032,80€
Dlhodobý finančný majetok:		
	vklad s.r.o. Obecné lesy	6.638,78 €
	vodárenské akcie	29.512,- €
Finančný majetok :	bankové úty	158.691,08 €
	poklad a	823,13 €
	pohľadávky –zn. pos., GP	1.060,98 €
	nedaové pohľadávky	409,76 €
	daové pohľadávky	379,42 €
	transfery –mimo ver. správy	1.200,- €
	náklady budúcich období	545,08 €
	Odpisy majetku	972.888,90 €
Finančná návratná výpomoc Obecným lesom, s.r.o.		529.435,92 €
Aktíva spolu :		4.269.390,09 €

Pasíva obce sa skladajú z :

Vlastného imania, záväzkov a časového rozlíšenia

vlastné imanie	4.014.823,81 €
záväzky :	
záväzky soc. fond	305,45 €
rezervy	600,- €
dodávatelia	570,38 €
prijaté preddavky na vodné, stočné	347,- €
mzdové náklady - zamestnanci	4.956,95 €
mzdové náklady - odvody	2.563,43 €



mzdové náklady - daň zo mzdy	409,94 €
bežný bankový úver	30.000,- €
asové rozlíšenie :	
výnosy budúcich období	214.813,13 €
Pasíva spolu :	4.269.390,09 €

### - **Prehľad o stave a vývoji dlhu**

Obec eviduje dlh – bežný bankový úver prijatý na rozšírenie verejného osvetlenia v obci

### - **Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti**

Príspevkovú organizáciu obec nemá zriadenú  
Podnikateľská činnosť – obci sa údaj netýka

### - **Prehľad o poskytnutých zárukách**

Obec neposkytla záruky žiadnym príjemcom

### **Návrh na uznesenie :**

Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Ing. Vasila Paška  
Berie na vedomie ústavný výsledok hospodárenia obce vo výške 43.517,32 €.  
Schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

V Krahuliach, 5.4.2016