**ZÁVEREČNÝ ÚČET**

**OBCE HRABUŠICE**

**za rok 2015**

Vypracoval: Lučivjanská Schválil: PaedDr. Jana Skokanová

V Hrabušiciach, 10.6.2016 starostka obce

**OBSAH Záverečného účtu:**

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
4. Informácia o výnosoch a nákladoch za rok 2015
5. Výsledok hospodárenia za rok 2015
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
7. Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy
8. Zmluvy so štátnymi fondmi
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
10. Stav v pokladni a na účtoch obce k 31.12.2015
11. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
12. Návrh uznesenia

***1. Rozpočet obce za rok 2015***

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.

Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Programový rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 13.4.2011 uznesením

č. 71/4/2011.

Návrh na rozpočet obce na roky 2015,2016, 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2014, uznesením č. 695/11/2014.

Rozpočet obce na roky 2015,2016,2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.1.2015 uznesením č. 17/1/2015.

Rozpočet bol v roku 2015 upravovaný celkom 2 a to rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2 a to:

1. rozpočtové opatrenie č. 1 schválené dňa 17.3.2015 uznesením č. 73/3/2015

2. rozpočtové opatrenie č. 2 schválené dňa 16.9.2015 uznesením č. 130/9/2015

**Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :**

**Upravený rozpočet obce k 31.12.2015 v €:**

|  |  |
| --- | --- |
| Príjmy obce | 2 612 949,- |
| Príjmy ZŠ s MŠ | 6 100,- |
| Príjmy celkom | 2 619 049,- |
| Výdavky Obce Hrabušice | 1 728 854,50 |
| Výdavky ZŠ s MŠ Hrabušice | 961 352,93 |
| Výdavky celkom | 2 690 207,43 |
| **Hospodárenie obce - schodok** | **71 158,43** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy obce** | **1 927 649,-** |
| **Bežné príjmy ZŠ s MŠ** | **6 100,-** |
| **Bežné príjmy celkom:** | **1 933 749,-** |
| **Bežné výdavky Obce Hrabušice** | **787 139,-** |
| **Bežné výdavky ZŠ s MŠ Hrabušice** | **943 352,93** |
| **Bežné výdavky celkom** | **1 730 491,93** |
| **Prebytok bežného rozpočtu** | **203 257,07** |

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitálové príjmy obce | 656 300,- |
| Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ | 0,- |
| Kapitálové príjmy celkom: | 656 300,- |
| Kapitálové výdavky obce | 864 352,50 |
| Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ | 18 000,- |
| Kapitálové výdavky celkom | 882 352,50 |
| **Schodok kapitálového rozpočtu** | **226 052,50** |

|  |  |
| --- | --- |
| Príjmové finančné operácie obce | 29 000,- |
| Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ | 0,- |
| Príjmové finančné operácie celkom: | 29 000,- |
| Výdavkové finančné operácie obce | 77 363,- |
| Výdavkové finančné operácie ZŠ s MŠ | 0,- |
| Výdavkové finančné operácie celkom | 77 363,- |
| **Hospodárenie z fin. Operácií - schodok** | **48 363,-** |

***2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2015 v €***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 2 612 949,00 € | 2 618 868,79 € | 100,23 % |

**1) Bežné príjmy - daňové príjmy :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 788 391,- € | 803 244,44 € | 101,88 % |

**a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 697 205,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 711 092,11 €, čo predstavuje plnenie na 101,99 %.

**b) Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 44 629,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 46 161,14 €, čo činí

103,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 29 875,00 €, dane zo stavieb boli vo výške

14 614,00 € a dane z bytov vo výške 140,00 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 44 629,00 €.

K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 18.417,77 €.

**c) Daň za psa**

Z rozpočtovaných 740,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 640,00 €. Čo je 86,49 %

plnenie.

1. **Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných 20,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 12,00 €. Čo je 60 % plnenie.

**e) Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 16 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 18 806,50 €. Čo je

111,94 % plenenie.

**f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 29 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 26 512,24 €. Čo je 91,42 % plnenie.

**Bežné príjmy - nedaňové príjmy obce :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 2 191 961,- | 2 188 342,12 | 99,83 |

**a) Príjmy z  vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 168 016 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 167 216,80 €, čo je 99,52 % plnenie. Ide o:

* príjem z prenajatých pozemkov vo výške 4 392,58 €
* Príjem zo vstupného na technické zariadenia v Slovenskom raji, časť Podlesok: 115 255,-€
* Príjem zo vstupného na technické zariadenia v Slovenskom raji, časť Píla : 17 949,50 €
* príjem z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 29 619,72 €

**b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

* *Administratívne poplatky - správne poplatky :* Z rozpočtovaných 11 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 12 297,86 €, čo je 106,94 % plnenie., v tom príjmy za výherné hracie automaty: 6 000 €.
* *Pokuty a penále:* Z rozpočtovaných 183,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 411,70 €, to je 224,97 %.
* *Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb:* Z rozpočtovaných 44 340 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 47 211 €, čo je 106,47 % plnenie *, z toho za parkovné na Podlesku skutočný príjem činil: 37 873 €, parkovné na Píle skutočný príjem činil: 6 707 €,*

*Spolu za parkovné: 44 580 €.*

* *Príjem z predaja prebytočného majetku nebol rozpočtovaný, skutočný príjem činil:* 20 €.
* *Poplatky za stočné:* Z rozpočtovaných 20.200,- € € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 19 177,97 €, čo je 94,94 % plnenie.

**c) Úroky z vkladov**

Z rozpočtovaných 20 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 0,62 €, čo je 3,10 % plnenie.

**d) Iné nedaňové príjmy**

* Príjmy od fyzických osôb boli rozpočtované vo výške: 7.300,-€, skutočný príjem

k 31.12.2015 činil: 7.216,66 €, čo je 98,86%. plnenie, v tom:

* Príjem zo splátok za elektrickú prípojku (Ján Šarišský): 572,95 €
* Príjem z členských poplatkov v obecnej knižnici 71,50 €
* Príjem od účastníkov Cyklomaratónu: 5 720,00 €
* Doplatok dlhu z r. 1999 – Emília Brezinová z návratnej sociálnej výpomoci: 28,19 €
* Vrátky za nedoplatky na nájomnom z min. roku od občanov v 15 B.J. 824,02 €

**e) Z návratných finančných výpomocí:**

Z rozpočtovaných 1 000,-€ bol skutočný príjem 1 000,-€, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z návratnej finančnej výpomoci od Autocampingu Podlesok s.r.o.

**Prijaté granty a transfery:**

1. Príjem z preneseného výkonu štátnej správy bol rozpočtovaný príjem vo výške: 175.920,-€, skutočné plnenie bolo vo výške: 96.081,83 €, v tom:

* Príjem na osobitného príjemcu a prídavky na deti: 67 856,12 €,
* Príjem z Fondu sociálneho rozvoja Bratislava komunitnú prácu: 27.415,63 €
* Príjem dotácie na výkon osobitného príjemcu: 810,08 €

1. Príjem zo štátneho účelového fondu: rozpočtovaný príjem 56.000,-€, skutočné plnenie vo výške: 66.844,75 €, čo je 119,37 % plnenie, v tom:

* Príjem z ÚPSVa R na aktivačné práce a práce na ochranu pred povodňami, a to: na aktivačné práce vo výške: 32 158,12 €
* Príjem z ÚPSVa R na protipovodňové aktivity: 4 294,73 €.
  + Príjem od Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny na výkon projektu “Príležitosť v obci krajšie žiť” na občiansku hliadku skutočnosť činila: 8 604,72 €.
  + Príjem od Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny na výkon projektu “Zamestnanosť a sociálna inklúzia” na pracovnú čatu: 21 787,18.

1. Príjem z rozpočtu VÚC: rozpočtovaný príjem: 637.443,-€, skutočné plnenie vo výške: 700.433,39 €, čo je 109,88 % plnenie.

**Rozpis príjmov grantov a transferov z rozpočtu VÚC:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytovateľ | Účelové určenie grantov a transferov : | Suma poskytnutých prostriedkov  v roku 2015 | Suma použitých prostriedkov  v roku 2015 | Rozdiel  (stĺ.3 – stĺ.4) |
| Obvodný úrad KE | Školstvo – na bežné výdavky | **676 777,56 €** | **645 325,49 €** | **13 452,07 €** |
|  | Školstvo – na kapitálové výdavky | **18 000,00 €** | **0 €** | **18 000,00 €** |
| Ministerstvo kultúry BA | Obnova knižničného fondu | **570 €** | **602,28 €** | **32,28 €** |
| Ministerstvo vnútra BA | Úsek vedenia matriky | **4 000,78 €** | **4 000,78 €** | **0 €** |
|  |  |  |
| Ministerstvo vnútra BA | Úsek evidencie občanov | **792,66 €** | **792,66 €** | **0 €** |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR Bratislava | Úsek stavebného poriadku | **2 233,86 €** | **2 233,86 €** | **0 €** |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a RR Bratislava | Na pozemné komunikácie | **103,77 €** | **103,77 €** | **0 €** |
| Okresný úrad, ŽP KE | Na starostlivosť o životné prostredie | **191 €** | **191 €** | **0 €** |
| Ministerstvo vnútra, Obvodný úrad Košice | Starostlivosť o vojnové hroby | **65,52 €** | **65,52 €** | **0 €** |
| Ministerstvo vnútra BA | Dotácia na prevecniu kriminality – rozšírenie kamerového systému | **5 000 €** | **5 000,- €** | **0 €** |
| Ministerstvo vnútra BA | Dotácia na zabezpečenie deratizácie, dezinskecie a dezinfekcie | **5 200 €** | **0,- €** | **5 200,- € - použitie v r. 2016** |
| Ministerstvo vnútra Bratislava | Na referendum | **640 €** | **490,78 €** | **149,22 €** |
| Ministersvo financií Bratislava | Školstvo – bežné výdavky – zostatok z roku 2014 normatívy | **19 039,00 €** | **19 039,00 €** | **0,57 €** |

Prijaté granty a  transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Rozdiel medzi prijatými a použitými finančnými prostriedkami z MV na voľby boli vrátené na účet Ministerstva vnútra Bratislava.

Granty a transfery sú účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel. Transfery, ktoré sú prideľované na delimitované kompetencie každoročne, boli začlenené do schváleného rozpočtu. Ide o transfer na prenesený výkon v školstve, v stavebnom poriadku, ochrany prírody, matriku, register obyvateľstva, osobitný príjemca. Použitie prijatej dotácie na zabezpečenie deratizácie, dezinskecie a dezinfekcie bolo stanovené v zmysle zmluvy do 31.3.2016.

**3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 5.580,- | 10 190,43 | 182,62 |

Ostatné príjmy, v tom:

* Z náhrad z poistného plnenia: z rozpočtovaných 0,-€ bol skutočný príjem 83,-€.
* *Výťažok z lotérií a iných podobných hier:* Z rozpočtovaných 600,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 979,76 €, čo je 163,29 % plnenie.
* Vrátky za dlh z r. 2012 vzniknutý za spotrebu el. Energie, ktorý zaplatila obec VSE Košice od občanov v 15 B.J. 4 034,36 €
* *Z refundácie:* Z rozpočtovaných 380,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 320,40 €, čo je 84,32 % plnenie. Išlo o príjem refundovaný od Okresného úradu, odbor CO na mzdu skladníka CO.
* *Iné príjmy: Rozpočtované* 600,-€, skutoč. príjem k 31.12.2015 vo výške 4 772,91 €, čo je 795,48% plnenie - ide o vrátky z min. rokov – v tom:
* Príjem za faktúru z r. 2014 od Autocampingu Podlesok: 4.764,71 €
* Príjem z inej pohľadávky: 8,20 €

**4) Kapitálové príjmy obce :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 656 300,- | 636 434,52 | 96,97 |

**a) Príjem z predaja pozemkov**:

Z rozpočtovaných 5 300,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 5 282,20 € čo je 99,66 % plnenie.

**b) Príjem z predaja kapitálových aktív:**

Z rozpočtovaných 6 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 6 000,- € čo je 100 % plnenie – ide o predaj cenných papierov vedených v Primabanke v hodnote: 3.990,-€ za predajnú cenu v zmysle Zmluvy o kúpe cenných papierov č. 213/2015 zo dňa 2.4.2015: 6 000,-€

**c) Tuzemské kapitálové granty:**

Príjem kapitálových grantov bol rozpočtovaný celkomvo výške: 622 000,-€,, z toho zo štátneho rozpočtu: rozpočet: 83 000,-€, zo štátneho účelového fondu – rozpočet: 562.000,-€

Skutočný príjem kapitálových grantov:

* 1. od Ministerstva vnútra na prevenciu kriminality – na rozšírenie kamerového systému v obci Hrabušice bol vo výške 5 000,- €,
  2. od Ministerstva životného prostredia Bratislava - na rekonštrukciu ČOV Hrabušice vo výške 625 152,32 €, z toho zo štátneho rozpočtu: 81.384,46 €, zo štátneho účelového fondu: 538 767,76 €

Skutočné plnenie príjmu kapitálových grantov spolu: 96,92 %.

**5) Príjmové finančné operácie :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 29 000,- | 49 865,81 | 171,95 |

* Celkom rozpočtované: 29 000,-€, skutočnosť príjmových fin. operácií: 49 865,81 €,, percento plnenia: 171,95 %
* Bankové úvery dlhodobé: rozpočtované fin. Prostriedky na bankové úvery: 170 000,-€, sktutočnosť: 0,- €, percento plnenia: 0,00 %.

***3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v €***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 2 691.269,43  V tom: obec: 1 728.854,50  V tom: ZŠ s MŠ : 961 352,93  V tom: Špec. ZŠ: 1.062,- | 2 590.432,27  1 659.353,37  929.352,93  1.726,40 | 96,25  95,98 %  96,67 %  162,56 |

1) Bežné výdavky :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
| 1 731 553,93  V tom: obec: 787 139,- €  V tom: ZŠ s MŠ : 943 352,93 €  V tom: Špec. ZŠ: 1.062,- € | 1 760.405,35 €  829.326,02 €  929.352,93 €  1.726,40 € | 101,66  105,36  98,51  162,56 |
|  |  |  |

Bežné výdavky - v tom :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Názov výdavku** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skut. k 31.12.2015** |
| 1.1 | Manažment obce – ochrana pred požiarmi, CO, knižnica, výkon funkcie starostky, platy pracovníkov obce, obec. kontrolóra, výkon auditu, zasadanie OZ, obč. obrady, reprezent. Ples, splácanie úrokov z úveru  V tom: Knižnica – nákup kníh, z prijatej dotácie od Ministerstva kulúry 570,-€ a z vl. zdrojov | 550 948,-  602,28 | 545 978,50-  602,28,- | 495 618,78-    602,28 |
| 1.2 | Členstvo v organizáciách | 2 241,- | 2 241,- | 3 126,54 |
| 1.3 | Propagácia a prezentácia obce | 1 000,- | 2 000,- | 2 766,51- |
| 1.3 | Prezentácia - Webová stránka obce | 0,- | 0,- | 0,- |
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 554 189,- | 550 219,50- | 501 511,83- |
| 2.1 | Administratívne služby – v tom popl.banke | 0,- | 0,- | 1 465,68,- |
| 2.2 | Obecný cintorín a Dom smútku | 8 000,- | 8 000,- | 843,22 |
| 2.3 | Obecný rozhlas | 0,- | 0,- | 0,- |
| 2.4 | Obecné noviny | 0,- | 0,- | 1 171,46- |
| 2.4 | správa web stránky | 0,- | 0,- | 0,- |
| 2 | Služby občanom | 8 000,- | 8 000,- | 3 480,36- |
| **3.1** | Nakladanie s odpadom | 48 820,- | 48 820,- | 58 162,59- |
| **3.2** | Kanalizácia | 29 300,- | 29 300,- | 9 322,87- |
| **3.3** | ČOV | 0,- | 0,- | 2 941,07,- |
| **3.4** | Rekonštrukcia ČOV | 670 600,- | 704 415,- | 674 718,12- |
| **3** | Odpadové hospodárstvo | 699 900,- | 733 715,- | 745 144,65- |
| 4 | Komunikácie - Správa a údržba | 5 000,- | 6 500,- | 9 109,17- |
| 5.1 | Základná škola s materskou školou – transfery na stravné detí v hmot. núdzi | 41 443,- | 41 443,- | 36 744,64 |
| 5.2 | Špeciálna základná škola | 0,- | 0,- | 9 187,- |
| 5 | Vzdelávanie | 41 443,- | 41 443,- | 45 931,64- |
| **Program** | **Názov výdavku** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skut. k 31.12.2015** |
| 6.1 | TJ Štart Hrabušice | 0,- | 0,- | 10 900,13- |
| 6.2 | Stolnotenisový klub obce Hrabušice | 0,- | 0,- | 800,- |
| 6 | Šport | 0,- | 0,- | 11 700,13 |
| **7.1** | Záujmové podujatia v kultúre | 0,- | 0,- | 7 331,36- |
| **7.2** | Podpora neziskových organizácií | 41 100,- | 41 100,- | 5 515,70,- |
| **7** | Záujmové podujatia v kultúre, neziskové spoločenské a iné | 41 100,- | 41 100,- | 12 847,06- |
| **8.1** | Verejné osvetlenie | 1 000,- | 1 000,- | 1 734,79,- |
| **8.2** | Verejná zeleň | 3 100,- | 3 100,- | 528,43,- |
| **8.3** | Revitalizácia krajiny | 0,- | 19 000,- | 13 024,72- |
| **8** | Prostredie pre život | 4 100,- | 23 100,- | 15 287,94- |
| **9.1** | Správa bytového fondu 10 B.J. – v tom: výmena strešnej krytiny na 10 B.J. z dôvodu havarij. Stavu, oprava balkónov | 170 000,- | 0,- | 10 618,84- |
| **9.2** | Správa bytového fondu 15 B.J. | 6 390,- | 6 390,- | 0,- |
| **9** | Bývanie | 176 390,- | 6 390,- | 10 618,84- |
| **10.1** | Opatrovateľská služba pre občanov | 7 854,- | 7 854,- | 8 066,09,- |
| **10.2** | Starostlivosť o seniorov – posedenie s dôchodcami, poukážky pre dôchodcov | 0,- | 0,- | 4 540,80-- |
| **10.3** | Starostlivosť o občanov v núdzi – v tom výdaj osobit.príjemcu – dávky v hm.núdzi | 60 836,- | 60 836,- | 68 398,86,- |
| **10.4** | Menšie obecné služby | 15 675,- | 21 575,- | 42 406,50- |
| **10.5** | Komunitná práca v obci | 29 377,- | 29 377,- | 30 227,28,- |
| **10.6** | Pracovníci na ochranu pred povodňami | 0,- | 0,- | 19 311,84- |
| **10** | Sociálne služby | 113 742,- | 119 642,- | 172 951,37- |
| **11** | Hasičská zbrojnica | 0,- | 0,- |  |
| **12** | Zdravotné stredisko – zdravotnícke služby | 0,- | 0,- | 385,80,- |
| **13** | Slovenský raj – v tom: toaletné kabínky, tlač vstupeniek do Slovenského raja, výroba letákov, tlač voľných vstupeniek | 62 504,- | 50 504,- | 51 920,24- |
| **14** | Rómska hliadka z projektu Príležitosť | 44 753,- | 44 915,- | 42 673,30- |
| **15** | Pracovná čata z projektu Zamestnanosť | 41 832,- | 41 326,- | 35 818,59- |
| **Spolu** |  | **1 792 953,-** | **1 666 854,50-** | **1 659 353,37-** |

**II. Čerpanie rozpočtu výdavkov v r. 2015**

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v EUR)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet výdavkov celkove** | **Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove** | **% plnenia** |
| Bežné výdavky | 787 139,00 | 829 326,02 | 105,36 |
| Kapitálové výdavky | 864 352,50 | 754 994,74 | 87,35 |

**1. Bežné výdavky**

**1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie**

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v EUR)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Mzdy, platy, príplatky,odmeny a ostat.osobné vyrovnania 01.1.1 | 161 586,00 | 138 975,11 | 86,01 |
| Mzdy, platy, príplatky, odmeny a ost. osobné vyrovnania 04.1.2 | 47 126,00 | 74 178,41 | 157,40 |
| Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru 04.7.3 | 25 308,00 | 16 908,47 | 66,81 |
| Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru 05.2.0 z projektu: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | 26 000,- | 11 600,53 | 44,62 |
| Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru –kultúrne služby | 0,- | 252,53 | 0 |
| Poistné a príspevky do poisťovní 01.1.1 | 49 403,00 | 50 510,10 | 102,24 |
| Poistné a príspevky do poisťovní 04.1.2 | 24 212,00 | 27 495,59 | 113,56 |
| Poistné a príspevky do poisťovní 04.7.3 | 5 663,00 | 3 775,50 | 66,67 |
| Tovary a služby 01.1.1 | 277 737,00 | 240 203,26 | 86,49 |
| Tovary a služby 03.2.0 | 500,00 | 1 631,87 | 326,37 |
| Tovary a služby 04.1.2 | 35 918,00 | 35 640,13 | 99,23 |
| Tovary a služby 04.7.3 | 17 000,00 | 30 048,00 | 176,75 |
| Tovary a služby 05.1.0 | 38.820,00 | 56 675,77 | 145,99 |
|  | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Tovary a služby 05.2.0 | 44 800,00 | 30 959,68 | 69,10 |
| Bežné transfery 01.1.1 | 38 195,00 | 36 957,98 | 96,76 |
| Bežné transfery 04.7.3 | 1 033,00 | 1 000,00 | 96,80 |
| Bežné transfery 05.1.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky úrokov banke (úver Slov.sporiteľňa, úver ŠFRB) | 11 100,00 | 11 092,58 | 99,93 |
| **SPOLU:** | **787 139,00** | **829 326,02** | **105,36** |

**1.1.1.vývoj výdavkov na mzdy, platy, príplatky a ostatné osobné vyrovnania**:

***A. Štátny rozpočet***

*Oddiel 01.1.1: Obce: Časť miezd pracovníkov obce za práce spojené s vykonávaním osobitného príjemcu, prenesené kompetencie na stavebnom úrade, matrike -* Rozpočet bol 906 EUR, skutočné čerpanie: 2 904,80 € v zmysle prijatých dotácií na prenesené kompetencie a osobit. príjemcu

***B. Rozpočet obce***

*Oddiel 01.1.1. : Obce* . Rozpočet obce na mzdy, platy, príplatky a ost. pre pracovníčky komunitnej práce bol 26 670,00 EUR. Skutočné čerpanie bolo 22 179,23 EUR. (terénne sociálne pracovníčky)

*Oddiel 01.1.1. : Obce* . Rozpočet obce na mzdy, platy, príplatky a ost. bol 133 436,00 EUR. Skutočné čerpanie bolo 116 805,51 EUR. (OcÚ, starostka, hlavný kontrolór, stavebný úrad)

*Oddiel 01.1.1. : Poistné –* Rozpočet na rok 2015 bol 49.403,00 EUR, skutočnosť je 49.213,66 EUR (ostatné zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa)

*Oddiel 01.1.1. : Príspevok do DDP –* Rozpočet na rok 2015 bol 0,00 EUR, skutočnosť je 1.296,44 EUR.

*Oddiel 01.1.1. : Energie, voda, poštové a telekomunikačné služby –* Rozpočet na rok 2015 bol 19.623,00 EUR, skutočnosť je 35.116,67 EUR, v tom:

* Energie: rozpočet na rok 2015 bol 11 100,00 EUR, skutočnosť je 27 081,66 EUR,
* Vodné: rozpočet na rok 2015 bol 3 600,00 EUR, skutočnosť je 2 946,81 EUR,
* Poštové a telekomunikačné služby: rozpočet na rok 2015 bol 4 923,00 EUR, skutočnosť je 5 088,20EUR,

*Oddiel 01.1.1. : Materiál –* Rozpočet na rok 2015 bol 17 059 EUR, skutočnosť je 20 976,99 EUR, v tom:

* Interiérové vybavenie: rozpočet: 1 494,00 EUR, skutočnosť: 908,40 €,
* Výpočtová technika: rozpočet 2 180,00 EUR, skutočnosť je 69,14 EUR,
* Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia: rozpočet 550,00 EUR, skutočnosť je 1 240,84 EUR,
* Všeobecný materiál: rozpočet 7 675,00 EUR, skutočnosť je 7 730,57 EUR, (v tom materiál pre OcÚ, nákup kancelárskeho papiera, kanc. Potrieb, tlačív, nákup lístkov na daň za ubytovanie, čistiacich prostriedkov, CD pre potreby projektov a na zálohovanie údajov a iné)
* Knihy, noviny, časopisy: rozpočet 200,00 EUR, skutočnosť je 255,50 EUR – ide o nákup odborných príručiek, školiaceho materiálu a pod.,
* Pracovné odevy, obuv, prac. Pomôcky: rozpočet 60,00 EUR, skutočnosť je 1 237,05 EUR,
* Softvér: rozpočet 400,00 EUR, skutočnosť je 1 840,49 EUR,
* Reprezentačné výdavky: rozpočet 4 500,00 EUR, skutočnosť je 7 215,00 EUR,
* Licencie: rozpočet 0,00 EUR, skutočnosť je 480,00 EUR,

*Oddiel 01.1.1. : Dopravné –* Rozpočet na rok 2015 bol 8 500,00 EUR, skutočnosť je 3 721,86 EUR, v tom:

* Palivo - rozpočet 4 000,00 EUR, skutočnosť je 2 459,99 EUR,
* Servis, údržba, oprava motor. Vozidiel: rozpočet 2 000,00 EUR, skutočnosť je 623,99 EUR,
* Poistenie motorových vozidiel: rozpočet 2 400,00 EUR, skutočnosť je 563,08 EUR,
* Karty, známky, poplatky: rozpočet 100,00 EUR, skutočnosť je 74,80 EUR

*Oddiel 01.1.1. : Rutinná a štandardná údržba –* Rozpočet na rok 2015 bol 29 182,00 EUR, skutočnosť je 11 481,41 EUR, ( údržba výpočtovej techniky (PC, kopírovacieho stroja, náplne do tlačiarní a kopírovacieho stroja, údržba prístrojov. Najväčšia položka je údržba budov v správe obce a to rozpočet bol: 19 920,00 EUR, skutočnosť: 9 150,98 EUR.

*Oddiel 01.1.1. : Nájomné za nájom –* Rozpočet na rok 2015 bol 29 702,00 EUR, skutočnosť je 28 282,19 EUR (nájomné za nájom parkoviska Podlesok, nájomné za nájom pozemkov na Podlesku v zmysle Zmluvy o nájme)

*Oddiel 01.1.1.: služby -* Rozpočet na rok 2015 bol 173 671,00 EUR, skutočnosť je 140 624,14 EUR, v tom:

* školenia: rozpočet: 1 700,00 EUR, skutočnosť: 1 247,00 EUR,
* Propagácia, reklama a inzercia: rozpočet 3 500,00 EUR, skutočnosť: 3 696,64 EUR.
* Všeobecné a špeciálne služby: rozpočet: 57 390,- EUR, skutočnosť: 11 999,63 EUR,

- v tom: verejné obstarávanie, audítorské služby, právne služby a iné,

* Náhrady – vyplácanie náhrad prostredníctvom osobitného príjemcu sociálne slabším

občanom, rozpočet: 57 146,00 EUR, skutočnosť: 68 681,00 EUR,

* cestovné náhrady zamestnancom: rozpočet: 200,00 EUR, skutočnosť: 1 149,62 EUR,
* štúdie, expertízy, posudky: rozpočet: 2 800,00 EUR, skutočnosť: 3 298,00 EUR,

v tom revízie plynových a elektrických zariadení, rôzne poplatky za posudky dotknutých orgánov

* poplatky a odvody: rozpočet: 2 355,00 EUR, skutočnosť: 3 298,00 EUR, v tom poplatky banke, poplatky katastrálnemu orgánu a iným orgánom
* Stravovanie zamestnancov: rozpočet: 7 600,00 EUR, skutočnosť: 18 571,04 EUR, v tom stravovanie pracovníkov obce, komunitného centra, aktivačných prác a pracovníkov z projektov: „Príležitosť v obci krajšie žiť“ a „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
* Poistné: rozpočet: 4 600,00 EUR, skutočnosť: 13 124,89 EUR – v tom: poistné majetku obce, poistné zodpovednosti za škodu, poistné na zásah horskej záchrannej služby, poistné turistov
* Prídel do sociálneho fondu: rozpočet: 1 100,00 EUR, skutočnosť: 1 622,96 EUR,
* Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva: rozpočet: 13 000,00 EUR, skutočnosť: 4 6 24,44 EUR,
* Odmeny z dohôd mimo pracovného pomeru: : rozpočet: 12 280,00 EUR, skutočnosť: 8 975,74 EUR,
* Pokuty a penále: rozpočet: 0 EUR, skutočnosť: 596,86 EUR,
* Zálohy na projekty EÚ: rozpočet: 5 000,00 EUR, skutočnosť: 2 424,00 EUR,

*Oddiel 01.1.1. : Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám, charite a zaplatené členské do členských organizácií –* Rozpočet na rok 2015 bol 38 195 EUR, skutočnosť je 36 957,98 EUR

(v tom: transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám: rozpočet: 28 725,00 EUR, skutočnosť: 21 350,96 EUR,

Členské príspevky: rozpočet: 1 616,00 EUR, skutočnosť: 3 168,13 EUR,

Transfery cirkevnej charite za opatrovateľskú službu pre občanov: rozpočet: 7 854,00 EUR, skutočnosť: 12 438,89 EUR.)

*Oddiel 01.7.0. : Splácanie úrokov v tuzemsku –* Rozpočet na rok 2015 bol 11.100,00 EUR, skutočnosť je 11 092,58 EUR (úroky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, úroky z úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s.)

*Oddiel 03.2.0. : Ochrana pred požiarmi* - Rozpočet na rok 2015 bol 500,00 EUR, skutočnosť je 8.638,00 EUR. (nafta do požiarneho vozidla, nákup hasiacich prístrojov, údržba hasiacich prístrojov, výkon požiarneho technika)

*Oddiel 04.1.2. : Všeobecná pracovná oblasť* – Rozpočet na rok 2015 bol 47 126,00 EUR, skutočnosť je 74 178,41 EUR. (mzdy pracovníkov aktivačných prác, pracovníkov na protipovodňové aktivity, občianskej hliadky, pracovnej čaty)

*Oddiel 04.1.2. : Všeobecná pracovná oblasť* – Rozpočet na rok 2015 bol 24 212,00 EUR, skutočnosť je 27 495,59 EUR. (poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne z miezd pracovníkov aktivačných prác, pracovníkov na protipovodňové aktivity, občianskej hliadky, pracovnej čaty)

*Oddiel 04.1.2. : Všeobecná pracovná oblasť* – Rozpočet na rok 2015 bol 35 918,00 EUR, skutočnosť je 35.640,13 EUR. (materiál, pracovné pomôcky, pracovné oblečenie a obuv pre pracovníkov aktivačných prác, pracovníkov na protipovodňové aktivity, občianskej hliadky, pracovnej čaty, ďalej služby vyplývajúce z projektov „Príležitosť v obci krajšie žiť a „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ – školenia, služby projektových manažérov a iné).

*Oddiel 04.5.1. : Cestná doprava* – Rozpočet na rok 2015 bol 6.500,00 EUR, skutočnosť je 9.989,03 EUR (materiál a údržba ciest v obci)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 25.308,00 EUR, skutočnosť je 16 908,47 EUR. (odmeny pracovníkov na výber parkovného a vstupu do Slovenského raja)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 5.663,00 EUR, skutočnosť je 3.775,50 EUR. (poistné do zdravotných a sociálnej poisťovne z odmien pracovníkov na výber parkovného a vstupu do Slovenského raja)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 7.000,00 EUR, skutočnosť je 5.018,88 EUR. (materiál na opravu rebríkov v Slovenskom raji)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 0,00 EUR, skutočnosť je 269,85 EUR. ( údržba rebríkov v Slovenskom raji)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 3.000,00 EUR, skutočnosť je 2.570,83 EUR. (nájomné zo zmluvy o nájme veci)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 0,00 EUR, skutočnosť je 2.448,90 EUR. ( propagácia, reklama v Slovenskom raji)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 7.000,00 EUR, skutočnosť je 6.660,23 EUR. (monitoring v Slovenskom raji prostredníctvom Štátnej ochrany prírody v zmysle zmluvy)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 0,00 EUR, skutočnosť je 1.038,67 EUR. (náhrady)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 0,00 EUR, skutočnosť je 12.040,64 EUR. (výdavky na cyklomaratón)

*Oddiel 04.7.3. : Cestovný ruch* – Rozpočet na rok 2015 bol 1.033,00 EUR, skutočnosť je 1.000,00 EUR. (návratná finančná výpomoc pre Autocamping Podlesok, s.r.o.)

*Oddiel 05.1.0. : Nakladanie s odpadmi* – Rozpočet na rok 2015 bol 38.820,00 EUR, skutočnosť je 58.660,32 EUR (v tom odvoz a likvidácia odpadu z obce).

*Oddiel 05.2.0. : Nakladanie s odpadovými vodami* – Rozpočet na rok 2015 bol 78.815,00 EUR, skutočnosť je 93.559,47 EUR, ( v tom: správa a údržba obecnej kanalizácie a ČOV Hrabušice firmou PROX T.E.C, čistenie kanalizácie, oprava čerpadiel na ČOV, v tom aj odmeny a odvody do fondov: 15.070,61 EUR z dohôd o pracovnej činnosti z projektu „Rekonštrukcia ČOV Hrabušice“).

*Oddiel 08.2.0. : Kultúrne služby* – Rozpočet na rok 2015 bol 600,00 EUR, skutočnosť je 7.063,72 EUR, (nákup kníh do obecnej knižnice, z prijatej dotácie od Ministersva kutúry 570,-€, z vl. Rozpočtu: 32,28 €, reprezentačný ples obce, posedenie s dôchodcami, záujmové podujatia v kultúre - gratulácie 80. a 90. ročným občanom).

*Oddiel 09.1.1., 09.1.2. : Predprimárne a primárne vzdelávanie* – Rozpočet na rok 2015 bol 6.433,00 EUR, skutočnosť je 45.931,64 EUR

V tom: stravné detí v hmotnej núdzi ZŠ s MŠ Hrabušice: 30 868,10 EUR

Stravné detí Špeciálnej Základnej školy: 8 085,00 EUR,

vrátenie príjmov z r. 2014 do ŠR: 5.866,54 EUR

**1.7.0.Splátky úrokov banke :**

*Oddiel 01.7.0.. : Obce .* Rozpočet bol 11 100,00 EUR. Skutočnosť je 11 092,58 EUR., v tom úroky zo ŠFRB a úroky z úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s.

* 1. **Bežné výdavky podľa programového rozpočtu v EUR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% čerpania** |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola spolu: | 550 219,50 | 501 511,83 | 91,15 |
| V tom: 1.1 Manažment a kontrola | 545 978 | 495 618,78 | 90,78 |
| 1.2 Členstvo obce v samospr.  organizáciách a združeniach | 2 241,- | 3 126,54 | 139,52 |
| V tom: 1.3 Propagácia a marketing | 2 000,00 | 2 766,51 | 138,33 |
| 1. Služby občanom, v tom: administratívne služby, Obecný cintorín a dom smútku, obecné noviny | 8 000,- | 3 480,36 | 43,50 |
| 1. Odpadové hospodárstvo | 733 715,00 | 745 144,65 | 101,56 |
| V tom: 3.1 Nakladanie s odpadom |  | 5 8162,59 | 0 |
| 3.2 Kanalizácia | 29 300,00 | 9 322,87 | 31,82 |
| * 1. Čistička odpadových vôd Z vlast. zdrojov |  | 1. 941,07 | 0 |
| * 1. Rekonštrukcia čističky odpadových .vôd | 704 415,00 | 674 718,12 | 95,78 |
| **Program** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% čerpania** |
| 1. Komunikácie | 6 500,00 | 9 109,17 | 140,14 |
| 1. Vzdelávanie | 41 443,00 | 45 931,64 | 110,83 |
| V tom: 5.1 Základná škola s materskou  školou | 41 443,00 | 36 744,64 | 88,66 |
| 5.2 Špeciálna základná škola | 0 | 9 187,00 | 0 |
| 1. Šport |  | 11 700,13 |  |
| V tom: 6.1 TJ Štart Hrabušice |  | 10 900,13 |  |
| 6.2 Stolnotenisový klub obce Hrabušice |  | 800,00 |  |
| 1. Záujmové podujatia v kultúre, neziskové spoločenské a iné organizácie - transfery | 41 100,00 | 12 847,06 | 31,26 |
| V tom: 7.1 záujmové podujatia v kultúre |  | 7 311,36 |  |
| 7.2 Podpora nezisk. organizácií |  | 5 515,70 |  |
| 1. Prostredie pre život | 23 100,00 | 15 287,94 | 66,18 |
| V tom: 8.1 verejné osvetlenie | 1 000,- | 1 734,79 | 173,48 |
| 8.2 verejná zeleň | 3 100,- | 528,43 | 17,05 |
| 8.3 revitalizácia krajiny | 19 000,- | 13 024,72 | 68,55 |
| 1. Bývanie, v tom správa 10 B.J., 15 B.J. | 6 390,00 | 10 618,84 | 166,18 |
| V tom: správa bytového fondu 10 B.J. |  | 10 618,84 |  |
| 1. Sociálne služby | 119 642,00 | 172 951,37 | 144,56 |
| V tom: 10.1 Opatrovat.služba pre občanov | 7 854,00 | 8 066,09 | 102,70 |
| 10.2 Starostlivosť o seniorov |  | 4 540,80 | 0,00 |
| 10.3 Starostlivosť o občanov v núdzi, v tom  osobitný príjemca | 60 836,00 | 68 398,86 | 112,43 |
| 10.4 Aktivačné práce v obci | 21 575,00 | 42 406,50 | 196,55 |
| 10.5 Komunitná práca v obci | 29 377,00 | 30 227,28 | 102,89 |
| **Program** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% čerpania** |
| 10.6 Pracovníci na ochranu pred povodňami | 0 | 19 311,84 | 0 |
| 1. Hasičká zbrojnica: v tom energie, propagácia, reklama, vrátenie poistného | 0 | * 27,55 | 0 |
| 1. Zdravotné stredisko, knižnica – v tom: údržba, materiál | 0 | 385,80 | 0 |
| 1. Slovenský raj, v tom: dohody mimo prac. Pomeru za pracovníkov pre vstupné do Slov. raja, parkovné, poistné z miezd | 50 504,00 | 51 920,24 | 102,80 |
| 1. Rómska hliadka z projektu „Príležitosť v obci krajšie žiť“ | 44 915,00 | 42 673,30 | 95,01 |
| 1. Pracovná čata z projektu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ | 41 326,00 | 35 818,59 | 86,67 |

**Bežné výdavky na akcie organizované Obcou Hrabušice a poskytnuté dotácie právnickým a fyzickým osobám:**

**Prehľad akcií organizované Obcou Hrabušice:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Akcie organizované obcou:** |  |  |
| 1 | Otvorenie letnej turistickej sezóny | 1 200,00 € | 1540,79 € |
| 2 | Deň detí + olympiáda | 2 000,00 € | 988,19 € |
| 3 | Deň učiteľov | 600,00 € | 0 € |
| 4 | Deň rómov | 1 200,00 € | 1 901,70 € |
| 5 | Mikuláš - balíčky pre žiakov ZŠ s MŠ Hrabušice | 1 000,00 € | 750,00 € |
| 6 | Mariáš | 150,00 € | 150,00 € |
| 7 | Deň matiek | 500,00 € | 0 € |
| 8 | Prechod bežky | 500,00 € | 0 € |
| 9 | Knihy do 1. ročníka | 300,00 € | 305,50 € |
| 10 | Kultúrne podujatia | 2 000,00 € | 0 € |
| 11 | Daworin XCM - cyklomaratón | 3 000,00 € | 12 040,64 € |
| 12 | Sagan TOUR - deti | 2 000,00 € | 0 € |
| 13 | Nákup snežného skútra | 7 000,00 € | 0 € |
|  | **Spolu akcie organizované obcou:** | **20 250,00 €** | **17 676,82 €** |

**Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom   podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. v r. 2015:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Por. Č.** | **Názov organizácie** | **Čerpanie dotácií v r. 2015** | **Zúčtovanie dotácie** |
| 1 | TJ Štart Hrabušice | 8 500,00 € | 9 500,00 € |
| 2 | Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice | 1 000,00 € | 500,00 € |
| 3 | Slovenský zväz záhradkárov Hrabušice | 500,00 € | 500,00 € |
| 4 | Klub kresťanských seniorov, ZKS Hrabušice | 700,00 € | 700,00 € |
| 5 | Jazdecký klub Malý Majer Hrabušice | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 6 | Jazdecký klub Slovenský raj Hrabušice | 500,00 € | 0 € |
| 7 | Stolnotenisový klub obce Hrabušice | 1 300,00 € | 1 300,00 € |
| 9 | Rímsko - katolícka cirkev Hrabušice - na kúrenie dennného stacionára | 500,00 € | 540,00 € |
| 10 | EVIKA - občianske združenie | 200,00 € | 200,00 € |
| 11 | Slovenský skauting - na čistenie Slov.raja | 200,00 € | 175,00 € |
| 12 | Spiš CUP – J. Jendrál | 750,00 € | 0 € |
| 13 | Janva-R Vall | 700,00 € | 0,00 € |
| 14 | Príspevok p. Jane Barillovej na vydanie knihy | 200,00 € | 200,00 € |
| 15 | Deti Slovenského raja | 500,00 € | 0 € |
| 16 | Príspevky na záujmovú činnosť – ZŠ Komenského Spišská Nová Ves | 130,28 € | 130,28 € |
| 17 | CVČ pri ZŠ Komenského Smižany | 0 € | 65,14 € |
| 18 | LIFE Academy | 0 € | 130,28 € |
|  | **Spolu poskytnuté dotácie v r. 2015:** | **16 980,28 €** | **16 190,70 €** |

**e) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :**

Obec Hrabušice má zriadenú rozpočtovú organizáciu: Základná škola s materskou školou Hrabušice. Z rozpočtovaných 947 343,26 € bolo skutočne čerpaných 834 783,78 €, čo predstavuje 88,12 % čerpanie. V roku 2015 Obec previedla ZŠ s MŠ Hrabušice prijatý transfer pre ZŠ s MŠ Hrabušice na kapitálové výdavky v sume: 18.000,- EUR. Tento transfer ZŠ s MŠ Hrabušice previedla späť obci na konci roka ako nepoužitý. Tento transfer sa použije v roku 2016.

**f) Výdavky s.r.o.:**

Obec Hrabušice má zriadenú spoločnosť.: Autocamping Podlesok, s.r.o.. Obec Hrabušice v r. 2015 poskytla Autocampingu Podlesok, s.r.o. návratnú finančnú výpomoc vo výške: 1.000,-€. Návratná finančná výpomoc bola vrátená späť obci vo výške 1.000,-€.

**2) Kapitálové výdavky :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| **864 352,50** | **754 994,74** | **87,35** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Názov výdavku** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet**  **po zmenách** | **Skutoč. k 31.12.2015** |
| **1** | Nákup pozemkov | 20 000,- | 20 000,- | 0,- |
| 2 | Schody s prestrešením – bočný vchod OcÚ | 7 650,00 € | 7 650,00 € | 7 650,00 € |
| 3 | Kamerový systém do Autocampingu Podlesok | 4 140,34 € | 4 140,34 € | 4 140,34 € |
| 4 | Kamerový systém | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € |
| 5 | Kamerový system z vlastných prostriedkov | 7 347,50 € | 7 347,50 € | 7 347,50 € |
| 6 | Oplotenie a zastrešenie čerpačky ku ČOV | 5 990,40 € | 5 990,40 € | 5 990,40 € |
| 7 | Studňa úžitkovej vody v areáli TJ Štart | 4 250,13 € | 4 250,13 € | 4 250,13 € |
| 8 | Chodník pred ZŠ s MŠ | 13 024,72 € | 13 024,72 € | 13 024,72 € |
| 9 | Budova Obecného úradu – zateplenie II. etapa | 28 832,86 € | 28 832,86 € | 28 832,86 € |
| 10 | Rekonštrukcia elektrickej prípojky pre Ocú | 7 750,84 € | 7 750,84 € | 7 750,84 € |
| 11 | Rekonštrukcia ČOV Hrabušice | 670 600,00 | 630 600,00 | 645 021,79 |
| 12 | Prípravná a projektová dokumentácia | 29 000,00 | 29 000,00 | 13 284,40 |
| **Spolu** |  | **946 545,-** | **864 352,50** | **754 994,74** |

**3) Výdavkové finančné operácie :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| **77 363 €** | **75 032,61 €** | **96,99 %** |

Výdavkové finančné operácie zahrňujú:

1. splácanie úveru zo ŠFRB na Bytový dom č. 527 – 10 b.j. Hrabušice vo výške: 11.363,04 €, v tom splátka istiny činí: 9.246,84 €, úroky z úveru činili: 2.116,20 €
2. Splácanie úveru vzatého zo Slovenskej sporiteľne, a.s., navýšeného v r. 2015 o 224.492,78 € a 149.999,99€, celkom navýšenie úverov na : 628.992,77€ , v tom splátka istiny činí: 65 652,00 €, splátka istiny spolu za 1. a 2. úver činí: 3 687,39 €, Zostatok dlhu k 31.12.2015: 0 €, v tom:

* splátky 1.úveru zo Slovenskej Sporiteľne, a.s. za 1-12/2015 vo výške: 49 692,00 €, Zostatok 1. Úveru k 31.12.2015: 392 031,78 €
* Splátky 2. Úveru zo Slovenskej Sporiteľne, a.s. za 1-12/2015 vo výške: 15 960,00 €, Zostatok 2. Úveru k 31.12.2015: 127 389,99 €

**Splátky istiny z úverov celkom za rok 2015: 65 652,00 €, zostatok úverov zo Slov. Sporiteľne k 31.12.2015 celkom: 519 421,77 €,**

1. Splátky autokreditu na Škoda Fábia Combi - za r. 2015 v celkovej výške: 3 687,39 €,

Zostatok dlhu k 31.12.2015: 0 €

**4. *Informácia o výnosoch a nákladoch***

**a) Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh výnosov** | **Popis /číslo účtu a názov/** | **Suma v €** |
| Tržby za vlastné výkony a tovar | 602 – Tržby z predaja služieb | 10 439,00 € |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |  | 0 |
| Aktivácia |  | 0 |
| Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 632 – Daňové výnosy samosprávy | 784 584,42 € |
|  | 633 – Výnosy z poplatkov | 102 825,51 € |
| Ostatné výnosy | 641 – Tržby z predaja dlhodobého majetku | 5 282,20 € |
|  | 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 411,70 € |
|  | 648 – Ostatné výnosy | 183 917,06 € |
|  | 652 – Zúčt. Zákon.rezerv z prev. činn. | 11 353,15 € |
| Zúčtovanie rezerv a opravných položiek | 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv | 0 € |
| z prevádzk. a finančnej činnosti a zúčtovanie |
| časového rozlíšenia |
|  | 657 – Zúčtov. Zákon.oprav.pol. z opr.čin. | 50 433,79 € |
| Finančné výnosy | 661 – Tržby z predaja CP | 6 000,00 € |
| 662 - Úroky | 0 € |
| 668 – Ostatné finančné výnosy | 0 € |
| Mimoriadne výnosy | 672 - náhrady škôd | 0 € |
| Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov | 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu | 213 557,42 € |
| v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou | 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR | 76 980,00 € |
|  | 699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 0 € |
| **Spolu** |  | **1 245 231,84 €** |

**b) Náklady - popis a výška významných položiek /v €/**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh nákladov** | **Popis /číslo účtu a názov/** | **Suma v €** |
| Spotrebované nákupy | 501 – Spotreba materiálu | 34 071,42 € |
|  | 502 – Spotreba energie | 34 748,62 € |
| Služby | 511 – Opravy a udržiavanie | 18 559,94 € |
|  | 512 - Cestovné | 229,34 € |
|  | 513 – Náklady na reprezentáciu | 7 725,90 € |
|  | 518 – Ostatné služby | 198 999,29 € |
| Osobné náklady | 521 – Mzdové náklady | 264 121,50 € |
| 524 – Zákonné sociálne poistenie | 88 136,16 € |
| 527 – Zákonné sociálne náklady | 91 939,76 € |
| Dane a poplatky | 532 – Daň z nehnuteľnosti | 0 € |
|  | 538 – Ostatné dane a poplatky | 3 271,07 € |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 541– Zostat. cena predan. dlhodob. Maj. | 4 663,40 € |
|  | 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 13,05 € |
|  | 545–Ost. Pokuty, penále a úroky z omeš | 570,40 € |
|  | 546 – Odpis pohľadávky | 0 € |
|  | 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 3 891,12 € |
|  | 549 – Manká a škody | 0 € |
| Odpisy, rezervy a opravné položky | 551 – Odpisy dlhodobého majetku | 452 028,27 € |
| z prevádzk. a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 553 –Tvorba rezerv z prev. činn. | 7 120,00 € |
|  | 558 – Tvorba ostat. Opr. Položiek z prev. činnosti | 8 592,54 € |
| Finančné náklady | 561 – Predané CP a podiely | 3 990,00 € |
| 562 – Úroky | 11 355,07 € |
| 568 – Ostatné finančné náklady | 18 935,39 € |
| Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov | 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce do rozpočtových organizácií | 277 304,82 € |
|  | 585 – Nákl. Na transf. z rozpoč.ost.subj. | 3 808,00 € |
|  | 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy | 21 934,49 € |
|  | 587 – Náklady na ostatné transfery | 0 € |
| Dane z príjmov | 591 – Splatná daň z príjmov | 0 € |
| **Spolu** |  | **1 560 457,85 €** |

***5. Výsledok hospodárenia za rok 2015***

V roku 2015 účtovným hospodárskym výsledkom Obce Hrabušice je strata vo výške -115 153,15 € , za rok 2014 bola strata vo výške: -20 460,55 €.

***6. Tvorba a použitie rezerv a prostriedkov rezervného a sociálneho fondu***

* **Rezervy krátkodobé**

Obec vytvára rezervy – viď tabuľku tvorby rezerv:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezervy krátodobé** | **Suma v €** |
| - v tom: rezerva na dovolenky: ZS k 31.12.2014 | 17 088,28 |
| KZ k 3112.2015 | 7 120,00 |
| - v iné krátkodobé rezervy, v tom:  Na overenie účtovnej záveierky: 2.020,-€  Na nevyfakt. služby a dodávku energií: 6.333,15 €  Na opravy majetku: 3.000,-€ |  |
| Spolu rezervy KZ k 31.12.2014 | 17.088,28 |
| Spolu rezervy KZ k 31.12.2015 | 7.120,00 |

* **Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond v celkovej výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fond rezervný** | **Suma v €** |
| ZS k 1.1.2014 | 0 |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia | 0 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu | 0 |
| - krytie schodku hospodárenia | 0 |
| KZ k 31.12.2015 | 0 |

* **Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica o tvorbe a používaní social. fondu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociálny fond** | **Suma v €** |
| ZS k 1.1.2014 | 17,35 € |
| Prírastky - povinný prídel - 1 % | 1 622,98 € |
| Úbytky - závodné stravovanie | 1 278,14 € |
| Úbytky - regenerácia PS, doprava, iné (jubilea) | 278 € |
| Úbytky - ostatné úbytky | 76 € |
| KZ k 31.12.2015 | 8,19 € |

***7. Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy***

**a) Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy  /riadky súvahy 134 až 139/  /záväzok/ | Stav  záväzku k 31.12.2014 | Druh  transferu  /bežný, kapitálový/ | Príjem  bežného/  kapitálového transferu  + | Zúčtovanie  do výnosov bežného účtovného obdobia  - | Zúčtovanie  do výnosov budúcich období  /účet 384/  - | Stav  záväzku k 31.12.2015  z dôvodu  prijatých transferov |
| **Účet 357 – Ostatné zúčtov. rozpočtu obce** | 18 871,27 | bežný | 676 776,99 | 645 325,49 | 18 000,- | 18 000,- |
| **Účet 357 – Ostatné zúčt. rozpočtu obce – v rámci konsolidácie k 31.12.2015** | 0,- | kapitálový | 18 000,- | 18 000 ,- | 0,- | 18 000,- |
| **Spolu** | 18 871,27 |  | **694 776,99** | **663 325,49** | 0,- | **18 000,-** |

**b) Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy  /riadky súvahy 042 až 047/  /pohľadávka/ | Stav  pohľadávky k 31.12.2014  z dôvodu poskytnutých transferov | Druh  transferu  /bežný, kapitálový/ | Poskytnutie  bežného/  kapitálového transferu  + | Zúčtov.transferu  poskyt. v bežnom účt. období do nákladov bežného účt.obdobia  - | Zúčtovanie  transferu  poskytnutého v minulých účt. obdobiach do výnosov bežného účt. obdobia- | Stav  pohľadávky  k 31.12.2015  z dôvodu  poskytnutých transferov |
| **Účet 351** | 0,00 | bežný | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Účet 355** | 25 581,72 | bežný | 0 | 0,00 | 25 581,72 | 0,00 |
| **Spolu** | 25 581,72 |  | **0** | 300,- | 25 581,72 | **300,00** |

***8. Zmluvy so štátnymi fondami***

Obec Hrabušice v roku 2005 uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov „Bytový dom 10 nájomných b.j. Hrabušice“ vo výške 294 396,87 €. Úver bol vyčerpaný v roku 2005. Splátky úveru k 31.12.2015 sú vo výške 90 865,74 €. Úroková sadzba je 1%. **Stav istiny úveru k 31.12.2015 je vo výške: 203 531,13 €**

***9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €***

**A K T Í V A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **ZS k 31.12.2014** | **KZ k 31.12.2015** |
| **Neobežný majetok spolu** | **3 171 943,50** | **3 390212,49** |
| z toho : |  |  |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 849 905,50 | 3 072 164,49 |
| Dlhodobý finančný majetok | 322 038,00 | 318 048,00 |
| **Obežný majetok spolu** | **113 895,22** | **76 290,07** |
| z toho : |  |  |
| Zásoby, v tom: tovar | 0 | 0 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 25 581,72 | 300 |
| Pohľadávky krátkodobé | 36 432,36 | 22 785,05 |
| Finančný majetok | 51 881,14 | 53 205,02 |
| Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. | 0 | 0 |
| Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. | 0 | 0 |
| **Časové rozlíšenie** | **0** | **0** |
| **SPOLU** | ***3 285 838,72*** | ***3 466 502,56*** |

**P A S Í V A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **ZS k 31.12.2014** | **KZ k 31.12.2015** |
| **Vlastné imanie** | **1 887 126,87** | **1 121 023,99** |
| z toho : |  |  |
| Výsledok hospodárenia | 1 887 126,87 | 1 121 023,99 |
| **Záväzky** | **873 380,41** | **787 891,11** |
| z toho : |  |  |
| Rezervy | 17 088,28 | 7 120,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 18 871,27 | 0 |
| Dlhodobé záväzky | 216 584,93 | 205 043,67 |
| Krátkodobé záväzky | 35 762,16 | 56 305,67 |
| Bankové úvery a ostatné prij. výp. | 585 073,77 | 519 421,77 |
| **Časové rozlíšenie** | **525 331,44** | **1 557 587,46** |
| **SPOLU** | ***3 285 838,72*** | ***3 466 502,56*** |

***10. Stav v pokladni a na účtoch obce k 31.12.2015:***

Bežný účet obce 221 2 0,- € účet zrušený ku dňu 28.8.2015

Bežný účet obce 221 1 zostatok: 45.090,98 € bežný účet

dotačný účet obce 221 3 zostatok: 2.665,44 € – na prevod finanč. Prostriedkov pre školstvo

/prenesené kompetencie, dotácie na stravu,

dopravné, vzdelávacie poukazy, na predškolskú

výchovu, dotácie matriku, REGOB a iné/

dotačný účet obce 221 4 zostatok: 0,--€ - dotačný účet na výstavbu MŠ Hrabušice –

vyčerpaná dotácia – účet zrušený ku dňu

26.5.2015

dotačný účet obce 221 5 zostatok: 940,29 € - dotačný účet na komunitnú prácu prácu

dotačný účet obce 221 6 zostatok: 863,05 € - dotačný účet na projekty: Rekonštrukciu

ČOV a

“Rozšírenie kamerového systému”

dotačný účet obce 221 7 zostatok: 3,46 € - dotačný účet na príjem zálohových platieb z

projektov – “Príležitosť v obci krajšie žiť”,

“Zamestnanosť a sociálna inklúzia”

účet sociálneho fondu 221 8 zostatok: 8,19 €

pokladňa obce 211 zostatok:   1.061,11 €

ceniny – stravné listky zostatok: 2.572,50 €

**Zostatok prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2015 celkom: 49 571,41 EUR,**

**v tom: obec: 18 119,91 EUR**

**– prevod od ZŠ s MŠ k 31.12.2015 v sume 31 451,50 €,**

**- zostatok prostriedkov k 31.12.2015 na účtoch a pokladni obce. 50.632,52 €**

***11.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015***

Obec Hrabušice k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

* voči dodávateľom 17.961,28 €
* záväzok z autokreditu 0 €
* voči štátnemu rozpočtu 18.000,00 €
* voči zamestnancom 20.914,37 €
* voči zamestnancom – zrážky z miezd 481,06 €
* voči poisťovniam 14.624,79 €
* voči daňovému úradu – daň zo závisl.činnosti 2.765,17 €
* voči ŠFRB 203.531,13 €
* bankové úvery 519.421,77 €
* sociálny fond 1.071,54 €
* rezervy krátkodobé 7.120,00 €

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Spolu: 805.891,11 €**  ***12.Návrh uznesenia:***  **Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.** |  |  |