

Konsolidovaná výroční správa

Obce Kálnica

za rok 2015

.....

Ing. Ján Krchnavý
starosta obce

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika obce	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Ekonomické údaje	3
1.4 Symboly obce	3
1.5 Logo obce	4
1.6 História obce	4
1.7 Pamiatky	4
1.8 Významné osobnosti obce	4
1.9 Výchova a vzdelávanie	4
1.10 Zdravotníctvo	4
1.11 Sociálne zabezpečenie	4
1.12 Kultúra	4
1.13 Hospodárstvo	5
1.14 Organizačná štruktúra obce	5
2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie	5
2.1 Plnenie príjmov za rok 2014	6
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2014	8
2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017	10
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014	11
4. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok v eurách	12
4.1 Aktíva	12
4.2 Pasíva	12
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v eurách	13
5.1 Pohľadávky	13
5.2 Záväzky	13
6. Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok	14
7. Ostatné dôležité informácie	13
7.1 Prijaté granty a transfery	13
7.2 Poskytnuté dotácie	14
7.3 Významné investičné akcie v roku 2015	14
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	14
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	14

1. Základná charakteristika Obce Kálnica

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec sa nachádza v Považskom Inovci.

Susedné mestá a obce : Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Kočovce

Celková rozloha obce : 2640 ha

Nadmorská výška : 220 mnm

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 1007

Národnostná štruktúra : slováci

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícke, evanjelické

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov má klesajúcu tendenciu.

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci :

Nezamestnanosť v okrese :

Vývoj nezamestnanosti :

1.4 Symboly obce

Erb obce : zlatá ryba s korunou v zelenom poli

Vlajka obce : zeleno-žlto-biela

Pečať obce : totožná s erbom obce

1.5 Logo obce

1.6 História obce

1.7 Pamiatky

1.8 Významné osobnosti obce

Milan Stano – karikaturista, maliar,

MUDr. Andrej Krchnavý – zakladateľ liečebného ústavu respiračných chorôb v Novom Smokovci

1.9 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola s materskou školou, ktoré tvoria od r. 2008 právny subjekt.
Na školské aj mimoškolské aktivity je zriadený Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kálnica.

1.10 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: neštátnej zariadenie: Ambulancia praktického lekára MUDr. Lenka Benáková, v Novom Meste nad Váhom je to Poliklinika a Nemocnica s poliklinikou.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na Nové Mesto nad Váhom.

1.11 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje : Sociálne služby neposkytujeme. Túto službu pre nás vykonáva sociálna pracovníčka Mgr. Dana Badžgoňová prostredníctvom Spoločného úradu samosprávy v Novom Meste nad Váhom.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na : Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom.

1.12 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Obec Kálnica

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : rozvoj spoločenských akcií.

1.13 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Potraviny Coop Jednota, KUBO

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- nemáme

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- poľnohospodárske družstvo

1.14 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Ing. Ján Krchnavý

Zástupca starostu obce : RNDr. Ingrid Ševčíková

Hlavný kontrolór obce: Emília Krchnavá

Obecné zastupiteľstvo: Janka Bagová, MUDr. Lenka Benáková, Milan Borcovan, Mgr. Jaroslava Ďurcová, Ing. Milan Ďuriš, Daša Kmet'ová, Anna Krchnavá, Žaneta Potočková, RNDr. Ingrid Ševčíková

Komisie:

- Výstavby, ochrany životného prostredia a majetkoprávne záležitosti
- Finančná, pre cestovný ruch a podnikanie
- Sociálna

- Pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou
- Pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
-

Obecný úrad: Blažena Šicková, Ľubica Záhumenská

Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou, 916 37 Kálnica 385 – poskytovanie základného vzdelania – I. stupeň.

2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2014 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 11.12.2014 uznesením č.202-2014/Z.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.6.2015 uznesením č. 48-2015/Z
- druhá zmena schválená dňa 14.10.2015 uznesením č. 68-2015/Z
- tretia zmena schválená dňa 2.12.2015 uznesením č. 78-2015/Z
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením č. 81-2015/Z.

Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	559 672	726 520
z toho :		
Bežné príjmy	394 302	437 580
Kapitálové príjmy	165 370	208 770
Finančné príjmy	0	74 170
Príjmy RO s právnou subjektivit.	0	6000
Výdavky celkom	559 672	705 170
z toho :		
Bežné výdavky	242 239	267 787
Kapitálové výdavky	167 880	281 360
Finančné výdavky	39 820	39 820
Výdavky RO s právnou subjekt.	109 733	116 203
Rozpočet obce	0	21 350

2.1 Plnenie príjmov za rok 2015 v eurách

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
720 520,00	704 046,90	97,71 %

V skutočnom čerpaní sú zahrnuté aj nerozpočítované príjmy z vedľajšieho hospodárenia vo výške 20 207,81 eur.

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
347 038,00	344 597,80	99,29 %

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
41 932,00	39 293,03	93,71 %

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
48 610,00	48 585,09	99,94 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	OÚ Nové Mesto n/V	460,67	Transfer na voľby
2.	OÚ OŠ Trenčín	42 113,00	Transfer-školstvoZŠ,vzdel.pouk.MŠ
3.	OÚ Nové Mesto n/V	1 864,69	Transfer - matrika
4.	OÚ Nové Mesto n/V	341,88	Transfer – REGOB
5.	OÚ ŽP Trenčín	98,00	Transfer - životné prostredie
6.	OÚ Nové Mesto n/V	106,80	Transfer CO
7.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	2 861,76	§ 54
8.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	409,01	§ 52a/
9.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	329,29	Rodinné prídavky

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
208 770,00	177 193,17	84,87 %

V roku 2015 obec nezískala žiadne granty a transfery.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
74 170,00	74 1170,00	100,00 %

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
6 000,00	5 607,78	88,46 %

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0,00	0,00	

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2015 v eurách

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
588 967,00	490 484,67	83,27 %

1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
267 787,00	247 650,36	92,48 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy 0111	173 260,00	170 032,15	98,13
Výdavky ver.správy 0111-nerozp.		17 806,17	
Ekonomická oblasť 0112	1 570,00	1 574,39	100,27
Matrika 0133	1 865,00	1 864,69	99,98
Voľby 0160	461,00	460,67	99,93
Transakcie verejného dlhu 0170	11 000,00	8 069,18	73,35
Civilná ochrana 0220	107,00	106,80	99,81
Ochrana pred požiarmi 0320	1 335,00	1 121,38	83,99
Cestná doprava 0451	3 570,00	3 573,93	100,11
Nakladanie s odpadmi 0510	18 020,00	17 981,47	99,79
Nakladanie s odpad.vodami 0520	100,00	0,00	
Ochrana životného prostredia 0560	115,00	97,00	84,34
Rozvoj obcí 0620	14 090,00	5 102,57	36,21
Verejné osvetlenie 0640	4 615,00	4 613,24	99,96
Zdravotníctvo 0721	1 694,00	1 456,19	85,96
Rekreácia,kultúra a náboženstvo 08x	34 625,00	31 045,04	89,66
Sociálne služby10202	1 360,00	551,66	40,56
Spolu	267 787,00	247 650,36	92,48

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
281 360,00	186 012,05	66,11 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy 0111	183 620,00	149 075,05	81,19
Rekreačné a športové služby 0810	60 800,00	0,00	
Náboženské a iné spol.slужby 0840	36 940,00	36 937,00	99,99
Spolu	281 360,00	186 012,05	66,11

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
39 820,00	39 016,09	97,98 %

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
116 203,00	115 510,78	99,40 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0,00	0,00	

2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Príjmy celkom	689 146,87	453 798,00	463 689,00	462 975,00
z toho :				
Bežné príjmy	432 475,92	453 7498,00	463 689,00	462 975,00
Kapitálové príjmy	177 193,17	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	74 170,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	5 307,78	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Výdavky celkom	588 189,28	419 138,00	418 089,00	414 665,00
z toho :				
Bežné výdavky	247 650,36	271 563,00	270 524,00	269 880,00
Kapitálové výdavky	186 012,05	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	39 016,09	39 840,00	39 830,00	37 050,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	115 510,78	107 735,00	107 735,00	107 735,00

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	437 783,70
z toho : bežné príjmy obce	432 475,92
bežné príjmy RO	5 307,78
Bežné výdavky spolu	363 161,14
z toho : bežné výdavky obce	247 650,36
bežné výdavky RO	115 510,78

Bežný rozpočet	74 622,56
Kapitálové príjmy spolu	177 193,17
z toho : kapitálové príjmy obce	177 193,17
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	186 012,05
z toho : kapitálové výdavky obce	186 012,05
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-8 818,88
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	65 803,68
Vylúčenie z prebytku	40 000,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	25 803,68
Príjmy z finančných operácií	74 170,00
Výdavky z finančných operácií	39 016,09
Rozdiel finančných operácií	35 153,91
PRÍJMY SPOLU	689 146,87
VÝDAVKY SPOLU	588 189,28
Hospodárenie obce	100 957,59
Vylúčenie z prebytku	40 000,00

Prebytok rozpočtu v sume 100 957,59 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 znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 40 000,00 EUR na multifunkčné ihrisko, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 60 957,59 €

4. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok v eurách

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Majetok spolu	1 606 788,95	1 767 631,60	1 606 788,95	1 606 788,95
Neobežný majetok spolu	1 455 547,83	4 580 887,29	1 455 547,83	1 455 547,83
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 455 547,83	1 580 887,29	1 455 547,83	1 455 547,83
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	150 332,82	186 433,60	150 332,82	150 332,82
z toho :				
Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	35 673,93	37 222,44	35 673,93	35 673,93
Krátkodobé pohľadávky	5 405,30	9 935,76	5 405,30	5 405,30
Finančné účty	109 253,59	139 275,40	109 253,59	109 253,59

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00		0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	908,30	310,71	908,30	908,30

4.2 P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 606 788,95	1 767 631,60	1 767 631,60	1 767 631,60
Vlastné imanie	486 175,56	546 605,46	546 605,46	546 605,46
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	486 175,56	546 605,46	546 605,46	546 605,46
Záväzky	526 512,23	526 290,85	526 290,85	526 290,85
z toho :				
Rezervy	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 190,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Dlhodobé záväzky	338 485,50	320 537,23	320 537,23	320 537,23
Krátkodobé záväzky	9 609,63	11 746,02	11 746,02	11 746,02
Bankové úvery a výpomoci	175 327,10	153 007,10	153 007,10	153 007,10
Časové rozlíšenie	594 101,16	694 735,29	694 735,29	694 735,29

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v eurách

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	5 405,30	9 935,76
Pohľadávky po lehote splatnosti	35 712,51	37 261,02

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Záväzky do lehoty splatnosti	26 986,93	30 461,35
Záväzky po lehote splatnosti	338 879,86	320 908,91

6. Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Náklady	477 725,31	448 268,71	448 268,71	448 268,71
50 – Spotrebované nákupy	52 685,74	48 090,26	48 090,26	48 090,26
51 – Služby	51 869,59	46 884,68	46 884,68	46 884,68
52 – Osobné náklady	200 347,85	199 468,82	199 468,82	199 468,82
53 – Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	16 243,92	1 272,00	1 272,00	1 272,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	89 595,02	61 672,59	61 672,59	61 672,59
56 – Finančné náklady	11 630,19	10 566,56	10 566,56	10 566,56
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	55 353,00	80 313,80	80 313,80	80 313,80
59 – Dane z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy	542 614,98	508 050,21	508 050,21	508 050,21
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	31 769,70	35 632,79	35 632,79	35 632,79
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	305 512,37	354 397,76	354 397,76	354 397,76
64 – Ostatné výnosy	92 559,02	31 198,11	31 198,11	31 198,11
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	800,00	900,00	900,00	900,00
66 – Finančné výnosy	1 158,14	1 687,86	1 687,86	1 687,86
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	111 015,75	84 233,69	84 233,69	84 233,69
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	64 889,67	59 781,50	59 781,50	59 781,50

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2015 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	OÚ Nové Mesto n/V	460,67	Transfer na voľby
2.	OÚ OŠ Trenčín	42 113,00	Transfer-školsťvoZŠ,vzdel.pouk.MŠ
3.	OÚ Nové Mesto n/V	1 864,69	Transfer - matrika
4.	OÚ Nové Mesto n/V	341,88	Transfer – REGOB
5.	OÚ ŽP Trenčín	98,00	Transfer - životné prostredie
6.	OÚ Nové Mesto n/V	106,80	Transfer CO
7.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	2 861,76	§ 54
8.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	409,01	§ 52a
9.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	329,28	Rodinné prídavky

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
TJ Zavažan Ká	Bežné výdavky	9 000,00 EUR
Rkt.cirkev	Bežné výdavky	200,00 EUR

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015

V obci a jej rozpočtovej organizácii sa v roku 2015 uskutočnila rekonštrukcia materskej školy.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

V budúcom roku sa uskutoční investičná akcia – výstavba multifunkčného ihriska, na ktorú sme dostali dotáciu 40 000,00 EUR.

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Blažena Šicková

Predkladá: Ing. Ján Krchnavý, starosta obce

V Kálnici dňa 20.6.2016

Prílohy:

- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke