



Závěrečný účet obce Perín - Chym za rok 2015

schválený dňa: 21.06.2016

uznesením OZ č. : 81/2016

V Perín-Chym, jún 2016

OBSAH :

- 1) Rozpočet obce na rok 2015
- 2) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie za rok 2015
- 3) Bilancia aktív a pasív za rok 2015
- 4) Prehľad o stave a vývoji dlhu za rok 2015
- 5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2015
- 6) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov za rok 2015
- 7) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti za rok 2015
- 8) Prehľad prijatých a poskytnutých transferov v roku 2015
- 9) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015
- 10) Návrh uznesenia

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.

Celkový rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu.

Príjmové finančné operácie sú tvorené čerpaním rezervného fondu obce.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa **schváleného rozpočtu na rok 2015**

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **24.04.2015** uznesením č. **34/2015**

Rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2015 schválené OZ obce dňa 18.11.2015 uznesenie č. 65/2015

Po poslednej zmene bol rozpočet obce upravený nasledovne:

Rozpočet obce k 31.12.2015 v €	
Príjmy celkom	536 985
z toho :	
Bežné príjmy	516 985
Kapitálové príjmy	0
Fin.operácie príjm.	20 000
Výdavky celkom	485 510
z toho :	
Bežné výdavky	375 610
Kapitálové výdavky	109 900
Fin.operácie výdav.	0
Rozpočet 2015	51 475

2) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015	čerpanie za rok 2015	plnenie %
41	111	001	Daň zo zav. činnosti FO	300 885	307 038,88	102,05
41	121	001	Daň pozemky	62 047	50 845,39	81,95
41	121	002	Daň stavby	16 050	15 925,92	99,23
41	121	003	Daň z bytov	380	303,63	79,90
41	133	001	Daň za psa	2 105	1 915,24	90,99
41	133	012	Daň za užívanie verej. priestr.	600	1 003,00	167,17
41	133	013	Popl. za odvoz KO	32 600	26 620,57	81,66
41	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	0	123,90	0,00
41	212	002	Z prenájmu pozemkov, hrobového miesta	1 000	243,00	24,30
41	212	003	Z prenájmu priestorov	7 800	8 656,20	110,98
41	212	004	Prenájom strojov	0	141,26	0,00
41	221	004	Správne poplatky FO	5 100	3 724,24	73,02
41	222	003	Pokuty, penále	0	75,00	0,00
41	223	001	Poplatky za služby poskytované obcou	4 150	3 873,28	93,33
41	223	002	Za školy a školské zariadenia	2 600	2 323,00	89,35
41	223	003	Za stravné	1 800	1 713,22	95,18
41	223	004	Za prebytočný huteľný majetok	300	865,70	288,57
41	242		Úroky z účtov	500	371,37	74,27
41	292	006	Z náhrad z poistného plnenia	0	155,02	0,00
41	292	008	Príjmy z výťažkov lotérií a hier	0	42,05	0,00
41	292	017	Vratky	0	2 545,99	0,00
41	292	019	Z refundácie	0	182,57	0,00
			VLASTNÉ PRÍJMY OBCE	437 917	428 688,43	97,89
71	311		Tuzemské bežné granty	0	0,00	0,00
111	312	001	Transfery zo ŠR - spolu	0	0,00	0,00
111	312	012	Normatív pre ZŠ	69 254	61 199,40	88,37
111	312	012	Vzdelávacie poukazy	1 020	852,00	83,53
111	312	012	Dopravné	570	866,00	151,93
111	312	012	Príspevok na učebnice	0	209,00	0,00
111	312	012	Škola v prírode	0	0,00	0,00
111	312	012	Transfery zo ŠR prenesený výkon - spolu	0	0,00	0,00
11T1	312	001	Transfer 50j ESF	0	2 202,38	0,00
11T1	312	012	§ 54	0	7 294,92	0,00
11T2	312	001	Transfer 50 j ŠR	0	388,66	0,00
11T2	312	012	§ 54	0	1 287,34	0,00
111	312	012	Hmotná núdza	0	74,00	0,00
111	312	012	Vojnové hroby	60	65,52	109,20
111	312	012	Dotácia voľby	1 920	1 920,00	100,00
111	312	012	Dotácia na pozemné komunik.	62	61,78	99,65
111	312	012	Životné prostredie	132	132,00	100,00
111	312	012	REGOB	472	471,90	99,98
111	312	012	Matrika	1 835	1 864,69	101,62
111	312	012	Stavebný poriadok	1 330	1 329,90	99,99
111	312	001	Dotácia skladník CO	134	134,00	100,00
111	312	012	Dotácia z KŠU pre MŠ	2 279	1 707,00	74,90
			OSTATNÉ PRÍJMY OBCE	79 068	82 060,49	103,78
			SPOLU PRÍJMY	516 985	510 748,92	98,79
Bežné výdavky						
Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015 po zmene	čerpanie za rok 2015	plnenie %
	01.1.1.		Obecný úrad			
41	611		Tarifný plat OčÚ	48 000	62 900,97	131,04

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015	čerpanie za rok 2015	plnenie %
111	611		Tarifný plat	915	915,57	100,06
41	612	001	Príplatok osobný	7 500	8 305,63	110,74
41	612	002	Práca nadčas	0	249,60	0,00
41	614		Odmeny	3 000	5 959,63	198,65
			Tarifné platy spolu	59 415	78 331,40	131,84
41	621		Všeobecná ZP	1 500	1 892,39	126,16
41	623		Ostatné ZP	5 000	6 003,78	120,08
41	625	001	Nemocenské poistenie	900	855,85	95,09
111	625	001	Nemocenské poistenie	119	112,94	94,91
41	625	002	Starobné zabezpečenie	8 600	10 848,04	126,14
111	625	002	Starobné zabezpečenie	255	277,52	108,83
41	625	003	Úrazové poistenie	550	657,07	119,47
111	625	003	Úrazové poistenie	12	12,98	108,17
41	625	004	Invalidné poistenie	2 000	2 146,52	107,33
111	625	004	Invalidné poistenie	190	177,48	93,41
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	700	674,34	96,33
111	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	35	32,44	92,69
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	2 900	3 572,01	123,17
111	625	007	Poistenie do rezervného fondu	180	176,87	98,26
			SPOLU POISTENIE OcÚ	22 941	27 440,23	119,61
41	631	001	Cestovné OcÚ	330	344,25	104,32
41	634	001	Palivá, mazivá, oleje	2 100	2 515,99	119,81
41	637	001	Školenie OcÚ	200	943,00	471,50
41	637	014	Stravné	4 000	4 816,91	120,42
			SPOLU CESTOVNÉ, NÁHRADY A SLUŽBY	6 630	8 620,15	130,02
41	632	001	Energie	9 360	10 855,50	115,98
41	632	002	Stočné	510	564,45	110,68
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	3 000	1 841,80	61,39
			SPOLU ENERGIE, VODNÉ - STOČNÉ, KOM.F	12 870	13 261,75	103,04
41	633	001	Interiérové vybavenie	2 000	1 352,44	67,62
41	633	003	Telekomunikačná technika	0	200,00	0,00
41	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	1 495,09	149,51
41	633	006	Všeobecný materiál	4 200	8 368,06	199,24
111	633	006	Všeobecný materiál	96	96,00	100,00
41	633	009	Knihy, časopisy, literatúra	150	1 470,70	980,47
41	633	010	Ochranné pracovné prostriedky	200	91,80	45,90
41	633	011	Potraviny	150	157,62	105,08
41	633	013	Licencia - programy	0	970,36	0,00
			SPOLU MATERIÁL OcU	7 796	14 202,07	182,17
41	635	002	Údržba výpočtovej techniky	500	145,80	29,16
41	635	004	Údržba kancelárskej techniky	300	284,46	94,82
41	635	006	Údržba administr. Budovy	5 000	4 587,99	91,76
41	635	009	Údržba softvéru	0	531,29	0,00
			NÁKLADY NA ÚDRŽBU SPOLU	5 800	5 549,54	95,68
41	633	016	Reprezentačné	1 000	1 421,06	142,11
41	637	002	Konkurzy a súťaže	0	948,00	0,00
41	637	005	Špeciálne služby	5 000	6 348,00	126,96
41	637	004	Všeobecné služby	5 000	8 168,48	163,37
41	637	012	Popl. banke, súdne, správne poplatky	1 300	2 894,79	222,68
41	637	015	Poistenie okrem motor.vozidiel	500	563,20	112,64
41	634	002	Servis, údržba, opravy	1 000	428,14	42,81
41	634	003	Poistenie	300	776,89	258,96
41	634	004	Prepravné a nájom prepravných prostriedkov	0	157,83	0,00
41	634	005	Karty, známky, poplatky	100	178,00	178,00
41	637	016	Prídela do SF	0	76,95	0,00

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015	čerpanie za rok 2015	plnenie %
41	637	023	Kolkové známky	0	8,00	0,00
41	637	026	Odmena poslancom	0	2 914,12	0,00
41	637	027	Dohody o vykonaní práce	1 500	1 235,83	82,39
111	637	026	Odmeny	134	133,20	99,40
41	637	031	Na platené poistné za skupiny osôb ustanov.zá	0	2 933,19	0,00
41	642	006	Členské	300	1 663,28	554,43
41	642	014	Transfery jednotlivcovi	0	200,00	0,00
41	642	015	Nemocenské dávky	0	71,08	0,00
41	642	026	Na dávku v hmotnej núdzi	0	1 000,00	0,00
41	651	002	Splácanie úrokov banke	0	0,00	0,00
			SPOLU OSTATNÉ NÁKLADY	16 134	32 120,04	199,08
	01.3.3.		Matrika			
111	611		Tarifný plat	769	1 375,48	178,87
111	621		VŠZP	50	0,00	0,00
111	623		Ostatné ZP	0	134,56	0,00
111	625	001	Nemocenské poistenie	30	41,80	139,33
111	625	002	Starobné poistenie	60	35,00	58,33
111	625	003	Úrazové poistenie	5	2,94	58,80
111	625	004	Invalidné poistenie	40	23,31	58,28
111	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	20	11,69	58,45
111	625	007	Poistenie do RF	64	37,31	58,30
111	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	67	22,50	33,58
111	633	006	Všeobecný materiál	630	80,52	12,78
111	633	010	Pracovný odev	100	99,58	99,58
41	637	004	Všeobecné služby	0	164,34	0,00
			Spolu	1 835	2 029,03	110,57
	01.6.0.		Voľby			
111	620		Odvody do SP a ZP	129	128,68	99,75
111	631	001	Cestovné	20	20,40	102,00
111	632	001	Energie	170	170,26	100,15
111	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	15	15,00	100,00
111	633	006	Všeob.materiál, kancel.potreby	504	504,05	100,01
111	633	016	Reprezentačné	29	28,73	99,07
111	634	004	Prepravné	63	63,17	100,27
111	637	004	Všeobecné služby	35	35,00	100,00
111	637	014	Stravné	145	144,91	99,94
111	637	026	Odmeny volebnej komisii	598	597,90	99,98
111	637	027	Dohody o vykonaní práce	212	211,90	99,95
			Spolu voľby	1 920	1 920,00	100,00
	04.1.2.		Aktivačná činnosť			
11T2	611		Tarifný plat ŠR	0	756,01	0,00
11T1	611		Tarifný plat ESF	0	4 514,70	0,00
11GB	611		Tarif	0	1 699,25	0,00
11T1	621		VSZP	0	99,57	0,00
11T2	621		VSZP	0	17,58	0,00
11GB	621		VSZP	0	69,13	0,00
11T1	623		Ostatné ZP ESF	0	344,15	0,00
11T2	623		Ostatné ZP ŠR	0	60,72	0,00
11GB	623		Ostatné ZP	0	188,77	0,00
11T1	625	001	Nemocenské poistenie	0	62,09	0,00
11T2	625	001	Nemocenské poistenie	0	10,96	0,00
11GB	625	001	Nemocenské poistenie	0	36,09	0,00
11T1	625	002	Starobné zabezpečenie	0	621,22	0,00
11T2	625	002	Starobné zabezpečenie	0	109,64	0,00
11GB	625	002	Starobné zabezpečenie	0	361,05	0,00
11T1	625	003	Úrazové poistenie	0	35,48	0,00

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015	čerpanie za rok 2015	plnenie %
11T2	625	003	Úrazové poistenie	0	6,26	0,00
11GB	625	003	Úrazové poistenie	0	20,62	0,00
11T1	625	004	Invalidné poistenie	0	133,10	0,00
11T2	625	004	Invalidné poistenie	0	23,49	0,00
11GB	625	004	Invalidné poistenie	0	77,37	0,00
11T1	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	0	44,36	0,00
11T2	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	0	7,84	0,00
11GB	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	0	25,76	0,00
11T1	625	007	Poistenie do rezervného fondu	0	210,75	0,00
11T2	625	007	Poistenie do rezervného fondu	0	37,19	0,00
11GB	625	007	Poistenie do rezervného fondu	0	62,68	0,00
11T1	633	010	Ochr. pracovné prostriedky	0	122,66	0,00
11T2	633	010	Ochr. pracovné prostriedky	0	21,64	0,00
41	633	010	Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	0	0,00	0,00
41	633	006	Náradie a materiál pre UoZ	0	19,50	0,00
11T1	633	006	Náradie a materiál pre UoZ	0	0,00	0,00
11T1	637	015	Poistné	0	0,00	0,00
11T2	637	015	Poistné	0	0,00	0,00
41	637	015	Úrazové poistenie UoZ	0	12,00	0,00
41	637	014	Stravovanie	0	512,00	0,00
			SPOLU NÁKLADY KOORDIN.	0	10 323,63	0,00
	04.5.1.		MIESTNE KOMUNIKÁCIE			
41	633	006	Všeobecný materiál	500	52,00	10,40
111	633	006	Všeobecný materiál	62	61,78	99,65
41	634	001	Palivá, mazivá, oleje	0	81,62	0,00
41	635	006	Údržba	22 000	321,30	1,46
			SPOLU MIESTNE KOMUNIKÁCIE	22 562	516,70	2,29
	05.1.		KOMUNÁLNY ODPAD			
41	633	006	Všeobecný materiál	540	0,00	0,00
41	637	004	Všeobecné služby - odvoz odpadu	25 000	26 361,26	105,45
			SPOLU	25 540	26 361,26	103,22
	05.4.		Ochrana prírody a krajiny			
111	611		Tarifný plat	95	84,00	88,42
111	625	001	Nemocenské poistenie	5	5,00	100,00
111	625	002	Starobné poistenie	10	10,00	100,00
111	625	003	Úrazové poistenie	1	1,00	100,00
111	625	004	Invalidné poistenie	6	6,00	100,00
111	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	10	7,00	70,00
111	625	007	Poistenie do RF	5	217,24	4 344,80
41	633	006	Všeobecný materiál	0	739,52	0,00
41	633	015	Palivá ako zdroj energie	800	1 045,24	130,66
41	635	004	Údržba prevádzkových strojov	500	608,03	121,61
41	637	005	Špeciálne služby	0	2 618,52	0,00
			Spolu	1 432	5 341,55	373,01
	05.4.		Verejná zeleň			
41	633	006	Všeobecný materiál	0	8 322,83	0,00
41	635	006	Údržba	0	184,49	0,00
41	637	004	Všeobecné služby	0	3 060,00	0,00
			SPOLU VEREJNÁ ZELEŇ	0	11 567,32	0,00
	06.4.		Verejnú osvetlenie			
41	632	001	Energie	5 150	4 453,00	86,47
41	633	006	Materiál VO	0	803,83	0,00
41	635	004	Údržba VO	500	1 046,40	209,28
			SPOLU VO	5 650	6 303,23	111,56

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015	čerpanie za rok 2015	plnenie %
	08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby			
41	635	002	Údržba techniky	400	600,00	150,00
41	635	006	Údržba	500	0,00	0,00
			SPOLU	900	600,00	66,67
	08.1.0.		ŠPORTOVO-SPOLOČENSKÝ AREÁL			
41	632	001	Energie	600	80,00	13,33
41	635	006	Údržba majetku	1 910	2 931,93	153,50
41	637	002	Konkurzy a súťaže	1 500	39,60	2,64
41	642	002	Transfery NO poskytuj.verejno-prospešné služby	4 000	3 000,00	75,00
			SPOLU	8 010	6 051,53	75,55
	08.2.0.		KULTÚRNY DOM			
41	632	001	Energie	1 960	1 984,81	101,27
41	632	002	Stočné KD	80	87,94	109,93
41	633	004	Nákup riadov a zariadenia	0	419,99	0,00
41	633	006	Všeobecný materiál	0	4 319,02	0,00
41	633	011	Potraviny	100	584,06	584,06
41	633	016	Reprezentačné	200	13,60	6,80
41	637	002	Konkurzy a súťaže	3 000	2 534,76	84,49
			SPOLU KD	5 340	9 944,18	186,22
	08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby			
41	632	001	Energie	1 150	902,00	78,43
41	632	002	Stočné	30	55,01	183,37
111	633	006	Všeob.materiál - transfer	60	65,52	109,20
41	633	006	Všeobecný materiál	0	209,28	0,00
41	635	006	Údržba DS	200	221,39	110,70
41	636	001	Nájomné budov, objektov	0	258,00	0,00
41	637	005	Špecifické služby	0	1 072,81	0,00
			SPOLU DS	1 440	2 784,01	193,33
	09.1.1.1.		MATERSKÁ ŠKOLA			
41	611		Tarif MŠ	36 000	32 980,02	91,61
41	612	001	Osobný príplatok	4 000	2 248,74	56,22
111	612	001	Osobný príplatok	0	865,75	0,00
41	612	002	Ostatné príplatky	948	907,14	95,69
41	614		Odmena	1 100	2 200,00	200,00
			SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA	42 048	39 201,65	93,23
41	621		VŠZP	1 500	1 133,32	75,55
41	623		Ostatné ZP	3 000	2 668,36	88,95
41	625	001	Nemocenské poistenie	600	545,37	90,90
41	625	002	Starobné zabezpečenie	6 000	5 455,96	90,93
41	625	003	Úrazové poistenie	350	272,33	77,81
41	625	004	Invalidné poistenie	900	877,33	97,48
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	320	292,33	91,35
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	2 000	1 850,86	92,54
			SPOLU POISTENIE	14 670	13 095,86	89,27
41	631	001	Cestovné	30	0,00	0,00
41	632	001	Energie	2 200	200,00	9,09
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	100	23,45	23,45
41	633	006	Všeobecný materiál	200	200,00	100,00
111	633	006	Všeobecný materiál	2 000	841,25	42,06
111	633	009	Odborná literatúra, knihy	465	0,00	0,00
41	635	006	Údržba budovy	1 000	0,00	0,00
41	637	001	Školenie	0	10,00	0,00
41	637	004	Všeobecné služby	500	0,00	0,00
41	637	016	Príděl do sociálneho fondu	0	57,62	0,00
			PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY MŠ	6 495	1 332,32	20,51

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015	čerpanie za rok 2015	plnenie %
			SPOLU NÁKLADY ZA MŠ	63 213	53 629,83	84,84
	09.5.0.		ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
41	611		Tarif,plat školský klub	7 000	5 914,13	84,49
41	612	001	Osobný príplatok	300	251,37	83,79
111	612	002	Ostatné príplatky	50	257,18	514,36
41	614		Odmena	200	400,00	200,00
41	621		VŠZP	700	665,05	95,01
41	625	001	Nemocenské poistenie	100	102,29	102,29
41	625	002	Starobné zabezpečenie	1 000	1 023,69	102,37
41	625	003	Úrazové poistenie	62	58,41	94,21
41	625	004	Invalidné poistenie	210	219,30	104,43
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	80	73,08	91,35
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	350	347,25	99,21
			NÁKLADY NA MZDY A ODVODY ŠK	10 052	9 311,75	92,64
41	631	001	Cestovné	10	3,40	34,00
41	632	001	Energie	200	100,00	50,00
41	633	006	Všeobecný materiál	150	131,10	87,40
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	50	0,00	0,00
41	635	006	Údržba	100	0,00	0,00
41	637	016	Prídely do SF	0	7,04	0,00
			PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	510	241,54	47,36
			SPOLU NÁKLADY ZA ŠK	10 562	9 553,29	90,45
	09.6.0.1.		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - 1. stupeň			
41	611		Tarif ŠJ	9 800	10 768,05	109,88
41	612	001	Osobný príplatok	750	575,84	76,78
41	614		Odmena	300	1 072,50	357,50
			SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVŇANIA	10 850	12 416,39	114,44
41	621		Poistenie VŠZP	400	419,55	104,89
41	623		Ostatné ZP	700	669,36	95,62
41	625	001	Nemocenské poistenie	170	161,84	95,20
41	625	002	Starobné zabezpečenie	1 700	1 618,75	95,22
41	625	003	Úrazové poistenie	90	131,67	146,30
41	625	004	Invalidné poistenie	380	346,85	91,28
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	130	115,61	88,93
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	510	549,13	107,67
			SPOLU POISTENIE	4 080	4 012,76	98,35
41	631	001	Cestovné	10	0,00	0,00
41	632	001	Energie	200	100,00	50,00
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	30	0,00	0,00
41	633	006	Všeobecný materiál	300	444,08	148,03
41	635	004	Údržba zariadenia ŠJ	0	206,00	0,00
41	637	004	Všeobecné služby	0	348,00	0,00
41	637	016	Prídely do sociálneho fondu	0	17,59	0,00
41	642	015	Nemocenské dávky	0	40,59	0,00
			PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ŠJ	540	1 156,26	214,12
			SPOLU NÁKLADY	15 470	17 585,41	113,67
	09.6.0.2.		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - 2. stupeň			
41	611		Tarif ŠJ	5 300	5 433,13	102,51
41	612	001	Osobný príplatok	400	310,66	77,67
41	612	002	Ostatné príplatky	50	0,00	0,00
41	614		Odmena	100	577,50	577,50
			SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVŇANIA	5 850	6 321,29	108,06

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015	čerpanie za rok 2015	plnenie %
41	621		Poistenie VŠZP	230	225,81	98,18
41	623		Ostatné ZP	370	360,29	97,38
41	625	001	Nemocenské poistenie	85	87,00	102,35
41	625	002	Starobné zabezpečenie	850	871,52	102,53
41	625	003	Úrazové poistenie	52	49,64	95,46
41	625	004	Invalidné poistenie	190	186,62	98,22
41	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	65	62,11	95,55
41	625	007	Poistenie do rezervného fondu	320	426,33	133,23
			SPOLU POISTENIE	2 162	2 269,32	104,96
41	631	001	Cestovné	10	0,00	0,00
41	632	001	Energie	200	100,00	50,00
41	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	30	0,00	0,00
41	633	006	Všeobecný materiál	100	273,16	273,16
41	637	016	Prídely do sociálneho fondu	0	9,58	0,00
41	642	015	Nemocenské dávky	0	21,85	0,00
41	637	014	Stravovanie	1 140	0,00	0,00
			PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ŠJ	1 480	404,59	27,34
			SPOLU NÁKLADY	9 492	8 995,20	94,77
	09.1.2.1.		Základná škola			
111	611		Tarif	32 911	30 640,12	93,10
111	612	001	Osobný príplatok	3 800	2 372,73	62,44
111	612	002	Ostatné príplatky	3 100	1 757,23	56,68
111	614		Odmena	1 020	2 362,50	231,62
			SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA	40 831	37 132,58	90,94
111	621		Poistenie VŠZP	2 000	1 726,60	86,33
111	623		Ostatné ZP	2 500	1 880,93	75,24
111	625	001	Nemocenské poistenie	700	523,91	74,84
111	625	002	Starobné zabezpečenie	5 200	5 241,03	100,79
111	625	003	Úrazové poistenie	500	299,35	59,87
111	625	004	Invalidné poistenie	1 500	1 119,56	74,64
111	625	005	Poistenie v nezamestnanosti	500	373,08	74,62
111	625	007	Poistenie do rezervného fondu	2 800	1 432,98	51,18
			SPOLU POISTENIE	15 700	12 597,44	80,24
111	631	001	Cestovné	50	0,00	0,00
111	632	001	Energie	7 793	10 117,82	129,83
111	632	002	Vodné, stočné	500	547,06	109,41
111	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	500	0,00	0,00
111	633	006	Všeobecný materiál	2 000	1 102,29	55,11
111	633	009	Knihy, časopisy, učebnice	500	274,11	54,82
111	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	570	866,40	152,00
111	635	006	Údržba	1 200	27,76	2,31
111	637	004	Všeobecné služby	1 000	60,00	6,00
111	637	005	Špeciálne služby	200	0,00	0,00
111	637	016	Prídely do sociálneho fondu	0	55,30	0,00
111	642	015	Nemocenské dávky	0	3,93	0,00
			PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ZŠ	14 313	13 054,67	91,21
			SPOLU NÁKLADY	70 844	62 784,69	88,62
	10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v HN			
41	637	014	Stravovanie	0	38,00	0,00
111	642	026	Dávka v HN	0	24,00	0,00
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	375 796	415 878,04	110,67

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015	čerpanie za rok 2015	plnenie %
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
41	322	001	Rekultivácia skládky	0	100 000,00	0,00
			SPOLU	0	100 000,00	0,00

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015 po zmene	čerpanie za rok 2015	plnenie %
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
	01.1.1.					
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 000	1 145,69	57,28
41	714	004	Nákladné vozidlá	19 300	13 894,67	71,99
41	717	001	Realizácia nových stavieb	0	5 263,16	0,00
	06.2.0					
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	9 000	7 275,00	80,83
41	716		Projektová dokumentácia	2 800	2 200,00	78,57
41	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	34 600	31 281,07	90,41
	08.2.0					
41	713	001	Inetriórové vybavenie	4 200	4 066,80	96,83
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	12 000	11 026,20	91,89
41	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	6 000	5 442,32	90,71
	08.3.0					
41	713	003	Telekomunikačná technika	0	720,00	0,00
	08.6.0.0					
46	711	001	Pozemky	20 000	0,00	0,00
			SPOLU	109 900	82 314,91	74,90

Kód zdroja	Položka	Pod-položka	Názov položky	rozpočet 2015 po zmene	čerpanie za rok 2015	plnenie %
			FINANČNÉ OPERÁCIE príjmové			
46	454	001	Prevod z RF	20 000	0,00	0,00
			Finančné operácie spolu	20 000	0,00	0,00

3) Bilancia aktív a pasív

Hodnota HM (€)	Obstar. cena	oprávky	obstaranie	stav k 31.12.
021 - budovy, stavby	1 931 681,52	609 111,62	48 857,87	1 322 569,90
022 - stroje prístroje	83 564,38	44 670,18	24 240,00	38 894,20
023 - dopr. prostr.	46 896,66	42 598,63	4 690,67	4 298,03
031 - pozemky	737 277,53	0,00	0,00	737 277,53
032 - umelecké diela	15 594,50	0,00	0,00	15 594,50
069 - akcie vodárne	292 703,98	0,00	0,00	292 703,98
028 - DHM	66 111,05	64 296,32	1 145,69	1 814,73
	3 173 829,62	760 676,75	78 934,23	2 413 152,87

V roku 2015 obec nadobudla a zaradila do evidencie majetok vo výške: **78 934,23 €**

021 - stavby - dom smútku VL	48 857,87
022 - stroje, prístroje, zariadenia - rozhlasová ústredňa	24 240,00
023 - dopravné prostriedky	4 690,67
028 - drobný hmotný majetok	1 145,69

042 - účet obstarania majetku:

Obec eviduje na tomto účte majetok, ktorý sa zaradí do evidencie majetku v roku 2016	176 550,50 €
- majetok OcU	137 842,94
- multifunkčné ihrisko	2 200,00
- obstaranie cintorín	6 982,91
- rekonštrukcia kuchyne	20 535,32
- autobusová zastávka Chym	1 714,33
- detské ihrisko Perín	2 425,00
- detské ihrisko Chym	2 425,00
- detské ihrisko V. Láneč	2 425,00

381 - Náklady budúcich období (predplatné) 53,89 €

Pohľadávky OcU	Stav k 1.1.2015	k 31.12.2015	rozdiel	poznámky
318 - nedaň, predp.	3 734,38	10 722,71	6 988,33	popl. za KO, nájomné
319 - daň, predpisy	14 276,81	10 691,11	-3 585,70	daňové pohľadávky
Spolu	18 011,19	21 413,82	3 402,63	

Materiál na sklade k 31. 12. 2015 **388,28 €**
 112 - hodnota zásob OcU (Kuka nádoby, potraviny ŠJ) 388,28 €

Stav pokladne k 31. 12. 2015	1 598,28 €
211- Pokladnica	1 598,28 €
213 - Ceniny	62,90 €
Stavy na bankových účtoch k 31. 12. 2015	82 672,04 €
221 - bežný účet	82 672,04 €
Stavy na bankových účtoch k 31. 12. 2015	211 695,95 €
221 - dotačný účet	100 005,42 €
221 - sociálne fond	2 149,98 €
221 - rezervný fond	105 441,58 €
221 - depozit	3 797,13 €
221 - podnikateľský účet	301,84 €
Spolu prostriedky na bankových účtoch - 221	294 367,99 €

Závazky OcU	231 225,03 €
331 - mzdy	11 877,56 €
336 - odvody do poisťovní	7 335,80 €
342 - daň	1 207,89 €
379 - zrážky	295,98 €
472 - záväzky zo sociálneho fondu	2 149,98 €
321 - dodávatelia	103 835,71 €
323 - krátkodobé rezervy na audit	500,00 €
357 - zúčt.rozpočtu obce s UPSVaR	102 928,91 €
324 - prijaté preddavky - ŠJ	1 093,20 €

Hospodárenie fondov

Stav k		Tvorba	Čerpanie	Stav k
1.1.2015				31.12.2015
2 805,65	Sociálny fond	224,08	879,75	2 149,98
105 441,58	Rezervný fond	0,00	0,00	105 441,58

Obec Perín - Chym nemala v roku 2015 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Obec Perín - Chym neposkytla v roku 2015 žiadne záruky.

Obec Perín - Chym v roku 2015 podnikala - zabezpečovala prepravu žiakov a obedov mikrobusedom.

8) Prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch

Prijaté transfery bežné v roku 2015		
	prijem	zúčtované
transfery spolu	82 226,49	79 034,18
normatívne finanč.prostriedky ZŠ	61 199,40	58 307,09
vzdelávacie poukazy ZŠ	852,00	852,00
dopravné	866,00	866,00
príspevok na učebnice	209,00	209,00
hmotná núdza	74,00	74,00
UPSVaR aktivačná činnosť	11 173,30	11 173,30
volby	1 920,00	1 920,00
transfer na pozemné komunikácie	61,78	61,78
transfer na životné prostredie	132,00	132,00
transfer REGOB	471,90	471,90
transfer Matrika	1 864,69	1 864,69
transfer pre MŠ	2 007,00	1 707,00
transfer na vojnové hroby	65,52	65,52
transfer stavebný poriadok	1 329,90	1 329,90

zostatok

3 192,31 €

z toho:

300,00 € MŠ transfer
2 892,31 € ZŠ normatív

Prijaté transfery kapitálové v roku 2015		
	prijem	zúčtované
transfery spolu	100 000,00	0,00
rekultivácia skládky	100 000,00	0,00

zostatok

100 000,00 €

Poskytnuté transfery z rozpočtu obce v roku 2015		
	poskytnuté	zúčtované
	3 000,00	3 000,00
transfer Telovýchovná jednota	3 000,00	3 000,00

zostatok

0,00

9) Celkové hospodárenie obce za rok 2015

	rozpočet	plnenie	%
bežné príjmy obce	516 985	510 749	98,8
kapitálové príjmy	0	100 000	0,0
	516 985	610 748,92	118,1
bežné výdavky obce	375 796	415 878	110,7
kapitálové výdavky	109 900	82 315	74,9
	485 696	498 192,95	102,6
výsledok hospodárenia obce		112 555,97	
finančné operácie príjmové	20 000	0,00	0,0
finančné operácie výdavkové	0	0,00	0,0
prebytok finančných operácií	20 000	0,00	0,0
zostatok		112 555,97	
Celkové hospodárenie - príjmy	536 985	610 748,92	113,7
Celkové hospodárenie - výdavky	485 696	498 192,95	102,6

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 je prebytok vo výške **112 555,97 €**

Zo zostatku, ktorý je vo výške	112 555,97 €
sa vylučujú nasledujúce transfery, ktoré budú zúčtované so ŠR v roku 2016:	
transfer na rekultiváciu skládky	100 000,00 €
prostriedky MŠ	300,00 €
prostriedky ZŠ	2 892,31 €
zostatok	9 363,66 €

Zostatok vo výške **9 363,66 €** sa navrhuje previesť do rezervného fondu obce.

Celkové hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v roku 2015 možno hodnotiť kladne.

Rozpočtové príjmy boli naplnené na 118,1%

Rozpočtové výdavky boli prekročené, ich čerpanie bolo 102,6%

Obec Perín - Chym v roku 2015 nemala finančné operácie.

Pri zostavovaní účtovnej závierky bol zistený zostatok na bežnom účte vo výške 73 313,80 €. Tieto finančné prostriedky sa navrhujú previesť do rezervného fondu obce.

10) Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce na rok 2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.

II. Prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 sa navrhuje previesť do rezervného fondu obce vo výške 9 363,66 €

III. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2016

	Eur
1. Tvorba:	
a) počiatočný stav	105 441,58
b) prevod do RF - výsledok hospod.za rok 2015	9 363,66
c) prevod zostatku bežného účtu	73 313,80
d) konečný stav	188 119,04

2. Použitie na kapitálové výdavky v roku 2016

a)

b)

c)

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015