

O B E C K O S T O L N Á P R I D U N A J I

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T
O B C E K O S T O L N Á P R I D U N A J I
Z A R O K 2 0 1 5

Spracovala: Marta Tornyaiová

Obsah záverečného účtu obce Kostolná pri Dunaji

I. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov s návrhom na finančné usporiadanie obce za rok 2015

II. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov obce

III. Bilancia aktív a pasív

IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu

V. Prehľad o poskytnutých zárukách obce

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

VII. Údaje o poskytnutých dotáciách

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2015

VÚB – Senec bežný účet:	12 072,09 €
VÚB – Galanta bežný účet:	12 050,17 €
Poštová banka – Hrubý Šúr bežný účet:	11,61 €
VÚB – Galanta sociálny fond :	479,02 €
VÚB – Senec fondový účet :	40,30 €
TATRABANKA – Senec : termínovaný účet	0,01 €

Spolu : 24 653,20 €

Pokladňa OÚ:	1 892,33 €
Pokladňa MŠ:	0,00 €
Pokladňa ŠJ:	0,00 €

Spolu : 1 892,33 €

Spolu : 26 545,53 €

Ceniny : 232,95 €

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 31. 03. 2015 uznesením č. 21. Úprava rozpočtu bola schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 54. Úprava rozpočtu sa týkala jednotlivých rozpočtovaných kapitol, pričom celkové rozpočtované príjmy a výdavky zostali nezmenené.

Rozpočet obce k 31. 12. 2015

Rozpočet obce v Eur:

Príjem celkom	256 972,00
Výdavky celkom	256 972,00
Rozpočet obce	vyrovnaný

z toho:

Bežné príjmy	230 286,00
Bežné výdavky	230 286,00
Rozpočet obce	vyrovnaný

Kapitálové príjmy	0,00
Kapitálový výdavky	26 686,00
Schodok kapitálového rozpočtu	- 26 686,00

Príjmové finančné operácie	26 686,00
Výdavkové finančné operácie	0,00
Rozdiel	+ 26 686,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v Eur

Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
256 972,00	256 972,00	252 182,38	98,14

A. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
230 286,00	230 286,00	218 715,64	94,98

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 135 427,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané vo výške **138 148,09** Eur, čo predstavuje plnenie na 102,01 % .

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 36 879 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške **31 742,31** Eur , čo je 86,08 % . Nedoplatok k 31.12.2015 je vo výške 7 165,44 Eur, z toho rok 2015 je vo výške 2 550,63 Eur.

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 26 400,00 Eur, uhradené za rozpočtový rok boli **25 766,68** Eur, čo je 97,61 %.

Príjmy dane zo stavieb boli vo výške 4 600,00 Eur, uhradené boli vo výške 4 710,61 Eur, čo je plnenie na 102,41 %.

Príjmy nedoplatok dane vo výške 5 879,00 Eur, uhradené za rozpočtový rok boli **1 265,02** Eur, čo je 21,52 %.

c) Daň za psa a registračné známky

Z rozpočtových 504,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **476,00** Eur, čo je 94,44 % . Nedoplatok k 31. 12. 2015 je vo výške 20,00 Eur. /Celkový počet psov 124, z toho k 31.12.2015 bolo zaplatených za 119 psov/.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 60,00 Eur bol skutočný príjem **96,00** Eur, čo je 160,00 % . Nedoplatok nevykazujeme.

e) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 12 259,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **12 134,79** Eur, čo je 98,99% . Nedoplatok k 31.12.2015 je vo výške 1 645,25 Eur, z toho rok 2015 je vo výške 377,50 Eur.

f) Dividendy (vodárenská spoločnosť)

Z rozpočtovaných 1 285,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **1 284,91** Eur, čo je 99,99 %.

g) Z prenajatých pozemkov

Z rozpočtovaných 813,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **812,99** Eur, čo je 100,00 % . Nedoplatok nevykazujeme. /poľovnícky revír v hodnote 68,07 Eur, AGROMAČAJ v hodnote 86,57 Eur, CORPOREX v hodnote 658,35 Eur/.

h) Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Z rozpočtovaných 2 700 Eur bol skutočný príjem vo výške **2 393,26** Eur, čo je 88,64 % . Nedoplatok nevykazujeme. /KD/.

Z rozpočtovaných 3 319,00 Eur bol skutočný príjem **3 319,39** Eur, čo je 100,01 % . Nedoplatok nevykazujeme. /Pohostinstvo/.

ch) Správne poplatky (administratívne)

Z rozpočtovaných 4 500,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **2 329,90** Eur, čo je 51,78 % .

i) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Cintorínsky poplatok, miestny rozhlas, kopírovanie, nové smetné nádoby, vodomer, voda/. Z rozpočtovaných 20 684,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **15 358,07** Eur, čo je 74,25 % . Evidujeme nedoplatok za poplatok za vodu k 31.12.2015 vo výške 8 329,39 Eur, z toho rok 2015 je vo výške 1.748,31 Eur.

j) Poplatky za materskú školu

Z rozpočtovaných 1 700,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **1 950,50** Eur, čo je 114,74 % .

k) Za stravné (zamestnanci OcÚ)

Z rozpočtovaných 1 320,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **1 685,22** Eur, čo je 127,67 %.

l) Z vkladov (úroky)

Z rozpočtovaných 30,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **1,66** Eur.
Plnenie predstavuje 5,53 %.

m) Z výťažkov lotérií

Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **57,62** Eur, plnenie 72,03 %

n) Ostatné príjmy

Z rozpočtovaných 110,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **2 395,98** Eur, čo je 2 178,16 %

o) Z Granty

Z rozpočtovaných 100,00 Eur bol skutočný príjem vo výške **69,00** Eur, čo je 69,00 %.

Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
Recyklačný fond	69,00	Separovaný zber

p) Zo štátneho rozpočtu

Z rozpočtovaných 8 516,00 Eur obec prijala prostriedky vo výške **4 459,95** Eur na nasledovné transfery:

Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja Sekcia rozpočtu a financovania, Bratislava	506,85	Stavebný úrad
Ministerstvo životného prostredia, Sekcia Financovania a účtovníctva, Bratislava	51,02	Životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia Verejnej správy, Bratislava	179,85 1 864,69	Register obyvateľstva matrika
Obvodný úrad pre cestnú dopravu Bratislava	23,54	Miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva	1 194,00	Na MŠ
Okresný úrad Senec, Organizačný odbor	640,00	Na voľby

B. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0,00	0,00	7 197,00	0,00

a) Z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 0,00 Eur obec prijala prostriedky vo výške **3 757,00** Eur, plnenie 0,00 %.
/p. Matus Michal a Valter - odkúpenie obecného pozemku parc. č. 90/10 vo výmere 4 m², parc. č. 90/14 vo výmere 200 m² a parc. č. 90/13 vo výmere 85 m² v kat. území Malý Šúr za 13 €/m². Jedná sa o predzáhradky, ktoré nie je možné používať ako stavebný pozemok.

b) dotácia

Z rozpočtovaných 0,00 Eur obec prijala dotáciu vo výške 3 440,00 Eur, plnenie 0,00 % na spracovanie územnoplánovacej dotácie (dodatok) „ Zmeny a doplnky č. 4.

C. Finančné operácie

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
26 686,00	26 686,00	26 269,74	98,44

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **26 686,34 Eur**

D) Nerozpočtované príjmy

a) Za stravné zo ŠJ **4 817,40 Eur**

b) Iné – sociálny fond **742,48 Eur**

Rozpočtované príjmy celkom sú : 256 972,00 Eur, z toho daňové príjmy predstavujú 185 129,00 Eur, nedaňové príjmy 36 541,00 Eur, granty a transfery 8 616,00 Eur, kapitálové príjmy 0,00 Eur a prevod finančných prostriedkov 26 686, 00 Eur.

Skutočné príjmy celkom sú 252 182,38 Eur, z toho daňové príjmy 182 597,19 Eur, nedaňové príjmy 31 589,50 Eur, granty a transfery 4 528,95 Eur, kapitálové príjmy 7 197,00 Eur, finančné operácie 26 269,74 Eur.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v Eur

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
256 972,00	256 972,00	226 378,54	88,10

A. Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
230 286,00	230 286,00	213 502,18	92,72

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1. Verejná správa	109 291,00	99 204,34	90,77
2. Materská škola	59 062,00	59 283,52	100,38
3. Školská jedáleň	9 649,00	9 689,27	100,42
4. Sociálne zabezpečenie	5 070,00	4 677,06	92,25
5. Nakladanie s odpadmi	12 429,00	11 126,31	89,52
6. Kultúrne podujatia, knižnica, TJ, spol. organ.	8 101,00	6 970,33	86,05
7. Údržba ciest, verejné osvetlenie, verejnoprospešné služby, miestny rozhlas, cintorín, park	26 684,00	22 551,35	84,52

a) Mzdy, platby a ostatné osobné vyrovnanie

Mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ z rozpočtovaných 50 800,00 Eur bolo skutočne čerpané 47 923,23 Eur, čo je 94,34 %.

Mzdové prostriedky pedagogických pracovníkov a pracovníkov MŠ z rozpočtovaných 36 500,00 Eur bolo skutočne čerpané 37 204,27 Eur, čo je 101,93 %.

Mzdové prostriedky – školská jedáleň z rozpočtovaných 7 150,00 Eur bolo skutočne čerpané vo výške 7 123,37 Eur, čo je 99,63 %.
 Matrika – z rozpočtovaných 1 360, 00 Eur bolo skutočne čerpané 1 381,76, čo je 101,60 %

b) Poistné a príspevky do poisťovní

Odvody poistného z miezd pracovníkov OcÚ z rozpočtovaných 17 755,00 Eur bolo čerpané 16 716,10 Eur, čo je 94,15 %.
 Odvody v MŠ z rozpočtovaných 12 757,00 Eur bolo skutočne čerpané vo výške 13 200,00 Eur, čo je 103,48 %.
 Odvody v ŠJ z rozpočtovaných 2 499,00 Eur bolo skutočne čerpané 2 290,46 Eur, čo je 91,66 %.
 Odvody –Matrika z rozpočtovaných 475,00 Eur bolo skutočne čerpané 482,93 Eur, čo je 101,67%.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 93 323,00, Eur bolo skutočne čerpané 80 170,53 Eur, čo je 85,91 %. Ide o výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, telekomunikačné a poštovné služby, materiál, rutinná a štandardná údržba , školenie, služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 7 667,00 Eur bolo skutočne čerpané 7 009,53 Eur, čo je 91,43 %. Ide o výdavky ako členské príspevky, stavebný úrad, starostlivosť o dôchodcov a príspevok pri narodení dieťaťa.

B. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
26 686,00	26 686,00	12 876,36	48,26

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Projektová dokumentácia – dodatok k územnému plánu obce „Zmeny a doplnky č.4 “	6 200,00	4 300 ,00	69,36
Kanalizácia obce	5 036,00	0,00	0,00
Športový areál	4 000,00	2 628,00	65,70
Rekonštrukcia domov smútku	5 950,00	5 948,36	99,97
MŠ zateplenie	5500,00	0,00	0,00

C) Nerozpočtované výdavky

a) Na nákup potravín ŠJ 4 755,24 Eur

b) Iné – čerpanie zo sociálneho fondu 479,55 Eur

4. Finančné vysporiadanie vzťahov

a) Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie	Suma poskytnutých prostriedkov 2015	Suma použitých prostriedkov 2015	Rozdiel
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja Sekcia rozpočtu a financovania, Bratislava	Stavebný úrad	506,85	506,85	0,00
	ÚPN dodatok č. 4	3 440,00	3 440,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia, Sekcia Financovania a účtovníctva, Bratislava	Životné prostredie	51,02	51,02	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia Verejnej správy, Bratislava	Hlásenie pobytu	179,85	179,85	0,00
	Matrika	1 864,69	1 864,69	0,00
Okresný úrad pre cestnú dopravu Bratislava	Miestne a účelové komunikácie	23,54	23,54	0,00
Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva	Na úseku MŠ	1 194,00	1 194,00	0,00
Recyklačný fond	Separovaný zber	69,00	69,00	0,00
Okresný úrad Senec, Organizačný odbor	Referendum	640,00	418,46	221,54 vrátené

Obec všetky poskytnuté dotácie poskytnuté v roku 2015 zúčtovala so štátnym rozpočtom.

Obecný úrad má v bežnom roku záväzky voči zamestnancom vo výške 7 002,54 €, voči inštitúciám soc. zabezpečenia vo výške 4 169,56 €, Daňovému úradu vo výške 819,75 €, iným právnickým osobám vo výške 8 505,48 €/dodávatelia – neuhradené faktúry za OcÚ vo výške 8 155,03 € a 350,45 € ŠJ pri MŠ a iné záväzky ŠJ vo výške 274,16 €/poplatky/. Tieto záväzky tvoria mzdy za 12/2015 a neuhradené faktúry dodávateľom za elektrinu, vývoz komunálneho odpadu OcÚ, plyn, telefón, právne služby, poplatok za vedenie cenných papierov, zneškodnenie biologického odpadu, Multifunkčný a športový areál, potraviny, ovocie, pekárenské výrobky, mäso a zelenina pre MŠ, ktoré boli obcou v januári uhradené.. Obecný úrad v bežnom roku kúpil smetné nádoby v počte 10 ks v hodnote 204,00 € a 10 ks v hodnote 280,80 € a vodomery v počte 20 ks v hodnote 641,74 € a neprijal v bežnom roku darovaný majetok. Evidovaný materiál v knihe materiálových zásob je 459,82 € z toho 1 ks plechová smetná nádoba po 26,06 €, 6 ks plastová smetná nádoba v hodnote 168,48 € a vodomery v počte 7 ks v hodnote 224,63 €, teda spolu v hodnote 419,17 € a potraviny v ŠJ v hodnote 40,65 €.

Obec nemá prenajatý majetok a žiaden úver k 31.12.2015. Má zásoby potravín vo výške 40,65 €. Obec má tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 6 785,08 € a úroky z vkladov na účtoch vo výške 1,67 €.

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. Dlhodobý nehmotný majetok

	k 1.1. 2015	prírastky	úbytky
a/ Pohyb obstarávacích cien			
- dlhodobý nehmotný majetok	14 381,93	6 300,00	-
- pozemky	1 139 732,28	-	763,00
- stavby	1 903 457,77	41 895,36	-
- stroje, prístroje a zariadenia	33 706,16	1 207,33	-
-			
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku	45 102,69	10 248,36	49 402,69
- dlhodobý finančný majetok	171 944,50	-	-
b/ Pohyb oprávok			
- dlhodobý nehmotný majetok	13 297,74		
- dlhodobý hmotný majetok	684 121,64		
stav k 1.1.2015	650 231,08		
oprávky	47 188,30		
stav k 31.12.2015	697 419,38		
c/ Pohyb zostatkových cien			
- dlhodobý nehmotný majetok	7 384,19		
- pozemky	1 138 969,28		
- stavby	1 293 340,34		
- stroje, prístroje a zariadenia	2 804,64		
- dopravné prostriedky			
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku	5 948,36		
- dlhodobý finančný majetok	171 944,50		

II. Tvorba a použitie prostriedkov peňazných fondov obce

Rezervný fond:

Tvorba:

Počiatkový stav k 1. 1. 2015:	26.686,34
Tvorba :	0,00
Bilančný prevod r. 2015	26.269,74
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 spolu :	26.545,53

Sociálny fond:

Tvorba:

P.S. k 1. 1. 2015:	412,54
Prídel do fondu:	742,48
Spolu:	1 155,02
Poplatky banke:	196,45
Na regeneráciu pracovnej sily :	0,00
Na stravovanie zamestnancov :	479,55
výdavky na kult. a šport. Podujatia :	0,00
životné a prac. jubileá:	
Zostatok k 31. 12. 2015	479,02

III. Bilancia aktív a pasív /v €/**Bezprostredne
predchádzajúce obdobie****k 31. 12. 2015****Aktíva:**

Dlhodobý nehmotný majetok	1 854,19	7 384,19
Dlhodobý hmotný majetok	2 484 295,56	2 441 062,62
Dlhodobý finančný majetok	171 944,50	171 944,50
Základný bežný účet	26 686,34	26 545,53
Ceniny	185,85	232,95
Zásoby	337,60	459,82
Pohľadávky	16 753,33	17 160,08
Časové rozlíšenie	374,52	522,29
Aktíva celkom :	2 702 431,89	2 665 311,98

Pasíva:

Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 549 826,16	1 568 775,07
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	18 948,91	- 10 123,17
Krátkodobé záväzky	14 765,80	20 771,49
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	503,22	675,47
Časové rozlíšenie	1 117 187,80	1 084 015,12
Rezervy zákonné krátkodobé	1 200,00	1 198,00
IPasíva celkom :	2 702 431,89	2 665 311,98

IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015

Obec Kostolná pri Dunaji nemá návratné zdroje financovania.

V. Prehľad o poskytnutých zárukách obce

Obec Kostolná pri Dunaji v roku 2015 neposkytla žiadnu záruku.

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Kostolná pri Dunaji v roku 2015 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

VII. Údaje o poskytnutých dotáciách

Obec Kostolná pri Dunaji v roku 2015 neposkytla žiadnu dotáciu.

Zverejnený dňa : 08.02.2016
Zvesený dňa :2016

Záverečný účet za rok 2015 bol prerokovaný na riadnom zasadnutí OZ v Kostolnej pri Dunaji dňa
..... uznesením č.

Ján Filkász
starosta obce

