



# ZÁVEREČNÝ ÚČET

## OBCE OČOVÁ

### za rok 2014

#### OBSAH:

- I. Plnenie Rozpočet obce na rok 2014 a jej zriadených organizácií.**
  - 1. Rozpočet obce na rok 2014 a jej zriadených organizácií.
  - 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014.
  - 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014.
  - 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014.
  - 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2014.
  - 6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2014
- II. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014.**
- III. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014.**
- IV. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie**
- V. Prehľad o poskytnutých dotáciách.**
- VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**
- VII. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2014.**

Vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

Vyvesené: 1.6.2015

Zvesené: 29.6.2015

Schválené: 29.6.2015

Uznesenie č. 57/2015

## **I. Plnenie Rozpočet obce na rok 2014 a jej zriadených organizácií.**

### **1. Rozpočet obce na rok 2014 a jej zriadených organizácií.**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku 2014 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 ( z.č.523/2004, 564/2004, 369/1990 668/2001, 582/2004, 597/2003, opatrenie MF SR čMF/010175/2004-42). Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako prebatkové. V priebehu roku 2014 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a aj upravovaný piatimi rozpočtovými opatreniami v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak aby bol rozpočet vyrovnaný.

Dňa 18.12.2013 na 16. zasadnutí OZ bol uznesením číslo 199/2013 schválený programový rozpočet Obce Očová na rok 2014 ako vyrovnaný v objeme 1 645 145,00 EUR tak v príjmovej ako aj vo výdajovej časti.

Dňa 13.3.2014 na 17. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 215/2014 schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2014, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 746 241,78 EUR uznesením číslo 215/2014.

Dňa 5.6.2014 na 18. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 231/2014 schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2014, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 786 326,18 EUR a vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.3.2014.

Dňa 4.9.2014 na 19. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 253/2014 schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2014, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 814 782,37 EUR a schválené vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2014 .

Dňa 23.10.2014 na 20. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 265/2014 schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2014, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 827 263,79 EUR a schválené vyhodnotenie rozpočtu k 30.9.2014.

Bežný programový rozpočet obce so zriadenými organizáciami je prebytkový o sumu 133 603,21 EUR , príjmy činia sumu 1 661 346,93 EUR a výdavky činia sumu 1 527 743,72 EUR.

Prebytok bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 1 998,06 EUR a suma 131 605,15 EUR bude po odpočítaní vylúčených príjmov odvedená do fondu rezerv.

Kapitálový programový rozpočet obce so zriadenými organizáciami je schodkový o sumu 36 591,86 EUR, príjmy činia sumu 245 005,49 EUR a výdavky sú v sume 281 597,35 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu obce so zriadenými organizáciami je krytý z prebytku bežného rozpočtu v sume 1 998,06 a z prebytku finančných operácií v sume 34 593,80 EUR.

Finančné operácie sú prebytkové v sume 34 593,80 EUR, príjmy činia sumu 79 603,40 EUR a výdavky sú v sume 45 009,60 EUR, prebytok kryje schodok kapitálového rozpočtu.

| Bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie. | 2014             | 2014                | 2014              | 2014                | 2014              | 2014                | 2014                | 2014                | 2014                    |
|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| plnenie a čerpanie v EUR                        | schválený        | R.O.č.1             | k 31.3.2014       | R.O.č.2             | k 30.6.2014       | R.O.č.3             | k 30.9.2014         | R.O.č.4/14          | R.o.č.5/2014 skutočnosť |
| Bežné príjmy obce                               | 1 280 636        | 1 302 217,00        | 329 855,72        | 1 333 537,72        | 705 460,70        | 1 354 529,78        | 1 109 705,53        | 1 367 011,20        | 1 496 246,50            |
| Bežné príjmy škôl ZS s MS                       | 34 800           | 38 269,78           | 11 317,48         | 37 713,06           | 19 975,66         | 38 013,06           | 30 700,70           | 38 013,06           | 42 541,98               |
| Bežné príjmy škôl ZUS                           | 10 000           | 10 000,00           | 3 866,09          | 10 918,00           | 6 384,22          | 10 918,00           | 6 618,39            | 10 918,00           | 10 026,73               |
| Bežné príjmy domu dôchodcov                     | 86 475           | 86 475,00           | 25 794,76         | 86 475,00           | 55 134,53         | 86 475,00           | 82 986,08           | 86 475,00           | 112 531,72              |
| <b>Bežné príjmy spolu=100+200+300</b>           | <b>1 411 911</b> | <b>1 436 961,78</b> | <b>370 834,05</b> | <b>1 468 643,78</b> | <b>786 955,11</b> | <b>1 489 935,84</b> | <b>1 230 010,70</b> | <b>1 502 417,26</b> | <b>1 661 346,93</b>     |
| Bežné výdavky za obec                           | 307 249          | 321 903,39          | 70 441,47         | 331 499,31          | 149 436,63        | 339 725,67          | 259 843,80          | 351 271,59          | 348 223,13              |
| OS príspevok na bež. výdavky                    | 170 000          | 170 000,00          | 52 479,11         | 182 100,00          | 101 964,39        | 182 100,00          | 157 565,39          | 182 100,00          | 206 718,71              |
| Bežné výdavky za školy ZS s MŠ+CVČ              | 545 568          | 603 985,59          | 93 437,75         | 604 450,35          | 225 696,39        | 608 650,39          | 369 842,91          | 609 098,59          | 584 863,52              |
| Bežné výdavky za školy ZUS                      | 170 366          | 175 890,80          | 30 393,62         | 176 808,80          | 74 860,75         | 176 808,80          | 110 184,26          | 176 808,80          | 169 632,57              |
| Bežné výdavky domu dôchodcov                    | 180 555          | 183 055,00          | 39 363,68         | 183 555,00          | 89 078,25         | 183 802,50          | 152 299,79          | 184 289,80          | 218 305,81              |
| <b>Bežné výdavky spolu=600</b>                  | <b>1 373 738</b> | <b>1 454 834,78</b> | <b>286 115,63</b> | <b>1 478 413,50</b> | <b>641 036,41</b> | <b>1 491 087,36</b> | <b>1 049 736,15</b> | <b>1 503 568,78</b> | <b>1 527 743,72</b>     |
| Bežný rozpočet                                  | 38 173           | -17 873,00          |                   | -9 769,72           |                   | -1 151,52           |                     | -1 151,52           | 133 603,21              |
| <b>Kapitálové príjmy obec=200+300</b>           | <b>206 079</b>   | <b>206 079,00</b>   | <b>27 545,66</b>  | <b>218 079,00</b>   | <b>168 154,73</b> | <b>225 243,13</b>   | <b>216 977,13</b>   | <b>225 243,13</b>   | <b>245 005,49</b>       |
| Kapitálové výdavky za obec                      | 226 397          | 246 397,00          | 27 356,19         | 262 902,68          | 48 301,93         | 278 685,01          | 117 464,44          | 278 685,01          | 245 005,49              |
| Kapitálové výdavky za školstvo                  | 0                | 0                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |                     | 0,00                |                     | 0,00                    |
| <b>Kapitálové výdavky obce=700</b>              | <b>226 397</b>   | <b>246 397,00</b>   | <b>27 356,19</b>  | <b>262 902,68</b>   | <b>48 301,93</b>  | <b>278 685,01</b>   | <b>117 464,44</b>   | <b>278 685,01</b>   | <b>281 597,35</b>       |
| Kapitálový rozpočet                             | -20 318          | -40 318,00          |                   | -44 823,68          |                   | -53 441,88          |                     | -53 441,88          | -36 591,86              |
| <b>Finančné operácie príjmy obec=400</b>        | <b>27 155</b>    | <b>103 201,00</b>   | <b>53 594,23</b>  | <b>99 603,40</b>    | <b>53 594,23</b>  | <b>99 603,40</b>    | <b>79 603,40</b>    | <b>99 603,40</b>    | <b>79 603,40</b>        |
| <b>Finančné operácie výdavky obec=800</b>       | <b>45 010</b>    | <b>45 010,00</b>    | <b>9 002,40</b>   | <b>45 010,00</b>    | <b>20 254,80</b>  | <b>45 010,00</b>    | <b>31 507,20</b>    | <b>45 010,00</b>    | <b>45 009,60</b>        |
| Finančné operácie                               | -17 855          | 59 191,00           |                   | 54 593,40           |                   | 54 593,40           |                     | 54 593,40           | 34 593,80               |
|   |                  |                     |                   |                     | 1 008             |                     |                     |                     |                         |
| <b>Celkom príjmy = B+K+FO</b>                   | <b>1 645 145</b> | <b>1 746 241,78</b> | <b>451 973,94</b> | <b>1 786 326,18</b> | <b>704,07</b>     | <b>1 814 782,37</b> | <b>1 526 591,23</b> | <b>1 827 263,79</b> | <b>1 985 955,82</b>     |
| <b>Celkom výdavky = B+K+FO</b>                  | <b>1 645 145</b> | <b>1 746 241,78</b> | <b>322 474,22</b> | <b>1 786 326,18</b> | <b>709 593,14</b> | <b>1 814 782,37</b> | <b>1 198 707,79</b> | <b>1 827 263,79</b> | <b>1 854 350,67</b>     |

### Rozpočet obce Očová k 31.12.2014

| Ú.o         | schválený        | R.O.č.1/2014      | R.O.č.2/2014        | R.O.č.3/2014        | R.O.č.4/14          | r.o.č.5/14-skutočnosť |
|-------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| BP          | 1 280 636        | 1 302 217         | 1 333 537,72        | 1 354 529,78        | 1 367 011,20        | 1 496 246,50          |
| KP          | 206 079          | 206 079           | 218 079             | 225 243,13          | 225 243,13          | 245 005,49            |
| FOP         | 27 155           | 103 201           | 99 603,40           | 99 603,40           | 99 603,40           | 79 603,40             |
| <b>Obec</b> | <b>1 513 870</b> | <b>1 611 497</b>  | <b>1 651 220,12</b> | <b>1 679 376,31</b> | <b>1 691 857,73</b> | <b>1 820 855,39</b>   |
| BV          | 477 249          | 491 903,39        | 513 599,31          | 521 825,67          | 533 371,59          | 554 941,84            |
| KV          | 226 397          | 246 397           | 262 902,68          | 278 685,01          | 278 685,01          | 281 597,35            |
| FOV         | 45 010           | 45 010            | 45 010              | 45 010,00           | 45 010,00           | 45 009,60             |
| <b>Obec</b> | <b>748 656</b>   | <b>783 310,39</b> | <b>821 511,99</b>   | <b>845 520,68</b>   | <b>857 066,60</b>   | <b>881 548,79</b>     |

## **2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014.**

### ***Príjmy celkom za obec:***

| <b>Rozpočet schválený v</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2014</b> | <b>%</b>      |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>1 513 870</b>            | <b>1 820 855,39</b>            | <b>120,28</b> |

### **2.1) Bežné príjmy - daňové príjmy:**

| <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2014</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>1 280 636</b>          | <b>1 496 246,50</b>            | <b>116,84</b> |

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

Pri tvorbe rozpočtu ešte MF SR nemalo na internete zverejnené prognózy o výške podielových daní pre rok 2014. Prognóza v posledných rokoch býva zverejnená s oznamom, že sú vypočítané pre daný rok vrátane zaúčtovania vyplateného preddavku za predchádzajúci rok, ktorého výšku nevieme presne určiť. Z dôvodu, že nám neboli mesačne oznamované sumy skutočného podielu z príjmov FO, ale nám boli zasielané paušálne sumy bez oznámení, sme boli opatrní a výšku podielovej dane sme rozpočtovali o cca 14 000 € menej ako skutočnosť roku 2013, teda na sumu 612 703 €. Prognóza na rok 2014 bola vo výške 677 779 € a skutočnosť 679 790,71 € a my sme navyšovali rozpočet ešte o 67 087,71 €.

#### **b) Daň z nehnuteľností**

Rozpočtované boli len predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2014. Skutočný príjem k 31.12.2014 bol vo výške 58 520,29 €, rozpočet bol 42 000 € za dane z pozemkov, príjem 132 994,02 € bol za dane zo stavieb, rozpočtované 102 930 € a 818,89 € za dane z bytov, rozpočet bol 630 €. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností k 31.12.2014 celkom vo výške 8 067,58 €.

#### **c) Daň za psa**

Rozpočet bol stanovený v objeme 2 600 € a skutočný príjem v 2014 bol 2 391,53 €, obec eviduje pohľadávky na dani za psov k 31.12.2014 v sume 499,99 €.

#### **d) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Príjem za daň za užívanie verejného priestranstva k 31.12.2014 bola 233,50 €, rozpočtovaná bola 300 € a vyberá sa od predávajúcich za trhovú miesta. Poplatok za užívanie verejného priestranstva v čase konania OFH 2014 bol v sume 8 650,13 € a rozpočtovaný bol 13 264, €11 840,57 €.

#### **e) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty**

Príjem už v roku 2014 nebol rozpočtovaný, takéto prístroje sa v obci nachádzajú

#### **f) Daň za ubytovanie**

Uvedená daň sa nerozpočtovala, príjem k 31.12.2014 bol 3,00 €.

#### **g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok za rok 2014 v sume 37 000 € a skutočnosť k 31.12.2014 bola 40 355,17 €, obec eviduje pohľadávku v sume 22 406,65 €.

## 2.2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2014 | %      |
|--------------------|-------------------------|--------|
| 49 823,00          | 72 374,48               | 145,26 |

### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 2 271,22 € bol z prenajatých pozemkov a rozpočtované bolo 3 950 €, príjem 6 805,38 € bol z prenájmu budov a rozpočtované bolo 6 805 €, obec eviduje nedoplatok na nájmoch v sume 3 117,21 € .

### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky, z rozpočtovaných 2 300- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 3 864,50 € .

Za vydávanie licencií pre výherné automaty z rozpočtovaných 7 468 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 4 000,00 € .

Poplatky za porušenie predpisov sa vťahujú hlavne za riešenie priestupkov na Obvodnom úrade vo Zvolene a prípadne za čierne stavby, rozpočtované bolo 20 € skutočnosť bola 0 €.

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých výška je stanovená vo VZN alebo sú to aj náhodilé, jednorázové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa týkajú hlavne poplatkov za služby domu smútku a občianske obrady – 897,25 €, kopírovanie, faxovanie, predaj reklamných predmetov obce – 613,89 €, vyhlásenia v miestnom rozhlase – 815,76 €, vstupné kino – 849,50 €, rôzne drobné služby a práce, vratky, preplatky – 2 637,73 €, separovaný zber – 655,51 €, vodné a stočné - 910 838,62 €, poplatky knižničné – 3282,50 €, vstupné OFH – 592,00-€, služby spojené s nájomom – 14 703,40 €, ostatné vstupné kult.podujatia – 1 330,00-€, za opatrovateľskú službu – 1 2164,00€, cintorínske poplatky – 14 751,21 €, služobné auto – 640,23 €, stravné HN – 344,44 €, stravné zamestnanci – 1 738,22 € k 31.12.2014.

### c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Za znečisťovanie ovzdušia bol príjem 880,90 €, tento poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú a majú malé zdroje znečistenie a vykurejú plynom, drevom a uhlím. Z vkladov a termínovaných vkladov v sume 230,38 €.Z náhrad poisťovního plnenie bol príjem 843,00 €, z výťažku lotérií a hier v objeme 68,80 € za hazardné hry, ktoré sú umiestnené v pohostinstvách obce.

### 2.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

#### Obec prijala nasledovné granty a transfery k 31.12.2014:

| účel                           | Poskytovateľ                    | pridelené v €     |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Dar OFH 2014                   | CityBank a OTP banka            | 1 200,00          |
| Odstránime bariery II.         | Nadácia Orange                  | 1 000,00          |
| Náhradný príjemca Rodin.prída. | ÚPSVaR Zvolen                   | 1 198,68          |
| MŠ vzdelávanie                 | Krajský školský úrad B.B.       | 3 309,00          |
| Školstvo základné              | Krajský školský úrad B.B.       | 347 055,00        |
| Matrika                        | Obvodný úrad Zvolen- MV SR      | 2 869,09          |
| Stavebný úrad                  | Krajský stavebný úrad B.B.      | 2 427,30          |
| ZŠ vzdelávacie poukazy         | Krajský školský úrad B.B.       | 4 002,00          |
| Stravné pre deti v HN          | ÚPSVaR Zvolen                   | 4 189,05          |
| Školské pomôcky                | Krajský školský úrad B.B.       | 929,60            |
| REGOP                          | Obvodný úrad Zvolen – MV SR     | 861,30            |
| Pozemné komunikácie            | Krajský úrad pre cest.dop. B.B. | 112,75            |
| Životné prostredie             | Krajský úrad živ.prost. B.B.    | 244,60            |
| OFH 2014                       | BBSK                            | 1 700,00          |
| REGOS a EMED a D MŽP           | Depozit MŽP SR                  | 1 157,63          |
| Voľby 2014 do EUP              | Obvodný úrad Zvolen- MV SR      | 2 596,43          |
| Dotácia pre DS Dolinka         | MPSVaR SR                       | 94 080,00         |
| ZŠ s MŠ výchova SZP            | Krajský školský úrad B.B.       | 2 665,00          |
| CO sklad                       | Obvodný úrad Zvolen             | 112,50            |
| Správa NP RD                   | ÚPSVaR Zvolen                   | 24,90             |
| Voľby do OZ obce 2014          | Obvodný úrad Zvolen – MV SR     | 2 155,38          |
| Aktivačné práce DS Dolinka     | ÚPSVaR Zvolen                   | 2600,48           |
| AP - MOS a DČ                  | ÚPSVaR Zvolen                   | 1 168,70          |
| Nákup kníh do knižnice         | Ministerstvo kultúry SR         | 500,00            |
| OFH 2014                       | MK SR                           | 4 000,00          |
| Voľby prezidenta 2014          | Obvodný úrad Zvolen- MV SR      | 4 011,74          |
| Za kultúrne poukazy            | Ministerstvo kultúry SR         | 68,00             |
| Projekt ZŠ PRIDENT             | MF SR                           | 9 760,65          |
| Asistent učiteľa               | OU BB                           | 3 575,00          |
| Recyklačný fond                | Depozit MŽP SR                  | 580,00            |
| <b>spolu</b>                   |                                 | <b>500 114,78</b> |

Granty a transfery sa bežne nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa iba v rozpočtových opatreniach, keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel. V prípade potreby a vedomosti o ich prijatí sa môžu vopred rozpočtovať, aby nevznikol schodkový rozpočet.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok. ZŠ s MŠ MBF Očová si prenáša sumu 13 362€ pre rok 2015 zo ŠR .

Rekapitulácia celkových príjmov podľa zdrojov a položiek k 31.12.2014 bez RO:

| Zdroj | Položka ekonomickej klasifikácie názov   | položka | Schválený rozpočet | Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia | %             |
|-------|--|---------|--------------------|---|---------------|
| a     | B  | c       | 1                  | 2   | 3             |
| 41    | Daň z príjmov fyzických osôb             | 111     | 612 703            | 679 790,71                                    | 110,95        |
| 41    | Daň z nehnuteľnosti                      | 121     | 145 560            | 192 333,20                                    | 132,13        |
| 41    | Daň za špecifické služby                 | 133     | 53 524             | 51 633,33                                     | 96,47         |
| 41    | Príjmy z vlastníctva                     | 212     | 10 755             | 9 632,64                                      | 89,56         |
| 41    | Administratívne poplatky                 | 221     | 9 768              | 7 864,50                                      | 80,51         |
| 41    | Pokuty a penále                          | 222     | 20                 | 0,00  | 0             |
| 41    | Poplatky z nepriem.a náhod.pred. a služ. | 223     | 28 380             | 52 854,26                                     | 186,24        |
| 41    | Ďalšie admin. a iné pop. a platby        | 229     | 800                | 880,90  | 100,10        |
| 41    | Z vkladov                                | 242     | 20                 | 20,67   | 103,35        |
| 41    | Z termínovaných vkladov                  | 244     | 00                 | 209,71  | 209,71        |
| 41    | Ostatné príjmy                           | 292     | 80                 | 911,80  | 1 139,75      |
| 43    | Prij.z pred.pozemkov                     | 233     | 20 000             | 11 804,00                                     | 59,02         |
| 46    | Prevod.prost.z peň.fondov                | 454     | 13 000             | 64 003,64                                     | 492,34        |
| 72A   | Granty                                   | 311     | 0                  | 2 200,00                                      | 2 200,00      |
| 72G   | Granty                                   | 311     | 0                  | 160,00  | 160,00        |
| 111   | Transfery v rámci verejnej správy        | 312     | 419 026            | 486 454,13                                    | 116,09        |
| 111   | Transfery v rámci verejnej správy        | 322     | 186 079            | 45 900,00                                     | 246,67        |
| 11H   | Transfery v rámci verejnej správy VUC    | 312     | 0                  | 1 700,00                                      | 1 700,00      |
| 11K1  | Transfery v rámci verejnej správy        | 322     | 0                  | 27 322,40                                     | 27 322,40     |
| 11K2  | Transfery v rámci verejnej správy        | 322     | 0                  | 4 098,36                                      | 4 098,36      |
| 11T1  | Transfery v rámci verejnej správy        | 312     | 0                  | 8 296,55                                      | 8 296,55      |
| 11T2  | Transfery v rámci verejnej správy        | 312     | 0                  | 1 464,10                                      | 1 464,10      |
| 131D  | Zost.prostr.predch.rokov                 | 453     | 14 155             | 15 599,76                                     | 110,21        |
| 13S1  | Transfery v rámci verejnej správy        | 322     | 0                  | 139 329,07                                    | 139 329,07    |
| 13S2  | Transfery v rámci verejnej správy        | 322     | 0                  | 16 391,66                                     | 16 391,66     |
|       | <b>Spolu</b>                             |         | <b>1 513 870</b>   | <b>1 820 855,39</b>                           | <b>120,28</b> |

2.4) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2014 | %      |
|--------------------|-------------------------|--------|
| 206 079,00         | 245 005,49              | 118,89 |

a)Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 20 000 € bol skutočný príjem vo výške 11 804,00 € za predaj pozemkov k 31.12.2014.

## b) Granty a transfery

### Pridelené dotácie na kapitálové výdavky k 31.12.2014 :

| Účel využitia                     | poskytovateľ   | Pridelené v € |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Dar na MŠ                         | občania obce   | 160,00        |
| Centrum obce- revitalizácia Očová | MV a RR SR     | 155 720,73    |
| Kamerový systém obce              | MV SR          | 8 000,00      |
| Všetky cesty vedú do Očovej       | PPA            | 31 420,76     |
| Kino Osveta - digitalizácia       | Audioviz. fond | 12 000,00     |
| Prístrešok DSD                    | MF SR          | 10 000,00     |
| Nadstavba MŠ                      | MV SR          | 15 900,00     |
| spolu                             |                | 233 201,49    |

Pri rozpočtovaní kapitálových príjmov sme už mali skolaudovanú stavbu Očová, Očová - projekt dotvorenia centrálnej časti obce a bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu, taktiež bola pripravená žiadosť o platbu na stavbu Všetky cesty vedú do Očovej a mali sme podpísanú zmluvu s Audiovizuálnym fondom na digitalizáciu Kina Osveta Očová a tak sa spolu rozpočtovalo 186 079 €. V priebehu roka boli podané ostatné projekty a to na dobudovanie kamerového systému, nadstavbu MŠ a prestrešenie terasy Domova seniorov Dolinka. Skutočné plnenie kapitálových grantov a transferov k 31.12.2014 bolo 233 201,49 €.

### 2.5) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2014 | %      |
|--------------------|-------------------------|--------|
| 27 155,00          | 79 603,40               | 293,14 |

V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 15 599,76 € pre školstvo zo SR a 26 009,17 € z fondov obce za prebytky roku 2013 pre rozpočtové organizácie a 37 994,47 € z prebytku roku 2013 pre obec.

V roku 2014 obec nečerpala finančné prostriedky z fondu rezer.

V roku 2014 obec využívala aj kontokorent v objeme 20 000 € na svojom bežnom účte, čiže povolené prečerpanie ( debet ), ktorý bol k 31.12.2014 vysporiadaný.

Kontokorent v OTP Banke bol schválený 5.6.2014 uznesením č.232/2014.

### 2.6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné príjmy:

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2013 | %      |
|--------------------|-------------------------|--------|
| 131 275,00         | 165 100,43              | 125,77 |

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky za služby spojené s prenájom a výpôžičkou, za školné v MŠ, ZUŠ a ŠK, za stravné, z vkladov, za predaj tovarov a služieb a granty a transfery, dary.

Všetky bežné príjmy rozpočtových organizácií boli odvedené obci a späťne vrátené na ich výdavkové účty v sume 165 100,43 €, nepoužité vlastné príjmy v sume 37 676,55 € boli vrátené na obecný účet a o túto sumu bude rozpočtovým organizáciám v roku 2015 navýšený rozpočet.



**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :**

| Zariadenie                     | Skutočnosť v €    |
|--------------------------------|-------------------|
| Základná škola                 | 4 607,50          |
| Jedáleň základnej školy        | 30 462,05         |
| Školský klub                   | 2 607,15          |
| Materská škola                 | 2 802,08          |
| Jedáleň materskej školy        | 2 063,20          |
| <b>Spolu ZŠ s MŠ</b>           | <b>42 541,98</b>  |
| <b>Základná umelecká škola</b> | <b>10 026,73</b>  |
| <b>Domov seniorov Dolinka</b>  | <b>112 531,72</b> |
| <b>celkom</b>                  | <b>165 100,43</b> |

**3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014****Výdavky celkom za obec:**

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2014 | %             |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| <b>748 656,00</b>  | <b>881 547,79</b>       | <b>117,75</b> |

**3.1) Bežné výdavky:**

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2014 | %             |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| <b>477 249,00</b>  | <b>554 941,84</b>       | <b>116,28</b> |

Skutočné čerpanie prekročilo predpokladané výdavky z dôvodu zvýšenia príspevku pre Obecné služby o 36 718,71 €, nerozpočtovania výdavkov na prenesené kompetencie za vnútornú správu, školstvo a nerozpočtovanie grantov a transferov o 40 974,13 €.

v tom :

| Čis.zn. | Funkčná klasifikácia             | schválený      | Skutočnosť        | %             |
|---------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1       | Všeobecné verejné služby         | 186 782        | 194 057,05        | 103,89        |
| 2       | Obrana                           | 150            | 148,95            | 99,30         |
| 3       | Verejný poriadok a bezpečnosť    | 3 000          | 1 855,32          | 61,84         |
| 4       | Ekonomická oblasť                | 189 297        | 249 630,68        | 131,87        |
| 5       | Ochrana životného prostredia     | 5 000          | 5 002,02          | 100,04        |
| 6       | Bývanie a občianska vybavenosť   | 27 200         | 21 127,79         | 77,68         |
| 7       | Zdravotníctvo                    | 120            | 0,00              | 0,00          |
| 8       | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 49 250         | 61 302,71         | 124,47        |
| 9       | Vzdelávanie                      | 5 560          | 6 424,86          | 115,56        |
| 10      | Sociálne zabezpečenie            | 9 890          | 10 013,24         | 101,25        |
|         | <b>Spolu</b>                     | <b>477 249</b> | <b>554 941,84</b> | <b>116,28</b> |

**a) Všeobecné verejné služby**

- obec – vnútorná správa , zahŕňa výdavky na energiu administratívnej budovy, kancelárske potreby, poštovné, známky, telefón, mobil, PHM služobné autá, voda, cestovné, reprezentačné, kolky, právne služby , stavebný úrad, poplatky bankám, matrika, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, oštiepenie sw, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poisťka obce, mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, odmeny členov komisií a poslancov, výdavky na voľby, splácanie úrokov z úverov.

**b) Obrana**

- civilná ochrana, vo výdavkoch je zahrnutá odmena skladníka CO na základe dohody, ktorá je refundovaná z obvodného úradu, krízového oddelenia

**c) Verejný poriadok a bezpečnosť**

- ochrana pred požiarmi, vo výdavkoch je zahrnutá dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Očová, spotreba elektrickej energie v hasičskej zbrojnici a čerpanie dotácie pre Obecný hasičský zbor Očová na nákup osobných pracovných prostriedkov a školenie.

**d) Ekonomická oblasť**

- výdavky zahŕňajú elektrickú energiu, plyn a vodu, drobnú údržbu za budovy dom služieb, očovský dom, na Holcovom Majeri, dotácia na autobus Obchoditá, údržba autobusových zastávok, protipovodňové úpravy, príspevok pre Obecné služby – príspevková organizácia obce, náklady na aktivačné práce ako dobrovoľnícka činnosť a malé obecné služby, protipovodňové opatrenia , elektrická energia zberný dvor.

**e) Ochrana životného prostredia**

- spotrebu vody a elektrickej energie v ČOV, rozborov vôd a úhradu za odborne spôsobilú osobu.

**f) Bývanie a občianska vybavenosť**

- výdavky na obecné vodovody a to platby za spotrebu vody, spotrebu elektrickej energie za verejné osvetlenie a trhovú miestu

**g) Zdravotníctvo** - zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko

**h) Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

- obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na vodu a elektrinu na štadióne a tribúne, tenisovom kurte, dotáciu pre športy ako futbal, tenis, aerobik, dotáciu FS Očován, DFS Poľana, kultúrne a spoločenské podujatia, vydávanie obecných novín Hučava, odmeny kronikárke obce, vydanie knihy- Čriepky z Očovej, knižnica – nákup kníh, časopisov, telefón a internet, mzdy a odvody knihovníčky, kino – v 2012 nerealizované, kultúrny dom – voda, plyn, elektrina, čistiace a hygienické potreby, mzdy a odvody upratovačky, nákup reklamných predmetov obce, členské v združeníach a spoločnostiach, dotácie pre občianske organizácie a združenia, údržba obecnej chaty na Obchoditej, domu smútku - elektrická energia, voda, plyn.

#### ch) Vzdelávanie

- zahŕňa výdavky na školenia pre zamestnancov obce, školenie BOZP, výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov na prelome rokov pre školské rozpočtové organizácie, stravovanie detí v hmotnej núdzi v školských jedálňach

#### i) Sociálne zabezpečenie

- zahŕňa náklady na mzdy a odvody opatrovateľky, energie, plyn, voda pre klub dôchodcov, dotácie pre Jednotu dôchodcov, vyplácanie rodinných prídavkov ako náhradný príjemca, príspevky zo sociálnej komisie pre jednorázové dávky v hmotnej núdzi.

| Výdavkové položky                           | schválený      | Skutočnosť        | %             |
|---|----------------|-------------------|---------------|
| 610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost.vyr. | 86 260         | <b>106 870,52</b> | 123,89        |
| 620- Poistné a príspevok do poisťovní       | 36 951         | <b>43 834,54</b>  | 118,63        |
| 630- Tovary a služby                        | 138 256        | <b>176 604,26</b> | 127,74        |
| 640- Bežné transfery                        | 198 782        | <b>230 216,01</b> | 115,81        |
| 650- Splác. úrokov a ostat.platby súv. s ú  | 17 000         | <b>12 865,63</b>  | 75,68         |
| <b>spolu</b>                                | <b>477 249</b> | <b>570 390,96</b> | <b>119,95</b> |

#### a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Patria sem mzdové prostriedky administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, matrikáry, opatrovateľsky, knihovníčky, upratovačky, premietač.

#### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne..

#### c) Tovary a služby

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie – elektrina, voda, plyn, stočné, materiál – kancelárske potreby, kolký, poštovné, známky, telefón, mobil, PHM služobné autá, reprezentačné, právne služby, stavebný úrad, poplatky bankám, audit, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, ošetrovanie sw, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poisťka obce, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby ako napríklad kopírovanie, tlač, konzultácie, revízie, posudky, výroba kľúčov, pečiatok, inzercia, stravné lístky, odmeny poslanci a komisie, dohody o vykonaní prác,

#### d) Bežné transfery

Ide o dotácie podľa VZN pre občianske organizácie a združenia, členské, jednorázové dávky, PN 10 dní, príspevok stavebnému spoločnému úradu, odchodné a odstupné

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

- zahŕňa splátky úrokov z investičných úverov a pre ŠFRB

### 3.2) Kapitálové výdavky :

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2014 | %      |
|--------------------|-------------------------|--------|
| 226 397            | 281 597,35              | 124,38 |

V tom:

| Čis.zn.     | Funkčná klasifikácia                   | schválený      | skutočnosť        | %             |
|-------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 1           | Všeobecné verejné služby               | 0              | 5 673,00          | 5673,00       |
| 4           | Ekonomická oblasť                      | 24 000         | 53 299,00         | 222,08        |
| 5           | Ochrana životného prostredia           | 20 318         | 0,00              | 0,00          |
| 6           | Bývanie a občianska vybavenosť         | 44 579         | 2 325,79          | 5,22          |
| 8           | Rekreácia, kultúra a náboženstvo       | 0              | 21 497,00         | 21497,00      |
| 9           | Vzdelávanie                            | 130 000        | 188 459,62        | 144,97        |
| 10          | Sociálne zabezpečenie                  | 7 500          | 10 342,94         | 137,91        |
|             | <b>Spolu</b>                           | <b>226 397</b> | <b>281 597,35</b> | <b>124,38</b> |
|             | <b>Výdavková položka</b>               |                |                   |               |
| <b>710-</b> | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b> | <b>226 397</b> | <b>281 597,35</b> | <b>124,38</b> |

#### Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- dobudovanie chodníka ulica SNP projekt LEADER - 5 673,- €

#### Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- projekt prístrešku pre cyklistov RD 13 601,27 €
- premiestnenie kolesa RD - 223,90 €
- rekonštrukcia podkrovia a pivničných priestorov dom služieb - 37 808,06 €
- altánok Holcov Majer - 1 665,77 €

#### Ochrana životného prostredia

- nerealizovalo sa v roku 2014

#### Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nová rozvodná skriňa verejného osvetlenia – 2 325,79 €

#### Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- doplnenie jedného hniezda miestny rozhlas 1 299,00 €
- spracovanie projektu zateplenia kultúrneho domu - 350,00 €
- Kino osвета Očová digitalizácia- 19 848,00 €

#### Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nadstavba materskej školy – 188 459,62 €

#### Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- oplotenie Domova seniorov Dolinka a parku za DSD – 10 342,94 €

**V roku 2014 boli podané tieto úspešné projekty:**

Ministerstvo kultúry SR – Očovská hruda 2014 – 4 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry SR – nákup knižničného fondu – 500,00 EUR

Ministerstvo financií SR – na poskytnutie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou na základe uznesenia vlády – 94 080,00 EUR –pre Domov seniorov Dolinka

VUC-BBSK – Očovská folklóra hruda 2014 – 1 700,00 EUR

Obvodný úrad v BB – Monitorovací kamerový systém v obci Očová – 8 000,00 EUR

Ministerstvo financií SR - zastrešenie terasy DSD- 10 000,00 EUR

**3.3) Výdavkové finančné operácie :**

| <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2014</b> | <b>%</b>     |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>45 010,00</b>          | <b>43 508,80</b>               | <b>96,66</b> |

Z rozpočtovaných výdavkov na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 27 000,00 € eur a na splátku úveru zo ŠFRB 16 508,80 € , výdavková položka - 820- Splác. tuz.istiny.

**3.4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :****Bežné výdavky:**

| <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2014</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>896 489</b>            | <b>972 801,88</b>              | <b>108,51</b> |

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :**

| <b>Zariadenie</b>              | <b>Skutočnosť v EUR</b> |
|--------------------------------|-------------------------|
| Základná škola                 | 374 784,65              |
| Jedáleň základnej školy        | 53 425,13               |
| Školský klub                   | 20 957,39               |
| Materská škola                 | 110 078,06              |
| Jedáleň materskej školy        | 17 860,79               |
| CVČ                            | 7 757,48                |
| <b>Spolu ZŠ s MŠ</b>           | <b>584 863,50</b>       |
| <b>Základná umelecká škola</b> | <b>169 632,57</b>       |
| <b>Domov seniorov Dolinka</b>  | <b>218 305,81</b>       |
| <b>celkom</b>                  | <b>972 801,88</b>       |

| <b>Výdavkové položky rozpočtových organizácií</b> | <b>ZŠ s MŠ</b>    | <b>ZUŠ</b>        | <b>DSD</b>        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.      | 345 312,78        | 108 590,42        | 96 865,26         |
| 620- Poistné a príspevok do poisťovni             | 123 759,45        | 38 911,99         | 31 344,67         |
| 630- Tovary a služby                              | 112 456,43        | 21 680,05         | 90 010,75         |
| 640- Bežné transfery                              | 3 334,84          | 450,11            | 85,13             |
| <b>spolu</b>                                      | <b>584 863,50</b> | <b>169 632,57</b> | <b>218 305,81</b> |

Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu, vývoz žump, kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného majetku, školenie, softwer, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné služby, cestovné, opravy a údržby.

#### **4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014.**

| Ročná rekapitulácia |                     | 2014                |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     | Bežné príjmy        | Bežné výdavky       | Rozdiel prebytok BR |
| ZS s MS             | 42 541,98           | 584 863,50          |                     |
| ZUS                 | 10 026,73           | 169 632,57          |                     |
| DSD                 | 112 531,72          | 218 305,81          |                     |
| Obec                | 1 496 246,50        | 554 941,84          |                     |
| <b>spolu</b>        | <b>1 661 346,93</b> | <b>1 527 743,72</b> | <b>133 603,21</b>   |
|                     | Kapitálové príjmy   | Kapitálové výdavky  | Rozdiel schodok KR  |
| Obec                | 245 005,49          | 281 597,35          |                     |
| <b>spolu</b>        | <b>245 005,49</b>   | <b>281 597,35</b>   | <b>-36 591,86</b>   |
|                     | Finančné operácie-P | Finančné operácie-V | Rozdiel prebytok FO |
| Obec                | 79 603,40           | 45 009,60           |                     |
| <b>spolu</b>        | <b>79 603,40</b>    | <b>45 009,60</b>    | <b>34 593,80</b>    |
|                     | Príjmy              | Výdavky             | prebytok rozpočtu   |
| <b>celkom</b>       | <b>1 985 955,82</b> | <b>1 854 350,67</b> | <b>131 605,15</b>   |

| Celkom príjmy v €   | Celkom výdavky v €  | Prebytok hospodárenia v € |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>1 985 955,82</b> | <b>1 854 350,67</b> | <b>131 605,15</b>         |

Podľa 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 **prebytku vylučujú**: nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo **výške 47 262,00 €** a to na :

- pre ZŠ s MŠ vo výške 1 248,00 € na výchovu a vzdelávanie v MŠ
- pre ZŠ s MŠ vo výške 820,00 € na vzdelávanie SZP
- pre ZŠ s MŠ vo výške 13 048,61 € na prenesený výkon štátnej správy
- pre obec vo výške 33 900,00 € na účelovo určené kapitálové výdavky

ktoré je možné použiť v 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

Prebytok vo výške 84 343,15 € 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

|                          |                           |                  |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>      | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>Prebytok</b>  |
| 1 661 346,93             | 1 527 743,72              | 133 603,21       |
| <b>Kapitálové príjmy</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>Schodok</b>   |
| 245 005,49               | 281 597,35                | -36 591,86       |
| <b>príjmy</b>            | <b>výdavky</b>            | <b>Prebytok</b>  |
| <b>1 906 352,42</b>      | <b>1 809 341,07</b>       | <b>97 011,35</b> |

Schodok kapitálového rozpočtu v sume 36 591,86 € v zmysle § 10 ods.3 sa vykryje v plnej výške z peňažného fondu vytvoreného na konci roka z prebytku finančných operácií v sume 34 593,80 € a časti prebytku bežného rozpočtu v sume 1 998,06 € bez účtovných zápisov.

Obec dosiahla za rok 2014 prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet čo činí celkový prebytok v sumu 97 011,35 €.

|                                 |                                  |                    |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Finančná operácia príjmy</b> | <b>Finančná operácia výdavky</b> | <b>Prebytok FO</b> |
| <b>79 603,40</b>                | <b>45 009,60</b>                 | <b>34 593,80</b>   |

Obec dosiahla za rok 2014 prebytok finančných operácií vo výške 34 593,80 €, ktoré v kryjú časť schodku kapitálového rozpočtu.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Bankové účty</b>      | <b>Zostatky k 31.12.2014</b> |
| Bežné účty               | 163 126,21                   |
| Pokladňa                 | 484,69                       |
| Depozit na mzdy 12/2013  | -11 520,64                   |
| Fond rezerv              | -20 273,20                   |
| Sociálny fond            | -211 91                      |
| <b>prebytok rozpočtu</b> | <b>131 605,15</b>            |

## **5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2014**

### **Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Fond rezervný</b>  | <b>Suma v EUR</b> |
| ZS k 1.1.2014   | 17 393,29         |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia 2013                                      | 2 879,91          |
| - z prebytku hospodárenia 2014 BR   | 36 591,86         |
| iba účtovne zaevidovaný   |                   |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :  | 36 591,86         |
| - schválením tohto záverečného účtu na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu |                   |
| - ostatné úbytky  | 0,00              |
| KZ k 31.12.2014   | 20 273,20         |

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| Sociálny fond                    | Suma v EUR |
|----------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2014                    | 69,33      |
| Prírastky - povinný príděl - 2 % | 995,81     |
| Úbytky - stravovanie             | 853,23     |
| KZ k 31.12.2014                  | 211,91     |

## 6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2014 voči :

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### A.

**Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:**

#### Obecné služby:

| príspevok v roku 2014 | použitie          | zostatok do roku 2015 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>206 718,71</b>     | <b>182 103,07</b> | <b>24 615,64</b>      |

**Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:**

#### Základná škola s materskou školou:

| príspevok v roku 2014 | použitie          | zostatok do roku 2015 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>206 718,71</b>     | <b>187 592,08</b> | <b>19 126,63</b>      |

|                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Výnosy HČ         | Náklady HČ        | VH -strata HČ   |
| <b>757 791,54</b> | <b>759 583,91</b> | <b>1 792,37</b> |



**Základná umelecká škola:**

|                       |                   |                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| príspevok v roku 2014 | použitie          | zostatok do roku 2015 |
| <b>206 718,71</b>     | <b>187 592,08</b> | <b>19 126,63</b>      |

|                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Výnosy HČ         | Náklady HČ        | VH-zisk HČ      |
| <b>182 950,62</b> | <b>184 486,16</b> | <b>1 535,54</b> |

**Domov seniorov Dolinka:**

|                       |                   |                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| príspevok v roku 2014 | použitie          | zostatok do roku 2015 |
| <b>206 718,71</b>     | <b>187 592,08</b> | <b>19 126,63</b>      |

|                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Výnosy HČ         | Náklady HČ        | VH-Zisk HČ      |
| <b>346 223,43</b> | <b>355 004,04</b> | <b>8 780,61</b> |

Rozpočtové organizácie obce všetky vlastné príjmy previedli na účet obce. Nepoužitie dotácie k 31.12.2014 boli taktiež odvedené obci a zostatky na účtoch a v pokladni k 31.12.2014 boli 0,00 €.

**B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:****Pridelené dotácie na bežné výdavky na základe žiadostí zúčtované na 693**

| Účel využitia                | inštitúcia | Zos<br>31.12.2013 | Pridelené a<br>vyčerpané | Zos.<br>31.12.2014 |
|------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Domov seniorov Dolinka - DSD | MPSVaR     | 0,00              | <b>94 080,00</b>         | 0,00               |
| Domov seniorov Dolinka - DSD | UPSVaR     | 0,00              | <b>2 600,48</b>          | 0,00               |
| ÚPSVaR – MOS + AP            | UPSVaR     | 0,00              | <b>1 168,70</b>          | 0,00               |
| Nákup kníh do knižnice       | MK SR      | 0,00              | <b>500,00</b>            | 0,00               |
| Očovská folklórna hruda 2014 | MK SR      | 0,00              | <b>4 000,00</b>          | 0,00               |
| OFH 2014                     | BBSK       | 0,00              | <b>1 700,00</b>          | 0,00               |
| Odstráňme bariery II         | Nad.Oran.  | 0,00              | <b>1 000,00</b>          | 0,00               |
| <b>spolu</b>                 |            | <b>0,00</b>       | <b>105 049,18</b>        | <b>0,00</b>        |

**Pridelené dotácie na kapitálové výdavky na základe žiadostí zúčtované na 384 a 357**

| Účel využitia               | inštitúcia    | Zostatok<br>k 31.12.2013 | Pridelené a<br>vyčerpané | zostatok k<br>.31.12.2014 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| DSD – prístrešok na terasu  | MF SR         | 0,00                     | <b>10 000,00</b>         | 10 000,00                 |
| Monitorovací kamer. syst.   | OÚ BB         | 0,00                     | <b>8 000,00</b>          | 8 000,00                  |
| Nadstavba škôlky Očová      | MV SR         | 0,00                     | <b>15 900,00</b>         | 15 900,00                 |
| Všetky cesty vedú do Oč.    | PPA           | 0,00                     | <b>31 420,76</b>         | 0,00                      |
| Kino Osveta - digitalizácia | Audioviz.fond | 0,00                     | <b>12 000,00</b>         | 0,00                      |
| <b>spolu</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>33 900,00</b>         | <b>33 900,00</b>          |

**Bežné transfery v rámci prenesených kompetencií zúčtované na 693 a 357**

| Názov                              | Zostatok k 31.12.2013 | pridelené a vyčerpané | Zostatok k 31.12.2014 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Náhradný príjemca rodinné prídavky | 0,00                  | <b>1 198,68</b>       | 0,00                  |
| Základné školstvo + poukazy        | 13 703,46             | <b>351 057,00</b>     | 11 294,00             |
| Matrika                            | 0,00                  | <b>2 869,09</b>       | 0,00                  |
| Stavebný úrad                      | 0,00                  | <b>2 427,30</b>       | 0,00                  |
| HN stravovanie detí                | 0,00                  | <b>4 189,05</b>       | 0,00                  |
| Školské pomôcky HN                 | 0,00                  | <b>929,60</b>         | 0,00                  |
| REGOP                              | 0,00                  | <b>861,30</b>         | 0,00                  |
| Pozemné komunikácie                | 0,00                  | <b>112,75</b>         | 0,00                  |
| Životné prostredie                 | 0,00                  | <b>244,60</b>         | 0,00                  |
| MŠ vzdelávanie                     | 1 024,70              | <b>3 309,00</b>       | 1 248,00              |
| REGOS+ EMED+D MŽP                  | 0,00                  | <b>1 157,63</b>       | 0,00                  |
| Voľby 2014                         | 0,00                  | <b>8 723,55</b>       | 0,00                  |
| Kultúrne poukazy Kino              | 0,00                  | <b>68,00</b>          | 0,00                  |
| ZŠ s MŠ výchova SZP                | 871,60                | <b>2 665,00</b>       | 820,00                |
| CO sklad                           | 0,00                  | <b>112,50</b>         | 0,00                  |
| Náhradný príjemca správa RP        | 0,00                  | <b>24,90</b>          | 0,00                  |
| Povodeň 2013                       | 0,00                  | <b>978,57</b>         | 0,00                  |
| Na MK za zimu 2012                 | 0,00                  | <b>4 466,60</b>       | 0,00                  |
| Školstvo asistent učiteľa          | 0,00                  | <b>3 575,00</b>       | 0,00                  |
| Školstvo projekt PRIDENT           | 0,00                  | <b>9 760,65</b>       | 0,00                  |
| Recyklačný fond                    | 0,00                  | <b>580,00</b>         | 0,00                  |
| Dary na OFH 2014                   | 0,00                  | <b>1 200,00</b>       | 0,00                  |
| <b>spolu</b>                       | <b>15 599,76</b>      | <b>400 510,77</b>     | <b>13 362,00</b>      |

C. Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Má uzatvorenú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania z roku 2008, kde pravidelne mesačne spláca úver na rekonštrukciu zdravotného strediska na domov dôchodcov .

## II. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014.

### **A K T Í V A za obec**

| Názov                          | Stav k 1.1.2014     | Stav k 31.12.2014   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Neobežný majetok</b>        | <b>3 001 861,13</b> | <b>3 215 836,23</b> |
| Dlhodobý nehmotný majetok      | 0,00                | 0,00                |
| Dlhodobý hmotný majetok        | 2 499 665,13        | 2 713 640,23        |
| Dlhodobý finančný majetok      | 502 196,00          | 502 196,00          |
| <b>Obežný majetok</b>          | <b>2 064 968,78</b> | <b>2 007 506,35</b> |
| Zásoby                         | 0,00                | 0,00                |
| Zúčtovanie medzi subjek.       | 1 899 902,35        | 1 808 081,57        |
| Dlhodobé pohľadávky            | 0,00                | 0,00                |
| Krátkodobé pohľadávky          | 50 378,50           | 35 679,13           |
| Finančné účty                  | 114 687,93          | 163 745,65          |
| Poskyt návrat.fin.výpom.dlh.   | 0,00                | 0,00                |
| Poskyt návrat.fin.výpom.krt.   | 0,00                | 0,00                |
| Časové rozlíšenie              | 495,97              | 802,25              |
| Vzťahy k účt.klient.štát.pokl. | 0,00                | 0,00                |

### **P A S Í V A za obec:**

| Názov                          | Stav k 1.1.2014     | Stav k 31.12.2014  |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Vlastné imanie</b>          | <b>3 046 647,24</b> | <b>3 030 52,91</b> |
| Oceňovacie rozdiely            | 11 887,28           | 0,00               |
| Fondy                          | 0,00                | 0,00               |
| Výsledok hospodárenia          | 3 034 759,96        | 3 030 052,91       |
| <b>Závazky</b>                 | <b>597 413,77</b>   | <b>607 271,85</b>  |
| Rezervy                        | 6 094,30            | 8 074,00           |
| Zúčtov.medzi subjekt VS        | 15 599,76           | 47 262,00          |
| Dlhodobé záväzky               | 235 251,86          | 203 776,95         |
| Krátkodobé záväzky             | 14 747,85           | 49 408,90          |
| Bankové úvery a výpomoci       | 325 750,00          | 298 750,00         |
| Časové rozlíšenie              | 1 423 264,87        | 1 586 820,07       |
| Vzťahy k účt.klient.štát.pokl. | 0,00                | 0,00               |

### III. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

| Výška úveru     | Úroková sadzba         | Mesačná splátka v EUR | k 31.12.2013 | k 31.12.2014 | Dátum splatnosti |
|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>Dlhodobý</b> | <b>OTP Banka</b>       |                       |              |              |                  |
| 400 000,00      | E3M + 3,50%p.a.        | 2 250,00              | 325 750,00   | 298 750,00   | 28.12.2025       |
| <b>Dlhodobý</b> | <b>Investičný úver</b> | <b>zo ŠFRB</b>        |              |              |                  |
| 326 329,41      | 1% p.a.                | 1 500,80              | 235 182,53   | 219 452,79   | 15.11.2027       |
| Úvery           | nesplatené spolu       |                       | 560 932,53   | 518 202,79   |                  |

#### **Krátkodobé kontokorenty - povolené prečerpanie na účte**

| banka  | Výška k 31.12.2013 | Použitie v roku 2014 | Stav k 31.12.2014 |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| OTP banka Slovensko<br>uz.č.232/2014<br>z 5.6.2014 | 0,00               | 20 000,00            | 0,00              |

**popis zabezpečenia:** - bianko zmenka  
- oprávnenie banky započítať svoje pohľadávky zo všetkých účtov vedených v ich banke

#### **Časové rozlíšenie úverov**

| úver          | 31.12.2013 |           | 31.12.2014 |
|---------------|------------|-----------|------------|
| Dlhodobý úver | 515 922,93 | Nad 1 rok | 475 315,04 |
| Dlhodobý úver | 45 009,60  | Do 1 roka | 42 887,75  |

#### **Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:**

- voči bankám 518 202,79 €
- voči dodávateľom 17 653,60 €
- voči štátnemu rozpočtu 47 262,00 €
- voči zamestnancom 11 520,64 €
- voči sociálnemu fondu 211,91 €

Bola vykonaná riadna inventúra k 31.12.2014 a neboli zistené žiadne rozdiely v stave, čiže rozdiel je nula a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

#### IV. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie k 31.12.2014:

##### Schválený príspevok na bežné výdavky:

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2014 | %      |
|--------------------|-------------------------|--------|
| 170 000            | 206 718,71              | 121,60 |

##### Bežné príjmy:

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2014 | %      |
|--------------------|-------------------------|--------|
| 175 801            | 224 064,03              | 127,45 |
| položka            | z toho                  |        |
| 200                | 17 345,32               |        |
| 300                | 206 718,71              |        |

Vlastné príjmy z hlavnej činnosti - 17 345,32 €

Príspevok obce na hlavnú činnosť v 2014 – 1206 718,71 €

Zostatok príspevku obce na hlavnú činnosť z roku 2014 – 24 315,69 €

##### Bežné výdavky:

| Rozpočet schválený | Skutočnosť k 31.12.2014 | %      |
|--------------------|-------------------------|--------|
| 196 299,71         | 199 748,34              | 101,76 |

| Výdavkové položky príspevkovej organizácie   | schválený         | skutočnosť'       |
|--|-------------------|-------------------|
| 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr. | 68 197,24         | 71 412,06         |
| 620- Poistné a príspevok do poisťovní        | 28 854,89         | 25 407,85         |
| 630- Tovary a služby                         | 99 147,58         | 102 928,73        |
| 640- Trans.jednot.a nez.pr.os                | 100,00            | 0,00              |
| <b>spolu</b>                                 | <b>196 299,00</b> | <b>199 748,64</b> |

Výdavky príspevkovej organizácie sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, ktorý sa zúčastňujú na vykonávaní prác hlavnej činnosti podľa zriaďovateľskej listiny, platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu a údržbu budov v správe, a ostatných nákladov týkajúcich sa hlavnej činnosti ako napríklad kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, PHM, náhradné diely a ostatný materiál

##### Obecné služby:

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| Výnosy HČ    | Náklady HČ    | HV HČ       |
| 241 128      | 259 046,81    | 17 918,81   |
| Výnosy PČ    | Náklady PČ    | HV- Zisk PČ |
| 23 261,29    | 23 326,13     | 64,84       |
| Výnosy spolu | Náklady spolu | HV spolu    |
| 264 389,29   | 282 372,94    | 17 986,65   |

## V. Prehľad o poskytnutých dotáciách.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, na podporu podnikania a zamestnanosti.

| Žiadateľ dotácie<br>Účelové určenie dotácie :<br>- bežné výdavky<br>v € | Suma<br>poskytnutých<br>prostriedkov<br>v roku 2014 | Suma použitých<br>prostriedkov<br>v roku 2014 | rozdiel  |
|---|---|---|----------|
| Telovýchovná jednota Družstevník Očová                                  | 7 500,00  | 7 500,00                                      | 0        |
| Folklórny súbor Očován  | 1 000,00  | 1 000,00                                      | 0        |
| Detský folklórny súbor Poľana   | 300,00  | 300,00  | 0        |
| Jednota Dôchodcov Očová   | 200,00  | 200,00  | 0        |
| MO SZ Včelárov  | 50,00   | 50,00   | 0        |
| MO SZBP Očová   | 200,00  | 200,00  | 0        |
| DOS Pilindoš  | 100,00  | 100,00  | 0        |
| MO Matica slovenská Očová   | 100,00  | 100,00  | 0        |
| OZ Belius   | 100,00  | 100,00  | 0        |
| <b>spolu</b>  |   |   | <b>0</b> |

K 31.12.2014. boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách.

Pre nedostatok finančných prostriedkov obec v roku 2014 neposkytla organizáciám dotácie v plnej výške tak ako požadovali.

V rámci dotácie nefinančnej im boli poskytnuté bezplatne priestory napríklad v kultúrnom dome pre FS Očován a OD Pilondoš pre nácvik a vystúpenia. Niektorým organizáciám ako napríklad SZCH MO Očová boli poskytnuté finančné príspevky cez starostu obce s priamym zaúčtovaním nákladov, ostatným organizáciám či združeniam boli poskytnuté bezplatne priestory na stretnutia, členské schôdze a podobne.

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

Obec Očová v roku 2014 nepodnikala, účtovala iba hlavnú činnosť

| Výnosy HČ           | Náklady HČ          | HV-zisk HČ      |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>1 243 354,54</b> | <b>1 249 999,00</b> | <b>6 644,46</b> |

## **VII. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2014**

### **Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

Zámer: *Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov*

Zodpovednosť: *Obecný úrad Očová ( ďalej len OcÚ )*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2014      | 2015   | 2016   |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Bežné výdavky schválený | 56 875    | 55 000 | 55 000 |
| Upravený - skutočnosť   | 58 754,90 |        |        |

### **Program 2 Propagácia a marketing**

Zámer: *Očova - obec, ktorú na mape Slovenska nikto neprehliadne*

Zodpovednosť: *OcÚ*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2014     | 2015  | 2016  |
|-------------------------|----------|-------|-------|
| Bežné výdavky schválený | 3 375    | 3 500 | 3 500 |
| Upravený - skutočnosť   | 2 951,88 |       |       |

### **Program 3 Interné služby**

Zámer: *Deďina s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 2014      | 2015   | 2016   |
|---------------------------|-----------|--------|--------|
| Bežné výdavky schválený   | 55 306    | 45 585 | 45 585 |
| Upravený-skutočnosť BV    | 55 300,41 |        |        |
| Schválené- fin.operácie   | 45 010    |        |        |
| Finančné operácie-skutoč. | 45 009,60 |        |        |

### **Program 4 Služby občanom**

Zámer: *Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b>          | 2014     | 2015  | 2016  |
|----------------------------------|----------|-------|-------|
| Bežné výdavky schválený obec     | 6 650    | 7 450 | 7 450 |
| Upravený-skutočnosť              | 9 579,68 |       |       |
| Kapitálový schválený obec        | 0,00     |       |       |
| Upravený-skutočnosť - Kapitálový | 1 299,00 |       |       |
| Schválený OS                     | 7 241,84 |       |       |
| Upravený-skutočnosť OS           | 3 647,21 |       |       |

### **Program 5 Bezpečnosť**

Zámer: *Obec chrániaca obyvateľov*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b>        | 2014      | 2015   | 2016   |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| Bežné výdavky schválený obec   | 70 579    | 26 250 | 26 250 |
| Upravený-skutočnosť            | 22 629,71 |        |        |
| Kapitálový schválený obec      | 44 579    |        |        |
| Upravený-skutočnosť Kapitálový | 2 325,79  |        |        |
| Schválený OS                   | 9 537,18  |        |        |
| Upravený-skutočnosť OS         | 12 246,22 |        |        |

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

Zámer: *Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia*

Zodpovednosť: OS

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2014      | 2015   | 2016   |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Schválené obec          | 0         | 57 000 | 57 000 |
| Upravené-skutočnosť     | 1 004,14  |        |        |
| Schválený OS            | 56 519,24 |        |        |
| Upravený-skutočnosť OS  | 56 365,33 |        |        |

**Program 7 Komunikácie**

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie*

Zodpovednosť: OS

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2014      | 2015   | 2016   |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Schválené obec          | 0         | 0      | 0      |
| Upravené-Skutočnosť     | 484,07    |        |        |
| Schválený OS            | 21 072,55 | 17 000 | 17 000 |
| Upravený-skutočnosť OS  | 23 421,23 |        |        |

**Program 8 Doprava**

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia*

Zodpovednosť: OcÚ a OS

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2014     | 2015  | 2016  |
|-------------------------|----------|-------|-------|
| Schválený obec          | 400      | 2 400 | 2 400 |
| Upravený - skutočnosť   | 397,21   |       |       |
| Schválený OS            | 1 080,60 |       |       |
| Upravený-skutočnosť OS  | 1 080,60 |       |       |

**Program 9 Vzdelávanie**

Zámer: *Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ a ZUŠ*



| <b>Rozpočet (v EUR)</b>      | 2014       | 2015    | 2016    |
|------------------------------|------------|---------|---------|
| Schválený školy              | 715 934    | 324 328 | 329 646 |
| Upravený – skutočnosť školy  | 754 496,07 |         |         |
| Bežné výdavky schválený obec | 2 160      |         |         |
| Upravený–skutočnosť          | 1 554,61   |         |         |
| Kapitálový schválený obec    | 130 000    |         |         |
| Upravený–skutočnosť K        | 188 459,62 |         |         |

#### **Program 10 Šport**

Zámer: *Rozmanitosť športových aktivít v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a predseda TJDO*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2014      | 2015   | 2016   |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Schválený obec          | 9 000     | 12 000 | 12 000 |
| Upravený - skutočnosť   | 11 919,92 |        |        |
| Schválený OS            | 2 207,33  | 3 000  | 3 000  |
| Upravený-skutočnosť OS  | 613,33    |        |        |

#### **Program 11 Kultúra**

Zámer: *Očová - kultúrne centrum Podpoľania*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a vedúci súborov*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b>      | 2014      | 2015   | 2016   |
|------------------------------|-----------|--------|--------|
| Bežné výdavky schválený obec | 12 000    | 15 700 | 15 700 |
| Upravený–skutočnosť          | 37 177,93 |        |        |
| Kapitálový schválený obec    | 0         |        |        |
| Upravený–skutočnosť K        | 19 848,00 |        |        |

#### **Program 12 Prostredie pre život**

Zámer: *Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b>      | 2014      | 2015   | 2016   |
|------------------------------|-----------|--------|--------|
| Bežné výdavky schválený obec | 9 100     | 42 620 | 42 620 |
| Upravený–skutočnosť          | 14 439,80 |        |        |
| Kapitálový schválený obec    | 20 318    |        |        |
| Upravený–skutočnosť K        | 0,00      |        |        |
| Schválený OS                 | 39 014,24 |        |        |
| Upravený-skutočnosť OS       | 29 454,54 |        |        |

#### **Program 13 Sociálne služby**

Zámer: *Obec s kvalitnou sociálnou sieťou*

Zodpovednosť: *OcÚ, OS, DSD a ZŠ s MŠ*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b>      | 2014       | 2015   | 2016   |
|------------------------------|------------|--------|--------|
| Bežné výdavky schválený obec | 10 290     | 96 008 | 96 008 |
| Upravený–skutočnosť          | 14 422,95  |        |        |
| Kapitálový schválený obec    | 7 500      | 140    | 140    |
| Upravený–skutočnosť K        | 10 342,91  |        |        |
| Bežné výdavky schválený DSD  | 180 555    |        |        |
| Upravený–skutočnosť DSD      | 218 305,81 |        |        |

#### **Program 14 Administratíva**

Zámer: *Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva*

|                         | 2014      | 2015   | 2016   |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Bežné výdavky schválený | 64 840    | 79 000 | 80 000 |
| Upravený - skutočnosť   | 65 786,48 |        |        |

#### **Program 15 Správa a údržba obecných budov**

Zámer: *Správa a údržba majetku obce s optimálnymi nákladmi*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b>      | 2014      | 2015   | 2016   |
|------------------------------|-----------|--------|--------|
| Bežné výdavky schválený obec | 44 553    | 35 320 | 35 320 |
| Upravený–skutočnosť          | 50 052,32 |        |        |
| Kapitálový schválený obec    | 24 000    |        |        |
| Upravený–skutočnosť K        | 39 823,83 |        |        |
| Schválený OS                 | 28 876,30 |        |        |
| Upravený–skutočnosť OS       | 34 584,42 |        |        |

#### **Program 16 Aktivačné práce**

Zámer: *Zapájanie dlhodobo nezamestnaných občanov do udržiavania majetku obce*

Zodpovednosť: *OS*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2014     | 2015 | 2016 |
|-------------------------|----------|------|------|
| Schválený               | 0        |      |      |
| Upravený - skutočnosť   | 1 734,12 |      |      |

#### **Program 17 Obecné služby**

Zámer: *Príspevková organizácia zabezpečujúca komplexné služby pre obec a jej občanov*

Zodpovednosť: *OS*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2014      | 2015   | 2016   |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Schválený OS            | 30 054,80 | 54 514 | 52 201 |
| Upravený–skutočnosť OS  | 38 335,46 |        |        |

#### **Program 18 Rozvojové programy obce**

Zámer: *Prvoradý cieľ – trvalo udržateľný rozvoj obce*

Zodpovednosť: *OcÚ a komisie*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b>      | 2014      | 2015    | 2016    |
|------------------------------|-----------|---------|---------|
| Bežné výdavky schválený obec | 100       | 201 827 | 231 978 |
| Upravený–skutočnosť          | 0,00      |         |         |
| Kapitálový schválený obec    | 0         |         |         |
| Upravený–skutočnosť K        | 19 498,17 |         |         |

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2014                | 2015             | 2016             |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky obec      | 348 223,13          | 294 839          | 294 839          |
| Príspevok OS            | 206 718,71          | 170 000          | 170 000          |
| Bežné výdavky ZŠ s MŠ   | 584 863,52          | 588 852          | 588 852          |
| Bežné výdavky ZUŠ       | 169 632,57          | 180 065          | 180 065          |
| Bežné výdavky DSD       | 218 305,81          | 180 555          | 180 555          |
| Kapitálové výdavky      | 281 597,35          | 31 500           | 31 500           |
| Finančné operácie       | 45 009,60           | 45 010           | 45 010           |
| <b>Spolu</b>            | <b>1 854 350,67</b> | <b>1 490 821</b> | <b>1 490 821</b> |

Programový rozpočet s 18 programami a 102 podprogramami, so zadaním cieľov a merateľných ukazovateľov bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov k spokojnosti občanov. Programový rozpočet bol v roku 2013 a 2014 priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný, podrobná analýza, jeho relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, užitočnosť, dopad, stabilita a udržateľnosť sú samostatne posúdené v podrobnom vyhodnotení tohto programového rozpočtu

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú v „Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2014“, v „Konsolidovanej výročnej správe“, v Poznámkach rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie“, v Správe o hospodárení za kalendárny rok ZŠ s MŠ Očová“ a tak isto aj ZUŠ, v „Monitorovacej a vyhodnocovacej správe programového rozpočtu obce Očová za rok 2014, prípadne v odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce.

### **Demografické údaje Obce Očová za rok 2014**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Počet obyvateľov celkom k 31.12.2013</b>           | <b>2530</b> |
| Z toho: dospelý občania od 15 rokov                   | 2196        |
| deti do 15 rokov                                      | 334         |
| V tom počet obyvateľov na:<br>Holcovom Majeri občania | 112         |
| deti  | 8           |
| Obchoditej občania                                    | 40          |
| deti  | 5           |
| Priemerný vek obyvateľov 42,41                        |             |
| Prihlásilo sa do obce                                 | 38          |
| Narodilo sa   | 22          |
| Zomrelo   | 33          |
| Odhlásilo sa  | 32          |
| Celkový úbytok obyvateľov                             | 5           |

**PhDr. Ján Senko**  
starosta obce

Záver:

**Prerokovanie Záverečného účtu Obce Očová sa uzatvára výrokom :**

**„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.**