

ZÁVEREČNÝ ÚČET

OBCE OČOVÁ

za rok 2015

Predkladá: PhDr. Ján Senko, starosta obce

OBSAH:

I. Plnenie Rozpočtu obce za rok 2015 a jej zriadených organizácií.

1. Rozpočet obce za rok 2015 a jej zriadených organizácií.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015.
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015.
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2015.
6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2015

II. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015.

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015.

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 2015.

VIII. Ostatné informácie

Vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

Vyvesené dňa: 13.5.2016

Zvesené dňa : 30.5.2016

Schválené dňa : 30.5.2016 Uznesenie OZ obce Očová.č.:147/2016

I. Plnenie Rozpočtu obce za rok 2015 a jej zriadených organizácií.

1. Rozpočet obce na rok 2015 a jej zriadených organizácií.

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 (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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako schodkové. V priebehu roku 2015 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a aj upravovaný jedenástimi 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.

Rozpočet obce Očová na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.10.2014 uznesením č. 266/2014.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 26.2.2015 uznesením č.13/2015 –b
- druhá zmena schválená dňa 2.3.2015 starosta a uznesením č. 34/2015 –b
- tretia zmena schválená dňa 30.4.2015 uznesením č. 34/2015 –a
- štvrtá zmena schválená dňa 4.5.2015 starosta a uznesením č. 58/2015 -2
- piata zmena schválená dňa 29.6.2015 uznesením č. 58/2015 -1a
-
- šiesta zmena schválená dňa 30.7.2015 uznesením č.69/2015 –b
- siedma zmena schválená dňa 3.8. a 3.9.2015 starosta a uznesením č. 93/2015 –b
- ôsma zmena schválená dňa 5.10.2015 uznesením č. 93/2015 –a
- deviata zmena schválená dňa 2.11.2015 starosta a uznesením č. 97/2015 –a
- desiatu zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 97/2015 –b
- jedenásta zmena schválená dňa 30.12.2015 starosta a uznesením č. 128/2016 –b

Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií: schválený, vyhodnotenie a rozpočtové opatrenia k 30.6.2015

Bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie.	2015	roz.opatr.	skutočnosť	rozp.opatr.	rozp.opatr.	skutočnosť
plnenie a čerpanie v €	schválený	č.1 a 2.	31.3.2015	č.3 a 4/15	č.5/2015	30.6.2015
Bežné príjmy obce	1 333 749	1 446 434	382 975,74	1 479 791,81	1 480 791,81	798 575,71
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	34 800	38 200	12 714,37	41 054,30	41 054,30	22 373,49
Bežné príjmy ZUŠ	10 000	9 000	3 810,04	9 000,00	9 000,00	5 192,50
Bežné príjmy DSD	86 475	86 475	26 261,11	86 475,00	86 475,00	50 909,70
Bežné príjmy spolu	1 465 024	1 580 109	425 761,26	1 616 321,11	1 617 321,11	877 051,40
Bežné výdavky obec	294 839	341 905	70 487,00	346 287,43	347 287,43	156 577,35
Obecné služby príspevok	170 000	170 000	28 334,00	170 000,00	170 000,00	68 401,00
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	588 852	651 409	107 469,11	679 788,68	679 788,68	258 841,92
Bežné výdavky ZUŠ	180 065	180 065	29 547,81	180 515,00	180 515,00	72 553,52
Bežné výdavky DSD	180 555	186 755	40 640,90	186 755,00	186 755,00	91 414,72
Bežné výdavky spolu	1 414 311	1 530 134	276 478,82	1 563 346,11	1 564 346,11	647 788,51
<i>BR prebytok</i>	<i>50 713</i>	<i>49 975</i>		<i>52 975,00</i>	<i>52 975,00</i>	
Kapitálové príjmy obce=200+300	19 797	19 797	0,00	19 797,00	27 797,00	17 639,50
Kapitálové výdavky obec	31 500	150 054	23 653,60	150 054,00	158 054,00	40 792,50
KV ZŠ s MŠ	0	0		3 000,00	3 000,00	0,00
KV spolu	31 500	150 054	23 653,60	153 054,00	153 054,00	40 792,50
<i>KR – schodok</i>	<i>-11 703</i>	<i>-130 257</i>		<i>-133 257,00</i>	<i>-133 257,00</i>	
Finančné PO	6 000	123 170	13 362,00	123 170,00	123 170,00	47 262,00
Finančné VO	45 010	42 888	10 707,06	42 888,00	42 888,00	21 424,02
<i>FO (S -P+)</i>	<i>-39 010</i>	<i>80 282</i>		<i>80 282,00</i>	<i>80 282,00</i>	
Celkom príjmy	1 490 821	1 723 076	439 123,26	1 759 288,11	1 768 288,11	941 952,29
Celkom výdavky	1 490 821	1 723 076	310 839,48	1 759 288,11	1 768 288,11	710 005,03
<i>Rozpočet celkom</i>	<i>0</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií: schválený, vyhodnotenie a rozpočtové opatrenia k 31.12.2015

Bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie.	rozp.opatr.	rozp.opatr.	skutočnosť	rozp.opatr.	rozp.opatr.	skutočnosť
plnenie a čerpanie v €	č.6/2015	č.7+7a/15	30.9.2015	č.8+9/15	č.10/2015	a r.o.č.11/2015
						31.12.2015
Bežné príjmy obce	1 495 583,45	1 495 583,45	1 231 269,75	1 505 081,09	1 612 536,38	1 646 047,75
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	41 054,30	41 054,30	31 154,50	41 054,30	41 054,30	40 536,63
Bežné príjmy ZUŠ	9 000,00	9 000,00	6 382,07	9 000,00	9 000,00	9 319,37
Bežné príjmy DSD	86 475,00	86 475,00	79 242,40	86 475,00	104 825,00	107 207,13
Bežné príjmy spolu	1 632 112,75	1 632 112,75	1 348 048,72	1 641 610,39	1 767 415,68	1 803 110,88
Bežné výdavky obec	360 106,87	360 106,87	250 558,46	351 016,83	352 897,65	338 718,06
Obecné služby príspevok	170 000,00	170 000,00	117 336,00	170 000,00	179 694,61	179 636,61
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	681 760,88	681 760,88	421 041,16	688 076,68	704 076,54	654 781,11
Bežné výdavky ZUŠ	180 515,00	180 515,00	151 845,74	180 515,00	183 015,00	183 002,47
Bežné výdavky DSD	186 755,00	186 755,00	122 719,60	198 345,09	214 145,09	219 192,74
Bežné výdavky spolu	1 579 137,75	1 579 137,75	1 063 500,96	1 587 953,60	1 633 828,89	1 575 330,99
<i>BR prebytok</i>	<i>52 975,00</i>	<i>52 975,00</i>		<i>53 656,79</i>	<i>133 586,79</i>	<i>227 779,89</i>
Kapitálové príjmy obce	41 297,00	41 297,00	39 139,50	40 615,21	260 754,34	261 209,50
Kapitálové výdavky obec	171 554,00	171 554,00	72 409,27	171 554,00	473 286,35	333 480,46
KV ZŠ s MŠ	3 000,00	3 000,00	761,62	3 000,00	1 336,78,	1 336,78
KV spolu	174 554,00	174 554,00	73 170,89	174 554,00	474 623,13	334 817,24
<i>KR - schodok</i>	<i>-133 257,00</i>	<i>-133 257,00</i>		<i>-133 938,79</i>	<i>-213 868,79</i>	<i>-73 607,74</i>
Finančné PO	123 170,00	123 170,00	72 575,64	123 170,00	123 170,00	100 258,56
Finančné VO	42 888,00	42 888,00	32 150,91	42 888,00	42 888,00	42 858,68
<i>FO P -V+</i>	<i>80 282,00</i>	<i>80 282,00</i>		<i>80 282,00</i>	<i>80 282,00</i>	<i>57 399,88</i>
Celkom príjmy	1 796 579,75	1 796 579,75	1 459 763,86	1 805 395,60	2 151 340,02	2 164 578,94
Celkom výdavky	1 796 579,75	1 796 579,75	1 168 822,76	1 805 395,60	2 151 340,02	1 953 006,91
<i>Rozpočet celkom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211 572,03</i>

Rozpočet obce Očová k 31.12.2015

Ú.o	schválený v €	R.O.č.1 a 2/2015	R.O.č.3 a 4/2015	R.O.č.5/15	R.O.č.6 a 7 /2015	R.O.č.8/15/	R.O.č.9/15/	R.O.č.10/2015	skutočnosť R.O.č.11/2015
BP	1 333 749	1 446 434	1 479 791,81	1 480 791,81	1 495 583,45	1 504 399,30	1 505 081,09	1 612 536,38	1 646 047,75
KP	19 797	19 797	19 797,00	27 797,00	41 297,00	41 297,00	40 615,21	260 754,34	261 209,50
FOP	6 000	123 170	123 170,00	123 170,00	123 170,00	123 170,00	123 170,00	123 170,00	100 258,56
Sp	1 359 546	1 589 401	1 622 785,81	1 631 758,81	1 660 050,45	1 668 866,30	1 668 866,3	1 996 460,72	2 007 515,81
BV	464 839	511 905	516 287,43	517 287,43	530 106,87	530 617,17	521 016,83	532 592,26	518 354,67
KV	31 500	150 054	150 054,00	158 054,00	171 554,00	171 554,00	171 554,0	473 286,35	333 480,46
FOV	45 010	42 888	42 888,00	42 888,00	42 888,00	42 888,00	42 888,0	42 888,00	42 858,68
Sp	541 349	704 847	709 229,43	718 229,43	744 548,87	745 059,17	735 458,83	1 048 766,61	894 693,81

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR.

Bežné príjmy celkom za obec:

Rozpočet schválený v	Skutočnosť k 31.12.2015	%
1 333 749	1 646 047,75	123,07

2.1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
838 144	984 537,56	117,47

a) Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Pri tvorbe rozpočtu obce ešte MF SR nemalo na internete zverejnené prognózy o výške podielových daní pre rok 2015. 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 v minulom roku neboli mesačne oznamované sumy skutočného podielu z príjmov FO, ale boli zasielané paušálne sumy bez oznámení, výšku podielovej dane sme rozpočtovali opatrne a to podľa skutočnosti roku 2013 o 130 082,78 € nižšie ako bolo skutočné plnenie k 31.12.2015.

b) Daň z nehnuteľností

Rozpočtované boli len predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2015. Skutočný príjem k 31.12.2015 za daň z pozemkov bol vo výške 50 976,08 € a rozpočet bol 42 000 €, daň za stavby bol príjem 110 111,79 € a rozpočet 105 259,00 €, dane z bytov bol príjem 649,00 € a rozpočet bol 630 €. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností k 31.12.2015 celkom vo výške 8 670,29 €.

c) Daň za psa

Rozpočet bol stanovený v objeme 2 600 € a skutočný príjem v 2015 bol 2 414,91 €, obec eviduje pohľadávky na dani za psos k 31.12.2015 v sume 428,89 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Príjem za daň za užívanie verejného priestranstva k 31.12.2015 bola 250,50 €, rozpočtovaná bola 300 € a vyberá sa od predávajúcich za trhovú miesta. Poplatok za užívanie verejného priestranstva v čase konania OFH 2015 bol v sume 13 311,92 € a rozpočtovaný bol vo výške 11 624 €.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Príjem už v roku 2015 nebol rozpočtovaný, takéto prístroje sa v obci nenachádzajú

f) Daň za ubytovanie

Uvedená daň sa nerozpočtovala a nebol ani príjem z tejto dane.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok za rok 2015 v sume 39 000 € a skutočnosť k 31.12.2015 bola 40 009,58 €, obec eviduje pohľadávku v sume 24 783,06 €.

2.2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
49 823	86 820,09	174,26

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Skutočný príjem k 31.12.2015 z prenajatých pozemkov bol vo výške 8 199,58 € a rozpočtované bolo 3 950 €, rozdiel vznikol tým, že Poľnohospodárske družstvo Očová nám zmenilo na rok 2015 nájomnú zmluvu, kde sa menila výška nájmu, čo sme v 10/2014 pri tvorbe rozpočtu ešte nevedeli. Príjem z prenájmu budov bol 14 123,56 € a rozpočtované bolo 6 805 €, obec eviduje nedoplatok na nájmoch v sume 3 035,25 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky, z rozpočtovaných 2 768 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 4 045,00 €.

Za vydávanie licencií pre výherné automaty z rozpočtovaných 4 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 4 700,00 €, navýšenie vzniklo z dôvodu výmeny hracích automatov v prevádzkach.

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 100 €.

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 – 833,30 €, kopírovanie, faxovanie, predaj reklamných predmetov obce – 901,85 €, vyhlásenia v miestnom rozhlase – 661,97 €, vstupné kino – 1 068,00 €, rôzne drobné služby a práce, vratky, preplatky – 271,93 €, separovaný zber – 173,90 €, vodné a stočné – 8 478,35 €, poplatky knižničné – 257,10 €, vstupné OFH a kultúrne podujatia – 2 210,07 €, služby spojené s nájmom – 15 213,08 €, za opatrovateľskú službu – 1356,00 €, prenájom hrobových miest a vstup na cintorín – 18 784,10 €, používanie služobného auta pre účely ZUŠ – 1 084,70 €, stravné deti hmotná núdza – 418,77 €, stravné zamestnanci – 1 747,24 € k 31.12.2015.

c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Za znečisťovanie ovzdušia bol príjem 398,20 €, tento poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú a majú malé zdroje znečistenie a vykurujú plynom, drevom a uhlím. Z vkladov a termínovaných vkladov v sume 18,06 €. Z predaja cenných papierov Prima banke Slovensko, a.s. v sume 1200,00 €, z výťažku lotérií a hier v objeme 75,33 € za odvod hazard. a podobných hier.

2.3) Bežné príjmy granty a transfery:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
445 782	574 690,10	128,92

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. V roku 2015 sa takto rozpočtovali príjmy pre školstvo v objeme 351 702 € a pre DSD v objeme 94 080 €.

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 10 324 € z roku 2015 zo ŠR, ktorú vyúčtovala k 31.3.2016.

Obec prijala nasledovné granty a transfery k 31.12.2015:

účel	Poskytovateľ	pridelené v €
Dar OFH 2015	OTP banka	200,00
Náhradný príjemca Rodin.prída.	ÚPSVaR Zvolen	77,04
MŠ vzdelávanie	Krajský školský úrad B.B.	3 798,00
Školstvo základné	Krajský školský úrad B.B.	363 065,00
Matrika	Obvodný úrad Zvolen- MV SR	2 932,74
Stavebný úrad	Krajský stavebný úrad B.B.	2 420,79
ZŠ vzdelávacie poukazy	Krajský školský úrad B.B.	3 690,00
Stravné pre deti v HN	ÚPSVaR Zvolen	4 684,32
Školské pomôcky	Krajský školský úrad B.B.	996,00
REGOP	Obvodný úrad Zvolen – MV SR	885,99
Pozemné komunikácie	Krajský úrad pre cest.dop. B.B.	112,45
Životné prostredie	Krajský úrad živ.prost. B.B.	243,71
OFH 2015	BBSK	2 800,00
ZUŠ a ZŠ	BBSK	850,00
REGOS a EMED a D MŽP	Depozit MŽP SR	918,83
Referendum 2015	Obvodný úrad Zvolen- MV SR	1 280,00
Dotácia pre DS Dolinka	MPSVaR SR	94 080,00
ZŠ s MŠ výchova SZP	Krajský školský úrad B.B.	2 438,00
CO sklad	Obvodný úrad Zvolen	112,50
Správa NP RD	ÚPSVaR Zvolen	3,32
Na nákup učebníc ZŠ	Krajský školský úrad B.B.	704,00
Aktivačné práce DS Dolinka	ÚPSVaR Zvolen	14 800,44
AP - MOS a DČ	ÚPSVaR Zvolen	9 748,19
Nákup kníh do knižnice	Ministerstvo kultúry SR	900,00
OFH 2015	MK SR	5 000,00
Povodne 2014	Obvodný úrad Zvolen- MV SR	1 631,60
Za kultúrne poukazy	Ministerstvo kultúry SR	209,00
Projekt ZŠ PRIDENT	MF SR	40 707,18
Asistent učiteľa v ZŠ	OU BB	12 285,00
ZŠ odchodné	Krajský školský úrad B.B.	3 107,00
spolu		574 690,10

2.4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
19 797	261 209,50	1319,44

a)Príjem z predaja pozemkov :

Z rozpočtovaných 2 200 € bol skutočný príjem vo výške 10 727,84 € za predaj pozemkov k 31.12.2015.

b) Granty a transfery

Pridelené dotácie na kapitálové výdavky k 31.12.2015 :

Účel využitia	poskytovateľ	Pridelené v €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	MH SR	211 384,66
Kamerový systém obce	MV SR	8 000,00
Naša Očová Vaša brána do Podpoľania	PPA	17 597,00
Oplotenie cintorína	MF SR	13 500,00
spolu		261 209,50

Pri rozpočtovaní kapitálových príjmov už bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu, za projekt Naša Očová Vaša brána do Podpoľania, cez ktorý sme dobudovali časť chodníka na ulici SNP a prístrešok pre cyklistov pri Remeselnom dvore. V priebehu roka 2015 bola podaná žiadosť na dobudovanie kamerového a monitorovacieho systému v obci Očová, žiadosť o výmenu oplotenia cintorína, ktoré bolo v havarijnom stave a rekonštrukcia verejného osvetlenia, všetky uvedené projekty boli úspešné.

2.5) Finančné operácie príjmové:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
6 000	100 258,56	1670,98

V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2014 v objeme 13 362 € pre školstvo a 33 900 € pre obec, rozpočtovaná suma bola iba 1 000 €. V roku 2015 obec čerpala finančné prostriedky z fondu rezerv v objeme 52 996,56 € a rozpočtované bolo iba 5 000 €.

Rekapitulácia celkových príjmov podľa zdrojov a položiek k 31.12.2015 bez RO:

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie názov	položka	Schválený rozpočet	Skutočnosť v € k 31.12.2015
a	B	c	1	2
41	Daň z príjmov fyzických osôb	111	636 731	766 813,78
41	Daň z nehnuteľnosti	121	147 889	161 736,87
41	Daň za špecifické služby	133	53 524	55 986,91
41	Príjmy z vlastníctva	212	10 755	22 323,14
41	Administratívne poplatky	221	6 760	8 745,00
41	Pokuty a penále	222	20	100,00
41	Poplatky z nepriem. a náhod. pred. a služ.	223	31 380	53 460,36
41	Ďalšie admin. a iné pop. a platby	229	800	398,20
41	Z vkladov	242	20	18,06
41	Ostatné platby	246	1 200	1 200,00
41	S odv. hazard. a pod. hier	292	80	75,33
43	Prij. z pred. pozemkov	233	2 200	10 727,84
72A	Granty	311	0	200,00
111	Transfery v rámci verejnej správy	312	445 785	571 040,10
111	Transfery v rámci verejnej správy	322	17 597	250 481,66
11H	Transfery v rámci verejnej správy VUC	312	0	3 650,00
	Zost. prostr. predch. rokov	453	1 000	47 262,00
	Prevod prostr. z peň. fondov	454	5 000	100 258,56
	Spolu		1 359 546	2 007 515,81

2.6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
131 275	157 063,13	119,65

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky za služby spojené s prenájom a výpôžičiek, 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 spätne vrátené na ich výdavkové účty v sume 157 063,13 , nepoužité vlastné príjmy v sume 42 355,61 € boli vrátené na obecný účet a o túto sumu bude rozpočtovým organizáciám v roku 2016 navýšený rozpočet.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Zariadenie	Skutočnosť v €
Spolu ZŠ s MŠ	40 536,63
v tom:	
Základná škola	3 260,18
Jedáleň základnej školy	28 795,00
Školský klub	3 098,70
Materská škola	3 042,77
Jedáleň materskej školy	2 339,98
Základná umelecká škola	9 319,37
Domov seniorov Dolinka	107 207,13
celkom	157 063,13

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v EUR

Výdavky celkom za obec:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
541 349	894 693,81	165,27

3.1) Bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
464 839	518 354,67	111,52

Skutočné čerpanie prekročilo predpokladané výdavky z dôvodu zvýšenia príspevku pre Obecné služby o 9 636,61 €, nerozpočtovania výdavkov na prenesené kompetencie za vnútornú správu, školstvo a nerozpočtovanie grantov a transferov o 43 879,06 €.

v tom :

Čís.zn.	Funkčná klasifikácia	schválený	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
1	Všeobecné verejné služby	172 952	164 947,62
2	Obrana	150	143,59
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 000	2 588,59
4	Ekonomická oblasť	196 157	223 248,62
5	Ochrana životného prostredia	5 200	6 019,41
6	Bývanie a občianska vybavenosť	27 200	31 677,74
7	Zdravotníctvo	120	0,00
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	52 970	60 238,11
9	Vzdelávanie	1 940	6 892,82
10	Sociálne zabezpečenie	7 270	5 544,45
	Spolu	464 839	518 354,67

1) Všeobecné verejné služby

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

2) Obrana

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

3) 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

4) Ekonomická oblasť

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

5) Ochrana životného prostredia

- spotrebu vody a elektrickej energie v ČOV, rozbery vôd a úhrady za odborne spôsobilú osobu

6) Bývanie a občianska vybavenosť

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

7) Zdravotníctvo - zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko

8) Rekreácia, 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, OZ Belius, kultúrne a spoločenské podujatia, vydávanie obecných novín Hučava, odmeny kronikárke obce, výdavky obecnej knižnice – nákup kníh, časopisov, telefón a internet, mzdy a odvody knihovníčky, kina- poplatky za požičovné za premietania filmov, poštovné, mzdy premietáčov, kultúrneho domu – voda, plyn, elektrina, čistiace a hygienické potreby, mzdy a odvody upratovačky, nákup reklamných predmetov obce s erbom, členské v združeníach a spoločnostiach, dotácie pre občianske organizácie a združenia, údržba obecnej chaty na Obchoditej, domu smútku - elektrická energia, voda, plyn.

9) 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

10) Sociálne zabezpečenie

- zahŕňa náklady na mzdy a odvody opatrovateľky, plácanie rodinných prídavkov ako náhradný príjemca, príspevky zo sociálnej komisie pre jednorázové dávky v hmotnej núdzi a na poplatky bankám za vedenie účtov na prelome rokov pre DSD.

Výdavkové položky v €	schválený	Skutočnosť
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost.vyr.	85 460	89 944,83
620- Poistné a príspevok do poisťovní	34 963	36 095,55
630- Tovary a služby	137 488	165 706,11
640- Bežné transfery	199 928	213 682,42
650- Splác. úrokov a ostat.platby súv. s ú	7 000	12 925,76
spolu	464 839	518 354,67

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

Patria sem mzdové prostriedky administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, matrikárky, opatrovateľky, knihovníčky, upratovačky, premietáčov.

620) Poistné a príspevok do poisťovní

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

630) Tovary a služby

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie – elektrina, voda, plyn, stočné, materiál – kancelárske potreby, kolkky, poštovné, známky, pevná linka, internet, 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,

640) 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

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

- zahŕňa splátky úrokov z investičného úveru a pre ŠFRB

3.2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
31 500	333 480,46	1058,67

V tom:

Čis.zn.	Funkčná klasifikácia	schválený	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
1	Výkon.a zákonodar.orgány	0	950,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	20 089,44
4	Ekonomická oblasť	24 000	24 000,00
5	Ochrana životného prostredia	0	3 579,93
6	Bývanie a občianska vybavenosť	0	230 882,07
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	9 822,55
9	Vzdelávanie	0	30 321,33
10	Sociálne zabezpečenie	7 500	13 835,14
	Spolu	31 500	333 480,46
	Výdavková položka		
710-	Obstarávanie kapitálových aktív	31 500	333 480,46

1) Výkon. a zákonodar.orgány:

Ide o nasledovné investičné akcie :

- príprava Územného plánu obce Očová – 950,00 €

3) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- dobudovanie kamerového systému v obci III.etapa – 20 089,44 €

4) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- dofinancovanie rekonštrukcie podkrovia dom služieb – 24 000,00 €

5)Ochrana životného prostredia

Ide o nasledovné investičné akcie :

- geometrické zameranie pozemkov pre zberný dvor - 341,93 €
- nové geometrické zameranie kanalizácie – 3 238,00 €

6) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci -230 882,07 €

8) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zemné práce, príprava na rekonštrukciu oplatenia cintorína – 5 051,55 €
- spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie kultúrneho domu – 4 771,00 €

9) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nadstavba materskej školy a parkovisko – 30 321,33 €

10) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zastrešenie terasy Domova seniorov Dolinka – 13 835,14 €

V roku 2015 boli podané tieto úspešné projekty:

Ministerstvo kultúry SR – Očovská hruda 2015 – 5 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry SR – nákup knižničného fondu – 900,00 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 folklóma hruda 2015 – 2 800,00 EUR

Ministerstvo vnútra – Monitorovací kamerový systém v obci Očová – 8 000,00 EUR

Ministerstvo financií SR - oplatenie cintorína - 13 500,00 EUR

3.3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
45 010	42 858,68	95,22

Z rozpočtovaných výdavkov na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 27 000,00 € eur a na splátku úveru zo ŠFRB 15 858,68 € , výdavková položka - 820- Splác. tuz.istiny.

3.4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
896 489	1 056 976,32	117,91

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Zariadenie	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
Spolu ZŠ s MŠ	654 781,11
a v tom:	
Základná škola	438 571,04
Jedáleň základnej školy	54 311,96
Školský klub	20 978,43
Materská škola	116 606,01
Jedáleň materskej školy	15 136,45
CVC	9 177,22
Základná umelecká škola	183 002,47
Domov seniorov Dolinka	219 192,74
celkom	1 056 976,32

Výdavkové položky rozpočtových organizácií	ZŠ s MŠ	ZUŠ	DSD
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.	401 514,40	115 844,09	106 683,80
620- Poistné a príspevok do poisťovní	144 877,70	41 011,04	36 876,35
630- Tovary a služby	91 547,58	25 750,49	75 074,69
640- Bežné transfery	7 841,33	396,85	557,90
spolu bežné výdavky	654 781,11	183 002,47	219 192,74
710 – kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	1 336,78	0,00	0,00

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, softwér, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné služby, cestovné, opravy a údržby.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015.

Celkom príjmy v €	Celkom výdavky v €	Prebytok hospodárenia v €
2 164 578,94	1 953 006,91	211 572,03

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 a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **vo výške 23 824,00 €** a to na :

- pre ZŠ s MŠ vo výške 1 152,00 € na výchovu a vzdelávanie v MŠ
- pre ZŠ s MŠ vo výške 729,00 € na vzdelávanie SZP
- pre ZŠ s MŠ vo výške 7 093,00 € na prenesený výkon štátnej správy
- pre ZŠ s MŠ vo výške 1 350,00 € za vzdelávacie poukazy
- pre obec vo výške 13 500,00 € 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 130 348,15 € 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 .

Bežné príjmy	Bežné výdavky	Prebytok
1 803 110,88	1 575 330,99	227 779,89
Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Schodok
261 209,50	334 817,24	73 607,74
príjmy	výdavky	Prebytok
2 064,320,38	1 910 148,23	154 172,15

Schodok kapitálového rozpočtu v sume 73 607,14 € v zmysle § 10 ods.3 sa vykryje v plnej výške z prebytku bežného rozpočtu bez účtovných zápisov.

Finančné operácie-príjmy	Finančné operácie-výdavky	Finančné operácie zostatok
100 258,38	42 858,68	57 399,88

Zostatok finančných operácií v sume 57 399,88 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu .

Konečná suma odvedená do RF za rok 2015 bude v objeme 187 748,03 €.

Zostatky finančných zdrojov	Zostatky k 31.12.2015 v €
Bežné účty	261 633,72
Pokladňa	1 630,25
Fond rezerv	51 619,79
Sociálny fond	72,15

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2015

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.

Fond rezervný	v €
ZS k 1.1.2015	20 273,20
Prírastky - z prebytku hospodárenia 2014	84 343,15
- z prebytku hospodárenia 2015 bežného rozpočtu, iba účtovne zaevidovaný	73 607,74
Úbytky - použitie rezervného fondu : - schválením tohto záverečného účtu na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu	73 607,74
- ostatné úbytky na kapitálové výdavky v roku 2015 schválené OZ	52 996,56
KZ k 31.12.2015	51 619,79

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	v €
ZS k 1.1.2015	211,91
Prírastky - povinný príděl – 1,5 %	983,55
Úbytky - stravovanie	1 123,31
KZ k 31.12.2015	72,15

6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2015 voči :

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
- e) VÚC

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

A.

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

Obecné služby:

príspevok v roku 2015	použitie	zostatok do roku 2016
179 636,61	176 552,89	3 083,72

Výnosy	Náklady	VH-Zisk
243 986,49	238 550,31	5 436,18

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

Základná škola s materskou školou:

príspevok v roku 2015	použitie	zostatok do roku 2016
704 076,66	654 781,11	49 295,55

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH -zisk HČ
801 772,97	789 010,86	12 762,11

Základná umelecká škola:

príspevok v roku 2015	použitie	zostatok do roku 2016
183 015,00	183 002,47	12,53

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH-zisk HČ
194 138,46	193 983,54	154,92

Domov seniorov Dolinka:

príspevok v roku 2015	použitie	zostatok do roku 2016
222 576,80	219 192,74	3 384,06

Výnosy HČ	Náklady HČ	VH-Zisk HČ
352 002,78	348 518,01	3 484,77

Rozpočtové organizácie obce všetky vlastné príjmy previedli na účet obce. Nepoužitú dotáciu k 31.12.2015 boli taktiež odvedené obci a zostatky na účtoch a v pokladni k 31.12.2015 boli 0,00 €.

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

Účel využitia	Zostatok 31.12.2014	Pridelené a vyčerpané v roku 2015 v €	Zostatok 31.12.2015
Domov seniorov Dolinka - DSD	0,00	108 880,44	0,00
ZŠ s MŠ	13 362,00	419 920,18	10 324,00
ZUŠ	0,00	400,00	0,00
Obec Očová – bežné	0,00	35 155,48	0,00
Obec Očová – kapitálové	33 900,00	247 709,50	13 500,00
spolu	47 262,00	812 065,60	23 824,00

C. Obec neuzatvorila v roku 2015 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 31.12.2015.

A K T Í V A za obec

Názov	Stav k 1.1.2015 v €	Stav k 31.12.2015 v €
Spolu majetok	5 224 144,83	5 414 375,14
Neobežný majetok	3 215 836,23	3 091 548,47
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 713 640,23	2 590 150,47
Dlhodobý finančný majetok	502 196,00	501 398,00
Obežný majetok	2 007 506,35	2 321 748,42
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjek.	1 808 081,57	2 012 971,60
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	35 679,13	42 579,70
Finančné účty	163 745,65	266 197,12
Poskyt návrat.fin.výpom.dlh.	0,00	0,00
Poskyt návrat.fin.výpom.krt.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	802,25	1 078,25
Vzťahy k účt.klient.štát.pokl.	0,00	0,00

P A S Í V A za obec:

Názov	Stav k 1.1.2015 v €	Stav k 31.12.2015 v €
Vlastné imanie a záväzky	5 224 144,83	5 414 375,14
Vlastné imanie	3 030 52,91	3 068 068,94
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 030 052,91	3 068 068,94
Záväzky	607 271,85	534 366,59
Rezervy	8 074,00	20 578,30
Zúčtov.medzi subjekt VS	47 262,00	23 824,00
Dlhodobé záväzky	203 776,95	187 585,62
Krátkodobé záväzky	49 408,90	30 628,67
Bankové úvery a výpomoci	298 750,00	271 750,00
Časové rozlíšenie	1 586 820,07	1 811 939,61
Vzťahy k účt.klient.štát.pokl.	0,00	0,00

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Výška úveru	Úroková sadzba	Mesačná splátka v €	k 31.12.2014	k 31.12.2015	Dátum splatnosti
Dlhodobý	OTP Banka				
400 000,00	E3M + 3,50%p.a.	2 250,00	298 750,00	271 750,00	28.12.2025
Dlhodobý	Investičný úver	zo ŠFRB			
326 329,41	1% p.a.	* 1 500,80	219 452,79	203 527,95	15.11.2027
Úvery	nesplatené spolu		518 202,79	475 277,95	

* mesačná splátka je aj s úrokom

Poznámka: nesúlad medzi splátkou úveru ŠFRB a zostatkom istiny vznikol rozdielnym prepočtom úroku a istiny v umorovacom pláne a v splátkovom kalendári ŠFRB, dôvod zmeny banky a to nasledovne: $219\,452,79 - 203\,527,95 = 15\,924,84 - 15\,858,68 = 66,16$ uvedený rozdiel je zaúčtovaný chybné na splátkach úrokov a nie na splátke úveru.

Krátkodobé kontokorenty - povolené prečerpanie na účte

banka	Výška k 31.12.2014	Použitie v roku 2015	Stav k 31.12.2015
OTP banka Slovensko uz.č.232/2014 z 5.6.2014	0,00	0,00	0,00

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

Časové rozlíšenie úverov

úver	31.12.2014		31.12.2015 v €
Dlhodobý úver	475 315,04	Nad 1 rok	432 390,20
Dlhodobý úver	42 887,75	Do 1 roka	42 887,75

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 475 277,95 €
- voči dodávateľom 4 289,45 €
- voči štátnemu rozpočtu 23 824,00 €
- voči zamestnancom 5 624,03 €
- voči poisťovniam 3 686,66 €
- voči daňovému úradu 800,38 €
- voči sociálnemu fondu 72,15 €

Bola vykonaná riadna inventúra k 31.12.2015 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 31.12.2015:

Schválený príspevok na bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
170 000	179 636,61	105,67

Bežné príjmy:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
175 301	202 206,78	115,35
položka	z toho	
200	22 570,17	
300	179 636,61	

Vlastné príjmy z hlavnej činnosti v roku 2015 - 22 570,17 €

Príspevok obce na hlavnú činnosť v roku 2015 – 179 636,61 €

Zostatok príspevku obce na hlavnú činnosť z roku 2015 – 3 080,72 €

Bežné výdavky:

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2015	%
175 301,00	199 126,06	113,59

Výdavkové položky príspevkovej organizácie	skutočnosť v €
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.	77 162,90
620- Poistné a príspevok do poisťovní	27 081,68
630- Tovary a služby	94 881,48
spolu	199 126,06

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 ostaných 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
229 650,69	224 365,90	5 284,79
Výnosy PČ	Náklady PČ	HV- Zisk PČ
14 335,80	14 184,41	151,39
Výnosy spolu	Náklady spolu	HV spolu
243 986,49	238 550,31	5 436,18

V. Prehľad o poskytnutých dotáciách.

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade s §7 ods.4 z.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 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 Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky v €	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015	Suma použitých prostriedkov v roku 2015	rozdiel
Telovýchovná jednota Družstevník Očová	7 500,00	7 500,00	0
Očován – Folklórne združenie	1 000,00	1 000,00	0
Detský folklórny súbor Poľana	600,00	600,00	0
Jednota Dôchodcov MO Očová	550,00	550,00	0
MO SZ Včelárov Očová	50,00	50,00	0
MO SZBP Očová	350,00	350,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor Očová	1 000,00	1 000,00	0
Ženský spevácky zbor Belius - OZ	400,00	400,00	0
spolu	11 450,00	11 450,00	0

K 31.12.2015. boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2009 o dotáciách.

V rámci nefinančnej dotácie im boli poskytnuté bezplatne priestory napríklad v kultúrnom dome pre FS Očován a DOS Pilondoš pre nácvič a vystúpenia.

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce

Obec Očován v roku 2015 nepodnikala, účtovala iba hlavnú činnosť

Výnosy HČ	Náklady HČ	HV-zisk HČ
1 346 487,23	1 308 470,07	38 017,16

VII. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2015

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 2015 priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný, podrobná analýza, jeho relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, užitočnosť, dopad, stabilita a udržateľnosť sú samostatne posúdené v podrobnom vyhodnutí tohto programového rozpočtu

VIII. Ostatné informácie

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú v „Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2015“, 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 2015, prípadne v odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce.

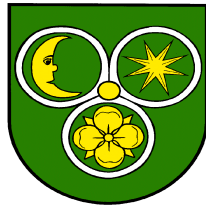
Demografické údaje Obce Očová za rok 2015

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2015	2536
Z toho: dospelí občania od 15 rokov	2208
deti do 15 rokov	328
V tom počet obyvateľov na: Holcovom Majeri občania	112
deti	8
Obchoditej občania	33
deti	8
Priemerný vek obyvateľov	42,70
Prihlásilo sa do obce	55
Narodilo sa	18
Zomrelo	27
Odhlásilo sa	40
Celkový prírastok obyvateľov	6

Záver:

Prerokovanie Záverečného účtu Obce Očová sa uzatvára výrokom :

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.



**Ú Č T O V N Á
Z Á V I E R K A
O B C E
O Č O V Á
Z A R O K
2 0 1 5**

- SPRÁVA AUDÍTORA
- UZNESENIE OZ
- ODBORNÉ STANOVISKO HK
- ZÁVERECNÝ ÚCET
- POZNÁMKY
- SÚVAHA
- VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
- VÝKAZY
- MONITOR PROGRAMOVÉHO ROZPOCTU
- SPRÁVA O INVENTARIZÁCI

podrobne na obecnej tabuli v budove Obecného úradu
a stránke: www.ocova.sk