###



***Záverečný účet obce ZELENEČ***

***za rok 2014***

 ***Zeleneč, jún 2015***

***OBSAH:***

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Výsledok hospodárenia za rok 2014
5. Použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

 8. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia

 9. Hodnotenie plnenia programov obce

 (príloha Záverečného účtu obce Zeleneč)

**1. Rozpočet na rok 2014**

 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec Zeleneč 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 2014 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený na 21. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zelenči, dňa 10.12.2013 uznesením č. 205.

 V priebehu roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

**01/2014** – schválené starostom obce dňa 24.2.2014 v rámci jeho kompetencie, schválenej

 uznesením OZ č. 205 zo dňa 10.12.2013

**02/2014** – schválené na 23. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 25.03.2014, uznesením č. 223

**03/2014** – schválené na 24. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 06.05.2014, uznesením č. 228

**04/2014** – schválené na 25. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 19.06.2014, uznesením č. 237

**05/2014** – schválené starostom obce dňa 03.11.2014 v rámci jeho kompetencie, schválenej

 uznesením OZ č. 205 zo dňa 10.12.2013

**Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| **PRÍJMY CELKOM:** | **1.463.787** | **1.500.820,76** |
| z toho: |  |  |
| *Bežné príjmy* | 1.282.292 | 1.302.164,84 |
| *Kapitálové príjmy* | 134.545 | 119.748,48 |
| *Finančné príjmy* | 27.100 | 59.057,44 |
| *Príjmy RO s právnou subjektivitou* | 19.850 | 19.850,00 |
| **VÝDAVKY CELKOM:** | **1.423.666** | **1.500.820,76** |
| z toho: |  |  |
| *Bežné výdavky* | 628.781 | 677.812,20 |
| *Kapitálové výdavky* | 168.767 | 137.941,56 |
| *Finančné výdavky* | 114.600 | 114.600,00 |
| *Výdavky RO s právnou subjektivitou* | 511.518 | 570.467,00 |

**2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 bez RO v celých €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenia** |
|  1.480.970,76 | 1.539.711,80 | **103,97** |

***1) Bežné príjmy – daňové príjmy:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenia** |
| 645.592,00 | 654.250,38 | **101,34** |

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

Z predpokladaného očakávaného výnosu podielových daní vo výške **500.000,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **504.091,80 €**, čo predstavuje plnenie na **100,82 %.** Výnos dane z príjmov je poukazovaný obci prostredníctvom Finančnej správy v Trnave.

**b) Daň z nehnuteľností**

Daň z nehnuteľností predstavuje daň z pozemkov a daň zo stavieb. Daň z pozemkov bola rozpočtovaná vo výške **58.000,- €.** Skutočné plnenie bolo **59.074,49 €,** čo predstavuje plnenie **101,85** **%**. Nárast oproti plánovanej výške nastal napr. z dôvodu úhrad za staré roky, preklasifikovaním ornej pôdy na stavebný pozemok, čím sa zvýšila sadzba dane za pozemok. Príjmy dane zo stavieb boli rozpočtované vo výške **28.500,- €**, skutočné plnenie bolo **29.569,84 €,** čo je plnenie na **103,75 %**.

**c) Daň za psa**

Skutočný príjem bol vo výške **1.029,35 €** oproti plánovanému vo výške **1.000,- €**, čo predstavuje plnenie na **102,94 %.**

**d) Daň za nevýherné hracie prístroje**

 Rozpočtovaný príjem bol vo výške 35,- €. Skutočné plnenie bolo 0,- €.

**e) Daň za predajné automaty**

Rozpočtovaný príjem bol vo výške **210,- €**, skutočné plnenie vo výške 128,34 €, čo je plnenie na **61,11 %.** Predajný automat spoločnosti Alois Dallmayr prevádzkovala OMV – čerpacia stanica v Zelenči na diaľnici D1.

**f) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaného príjmu vo výške **1.800,-** € bolo skutočné plnenie **1.457,39 €**, čo je **80,97 %**. Zvýšenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva malo za následok pokles návštevnosti predajcov v priebehu roka 2014, a tým aj výpadok príjmu v tejto položke.

**g) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Skutočný príjem bol vo výške **51.851,74 €**, čo je oproti rozpočtovanému príjmu vo výške **49.000,- €** plnenie na **105,82 %.**

**h) Daň za jadrové zariadenia**

Príjem dane za jadrové zariadenia predstavoval v skutočnosti **7.047,43 €**, plánovaný príjem bol vo výške **7.047,- €,** čo predstavuje plnenie na **100,01 %.**

***2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenia** |
| 299.530,- | 314.135,04 | **104,88** |

**a) Príjmy z prenajatých pozemkov**

Skutočné plnenie bolo vo výške **7.509,94 €**, čo je oproti plánu **6.500,- €** plnenie na **115,54 %.** Prevažnú časť tejto príjmovej položky tvoria poplatky za prenájom pozemku v novovybudovanej lokalite od budúcich vlastníkov nájomných bytov.

**b) Príjmy z titulu prenájmu**

Rozpočtovaný príjem za prenajímané subjekty bol spolu **140.335,00 €**. Skutočné plnenie predstavovalo **134.942,74 €**, čo je plnenie na **96,16 %.**

**c) Ostatné poplatky**

Do kategórie ostatných poplatkov patria všetky administratívne a správne poplatky, napr. za overovanie podpisov, overovanie listín, poplatky za vydané potvrdenia, poplatky za vydanie rybárskeho lístka. Z rozpočtovaných **13.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **20.514,38 €**, čo predstavuje plnenie na **157,80 %.**

**d) Pokuty v blokovom konaní**

V priebehu roka 2014 mala obec príjem za úhrady pokút v celkovej výške **221,20 €**. Jednalo sa predovšetkým o pokuty udelené Obvodným úradom Trnava, odborom všeobecnej vnútornej správy. Pokuty boli udelené našim občanom za priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

**e) Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**

Predstavujú poplatky ako napr. za správu bytového fondu, vodné a stočné, poplatky za dom smútku, poplatok za odpadové nádoby, poplatky za miestny rozhlas, čitateľské a knižničné poplatky, cintorínske poplatky za prenájom hrobového miesta, poplatky za deti v hmotnej núdzi. Z rozpočtovaných **125.864,00 €** bolo skutočné plnenie vo výške **128.927,83 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **102,43 %.**

**f) Úroky z vkladov**

Skutočné plnenie bolo **196,84 €**, čo oproti plánovaným **100,- €** je plnenie na **196,84 %.**

**g) Príjmy z náhrad poistného plnenia**

Skutočný príjem bol vo výške **524,92 €** za likvidáciu poistnej udalosti – zatečenie priestorov v budove školy.

**h) Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**

Po nadobudnutí účinnosti zákona o hazardných hrách sem patria odvody z hazardných hier. Z rozpočtovaných **300,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **468,- €**, čo predstavuje plnenie na **156 %.**

**ch) Príjmy z dobropisov**

Z rozpočtovaných **13.251,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **13.275,76 €,** čo je plnenie na **100,19 %.** Podstatnú časť v tejto príjmovej položke predstavoval dobropis od spoločnosti Vypusta vo výške 13.251,46 € a zo Západoslovenskej distribučnej spoločnosti za výpadok v poskytovaní služieb vo výške 24,30 €.

**i) Príjmy z refundácie**

Z rozpočtovaných **180,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **7.553,43 €**. Táto čiastka pozostáva z refundácie odmeny skladníka CO, z refundácie nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn v budove ŠK Slávia a z refundácie nákladov od spoločnosti SWAN za opravu havárie na výtlačnom potrubí splaškovej kanalizácie, ktorá nastala pri kladení optického kábla vyššie- uvedenou spoločnosťou.

***3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenie** |
| 357.042,84 | 397.380,68 | **111,30** |

**Obec Zeleneč prijala v roku 2014 nasledovné bežné transfery:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ dotácie** | **Suma v €** | **Účel** |
| Ministerstvo vnútra SR | 363.290,00 | Transfery na školstvo |
| Ministerstvo vnútra SR | 10,12 | Dotácia na vojnové hroby |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR | 2.376,15 | Stavebný transfer |
| Ministerstvo vnútra SR | 843,15 | Dotácia REGOB |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 636,20 | Dotácia pre deti v HN |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR | 110,38 | Pozemné komunikácie |
| Ministerstvo vnútra SR | 239,44 | Životné prostredie |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1.222,21 | AČ formou dobrovoľ. služby |
| Ministerstvo vnútra SR | 5.523,19 | Transfer na voľby |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 20.695,12 | Zberný dvor – BT – EÚ KF |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 2.434,72 | Zberný dvor – BT - ŠR |
| **SPOLU:** | **397.380,68** |  |

Poskytnuté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom a v zmysle zákona.

***4) Kapitálové príjmy:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenia** |
| 119.748,48 | 119.871,30 | **100,10** |

**Obec Zeleneč prijala v roku 2014 nasledovné kapitálové transfery:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ dotácie** | **Suma v €** | **Účel** |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 46.749,00 | Rekonštrukcia telocvične ZŠ |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 65.315,32 | Zberný dvor – KT- EÚ KF |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 7.684,16 | Zberný dvor – KT - ŠR |
| **SPOLU:** | **119.748,48** |  |

**a) Dotácia z Ministerstva školstva SR –** bola poskytnutá vo výške **46.749,- €** na riešenie havarijnej situácie – zabezpečenie statiky a zateplenie fasády telocvične ZŠ s MŠ Zeleneč.

**b) Príjem z predaja pozemkov**

Na 24. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 6. mája 2014 bolo prijaté uznesenie č. 231 k predaju majetku obce – časti pozemku o výmere 37 m², ktorý vznikne odčlenením pozemku parc.č. registra E 415/1 – ostatné plochy, zapísaného Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Zeleneč, vedenom na LV č. 1050 na základe geometrického plánu č. 22/2008, vyhotoveného dňa 1.4.2008 geodetom Ing. Vladimírom Haršánym a overeným Správou katastra Trnava dňa 25.4.2008, za kúpnu cenu, dohodnutú na základe Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 6.6.2008 vo výške **122,82 €.**

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Základná škola s materskou školou je financovaná prostredníctvom Okresného úradu v Trnave, odborom školstva. Rozpočtovaný príjem transferov na školstvo bol vo výške **329.656,- €**. Skutočnosť bola vo výške **363.290,- €** . Z toho normatívne prostriedky na prenesené kompetencie na bežné výdavky boli vo výške **320.815,- €.** Okrem toho boli Základnej škole poukázané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy – **3.352,- €**, na odchodné – **1.083,- €,** dotácia na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – vo výške **239,- €,** Materskej škole v rámci prenesených kompetencií príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške **4.015,- €** a dotáciana odmeny učiteľom ku koncu kalendárneho roka vo výške **2.254,- €.**

Dňa 29.12.2014 bola na účet obce poukázaná dotácia vo výške **31.532,- €** (oznámená listom dňa 23.1.2015) – nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie – oprava sociálnych zariadení a ZTI telocvične ZŠ Zeleneč. Táto dotácia bola čerpaná v roku 2015.

**Plnenie príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:**

***Príjmy:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie |
| 19.850,- | 19.850,- | 24.384,57 |

***Výdavky:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subjekt | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie |
| Materská škola | 98.467,- | 110.667,- | 116.699,- |
| Základná školaŠKDŠkolská jedáleň | 331.156,-25.357,-56.538,- | 523.718,-25.357,-56.538,- | 375.940,-25.767,-57.617,- |
| SPOLU: | 511.518,- | 570.467,- | 576.023,- |

***Členenie výdavkov rozpočtových organizácií – ZŠ a MŠ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Materská škola** | **Základná škola** |
| **Výdavky** | *Originálne kompetencie* | *Prenesené kompetencie* | *Originálne kompetencie* |
| Materiál | 9.343 | 17.950 | 5.500 |
| Energie | 11.563 | 13.980 | 7.049 |
| Služby | 4.332 | 15.825 | 2.801 |
| Mzdové náklady | 90.091 | 275.471 | 61.4444 |
| Ostatné náklady | 1.370 | 52.714 | 6.590 |
| **Príjmy** |  |  |  |
| Vlastné | 7.044 | 6.297 | 11.044 |
| Od zriaďovateľa | 109.655 | 369.643 | 72.340 |

***5) Príjmové finančné operácie:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenia** |
| 59.057,44 | 54.074,40 | **91,56** |

Príjmové finančné operácie predstavujú čerpanie rezervného fondu zapojením do príjmov. V tom boli zahrnuté nasledovné akcie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účel** | **rozpočet** | **skutočnosť** | **% plnenia** |
| Rekonštrukcia kotolne ocú | 15.100,00 | 13.705,90 | 90,77 |
| Rekonštrukcia kotolne MŠ | 12.000,00 | 11.671,85 | 97,27 |
| Štiepkovač Bobcat | 6.500,00 | 6.398,40 | 98,44 |
| Výmena okien v telocvični ZŠ | 9.000,00 | 7.769,71 | 86,33 |
| Zberný dvor | 1.457,44 | 954,72 | 65,51 |
| Nová trieda MŠ v ZŠ | 7.500,00 | 7.488,62 | 99,85 |
| Plot ZŠ | 2.500,00 | 1.909,20 | 76,37 |
| Projektová dokumentácia – zateplenie ocú | 5.000,00 | 4.176,00 | 83,52 |

**3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 bez RO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenia** |
|  930.353,76 | 903.034,88 | **97,06** |

***1) Bežné výdavky: (bez RO)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenia** |
| 677.812,20 | 651.575,45 | **96,13** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Manažment obce – výdavky verejnej správy | 238.930,00 | 227.177,62 | 95,08 |
| Členstvo obce v samosprávnych organizáciách | 12.800,00 | 9.410,82 | 73,52 |
| Propagácia a prezentácia obce | 300,00 | 255,88 | 85,29 |
| Finančná oblasť | 49.600,00 | 49.362,59 | 99,52 |
| Starostlivosť o seniorov | 3.000,00 | 3.493,68 | 116,46 |
| Starostlivosť o občanov v núdzi | 700,00 | 450,00 | 64,29 |
| Aktivačné práce | 159,00 | 2.422,04 | 1523,30 |
| Deti v hmotnej núdzi | 500,00 | 661,04 | 132,21 |
| Transfery neziskovým organizáciám a jednotl. | 3.140,00 | 2.757,34 | 87,81 |
| Cintorín a dom smútku | 2.210,00 | 2.056,53 | 93,06 |
| Miestny rozhlas | 1.360,00 | 1.301,88 | 95,73 |
| Nakladanie s odpadom | 96.831,20 | 97.082,33 | 100,26 |
| Kanalizácia | 148.239,00 | 134.154,38 | 90,50 |
| Komunikácie | 3.000,00 | 1.298,37 | 43,28 |
| Stará materská škola | 3.556,00 | 1.370,69 | 38,55 |
| Základná škola | 9.000,00 | 11.063,65 | 122,93 |
| Školenia, kurzy, semináre | 900,00 | 898,00 | 99,78 |
| Šport | 24.000,00 | 24.415,38 | 101,73 |
| Kultúrna infraštruktúra | 5.520,00 | 5.112,12 | 92,61 |
| Knižnica | 660,00 | 689,82 | 104,52 |
| Organizácia a podpora kultúrnych podujatí | 6.830,00 | 5.881,85 | 86,12 |
| Verejné osvetlenie | 15.584,00 | 14.521,81 | 93,18 |
| Verejná zeleň | 2.200,00 | 3.011,69 | 136,90 |
| Požiarna ochrana | 11.600,00 | 11.293,37 | 97,36 |
| Vodovod | 35.793,00 | 40.583,49 | 113,38 |
| Bývanie – elektrická energia – spoloč. priestory | 1.400,00 | 849,08 | 60,65 |
| **Spolu:** | **677.812,20** | **651.575,45** | **96,13** |

**a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných **113.460,- €** bolo skutočne čerpaných **109.268,68 €,** čo predstavuje plnenie vo výške **96,31%**. Jedná sa o tarifné platy, osobné príplatky a odmeny zamestnancov obecného úradu.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných **42.700,- €** bolo v skutočnosti čerpaných **42.150,92 €,** čo predstavuje plnenie vo výške **98,71 %.** Sú tu zahrnuté odvody poistného zamestnancov obecného úradu za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.

**c) Tovary a služby**

Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za pôdu, všeobecné a špeciálne služby, odmeny poslancom, odmeny na dohody, bežné transfery a ostatné výdavky na tovary a služby. Z rozpočtovaných **82.770,- €** bolo skutočne čerpaných **75.758,02 €,** čo predstavuje plnenie na **91,53 %.**

**d) Členstvo obce v samosprávnych organizáciách**

Spoločný obecný úrad v Trnave zabezpečuje pre obec Zeleneč výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, na úseku pozemných komunikácií a ochrany životného prostredia a na úseku sociálnych služieb. Obec z titulu členstva každoročne poukazuje príspevky na činnosť v zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Na činnosť stavebného úradu bolo rozpočtovaných **8.100,- €**, skutočné čerpanie bolo vo výške **4.565,57 €**, čo predstavuje plnenie na **56,37 %.** Na činnosť sociálneho úradu bolo rozpočtovaných **1.100,- €,** skutočné plnenie bolo vo výške **1.226,40 €,** čo je plnenie vo výške **111,49 %**.

Bežné transfery občianskemu združeniu boli rozpočtované vo výške **1.400,- €,** skutočné plnenie bolo **2.671,39 €**, čo je plnenie na **190,81 %**. V tom je zahrnutý členský príspevok Občianskemu združeniu TNC vo výške **66,39 €** a členský príspevok Mikroregiónu 11Plus vo výške **1.302,50 €** a príspevok do Krízového fondu vo výške **1.302,50 €.**

Členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku boli rozpočtované vo výške **2.200,- €**, skutočné plnenie bolo vo výške **947,46 €**, čo je plnenie na **43,07 %**.

V tom sú zahrnuté členské príspevky:

* Združenie miest a obcí Slovenska 416,46 €
* ZMO región JE Jaslovské Bohunice 260,50 €
* Regionálne vzdelávacie centrum Trnava 260,50 €
* MVC 10,00 €

**e) Bežné transfery**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poberateľ dotácie** | **Rozpočet**  | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Spolok chovateľov poštových holubov  | 1.240,00 | 1.088,44 | 87,78 |
| Spolok záhradkárov | 800,00 | 799,50 | 99,94 |
| Jednotlivcovi  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolok seniorov | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| ZO Matice slovenskej | 300,00 | 299,40 | 99,80 |
| ŠK Slávia | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| Stolnotenisový klub pod ŠK Slávia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Centrá voľného času | 600,00 | 570,00 | 95,00 |

Všetky poskytnuté dotácie boli účelovo viazané na konkrétne činnosti, poriadané akcie, služby a materiál v zmysle žiadostí poberateľov dotácií. Ich poskytnutie bolo podmienené schválením Obecného zastupiteľstva v Zelenči.

***2) Kapitálové výdavky***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenia** |
| 137.941,56 | 133.786,74 | **96,99** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Projektová dokumentácia – zateplenie ocú (RF) | 5.000,00 | 4.176,00 | 83,52 |
| Rekonštrukcia kotolne ocú (RF) | 15.100,00 | 13.705,90 | 90,77 |
| Zberný dvor – lis – EÚ KF | 4.705,26 | 4.705,26 | 100,00 |
| Zberný dvor – lis - ŠR | 553,56 | 553,56 | 100,00 |
| Zberný dvor – lis – vlastné prostriedky | 276,78 | 276,78 | 100,00 |
| Štiepkovač Bobcat (RF) | 6.500,00 | 6.398,40 | 98,44 |
| Zberný dvor – nakladač – EÚ KF | 37.307,69 | 37.307,69 | 100,00 |
| Zberný dvor – nakladač - ŠR | 4.389,14 | 4.389,14 | 100,00 |
| Zberný dvor – nakladač – vlastné prostriedky | 2.194,57 | 2.194,57 | 100,00 |
| Zberný dvor – stavebné práce – EÚ KF | 23.302,38 | 23.302,37 | 100,00 |
| Zberný dvor – stavebné práce - ŠR | 2.741,45 | 2.741,46 | 100,00 |
| Zberný dvor – stavebné práce – vlastné prostriedky | 1.370,73 | 1.370,74 | 100,00 |
| Zberný dvor – betonárske práce – vl. pr. + RF | 3.000,00 | 2.497,28 | 83,24 |
| Nákup čerpadla | 6.500,00 | 6.152,36 | 94,65 |
| Rekonštrukcia ZŠ – vlastné prostriedky | 3.000,00 | 2.945,56 | 98,19 |
| Rekonštrukcia triedy MŠ v ZŠ (RF) | 7.500,00 | 7.488,62 | 99,85 |
| Plot ZŠ (RF) | 2.500,00 | 1.909,20 | 76,37 |
| Rekonštrukcia kotolne MŠ (RF) | 12.000,00 | 11.671,85 | 97,27 |
| **SPOLU:** | **137.941,56** | **133.786,74** | **96,99** |

**Projektová dokumentácia** – z dôvodu podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na zateplenie budovy obecného úradu, bolo nutné vyhotovenie projektovej dokumentácie.

**Zberný dvor** – v rámci projektu „Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov – Zeleneč“ bol v roku 2014 projekt ukončený a odovzdaný do užívania. Boli ukončené stavebné práce, zakúpený nakladač a lis. Areál bol financovaný vo výške 85 % z prostriedkov Európskej únie, vo výške 10 % z prostriedkov štátneho rozpočtu a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkovobce**.**

**Rekonštrukcia triedy MŠ v ZŠ** – z dôvodu nedostatočnej kapacity v umiestnení detí v predškolskom výchovnom zariadení, boli v rámci budovy ZŠ vyčlenené a zrekonštruované priestory pre novú triedu predškolákov.

***3) Výdavkové finančné operácie***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2014** | **Skutočnosť k 31.12.2014** | **% plnenia** |
| 114.600 | 117.672,69 | **102,68** |

Výdavkové finančné operácie predstavujú mesačné splátky istiny úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania a splátky istiny dlhodobého úveru, poskytnutého VÚB Trnava. Splátka istiny úveru zo ŠFRB bola v skutočnosti vo výške **96.072,69 €** a ročná splátka istiny úveru z VÚB bola vo výške **21.600,- €.**

**4. Výsledok hospodárenia za rok 2014**

Celkové dosiahnuté bežné príjmy obce: 1.365.766,10 €

Celkové dosiahnuté bežné výdavky obce: 1.180.848,79 €

Kapitálové príjmy: 119.871,30 €

Kapitálové výdavky: 180.535,74 €

Príjmové finančné operácie: 54.074,40 €

Výdavkové finančné operácie: 117.672,69 €

***Rekapitulácia rozpočtových príjmov, rozpočtových výdavkov a finančných operácií v roku 2014 a výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh rozpočtu | Príjmy | Výdavky | + prebytok- schodok |
| **Bežný rozpočet** | 1.365.766,10 | 1.180.848,79 | **+ 184.917,31** |
| **Kapitálový rozpočet** | 119.871,30 | 180.535,74 | **- 60.664,44** |
| **Finančné operácie** | 54.074,40 | 117.672,69 | **- 63.598,29** |

V členení bol dosiahnutý bežný rozpočet (bežné príjmy – bežné výdavky) ako prebytkový  **+184.917,31 €** a kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) ako schodkový **– 60.664,44 €.**

**Prebytok rozpočtu spolu (bežný rozpočet – kapitálový rozpočet), upravený o hospodárenie s finančnými operáciami, je prebytok vo výške 60.654,58 €.**

Prebytok rozpočtu vo výške **60.654,58 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Zo zisteného prebytku sa vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **31.532,- €** (nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie – oprava sociálnych zariadení a ZTI telocvične ZŠ Zeleneč), ktoré sa objavia vo finančných operáciách r. 2015, budú poukázané škole a do 31.03.2015 zúčtované poskytovateľovi dotácie.

**Takto upravený prebytok rozpočtového hospodárenia r. 2014 vo výške 29.122,58 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu obce.**

**5. Použitie prostriedkov RF a SF**

***Rezervný fond:***

Začiatočný stav k 1.1.2014 123.933,61 €

Tvorba RF z prebytku r. 2013 48.751,36 €

* Rekonštrukciu kotolne MŠ 11.671,85 €
* Rekonštrukcia kotolne ocú 13.705,90 €
* Výmena okien v telocvični ZŠ 7.769,71 €
* Štiepkovač Bobcat 6.398,40 €
* Zberný dvor – betonárske práce 954,72 €
* Zateplenie ocú 4.176,00 €
* Plot ZŠ 1.909,20 €
* Rekonštrukcia triedy MŠ v ZŠ 7.488,62 €

Konečný zostatok k 31.12.2014 118.610,57 €

***Sociálny fond:***

Začiatočný stav k 1.1.2014 471,26 €

Tvorba SF 887,98 €

Čerpanie SF 832,00 €

Konečný stav k 31.12.2014 527,24 €

**6. Bilancia aktív a pasív**

***Aktíva (v eurách)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Stav k 31.12.2014** |
| **MAJETOK SPOLU** | **11.796.492,09** |
| ***Neobežný majetok spolu*** | ***11.382.032,45*** |
| z toho: |  |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 3.835,69 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 10.859.209,84 |
| Dlhodobý finančný majetok | 518.986,92 |
| ***Obežný majetok spolu*** | ***408.294,11*** |
| z toho: |  |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 42.773,06 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 24.044,67 |
| Finančné účty | 341.476,38 |
| ***Časové rozlíšenie*** | ***6.165,53*** |

***Pasíva (v eurách)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Stav k 31.12.2014** |
| **VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU** | **11.796.492,09** |
| ***Vlastné imanie*** | ***4.609.707,78*** |
| z toho: |  |
| Výsledok hospodárenia | 4.609.707,78 |
| ***Záväzky*** | ***2.971.689,11*** |
| z toho: |  |
| Rezervy | 1.500,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 31.532,00 |
| Dlhodobé záväzky | 2.745.742,28 |
| Krátkodobé záväzky | 27.314,83 |
| Bankové úvery a výpomoci | 165.600,00 |
| ***Časové rozlíšenie*** | ***4.215.095,20*** |

**7. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

***Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania***

Obec uzatvorila dňa 14.05.2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu 72 nájomných bytov v obci Zeleneč. Výška poskytnutého úveru bola 3.095.193,- € s lehotou splatnosti 30 rokov. Úroková sadzba je 1 % p.a.

Úver bol čerpaný prostredníctvom predkladania faktúr na úhradu z účtu vedeného v DEXIA banke, ktorý bol zriadený veriteľom na tento účel – Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava. V roku 2014 obec pokračovala v splácaní úveru, v členení na istinu a úrok. Celková výška splátok istiny v roku 2014 bola vo výške **96.072,69 €.** Splátky úrokov boli vo výške **27.745,47 €.** Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2014 bol vo výške **2.683.668,00 €.**

***Zmluva o termínovanom úvere č. 564/2012/UZ – dlhodobý úver***

Uznesením č. 92 z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zelenči bolo schválené čerpanie **dlhodobého úveru** z komerčnej banky vo výške **216.000,- €** na spolufinancovanie výstavby diela „Zeleneč – Vodovod a kanalizácia“.

Úroková sadzba k úveru uvedená v Špecifických podmienkach je ako úroková sadzba pohyblivá, vypočítaná veriteľom pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto úrokové obdobie a marže. Marža znamená Marža CEB alebo Marža Standard. Marža CEB je v dôsledku financovania zo zdrojov CEB stanovená vo výške 2,19 % p.a. Marža Standard je stanovená vo výške 3,10 %. Pri výpočte úrokovej sadzby veriteľ v dôsledku financovania zo zdrojov CEB použije prednostne Maržu CEB. Aktuálna výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 5.9.2012 bola 2,466 %. Pravidelné mesačné splátky od 30.9.2012 do 31.8.2022 vrátane, vždy posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca budú vo výške 1.800,- €. Skutočná výška splátok istiny úveru bola v roku 2014 vo výške **21.600,- €.** Výška splátok úroku z dlhodobého úveru bola k 31.12.2014 vo výške **4.334,34 €.** Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2014 bol vo výške **165.600,- €**.

**8. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia**

***Kanalizácia:***

501 – materiál 226,44 €

502 – energie, stočné 117.099,13 €

518 – služby 13.612,01 €

521 – mzdové náklady 6.883,03 €

524 – zákonné sociálne poistenie 2.405,38 €

551 – odpisy 73.475,04 €

568 – ostatné finančné náklady 71,30 €

***Spolu náklady: 213.772,33 €***

602 – tržby z predaja služieb 501,75 €

648 – stočné 101.184,32 €

***Spolu výnosy: 101.686,07 €***

***Vodovod:***

501 – materiál 267,62 €

502 – energie, vodné 24.488,67 €

518 – služby 3.756,49 €

521 – mzdové náklady 4.644,01 €

524 – zákonné sociálne poistenie 1.437,12 €

551 – odpisy 208.176,00 €

568 – ostatné finančné náklady 4.209,63 €

***Spolu náklady: 246.979,54 €***

602 – vodné 17.580,31 €

694 – výnosy samosprávy z KT zo ŠR 19.824,96 €

694 – výnosy samosprávy z KT do EÚ 168.512,04 €

***Spolu výnosy: 205.917,31 €***

**Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo v Zelenči schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad. Prebytok rozpočtu vo výške **29.122,58 €** zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.

Vypracovala: Boorová Jana

Predkladá: Ing. Daniela Mizerová, starostka obce

Príloha

**9. Hodnotenie plnenia programov obce ZELENEČ za rok 2014**

**PREHĽAD PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 2014**

PROGRAM 1. Plánovanie, manažment a kontrola

PROGRAM 2. Služby občanom

PROGRAM 3. Odpadové hospodárstvo

PROGRAM 4. Komunikácie

PROGRAM 5. Vzdelávanie

PROGRAM 6. Šport

PROGRAM 7. Kultúra

PROGRAM 8. Prostredie pre život

PROGRAM 9. Bývanie

PROGRAM 10. Sociálne služby

**PROGRAM 1.: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

# *Podprogram 1. Manažment obce*

*Podprogram 2. Členstvo obce v samosprávnych organizáciách*

 *a združeniach*

*Podprogram 3. Propagácia a prezentácia obce*

*Podprogram 4. Finančná oblasť a audit*

**PROGRAM 2.: SLUŽBY OBČANOM**

*Podprogram 1. Administratívne služby*

*Podprogram 2. Cintorín a dom smútku*

*Podprogram 3. Miestny rozhlas*

**PROGRAM 3.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

# *Podprogram 1. Nakladanie s odpadom*

*Podprogram 2. Kanalizácia*

**PROGRAM 4.: KOMUNIKÁCIE**

**PROGRAM 5.: VZDELÁVANIE**

*Podprogram 1. Stará materská škola*

*Podprogram 2. Materská škola*

*Podprogram 3. Základná škola*

*Podprogram 4. Školský klub*

*Podprogram 5. Školská jedáleň*

*Podprogram 6. Školenia, kurzy, semináre*

**PROGRAM 6.: ŠPORT**

**PROGRAM 7.: KULTÚRA**

*Podprogram 1. Kultúrna infraštruktúra*

*Podprogram 2. Knižnica*

*Podprogram 3. Organizácia a podpora kultúrnych podujatí*

**PROGRAM 8.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

*Podprogram 1. Verejné osvetlenie*

*Podprogram 2. Verejná zeleň*

*Podprogram 3. Požiarna ochrana*

*Podprogram 4. Vodovod*

*Podprogram 5. Pažiť - plynofikácia*

**PROGRAM 9.: BÝVANIE**

**PROGRAM 10.: SOCIÁLNE SLUŽBY**

*Podprogram 1. Opatrovateľské služby v byte*

*Podprogram 2. Starostlivosť o seniorov*

*Podprogram 3. Starostlivosť o občanov v núdzi*

*Prvok/Projekt 1. Aktivačné práce*

*Podprogram 4. Deti v hmotnej núdzi*

*Podprogram 5. Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plnenie rozpočtu - sumarizácia** | **Rozpočet 2014** | **Skutočnosť** |
| ***VÝDAVKY SPOLU PODĽA PROGRAMOV:*** | ***1.500.820,76*** | ***1.479.057,22*** |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 436.330,00 | 421.761,50 |
|  2. Služby občanom | 3.570,00 | 3.358,41 |
|  3. Odpadové hospodárstvo | 337.911,76 | 323.126,32 |
|  4. Komunikácie | 3.000,00 | 1.298,37 |
|  5. Vzdelávanie | 608.923,00 | 613.369,91 |
|  6. Šport | 24.000,00 | 24.415,38 |
|  7. Kultúra | 13.010,00 | 11.683,79 |
|  8. Prostredie pre život | 65.177,00 | 69.410,36 |
|  9. Bývanie | 1.400,00 | 849,08 |
| 10. Sociálne služby | 7.499,00 | 9.784,10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/Podprogram/Prvok** | **Rozpočet 2014** | **Skutočnosť** | **%** |
| **ROZPOČET SPOLU:** | **1.500.820,76** | **1.479.057,22** | **98,55** |
| ***Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola*** | ***436.330,00*** | ***421.761,50*** | ***96,66*** |
| Podprogram 1. Manažment obce | 259.030,00 | 245.059,52 | 94,61 |
| Podprogram 2: Členstvo obce v samospráv. organiz. | 12.800,00 | 9.410,82 | 73,52 |
| Podprogram 3: Propagácia a prezentácia obce | 300,00 | 255,88 | 85,29 |
| Podprogram 4: Finančná oblasť a audit | 164.200,00 | 167.035,28 | 101,73 |
| ***Program 2: Služby občanom*** | ***3.570,00*** | ***3.358,41*** | ***94,07*** |
| Podprogram 2: Cintorín a dom smútku | 2.210,00 | 2.056,53 | 93,06 |
| Podprogram 3: Miestny rozhlas | 1.360,00 | 1.301,88 | 95,73 |
| ***Program 3: Odpadové hospodárstvo*** | ***337.911,76*** | ***323.126,32*** | ***95,62*** |
| Podprogram 1: Nakladanie s odpadom | 183.172,76 | 182.819,58 | 99,81 |
| Podprogram 2: Kanalizácia | 154.739,00 | 140.306,74 | 90,67 |
| ***Program 4: Komunikácie*** | ***3.000,00*** | ***1.298,37*** | ***43,28*** |
| ***Program 5: Vzdelávanie*** | ***608.923,00*** | ***613.369,91*** | ***100,73*** |
| Podprogram 1: Stará materská škola | 3.556,00 | 1.370,69 | 38,55 |
| Podprogram 2: Materská škola | 130.167,00 | 135.859,47 | 104,37 |
| Podprogram 3: Základná škola | 392.405,00 | 391.858,41 | 99,86 |
| Podprogram 4: Školský klub | 25.357,00 | 25.767,00 | 101,62 |
| Podprogram 5: Školská jedáleň | 56.538,00 | 57.616,34 | 101,91 |
| Podprogram 6: Školenia, kurzy, semináre | 900,00 | 898,00 | 99,78 |
| ***Program 6: Šport*** | ***24.000,00*** | ***24.415,38*** | ***101,73*** |
| ***Program 7: Kultúra*** | ***13.010,00*** | ***11.683,79*** | ***89,81*** |
| Podprogram 1: Kultúrna infraštruktúra | 5.520,00 | 5.112,12 | 92,61 |
| Podprogram 2: Knižnica | 660,00 | 689,82 | 104,52 |
| Podprogram 3: Organizácia kultúrnych podujatí | 6.830,00 | 5.881,85 | 86,12 |
| ***Program 8: Prostredie pre život*** | ***65.177,00*** | ***69.410,36*** | ***106,50*** |
| Podprogram 1: Verejné osvetlenie | 15.584,00 | 14.521,81 | 93,18 |
| Podprogram 2: Verejná zeleň | 2.200,00 | 3.011,69 | 136,90 |
| Podprogram 3: Požiarna ochrana | 11.600,00 | 11.293,37 | 97,36 |
| Podprogram 4: Vodovod | 35.793,00 | 40.583,49 | 113,38 |
| Podprogram 5: Pažiť - plynofikácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Program 9: Bývanie*** | ***1.400,00*** | ***849,08*** | ***60,65*** |
| ***Program 10: Sociálne služby*** | ***7.499,00*** | ***9.784,10*** | ***130,47*** |
| Podprogram 1: Opatrovateľské služby v byte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 2: Starostlivosť o seniorov | 3.000,00 | 3.493,68 | 116,46 |
| Podprogram 3: Starostlivosť o občanov v núdzi  | 859,00 | 2.872,04 | 334,35 |
| Podprogram 4: Deti v hmotnej núdzi | 500,00 | 661,04 | 132,21 |
| Podprogram 5: Transfery neziskovým organizáciám.. | 3.140,00 | 2.757,34 | 87,81 |