



ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ LEVÁRE ZA ROK 2015

Obsah

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015.
4. Hodnotenie plnenia programov obce
5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondov
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
8. Bilanciu aktív a pasív
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
10. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce Velké Leváře za rok 2015.

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.1.2015 uznesením č. 3/2015

Bol zmenený raz

- zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 96/2015

Rozpočet v celých € :

Befné príjmy	1536383
Befné výdavky	1436383
Prebytok befného rozpo tu	0

Kapitálové príjmy	1000
Kapitálové výdavky	152900
Schodok kapitálového rozpo tu	-151900

Príjmové finan né operácie	151900
Výdavkové finan né operácie	0
Hospodárenie z fin. operácií	151900

Sumarizácia :

Príjmy	1689283
Výdavky	1689283
Hospodárenie	0

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

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1049144	1076488	102,6

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladanej finančnej čiastky po úprave vo výške 825 000,-€. Sk z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2013 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 841 995,-€, čo predstavuje plnenie na 102,1 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 130 000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 139 122,-€, čo predstavuje 107,0 % plnenie.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 2 380,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 2 396,-€, čo predstavuje 100,7% plnenie.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 800,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 808,-€, čo predstavuje 101,0% plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 88 800,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 90 003,-€, čo predstavuje 101,4% plnenie.

f) Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 2 164,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 2 164,-€, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
163967	177477	108,2

g) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných dividend 9 467,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 9 467,-€, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

Z rozpočtovaných príjmov z vlastníctva 71 767,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 74 365,-€, čo predstavuje 103,6 % plnenie. Príjem pozostáva z úhrad prenajatých pozemkov a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov, príjmy z požičiavania strojov, zariadení a techniky.

h) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky - správne poplatky, ostatné poplatky :

Z rozpočtovaných 86 000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 93 164,-€, čo predstavuje 108,3 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov a ostatných poplatkov. Ročný poplatky vo forme licencií na výherné automaty. Pokuty a penále za porušenie predpisov.

Obec Velké Leváře, Obecný úrad

Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb, prevažne poplatok za stočné. Poplatky za stravu od zamestnancov

i) Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia a z terminovaných vkladov

Z rozpočtovaných 3 060,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 5 876,-€, čo predstavuje 192,0 % plnenie.

j) Iné príjmy napr. z poistného plnenia, z výťažkov lotérií, dobropisov a iné príjmy

Z rozpočtovaných 3 140,-€. k bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 4 072,-€, čo je 129,7 % plnenie.

3) Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
450 759	460 999	102,3

P. č.	Účel	Dotácia v celých €	Použitie v celých €	Zostato k v celých €
1.	Dotácia na základné vzdelanie	428 191	428 191	0
2.	Dotácia na zamestnanosť	6 477	6 477	0
3.	Dotácia na matriku	4 000	4 000	0
4.	Dotácia na stavebný úrad	3 326	3 326	0
5.	Dotácia na životné prostredie	335	335	0
6.	Dotácia na REGOB	1 180	1 180	0
7.	Dotácia na vojnové hroby	33	33	0
8.	Dotácia na REFERENDUM	1 305	1 305	0
9.	Dotácia na festival	1 200	1 200	0
10.	Dotácia na habánsky jarmok + brožúra	4 430	4 430	0
11.	Dotácia na cesty	154	154	0
12.	Dotácia na knihy	1 000	1 000	0
13.	Dotácia Nafta	8 427	8 427	0
14.	Dotácia rodičovský príspevok	941	941	0
	Spolu	460 999	460 999	0

Obec Velké Leváře, Obecný úrad

a) Príjem bežného rozpočtu RO z právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
16 500	19 643	119,0

4) Kapitálové príjmy :

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
269 539	269 537	100,0

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : za predaj pozemkov, vybudovanie zberného dvora, nákup čerpadla pre hasičov

b) Príjem kapitálového rozpočtu RO z právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	

5) Príjmové finančné operácie :

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
30 295	0	

Obec Velké Leváře, Obecný úrad

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v celých € :

Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 851 042	1 734 323	93,7

1) Bežné výdavky :

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 551 208	1 450 770	93,5

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Zmena	Skutočnosť	% čerpania
1.Plánovanie,manažment a kontrola	23 600	29 468	14 563	49,4
2.Interné služba obce	94 088	94 088	86 940	92,4
3.Služby občanom	33 800	34 180	29 506	86,3
4.Bezpečnosť,právo a poriadok	55 050	55 050	43 732	79,4
5.Odpadové hospodárstvo	173 500	188 500	179 015	95,0
6.Pozemné komunikácie	6 000	6 000	2 256	37,6
7.Vzdelávanie	678 393	678 393	681 393	100,6
8.Kultúra a šport	84 500	84 483	75 738	89,6
9.Prostredie pre život	60 672	50 761	40 434	79,7
10.Sociálne služby	33 300	41 100	28 216	68,7
11.Administratíva	255 500	257 205	241 452	93,9
12.Projekt Čisté srdce	31 980	31 980	26 567	83,1
Spolu :	1 536 383	1 551 208	1 450 770	93,5

a) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Obec nečerpala žiadne úvery ani pôžičky

Obec Veľké Leváre, Obecný úrad

2) Kapitálové výdavky :

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
299 834	283 553	94,6

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Zmena	v €	
			Skutočnosť	% čerpania
1.Plánovanie,manažment a kontrola	10 000	10 000	2 693	26,9
2.Interné služba obce				
3.Služby občanom				
4.Bezpečnosť,právo a poriadok	65 700	17 000	16 926	99,6
5.Odpadové hospodárstvo				
6.Pozemné komunikácie				
7.Vzdelávanie				
8.Kultúra a šport	11 000	11 266	11 266	100
9.Prostredie pre život	40 000	246 568	238 584	96,8
10.Sociálne služby				
11.Administratíva	26 200	15 000	14 084	93,9
12.Projekt Čisté srdce				
Spolu :	152 900	299 834	283 553	94,6

Výdaj kapitálového rozpočtu RO z právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli použité na realizáciu:

- nákup pozemkov vo výške 2 693,-€
- rozšírenie kamerového systému vo výške 10 629,-€
- prevencia kriminality vo výške 6 297,-€
- pódium v kultúrnom dome vo výške 11 266,-€
- náučný chodník vo výške 238 584,-€
- prívod elektrickej energie do zberného dvora vo výške 14 084,-€

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec Velké Leváre, Obecný úrad

Posledná zmena 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 551 208	1 450 770	93,5

Čerpanie rozpočtu celkom

Bežný rozpočet	Rozpočet (posledná zmena)	Skutočnosť
Bežné príjmy	1 647 524	1 695 321
z toho ZŠ s MŠ	16 346	20 643
Bežné výdavky	871 631	768 419
Z toho ZŠ s MŠ	679 577	682 351
Hospodárenie bežného rozpočtu	112 662	265 194

Kapitálový rozpočet	Rozpočet (posledná zmena)	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	269 539	269 537
z toho ZŠ s MŠ	0	0
Kapitálové výdavky	299 834	283 553
Z toho ZŠ s MŠ		
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-30 295	14 016

Finančné operácie	Rozpočet (posledná úprava)	Skutočnosť
Finančné príjmy	30 295	0
Finančné výdavky	0	0
Hospodárenie rozpočtu	30 295	0

Rozpočet celkom	Rozpočet (posledná úprava)	Skutočnosť
Príjmy	1 963 704	1 985 501
Výdavky	1 851 042	1 734 323
Hospodárenie rozpočtu	112 662	251 178

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je 251 178 €

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č. 1 Záverečného účtu

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce podľa §10 ods.3 pís. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za rok 2015 skončilo s prebytkom 251 178€.

Na základe uvedených informácií navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2015 v sume 251 178 €.

6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Obec tvorí rezervný fond, ktorého zostatok k 1.1.2015 bol vo výške	305 000,01	€
Prebytok hospodárenia r.2014 na tvorbu RF vo výške	176 809,56	€
Zostatok k 31.12.2015 je vo výške	481 809,57	€

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Rok 2014
Stav k 1.januáru	681,01
Tvorba sociálneho fondu	2 440,36
erpanie sociálneho fondu	2 544,76
Stav k 31.decembru	576,61

Obec sa riadila zákonom o sociálnom fonde a vnútornou smernicou o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu. Prostriedky zo sociálneho fondu boli použité ako príspevky na stravovanie, na účasť kultúrnych a športových podujatí a regeneráciu zamestnancov.

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátny, fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné

Obec Velké Leváre, Obecný úrad

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

bbbbbb

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P. č.	Účel	Dotácia v celých €	Použitie v celých €	Zostatok v celých €
1.	Dotácia na základné vzdelanie	428 191	428 191	0
2.	Dotácia na zamestnanosť	6 477	6 477	0
3.	Dotácia na matriku	4 000	4 000	0
4.	Dotácia na stavebný úrad	3 326	3 326	0
5.	Dotácia na životné prostredie	335	335	0
6.	Dotácia na REGOB	1 180	1 180	0
7.	Dotácia na vojnové hroby	33	33	0
8.	Dotácia na REFERENDUM	1 305	1 305	0
9.	Dotácia na festival	1 200	1 200	0
10.	Dotácia na habánsky jarmok + brožúra	4 430	4 430	0
11.	Dotácia na cesty	154	154	0
12.	Dotácia na knihy	1 000	1 000	0
13.	Dotácia Nafta	8 427	8 427	0
14.	Dotácia rodičovský príspevok	941	941	0
	Spolu	460 999	460 999	0

C.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

D.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Obec nemá nevysporiadané finančné vzťahy voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €

AKTÍVA

Názov	Skutočnosť KZ k 31.12.2015 v €
Neobežný majetok spolu	4127620,49
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	
Dlhodobý hmotný majetok	2829336,76
Dlhodobý finančný majetok	1298283,73
Obežný majetok spolu	1607987,42
z toho :	
Zásoby	-
Pohľadávky	202332,58
Finančný majetok	929843,02
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	-
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	-
Zúčt.medzi subjektami ver. správy	475811,82
SPOLU	5735607,91

a) aktíva pozostávajú :

-neobežný majetok: majetok v evidencii, dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok

b) obežný majetok: stav pohľadávok a finančných prostriedkov

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2015 :

Obec disponuje s bankovými účtami v štyroch bankách :

Poštová banka, Prima banka, Všeobecná úverová banka, OTP, Privat banka

Zostatky na účtoch k 31.12.2015 bol 1 074 701,83 €

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2015

221 - Základný bežný účet	
z toho : VÚB a.s. č.účtu : 2225182/0200	72 979,31
OTP banka a.s. č.účtu : 16546251/5200	400 000,00
Poštová banka a.s. č.účtu : 20276952/6500	20 495,52
Prima banka a.s. č.účtu : 3310829002/5600	390,47
Prima TÚ spor.. č.účtu : 3310824615/5600	400 000,00
Prima banka a.s. č. účtu: 3310825001/5600	30 188,27
Prima banka a.s. č. účtu: 3310828018/5600	37,64
Prima banka a.s. č. účtu: 3310828017/5600	34,01
Privat banka, a.s., č. účtu: 123-3087344060/8120	150 000,00
z toho : Sociálny fond – Prima banka a.s. č. účtu: 3310823006/5600	576,61
Spolu	1 074 701,83

PASÍVA

Názov	Skutočnosť KZ k 31.12.2015
Vlastné zdroje krytia majetku	5068214,96
z toho :	
Fondy účtovnej jednotky	-
Výsledok hospodárenia	5068214,96
Záväzky	21456,08
Dlhodobé záväzky :	576,61
Krátkodobé záväzky	20879,47
Krátkodobé rezervy	
Bankové úvery a ostatné prij. výp.	-
Časové rozlíšenie	645936,87
Zúčt. medzi subjektami ver. správy	
SPOLU	5735607,91

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči zamestnancom 10 852,28€
- voči poisťovniam a DU 7 743,45 €

Velké Leváre dňa 1.4.2016

Predkladá: Bc. ^{Mgr.} Stefan Kudlička, starosta obce

10. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce Velké Leváře za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 251 178,- €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na :

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prílohu Záverečného účtu č. 1 Hodnotiacu správu za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora k overeniu účtovnej závierky za rok 2015.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....