



# ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE HRADIŠTE ZA ROK 2015

## Úvodom

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce.

*Záverečný účet obce obsahuje najmä:*

1. údaje o plnení rozpočtu
2. bilanciu aktív a pasív
3. prehľad o stave a vývoji dlhu
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. hodnotenie plnenia programov obce

O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe usporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Finančné hospodárenie obce Hradište sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 04. 02. 2015 uznesením č. 1/2015 ako vyrovnaný s príjmami vo výške 385 770,- € a výdavkami vo výške 385 770,- €.

Zmena v rozpočte bola schválená 2-krát:

- I. zmena schválená dňa 28. 06. 2015
- II. zmena schválená dňa 15. 12. 2015

Zmenou sa upravil rozpočet : príjmovú časť 475 832,96,- €  
výdavkovú časť 456 059,92,- €

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na rozpočet finančných operácií. Účtovníctvo je vedené pomocou programového vybavenia WinIBEU od firmy IVES z Košíc.

## I. Údaje o plnení rozpočtu

### PRÍJMY:

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	371 770,00,- €
Upravený rozpočet	401 874,56,- €
Skutočné čerpanie	388 935,04,- €
Plnenie v %	96,78 %

#### Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku (plnenie: 100%)

Z predpokladanej výšky 263 130,- € z výnosu z dane z príjmov bolo poukázaných na účet obce 279 497,53,- €. Preto bolo potrebné rozpočet upraviť na dosiahnutú výšku príjmu.

#### Prehľad podielových daní za r. 2015

Mesiac	Suma
2015	
január	29 771,00
február	26 036,00
marec	23 176,53
apríl	27 398,00
máj	16 849,00

jún	14 033,00
júl	24 694,00
august	24 756,00
september	22 851,00
október	22 857,00
november	23 132,00
december	23 944,00
<b>Spolu</b>	<b>279 497,53</b>

**Príjmy za daň z nehnuteľností** boli vyinkasované vo výške 16 980,54 €, oproti rozpočtovaným 23 720,- €. Celkové plnenie predstavuje 71,59%.

**Daňové príjmy – dane za špecifické služby (plnenie: 85 %)**

V roku 2015 príjem za daň za psa predstavoval sumu 680,- €.

Celková rozpočtovaná suma bola 800,- €.

**Daňové príjmy – dane za nevýherné hracie prístroje (plnenie: 50,00 %)**

V roku 2015 príjem za daň za nevýherné hracie prístroje predstavoval sumu 1 500,- €.

Celková rozpočtovaná suma bola 3 000,- €, čo je naplnenie na 50,00%.

**Príjem za odvoz a uloženie komunálneho odpadu(plnenie 95,26%)**

Rozpočtovaná suma bola 18.200,00 €, plnenie predstavuje 17.337,93,66 €, čo je 95,26 % .

Aj v tomto roku obec doplácala za odvoz odpadu a to sumu **6 532,12€**.

Príjmy od občanov za odvoz komunálneho odpadu sú vyrubované platovými výmermi podľa VZN 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

**Príjmy z prenajatých pozemkov :** v tejto položke sú zúčtované nájom z pozemkov, na základe zmlúv, ktoré sa týkajú umiestnenia billboardov na území obce. Príjem bol 91,12,- € oproti rozpočtovanému 200,- €. Plnenie rozpočtu v tejto položke je 45,56 %.

**Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov.**

Ide o príjem z prenájmu:

- budovy KD, prenájom pohostinstva a prenájom viacúčelového ihriska a prenájom hrobových miest a príjem z nájmu SZUŠ. Príjem predstavuje čiastku 2 667,22 € čo je plnenie 81,56 % z rozpočtovanej čiastky 3 270,- €.

**Nedaňové príjmy – príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení..**

Ide o príjem z prenájmu búracieho kladiva, výsuvného rebríka a inventáru. Rozpočet bol naplnený na 99,33 % sumou 137,07,- € oproti rozpočtovaným 138,- €.

### **Nedaňové príjmy – administratívne poplatky, iné poplatky a platby**

Príjmy za administratívne poplatky boli vyinkasované vo výške 1 285,42- € oproti rozpočtovaným 1 625,- €, čo predstavuje 79,10 % plnenie, v tom sú zahrnuté správne poplatky, poplatky za overovanie podpisov, listín, poplatky za vydanie kolaudačného, stavebného povolenia, za rybárske lístky, príjmy za sudy a pod.

**Poplatok za porušenie predpisov – pokuty** – 40,00 €. V tejto položke sú zahrnuté poplatky, ktoré boli uhradené za porušenie predpisov, ktoré riešil Obvodný úrad. Pokuty boli naplnené na 80,00% z rozpočtovaných 50,- €

### **Poplatky z náhodného predaja:**

Celková suma predstavuje čiastku 18 751,72,- €. Rozpočtovaná suma 19 617,50,-,- €, plnenie na 95,59 %.

Z toho:

- poplatky za KT .....	12 743,97,- €
- poplatky za DS .....	103,71,- €
- vyhlásenie v rozhlase .....	752,00,- €
- popl. za kopírovanie .....	1,70,-€
- opatrovateľská služba.....	1 375,80,-€
- poplatok MŠ, ŠKD.....	1 417,50,- €
- poplatky stravné - pracovníci .....	2 357,04,-€

### **Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov :**

Úroky z účtu predstavujú príjem vo výške 114,93 €. Plnenie predstavuje 99,95 % z rozpočtovanej sumy 145 ,-€.

### **Nedaňové príjmy iné - celkové plnenie 3 969,03,- €. Rozpočtovaná čiastka 4 109,- € - plnenie 96,59 %:**

- príjmy z odvodov hazardných hier ..... 60,88,- €
- príjmy z dobropisov ..... 3 908,15,- €

### Tuzemské bežné granty a transfery (plnenie: 100,00%)

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre materské školy .....	2 496,00,- €
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR.....	939,30,-€
Transfer Životné prostredie .....	94,56,- €
Transfer na odmenu skladníka civilnej obrany .....	187,20,- €
Dotácia Register obyvateľov .....	333,30,- €
Ministerstvo vnútra normatív ZŠ 2014 .....	36 244,00,- €
Ministerstvo vnútra vzdelávacie poukazy, knihy .....	584,00,- €
ÚPSVaR PE transfer na § 54 .....	3 234,76,- €
ÚPSVaR PE transfer na § 52 a .....	817,17,- €
ÚPSVaR PE rodinné prídavky .....	282,24,- €
MV SR transfer na Referendum 2015 .....	640,00,-€

Spolu : plnenie 45 852,53 € - rozpočtovaná čiastka 45 852,53 €.

Finančné zúčtovanie dotácií na prenesený výkon štátnej správy:

Poskytovateľ dotácie	Poskytnutá dotácia v €	Použitá dotácia v €	Prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra	39 324,00 €	39 324,00 €	školsťvo
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	939,30 €	939,30 €	stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR	333,30 €	333,30 €	Register obyvateľov
Krajský úrad životného prostredia	94,56 €	94,56 €	životné prostredie

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY**

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	19 850,- €
Skutočné čerpanie	19 850,- €
Plnenie v %	100 %

### **Príjem zo štátneho rozpočtu (100 %)**

Celková suma predstavuje 19 850,- € a rozpočtovaná suma po druhej úprave predstavuje sumu 19 850,- čo znamená 100 % plnenie – príjem na kamerový systém v obci.

### **ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - PRÍJMY**

Schválený rozpočet	14 000,00 €
Upravený rozpočet	54 108,40 €
Skutočné čerpanie	54 108,40 €
Plnenie	100 %

### **Príjmy z finančných operácií (100%)**

V roku 2015 sa na rekonštrukciu Domu smútku vyčerpala dotácia poskytnutá z MF SR dňa 17. apríla 2014. Hodnota poskytnutej dotácia bola vo výške 4 000,-€ a vyčerpala sa v plnej výške.

### **Prostriedky použité z rezervného fondu obce (100%)**

Z rezervného fondu obce sa v roku 2015 vyčerpalo 27 280,90 €. Čerpalo sa na základe schválenia použitia rezervného fondu obecným zastupiteľstvom uznesením č. 4 zo dňa 25.06.2016 nasledovne:

realizácia nových stavieb- autobusová zástavka	1 500 €
nové vchodové dvere na Obecný úrad	4 500 €
znižovanie stropu v KD	2 980 €
rekonštrukcia a modernizácia	18 300,90 €

### **Finančné prostriedky**

Obec Hradište je monitorovaná kamerovým systémom. Poľnohospodárska platobná agentúra v rámci Programu rozvoja vidieka SR poskytla finančné prostriedky v hodnote 19 850,00,- €. Finančné prostriedky v hodnote 2 977,50,- € by mali byť v nasledujúcom roku preplatené z Ministerstva financií.

## VÝDAVKY:

### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	371 370,00 €
Upravený rozpočet	379 965,02 €
Skutočné čerpanie	332 619,08 €
Plnenie v %	87,54 %

### Výdavky verejnej správy (plnenie: 90,53 %)

Výdavky na mzdové náklady sú čerpané vo výške 58 041,44 € oproti rozpočtovanej čiastke 60 796,00 €. Plnenie: 95,47 %.

Výdavky na mzdové náklady na prenesený výkon – REGOB mzdy rozpočtovaných 220 € skutočné plnenie 220 € čo predstavuje 100%

Výdavky na odvody sú čerpané vo výške 20 088,87 € oproti rozpočtovaným 24 344,00,- €. Plnenie: 82,52 %.

Výdavky na cestovné náhrady boli rozpočtované vo výške 400,-€, skutočne sa čerpalo 264,70,-€, plnenie 66,18%.

#### Výdavky na energie:

položka je rozpočtovaná na palivá v sume 2 080,00,-€ skutočné čerpanie je 2 078,27 €, položka naplnená na 99,92 %.

na elektrickú energiu – rozpočtované v sume 2 766,00,-€ skutočné plnenie je 1 840,30,- čo predstavuje 66,53%.

vodné OcÚ– skutočné plnenie 153,14 €, rozpočtované 154 €, plnenie 99,44%,

**Výdavky na poštovné a komunikácie:** výdavky na poštovné na prenesený výkon štátnej správy REGOB: 78,30,- €, a čerpanie 78,30 € poštovné OcÚ: 454 €, čerpanie 444,05 € výdavky na pevnú linku OcÚ: 396,70 € a čerpanie predstavuje 396,13 €, mobil starosta: 449,30 € a čerpanie 449,30 €. Celková rozpočtovaná suma predstavuje 1 378,30 € a čerpanie predstavuje 1 367,77 € čo predstavuje 99,24%.

**Interiérové vybavenie** – rozpočtovaná suma bola 198 €, ale čerpanie bolo 0 €.

**Nákup výpočtovej techniky** –rozpočtovaná suma 230 €, čerpanie nebolo. V danom roku sa technika nekupovala.

**Výdavky na softvér:** 219,20 € oproti rozpočtovaným 300 €. Plnenie 73,07 %. Daný rok sa z položky čerpal na aktualizácie softvérov – KEO a WinIBEu

**Výdavky na nákup zariadenia, techniky a náradia** Položka bola rozpočtovaná na 84 € ale daný rok sa z položky nečerpal.

**Položka materiál** – plnenie 95,13 %, výška 1 509,77,- €, obsahuje nákup: kancelárskych potrieb na prenesený výkon štátnej správy REGOB: 35 €, kancelárskych potrieb pre OcÚ: 1 331,11,- €, čistiace prostriedky 143,66,- €.

**Výdavky na knihy, odbornú literatúru, noviny:** v položke je zahrnuté predplatné odbornej literatúry pre účtovníctvo, rozpočtovníctvo, mzdy, dane, predplatné Obecných novín a regionálneho týždenníka Tempo, všetko bolo rozpočtované vo výške 770,- €, skutočne čerpanie predstavuje sumu 768,69,-€ -plnenie 99,83 %.

**Výdavky na pracovné odevy, obuv a BOZP:** položka bola rozpočtovaná na 100,-€ ale daný rok položka nebola čerpaná.

**Výdavky na licencie softvéru** – v položke sú zahrnuté výdavky na predplatné softvéru WinIBEu vo výške 83,65 €, aktualizácia Weby portálu v sume 204,-€ ďalej je tu zahrnutá FA za PC aktualizáciu v hodnote 95,40,-€ a FA za KEO v hodnote 29,-€. Plnenie 91,36%. Rozpočtovaná suma bola 451 €.

**Reprezentačné** - čerpanie 815,03 € oproti rozpočtovanej čiastke 816,- €. Plnenie: 99,88 %. V uvedenej položke sú účtované tomboly na rôzne podujatia a tiež kalendáre.

**Výdavky na palivá, oleje:**

nákup PHM na Felíciu, motorku vo výške 728,93 €, nákup PHM pre krovinořezy a kosačky vo výške 319,68 €. Plnenie oproti rozpočtu 99,96 %.

**Servis, údržba, opravy:** výdavky na údržbu Felície a motorky boli vo výške 62,- €, V položke je zahrnutá kúpa baterky a STK na vozík. Plnenie oproti rozpočtu je iba 7,75 %, nakoľko sa predpokladala kúpa nových pneumatík bola suma rozpočtovaná na 800 ,-€ ale tie sa nakoniec nekupovali. Ich kúpa bude realizovaná až v budúcom roku.

**Poistenie** – položka obsahuje výdavky na zákonné poistenie Felície, motorky a prívesného vozíka spolu vo výške 108,20.-€, plnenie oproti rozpočtu je 72,13 %.

**Prepravné služby** – položka nebola daný rok čerpaná.

**Výdavky na údržbu výpočtovej techniky** boli oproti plánovaným 350,- € čerpané vo výške 292,60 €. Plnenie: 83,60 %. Tu sú zahrnuté všetky úhrady za inštaláciu nových verzií



programov, ktoré boli nutné z dôvodu zmien v legislatíve, tzv. údržba programov KEO, a WinIBEU.

**Výdavky na školenia** boli rozpočtované vo výške 219,- €, skutočné čerpanie je vo výške 137,29 €. Plnenie: 62,69%

**V položke všeobecné služby** sú účtované výdavky: revízie všetkých hasiacich prístrojov a hydrantov, revízie kotolne a bezpečnostné zariadenie. Celkovo sa čerpano 480,96,- €. Rozpočtovaná suma je 481,- € - plnenie 99,99 %.

V položke **špeciálne služby** sú účtované výdavky, ktoré boli hradené Spoločnému obecnému úradu na stavebné konania 902,46 € (prenesený výkon štátnej správy), výdavky Spoločnému obecnému úradu na stavebné konania z obecných prostriedkov vo výške 173,08 €, výdavky na audit 400,- €. Celkové výdavky na špeciálne služby sú 1 475,54 €. Rozpočtovaná suma 1 900 € - plnenie 77,66 %.

**Právne služby** – položka bola rozpočtovaná na 2 064 ,-€. Vyčerpano sa z nej 1 546,82,- € čo predstavuje plnenie 74,94 %. Položka obsahuje FA za poradenstvá pri verejnom obstarávaní.

**Štúdie, expertízy a posudky** – položka bola rozpočtovaná na 887,-€ a uvedená suma bola aj vyčerpaná. Plnenie 100%. Položka obsahuje znalecké a zdravotné posudky.

**Poplatky a odvody** – v položke sú výdavky čerpané vo výške 792 €. Rozpočtovaná čiastka 795.-€ - plnenie 99,62 %. Položka obsahuje výdavky na vedenie účtu, zrážkovú daň.

Výška **výdavkov na stravovanie** zamestnancov predstavuje sumu 4 228 € oproti rozpočtovaným 4 230 € - plnenie predstavuje 99,95 %. V položke sú zahrnuté stravné lístky zamestnancov Obecného úradu.

Majetok obce je poistený. V roku 2015 bola uskutočnená úhrada **poistného** vo výške 1 108,27 €. Do poistenia je zahrnuté - poistná zmluva a to poistenie verejného osvetlenia, nakoľko verejné osvetlenie prešlo v roku 2013 výmenou žiaroviek za LED žiarivky, poistenie za trezor v hodnote 86,30 € poistenie amfiteátra, poistenie budovy OcU+KD a pribudlo poistenie kamerového systému 129,82 ,-€ Rozpočtovaná suma 1 109,- €. Plnenie: 99,93 %.

**Prídel do sociálneho fondu** za rok 2015 bol vo výške 282,53,-€. Rozpočet bol 284,- € - plnenie 99,48 %.

**Kolkové známky** – položka bola rozpočtovaná na sumu 57 € a čerpanie na nákup kolku na skúšku bol zakúpený vo výške 50 .-€ Plnenie 87,72%

**Výdavky na odmeny poslancov a členov komisií** boli rozpočtované vo výške 2 197,00 €. Čerpanie odmien poslancov a členov komisii je vo výške 2 059,33 €, plnenie 93,73%.

Na **Dohody** mimo pracovného pomeru, skutočné čerpanie predstavovalo 692,98 €. Rozpočtovaná suma 693,- € - plnenie 100 %.

Na **pokuty a penále** bolo z rozpočtovanej sumy 33 € bolo vyčerpaných 33,-€ čo predstavuje plnenie 100%.

**Dane** – rozpočtovaná suma bola v hodnote 373 €. Rozpočtové plnenie je v sume 372,74 € čo predstavuje výdavky na daň z úroku z BÚ a platbu koncesionárskych poplatkov. Percentuálne je to 99,93%

**Transfery na členské príspevky** – príspevky na ZMOS – 200,45 €, členské RVC – 150,- €, ďalšie príspevky predstavujú sumu 85,-€. Plnenie na 99,87 % oproti rozpočtovaným 436,- €.

Na **dávky PN pre OcÚ** – bolo rozpočtovaných 116,-€ a skutočné čerpania bolo 115,74,-€ čo predstavuje plnenie 99,78%

**Celkové výdavky kapitoly verejnej správy** – 102 445,00 €, plnenie 90,35 % oproti rozpočtovaným 113,724 €.

#### **Referendum v roku 2015 (100%)**

V roku 2015 sa konalo Referendum, na ktoré nám bolo dokopy poskytnutých 640 €. Dotácie boli zúčtované vo výške 556,05,-€ a 83,95,-€ bolo nevyčerpaných a vrátených na účet Ministerstva financií SR.

#### **Hlavný kontrolór (plnenie 98,60%)**

Mzdové výdavky HK – čerpanie vo výške 3 558,00 €, plnenie 99,94%, odvody za HK – čerpanie 1 243,40 €, plnenie 96,16%, stravovanie – čerpanie 160,-€, plnenie 100%, HK poplatky sú čerpané vo výške 53,08 € oproti rozpočtovaným 73 €. Prídela do SF – čerpanie vo výške 33,16,-€ z rozpočtovaných 34,-€

#### **Ochrana pred požiarmi (plnenie: 88,97 %)**

Celkové výdavky v rozpočte na požiarnu ochranu boli 349,- €. Skutočné čerpanie: 310,50 € za elektrickú energiu za Požiarnu zbrojnicu v sume 240,-€ a údržbu Požiarnej zbrojnice vo výške 34,60 €. Údržba PZ obsahuje údržbu hasiaceho prístroja. Plnenie 70,61 %. Poistenie PZ v hodnote 35,90,-€ plnenie 100%

### **Všeobecno-pracovná oblasť - § 50 j (98,61%)**

V roku 2015 sme zamestnali pracovníka na § 54. Z ÚPSVaR PE sme prijali formou refundácie mzdových nákladov sumu 3234,76 a materiálových nákladov v sume 817,17€. Mzdy zamestnancov na § 54 predstavovali čiastku 2 223,63,- € (z obecného rozpočtu zaúčtované 533,49,-€), odvody za zamestnancov § 54 boli 1 011,13,- € (z obecného rozpočtu 123,02 €)

Pracovník bol tiež poistený 9,75,-€ a z obecného rozpočtu 6,64,-€. Náklady na materiál pre pracovníkov zamestnaných na §54 a § 52a boli v sume 817,17,-€ - §52a. Suma 34,07,-€ bol jednorazový príspevok na §54.

Prídela do SF predstavoval sumu 25,80 €.

### **Údržba chodníkov**

Na položku bolo rozpočtovaných 1500,-€ a čerpanie bolo 0,-€. Nakoľko sa v danom roku chodníky neupravovali.

### **Nakladanie s odpadmi (plnenie: 93,89 %)**

Výdavky na odvoz odpadu boli rozpočtované vo výške 23 924,- €, čerpano sa 23 870,11 € (odvoz a uloženie komunálneho odpadu – 11 360,73 €, odvoz a uloženie kontajnerov – 12 509,38 €.

nákup nových smetných nádob – 1 012,80,- €

Prijmy od občanov 17.337,93 €.

Aj v tomto roku obec doplácala za odvoz odpadu a to sumu 6 532,18 €.

### **Rozvoj obcí**

Prevádzka a údržba Káblovej televízie – oproti rozpočtovaným 14 200,- € bolo plnenie vo výške 10 458,80 €, čo znamená 73,65%. V uvedenej položke sú zaúčtované výdavky hradené za servis a licenčné poplatky za užívateľov Káblovej televízie. Príjem za KT bol 12 743,97 €. Obec tento rok na KT nedoplácala, nakoľko občania na výzvy platili aj za minulé roky.

**Údržba verejného priestranstva** – položka obsahuje prenájom plošiny, nákup materiálu na údržbu a drobné opravy, faktúry za posyp ciest všetko spolu vo výške 1 218,94 €. Plnenie oproti rozpočtu 68,17% oproti rozpočtovaným 1 788,- €

**Údržba miestneho rozhlasu** – v danom roku sa z položky čerpano na údržbu rozhlasu a technickú prácu na rozhlase v sume 325,50,-€ Plnenie 99,85%.

### **Verejné osvetlenie (plnenie: 45,50 %)**

Rozpočtovaná suma bola 4 500,-€. Čerpanie celkových výdavkov: 2 047,36 €.

### **Údržba verejného osvetlenia(plnenie 96,75%)**

Výdavky spojené s údržbou Verejného osvetlenia 1 250,06,- € (výmena led zdrojov , nákup rebríka, nákup LED trubíc, oprava a údržba osvetlenia).

### **Iná ambulatná zdravotná starostlivosť (plnenie: 65,73 %)**

Rozpočtovaná suma bola 8 180,00,- €. Čerpanie celkových výdavkov: 5 376,50 €.

Výdavky spojené s úhradou miezd 2 opatrovateliek v obci predstavuje sumu 3 958,19 €, odvody predstavujú sumu 1 382,67,- €. Prídel do SF predstavuje sumu 35,64,-€

### **Športové a rekreačné služby - (plnenie: 92,41%)**

Obec uhradila výdavky OFK Tatran Hradište na elektrickú energiu v sume 956,40 € a na vodu 77,79 €.

Športovému klubu bola poskytnutá dotácia na činnosť – 4 000,- €. Poskytnutá dotácia bola zúčtovaná k 31.12.2015. Taktiež bola ešte v tejto položke zahrnutá aj údržba budovy OFK v hodnote 1 000,00 €. Prostriedky boli na údržbu budov taktiež vyčerpané.

### **Kultúrne služby (plnenie: 69,76 %)**

V položke sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu a vykurovanie KD a to vo výške 661,38,- €. V položke **prevádzkové prístroje** je zaúčtovaná suma 972,-€ a táto suma je za nákup chladničky do KD. Sociálna komisia daný rok použila prostriedky na uvítanie detí, a na Jubilantov. V danej položke sú tiež započítané výdavky na nové knihy do knižnice v hodnote 99,70,-€, vence a kvety v hodnote 75,- €, príspevky pri narodení detí v hodnote 300,-€. Tiež je tu zahrnutá propagácia obce a činnosť Únie žien, náklady na webovú stránku obce.

V položke údržba KD je zahrnutý nákup hygienických potrieb pre KD aj OcU, nákup materiálu na opravy a údržbu budovy, pranie obrusov, pranie záclon, nákup reflektorov na javisko, pranie opony a oprava opony všetko spolu vo výške 1 180,65 €.

Výdavky spojené s akciami, ktoré usporiadala Únia žien, predstavujú sumu 193,76,- €. Jedná sa o organizovanie detského karnevalu a predvianočných tvorivých dielní.

Výdavky na propagáciu obce – obsahuje kalendáre pre občanov, propagačný materiál, nákup tomboly do obecných akcií, inzercia v Tempe, poplatky SOZE za obecné akcie.

Položka čerpanie spolu 589,58,- €.

Akcie Kultúrna komisia:

Spolu za Kultúrnu komisiu 2 275,32 €. Táto suma zahŕňa akcie Stavanie mája, Májales, MDD, Október – mesiac úcty k starším, Varenie gulášu.

### **Dotácie:**

Dotácia pre Jednotu dôchodcov Slovenska – 1 200,-. JDS si dotáciu vyúčtovala včas, riadne a prehľadne.

Dotácia pre DDH Hradišťanka – 1 000,- €. Dotácia bola vyúčtovaná v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie pre rok 2014

Dotácia eRko- 100,-€ - dotácia bola poskytnutá na detský tábor. Dotácia bola riadne zúčtovaná v plnej výške.

Celkové čerpanie kapitoly Kultúrne služby boli 8 838,97 € čo je oproti rozpočtovanej sume 12 670,00,- €, plnenie 69,76 %.

**Náboženské služby – Kostol, Dom smútku, cintorín (plnenie: 56,21 %)**

Položka obsahuje výdavky za el. energiu Kostol a el. energia Dom smútku vo výške 1 300,96 €, spotreba vody cintorín – 159,13 €, údržba Domu smútku– 571,28€ a údržba cintorína vo výške 18,54 €. Celkové náklady predstavovali sumu 1 601,91 € z celkových rozpočtovaných 2 850,- €. Plnenie 56,21 %.

**Predškolská výchova - MŠ – rozpočet 38 612,36.- €. Plnenie 92,90%**

<b>Položka</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Plnenie</b>
MŠ tarifný plat	23 104,06 €	98,11%
MŠ VŠZP	1 779,90 €	91,60%
MŠ Dôvera	576,94 €	99,99%
MŠ sociálne poistenie	5 823,88 €	97,16%
MŠ DDP	223,00 €	87,45%
MŠ cestovné	12,20 €	24,40%
MŠ el. energia, palivá	1 438,77 €	68,51%
MŠ voda	150,00 €	100,00%
MŠ telefón,poštovné	185,80 €	99,89%
MŠ čistiace potreby	159,56 €	26,59%
MŠ predškoláci transfer	2 088 €	100,00%
MŠ BOZP	78,85 €	100,00%
MŠ potraviny	26,40 €	52,80%
MŠ údržba	126,89 €	63,44%
MŠ revízie	109,35 €	99,41%
MŠ stravovanie	2 304,00 €	90,35%
MŠ poistné	128,17 €	42,72%
MŠ prídely do SF	174,35 €	51,74%
MŠ dávky na PN	122,24 €	99,38%
<b>SPOLU</b>	<b>38 612,36 €</b>	<b>92,90%</b>

**Základné vzdelanie - ZŠ plnenie (76,45%) – rozpočet 46 167,13.- €.**

<b>Položka</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Plnenie</b>
ZŠ tarifný plat	28 668,27 €	100,00%
ZŠ VŠZP	2 790,83 €	100,00%
ZŠ sociálne poistenie	7 202,37 €	94,20%
ZŠ DDP	126,00 €	74,12%
ZŠ cestovné	0 €	0%
ZŠ el. energia, palivá	3 310,80 €	67,57%
ZŠ voda	62,21 €	41,47%
ZŠ telefón, poštovné	181,51 €	64,82%
ZŠ čistiace potreby	250,87 €	99,95%
ZŠ učebné pomôcky	783,35 €	75,76%
ZŠ BOZP	79,90 €	28,64%
ZŠ údržba počítačov	0 €	0%
ZŠ údržba	175,01 €	58,34%
ZŠ revízie	187,13 €	93,56%
ZŠ stravovanie	1 664,00 €	68,53%
ZŠ poistné	76,08 €	29,26%
ZŠ prídel do SF	232,83 €	100%
ZŠ dohody	154,36 €	100%
ZŠ dávky na PN	221,61 €	99,82%
<b>SPOLU</b>	<b>46 167,13 €</b>	<b>76,45%</b>

**Vzdelávanie SZUŠ Akord (100,00 %) – rozpočet 51 149,92.- €.**

Čerpanie 51 148,92 € - transfer súkromnej umeleckej základnej škole (VZN 3/2015).

**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD (76,14 %) – rozpočet 6 613,00 €.**

<b>Položka</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Plnenie</b>
ŠKD tarifný plat	2 952,66 €	80,89%
ŠKD VŠZP	0 €	0%
ŠKD Dôvera	272,73 €	90,91%
ŠKD sociálne poistenie	680,16 €	70,12%
ŠKD cestovné	24,20 €	96,80%
ŠKD el. energia, palivá	196,20 €	28,03%
ŠKD materiál	49,97 €	99,94%
ŠKD učebné pomôcky	49,65 €	99,30%
ŠKD BOZP	19,90 €	99,50%
ŠKD stravovanie	768,00 €	100,00%
ŠKD prídel do SF	21,49 €	71,63%
ŠKD dávky PN	0 €	0 %
<b>SPOLU</b>	<b>6 613,00 €</b>	<b>76,14%</b>

**Školské stravovanie v predškolskom zariadení (95,82 %) – rozpočet 14 117,15 €.**

<b>Položka</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Plnenie</b>
ŠJ tarifný plat	8 243,86 €	100%
ŠJ VŠZP	535,80 €	99,96%
ŠJ Dôvera	295,34 €	51,54%
ŠJ sociálne poistenie	2 052,41€	91,34%
ŠJ DDP	84,00 €	99,83%
ŠJ el.energia, palivá	1 413,30 €	99,95%
ŠJ voda	119,80 €	99,83%
ŠJ telefón	0 €	0%
ŠJ čistiace potreby, materiál	316,64 €	99,89%
ŠJ prevádzkové stroje	40,00 €	95,24%
ŠJ údržba	262,90 €	99,93%
ŠJ poplatky za odvoz kuch. odpadu	96,84 €	99,84%
ŠJ BOZP	69,83 €	99,76%
ŠJ stravovanie	518,56 €	96,03%
ŠJ prídely do SF	67,87 €	75,41%
<b>SPOLU</b>	<b>14 117,15 €</b>	<b>95,82%</b>

**Dávky sociálnej pomoci DHN, rodinné prídavky - (plnenie: 100,00 %)**

Čerpanie:

Rodinné prídavky osobitný príjemca ..... 282,24 €

**Obec v roku 2015 poskytla dotácie:**

- ❖ Jednota dôchodcov Slovenska 1 200,- €
- ❖ DDH Hradišanka 1 000,- €
- ❖ OFK Tatran Hradište 5 000,- €
- ❖ eRko 100,- €

---

Dotácie spolu: 7 300,- €

Hore uvedené dotácie boli zúčtované k 31.12.2015.

**Členské príspevky za rok 2014:**

Členský príspevok ZMOS 150,45 €  
Regionálne kultúrne centrum Prievidza 40,00 €  
Členský príspevok RVC Nitra 150,00 €  
Členský príspevok CVC Partizánske 45,00 €  
Členský príspevok Združenie hl. kontrolórov 20,00 €

---

**SPOLU: 405,45 €**

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY**

Schválený rozpočet	14 400,00,- €
Upravený rozpočet	56 244,90,- €
Skutočné čerpanie	56 244,90,- €
Plnenie v %	100 %

### **Kapitálové výdavky – rekonštrukcia a modernizácia**

Celková suma predstavuje 25 780,90 €. Bola to suma za vchodové dvere v hodnote 4 500,-€, FA za znižovanie stropu v kultúrnom dome v celkovej sume 2 980,-€ a rekonštrukcia domu smútku predstavovala sumu 18 300,90,-€ Čerpanie pritom predstavuje celú sumu 25 780,90 € čo je 100% plnenie.

### **Kapitálové výdavky – rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky**

Celková suma je rozdelená na 3 položky a týka sa kamerového systému. Suma musí byť rozdelená na zdroje z EÚ v sume 14 887,50 €, na zdroje zo Štátneho rozpočtu v sume 4 962,50 € a suma 3 970 € je zatiaľ z vlastných zdrojov. V nasledujúcom roku by mala byť preplatená suma 2 977,50,- € z Ministerstva financií. Suma 992,50,- € sú obecné zdroje. Celková suma je 23 820 € a plnenie je 100 %

### **Kapitálové výdavky – rekonštrukcia a modernizácia – Dom smútku**

Suma predstavuje 4 000 €. Uvedená suma sa dostala do rozpočtu ešte v roku 2014 I. rozpočtovou úpravou z 11. 9. 2014 Uznesením č. 6/2014, a až v roku 2015 sa samotná rekonštrukcia realizovala čerpanie výdavkov bolo 4 000 € tzv. aj 100% plnenie.

### **Kapitálové výdavky – rekonštrukcia a modernizácia – spoluúčasť obce**

Suma predstavuje 10% účasť obce zo sumy poskytnutej dotácie podľa priloženého listu z MFSR a to 400 €. Uvedená suma sa dostala do rozpočtu v roku 2014 I. rozpočtovou úpravou z 11. 9. 2014 Uznesením č. 6/2014, samotná rekonštrukcia sa realizovala v roku 2015 čerpanie výdavkov bolo 400 € tzv. aj 100% plnenie.

### **Kapitálové výdavky – nákup pozemku**

Obec Hradište kupovala od občanov pozemok pod materskou školou číslo parcely 382 o výmere 279 m<sup>2</sup> za sumu 744 €. Plnenie 100%

### **Kapitálové výdavky – realizácia nových stavieb**

V tomto roku sa vybudovala nová autobusová zastávka pri predajni POMI smerom na Vestenice. Faktúra za realizáciu autobusovej zastávky predstavovala sumu 1 500,-€

Realizácia zastávky, vchodové dvere na obecný úrad, znižovania stropu v kultúrnom dome a rekonštrukcia domu smútku – všetky tieto výdavky boli realizované z rezervného



fondu obce. Suma predstavuje 27 280,90 .-€. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu bolo schválené zastupiteľstvom Uznesením č.4/2015.

## ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - VÝDAVKY

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	19 850,00.- €
Skutočné čerpanie	19 850,00.- €

Výdavky finančných operácií – výdavky sa týkali kamerového systému v obci v hodnote 19 850,00.- €

## II. Bilancia aktív a pasív

K 31.12.2015 obec Hradište vykazuje aktíva a pasíva vo výške €.

<b>Aktíva</b>	
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	301 494,61
Dlhodobý finančný majetok	206 275,85
Zúčt.so subj.verej.správy	0,00
Zásoby	301,11
Pohľadávky	6 145,97
Finančný majetok	139 183,91
Časové rozlíšenie nákladov	1 010,52
<b>Spolu:</b>	<b>654 411,97 €</b>

<b>Pasíva</b>	
Nevyspor. výsledok hospodár.	504 131,55
<b>Výsledok hosp. za rok 2015</b>	<b>61 296,84</b>
Rezervy (krátkodobé, dlhodobé)	9 368,26
Zúčt.so subj. verejnej správy	0,00
Závazky zo soc.fondu	447,08
Krátkodobé záväzky	15 674,05
Bankové úvery a výpomoci	2 977,50
Výnosy budúcich období	60 516,69
<b>Spolu</b>	<b>654 411,97 €</b>

<b>Náklady</b>	
50-Spotrebné nákupy	31 753,79
51-Služby	52 609,07
52-Osobné náklady	189 216,92
53-Dane a poplatky	422,74
54-Ost.nákl.na prev.činnosť	3 295,53
55-Odpisy,rezervy,opr.položky	20 937,01
56-Finančné náklady	3 359,14
58-Nákl.a transf. z odvodu príj.	58 198,92
59-Spl. daň z príjmov.	27,48
<b>Výsledok hospodár. r.2015</b>	<b>61 296,84</b>
<b>Spolu:</b>	<b>421 117,44</b>

<b>Výnosy</b>	
60-Tržby za vlast. výkony a tovar	7 724,33
62-Aktivácia	0,00
63-Daňové a colné výnosy z popl	333 121,50
64-Ost.výnosy z prev.činnosti	2 803,54
65-Zúct.rezerv opr.polož.	0,00
66-Finančné výnosy	266,43
67- Mimoriadne výnosy	0,00
69- Výnosy z transferov	77 201,64
<b>Spolu:</b>	<b>421 117,44</b>

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 na základe Súvahy k 31.12.2015 a Výkazu ziskov a strát k 31.12.2015 vykazuje Obec Hradište **zisk 61 296,84 €** . Výsledok hospodárenia za dané obdobie vznikol porovnaním zaúčtovaných nákladov a výnosov. Výnosy v účtovnej jednotke prevýšili náklady.

### III. Prehľad o stave vývoja dlhu.

K 31.12.2015 obec Hradište nemá prijaté žiadne úvery a návratné finančné výpomoci.

### IV. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

Obec Hradište nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.

### V. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Hradište neposkytla v roku 2015 žiadne záruky.

### VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Hradište nevykonáva podnikateľskú činnosť, a preto nevykazuje žiadne náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti.

### VII. Záväzky k 31.12.2015

Záväzky	Účet	€
Záväzok voči dodávateľom	321	152,36
Záväzky voči zamestnancom	331	8 352,53
Záväzky voči poisťovniam	336	5 340,03
Záväzky voči daňovému úradu	342	887,97
Ost.zúčtovanie rozpočtu obce a VUC	357	0
Ostatné záväzky	379	0
Záväzky zo SF	472	447,08
Záväzky spolu		<b>15 179,97</b>

## VIII. Pohľadávky k 31.12.2015

Pohľadávky	Účet	€
Pohl. z daň.příjmov	319	2 131,01
Pohl.z nedaň.příj.	318	3 605,26
Ostatné pohľadávky	378	409,70
<b>Pohľadávky spolu</b>		<b>6 145,97</b>

## IX. Výsledok hospodárenia

Príjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Výdavky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie
Bežné príjmy	371 770,-	401 874,56	388 935,04	Bežné výdavky	371 370,-	379 965,02	332 619,08
Kapitálové príjmy	0,-	19 850,00,-	19 850,00,-	Kapitálové výdavky	14 400,-	56 244,90	56244,90,-
Finančné operácie	14 000,-	54 108,40,-	54 108,40,-	Finančné operácie	0,-	19 850,-	19 850,-
<b>Spolu</b>	<b>385 770,-</b>	<b>421 724,56</b>	<b>408 785,04</b>	<b>Spolu</b>	<b>385 770,-</b>	<b>436 209,92</b>	<b>388 863,98</b>

Výsledok hospodárenia za rok 2015: prebytok 19 921,06 €

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení sa na účel tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku obce vylúčila nevyčerpané prostriedky na MŠ a nevyčerpanú dotáciu Min. dopravy

**Ponížený o nevyčerpané fin.prostr. MŠ 408,00 €**

**Ponížený o nevyčerpanú dotáciu Min. dopravy 36,84 €**

---

**Celkový výsledok hospodárenia za rok 2015 prebytok = 19 476,22 €**

Prebytok alebo schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zatriedenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia rozpočtu obce sa zhrnú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku.

Skutočne zrealizované príjmy: 408 785,04- 408 – 36,84= 408 340,20 €

Skutočne zrealizované výdaje: - 388 863,98 €

**19 476,22 €**

Porovnaním príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2015 predstavuje **prebytok vo výške 19 476,22 €**.

Fondy obce z predchádzajúcich rokov predstavujú sumu :

Stav k 31.12.2015 ..... 51 222,68 €

z toho rezervný fond ..... 51 222,68 €

**Zostatok peňažného fondu obce : 51 222,68 €**

Navrhovaný prevod prebytku do rezervného fondu: ..... €

**Stav peňazí v pokladni a na účtoch bežného hospodárenia k 31.12.2015:**

Položka	Účet	€
Pokladňa OcU	211	553,18
Pokladňa ŠJ	211	217,42
Pokladňa MŠ	211	804,10
Prima- Sociálny fond	221	447,08
Prima- Bežný účet	221	131 317,31
Prima- Depozit	221	3 333,28
Prima – účet ŠJ	221	1 308,34
<b>SPOLU</b>		<b>137 980,71</b>

Vypracovala: Bc. Katarína Fodorová

Dňa: 10.5.2016

Predkladá: Mgr. Miloš Baránik  
starosta obce

Vyvesené: 30.05.2016

Zvesené: .....