

Záverečný účet obce ZELENEČ za rok 2015

Zeleneč, jún 2016

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2015

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

4. Výsledok hospodárenia za rok 2015

5. Použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

8. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia

9. Hodnotenie plnenia programov obce
(príloha Záverečného účtu obce Zeleneč)

1. Rozpočet na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený na 1. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zelenči, dňa 10.02.2015 uznesením č. 7/2015.

V priebehu roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

01/2015 – schválené starostkou obce dňa 24.2.2015 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 7/2015 zo dňa 10.02.2015

02/2015 – schválené na 2. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 15.04.2015, uznesením č. 27/2015

03/2015 – schválené starostkou obce dňa 27.05.2015 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 7/2015 zo dňa 10.02.2015

04/2015 – schválené na 3. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 18.06.2015, uznesením č. 42/2015

05/2015 – schválené na 3. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 18.06.2015, uznesením č. 47/2015

06/2015 – schválené na 4. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 16.09.2015, uznesením č. 53/2015

07/2015 – schválené starostkou obce dňa 28.09.2015 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 7/2015 zo dňa 10.02.2015

08/2015 – schválené na 5. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 10.11.2015, uznesením č. 66/2015

09/2015 – schválené starostkou obce dňa 03.11.2015 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 7/2015 zo dňa 10.02.2015

10/2015 – schválené starostkou obce dňa 01.12.2015 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 7/2015 zo dňa 10.02.2015

11/2015 – schválené na 6. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 14.12.2015, uznesením č. 77/2015

12/2015 – schválené starostkou obce dňa 17.12.2015 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 7/2015 zo dňa 10.02.2015

13/2015 – schválené starostkou obce dňa 28.12.2015 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 7/2015 zo dňa 10.02.2015

14/2015 – schválené starostkou obce dňa 31.12.2015 v rámci jej kompetencie v zmysle uzn. OZ č. 7/2015 zo dňa 10.02.2015.

Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
PRÍJMY CELKOM:	**1.382.624**	**1.515.757**
z toho:		
Bežné príjmy	1.331.442	1.414.575
Kapitálové príjmy	0	40.000
Finančné príjmy	31.532	41.532
Príjmy RO s právnou subjektivitou	19.650	19.650
VÝDAVKY CELKOM:	**1.382.624**	**1.491.809**
z toho:		
Bežné výdavky	684.882	738.082
Kapitálové výdavky	5.000	41.790
Finančné výdavky	114.600	118.600
Výdavky RO s právnou subjektivitou	578.142	593.337

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 bez RO v celých €

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1.496.107,00	1.537.173,99	**102,74**

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
715.109,00	740.304,60	**103,52**

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladaného očakávaného výnosu podielových daní vo výške **569.517,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **589.506,56 €**, čo predstavuje plnenie na **103,51 %.** 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 **59.128,40 €,** čo predstavuje plnenie **101,95 %**. 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 **30.129,41 €,** čo je plnenie na **105,72 %**.

c) Daň za psa

Skutočný príjem bol vo výške **1.071,87 €** oproti plánovanému vo výške **1.000,- €**, čo predstavuje plnenie na **107,19 %.**

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 **70,- €**, čo je plnenie na **33,33 %.** 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 **440,70 €**, čo je plnenie na **24,48 %**. Zvýšenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva malo za následok pokles návštevnosti predajcov v priebehu roka 2015, a tým aj výpadok príjmu v tejto položke.

g) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Skutočný príjem bol vo výške **52.910,23 €**, čo je oproti rozpočtovanému príjmu vo výške **49.000,- €** plnenie na **107,98 %.**

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 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
291.779,00	305.550,49	**104,72**

a) Príjmy z prenajatých pozemkov

Skutočné plnenie bolo vo výške **7.664,66 €**, čo je oproti plánu **6.500,- €** plnenie na **117,92 %.** 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 **138.920,08 €**, čo je plnenie na **98,99 %.**

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, poplatky za licencie, atď. Z rozpočtovaných **13.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **20.615,29 €**, čo predstavuje plnenie na **158,58 %.**

d) Pokuty v blokovom konaní

V priebehu roka 2015 mala obec príjem za úhrady pokút v celkovej výške **508,01 €**. Jednalo sa o úhradu úrokov z omeškania, ale 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 **135.044,25 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **107,29 %.**

f) Úroky z vkladov

Skutočné plnenie bolo **159,71 €**, čo oproti plánovaným **100,- €** je plnenie na **159,71 %.**

g) 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 **448,15 €**, čo predstavuje plnenie na **149,38 %.**

h) Príjmy z refundácie

Z rozpočtovaných **1.680,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **1.982,31 €**. Táto čiastka pozostáva z refundácie odmeny skladníka CO, z refundácie nákladov za telefón v školskej jedálni a refundácia za spotrebu elektrickej energie a plynu vo vinárskom dome.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie
407.687,00	409.676,56	**100,49**

Obec Zeleneč prijala v roku 2015 nasledovné bežné transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Ministerstvo vnútra SR	366.798,48	Transfery na školstvo
Ministerstvo financií SR	25.000,00	Oprava strechy budovy Ocú
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	2.396,61	Stavebný transfer
Ministerstvo vnútra SR	850,41	Dotácia REGOB
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	116,60	Dotácia pre deti v HN
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	111,33	Pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	241,28	Životné prostredie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	13.373,57	AČ formou dobrovoľ. služby
Ministerstvo vnútra SR	529,56	Transfer na voľby, referendum
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	258,72	Rodinné prídavky
SPOLU:	**409.676,56**	

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
40.000,00	41.120,00	**102,80**

Obec Zeleneč prijala v roku 2015 nasledovné kapitálové transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Úrad vlády SR	40.000,00	Multifunkčné ihrisko
SPOLU:	**40.000,00**	

a) Dotácia z Úradu vlády SR – bola poskytnutá v zmysle *Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská č. 906/2015* vo výške **40.000,- €.** Stavba bude dokončená a odovzdaná do užívania v roku 2016.

b) Príjem z predaja pozemkov

Na 4. riadnom zasadnutí OZ zo dňa 16. septembra 2015 bolo prijaté uznesenie č. 54/2015 k predaju nehnuteľnosti vedenej na parcele registra „C“, parc.č. 305 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m² v k. ú. Zeleneč. Kúpna cena za prevádzaný pozemok bola stanovená Obecným zastupiteľstvom obce Zeleneč vo výške 35,- €/m², t.j. v celkovej sume 1.120,- €.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
41.532,00	40.522,34	**97,57**

Príjmové finančné operácie predstavujú čerpanie rezervného fondu zapojením do príjmov a zapojenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej v predchádzajúcom roku do príjmov. V tom boli zahrnuté nasledovné akcie:

Účel	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Telocvičňa ZŠ - riešenie havarijnej situácie	31.532,00	31.532,00	100,00
Čerpanie RF – oprava strechy budovy ocú	10.000,00	8.990,34	89,90

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
19.650,00	**19.650,00**	**21.762,01**	**110,75**

Vlastné príjmy predstavujú príjem RO za prenájom telocvične a triedy MŠ, kde z plánovaných **1.500,- €** bol skutočný príjem vo výške **1.816,- €,** čo je plnenie na **121,06 %.** Za zber druhotných surovín bol plánovaný príjem vo výške **150,- €**, no plnenie bolo v skutočnosti vo výške **180,- €**, čo je **120 %**. Poplatky za ŠKD a MŠ boli v roku 2015 vo výške **10.987,50 €** a režijné náklady školskej jedálne predstavovali sumu **8.290,75 €.** Medzi iné príjmy patria najmä úroky a dobropisy, kde bolo skutočné plnenie vo výške **487,76 €.**

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 **374.282,82 €.**

Z toho normatívne prostriedky na prenesené kompetencie na bežné výdavky boli vo výške **325.959,- €.** Okrem toho boli Základnej škole poukázané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy **3.696,- €,** na odchodné **2.053**,- €, dotácia na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške **247,- €,** Materskej škole v rámci prenesených kompetencií príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške **4.069,- €,** príspevok na kreditové príplatky vo výške **1.147,- €,** dotácia na asistenta učiteľa vo výške **2.730,- €** a dotácia na odmeny učiteľom ku koncu kalendárneho roka vo výške **2.349,- €,** príspevok na učebnice anglického jazyka vo výške **605,- €** a presun finančných prostriedkov na riešenie havarijnej havarijnej situácie – oprava sociálnych zariadení a ZTI telocvične ZŠ Zeleneč vo výške **31.532,- €.**

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 bez RO

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
898.472,00	793.715,22	**88,34**

1) Bežné výdavky: (bez RO)

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
738.082,00	673.267,25	**91,22**

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Manažment obce – výdavky verejnej správy	303.356,00	259.825,31	85,65
Členstvo obce v samosprávnych organizáciách	12.800,00	9.655,20	75,43
Propagácia a prezentácia obce	300,00	27,88	9,29
Finančná oblasť	44.300,00	44.100,31	99,55
Starostlivosť o seniorov	3.000,00	2.536,00	84,53
Aktivačné práce	13.650,00	13.676,62	100,20
Deti v hmotnej núdzi	500,00	385,96	77,20
Transfery neziskovým organizáciám a jednotl.	3.900,00	3.695,82	94,76
Cintorín a dom smútku	1.610,00	1.455,45	90,40
Miestny rozhlas	1.360,00	1.191,21	87,59
Nakladanie s odpadom	85.730,00	86.030,38	100,35
Kanalizácia	144.509,00	140.567,56	97,27
Komunikácie	4.000,00	2.136,02	53,40
Šport	27.300,00	24.218,38	88,71
Kultúrna infraštruktúra	8.420,00	6.932,70	82,34
Knižnica	1.110,00	1.183,62	106,63
Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	7.030,00	6.632,54	94,35
Verejné osvetlenie	14.584,00	13.120,38	89,64
Verejná zeleň	5.330,00	3.189,63	59,84
Požiarna ochrana	15.400,00	14.958,83	97,14
Vodovod	38.293,00	36.492,54	95,30
Bývanie	1.600,00	1.254,91	78,43
Spolu:	**738.082,00**	**673.267,25**	**91,22**

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

Z rozpočtovaných **135.650,- €** bolo skutočne čerpaných **111.585,72 €,** čo predstavuje plnenie vo výške **82,26%**. Jedná sa o tarifné platy, osobné príplatky a odmeny zamestnancov obecného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných **51.140,- €** bolo v skutočnosti čerpaných **42.737,32 €,** čo predstavuje plnenie vo výške **83,57 %.** 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 **91.566,00,- €** bolo skutočne čerpaných **80.502,27 €,** čo predstavuje plnenie na **87,92 %.**

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 **5.840,42 €**, čo predstavuje plnenie na **72,10 %.** Na činnosť sociálneho úradu bolo rozpočtovaných **1.100,- €,** skutočné plnenie bolo vo výške **1.236,48 €,** čo je plnenie vo výške **112,41 %**.

Bežné transfery občianskemu združeniu boli rozpočtované vo výške **1.400,- €,** skutočné plnenie bolo **1.630,49 €**, čo je plnenie na **116,46 %**. V tom je zahrnutý členský príspevok Občianskemu združeniu TNC vo výške **66,39 €** a členský príspevok Mikroregiónu 11Plus vo výške **1.306,50 €** a príspevok do OZ MAS 11Plus vo výške **257,60 €.**

Členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku boli rozpočtované vo výške **2.200,- €**, skutočné plnenie bolo vo výške **947,81 €**, čo je plnenie na **43,08 %**.

V tom sú zahrnuté členské príspevky:

- Združenie miest a obcí Slovenska 425,21 €
- ZMO región JE Jaslovské Bohunice 261,30 €
- Regionálne vzdelávacie centrum Trnava 261,30 €

e) Bežné transfery

Poberateľ dotácie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolok chovateľov poštových holubov	1.200,00	1.181,80	98,48
Spolok záhradkárov	1.000,00	914,02	91,40
Jednotlivcovi	200,00	0,00	0,00
Spolok seniorov	1.000,00	999,83	99,98
ZO Matice slovenskej	300,00	300,00	100,00
ŠK Slávia vrátane zavlažovacieho systému	15.000,00	15.000,00	100,00
Stolnotenisový klub pod ŠK Slávia	1.300,00	1.300,00	100,00
Spolok včelárov	600,00	600,00	100,00
Centrá voľného času	600,00	390,00	65,00

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 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
41.790,00	1.790,00	**4,28**

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Multifunkčné ihrisko	40.000,00	0,00	0,00
Traktor XDC 140	1.790,00	1.790,00	100,00
SPOLU:	**41.790,00**	**1.790,00**	**4,28**

Multifunkčné ihrisko – v roku 2015 bola obci poskytnutá z programu Úradu vlády Slovenskej republiky dotácia na podporu rozvoja športu na multifunkčné ihrisko vo výške 40.000,00 €, ktorá bola pripísaná na účet dňa 30.09.2015. Vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania pri výbere dodávateľa stavby a následné zimné obdobie sa posunul termín realizácie na rok 2016.

Traktor XDC 140 – bol zakúpený z dôvodu nutnosti zabezpečenia kosenia verejných priestranstiev v obci.

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
118.600,00	118.657,97	**100,05**

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 **97.057,97 €** a ročná splátka istiny úveru z VÚB bola vo výške **21.600,- €.**

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Podprogramy	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015
ZŠ I. stupeň	100.310,00	117.341,60	117.341,60
ZŠ II. stupeň	256.402,00	247.218,20	257.835,31
Školský klub	22.550,00	22.720,00	22.720,00
Školská jedáleň	63.740,00	63.680,70	63.680,70
Materská škola	135.140,00	142.376,50	142.376,50
SPOLU:	**578.142,00**	**593.337,00**	**603.954,11**

Členenie výdavkov rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Zeleneč

	Materská škola	Základná škola	
Výdavky	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie
Materiál	5.592,65	15.552,99	3.782,28
Energie	10.834,84	17.833,89	8.825,18
Oprava a údržba	6.982,00	36.211,73	236,28
Služby	4.497,58	14.328,87	3.569,13
Mzdové náklady	113.918,00	287.935,47	68.711,07
Ostatné náklady	551,43	3.313,96	1.276,76
Spolu:	**142.376,50**	**375.176,91**	**86.400,70**

4. Výsledok hospodárenia za rok 2015

Celkové dosiahnuté bežné príjmy obce: 1.477.293,66 €
Celkové dosiahnuté bežné výdavky obce: 1.277.221,36 €

Kapitálové príjmy: 41.120,00 €
Kapitálové výdavky: 1.790,00 €

Príjmové finančné operácie: 40.522,34 €
Výdavkové finančné operácie: 118.657,97 €

Rekapitulácia rozpočtových príjmov, rozpočtových výdavkov a finančných operácií v roku 2015 a výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015:

Druh rozpočtu	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	1.477.293,66	1.277.221,36	**+ 200.072,30**
Kapitálový rozpočet	41.120,00	1.790,00	**+ 39.330,00**
Finančné operácie	40.522,34	118.657,97	**- 78.135,63**

V členení bol dosiahnutý bežný rozpočet (bežné príjmy – bežné výdavky) ako prebytkový **+200.072,30 €** a kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) ako prebytkový **+39.330,- €.**

Prebytok rozpočtu spolu (bežný rozpočet – kapitálový rozpočet), upravený o hospodárenie s finančnými operáciami, je prebytok vo výške 161.266,67 €.

Prebytok rozpočtu vo výške **161.266,67 €** 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 **40.000,- €** (dotácia poskytnutá Úradom vlády Slovenskej republiky na výstavbu multifunkčného ihriska v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“), ktoré sa

presunú v r. 2016 do príjmových finančných operácií a po použití dotácie budú finančné prostriedky zúčtované poskytovateľovi dotácie do 30.06.2016 v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie.
Ďalej sa z prebytku vylučuje účelovo viazaná dotácia vo výške **23.948,- €**, ktorá bola poukázaná na účet obce dňa 21.12.2015 na riešenie havarijnej situácie – oprava podlahy a interiéru telocvične ZŠ s MŠ Zeleneč. Táto bude použitá a zúčtovaná poskytovateľovi dotácie v r. 2016.

Takto upravený prebytok rozpočtového hospodárenia r. 2015 vo výške 97.318,67 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu obce.

5. Použitie prostriedkov RF a SF

Rezervný fond:

Začiatočný stav k 1.1.2015	118.610,57 €
Tvorba RF z prebytku r. 2014	+ 29.122,58 €
Čerpanie RF (strecha ocú)	- 8.990,34 €
Konečný stav k 31.12.2015	138.742,81 €

Sociálny fond:

Začiatočný stav k 1.1.2015	527,24 €
Tvorba SF	1.011,29 €
Čerpanie SF	1.000,20 €
Konečný stav k 31.12.2014	538,33 €

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2015
MAJETOK SPOLU	**11.061.684,13**
Neobežný majetok spolu	***10.191.419,74***
z toho:	
Dlhodobý nehmotný majetok	2.665,00
Dlhodobý hmotný majetok	9.669.767,82
Dlhodobý finančný majetok	518.986,92
Obežný majetok spolu	***864.219,19***
z toho:	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	438.055,10
Dlhodobé pohľadávky	13.705,36
Krátkodobé pohľadávky	28.717,42
Finančné účty	383.741,31
Časové rozlíšenie	***6.045,20***

Pasíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2015
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	**11.061.684,13**
Vlastné imanie	***4.315.802,61***
z toho:	
Výsledok hospodárenia	4.315.802,61
Záväzky	***2.829.209,79***
z toho:	
Rezervy	1.600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	63.948,00
Dlhodobé záväzky	2.617.505,60
Krátkodobé záväzky	2.157,19
Bankové úvery a výpomoci	143.999,00
Časové rozlíšenie	***3.916.671,73***

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 2015 obec pokračovala v splácaní úveru, v členení na istinu a úrok. Celková výška splátok istiny v roku 2015 bola vo výške **97.057,97 €.** Splátky úrokov boli vo výške **26.760,19 €.** Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2015 bol vo výške **2.586.610,03 €.**

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 2015 vo výške **21.600,- €.** Výška splátok úroku z dlhodobého úveru bola k 31.12.2015 vo výške **3.494,69 €.** Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2015 bol vo výške **144.000,00,- €**.

8. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia

Kanalizácia:

501 – materiál	126,69 €
502 – energie, stočné	118.898,06 €
518 – služby	10.205,68 €
521 – mzdové náklady	7.185,01 €
524 – zákonné sociálne poistenie	2.510,93 €
551 – odpisy	73.263,18 €
568 – ostatné finančné náklady	1.641,19 €
Spolu náklady:	***213.830,74 €***
648 – stočné	107.513,55 €
Spolu výnosy:	***107.513,55 €***

Vodovod:

501 – materiál	459,20 €
502 – energie, vodné	25.849,43 €
518 – služby	1.059,95 €
521 – mzdové náklady	4.146,93 €
524 – zákonné sociálne poistenie	1.283,27 €
551 – odpisy	277.568,00 €
568 – ostatné finančné náklady	3.693,76 €
Spolu náklady:	***314.060,54 €***
602 – vodné	17.919,42 €
694 – výnosy samosprávy z KT zo ŠR	26.433,28 €
694 – výnosy samosprávy z KT do EÚ	224.682,72 €
Spolu výnosy:	***269.035,42 €***

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Zelenči schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. Prebytok rozpočtu vo výške **97.318,67 €** 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 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

Vypracovala: Boorová Jana

Predkladá: Ing. Daniela Mizerová, starostka obce

Príloha

9. Hodnotenie plnenia programov obce ZELENEČ za rok 2015

PREHĽAD PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 2015

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 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.	*Materská škola*
Podprogram 2.	*Základná škola 1. stupeň*
Podprogram 3.	*Základná škola 2. stupeň*
Podprogram 4.	*Školský klub*
Podprogram 5.	*Školská jedáleň*

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*

PROGRAM 9.: **BÝVANIE**

PROGRAM 10.: **SOCIÁLNE SLUŽBY**

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 2015	Skutočnosť
VÝDAVKY SPOLU PODĽA PROGRAMOV:	***1.491.809,00***	***1.397.669,33***
1. Plánovanie, manažment a kontrola	479.356,00	432.266,67
2. Služby občanom	2.970,00	2.646,66
3. Odpadové hospodárstvo	230.239,00	226.597,94
4. Komunikácie	4.000,00	2.136,02
5. Vzdelávanie	593.337,00	603.954,11
6. Šport	67.300,00	24.218,38
7. Kultúra	16.560,00	14.748,86
8. Prostredie pre život	75.397,00	69,551,38
9. Bývanie	1.600,00	1.254,91
10. Sociálne služby	21.050,00	20.294,40

Program/Podprogram/Prvok	Rozpočet 2015	Skutočnosť	%
ROZPOČET SPOLU:	**1.491.809,00**	**1.397.669,33**	**93,69**
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	***479.356,00***	***432.266,67***	***90,17***
Podprogram 1. Manažment obce	303.356,00	259.825,31	85,65
Podprogram 2: Členstvo obce v samospráv. organiz.	12.800,00	9.655,20	75,43
Podprogram 3: Propagácia a prezentácia obce	300,00	27,88	9,29
Podprogram 4: Finančná oblasť a audit	162.900,00	162.758,28	99,91
Program 2: Služby občanom	***2.970,00***	***2.646,66***	***89,11***
Podprogram 2: Cintorín a dom smútku	1.610,00	1.455,45	90,40
Podprogram 3: Miestny rozhlas	1.360,00	1.191,21	87,59
Program 3: Odpadové hospodárstvo	***230.239,00***	***226.597,94***	***98,42***
Podprogram 1: Nakladanie s odpadom	85.730,00	86.030,38	100,35
Podprogram 2: Kanalizácia	144.509,00	140.567,56	97,27
Program 4: Komunikácie	***4.000,00***	***2.136,02***	***53,40***
Program 5: Vzdelávanie	***593.337,00***	***603.954,11***	***101,79***
Podprogram 1: Materská škola	142.376,50	142.376,50	100,00
Podprogram 2: Základná škola I. stupeň	117.341,60	117.341,60	100,00
Podprogram 3: Základná škola II. stupeň	247.218,20	257.835,31	104,29
Podprogram 4: Školský klub	22.720,00	22.720,00	100,00
Podprogram 5: Školská jedáleň	63.680,70	63.680,70	100,00
Program 6: Šport	***67.300,00***	***24.218,38***	***35,98***
Program 7: Kultúra	***16.560,00***	***14.748,86***	***89,06***
Podprogram 1: Kultúrna infraštruktúra	8.420,00	6.932,70	82,34
Podprogram 2: Knižnica	1.110,00	1.183,62	106,63
Podprogram 3: Organizácia kultúrnych podujatí	7.030,00	6.632,54	94,35
Program 8: Prostredie pre život	***75.397,00***	***69.551,38***	***92,25***
Podprogram 1: Verejné osvetlenie	14.584,00	13.120,38	89,96
Podprogram 2: Verejná zeleň	7.120,00	4.979,63	69,94
Podprogram 3: Požiarna ochrana	15.400,00	14.958,83	97,14
Podprogram 4: Vodovod	38.293,00	36.492,54	95,30
Program 9: Bývanie	***1.600,00***	***1.254,91***	***78,43***
Program 10: Sociálne služby	***21.050,00***	***20.294,40***	***96,41***
Podprogram 2: Starostlivosť o seniorov	3.000,00	2.536,00	84,53
Podprogram 3: Starostlivosť o občanov v núdzi	13.650,00	13.676,62	100,19
Podprogram 4: Deti v hmotnej núdzi	500,00	385,96	77,19
Podprogram 5: Transfery neziskovým organizáciám..	3.900,00	3.695,82	94,76