

Obec Velké Blahovo

Obecný úrad Velké Blahovo, 930 01 č.72

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE Velké Blahovo ZA ROK 2015

Velké Blahovo január 2016

Základná charakteristika obce

Obce Veľké Blahovo je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samospráva je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov.

Identifikačné údaje

Názov: Obec Veľké Blahovo

Adresa: 930 01 Veľké Blahovo č.72

IČO: 00305804

DIČ: 2021139813

Právna forma: právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi1 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.

Geografické údaje

Celková rozloha obce: 1 813 ha, nadmorská výška 116 v m. Obec Veľké Blahovo sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia SR obec Veľké Blahovo na úrovni krajov patrí do Trnavského kraja v okrese Dunajská Streda.

Demografické údaje

Počet obyvateľov: 1536 k 31.12.2015

Symboly obce

Erb obce, Vlajka obce, Pečať obce

Základné orgány obce

Obecné zastupiteľstvo, Starosta obce, - Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo je zastupiteľský zbor zložený z 7 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 15.11.2014 na obdobie 4 rokov.

Starosta obce – Mária Bődők

Hlavný kontrolór obce – Bc.Marta Klinerová

Zvolení poslanci: -, Marian Lábodi, Mgr.Matejčiková Andrea, Kázmér Lóránt,, Kardos Peter Ing.

Moraveková Iveta, Lőrinczi Juraj, Czucz Karol

Obecný úrad

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Zamestnanci obecného úradu: Vargová Izabela – evidencia obyvateľov, pokladňa, dane z nehnuteľností, Rozália Kissová – účtovníctvo, ekonomika, Gányovicsová Júlia - mzdy, poplatky, referentka úradu ,Horváthová Eva – upratovačka .

Rozpočtové organizácie

Materská škola, školská jedáleň, – originál kompetencie

ZŠ s VJM Veľké Blahovo – prenesený výkon štátnej bez právnej subjektivity

Výsledky hospodárenia obce za rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Veľké Blahovo bol rozpočet schválený na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 za rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. 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 30.03.2015 uznesením číslo 23/2015/2 Rozpočet bol zmenený jedenkrát.

R O Z P O Č E T obce k 31.12.2015

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	825 241	895 501
Z toho:		
Bežný príjem	758 621	758 621
Kapitálové príjmy	18 620	88 880
Finančné príjmy	48 000	48 000
Výdavky celkom	825 241	915 404
Z toho:		
Bežné výdavky	674 721	606 984
Kapitálové výdavky	66 620	225 144
Finančné výdavky	83 900	83 276
Rozpočet obce		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v eurách

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12. 2015	% plnenia
825 241 €	993 837 €	120,42 %

z toho:

Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12. 2015	% plnenia
430 378 €	386 297 €	89,75 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 283 878,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12. 2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 287 803 - €, čo predstavuje plnenie na 101,37 %.

b) Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 119 100 € bol skutočný príjem k 31.12. 2015 o výške 70 734,- €, čo je 59,39 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 53 574,- € dane zo stavieb boli vo výške 12 300 €. Za nedoplatky z minulých rokov je 4 500 € . K 31.12. 2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 58 583 €.

c) Daň za psa - rozpočtovaných 900,- € bol skutočný príjem vo výške 1 118,- € čo je 124,22 % plnenie.

d) Daň za odstránenie komunálneho odpadu bola rozpočtovaná vo výške 22 000-€ z ktorej k 31.12. 2015 bol skutočný príjem vo výške 18 773 € čo predstavuje 85,33 % plnenie. K 31.12.2015 evidujeme pohľadávky na dani za odstránenie komunálneho odpadu vo výške 3 155 €.

e) Daň za užívanie verejného priestranstva €.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
245 920 €	246 393,-	100,19 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku v celkovej výške 224 899 € zahrňali príjmy z prenajatých pozemkov, budov ,priestorov čo predstavuje 98,56 % plnenie

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby zahŕňajú správne poplatky, poplatky za MŠ a ŠKD cintorínske poplatky a poplatky za stravné od stravníkov.

Z naplánovaných 17 550 € bolo dosiahnuté 21 291 € ,čo v skutočnosti je 121,31 % plnenie.

c./ Z úrokov z účtov finančného hospodárenia získala obec 203 € .čo je 101,5,% plnenie.

Granty a transfery k 31.12.2015 sú naplnené na 92,74 % .nakoľko z rozpočtovaných 82 323 € skutočný príjem je vo výške 76 349 €. Na plnení rozpočtových zdrojov z transferov mali podstatný podiel dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky

v sume 4001 €, dotáciu na REGOB v sume 492 €, dotácia na ostatné kompetencie 1 374 €, dotácia na cestnú dopravu 64 €, dotácia na ŽP 640 €, dotácia na odmenu skladníka 121 €, dotácia na VPP pracovníkov cez ÚPSVaR v sume 35 141 €, dotáciu na základné vzdelanie v ZŠ 33 844 €, dotáciu na VZ 462 €, spoločný úrad 672 €.

Kapitálové príjmy pre rok 2015 boli rozpočtované v celkovej výške 88 880 € z čoho v skutočnosti čerpalo 70 260 € z predaja pozemkov vo výške 61 560 a z dotácie na výstavbu kamerových systém 8 700 eur.

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované v celkovej výške 48 000 € z čoho v skutočnosti čerpalo 214 538,19 €.

Výdavky

Plnenie výdavkov rozpočtu obce k 31.12.2015

Výdavková časť rozpočtu obce na rok 2015 v zmysle § 4 ods.5 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola zostavená bez programovej štruktúry, len podľa jednotlivých kategórií.

01. Výdavky verejnej správy – zahŕňa správu obce, matričnú činnosť a transakcie verejného dlhu. Rozpočtované bolo 151 901 €, čerpané k hodnotenému obdobiu je 134 384 €, čo je 88,46 % plnenie.

01.1.1.6 Správa obce – zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Celkový objem rozpočtovaných výdavkov na tomto úseku je 147 990 € ktoré boli čerpané k 31.12.2015 vo výške 130 369 €, čo je 88,09 % plnenie. Mzdy a poistné do jednotlivých poisťovní boli rozpočtované vo výške 95 050 €, ktoré sa čerpali vo výške 81 328 €, čo je 85,56 %. V položke tovary a služby sú zahrnuté výdavky na cestovné, na energiu poštovné a telekomunikačné služby, ktoré sa čerpali vo výške 8 945 €. Materiálové výdavky k monitorovanému obdobiu boli vo výške 4 101 €, údržba výpočtovej techniky a prevádzkových strojov na obecnom úrade boli vo výške 210 € a jednotlivé služby na zabezpečenie plynulého chodu obecného úradu boli vo výške 35 785 €.

01.3.3 Iné všeobecné služby – MATRIKA – do tejto položky sú zahrnuté výdavky súvisiace s matričnou činnosťou, ktoré boli čerpané k 31.12.2015 vo výške 4 015 € z plánovaných 3 911 €, čo je 102,65 % plnenie.

01.7.0 Transakcia verejného dlhu – zahŕňa zaplatené úroky z úverov, ktoré boli plánované vo výške 107 900 € a v skutočnosti bolo čerpané vo výške 107 556 €, čo je 99,68 % plnenie.

03. Bezpečnosť a poriadok – zahŕňa výdavky obce vynaložené a civilnú ochranu. Rozpočtované bolo 500 €, čerpanie je vo výške 302 €, čo je 60,40 % plnenie.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – výdavky na nákup všeobecného materiálu boli plánované vo výške 500 €, ktoré boli čerpané vo výške 302 €.

04. Ekonomická oblasť – zahŕňa výdavky na cestnú dopravu. Rozpočtované bolo 14 800 €, čerpané k hodnotenému obdobiu je 6 567 €, čo je 44,37 % plnenie.

04.5.1 Cestná doprava – plánované výdavky na osadenie dopravných značiek a orientačných tabúl ako aj zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií boli čerpané vo výške 6 567 €.

05. Ochrana prírody a krajiny – zahŕňa výdavky na nakladanie s odpadmi a na ochranu životného prostredia. Rozpočtované bolo 32 100 €, čerpané k hodnotenému obdobiu je 27 199 €, čo je 84,73 % plnenie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi - výdavky na nakladanie s odpadom boli čerpané na 84,73 %, t.j. vo výške 27 199 €. Finančné prostriedky boli použité hlavne na zabezpečenie pravidelného vývozu odpadu za uloženie odpadu a na nákup všeobecného materiálu.

06. Bývanie a občianska vybavenosť – zahŕňa výdavky na rozvoj obcí a výdavky na verejné osvetlenie. Rozpočtované bolo 16 000 €, čerpané k hodnotenému obdobiu je 12 025 €, čo je 75,15 % plnenie.

06.1.0 Bytové hospodárstvo – zahŕňa výdavky na energiu a na ostatné výdavky spojené s obecnými nájomnými bytmi. Celkové plánované výdavky boli 103 670 €, skutočnosť je 99 622 €, čo predstavuje 96,09 % plnenie.

06.2.0 Rozvoj obcí – výdavky na úseku rozvoja obce boli plánované na nákup materiálu, mzdy a odvody VPP zamestnancov, paliva do kosačky a prevádzkových strojov, údržbu kosačky a prevádzkových strojov a na údržbu verejných priestranstiev vo výške 85 400 €. Skutočné čerpanie rozpočtu na tomto úseku bolo 65 453 €, čo je 76,64 %.

06.4.0 Verejné osvetlenie - zahŕňa výdavky na činnosť spojené so zabezpečením prevádzky verejného osvetlenia t.j. výdavky na elektrickú energiu a výdavky na opravu a údržby verejného osvetlenia. Čerpanie rozpočtu na tomto úseku k hodnotenému obdobiu je vo výške 12 025 €.

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo – zahŕňa výdavky na športové služby, výdavky na kultúrny dom, miestny rozhlas a na cintorín. Rozpočtované bolo 63 950 €, čerpané k hodnotenému obdobiu je 58 503 €, čo je 91,48 % plnenie.

08.1.0 Športové služby – výdavky na energiu, na nákup paliva na kosenie tráv a na údržbu budovy a terénu okolo športového ihriska boli vo výške 32 400 € čo je 101,48 % čerpanie rozpočtu.

08.2.0 Kultúrny dom - zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu miestneho kultúrneho domu a na realizáciu kultúrnych podujatí. Celkové rozpočtované výdavky na rok 2015 sú 29 650 € z ktorých k monitorovaciemu obdobiu čerpalo 23 836 €, čo je 80,39 % plnenie.

08.4.0 Cintorín - zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu miestneho cintorína. Plánované finančné prostriedky vo výške 1 900 € k monitorovaciemu obdobiu boli čerpané v sume 1786 €, čo je 94 % plnenie.

09. Vzdelávanie – školské zariadenia – zahŕňa všetky výdavky na materiálne a personálne zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci na úseku materskej školy a základnej školy. Rozpočtované bolo 155 500 €, čerpané k hodnotenému obdobiu je 151 577 €, čo je 97,47% plnenie.

09.1.1.1 Materská škola – výdavky na tomto úseku vo výške 89 121 € smerovali na platy a odvody do fondov, na prevádzkové náklady materskej školy, čo je 94,70 % plnenie rozpočtu.

09.1.2 Základná škola- rozpočtované výdavky vo výške 61 400 € na prevádzku základnej školy, na platy zamestnancov a odvody do fondov v sledovanom období boli čerpané vo výške 62 456 €, čo je 101,71 % plnenie rozpočtu.

10. Sociálne zabezpečenie – na tomto úseku boli plánované výdavky v celkovej výške 27 300 € na starostlivosť o dôchodcov. K hodnotenému obdobiu rozpočet sa čerpalo vo výške 27 072 €, čo predstavuje 99,16 % plnenie.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 75 320 €. Čerpanie k hodnotenému obdobiu je 225 144 €, čo je 298,91 % plnenie. Uvedené prostriedky boli čerpané na vybudovanie chodníkov pre peších, kamerový systém a verejné osvetlenie,

Výdavkové finančné operácie

01.7.0 Transakcia verejného dlhu - boli rozpočtované vo výške 83 900 € na splácanie domácej istiny dlhodobého bankového úveru. Výdavky v roku 2015 predstavovali 83 276 €, čo je 99,25 % plnenie.

Sumarizácia výsledkov rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015

v eurách

Bežné príjmy spolu	709 039
Kapitálové príjmy spolu	70 260
Príjmové finančné operácie	214 538
Rozpočtové príjmy spolu	993 837
Bežné výdavky spolu	690 260
Kapitálové výdavky spolu	225 144

Výdavkové finančné operácie	- 83 276
Rozpočtové výdavky spolu	915 404
Hospodárenie celkom vrátane finančných operácií	

Hospodársky výsledok v celých eurách

názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015
náklady	820 888	756 116
50 – spotrebované nákupy	112 958	108 949
51 – služby	125 039	164 420
52 – osobné náklady	226 672	267 569
54 – ostatné náklady	68 854	494
55 – odpisy, rezervy a opr.	185 695	136 603
56 – finančné náklady	32 95	51 934
58 – náklady na transfery a náklady z odvodu z príjmu	29 575	26 148
výnosy	742 081	795 595
60 – tržby za vlastné výkony a tovar	6 307	4 762
61	0	0
62	0	0
63-Daňové a colné výn.výnz poplatkov	353 303	385 734
64- Ostatné výnosy	212 670	265 936
65- Zúčt.rezervy	16 410	800
66-Finančné výnosy	19 880	18 641
69- Výnosy z trenf. Rozp.príjmy v obciach VUC	133 511	119 722
Hospodársky výsledok	-78 806	39 478

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond

Povinný prídelenie do sociálneho fondu obec tvorí podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde vo výške 1% hrubých miezd bez náhrad. Finančné prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond	Suma v eurách
Počiatočný stav k 01.01.2015	415,37
Prírastky	

- tvorba povinného prídelt vo výške 1%	1 839,02
Úbytky	
- ostatné	3,50
- ceninové poukážky	1 800,00
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2015	415,37

Fond opravy a údržby – nájomné bytové domy

Fond opravy a údržby obec tvorí podľa §2 Výnosu MVRR SR z 22.decembra 2003 V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytu 1 % z obstarávacej ceny nájomných bytov delená 30 rokmi, ďalej delená celkovou úžitkovou plochou obytného domu.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec Veľké Blahovo k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

Bankový úver zo ŠFRB	Počiatočný stav k 01.01.2014	Konečný stav k 31.12. 2015
	1 666 680 €	2 146 615 €

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €

Obec eviduje majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s majetkom obce i nakladá. Obec chráni majetok pred poškodením a odcudzením bezpečnostnými opatreniami a uzatvorením poisťných zmlúv.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 2 217 453 €

- rezervy zákonné /mzdy ,dovolenky /	13 595 €
- úver municipiálny.....	42 446 €
- úver zo ŠFRB	2 146 615 €
- dodávateľia	5 153 €
- zdravotné a soc.poistenie	7 996 €
- iné záväzky.....	102 €
- ost.priame da ne	1 546 €

8. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Blahovo

A) **s c h v a ľ u j e**

- záverečný účet Obce Veľké Blahovo za rok 2015, vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením „ bez výhrad „
- hospodársky výsledok vo výške 39 478 €, obec rezervný fond z hospodárskeho výsledku roku 2015 netvorí

B) **b e r i e n a v e d o m i e**

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 - celkový hospodársky výsledok vo výške 39 478 €

Vypracovala Kissová Rozália

Mária Bődök

Starosta obce