

**Záverečný účet Obce  
Oščadnica**

**a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2015**

Predkladá: Ing. Marián Plevko

Spracoval: Bc. Zuzana Potočiarová

V Oščadnici dňa 18.5.2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa .....

Záverečný účet schválený OZ dňa ....., uznesením č. ....

## **Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

## Záverečný účet obce Oščadnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

### 1. Rozpočet obce na rok 2015

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.3.2015 uznesením č. 4/2015.

Rozpočet bol zmenený deväť krát:

- prvá zmena rozpočtovým opatrením dňa 31.3.2015
- druhá zmena rozpočtovým opatrením dňa 19.5.2015 u ZŠ s MŠ
- tretia zmena rozpočtovým opatrením dňa 30.6.2015
- štvrtá zmena schválená dňa 31.8.2015 uznesením OZ č. 27/2015
- piata zmena rozpočtovým opatrením dňa 30.9.2015
- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením OZ č. 43/2015
- siedma zmena rozpočtovým opatrením zo dňa 1.12.2015 u ZŠ Ústredie
- ôsma zmena rozpočtovým opatrením dňa 30.12.2015
- deviata zmena rozpočtovým opatrením dňa 31.12.2015

### Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>3900485</b>	<b>4901009,95</b>
z toho :		
Bežné príjmy	2628705	2766788,86
Kapitálové príjmy	1134460	27253
Finančné príjmy	100000	2067175,36
<b>Príjmy RO s právnou subjektivitou</b>	37320	39792,73
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3900485</b>	<b>4818709,95</b>
z toho :		
Bežné výdavky	1259414	1260815,76
Kapitálové výdavky	1204169	1490480,36
Finančné výdavky	170000	774300
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou</b>	1266902	1293113,83
<b>Rozpočet obce</b>	<b>vyrovnaný</b>	<b>prebytkový</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4901009,95	4747326,65	96,9

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4901009,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4747326,65 EUR, čo predstavuje 96,9 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2766788,86	2734427,04	98,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2766788,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2734427,04 EUR, čo predstavuje 98,8 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1557213,00	1572718,71	101

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1402166 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1431011,89 EUR, čo predstavuje plnenie na 102 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 88822 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 86335,29 EUR, čo je 97,2 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36976,42 EUR, dane zo stavieb boli v sume 44606,31 EUR a dane z bytov boli v sume 4752,56 EUR.

Daň za psa 457,60 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva 4659,81 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje 100 eur.

Daň za predajné automaty 35 eur.

Daň za ubytovanie 8450,12 eur.

Daň za vjazd mot. vozidla 45 eur.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 41624 eur.

#### b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
157803	113168,86	71,7

#### Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 43313 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 38871,45 EUR, čo je 89,7 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 114490 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 74297,41 EUR, čo je 64,9 % plnenie.

#### c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
33652	30420,70	90,4

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 33652 EUR, bol skutočný príjem vo výške 30420,70 EUR, čo predstavuje 90,4 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z úrokov, náhrad, odvodov z haz. hier a z dobropisov, vratiek a iné.

#### d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1018120,86 EUR bol skutočný príjem vo výške 1018118,77 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

#### Obec Oščadnica prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	6136,87	Matrika
MV SR	1860,87	Register obyvateľstva
MV SR	3840	Referendum
MV SR	320,40	CO
UV SR	10000	Rekonštrukcia strechy ŠJ NK
ÚPSVaR Čadca	6546,43	Stravné a šk. potreby pre deti v HN
ÚPSVaR Čadca	5646,96	Refundácia mzdových nákladov
ÚPSVaR Čadca	660,40	Refundácia mzdových nákladov Aktiv.
MDVRR SR	5244,27	Spoločný stavebný úrad
MDVRR SR	0	Dotácia na opravu ciest
Okresný úrad Žilina	975291	Školstvo
Okresný úrad Žilina	527,97	Životné prostredie
OÚ KU CD a PK Žilina	243,60	Miestne komunikácie
MK SR	1000	Kultúra - na Heligónku
MK SR	700	Kultúra - na knihy
Súkromní podnikatelia	100	Karneval

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

## 2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
27253	27253	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 27253 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27253 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

#### Príjem z predaja kapitálových aktív: 0

**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 0****Kapitálové granty a transfery**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 27253 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27253 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

**Prijaté granty a transfery**

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MF SR	13500	Modernizácia miest. komunikácií
MR PL	13753	Prefinancovanie z prostr. EU

**3. Príjmové finančné operácie:**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2067175,36	1945853,88	94,1

Z rozpočtovaných finančných príjmov 2067175,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1945853,88 EUR, čo predstavuje 94,1 % plnenie.

**4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:****Bežné príjmy**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
39792,73	39792,73	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 39792,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 39792,73 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

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

Základná škola Ústredie 1468,83 EUR

Základná škola s MŠ, Nižný koniec 38323,90 EUR

**Kapitálové príjmy**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	0

**3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
4818709,95	4532623,64	94,1

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4818709,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4532623,64 EUR, čo predstavuje 94,1 % čerpanie.

## 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
1260815,76	1191378,39	94,5

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1260815,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1191378,39 EUR, čo predstavuje 94,5 % čerpanie.

**Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:**

**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:** 303132,29 EUR

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kultúry, matriky, stavebného úradu, knižnice, opatrovateľskej služby, miestnych komunikácií, odpadov, verejného osvetlenia, športu a cintorína.

**Poistné a príspevok do poisťovní:** 109771,04 EUR

**Tovary a služby:** 689140,59 EUR

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, opravy a údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

**Bežné transfery:** 58883,71 EUR

**Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:** 30450,76 EUR

## 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
1490480,36	1312330,43	88,0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1490480,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1312330,43 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.

## 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
774300	761504,01	98,3

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 774300 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 761504,01 EUR, čo predstavuje 98,3 % čerpanie.

## 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
1293113,83	1267410,81	98,0

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1293113,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1267410,81 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

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

Základná škola Ústredie 574207,18 EUR

Základná škola s MŠ, Nižný koniec 693203,63 EUR

### Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
0	0	0

Neboli rozpočtované kapitálové výdavky pre školstvo.

### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	2774219,77
z toho : bežné príjmy obce	2734427,04
bežné príjmy RO	39792,73
Bežné výdavky spolu	2458789,20
z toho : bežné výdavky obce	1191378,39
bežné výdavky RO	1267410,81
<b>Bežný rozpočet</b>	315430,57
Kapitálové príjmy spolu	27253
z toho : kapitálové príjmy obce	27253
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1312330,43
z toho : kapitálové výdavky obce	1312330,43
kapitálové výdavky RO	0
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-1285077,43
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-969646,86</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	96167,24
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1065814,10</b>
Príjmy z finančných operácií	1945853,88
Výdavky z finančných operácií	761504,01
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	1184349,87
PRÍJMY SPOLU	4747326,65
VÝDAVKY SPOLU	4532623,64
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>214703,01</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	96167,24
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	118535,77
<b>Hospodárenie obce v metodike ESA 2010</b>	<b>-676455,95</b>

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 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 tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 54703,02 EUR, a to na :
  - prevádzku ZŠ U 17889,78 EUR



- prevádzku ZŠ NK 7813,24 EUR
- na opravu ZŠ NK 29000 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** 40000 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv, bytovej zábezpeky** v sume 1464,22 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **darov** od podnikateľov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0 EUR
- e) nepoužitú návratnú zdroje financovania (úver, pôžička...) podľa ustanovenia § 15 ods.1 písm.c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0 EUR

**Schodok rozpočtu v sume 1065814,10 EUR** 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :

- z návratných zdrojov financovania 1065814,10 EUR

## **5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu**

### **Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2015	0
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	50637,36
- z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : kap. výdavky	50637,36
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	0

### **Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2015	1287,33
Prírastky - povinný príděl - 1 %	2391,14
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	2044,60
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	1633,87

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	11936665,09	12686651,97
<b>Neobežný majetok spolu</b>	11753060,07	12413843,99
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	17781,01	8503,96
Dlhodobý hmotný majetok	10738582,58	11408643,55
Dlhodobý finančný majetok	996696,48	996696,48
<b>Obežný majetok spolu</b>	172835,04	260713,21
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	32,80	0
Krátkodobé pohľadávky	69917,06	73343,71
Finančné účty	102885,18	187369,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	10769,98	12094,77

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	11936665,09	12686651,97
<b>Vlastné imanie</b>	7212063,57	7177226,45
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	7212063,57	7177226,45
<b>Záväzky</b>	1043371,01	2185317,57
z toho :		
Rezervy	1600	149319,50

Zúčtovanie medzi subjektami VS	26505,10	0
Dlhodobé záväzky	161580,89	122422,56
Krátkodobé záväzky	90138,69	90888,81
Bankové úvery a výpomoci	763546,33	1822686,70
<b>Časové rozlíšenie</b>	3681230,51	3324107,95

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	1822686,70 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	120508,02 EUR
- voči dodávateľom	37824,90 EUR
- voči zamestnancom	19048,42 EUR
- voči poisťovniam	17627,87 EUR
- voči DU	3966,98 EUR
- nesplatený vklad s.r.o.	5378,78 EUR
- záväzky zo SF	1914,54 EUR
- nevyfakturované dodávky	1440,00 EUR
- ostatné	5601,86 EUR

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 27092013/2 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
- 1 -			
Telovýchovná jednota - bežné výdavky na činnosť	21260	21260	0
Rím.-kat. cirkev, farnosť Oščadnica	20000	20000	0
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Oščadnica	345	345	0
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Oščadnica	350	350	0
OZ Náruč, PTC Náruč Čadca	340	340	0
Horská služba Kysuce	340	340	0
Škola deťom – združ. na podporu vzdelávania	1000	1000	0

Lyžiarsky klub Snowparadise Veľká Rača Oščadnica	1000	1000	0
Obecný športový klub Fair-Play Oščadnica	295	295	0

K 31.12.2015 boli dotácie vyúčtované.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom 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 poskytnú 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 a založeným právnickým osobám

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

#### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Ústredie	12267,89	12267,89	0
ZŠ s MŠ NK	374631,52	374631,52	0

#### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Ústredie	579082,13	561192,35	17889,78
ZŠ s MŠ NK	700345,49	692532,25	7813,24

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

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií a neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky iným príspevkovým organizáciám.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Ošľadnica Veľká Rača	-	-	-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	Matrika	6136,87	6136,87	<b>0</b>
MV SR	Register obyvateľstva	1860,87	1860,87	<b>0</b>
MV SR	Referendum	3840	2783,37	<b>1056,63</b>
MV SR	CO	320,40	320,40	<b>0</b>
UV SR	Rekonštrukcia strechy ŠJ NK	10000	10000	<b>0</b>
ÚPSVaR Čadca	Stravné a šk. potreby pre deti v HN	6546,43	6097,40	<b>449,03</b>
ÚPSVaR Čadca	Refundácia mzdových nákladov	5646,96	5646,96	<b>0</b>
ÚPSVaR Čadca	Refundácia mzdových nákladov Aktiv.	660,40	660,40	<b>0</b>
MDVRR SR	Spoločný stavebný úrad	5244,27	5244,27	<b>0</b>
MDVRR SR	Miestne komunikácie	243,60	243,60	<b>0</b>
Okresný úrad Žilina	Školstvo	975291	880587,98	<b>94703,02</b>
Okresný úrad Žilina	Životné prostredie	527,97	527,97	<b>0</b>
MK SR	Kultúra - na Heligónku	1000	1000	<b>0</b>
MK SR	Kultúra - na knihy	700	700	<b>0</b>
MF SR	Kap. výd.- modernizácia miest. komunikácií	13500	13500	<b>0</b>

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla ani neprijala v roku 2015 žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla ani neprijala v roku 2015 žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Programy obce		Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
<b>001</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>1204169</b>	<b>1512200,36</b>	<b>1344381,07</b>	89
<b>002</b>	<b>Splácanie úverov</b>	<b>170000</b>	<b>774300,00</b>	<b>761504,01</b>	98
<b>003</b>	<b>Bezpečnosť a ochrana</b>	<b>459700</b>	<b>408485,00</b>	<b>384489,37</b>	94
01	Požiarna ochrana	5000	5000,00	4548,03	91
02	Ochrana životného prostredia	198000	187509,00	175357,38	94
03	Verejné osvetlenie	70700	77310,00	72676,88	94
04	Miestne komunikácie	178000	132372,00	125985,57	95
05	Zdravotníctvo	8000	6294,00	5921,51	94
<b>004</b>	<b>Interné služby</b>	<b>613964</b>	<b>566907,91</b>	<b>518343,27</b>	91
01	Stavebný úsek	14800	16061,00	13710,07	85
02	Matrika, regob	16400	16883,00	15862,23	94
03	KTV	2000	2000,00	357,37	18
04	Prenájom	40000	39984,00	37897,47	95
01	Byty	10000	10002,00	8381,61	84
02	Nebytové priestory	30000	29982,00	29515,86	98
05	Služby cintorína	20800	21435,00	19279,05	90
06	Administratíva	519964	470544,91	431237,08	92
<b>005</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>42900</b>	<b>47357,00</b>	<b>47249,34</b>	100
<b>006</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>10500</b>	<b>5215,00</b>	<b>4925,12</b>	94
<b>007</b>	<b>Kultúra</b>	<b>63000</b>	<b>94643,85</b>	<b>89888,46</b>	95
<b>008</b>	<b>Šport</b>	<b>27700</b>	<b>24845,00</b>	<b>24305,40</b>	98
<b>009</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>1308552</b>	<b>1384755,83</b>	<b>1357537,60</b>	98
01	Základná škola - Ustredie	593 934,00	592096,96	574207,18	97
02	ZŠ a MŠ	672 968,00	701016,87	693203,63	99
01	Základná škola	299 995,00	319449,19	313273,13	98
02	Materské školy	208 673,00	214483,00	212845,82	99
03	Školské kluby	74 300,00	76189,00	76189,00	100
04	Školské jedálne	90 000,00	90895,68	90895,68	100
03	Ost. náklady obce na vzdel.	41650	91642,00	90126,79	98
01	Základná škola	0	36778,00	36071,84	98
02	Materské školy	40 000,00	40300,00	39669,07	98
03	Školské kluby	0	1000,00	1000,00	100
04	Školské jedálne	1 650,00	13564,00	13385,88	99
<b>SPOLU</b>		<b>3900485</b>	<b>4818709,95</b>	<b>4532623,64</b>	<b>94</b>

### **001 - Prostredie pre život**

Garant: Obecný úrad

Zámer: Oščadnica, obec s najpriateľnejšími podmienkami pre život a pre podnikanie v agroturistike na Kysuciach.

Komentár: V programe sú zohľadnené výdavky na investičné akcie obce, jej obnovu a pretváranie.

#### **Rozpočet za rok 2015:**

( v eurách )

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	1 204 169,00	1 512 200,36	1 344 381,07

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.</b>
Dokončenie investičných akcií v obci	Vyúčtovanie a ukončenie projektov financovaných z fondov EÚ	1	0
Rekonštrukcia a modernizácie miestnych komunikácií	Modernizácia povrchu vozoviek v dĺžke 300 m	áno	áno
Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku obce	Zabezpečenie monitorovania kritických miest v obci	áno	áno

### **002 - Splácanie úrokov, pôžičiek**

Garant: Obecný úrad

Zámer: Dodržiavaním dohôd splácania zabezpečiť bezproblémový chod financovania obce.

Komentár: V programe sú zohľadnené výdavky návratného zdroja financovania obce.

#### **Rozpočet za rok 2015:**

( v eurách )

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	170 000,00	774 300,00	761 504,01

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.</b>
Pravidelné splátky úverov podľa zmluvných podmienok	Splácanie úverov v termíne splatnosti	áno	áno
Dofinancovanie investičných akcií	Počet úverových zmlúv	4	5

### **003 - Bezpečnosť a ochrana**

Garant: Obecný úrad

Zámer: Tvorba enviromentálne atraktívneho prostredia pre život Oščadničanov a návštevníkov obce.

Komentár: V programe sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na udržiavanie bezpečnosti a ochrany v obci a starostlivosti o životné prostredie, požiarnu ochranu, verejné osvetlenie, miestne komunikácie a zdravotníctvo.

#### **Rozpočet za rok 2015:**

( v eurách )

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Bežné výdavky</b>	459 700,00	408 485,00	384 489,37

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.</b>
Eliminácia čiernych skládok	Počet zrušených čiernych skládok	4	4
Čistá obec pre obyvateľov, krásna obec pre turistov	Pravidelné čistenie vodných tokov a okolia riek a ciest	áno	áno
Bezpečnosť v obci počas noci	Výmena svetelných bodov so znížením spotreby	50	280

Obec s bezpečnými a celoročne zjazdnými komunikáciami	% udržiavaných ciest	100	100
Starostlivosť o miestne komunikácie	Opravy miestnych komunikácií	áno	áno
Zabezpečiť udržateľnosť projektu zdravotného strediska	Počet ambulancií	6	6

#### **003.01 - Požiarna ochrana**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	4 548,03

#### **003.02 - Ochrana životného prostredia**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	198 000,00	187 509,00	175 357,38

#### **003.03 - Verejné osvetlenie**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	70 700,00	77 310,00	72 676,88

#### **003.04 - Miestne komunikácie**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	178 000,00	132 372,00	125 985,57

#### **003.05 - Zdravotníctvo**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	8 000,00	6 294,00	5 921,51

#### **004 - Interné služby**

Garant: Obecný úrad

Zámer: Odstrániť byrokraciu v styku s občanmi.

Komentár: Program obsahuje výdavky spojené s poskytovaním administratívnych služieb občanom, výkonom prenesených kompetencií zo štátu na obec, hotovostným stykom s občanmi, osvedčovaním listín a podpisov, povoľovaním a licenčným konaním, poskytovaním informácií a pod.

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	613 964,00	566 907,91	518 343,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 31.12.
Vybavovanie žiadostí a vydanie povolení v zákonných lehotách.	vybavovanie písomností v zákonných lehotách	áno	áno
Poskytovanie kvalitných a flexibilných služieb občanom.	počet personálne a funkčne zabezpečených oddelení	5	5
Zabezpečiť chod miestneho TV	počet užívateľov v obci	830	854



Naplnenie obecných bytových priestorov	počet voľných bytov	0	0
Podpora miestnych podnikateľov	počet voľných priestorov na prenájom	0	0
Zabezpečenie eliminácie rozpočtového provizória	schválenie rozpočtu do 31.12.	áno	nie

#### **004.01 - Stavebný úsek**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	14 800,00	16 061,00	13 710,07

#### **004.02 - Matrika, reqob**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	16 400,00	16 883,00	15 862,23

#### **004.03 - KTV**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	357,37

#### **004.04 - Prenájom**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	40 000,00	39 984,00	37 897,47

#### **004.04.01 - Byty**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	10 000,00	10 002,00	8 381,61

#### **004.04.02 - Nebytové priestory**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	30 000,00	29 982,00	29 515,86

#### **004.05 - Služby cintorína**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	20 800,00	21 435,00	19 279,05

#### **004.06 - Administratíva**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	519 964,00	470 544,91	431 237,08

## **005 - Sociálne služby**

Garant: Obecný úrad

Zámer: Kvalitná sociálna sieť adresovaná občanom.

Komentár: V programe sú agregované výdavky na chod opatrovateľskej služby odkázaným na sociálnu pomoc, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	42 900,00	47 357,00	47 249,34

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečenie stravy deťom sociálne ohrozeným	% odobratej stravy	100	100
Zabezpečenie školských pomôcok deťom sociálne ohrozeným	nákup školských pomôcok	áno	áno
Zabezpečenie lepších podmienok pre starých a chorých obyvateľov	priemerný počet opatrovaných	15	13,6

## **006 - Cestovný ruch**

Garant: Obecný úrad

Zámer: Rozvoj turizmu v obci prispeje k podpore miestneho podnikateľského prostredia zvýšením návštevnosti obce.

Komentár: V programe sú zohľadnené výdavky na prezentáciu obce, vynakladané prostriedky na cestovný ruch, podpora miestneho informačného strediska a náklady na členstvo v organizáciách cestovného ruchu.

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	10 500,00	5 215,00	4 925,12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 31.12.
Aktívne pôsobenie v organizáciách CR	počet organizácií, v ktorých je obec členom	3	4
Aktívne pôsobenie v organizáciách CR prispieva k rozvoju obce	objem zaplatenej dane z ubytovania	7000	8450
Zvýšenie bezpečnosti na Zelenej ceste	udržiavanie a starostlivosť o okolie Zelenej cesty	áno	áno

## **007 - Kultúra**

Garant: Obecný úrad

Zámer: Oščadnica - obec poskytujúca aj kultúrne vyžitie

Komentár: Cez tento program je financovaný kultúrny dom, knižnica, tradičné podujatia (Majáles, Oščadnícka heligónka, Deň matiek, Hubertové slávnosti, domáce folklórne súbory a spoločenské podujatia a oslavy v obci.

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	63 000,00	94 643,85	89 888,46

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť dostupnosť literatúry podľa požiadaviek občanov	počet výpožičiek kníh za rok	2000	10267
Obohatenie fondu o nové diela	nákup novej literatúry a časopisov	áno	áno
Prezentácia tradičných aj atraktívnych podujatí v obci	počet usporiadaných kultúrnych podujatí obcou	9	12

### 008 - Šport

Garant: Obecný úrad, p. Mosor

Zámer: Vytvoriť občanom a mládeži primerané podmienky športovania v obci.

Komentár: V programe sú agregované výdavky na chod a údržbu športovísk a multifunkčných ihrísk v majetku obce, energie, služby, odmeny trénerom, odvodové zaťaženie ako aj dotácie na podporu športu.

#### Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
<b>Bežné výdavky</b>	27 700,00	24 845,00	24 305,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečenie podmienok pre športovanie a pre športové vyžitie obyvateľov	počet odohratých futbalových zápasov	60	80
Podporovať šport a športové vyžitie obyvateľov	počet športových oddielov	6	6

### 009 - Vzdelávanie

Garant: Školský úrad

Zámer: Kvalitným vzdelávaním vytvoriť žiakom možnosť ďalšieho štúdia

Komentár: Výdavky programu vzdelávanie zahŕňajú bežné výdavky na činnosť materských škôl, osobné a prevádzkové náklady na školské jedálne a školský klub a mimoškolskú činnosť, financované zo samosprávnych prostriedkov aj z preneseného výkonu štátnej správy.

#### Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
<b>Bežné výdavky</b>	1 308 552,00	1 384 755,83	1 357 537,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre najvyšší počet detí MŠ	obsadenosť tried v %	100	104
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre najvyšší počet detí MŠ	zaškolenie detí 1 rok pred plnením povinnej šk. dochádzky v %	100	100
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ Ústredie	celkový počet žiakov	372	372
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ Nižný koniec	celkový počet žiakov	182	182
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v oblasti voľno-časových aktivít v obci	počet krúžkov v školách a MŠ	35	33

Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v oblasti voľno-časových aktivít v obci	% počtu žiakov využívajúcich krúžky v obci	90	88,5
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie vyhovujúce najnovším normám	rozvoz stravy do MŠ a ZŠ	áno	áno
Zabezpečiť dofinancovanie školstva zo samosprávnych prostriedkov obce	dofinancovanie	áno	áno

#### **009.01 - ZŠ Ústredie**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	593 934,00	592 096,96	574 207,18

#### **009.01.01 - Základná škola**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	593 934,00	592 096,96	574 207,18

#### **009.02 - ZŠ s MŠ**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	672 968,00	701 016,87	693 203,63

#### **009.02.01 - Základná škola**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	299 995,00	319 449,19	313 273,13

#### **009.02.02 - Materské školy**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	208 673,00	214 483,00	212 845,82

#### **009.02.03 - Školské kluby**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	74 300,00	76 189,00	76 189,00

#### **009.02.04 - Školské jedálne**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	90 000,00	90 895,68	90 895,68

#### **009.03 - Ost. náklady obce**

Rozpočet za rok 2015: ( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	41 650,00	91 642,00	90 126,79

**009.03.01 - Základná škola**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	0,00	36 778,00	36 071,84

**009.03.02 - Materské školy**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	40 000,00	40 300,00	39 669,07

**009.03.03 - Školské kluby**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	0,00	1 000,00	1 000,00

**009.03.04 - Školské jedálne**

Rozpočet za rok 2015:

( v eurách )

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné výdavky	1 650,00	13 564,00	13 385,88

**Vypracovala:** Bc. Zuzana Potočiarová**Predkladá:** Ing. Marián Plevko

V Ošadnici dňa 18.5.2016

**13. Návrh uznesenia:**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.