

NÁVRH

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Plevník-Drienové bol rozpočet na rok 2015. Rozpočet bol zostavený 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 prebytkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č. 68/2014.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 26.02.2015 uznesením č. 05/2015
- druhá zmena schválená dňa 16.04.2015 uznesením č. 24/2015
- tretia zmena schválená dňa 25.06.2015 uznesením č. 36/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 24.09.2015 uznesením č. 49/2015
- piata zmena schválená dňa 05.11.2015 uznesením č. 71/2015
- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 81/2015
- siedma zmena schválená dňa 10.03.2016 uznesením č. 4/2016

Záverečný účet obsahuje prehľad plnenia príjmov a výdavkov obce Plevník-Drienové a rozpočtovej organizácie zriadenej obcou, ktorou je Základná škola Dominika Tatarku.

Obec v priebehu roka 2015 predložila rozbor hospodárenia na rokovaní obecného zastupiteľstva štyrikrát a to 26.02.2015, 25.06.2015, 24.9.2015 a 5.11.2015.

Rozpočet obce k 31.12.2015 v EUR

Členenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	743 087,00	983 840,49
z toho:		
Príjmy bežné	729 287,00	831 101,89
Príjmy kapitálové	3000,00	88 000,00
Finančné operácie	10 000,00	61 480,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	800,00	3 258,60
Výdavky celkom	733 259,00	977 251,42
z toho:		
Výdavky bežné	431 032,00	505 846,89
Výdavky kapitálové	10 000,00	161 480,00
Finančné operácie	10 427,00	10 427,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	281 800,00	299 497,53
Rozpočet obce	+9 828,00	+6 589,07

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
983 840,49	1 028 038,57	104,49

2.1 Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
831 101,89	859 373,97	103,40

2.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
413 711,96	434 041,37	104,91

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 388 484,17 Eur
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 366 961,96 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 388 484,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,86 %.

Mesačný prehľad za rok 2015 v Eur

Mesiac	Príjmy
Január	41 381,00
Február	36 190,00
Marec	32 192,17
Apríl	38 087,00
Máj	23 420,00
Jún	19 506,00
Júl	34 325,00
August	34 412,00
September	31 763,00
Október	31 771,00
November	32 154,00
December	33 283,00
Celkom	388 484,17

b) Daň z nehnuteľností 22 303,40 EUR
Z rozpočtovaných 24 555,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 22 303,40 EUR, čo predstavuje 90,83 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8 708,52 € a úroky z omeškania 246,30 €.

Dane z majetku	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Z pozemkov	8 550,00 €	7 749,45 €	90,64
Zo stavieb	15 900,00 €	14 450,58 €	90,88
Z bytov	105,00 €	103,37 €	98,45
Celkom	24 555,00 €	22 303,40 €	90,83

c) Daň za psa 1 190,00 EUR
Z rozpočtovaných 1 195,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 190,00 EUR, čo predstavuje 99,58 % plnenie. K 31.12.2015 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 1 120,00 EUR
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 120,00 EUR, čo predstavuje 112,00 % plnenie. Ide o príjem za predajné miesta.

e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 943,80 EUR
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 20 943,80 EUR, čo predstavuje 104,72 % plnenie.

2.1.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
61 465,00	68 631,96	111,66

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 39 740,40 EUR
Obec nemá podnikateľskú činnosť.
Z rozpočtovaných 42 433,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 39 740,40 EUR, čo predstavuje 93,65 % plnenie.

Príjmy z prenájmu pozemkov 23,00 €, školský byt 1 137,97 €, nájomný bytový dom 27 066,22 €, predajňa Hela 756,79 €, Čarovná záhrada 1 731,22 €, Ľudovka 757,37 €, rodinný dom 398,32 €, Kultúrny dom 2 226,00 €, Kaderníctvo 198,55 €, COOP Jednota Krupina 937,17 €, Káblovka 1 937,52 €, Pošta 139,40 €, vodovod 30,87 €, Dom na spracovanie ovocia 2 400,00 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 27 418,24 EUR
Z rozpočtovaných 18 882,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27 418,24 EUR, čo predstavuje 146,05 % plnenie. Z toho:

- administratívne poplatky v sume 3 942,50 Eur, z toho: drobné stavby 560,00 €, stavebné povolenia 1440,00 €, správne poplatky 108,00 €, overovanie 836,50 €, trvalý pobyt 340,00 €, listy vlastníctva 20,00 €, Dom smútku 245,00 €, hrobové miesta 373,00 €, zapožičanie náradia 20,00 €;
- pokuty za porušenie predpisov v sume 157,00 Eur;
- poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb v sume 22 840,25 Eur, z toho: opatrovateľská služba 2048,40 €, kopírovanie 42,42 €, vyhlasovanie v miestnom rozhlase 1240,00 €, za materskú školu 1938,00 €, likvidácia obalov COOP Jednota 381,03 €, ostatné poplatky 1 151,98 €, Avia 872,80 €, vývoz fekálií 765,93 €, stravovanie 14 399,69 €;
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 345,72 Eur;
- úroky z vkladov v sume 132,77 Eur.

c) Iné nedaňové príjmy 1 473,32 EUR
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 473,32 EUR, čo predstavuje 982,21 % plnenie. Ide o príjmy z odvodov z hazardných a iných podobných hier v sume 227,27 Eur, vratky v sume 1 216,05 Eur a z náhrad v sume 30,00 Eur.

2.1.3 Bežné príjmy – granty a transfery

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
355 924,93	356 700,64	100,22

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 355 924,93 EUR bol skutočný príjem v sume 356 700,64 EUR, čo predstavuje 100,22% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Zo štátneho rozpočtu	1 864,69	Matrika
Zo štátneho rozpočtu	526,68	Evidencia obyvateľstva
Zo štátneho rozpočtu	149,43	Starostlivosť o životné prostredie
Zo štátneho rozpočtu	187,20	Civilná ochrana
Zo štátneho rozpočtu	2 441,00	Materská škola
Zo štátneho rozpočtu	281 029,00	Základná škola
Zo štátneho rozpočtu	1 944,00	Základná škola mimoriadne odmeny
Zo štátneho rozpočtu	3 510,00	Vzdelávacie poukazy
Zo štátneho rozpočtu	610,52	Voľby – Samospráva
Zo štátneho rozpočtu	730,60	Na deti zo SZP
Úrad práce SV a R	21 768,52	Nezamestnanosť 50j
U a APS Plevník-Drienové	210,00	Brigáda Deň Zeme - občerstvenie
Zo štátneho rozpočtu	30 154,00	Základná škola elektroinštalácia
Zo štátneho rozpočtu	11 000,00	Obecný úrad okná
Recyklačný fond	575,00	Separovaný odpad
	356 700,64	

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

2.2 Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
88 000,00	113 926,00	129,46

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 28 926,00 EUR, čo predstavuje 964,20 % plnenie. Obec predala nevyužitelný pozemok dlhodobu ponúkaný na predaj.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 85 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 85 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Kapitálový transfer určený na zateplenie ZŠ.

2.3 Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
61 480,00	51 480,00	83,73

Z rozpočtovaných finančných príjmov 61 480,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 51 480,00 EUR, čo predstavuje 83,73 % plnenie.

V roku 2015 boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce v sume 51 480,00 Eur na nákup budovy č. 96.

2. 4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 258,60	3 258,60	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 258,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 258,60 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové dosiahla príjmy z poplatkov za školské zaradenia 533,00 EUR, príjmy z vkladov 2,06 EUR a príjmy z dobročinných 2 723,54 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
977 251,42	864 966,12	88,51

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 977 251,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 864 966,12 EUR, čo predstavuje 88,51 % čerpanie.

3. 1 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
505 846,89	484 224,99	95,73

Medzi položky bežného rozpočtu patrí:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 178197,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 176013,40 EUR, čo je 98,77 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného obecného úradu, opatrovateľskej služby, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 65279,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 64557,89 EUR, čo je 98,90 % čerpanie.

630 – Tovary a služby

Z rozpočtovaných 229609,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 213543,03 EUR, čo je 93,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

640 – Bežné transfery

Z rozpočtovaných 30394,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 27744,93 EUR, čo predstavuje 91,28 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 2365,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2365,74 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet v EUR	Skutočnosť V EUR	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	220 562,22	216 470,62	98,14
02 – Obrana	187,20	187,20	100,00
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť	4 364,10	4 219,54	96,69
04 – Ekonomická oblasť	15 697,76	15 364,76	97,88
05 – Ochrana životného prostredia	29 400,04	29 009,20	98,67
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	48 453,83	38 167,86	78,77
07 – Všeobecná lekárska starostlivosť	1 500,00	1 015,72	67,71
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	34 500,64	31 867,35	92,37
09 – Vzdelávanie	137 452,12	134 479,31	97,84
10 – Sociálne zabezpečenie	13 728,98	13 443,43	97,92
Celkom	505 846,89	484 224,99	95,73

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 207 743,44 EUR

Z rozpočtovaných 211 705,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 207 743,44 EUR, čo predstavuje 98,13 % čerpanie.

Výdavky boli čerpané na mzdy starostu, zamestnancov a zamestnancov prostredníctvom ÚPSV a R v sume 95015,60 €, poistné 35020,28 €, tuzemské cestovné 357,01 €, energie 3516,79 €, interiérové vybavenie 676,64 €, výpočtová technika 25,00 €, telekomunikačná technika 28,90 €, všeobecný materiál 6049,54 €, pracovné odevy, obuv, pomôcky v sume 79,80 €, odborná literatúra, noviny 345,54 €, reprezentačné 1107,53 €, opravy a údržba výpočtovej techniky 787,88 €, opravy a údržba strojov a zariadení 551,63 €, opravy a údržba budova a objektov 3860,42 €, oprava elektroinštalácie ZŠ Dominika Tatarku 30154,00 €, výmena okien Obecný úrad 11 000,00 €, nájom budov a priestorov 40,44 €, propagácia, reklama a inzercia 227,16 €, aktualizácia softvérov 670,25 €, všeobecné služby 2651,49 €, špeciálne služby 470,00 €, právne služby 242,44 €, stravovanie 1421,75 €, poistenie budov 1886,81 €, prídely do sociálneho fondu 892,09 €, odmeny na základe dohôd 2 459,60 €, odmeny poslanci 4274,40 €, odmeny kronikár 394,40 €, pokuty a penále 9,42 €, členské príspevky 888,98 €, odbory 20,00 €, odstupné 1447,33 €, odchodné 1065,00 € a nemocenské dávky 105,32 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtové záležitosti 5 575,86 EUR

Z rozpočtovaných 5610,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5575,86 EUR, čo predstavuje 99,38 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 3169,09 €, poistné 948,95 €, členské 20,00 €, poplatky banke 741,82 €, výdavky na audit účtovných závierok 696,00 €.

01.3.3 Iné všeobecné služby 2 540,80 EUR

Z rozpočtovaných 2631,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2540,80 EUR, čo predstavuje 96,55 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 1602,06 €, poistné 327,82 €, elektrina 360,00 €, poštovné 78,12 €, všeobecný materiál 64,80 €, ošatné 100,00 €, všeobecné služby 8,00€.

01.6 .0 Všeobecné verejné služby 610,52 EUR

Z rozpočtovaných 610,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 610,52 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na referendum - odmeny členov komisie a zapisovateľa 239,16 €, odmeny na základe dohôd 116,35 €, poisťné 23,88 €, elektrina 110,05 €, poštovné a telekomunikačné služby 5,00 €, všeobecný materiál 10,00 €, reprezentačné 19,28 €, všeobecné služby 28,00 €, stravovanie 58,80 €.

02 Obrana

02.2.0 Civilná ochrana 187,20 EUR

Z rozpočtovaných 187,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 187,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na odmeny na základe dohôd – sklad civilnej ochrany v sume 148,04 € a poisťné 39,16 €.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 4 219,54 EUR

Z rozpočtovaných 4364,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4219,54 EUR, čo predstavuje 96,69 % čerpanie.

Výdavky dobrovoľný hasičský zbor: na cestovné v sume 28,83 €, elektrina 176,56 €, školenia hasičov 190,00 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 639,12 €, všeobecný materiál 56,71 €, odevy a ochranné pomôcky 588,50 €, palivá ako zdroj energie 62,79 €, pohonné hmoty požiarna Avia 178,87 €, opravy a údržba požiarna Avia 187,00 €, poistenie požiarna Avia 139,80 €, opravy a údržba budov 1929,00 €, opravy a údržba strojov a zariadení 42,36 €.

04 Ekonomická oblasť

04.5.1 Cestná doprava 15 364,76 EUR

Z rozpočtovaných 15697,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 15364,76 EUR, čo predstavuje 97,88 % čerpanie.

Výdavky na údržbu miestnych komunikácií v sume 1539,08 €, na opravy miestnych komunikácií 13575,68 €, na všeobecné služby 250,00 €.

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 29 009,20 EUR

Z rozpočtovaných 29400,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 29009,20 EUR, čo predstavuje 98,67 % čerpanie.

Výdavky na nádoby na odpad a separovaný zber 1363,16 €, pracovné odevy, obuv a pomôcky 23,40 €, konkurzy a súťaže 20,00 €, vývoz separovaného zberu 3 496,86 €, vývoz komunálneho odpadu 19986,86 €, vývoz veľkokapacitných kontajnerov 1391,40 €, opravy kontajnerov 2,60 €, vývoz fekálií 1240,80 €, poplatky za uloženie odpadu 1 484,12 €.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania 12 038,43 EUR

Z rozpočtovaných 14558,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 12038,43 EUR, čo predstavuje 82,69 % čerpanie.

Výdavky na energie 7191,61 €, opravy a údržba strojov a zariadení 803,46 €, opravy a údržba budov 404,21 €, nájomné 544,00 €, všeobecné služby a revízie 494,98 €, poistenie budov 234,43 €, úroky z úveru ŠFRB v sume 2 365,74 €.

06.2.0 Rozvoj obcí 11 359,16 EUR

Z rozpočtovaných 15092,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 11359,16 EUR, čo predstavuje 75,27 % čerpanie.

Výdavky na poistné 292,48 €, prevádzkové stroje a náradie na údržbu verejných priestranstiev 369,23 €, všeobecný materiál 844,48 €, pracovné odevy, obuv a pomôcky 106,14 €, palivá - benzín do kosačiek a píly 353,45 €, opravy a údržba strojov a náradia 355,08 €, všeobecné služby-protipovodňové opatrenia 147,60 €, odmeny na základe dohôd 1413,00 €, dopravné fekál 19,99 €, dopravné Avia 94,42 € dopravné Avia Daewoo 1 333,32 €, dopravné Fabia 1009,39 €, opravy a údržba Avia 1017,94 €, opravy a údržba Avia Daewoo 1552,20 €, opravy a údržba Fabia 207,63 €, poistenie automobilov 1 406,71 €, mýto 100,00 €, diaľničná známka a parkovacia karta 80,00 €, daň z motorových vozidiel 656,10 €.

06.4.0 Verejné osvetlenie 9 839,81 EUR

Z rozpočtovaných 11421,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 9839,81 EUR, čo predstavuje 86,16 % čerpanie.

Výdavky na elektrickú energiu 7128,86 €, všeobecný materiál 1046,30 €, opravy a údržba verejného osvetlenia 1244,39 €, poistenie 420,26 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 4 930,46 EUR

Z rozpočtovaných 7382,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4930,46 EUR, čo predstavuje 66,79 % čerpanie.

Výdavky na energie 258,28 €, nájomné kaderníctvo 217,80 €, výdavky na spoločný úrad 4454,38 €.

07 Zdravotníctvo

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť 1 015,72 EUR

Z rozpočtovaných 1500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1015,72 EUR, čo predstavuje 67,71 % čerpanie.

Výdavky na služby poskytované priamo v obci praktickým lekárom pre dospelých a detskou lekárkou.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 12 467,98 EUR

Z rozpočtovaných 12714,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 12 467,98 EUR, čo predstavuje 98,06 % čerpanie.

Výdavky na poistné 392,34 €, energie 2203,67 €, všeobecný materiál 1083,08 €, opravy a údržba strojov a zariadení 80,31 €, opravy a údržba budov 153,00 €, konkurzy a súťaže 369,93 €, revízie 95,00 €, poistenie 215,65 €, odmeny na základe dohôd 1 800,00 €, bežný transfer – telovýchovná jednota 5800,00 €, astronomický klub Juraja Bárdyho 200,00 €.

08.2.0 Kultúrne služby 14 746,61 EUR

Z rozpočtovaných 15793,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 14746,61 EUR, čo predstavuje 93,43 % čerpanie.

Výdavky na odmeny 2457,10 €, poistné 512,03 €, energie 5430,87 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 390,00 €, všeobecný materiál 237,75 €, knihy 35,90 €, občerstvenie 782,19 €, opravy a údržba strojov a zariadení kultúrny dom 179,00 €, opravy a údržba budov kultúrny dom 1860,76 €, konkurzy a súťaže 261,24 €, bežný transfer – Spievanka 1600,00 €, dychová hudba Považská Veselka 799,77 €, Miestny odbor Matice slovenskej 200,00 €.

08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby 1 045,62 EUR

Z rozpočtovaných 1462,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 045,62 EUR, čo predstavuje 71,50 % čerpanie.

Výdavky na opravy a údržbu miestneho rozhlasu 456,06 €, káblovej televízie 461,43 €, internetová stránka obce 47,52 €, poplatky za autorské práva 80,61 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....3 607,14 EUR

Z rozpočtovaných 4539,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3607,14 EUR, čo predstavuje 79,46 % čerpanie.

Výdavky Dom smútku a cintorín - poisťné 273,67 €, elektrina 55,25 €, voda 118,05 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia /ozvučenie DS/ 1000,00 €, všeobecný materiál 760,17 €, odmeny na základe dohôd 1400,00 €.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 95 336,38 EUR

Z rozpočtovaných 97161,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 95336,38 EUR, čo predstavuje 98,12 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 50962,88 €, poisťné 17959,89 €, cestovné 28,65 €, elektrina 5579,48 €, plyn 10510,02 €, voda 819,42 €, interiérové vybavenie 403,44 €, všeobecný materiál 2129,21 €, materiál na názornú výuku 3008,33 €, palivá ako zdroj energie 14,82 €, pracovné odevy, obuv, pomôcky v sume 120,00 €, reprezentačné 299,27 €, parkovacia karta 30,00 €, opravy a údržba strojov a zariadení 332,44 €, opravy a údržba budova a objektov 956,58 €, nájom-tepovač 20,00 €, všeobecné služby 140,91 €, stravovanie 1 116,83 €, prídely do sociálneho fondu 617,69 €, nemocenské dávky 286,52 €.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne1 996,00 EUR

Z rozpočtovaných 2 118,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 996,00 EUR, čo predstavuje 94,22 % čerpanie.

Výdavky na centrá voľného času 150,00 €, vzdelávanie zamestnancov 726,00 €, projekt Mikroregión Strážovské vrchy 1120,00 €.

09.6.0.1 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania 37 146,93 EUR

Z rozpočtovaných 38 172,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 37146,93 EUR, čo predstavuje 97,31 % čerpanie.

Výdavky na školské stravovanie - mzdy v sume 25263,77 €, poisťné 8708,64 €, cestovné 18,80 €, plyn 233,00 €, všeobecný materiál 784,03 €, knihy-normy 33,90 €, pracovné odevy, obuv 177,65€, opravy a údržba strojov, prístrojov a zariadení 137,75 €, opravy a údržba budov 359,16 €, všeobecné služby, revízie 86,86 €, stravovanie 1 033,34 €, prídely do sociálneho fondu 310,03 €.

10 Sociálne zabezpečenie

10.2.0 Staroba 12 367,02 EUR

Z rozpočtovaných 12426,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 12367,02 EUR, čo predstavuje 99,52 % čerpanie.

Výdavky na všeobecný materiál 27,44 €, občerštenie – posedenie s občanmi v rámci mesiaca účty k starším 318,86 €, stravovanie dôchodcov 3509,50 €, mzdy opatrovateliek 8123,22 €, nákupné poukážky – mesiac účty k starším 388,00 €.

10.4.0 Rodina a deti 800,00 EUR

Z rozpočtovaných 838,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 800,00 EUR, čo predstavuje 95,35 % čerpanie. Výdavky na finančné príspevky pri narodení dieťaťa.

10.5.0 Nezamestnanosť..... 76,41 EUR

Z rozpočtovaných 76,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 76,41 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky na potravinové balíčky pre občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich verejnoprospešné práce.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 200,00 EUR

Z rozpočtovaných 387,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 200,00 Eur, čo predstavuje 51,68 % čerpanie. Výdavky na jednorazovú finančnú výpomoc pre siroty a polosiroty.

3.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
161 480,00	70 850,58	43,88

Z rozpočtovaných 161480,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 70 850,58 EUR, čo predstavuje 43,88 % čerpanie.

712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí 51 480,00 Eur

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 19 370,58 Eur

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	136 480,00	51 480,00	37,72
04 – Ekonomická oblasť	24 000,00	19 370,58	80,71
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	1 000,00	0,00	0,00
Spolu	161 480,00	70 850,58	43,88

01.1.1 Všeobecné verejné služby..... 51 480,00 EUR

Z rozpočtovaných 136 480,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 51 480,00 EUR, čo predstavuje 37,72 % čerpanie.

Kapitálové výdavky na nákup budovy č. 96. v sume 51 480,00 EUR a nevyčerpaná dotácia určená na rekonštrukciu základnej školy Dominika Tatarku v sume 85 000,00 EUR, ktorú obec bude čerpať v roku 2016.

04.5.1 Výstavba a oprava ciest..... 9 370,58 EUR

Z rozpočtovaných 24 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 19 370,58 EUR, čo predstavuje 80,71 % čerpanie.

Kapitálové výdavky použité na výstavbu miestnej komunikácie Bukovanova pre IBV.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 1000,00 € na nákup pozemkov pre miestnu komunikáciu v lokalite Pirkova určenú pre IBV obec v roku 2015 nevyčerpala.

3. 3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
10 427,00	10 393,02	99,67

Z rozpočtovaných 10 427,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10 393,02 EUR, čo predstavuje 99,67 % čerpanie.

821 – Splácanie tuzemskej istiny 10 393,02 EUR
Tieto výdavky tvoria splátky anuity úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania v sume 10 393,02 EUR.

3. 4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
299 497,53	299 497,53	100,00

Položku tvoria bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 113 750,98 EUR

Výdavky na mzdy v sume 68338,04 €, poistné 25755,07 €, tuzemské cestovné 306,25 €, energie 5527,28 €, voda 165,94 €, poštové a telekomunikačné služby 274,21 €, interiérové vybavenie 118,87 €, výpočtová technika 558,95 €, prevádzkové stroje, všeobecný materiál 1472,38 €, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 1014,74 €, palivá ako zdroj energie 20,87 €, reprezentačné 103,55 €, opravy a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 8,42 €, opravy a údržba budov, objektov alebo ich častí 4951,34 €, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 182,49 €, konkurzy a súťaže 117,40 €, všeobecné služby 2091,60 €, poplatky a odvody 217,08 €, stravovanie 980,20 €, poistné 111,15 €, prídely do sociálneho fondu 599,70 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 749,38 €, členské príspevky 23,94 €, nemocenské dávky 62,13 €.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné 176 219,13 EUR

Výdavky na mzdy v sume 106459,84 €, poistné 40133,93 €, tuzemské cestovné 470,11 €, energie 8645,22 €, voda 259,56 €, poštové a telekomunikačné služby 428,77 €, interiérové vybavenie 185,93 €, výpočtová technika 874,25 €, všeobecný materiál 2110,51 €, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 1400,63 €, palivá ako zdroj energie 32,62 €, reprezentačné 161,96 €, opravy a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 13,18 €, opravy a údržba budov, objektov alebo ich častí 7180,83 €, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 268,51 €, konkurzy a súťaže 183,62 €, všeobecné služby 3207,54 €, poplatky a odvody 257,48 €, stravovanie 1533,13 €, poistné 173,85 €, prídely do sociálneho fondu 930,90 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1172,12 €, členské príspevky 37,46 €, nemocenské dávky 97,18 €.

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 9 529,36 EUR

Výdavky na činnosť žiakov v školskom klube detí - na mzdy v sume 6598,53 €, poistné 2339,55 €, tuzemské cestovné 40,60 €, všeobecný materiál 460,32 €, poplatky, odvody 1,94 €, opravy a údržba budov, objektov alebo ich častí 32,08 €, prídely do sociálneho fondu 56,34 €.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	862 632,57
z toho : bežné príjmy obce	85 9373,97
bežné príjmy RO	3 258,60
Bežné výdavky spolu	783 722,52
z toho : bežné výdavky obce	48 4224,99
bežné výdavky RO	29 9497,53
Bežný rozpočet	78 910,05
Kapitálové príjmy spolu	113 926,00
z toho : kapitálové príjmy obce	113 926,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	70 850,58
z toho : kapitálové výdavky obce	70 850,58
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	43 075,42
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	121 985,47
Vylúčenie z prebytku	-85 000,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	36 985,47
Prijmy z finančných operácií	51 480,00
Výdavky z finančných operácií	10 393,02
Rozdiel finančných operácií	41 086,98
PRÍJMY SPOLU	1 028 038,57
VÝDAVKY SPOLU	864 966,12
Hospodárenie obce	163 072,45
Vylúčenie z prebytku	-85 000,00
Upravené hospodárenie obce	78 072,45

Prebytok rozpočtu v sume 121 985,47 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 85 000,00 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 36 985,47 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 41 086,98 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 41 086,98 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo ŠR **účelovo určené** na kapitálové výdavky poskytnuté **na rekonštrukciu budovy so zateplením – Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové č. 284**, ktoré je možné

použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 v sume 78 072,45 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 znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	74 632,35
Prírastky - z prebytku za rok 2014 uznesenie č. 34/2015 z 25.6.2015	+13 774,39
Úbytky - použitie rezervného fondu na nákup budovy č. 96 - COOP	- 51 480,00
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2015	36 926,74

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	208,67
Prírastky – povinný prídel - 1 %	1206,35
Prírastky – ďalší prídel - 0,5 %	603,18
Úbytky – stravovanie zamestnancov	896,20
- služby na regeneráciu pracovnej sily,	504,00
- doprava do zamestnania a späť	154,58
- ostatné úbytky	215,00
KZ k 31.12.2015	248,42

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	2 077 553,23	2 189 280,36
Neobežný majetok	1 903 380,51	1 871 868,70
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 682 787,09	1 651 275,28
Dlhodobý finančný majetok	220 593,42	220 593,42
Obežný majetok	166 629,35	311 657,75

z toho:		
Zásoby	324,66	391,95
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	10 304,06	8 857,94
Dlhodobé pohľadávky	0,03	32 100,00
Krátkodobé pohľadávky	19 980,82	21 851,18
Finančné účty	136 019,78	248 456,68
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	7 543,37	5 753,91

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 077 553,23	2 189 280,36
Vlastné imanie	949 588,36	978 249,37
z toho:		
Oceňovacie rozdiely a fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	961 811,77	978 249,37
Záväzky	305 200,04	414 240,24
z toho:		
Rezervy	4 421,98	3 029,60
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	15 336,70	100 030,70
Dlhodobé záväzky	238 749,43	250 103,60
Krátkodobé záväzky	46 691,90	61 076,34
Bankové úvery a výpomoci	0,03	0,00
Časové rozlíšenie	822 764,83	796 790,75

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 227 862,16 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 85 000,00 EUR
- voči bankám 0,00
- voči dodávateľom 43 792,62 EUR
- voči zamestnancom 10 587,67 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu 7 539,72 EUR

7.1 Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery

Obec nemá žiadne bankové úvery okrem podpory vo forme úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania /ŠFRB/.

7.2 Dlhodobý bankový úver zo ŠFRB v EUR

Názov položky	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2015	Opis	Dátum splatnosti
Úver 306/716/2005	323 474,74	227 682,16	Nájomný bytový dom číslo 249 – 11 b. j.	30.9.2035

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Plevník-Drienové nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

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 s VZN č. 1/2005 o dotáciách, miestnym subjektom príspevky na podporu prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Príspevky boli určené na bežné výdavky.

Miestny subjekt	Poskytnuté finančné prostriedky v EUR
Telovýchovná jednota – bežné výdavky na zápasy a domáce turnaje	5800,00
Astronomický klub Juraja Bárdyho – bežné výdavky na tábor Perzeidy 2014	200,00
Spievanka – bežné výdavky na akcie v obci a reprezentáciu	1600,00
DH Považská Veselka – bežné výdavky na vystúpenia v obci a prehliadky	799,77
MO Matice slovenskej – bežné výdavky na bulletin „Manínka“	200,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.1/2005.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Plevník-Drienové nevykonávala v roku 2015 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

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým organizáciám – prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky v €	Skutočne použité finančné prostriedky v €	Rozdiel – vrátenie
Základná škola D.T. – prostriedky zriaďovateľa	8 994,42	8 994,42	0
Základná škola D.T. – vlastné prostriedky	3 258,60	3 258,60	0
SPOLU	12 253,02	12 253,02	0

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

P.č.	Poskytovateľ	Účel - bežné výdavky	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel vrátenie
1.	Štátny rozpočet	Matrika	1 864,69	1 864,69	
2.	Štátny rozpočet	Evidencia obyvateľstva	526,68	526,68	
3.	Štátny rozpočet	Agenda životné prostredie	149,43	149,43	
4.	Štátny rozpočet	Civilná ochrana	187,20	187,20	
5.	Štátny rozpočet	Materská škola /MŠ/	2 441,00	2 441,00	
6.	Štátny rozpočet	Základná škola /ZŠ/	281 029,0	281 029,00	
7.	Štátny rozpočet	ZŠ mimoriadne odmeny	1 944,00	1 944,00	
8.	Štátny rozpočet	ZŠ vzdelávacie poukazy	3 510,00	3 510,00	
9.	Štátny rozpočet	Voľby - Samospráva	610,52	610,52	
10.	Štátny rozpočet	Deti zo SZP	730,60	730,60	
11.	Štátny rozpočet	ZŠ na elektroinštaláciu	30 154,00	30 154,00	
12.	Štátny rozpočet	Obecný úrad na okná	11 000,00	11 000,00	
13.	Štátny rozpočet	ZŠ zateplenie budovy	85 000,00	85 000,00	
14.	Úrad práce SV a R	Nezamestnanosť 50j a iné	21 768,52	21 768,52	
15.	Recyklačný fond	Na separovaný zber	575,00	575,00	

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva:

Obecné zastupiteľstvo v Plevníku-Drienovom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo v Plevníku-Drienovom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 78 072,45 EUR.

Predladá: Miroslav Kremeň – starosta obce

Vypracovala: Ing. Milena Kremeňová
Plevník-Drienové 13.6.2016

