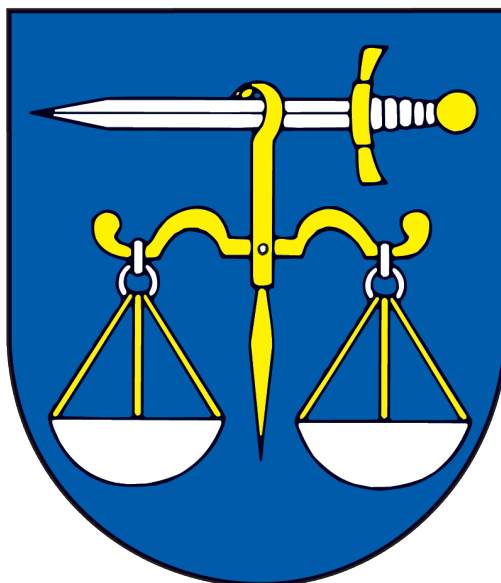




**Záverečný účet Obce
Spišské Bystré
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015**

Predkladá : Mgr.Marián Luha

Spracoval: Ingrid Stachová

V Spišskom Bystrom dňa 23.05.2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.06.2016

Záverečný účet schválený OZ dňa 17.06.2016, uznesením č. 16/2016/5

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.10.2014 uznesením č.47/2014/7.

Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.04.2015 uznesením č. 6/2015/6
- druhá zmena schválená dňa 17.04.2015 uznesením č. 6/2015/6
- tretia zmena schválená dňa 17.04.2015 uznesením č. 6/2015/6
- štvrtá zmena schválená dňa 17.04.2015 uznesením č. 6/2015/6
- piata zmena schválená dňa 29.05.2015 uznesením č. 7/2015/5
- šiesta zmena schválená dňa 11.07.2015 uznesením č. 9/2015/4
- siedma zmena schválená dňa 11.07.2015 uznesením č. 9/2015/4
- ôsma zmena schválená dňa 11.07.2015 uznesením č. 9/2015/4
- deviata zmena schválená dňa 04.09.2015 uznesením č. 10/2015/3
- desiatu zmena schválená dňa 04.09.2015 uznesením č. 10/2015/3
- jedenásta zmena schválená dňa 23.10.2015 uznesením č. 11/2015/4

Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 218 486	1 605 060,30
z toho :		
Bežné príjmy	1 202 259	1 302 352,86
Kapitálové príjmy		13 146,00
Finančné príjmy		273 334,44
Príjmy RO s právnou subjektivitou	16 227	16 227,00
Výdavky celkom	1 218 486	1 603 314,33
z toho :		
Bežné výdavky	339 500	374 878,86
Kapitálové výdavky	142 026	300 368,83
Finančné výdavky	20 000	153 612,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	716 960	774 454,64

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 605 060,30	1 885 937,60	117 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 605 060,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 885 937,60 EUR, čo predstavuje 117 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 302 352,86	1 580 420,68	121 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 302 352,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 580 420,68 EUR, čo predstavuje 121 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
625 457,00	728 433,71	116 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 565 457,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 670 057,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 118 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 35 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 30 821,72 EUR, čo je 88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 225,64 EUR, dane zo stavieb boli v sume 11 461,96. EUR a dane z bytov boli v sume 134,12 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 633,83 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 150,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 265,09 EUR, čo je 110 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 60,- EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 850,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 071,50 EUR, čo je 126 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Skutočný príjem k 31.12.2015 bol v sume 137,40 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 23 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 25 080,85 EUR, čo je 109 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad v sume 9 962,96- EUR.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
80 826,00	100 849,08	124 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 29 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 32 828,90 EUR, čo je 111 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu 8-bytovej jednotky v sume 13 224,-EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 19 604,90 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 20 490,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 36 969,50 EUR, čo je 180 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správny poplatok za hrací automat v sume 1 500,- EUR, administratívne poplatky v sume 4 520,50 EUR, za vybrané pokuty v sume 172,80 EUR, poplatky za služby a energie v 8-bytovej jednotke v sume 8 282,36 EUR, za stočné v sume 7 275,55 EUR, cintorínske poplatky v sume 2 275,68 EUR, poplatky za knižnicu v sume 108,50 EUR, nájom za konvy v sume 1 176,25 EUR, príjem z recyklačného fondu v sume 2 811,15 EUR, preplatky z min. roku v sume 6 142,23 EUR (v tom preplatky za plyn v sume 5 482,34 €, za elektrinu 142,70 €, preplatok z VŠZP v sume 26,12 € a za vrátené palety 491,05€), ZŠ zostatok účtov m.r. v sume 26,39 EUR a ostatné príjmy v sume 2 678,09 EUR za vyhlásenie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, predaj knihy o obci.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov za kreditné úroky z vkladov 40,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 72,70 EUR, čo predstavuje 182 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
30 796,00	30 977,98	101 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 30 796,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 30 977,98 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek- ZŠ nevyčerpané PK dopravné v sume 181,98 EUR a príspevok na IS Kamenec v sume 30 796,- EUR .

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 596 069,86 EUR bol skutočný príjem vo výške 751 137,89 EUR, čo predstavuje 126 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dotácia PK-MŠ	3 906,00	Výchova a vzdelávanie detí MŠ
Dotácia PK-ZŠ	570 869,65	Výchova a vzdelávanie detí ZŠ
Dotácia MPC-ZŠ	13 592,58	Vzdelávanie pedag.zamestn.
Dotácia-strava pre deti v HN	12 921,94	Podpora výchovy strav.návykom
Dotácia-škol.pomôcky pre deti v HN	2 506,60	Podp. vých.k plneniu škol.povinn.
Dotácia matrika	6 136,87	Prenesený výkon štát. správy

Dotácia stavebný úrad	2 289,66	Prenesený výkon štát. správy
Dotácia REGOB	812,46	Prenesený výkon štát. správy
Dotácia život.prostredie	196,20	Prenesený výkon štát. správy
Dotácia-vol'by	546,82	Zabezpečenie volieb
Osobit.príjemca-rodin.prídavky	635,04	Vyplácanie rodin. prídavkov
Dotácia MOS	8 500,67	Pracovná činnosť občanov v HN
Dotácia envvir.fond	89 832,00	Sanácia nelegálnej skládky
Dotácia stav.úrad - úsek dopravy	106,36	Prenesený výkon štát .správy
Dotácia projekt „Šanca na zamestn.“	12 634,24	Vytvorenie pracov. miesta
Grant NP EBRD	25 650,80	Verejné osvetlenie

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
13 146,00	17 686,68	135 %

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 13 146,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 17 686,68 EUR, čo predstavuje 135 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
273 334,44	268 466,03	98%

Z rozpočtovaných finančných príjmov 273 334,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 268 466,03 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

a) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami – predaja majetkových účastí

Uznesením obecného zastupiteľstva č.4/2015/3 zo dňa 27.02.2015 bola schválená ponuka na odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 6 600,- EUR spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

b) Prijaté tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V roku 2015 bol prijatý úver v sume 128 254,03 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.03.2015 uznesením č.5/2015/2 od Slovenskej sporiteľne, a.s. na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

V roku 2015 bol prijatý úver v sume 133 612,- EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.07.2015 uznesením č.9/2015/7 od Slovenskej sporiteľne, a.s. na refinancovanie vlastných zdrojov, ktoré boli použité na splatenie úveru v Prima banke, a.s.

V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 206,98 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a dodatkov na dopravu žiakov.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy ZŠ s MŠ

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
16 227,-	19 364,21	119 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 16 227,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 19 364,21 EUR, čo predstavuje 119 % plnenie.

a) nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 127,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 333,- EUR, čo je 157 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 14 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 387,66 EUR, čo je 95 % plnenie. Uvedený príjem predstavujú poplatky za MŠ a školské zariadenie, stravné.

Úroky z vkladov

Položka nebola rozpočtovaná a skutočný príjem za kreditné úroky z vkladov bol vo výške 2,66 EUR.

Iné nedaňové príjmy

Položka nebola rozpočtovaná a skutočný príjem bol vo výške 302,88 EUR za vratky z dobropisov.

Prijaté granty a transfery

Skutočný príjem bol vo výške 2 338,01 EUR. Príjem za transfery bol vo výške 584,05 EUR a granty od iných subjektov predstavujú sumu 1 753,96 EUR.

Kapitálové príjmy

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

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
1 603 314,33	1 627 797,05	102 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 603 314,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 627 797,05 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
374 878,86	469 079,38	125 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 374 878,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 469 079,38 EUR, čo predstavuje 125 % čerpanie.

Prehľad bežných výdavkov podľa programov programového rozpočtu

Progr.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				
	41	633016	Reprezentačné	1 700.00	2 200.00	1 606.06	73
	41	637004	Členstvo v samospráv.org.	3 200.00	3 200.00	3 037.89	95
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	3 500.00	1 390.40	40
	41	637035	Zráž. daň z úroku	0	0	11,95	
*1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	4 900.00	8 900.00	6 046.30	68
2			PROPAGÁCIA A MARKETING				
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000.00	4 500.00	6 450.49	143
*2			PROPAGÁCIA A MARKETING	2 000.00	4 500.00	6 450.49	143
3			INTERNÉ SLUŽBY OBCE				
	111	611	Plat, odmena - voľby	0	0	3 629.40	
	111	625002	Zák.odvody - voľby	0	0	57,15	
	111	632003	Pošt.a telekom.slужby - voľby	0	0	4,8	
	111	633006	Všeobec.mat.-voľby,referendum	0	0	3 878.89	
	111	633016	Reprezentačné - voľby,referendum	0	0	10	
	111	637004	Všeobecné služby-MOS-ŠR	0	0	459,36	
	111	637014	Stravovanie-voľby	0	0	49	
	111	637015	Poistné MOS	0	0	619,5	
	111	637026	Odmeny členom OVK	0	0	199,3	
	111	637027	Odmeny za doruč.oznám.o voľbách	0	0	293,85	
	11T1	611	Mzda -.MOS EÚ	0	0	10 353.86	
	11T1	633010	Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky-ESF- 85%	0	0	385,22	
	11T2	611	Mzda - MOS ŠR	0	0	1 827.18	
	11T2	633010	Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky-spoluf.ŠR-15%	0	0	67,98	
	41	611	Mzda vč.odvodov-podpora zam.	0	0	3 569.91	

	41	633006	Všeobec. mat.-obec	0	1 500.00	2 995.24	200
	41	634001	PHM FABIA	3 000.00	2 200.00	1 087.10	49
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky -FABIA	0	800	537,11	67
	41	634003	Poistenie Fabia	2 150.00	950	835,59	88
	41	635004	Revízie a kontroly zariadení	1 000.00	1 000.00	526,3	53
	41	635006	Údržba budov, priest.a objek.	5 000.00	5 000.00	2 105.62	42
	41	637001	Škol.kurzy,semin.porady,konf.	500	500	480,3	96
	41	637002	Konkurzy a súťaže-verej.obstarávanie	0	0	800	
	41	637004	Služby - prev. autobusu	1 000.00	1 000.00	418,37	42
	41	637015	Poistné	700	700	1 167.05	167
	41	637026	Odmeny poslancom OZ	2 000.00	2 000.00	1 833.32	92
*3			INTERNÉ SLUŽBY OBCE	15 350.00	15 650.00	38 191.40	244
4			SLUŽBY OBČANOM				
	111	611	Hrubé mzdy-STAV.ÚRAD	3 939.00	5 789.53	5 764.36	100
	111	625002	Zák.poist.- MATRIKA	1 414.00	1 414.00	1 921.06	136
	111	633006	Všeob.mat.-register obyv.	802	812,46	0	0
	111	637001	Školenia, kurzy, semináre -staveb.úrad	0	0	13	
	111	637004	Všeob.služby - stav.úrad	2 390.00	710	517,04	73
	41	632001	Elektrina - DS	2 000.00	2 000.00	1 176.00	59
	41	632002	Voda- cintorín+DS	150	150	78,36	52
	41	633006	Materiál - DS	0	0	124,5	
	41	633009	Knihy,časop.noviny KNIŽNICA	800	800	893	112
	41	633016	Občianske obrady	500	500	0	0
	41	635004	Opravy,údržba-miestny rozhlas	500	500	645	129
	41	635006	Oprava,údržba DS a cintorín	800	800	77,92	10
	41	637004	Všeobecné služby-cintorín	1 000.00	1 000.00	1 193.66	119
	41	637027	Dohody o vykon.práce-KNIŽNICA	1 400.00	1 400.00	1 468.49	105
*4			SLUŽBY OBČANOM	15 695.00	15 875.99	13 872.39	87
5			BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				
	41	632001	Elektrina DHZO	5 000.00	5 000.00	4 450.00	89
	41	632002	Voda - DHZO	115	115	14,38	13
	41	633006	Všeob.mat. DHZO	11 500.00	11 100.00	8 676.08	78
	41	633016	Repre DHZO	0	400	500	125
	41	634001	PHM mazivá,oleje,špec.kvap.DHZO	600	600	311,53	52
	41	634002	Opravy,údržba auta-DHZO	2 700.00	1 200.00	232,19	19
	41	634003	Poistenie DHZO	2 000.00	800	187,33	23
	41	637001	Školenia, kurzy DHZO	400	800	838,3	105
	41	637004	Služby - DHZO	500	500	584	117
	41	637026	Odmeny-preventivár	390	390	46,8	12
*5			BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	23 205.00	20 905.00	15 840.61	76
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				
	111	637004	Služby-sanácia neleg.skládky	0	0	89 832.00	
	41	632001	Elektrina- ČOV	4 500.00	4 500.00	3 868.00	86
	41	635004	Ser.,údrž.,opr.--ČOV+kanal.	8 500.00	6 500.00	4 858.35	75

	41	637002	Projekt-separ.zber	0	0	15	
	41	637004	Odvoz odpadu	42 000.00	42 000.00	49 312.26	117
	45	637027	Dohody o vykonaní práce-ČOV	0	0	2 008.15	
*6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	55 000.00	53 000.00	149 893.76	283
8			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				
	41	635006	Správa a udržba ciest	5 000.00	4 981.36	3 394.75	68
*8			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	5 000.00	4 981.36	3 394.75	68
9			VZDELÁVANIE				
	131E	641006	PK zost.min.r (dopravné)	0	0	206,98	
	41	634001	prevádzka autobus - ZŠ	1 500.00	1 500.00	646,72	43
	41	637027	Činnosť krúžkov na ZŠ/OBEC	2 500.00	2 500.00	0	0
*9			VZDELÁVANIE	4 000.00	4 000.00	853,7	21
10			KULTÚRA				
	41	633016	Podpora kultur.podujatí	1 000.00	1 000.00	1 500.00	150
	41	642002	Neziskové organizácie	7 600.00	15 550.00	15 042.50	97
*10			KULTÚRA	8 600.00	16 550.00	16 542.50	100
11			ŠPORT				
	41	642002	Podpora šport.podujatia	11 200.00	11 200.00	10 640.64	95
*11			ŠPORT	11 200.00	11 200.00	10 640.64	95
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
	41	632001	Elektrina-verej.osvet.	8 000.00	8 000.00	7 479.14	93
	41	635004	Udržba ver.osvetl..	4 500.00	1 500.00	1 379.60	92
	41	637004	Všeob.slужby-smetisko (ŽP)	2 000.00	940,51	465,27	49
*12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	14 500.00	10 440.51	9 324.01	89
13			BÝVANIE				
	41	632001	Energie 8bj	7 000.00	7 000.00	5 846.59	84
	41	637004	Služby-8BJ	1 000.00	1 000.00	1 020.90	102
	41	637015	Poistné -8BJ	200	200	211,77	106
	41	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov-preplatky 8bj	0	0	1 771.72	
	41	651004	Úroky - ŠFRB	2 400.00	2 400.00	1 861.98	78
*13			BÝVANIE	10 600.00	10 600.00	10 712.96	101
14			SOCIÁLNE SLUŽBY				
	111	642014	Rod.prídavky	0	0	637,05	
	111	642026	Prís. UPSVR - škol.potreby	0	0	15 428.54	
	41	637004	Opatrovat.-služby CHARITY	14 000.00	14 000.00	11 840.00	85
	41	642014	Soc.pomoc	200	200	0	0
*14			SOCIÁLNE SLUŽBY	14 200.00	14 200.00	27 905.59	197
16			PODPORNÁ ČINNOSŤ				
	41	611	Hrubé mzdy-OcÚ	69 600.00	84 240.00	71 652.71	85
	41	614	Odmeny OcÚ	9 000.00	9 000.00	8 979.00	100
	41	621	Zdrav.poistné-OcÚ	7 170.00	8 634.00	7 769.69	90
	41	625002	Soc. poistenie OcÚ	17 830.00	21 482.00	19 183.45	89
	41	627	Prís. do DDS OcÚ	1 000.00	1 000.00	147,4	15
	41	631001	Cestovné tuzemské	0	0	144,1	

	41	631002	Cestovné zahraničné	0	0	160,09	
	41	632001	Elektrina OcÚ	21 300.00	21 300.00	15 916.96	75
	41	632002	Voda - OcÚ	600	600	552,47	92
	41	632003	Telekom. služby, mobil	2 700.00	2 700.00	3 239.99	120
	41	632004	Komunik.infrašť.-internet	500	500	291,03	58
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	1 500.00	1 069.60	71
	41	633002	Výp.tech.-DKP	600	1 100.00	1 234.69	112
	41	633003	Telekomunikačná technika- telefóny,mobil.telef.	0	270	270,18	100
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	800	737,03	92
	41	633006	Všeob. mat,OcÚ	4 050.00	5 050.00	3 408.37	67
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	10,38	
	41	633013	Softvér	0	0	499,2	
	41	637004	Všeob.slужby-obec	8 600.00	8 600.00	9 810.37	114
	41	637012	Neuhr.platby min.rokov+pokuty	0	0	3,55	
	41	637014	Strav.zam. OcÚ	3 000.00	3 000.00	4 156.02	139
	41	637016	Soc.fond - OcÚ	0	0	1 418.87	
	41	637027	Dohody o vykon.práce-OcÚ	1 000.00	6 000.00	3 114.57	52
	41	651002	Bankám - poplatky	8 300.00	8 300.00	5 640.56	68
*16			PODPORNÁ ČINNOSŤ	155 250.00	184 076.00	159 410.28	87
Spolu				339 500.00	374 878.86	469 079.38	125

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 99 029,53 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 105 776,42 EUR, čo je 107 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ vrátane odstupného v sume 80 681,71 EUR, matriky v sume 4 080,- EUR, Stavebného úradu v sume 1 684,36 EUR, koordinátora MOS v sume 3 789,47 EUR, mzdy zamestnancov v projekte „Šanca na zamestnanie“ v sume 15 540,88 EUR z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 32 530,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 29 078,75 EUR, čo je 89 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 205 669,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 284 209,76 EUR, čo je 138 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, elektrina, voda, plyn, servis a údržba ČOV, opatrovateľské služby, odvoz odpadu a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 26 950,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 42 511,91 EUR, čo predstavuje 158 % čerpanie. Suma zahŕňa poskytnuté dotácie z rozpočtu obce vo výške 26 239,34 EUR, rodinné prídavky cez osobit. príjemcu vo výške 637,05 EUR, poskytnutie

príspevku ÚPSVR na škol. potreby a stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 15 428,54 EUR a nevyčerpané PK min.roka na dopravné žiakov vo výške 206,98 EUR.

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

Z rozpočtovaných 10 700,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 7 502,54 EUR, čo predstavuje 70 % čerpanie. Suma zahŕňa úroky z úveru ŠFRB vo výške 1 861,98 EUR, úroky z úverov SLSP vo výške 4 329,26 EUR a bankové poplatky vo výške 1 311,30 EUR.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
300 368,83	222 619,75	74 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 300 368,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 222 619,75 EUR, čo predstavuje 74 % čerpanie.

Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov programového rozpočtu

Progr.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
3			INTERNÉ SLUŽBY OBCE				
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 000.00	4 600.00	230
	41	717001	K1.K2 - komunikácie, verej.osvet.	26 900.00	26 900.00	11 736.02	44
	41	717001	Kamenec 2 - komunikácie	0	0	4 581.59	
	41	717001	Kamenec 2 - inžin. siete	0	0	50	
	41	717001	Stavby a ich. tech. zhodnotenie	84 626.00	96 839.80	1 404.00	1
	41	717002	Rekonštrukcia - komunikácia Kukučínova	0	23 143.00	23 343.51	101
	41	717002	Rekonštrukcia OÚ -zateplenie	0	0	1 839.00	
	41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia -Dom smútku	0	0	16 353.83	
	41	717002	Rekonštrukcia ZŠ -zateplenie	0	0	1 569.00	
	41	717002	Rekonštrukcia dažď. kanaliz. -Kukučínova ul.	0	0	18 845.27	
	41	711001	Pozemky(Školská, cintorín....	24 000.00	15 500.00	1 332.00	9
*3			INTERNÉ SLUŽBY OBCE	135 526.00	164 382.80	85 654.22	52
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				
	41	717002	Rekonštrukcia kanalizácie ul.SNP	0	0	480	
*6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	480	
9			VZDELÁVANIE				
	41	713004	ZŠ nákup prev.strojov, zariadení	6 500.00	4 872.00	4 872.00	100
*9			VZDELÁVANIE	6 500.00	4 872.00	4 872.00	100
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
	41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia-verej.osvetlenie	0	2 860.00	3 359.50	117
	52	717002	Rekonš.a modernizácia-verej.osvetl.-úver	0	128 254.03	128 254.03	100
*12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	131 114.03	131 613.53	100
Spolu				142 026.00	300 368.83	222 619.75	74

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia - komunikácia ul. Kukučínova

Z rozpočtovaných 23 143,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 23 343,51 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.

b) Rekonštrukcia a modernizácia – verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 131 114,03 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 131 613,53 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Rekonštrukcia bola financovaná úverom zo Slovenskej sporiteľne s využitím zdrojov MUNSEFF na podporu udržateľnej energie v municipálnom sektore v sume 128 254,03 EUR a z vlastných zdrojov v sume 3 359,50 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
153 612,-	156 687,90	102 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 153 612,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 156 687,90 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie.

Prehľad výdavkových finančných operácií

Progr.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
17		FINANČNÉ OPERÁCIE				
	821005	Splátka úverov	13 000.00	146 612.00	148 980.00	102
	821007	ŠFRB-8BJ (istina)	7 000.00	7 000.00	7 707.90	110
*17		FINANČNÉ OPERÁCIE	20 000.00	153 612.00	156 687.90	102
Spolu			20 000.00	153 612.00	156 687.90	102

Z rozpočtovaných 153 612,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 156 687,90 EUR, čo predstavuje 102 %.

V roku 2015 bolo obecným zastupiteľstvom schválené dňa 11.07.2015 uznesením č.9/2015/6 splatenie úveru z Prima banky, a.s. vo výške 133 612,- EUR.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky ZŠ s MŠ

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
774 454,64	774 538,02	100 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 774 454,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 774 538,02 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Prehľad bežných výdavkov ZŠ s MŠ

Progr.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
9			Školstvo				
			Materská škola				
	111	614	MŠ - odmeny za kvalitné plnenie úloh, 5. ročné deti	680,00	1 040,00	1 040,00	100
	111	621	MŠ - VŠZP zo ŠR ,5. ročné deti	58,00	104,00	104,00	100
	111	623	MŠ - Union, 5 ročné deti	10,00	0,00	0,00	
	111	625001	MŠ - nemocenské poistenie, 5. ročné deti	10,00	15,00	14,56	97
	111	625002	MŠ - starobné poistenie, 5. ročné deti	95,00	146,00	145,60	100
	111	625003	MŠ - úrazové poistenie, 5. ročné deti	6,00	8,00	8,32	104
	111	625004	MŠ - invalidné poistenie, 5. ročné deti	20,00	31,00	31,20	101
	111	625005	MŠ - poistenie v nezamestnanosti, 5. ročné deti	7,00	10,00	10,40	104
	111	625007	MŠ - do RF, 5. ročné deti	32,00	49,00	49,40	101
	111	627	MŠ - do DDP, 5. ročné deti	2,00	2,00	2,00	100
	111	633006	MŠ - všeobecný mat., 5. ročné deti KŠÚ	0,00	168,00	167,75	100
	111	633009	MŠ - učebné pomôcky - 5. ročné deti	2 661,00	2 333,00	2 332,77	100
	41	611	MŠ - tarifný plat	56 163,00	58 319,00	58 318,63	100
	41	612001	MŠ - Osobný príplatok	2 000,00	2 094,00	2 094,44	100
	41	612002	MŠ - riadenie	4 133,00	2 761,00	2 761,41	100
	41	614	MŠ - odmeny za kvalitné plnenie úloh	0,00	2 015,00	2 015,00	100
	41	621	MŠ - do VŠZP	5 036,00	6 289,60	5 773,28	92
	41	623	MŠ - Union	1 113,00	1 113,00	862,17	77
	41	625001	MŠ - nemocenské poistenie	849,00	920,00	919,69	100
	41	625002	MŠ - starobné poistenie	8 524,00	9 202,00	9 201,76	100
	41	625003	MŠ - úrazové poistenie	500,00	525,00	525,39	100
	41	625004	MŠ - invalidné poistenie	1 826,00	1 957,00	1 956,79	100
	41	625005	MŠ - poistenie v nezamestnanosti	607,00	652,00	652,04	100
	41	625007	MŠ - do RF	2 900,00	3 122,00	3 121,69	100
	41	627	MŠ - do DDP	604,00	627,00	626,64	100
	41	631001	MŠ - cestovné náhrady tuzemské	150,00	125,00	125,00	100
	41	632001	MŠ - plyn	3 630,00	2 880,00	2 850,24	99
	41	632002	MŠ - vodné	150,00	236,00	236,13	100
	41	632003	MŠ - telefón	235,00	136,00	121,99	90
	41	633001	MŠ - Interiérové vybavenie	0,00	2 400,00	2 400,20	100
	41	633006	MŠ - čistiace potreby	570,00	771,00	771,24	100
	41	633009	MŠ - predplatné	504,00	12,00	11,39	95
	41	633010	MŠ - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00	50,00	45,63	91
	41	635004	MŠ - opravy prevádzkových strojov	150,00	277,00	277,40	100
	41	637001	MŠ Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	10,00	92,00	92,00	100
	41	637004	MŠ - všeobecné služby	70,00	71,00	70,86	100
	41	637006	MŠ - náhrady - lekárske preventívne prehliadky	40,00	17,00	16,60	98
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - rozbor	25,00	0,00	0,00	
	41	637014	MŠ - stravovanie zamestnancov	1 600,00	1 681,00	1 680,82	100
	41	637015	MŠ - poistenie majetku	100,00	119,00	119,08	100
	41	637016	MŠ - prídely do SF	500,00	559,00	559,42	100
	41	642015	MŠ - PN	200,00	253,00	252,74	100
			Materská škola	95 820,00	103 181,60	102 365,67	99
			Základná škola				
	111	611	ZŠ - tarifný plat - nižšie sekundárne so špec. sta	292 344,00	287 925,00	287 925,17	100
	111	612001	Osobný príplatok ZŠ - primárne vzd. s bežnou st.	8 646,00	9 153,00	9 152,71	100

	111	612002	Príplatok za nadčas ZŠ - primárne vzd. s bežnou st	29 000,00	28 735,00	28 735,27	100
	111	614	ZŠ - odmena za splnenie mim. úlohy /nadčasy uprato	6 800,00	26 228,00	26 228,23	100
	111	621	ZŠ - poisťne do VŠZP - primárne vzd. s BS	22 970,00	22 301,00	22 300,42	100
	111	623	ZŠ - poisťne do Dôvery - primárne vzd. s BS	14 000,00	13 270,00	13 269,82	100
	111	625001	ZŠ - na nemocenské poisťenie - primárne vzd. s BS	5 200,00	4 998,00	4 998,31	100
	111	625002	ZŠ - na starobne p. - nižšie sekundárne vzd. s ŠS	44 000,00	49 236,00	49 236,57	100
	111	625003	ZŠ - na úrazové poisťenie - primárne vzd. s BS	3 000,00	2 927,00	2 926,02	100
	111	625004	ZŠ - na invalidné p. - nižšie sekundárne vz so ŠS	10 000,00	10 202,00	10 202,38	100
	111	625005	ZŠ - p. v nezamestnanosti - primárne vzd. s BS	3 500,00	3 407,00	3 408,32	100
	111	625007	ZŠ - p. do rezervného fondu - nižšie sek. so ŠS	16 000,00	17 031,00	17 030,95	100
	111	627	ZŠ - príspevok na DDP - primárne vzd. s BS	4 800,00	4 323,00	4 321,97	100
	111	631001	ZŠ - nahradý cestov.vyd.tuz. - primárne vzd. s BS	800,00	761,00	760,55	100
	111	632001	ZŠ - plyn - primárne vzd. s BS	30 534,00	20 988,00	20 987,86	100
	111	632002	ZŠ - vodné - primárne vzd. s BS	1 800,00	1 761,00	1 760,34	100
	111	632003	ZŠ - telefon - primárne vzd. so ŠS	1 100,00	1 088,00	1 087,82	100
	111	633001	ZŠ - interiérové vybavenie, 1. st.	0,00	4 820,00	4 819,31	100
	111	633002	ZŠ - výpočtová technika - primárne vzd. s BS	100,00	703,00	703,60	100
	111	633004	ZŠ - prevádzkové stroje - primárne vzd. s BS	830,00	100,00	100,86	101
	111	633006	ZŠ - tlačivá a formuláre - primárne vzd. s BS	5 250,00	5 965,00	5 965,38	100
	111	633009	ZŠ - knihy, časopisy, noviny - primárne vzd. s BS	1 800,00	4 000,00	3 999,52	100
	111	633010	ZŠ - prac. odevy, obuv - primárne vzd. s BS	320,00	271,00	270,80	100
	111	633015	ZŠ - palivá ako zdroj energie - primárne vzd. s BS	200,00	125,00	124,41	100
	111	633016	ZŠ - reprezentačné 1 st.	0,00	228,00	228,51	100
	111	634004	ZŠ - prepravné a nájom dopr. prostr., 1. st. VZP	0,00	55,00	55,00	100
	111	635001	ZŠ - údržba interiérového vybavenia, 1. st.	0,00	300,00	300,00	100
	111	635002	ZŠ - údržba výpočtovej techniky 1. st.	0,00	125,00	124,80	100
	111	635004	ZŠ - údržba prev. strojov, príst. - primárne BS	8 000,00	947,00	947,15	100
	111	635006	ZŠ - Údržba budov, priestorov - primárne vzd. s BS	9 500,00	23 405,00	23 405,73	100
	111	635009	ZŠ - údržba softveru - primárne vzd. s BS	602,00	602,00	601,70	100
	111	635010	ZŠ - údržba komunikačnej infraštruktúry 1. st.	0,00	235,00	235,55	100
	111	636007	ZŠ - nájom softvéru	0,00	25,00	25,20	101
	111	637001	ZŠ - školenia, kurzy - primárne vzd.s BS	250,00	469,00	469,00	100
	111	637003	ZŠ - propagácia, reklama a inzercia, 1. st.	0,00	15,00	14,82	99
	111	637004	ZŠ - služby - revízie zariadení - nižšie sek. ŠS	3 950,00	4 171,00	4 171,57	100
	111	637005	ZŠ - špeciálne služby - právne - primárne vzd. s BS	2 000,00	500,00	500,00	100
	111	637006	ZŠ - preventívne lek. prehľ. - primárne vzd. s BS	120,00	27,00	26,60	99
	111	637012	ZŠ - poplatky banke - primárne vzd. s BS	500,00	560,00	559,52	100
	111	637014	ZŠ - stravovanie zamestnancov - primárne BS	6 000,00	5 267,00	5 267,99	100
	111	637015	ZŠ - poisťenie majetku - primárne vzd. s BS	1 200,00	1 072,00	1 071,12	100
	111	637016	ZŠ - prídely do soc. fondu - primárne vzd. so ŠS	3 000,00	3 051,00	3 051,37	100
	111	637017	ZŠ - provízia-odplata pri str. líst. - primárne BS	31,00	43,00	42,82	100
	111	637027	ZŠ - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	1 702,00	1 701,65	100
	111	637036	ZŠ - reprezentačné výdavky 1. st.	0,00	75,00	75,00	100
	111	642006	ZŠ - na členské príspevky, 1. st.	0,00	154,00	153,50	100
	111	642013	Odchodné	0,00	3 430,00	3 430,00	100
	111	642014	B. transfer - dopravné, 2. stupeň	0,00	3 095,00	2 913,02	94
	111	642015	ZŠ - náhrady mzdy /PN/ - primárne vzd. s BS	1 100,00	999,00	999,46	100
	11T1	611	ZŠ - tarifný plat - projekt - 85 % EÚ	0,00	2 237,00	2 236,48	100
	11T1	612001	Osobný príplatok ZŠ, projekt MPC - 85 % EÚ	0,00	224,00	224,33	100
	11T1	621	ZŠ - poisťne do Vseob.zdr.pois. - projekt 85% - EÚ	0,00	115,00	115,42	100
	11T1	623	ZŠ - poisťne do Dôvery - projekt - 85 %	0,00	131,00	130,64	100

	11T1	625001	ZŠ - nemocenske poistenie - projekt - 85 % EÚ	0,00	34,00	34,44	101
	11T1	625002	ZŠ - na starobne poistenie - projekt - 85 % EÚ	0,00	345,00	344,50	100
	11T1	625003	ZŠ - na úrazové poistenie - projekt - 85 % EÚ	0,00	19,00	19,68	104
	11T1	625004	ZŠ - na invalidné poistenie - projekt - 85 % EÚ	0,00	74,00	73,80	100
	11T1	625005	ZŠ - poistenie v nezamestnanosti, projekt- 85 % EÚ	0,00	25,00	24,60	98
	11T1	625007	ZŠ - poistné do rezervného fondu - projekt - 85 %	0,00	117,00	116,88	100
	11T2	611	ZŠ - tarifný plat - projekt - 15 % ŠR	0,00	395,00	394,68	100
	11T2	612001	Osobný príplatok ZŠ, projekt MPC - 15 % EÚ	0,00	39,00	39,59	102
	11T2	621	ZŠ - poistne do Vseob.zdr.pois. - projekt 15% - ŠR	0,00	20,00	20,38	102
	11T2	623	ZŠ - poistné do Dôvery - projekt - 15 %	0,00	23,00	23,06	100
	11T2	625001	ZŠ - nemocenske poistenie - projekt - 15 % ŠR	0,00	6,00	6,06	101
	11T2	625002	ZŠ - na starobne poistenie - projekt - 15 % ŠR	0,00	61,00	60,80	100
	11T2	625003	ZŠ - na úrazové poistenie - projekt - 15 % ŠR	0,00	4,00	3,46	87
	11T2	625004	ZŠ - na invalidné poistenie - projekt - 15 % ŠR	0,00	13,00	13,04	100
	11T2	625005	ZŠ - poistenie v nezamestnanosti, projekt- 15 % ŠR	0,00	4,00	4,34	109
	11T2	625007	ZŠ - poistné do rezervného fondu - projekt - 15 %	0,00	21,00	20,62	98
	131E	632001	ZŠ - plyn - nižšie sekundárne vzd. s BS z roku2014	0,00	3 122,44	3 122,44	100
	131E	642014	Dopravné - presun z roku 2014	0,00	0,00	206,98	
	13T1	611	ZŠ - tarifný plat - projekt - 85 % EÚ	0,00	4 232,00	4 231,67	100
	13T1	612001	Osobný príplatok ZŠ, projekt MPC - 85 % EÚ	0,00	690,00	689,92	100
	13T1	621	ZŠ - poistne do Vseob.zdr.pois. - projekt 85% - EÚ	0,00	231,00	230,84	100
	13T1	623	ZŠ - poistné do Dôvery - projekt - 85 %	0,00	261,00	261,28	100
	13T1	625001	ZŠ - nemocenske poistenie - projekt - 85 % EÚ	0,00	68,00	68,88	101
	13T1	625002	ZŠ - na starobne poistenie - projekt - 85 % EÚ	0,00	689,00	689,00	100
	13T1	625003	ZŠ - na úrazové poistenie - projekt - 85 % EÚ	0,00	39,00	39,36	101
	13T1	625004	ZŠ - na invalidné poistenie - projekt - 85 % EÚ	0,00	148,00	147,60	100
	13T1	625005	ZŠ - poistenie v nezamestnanosti, projekt- 85 % EÚ	0,00	49,00	49,20	100
	13T1	625007	ZŠ - poistné do rezervného fondu - projekt - 85 %	0,00	234,00	233,76	100
	13T1	635010	ZŠ - údržba komunikačnej infraštruktúry 2. st.	0,00	0,00	496,44	
	13T2	611	ZŠ - tarifný plat - projekt - 15 % ŠR	0,00	747,00	746,77	100
	13T2	612001	Osobný príplatok ZŠ, projekt MPC - 15 % EÚ	0,00	122,00	121,75	100
	13T2	621	ZŠ - poistne do Vseob.zdr.pois. - projekt 15% - ŠR	0,00	41,00	40,76	99
	13T2	623	ZŠ - poistné do Dôvery - projekt - 15 %	0,00	46,00	46,12	100
	13T2	625001	ZŠ - nemocenske poistenie - projekt - 15 % ŠR	0,00	12,00	12,12	101
	13T2	625002	ZŠ - na starobne poistenie - projekt - 15 % ŠR	0,00	121,00	121,60	100
	13T2	625003	ZŠ - na úrazové poistenie - projekt - 15 % ŠR	0,00	7,00	6,92	99
	13T2	625004	ZŠ - na invalidné poistenie - projekt - 15 % ŠR	0,00	26,00	26,08	100
	13T2	625005	ZŠ - poistenie v nezamestnanosti, projekt- 15 % ŠR	0,00	9,00	8,68	96
	13T2	625007	ZŠ - poistné do rezervného fondu - projekt - 15 %	0,00	41,00	41,24	101
	13T2	635010	ZŠ - údržba komunikačnej infraštruktúry 1. st.	0,00	0,00	87,61	
	41	611	ŠKD - tarifný plat	45 149,00	44 531,00	44 530,81	100
	41	612001	ZŠ - osobný príplatok , projekt MRK - 1. stupeň	2 389,00	2 598,00	2 597,78	100
	41	612002	ZŠ - príplatok začínajúceho pedagóga, projekt MPC	402,00	362,00	362,35	100
	41	614	ŠKD odmena za kvalitné plnenie	1 378,00	3 277,00	3 277,30	100
	41	621	ZŠ - poistne do Vseob.zdr.pois. - projekt - 1. stu	4 103,00	3 923,60	3 923,96	100
	41	623	ZŠ - poistné do Dôvery - projekt - 2. stupeň	689,00	1 075,00	1 075,62	100
	41	625001	ZŠ - na nemocenske poistenie - projekt - 1. stupeň	750,00	737,00	736,38	100
	41	625002	ŠKD - na starobné poistenie	6 959,00	7 438,00	7 438,26	100
	41	625003	ZŠ - na úrazové poistenie - projekt - 2. stupeň	500,00	425,00	424,58	100
	41	625004	ŠKD - poistné na inv. poistenie	1 243,00	1 379,00	1 378,79	100
	41	625005	ZŠ - poistenie v nezamestnanosti, projekt - 1. stu	507,00	491,00	454,42	93
	41	625007	ZŠ - poistné do rezervného fondu - projekt 1. stup	2 502,00	2 524,00	2 523,37	100

	41	627	ŠKD - príspevok do DDP	560,00	552,00	508,32	92
	41	631001	ŠKD - cestovné náhrady tuzemské	35,00	10,00	0,00	0
	41	632001	ŠJ - plyn - predprimárne vzdelávanie	3 580,00	2 850,00	2 850,24	100
	41	632002	ŠJ - voda - predprimárne vzdelávanie	700,00	708,00	708,41	100
	41	632003	ŠKD - poštové služby a telekomunikačné služby	120,00	25,00	24,45	98
	41	633001	ŠJ - Interiérové vybavenie	0,00	1 699,00	1 699,20	100
	41	633006	ZŠ - všeobecný mat. - Hornádske hry - nižšie s. ŠS	2 006,00	2 186,00	2 185,54	100
	41	633009	ZŠ - učebné pomôcky OBEC	0,00	12,00	12,19	102
	41	633010	ŠJ - prac. odevy, obuv - predprimárne vzdelávanie	300,00	340,00	340,00	100
	41	633016	ZŠ - reprezentačné - Hornádske hry - primárne BS	1 000,00	153,00	153,03	100
	41	635004	ŠJ - údržba prev. strojov, príst. - predprimárne	500,00	575,00	575,17	100
	41	635006	ZŠ - údržba budov z VP - nižšie sekund. vzb. s BS	2 450,00	1 263,00	0,00	0
	41	635009	ŠJ - údržba softweru - predprimárne vzd.	39,00	39,00	39,24	101
	41	637001	ŠJ - školenia - predprimárne vzdelávanie	50,00	0,00	0,00	
	41	637002	Súťaže - vecné ceny - primárne vzd. s BS	332,00	820,00	752,70	92
	41	637003	ZŠ - propagácia - Hornádske hry - nižšie sek. BS	500,00	545,00	544,60	100
	41	637004	Všeobecné služby ŠKD	360,00	170,00	170,28	100
	41	637006	ŠKD - náhrady - lekárske preventívne prehliadky	20,00	20,00	0,00	0
	41	637012	ŠJ - poplatky banke - predprimárne vzdelávanie	180,00	185,00	184,51	100
	41	637014	ŠKD - stravovanie zamestnancov	1 866,00	1 962,00	1 953,35	100
	41	637016	ŠKD - prídely do sociálneho fondu	504,00	543,00	528,86	97
	41	637027	ŠKD - dohody	0,00	504,00	504,00	100
	41	637036	ZŠ repr. výdavky služba - 1. st. ZŠ	0,00	120,00	120,00	100
	41	642013	ŠKD - odchodné	0,00	1 307,00	1 307,00	100
	41	642015	ZŠ - náhrady mzdy /PN/, projekt MPC - 1. stup	220,00	212,00	212,19	100
	72a	633016	ZŠ - reprezentačné - dar PRO-POPULO	0,00	0,00	19,80	
	72a	637036	ZŠ repr. výdavky služba - 2. st. ZŠ	0,00	0,00	130,20	
	72c	633006	ZŠ - kanc. potr. a mat. pre uč. - 2. st. - grant	0,00	0,00	3,96	
	72c	633009	ZŠ - učebné pomôcky - primárne vzd. s BS - grant	0,00	0,00	1 600,00	
			Základná škola	621 140,00	671 273,04	672 172,35	100
	*9		Školstvo	716 960,00	774 454,64	774 538,02	100
	Spolu			716 960,00	774 454,64	774 538,02	100

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 477 724,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 477 724,29 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MŠ v sume 66 229,48 EUR, ZŠ v sume 363 686,70 EUR, ŠKD v sume 47 808,11 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 174 046,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 173 198,55 EUR, čo je 99,5 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 113 234,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 114 140,29 EUR, čo je 101 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, elektrina, voda, plyn, výpočtová technika, interiérové vybavenie a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 9 450,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 9 474,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Suma zahŕňa odchodné, dopravné žiakov a náhrady mzdy PN.

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
4 872,-	4 872,-	100

Kapitálové výdavky v sume 4 872,- EUR boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu vzduchotechniky v školskej jedálni ZŠ.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 599 784,89
z toho : bežné príjmy obce	1 580 420,68
bežné príjmy RO	19 364,21
Bežné výdavky spolu	1 243 617,40
z toho : bežné výdavky obce	469 079,38
bežné výdavky RO	774 538,02
Bežný rozpočet	356 167,49
Kapitálové príjmy spolu	17 686,68
z toho : kapitálové príjmy obce	17 686,68
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	227 491,75
z toho : kapitálové výdavky obce	222 619,75
kapitálové výdavky RO	4 872,00
Kapitálový rozpočet	- 209 805,07
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	146 362,42
Vylúčenie z prebytku	5 917,98
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	140 444,44
Príjmy z finančných operácií	268 466,03
Výdavky z finančných operácií	156 687,90
Rozdiel finančných operácií	111 778,13
PRÍJMY SPOLU	1 885 937,60
VÝDAVKY SPOLU	1 627 797,05
Hospodárenie obce	258 140,55
Vylúčenie z prebytku	5 917,98
Upravené hospodárenie obce	252 222,57

Prebytok rozpočtu v sume 140 444,44 EUR zistený 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 predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 181,98 EUR a fond prevádzky, údržby a opráv 8-bytovej jednotky v sume 5 736,- EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 14 044,44 EUR
- tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv 8-bytovej jednotky vo výške 1 912,- EUR (zákon č.443/2010 Z.z.)
- tvorbu ostatného rezervného fondu vo výške 124 488,- EUR na kapitálové výdaje ako príjmové finančné operácie.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 138 532,44 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	237 365,17
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	57 473,41
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. zo dňa obstaranie	0
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2015	294 838,58

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	217,69
Prírastky - povinný prídel - 1%	701,49
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	836,63
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	82,55
KZ k 31.12.2015	0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	4 211 786,84	4 539 790,53
Neobežný majetok spolu	3 290 113,48	3 367 289,23
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 940 282,96	3 021 847,71
Dlhodobý finančný majetok	349 830,52	345 441,52
Obežný majetok spolu	919 240,72	1 171 572,02
z toho :		
Zásoby	1 716,85	1 638,10
Zúčtovanie medzi subjektami VS	606 109,05	596 613,32
Dlhodobé pohľadávky	0	982,55
Krátkodobé pohľadávky	5 952,25	12 438,35
Finančné účty	305 462,57	559 899,70
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	2 432,64	929,28

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 211 786,84	4 539 790,53
Vlastné imanie	2 867 417,52	3 113 549,31
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 867 417,52	3 113 549,31
Záväzky	471 377,92	540 053,21
z toho :		
Rezervy	980,00	650,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	206,98	181,98
Dlhodobé záväzky	321 763,51	222 008,90
Krátkodobé záväzky	217,69	64 252,30
Bankové úvery a výpomoci	148 209,74	252 960,03
Časové rozlíšenie	872 991,40	886 188,01

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	252 960,03 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	219 239,69 EUR
- voči dodávateľom	4 764,42 EUR
- voči zamestnancom	8 329,05 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	6 692,33 EUR

Obec uzatvorila v roku 2015 so Slovenskou sporiteľnou, a.s. Zmluvu o úvere č.221/AU/15 na rekonštrukciu verejného osvetlenia a Zmluvu o úvere č.293/AU/15 na refinancovanie vlastných zdrojov, ktoré boli použité na vyplatenie úveru poskytnutého v Prima banke Slovensko, a.s.. Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2025, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné.

Výška poskytnutých úverov a ich splátky sú v súlade s ustanoveniami §17 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
SLSP	Rekonštrukcia verej. osvetlenia	128 254,03	5 %	Blanco zmenka	124 918,03	r. 2025
SLSP	Refinancovanie .vl. zdrojov	133 612,00	5 %	Blanco zmenka	128 042,00	r. 2025

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s činnosťou - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota Družstevník Sp. Bystré	9 897,95 EUR	9 897,95 EUR	0
Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré	700,-- EUR	700,-- EUR	0
SČK miestny spolok Sp. Bystré	1 500,-- EUR	1 500,-- EUR	0
ZO SZ včelárov Sp. Bystré	250,-- EUR	250,-- EUR	0
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré	50,-- EUR	50,-- EUR	0
Stolnotenisový klub Sp. Bystré	892,75 EUR	892,75 EUR	0
Klub slovenských turistov Sp. Bystré	172,-- EUR	172,-- EUR	0
DHZ Sp. Bystré	5 626,64 EUR	5 626,64 EUR	0
Rímskokatolícke cirkev, farnosť Sp. Bystré	6 250,-- EUR	6 250,-- EUR	0
Klub dôchodcov	400,-- EUR	400,-- EUR	0
SZ chovateľov poštov. holubov Sp. Bystré	250,-- EUR	250,-- EUR	0
SZ chovateľov Spišské Bystré	250,-- EUR	250,-- EUR	0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2013 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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 Spišské Bystré	168 604,20	168 604,20	0
	19 348,21	19 348,21	0

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Spišské Bystré	574 775,65	574 775,65	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	Bežné výdavky - matrika	6 136,87	6 136,87	0
MV SR	Bežné výdavky – register obyvateľov	812,46	812,46	0
OÚ Prešov Od. starostl. o ŽP	Bežné výdavky – životné prostredie	196,20	196,20	0
MDVRR SR	Bežné výdavky – staveb. poriadok	2 289,66	2 289,66	0
MDVRR SR	Bežné výdavky – miestne komunik.	106,36	106,36	0
OÚ Poprad	Bežné výdavky – voľby referendum	546,82	546,82	0
ÚPSVaR	Bežné výdavky – strava detí v HN	12 921,94	12 921,94	0
ÚPSVaR	Bežné výdavky – školské pomôcky	2 506,60	2 506,60	0

	deti v HN			
ÚPSVaR	Bežné výdavky- §54	12 634,24	12 634,24	0
ÚPSVaR	Bežné výdavky – MOS §52	8 500,67	8 500,67	0

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Poskytovateľ	Účel použitia: dotácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Environmentálny fond	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci	89 832,-	89 832,-	0

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s inou obcou.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015 a schvaľuje účtovanie výsledku hospodárenia v sume 246 131,81 EUR na účet 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 14 044,44 EUR a ostatné finančné zdroje vo výške 124 488,- EUR ako príjmové finančné operácie na budúce kapitálové výdaje.