



Záverečný účet Obce Močenok

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Predkladá : PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce Močenok

Spracovala: Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce

V Močenku, dňa 1.3.2016

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

Závěrečný účet obce 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 **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako **prebytkový**.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **29.01.2015** uznesením č. **4.6.-I./OZ/2015**

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 24.02.2015 uznesením č. 3.5 - I/MOZ/2015
- druhá zmena schválená dňa 03.06.2015 uznesením č. 7.3 - III/OZ/2015
- tretia zmena schválená dňa 26.08.2015 uznesením č. 5.1.3-V/OZ/2015

Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený	Schválený rozpočet	Skutočnosť
	rozpočet	po poslednej zmene	k 31.12.2015
Príjmy celkom	4 318 716,83	4 980 303,66	4 424 515,00
z toho :			
Bežné príjmy	2 797 387,94	3 027 921,29	2 954 570,31
Kapitálové príjmy	913 250,89	1 003 370,89	240 952,36
Finančné príjmy	442 400,00	717 194,48	996 589,82
Príjmy RO s právnou subjektivitou	165 678,00	231 817,00	232 402,51
Výdavky celkom	2 970 925,00	4 290 723,62	4 120 811,63
z toho :			
Bežné výdavky	1 025 160,00	1 285 415,20	1 208 743,90
Kapitálové výdavky	12 500,00	947 280,10	850 472,78
Finančné výdavky	615 737,00	656 987,48	656 409,54
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 317 528,00	1 401 040,84	1 405 185,41
Rozpočet obce	1 347 791,83	689 580,04	303 703,37

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Obec + RO

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 980 303,66	4 424 515,00	88,80

Obec

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 748 486,66	4 192 112,49	88,40

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce 4 748 486,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4 192 112,49 EUR, čo predstavuje 88,40 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 027 921,29	2 954 570,31	97,60

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 027 921,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 954 570,31 EUR, čo predstavuje 97,60 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 716 150,00	1 728 593,70	100,70

		2015	2015	2015	2015
		Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Plnenia
		rozpočet	rozpočtu		
111003	Výnos dane z príjmov samospráve	1 094 600,00	1 094 600,00	1 117 152,58	
121002	Zo stavieb, pozemkov	578 600,00	578 600,00	572 516,40	
121003	Z bytov	1 000,00	1 000,00	987,00	
133001	Za psa	1 400,00	1 400,00	1 321,32	
133006	Za ubytovanie	250,00	150,00	386,65	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 400,00	5 400,00	6 373,86	
133013	Za komunálne odpady	35 000,00	35 000,00	29 855,89	
1	Daňové príjmy	1 716 250,00	1 716 150,00	1 728 593,70	100,70

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 094 600,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 117 152,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,10 %. Prognóza podielových daní sa naplnila.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 579 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 573 503,40 EUR, čo je 98,90 % plnenie. Príjmy dane **z pozemkov** boli v sume 207 880,97 EUR, dane **zo stavieb** boli v sume 364 635,43 EUR a dane **z bytov** boli v sume 987,00 EUR.

Daň za psa: 1 321,32

Daň za užívanie verejného priestranstva: 6 362,86

Daň za nevýherné hracie prístroje: 11

Daň za ubytovanie: 386,65

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 29 855,89

K 31.12.2015 obec eviduje **pohľadávky na dani z nehnuteľností a ostatných daní** v sume **13 267,52 EUR**. V uvedenej čiastke sú zohľadnené aj nedoplatky z minulých rokov. Menný zoznam dlžníkov eviduje oddelenie daní a poplatkov a je súčasťou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
262 193,35	262 562,89	100,14

		2015	2015	2015	2015
		Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Plnenia
		rozpočet	rozpočtu		
212002	Z prenajatých pozemkov	3 000,00	3 300,00	3 286,62	
212003	Nájomné byty	108 600,00	100 600,00	83 615,84	
212003	Nájomné nebytové priestory	70 600,00	70 600,00	66 711,38	
221004	Správne poplatky za výherné automaty	9 300,00	9 300,00	18 700,00	
221004	Správne poplatky matrika, stavebný	15 000,00	15 000,00	16 883,50	
223001	Miestny rozhlas, inzercia, xerox	3 000,00	3 000,00	2 789,48	
223001	Vývoz odpadových vôd	6 500,00	6 500,00	6 293,00	
223001	Knižnica-členské, knihy o Močenku	1 000,00	600,00	1 074,75	
223001	Príjmy z kultúrnej činnosti	2 800,00	2 800,00	2 609,59	
223001	Bufet	0,00	1 000,00	1 648,08	
223001	Príjmy z Kábel TV s.r.o.	0,00	0,00	3 500,00	
223001	Príjmy zo športovej činnosti	4 000,00	4 000,00	3 818,50	
223001	Cintorínske poplatky	5 000,00	2 000,00	2 388,90	
223001	Za opatrovanie	12 000,00	10 000,00	9 486,35	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 000,00	4 000,00	11 775,88	
223001	Príjmy zo spoločenskej sály	6 000,00	6 000,00	2 619,20	
223001	Vodné, stočné, EE, energie	0,00	0,00	1 370,43	
242	Úroky z vkladov	50,00	50,00	32,74	
292012	Z dobropisov - plyn, EE, voda	0,00	14 943,35	17 533,61	
292027	Iné príjmy	8 500,00	8 500,00	6 425,04	
2	Nedaňové príjmy	264 350,00	262 193,35	262 562,89	99,90%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 174 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 153 613,84 EUR, čo je 88,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 286,62 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 150 327,22 EUR.

Rozdiel rozpočtovaných a skutočných príjmov:

Nedoplatky z odpadov k 31.12.2015 boli vo výške **3 279,67 EUR**. Menný zoznam dlžníkov je v evidenciách oddelenia daní a poplatkov je súčasťou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015.

Ďalší rozdiel skutočných príjmov oproti rozpočtovaným tvoria **nedoplatky na predpise nájomného z bytových a nebytových priestorov**. Tieto nedoplatky obec získava do rozpočtu v ďalšom rozpočtovom roku po vyúčtovaní nájomného a energií za rok 2015 resp. dohodnutým splátkovým kalendárom.

Nedoplatky z nájomných vzťahov **z minulých rokov** tvoria tiež významnú položku. K uvedeným pohľadávkam bola vytvorená opravná položka v zmysle zákona o opravných položkách. Jedná sa aj o premlčané pohľadávky, nakoľko dlžníci nepotvrdili svoje pohľadávky a uplynula zákonom stanovená lehota na uznanie dlhu. Pohľadávky boli vymáhané firmou LMK, spol. s.r.o. Nitra a Cash Global Slovakia, Komárno. Aj napriek tomu hrozí riziko ich splatenia. Z uvedeného dôvodu je potrebné posúdiť obecným zastupiteľstvom vymožitelnosť týchto pohľadávok.

Podrobný prehľad uvádzame v prehľade k 31.12.2015, kde sme zároveň zvýraznili platby zrealizované do konca februára 2016. Ďalšie zníženie pohľadávok očakávame po vyúčtovaní nájomného, služieb a energií v bytových a nebytových priestoroch.

Prehľad nedaňových pohľadávok k 31.12.2015			
Nájomník	Dlžná suma	Účet	
12 b. j.		318	12
Lenický	198,45		
Spolu	198,45		
16 b. j.		318	16
Sklenár	148,32		
Sýkorová	2,41		
Gáliková	0,49		
Švajlenová	27,32		
Buchová	11,84		
Rábeková	144,16		
Eiselle	0,16		
Konečný	12,43		
Majdiaková	2,41		
Lenčేశ Š.	5,75		
Nagyová	20,08		
Sabová	2,41		
Lenčేశ Š.	11,34		
Benčíková	22,00		
Spolu	411,12		
33 b. j.		318	1 2 1
Koppa	3 214,87		
Póosová	18,84		
Kissová	3 905,14		
Dičér	470,52		
Sabová A.	2 416,12		
Vörösová	4,10		
Soroková	21,40		
Minarovič	18,68		
Mikláš	19,16		
Szabo M.	24,46		
Lenčేశ	19,16		
Szabová J.	10,52		
Bužiková	244,46		
Szabóová	2,34		
Poós	1 593,36		
Spolu	11 983,13		

Nájomné sociálne byty		318 1 3 1
Uherová	696,81	
Chudáčiková	1 751,34	
Dičérová	12,39	
Suchý	133,08	
Spolu	2 593,62	
Objekt Dom služieb A. Hlinku		318 1 4 1
Gáliková	0,04	
Peter Pápay Transport	900,00	
HP Transport	367,97	
Dobrovodská	2,97	
ZEST	140,23	
TJ Vitalita	1 535,00	
Boháč	143,73	
Spolu	3 089,94	
Zdravotné stredisko		318 1 6 1
MUDr. Balážiová	213,20	
MUDr. Kertészová	0,04	
MUDr. Vnuk	0,53	
MUDr. Szabóová	256,31	
Rábek	0,08	
Blehová	0,04	
Spolu	470,20	
ul. Sv. Gorazda		318 1 5 1 1
Gombáľiová	159,50	
Spolu	159,50	
Z predaja bytov		318 1 8 1
Hvzd	81,60	
Skalický	565,44	
Spolu	647,04	
K 31.12.2015	19 553,00	

Prehľad nedaňových pohľadávok k 31.12.2015

Pohľadávky do r. 2007		318 1 1	
Szabo Dušan	12 113,92		v r. 2008 vytvorená opravná
Švondrová Veronika	580,89		položka, postúpené firme
	12 694,81		LMK, spol. s.r.o. Nitra
FA vystavené v r. 2007		318 1 1 1	
Kováčová Adriana	1 333,34		v r. 2008 vytvorená opravná
MUDr. Vnuk Ladislav	490,04		položka, postúpené firme
	1 823,38		Cash Global Slovakia, Komárno
Igor Muran-spoloč.sála	995,82	378 67	nezúčt.příjmov a výdavkov v pokladni
FA vystavené v r. 2008		318 1 1 2	
Domov na pol ceste	582,18		v r. 2009 vytvorená opravná
ROS	132,78		položka
	714,96		
FA vystavené v r. 2010			
Lenčéšová Hana	1 115,05	385 09	vyúčtovanie r. 2009, vytv. oprav. položka
FA vystavené v r. 2011		318 1 1 11	
Švarc Pavol	300,00		2013-opr. položka vo výške 50 %
Lenčéšová Hana	969,72		2014-opr. položka vo výške 100 %
Barlicka	2 150,00		
	3 419,72		
FA vystavené v r. 2012		318 1 1 12	
Barlička	4 156,08		2013-opr. položka vo výške 20 %
	4 156,08		2014-opr. položka vo výške 50 %
			2015-opr. položka vo výške 100 %
FA vystavené v r. 2013		318 1 1 13	
Barlička	4 300,00		2014-opr. položka vo výške 20 %
	4 300,00		2015-opr. položka vo výške 50 %
FA vystavené v r. 2014			
Kvetoslava Skalická	148,61	zapl. 13.01.2016	2015-opr. položka vo výške 20 %
Hana Lenčéšová	77,47	zapl. 11.01.2016	neuhr.suma podľa dodatku za 12/2013
	226,08		
FA vystavené v r. 2015			
Boháč Martin	867,30		
Pápay Peter	500,00		
TJ Vitalita	2 201,84		
Krovbav	956,27		
Montstav-Brestič Štefan	2 382,80	zapl. 20.01.2016	
MGS-Granit	55,00		
Lupták Slavomír	78,05		
	7 041,26		
Young talents	200,00	splatnosť 13.1.2016	
	7 241,26		
K 31.12.2015	36 687,16		

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
24 300,00	35 583,50	146,40

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 24 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 35 583,50 EUR, čo je 146,40 % plnenie. Správny poplatok za umiestnenie **výherných hracích prístrojov prevádzkované videohier a stávkových hier** bol vo výške 18 700,00 EUR. V našej obci je umiestnených 9 výherných hracích prístrojov, čo je o 3 prístroje viac ako v roku 2014 a teda nárast príjmu o 4 500,00 EUR. Správne poplatky **stavebný úrad** 12 063,50 EUR, **matričný úrad** 379,50 EUR, **za overovanie** 4 133,50 EUR. Správne poplatky **ostatné** 102,00 EUR. Pokuty od občanov za porušovanie predpisov vo výške 205,00 EUR.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
39 900,00	49 374,16	123,70

Z rozpočtovaných 39 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 49 374,16 EUR, čo je 123,70 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za miestny rozhlas, inzerciu, vývoz fekálií, za opatrovanie, príjmy z kultúrnej a športovej činnosti, príjmy zo spoločenskej sály, príjmy z Kábel TV s.r.o. Plnenie týchto rozpočtovaných príjmov závisí od potrieb občanov a organizácií obce i mimo obce. Podrobné plnenie je uvedené v tabuľke plnenia príjmov k 31.12.2015.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
23 493,35	23 991,39	102,10

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 23 493,35 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 23 991,39 EUR, čo predstavuje 102,10 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, z výťažkov lotérii a iných hier, úroky v banke a návratné finančné výpomoci. Významnú položku vo výške 17 533,61 EUR tvorili vratky z vyúčtovania plynu a elektrickej energie.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov vo výške 1 049 577,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 963 413,72 EUR, čo predstavuje 91,80 % plnenie.

		2015	2015	2015	2015
		Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Plnenia
		rozpočet	rozpočtu		
311	Príspevok - Duslo a.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	
311	Príspevok - Gorazdov Močenok	1 600,00	1 600,00	1 515,00	
311	Príspevok - Dni obce	0,00	0,00	1 280,00	
311	Príspevok - 70.výročie osláv II. svetovej vojny	0,00	400,00	400,00	
311	Príspevok - Ohňostroj-Lekáreň Kamilka	0,00	0,00	300,00	
312001	Festival ľudovej piesne - NSK	0,00	600,00	600,00	
312001	Športový deň dôchodcov - NSK	0,00	430,00	429,54	
312001	Gorazdov Močenok - MK	0,00	4 000,00	4 000,00	
312001	Voľby, Referendum	0,00	1 280,00	1 280,00	
312001	Prídavky na dieťa	450,00	730,00	917,28	
312001	Aktivačná činnosť	2 500,00	900,00	1 456,40	
312001	Chránená dielňa	7 300,00	10 000,00	15 437,38	
312001	Podpora zamestnávania - § 54	0,00	24 700,00	22 331,52	
312012	Matrika	8 400,00	8 400,00	8 623,92	
213012	Stavebný úrad	4 600,00	4 600,00	4 587,36	
312012	Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	153 600,00	
312012	Základná škola	630 991,14	630 991,14	639 530,88	
312012	Materská škola	7 346,80	7 346,80	6 565,44	
312012	Sanácia čiernych skládok	0,00	190 000,00	90 559,00	
31	Dotácie a granty	816 787,94	1 049 577,94	963 413,72	91,80%

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 003 370,89	240 952,36	24,00 %

		2015	2015	2015	2015
		Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Plnenia
		rozpočet	rozpočtu		
233001	Predaj nehnuteľnosti-Kaderníctvo	0,00	0,00	15 150,00	
233001	Predaj pozemkov	4 000,00	4 000,00	2 632,36	
322001	Centrum obce - EÚ	444 000,89	444 000,89	0,00	
322001	Verejné osvetlenie - ŠR	0,00	54 000,00	0,00	
322001	Verejné osvetlenie - EÚ	0,00	288 200,00	0,00	
322001	Kancelária prvého kontaktu	0,00	0,00	25 000,00	
322001	Múzeum a galéria	327 750,00	0,00	0,00	
322001	Prevenčia kriminality - ŠR-I.	0,00	6 000,00	6 000,00	
322001	Prevenčia kriminality - ŠR-II.	0,00	15 000,00	0,00	
322001	12 b.j. - ŠR	137 500,00	192 170,00	192 170,00	
23+32	Kapitálové príjmy spolu	913 250,89	1 003 370,89	240 952,36	24,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 003 370,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 240 952,36 EUR, čo predstavuje 24,00 % plnenie.

Rozpočtované kapitálové príjmy na **Centrum obce** – EÚ vo výške 444 000,89 EUR, **Verejné osvetlenie** z prostriedkov ŠR vo výške 54 000,00 EUR, **Verejné osvetlenie** z prostriedkov EÚ vo výške 288 200,00 EUR a **Prevenčia kriminality** z prostriedkov ŠR vo výške 15 000,00 EUR **sa nepodarilo naplniť**.

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností

Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 632,36 EUR, čo predstavuje 65,80 % plnenie. Predaj obecných pozemkov občanom obce – išlo o predaj tzv. predzahrádok bol vo výške 2 632,36 EUR.

Významnú položku tvorí predaj nehnuteľnosti na ulici Sv. Gorazda, **parcelsa** – reg. LV č. 2425 - parc. č. 592/3 o výmere 35 m², **stavba** – Kaderníctvo na p.č. 592/3 súp. č. 574, na základe uznesenia OZ č. 9.7 – IV/OZ/2015 zo dňa 22.07.2015 vo výške **15 150,00** EUR. Kupujúci: BERA, s.r.o., A. Hlinku 483/9, 951 31 Močenok.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo financií	25 000,00	Kancelária prvého kontaktu
Ministerstvo financií	6 000,00	Prevenčia kriminality
Ministerstvo DVaRR SR	192 170,00	12 bytový dom ul. A. Hlinku

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
717 194,48	996 589,82	139,00

453	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z r. 2014	7 900,00	7 900,00	7 900,00	
456002	Zostatok z podnikateľskej činnosti	22 000,00	22 000,00	22 200,00	
453	Fond opráv	0,00	0,00	3 600,30	
513002	Úver-ČSOB - Modernizácia VO	0,00	0,00	275 595,04	
513002	Úver-2015-Múzeum a galéria II. - ČSOB	0,00	330 404,48	330 404,48	
514002	Úver 12 b.j. - ŠFRB	412 500,00	356 890,00	356 890,00	
45+51	Finančné operácie spolu	442 400,00	717 194,48	996 589,82	139,00%

Z rozpočtovaných finančných príjmov vo výške 717 194,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 996 589,82 EUR, čo predstavuje 139,00 % plnenie.

V roku 2015 boli zapojené do rozpočtu cez príjmové finančné operácie nevyčerpané prostriedky z roku 2014 z Ministerstva financií SR. Účelová kapitálová dotácia na „**Rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému**“ vo výške **7 900,00 EUR** v súlade s ustanoveniami § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Použité boli v súlade s účelom poskytnutia. Dotácia bola zúčtovaná s poskytovateľom.

Zostatok finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na bankových účtoch vo výške **22 200,00 EUR** bol zapojený do rozpočtu obce r. 2015 cez príjmové finančné operácie.

Vo výške výdavkov – **3 600,30 EUR** bol cez príjmové finančné operácie zapojený aj fond opráv na 33 b.j. a 16 b.j.

Obec Močenok uzatvorila dňa 8.12.2015 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške **261 815,29 EUR** s poskytovateľom Ministerstvo hospodárstva SR na „**Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Močenok**“. Finančné prostriedky k 31.12.2015 obec neobdržala, preto na preklopenie časového nesúladu bol prijatý úver z Československej obchodnej banky Nitra vo výške **275 595,04 EUR**. Úverom boli uhradené záväzky voči dodávateľovi LASER media, s.r.o. Bratislava vo výške **265 354,04 EUR** a za záverečné svetelno-technické meranie – Ing. František Krasňan, PhD. Veľké Lovce vo výške **10 241 EUR**.

Na splatenie úveru z roku 2013 zo Všeobecnej úverovej banky na „Múzeum a galériu Sv. Gorazda“ bol obci poskytnutý úver z Československej obchodnej banky Nitra vo výške **330 404,48 EUR**. Splatnosť úveru je 25.03.2021.

Štátny fond rozvoja bývania poskytol obci Močenok úver vo výške **356 890,00 EUR** so splatnosťou 40 rokov na kúpu **Nájomného bytového domu - 12 b.j.**, číslo súpisné 511/58, LV č. 6894 od SVS s.r.o. Nitra.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
231 817,00	232 402,51	100,30

Vlastné príjmy Základnej školy	0,00	0,00	10 779,23	
Vlastné príjmy Materskej školy	0,00	0,00	11 378,85	
Vlastné príjmy ZUŠ	0,00	0,00	4 880,80	
Vlastné príjmy Domova dôchodcov	165 678,00	231 817,00	205 363,63	
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	165 678,00	231 817,00	232 402,51	
Z toho DD vrátil k 31.12.2015 do obce			20 803,65	

Z rozpočtovaných bežných príjmov 231 817,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 232 402,51 EUR, čo predstavuje 100,30 % plnenie.

Kapitálové príjmy

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

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Príjmy bežného rozpočtu	3 027 921,29	2 954 570,31
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 003 370,89	240 952,36
Finančné operácie	717 194,48	996 589,82
Príjmy obec spolu:	4 748 486,66	4 192 112,49

Vlastné príjmy RO:	231 817,00	232 402,51
Základná škola	0,00	10 779,23
Materská škola	0,00	11 378,85
Základná umelecká škola	0,00	4 880,80
Domov dôchodcov	231 817,00	205 363,63

PRÍJMY SPOLU	4 980 303,66	4 424 515,00
---------------------	---------------------	---------------------

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Obec + RO

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 290 723,62	4 120 811,63	96,00

Obec

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2 889 682,78	2 715 626,22	94,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 889 682,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 715 626,22 EUR, čo predstavuje 94,00 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
1 285 415,20	1 208 743,90	94,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 285 415,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 208 743,90 EUR, čo predstavuje 94,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je znázornené v tabuľke.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 399 930,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 384 529,10 EUR, čo je 96,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov manažmentu, samosprávy, obecnej polície, pracovníkov úseku služieb a investičnej výstavby, opatrovateľskej služby, kultúry, chránenej dielne, podpory zamestnanosti-projekt EU.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 136 335,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 146 621,11 EUR, čo je 107,50 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 630 452,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 560 254,43 EUR, čo je 88,90 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 66 797,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 65 315,32 EUR, čo predstavuje 97,80 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 51 900,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 52 023,94 EUR, čo predstavuje 100,20 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
947 280,10	850 472,78	89,80

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 947 280,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 850 472,78 EUR, čo predstavuje 89,80 % čerpanie.

Významnou rozpočtovanou položkou bol **Bytový dom** na ulici A. Hlinku – 12 b.j. vo výške 549 068,00 EUR. Kúpa bytového domu bola zrealizovaná zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania - úver vo výške **356 890,00 EUR** a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške **192 170,00 EUR**.

Pre účely zriadenia „**Kancelárie prvého kontaktu**“ bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR vo výške **25 000,00 EUR**. Dotácia bola **vyčerpaná** vo výške **16 084,80 EUR**. **Nevyčerpaná** dotácia vo výške **8 915,20 EUR** bude zapojená do rozpočtu obce r. 2016 cez príjmové finančné operácie a použitá v súlade s poskytnutou dotáciou.

Pre investičnú akciu „**Rekonštrukcia kamerového systému**“ bolo rozpočtovaných 38 000,00 EUR. Rozpočet bol naplnený vo výške 17 461,30 EUR . Bola použitá nevyčerpaná dotácia z roku 2014 vo výške **7 900,00 EUR**, spoluúčasť vo výške **2 078,50 EUR**. Dotácia z Ministerstva financií SR v roku 2015 vo výške **6 000,00 EUR**, spoluúčasť vo výške **1 482,80 EUR**. Na druhú etapu rekonštrukcie kamerového systému bolo rozpočtovaných 15 000 EUR z dotácie Ministerstva financií SR a spoluúčasť vo výške 3 000,00 EUR. Z dôvodu neposkytnutia dotácie sa **druhá etapa** rekonštrukcie kamerového systému **nezrealizovala**.

Preklenovacím úverom z Československej obchodnej banky vo výške **265 327,98 EUR** (kapitálový výdavok) a **10 241,00 EUR** (bežný výdavok) bola realizovaná investičná akcia „**Modernizácia verejného osvetlenia v obci Močenok**“. Rozpočtovaná dotácia z Ministerstva hospodárstva v roku 2015 bude poskytnutá v roku 2016.

Neuhradené investičné faktúry z roku 2014. Faktúry za „**Modernizáciu verejného osvetlenia na ulici Balajka**“ vo výške **2 512,64 EUR**.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je znázornené v tabuľke.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
656 987,00	656 409,54	99,90

Z rozpočtovaných 656 987,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 656 409,54 EUR, čo predstavuje 99,90 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je znázornené v tabuľke.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
1 401 040,84	1 405 185,41	100,30

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 1 401 040,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 405 185,41 EUR, čo predstavuje 100,30 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	744 120,11 EUR
Materská škola	243 895,79 EUR
Základná umelecká škola	75 628,70 EUR
Domov dôchodcov	341 540,81 EUR

Vo výdavkovej časti sú zahrnuté aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Najväčší objem predstavuje vlastný príjem Domova dôchodcov Močenok.

Kapitálové výdavky

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

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	0,00 EUR
Materská škola	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Domov dôchodcov	0,00 EUR

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		
	1.1.	Manažment				
0111	611	Mzda-starosta,zástupca,kontrolór	48 100,00	48 100,00	46 677,66	
0111	620	Odvody do poisťovní	16 860,00	16 860,00	16 249,55	
0111	633016	Reprezentačné	2 500,00	2 500,00	2 420,80	
0111	637003	Inzercia,propagácia,reklama	400,00	400,00	870,40	
0111	637005	Projekty	0,00	0,00	1 080,00	
0111	637026	Poslanci - odmeny	5 000,00	5 000,00	4 324,54	
0111	642012	Odstupné - starosta	6 600,00	6 600,00	6 401,43	
0830	633009	Močenské noviny	4 500,00	4 500,00	3 633,43	
0830	633009	Močenské noviny-Závazok 2014	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	1 000,00	
	1.1.	Manažment spolu :	84 960,00	84 960,00	82 657,81	97,30%
	1.2.	Samospráva				
0111	611	Mzda - Samospráva	100 000,00	100 000,00	100 303,02	
0412	611	Mzda - ÚSaIV	111 000,00	111 000,00	110 919,88	
10202	611	Mzda - Opatrovateľky	20 100,00	20 100,00	17 053,67	
0111	611	Neoprávnená výpoveď	10 300,00	10 300,00	8 303,19	
	61	Spolu	241 400,00	241 400,00	236 579,76	
0111	62	Odvody do poisťovní	80 800,00	80 800,00	81 490,63	
0111	627	DDS - Tatry sympatia	9 300,00	9 300,00	9 000,50	
	62	Spolu	90 100,00	90 100,00	90 491,13	
0111	631001	Cestovné	600,00	600,00	390,43	
	631	Spolu	600,00	600,00	390,43	
0111	632003	Poštovné a telekomunikačné	7 000,00	9 400,00	10 221,47	
	632	Spolu	7 000,00	9 400,00	10 221,47	
0111	633001	Interierové vybavenie	1 000,00	1 400,00	749,00	
0111	633002	Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	1 407,29	
0111	633006	Duslo z daru - kosačka	0,00	0,00	1 498,99	
0111	633006	Všeobecný materiál	3 500,00	6 500,00	12 965,99	
0111	633006	Všeobecný materiál-Závazok 2014	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	700,00	
0412	633006	Sadenice, stromky, zeleň	1 000,00	1 000,00	999,50	
0840	633006	Cintoríny - všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	1 159,48	
091	633006	Všeobecný materiál ZŠ, MŠ	0,00	100,00	307,80	

0111	633009	Knihy, časopisy	1 500,00	1 500,00	1 256,39	
0412	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	512,83	
	633	Spolu	10 700,00	14 200,00	21 557,27	
0111	634001	PHM	5 450,00	5 450,00	4 941,55	
0111	634001	PHM-Závazok 2014	550,00	550,00	550,00	
0111	634002	Údržba vozidiel	5 000,00	5 000,00	6 733,61	
0111	634003	Poistenie vozidiel	600,00	900,00	931,84	
	634	Spolu	11 600,00	11 900,00	13 157,00	
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	6 000,00	6 000,00	6 272,08	
0111	635004	Údržba strojov	550,00	550,00	775,20	
0111	635004	Údržba strojov-závazok r. 2014	1 780,00	1 780,00	1 780,00	
0830	635004	Údržba rozhlasu	0,00	0,00	130,20	
0830	635004	Údržba rozhlasu-Závazok 2014	9 000,00	9 000,00	5 901,56	
0840	635004	Cintoríny - údržba	0,00	0,00	122,03	
091	635004	Údržba ZŠ, MŠ	0,00	0,00	299,52	
0111	635006	Údržba budov	0,00	0,00	1 495,86	
	635	Spolu	17 330,00	17 330,00	16 776,45	
0111	636001	Nájomné	1 000,00	1 000,00	683,25	
0412	636001	Nájom za flaše Hosp.dvor-Messer	1 000,00	1 000,00	874,71	
	636	Spolu	2 000,00	2 000,00	1 557,96	
0111	637001	Školenie	1 500,00	1 500,00	1 309,99	
0111	637004	Duslo z daru-MŠ-BA-doprava	0,00	0,00	251,04	
0111	637004	Všeobecné služby OcU	3 000,00	9 000,00	7 592,12	
0630	637004	Vodovodné prípojky-závazok 2014	150,00	150,00	150,00	
0111	637005	Právne a špeciálne služby	10 000,00	10 000,00	10 576,18	
0111	637005	Modernizácia VO-meranie	0,00	0,00	10 241,00	
0630	637005	Vodovodné prípojky	0,00	700,00	686,06	
0111	637012	Poplatky	8 000,00	9 000,00	6 529,04	
0111	637014	Stravovanie	25 000,00	25 000,00	18 234,08	
0111	637015	Poistné majetok	2 500,00	3 200,00	2 828,67	
0111	637016	Prídely do sociálneho fondu	5 000,00	5 000,00	4 836,49	
0111	637027	Dohody OcU	0,00	0,00	4 049,45	
0412	637027	Dohody ÚSiČ	0,00	3 100,00	2 235,65	
0111	637038	Vrát. nevyč.prostr.-zamestnanosť	0,00	20 162,70	20 162,70	
	637	Spolu	55 150,00	86 812,70	89 682,47	
0111	642006	Členské	0,00	5 567,50	5 567,50	
0111	642015	Nemocenské	0,00	1 300,00	1 252,15	
	642	Spolu	0,00	6 867,50	6 819,65	
0111	651002	Úroky	60 000,00	50 500,00	50 003,66	
0111	651003	Poplatky za úvery	0,00	1 400,00	2 020,28	
	651	Spolu	60 000,00	51 900,00	52 023,94	
	1.2.	Samospráva spolu	495 880,00	532 510,20	539 257,53	101,80%

1.	PROGRAM SPOLU :	580 840,00	617 470,20	621 915,34	101,20%
-----------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

2. Program: Bezpečnosť						
			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		
	2.1.	Bezpečnosť	21 390,00	27 605,00	28 527,75	100,30%
0310	611	Mzda	14 510,00	18 550,00	19 289,96	
0310	62	Odvody do poisťovní	5 080,00	6 505,00	6 800,91	
0310	632003	Telekomunikačné	500,00	500,00	654,67	
0310	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	638,66	
0310	634001	PHM	500,00	1 250,00	1 143,55	
0310	637004	Všeobecné služby	300,00	300,00	0,00	
0310	642015	Nemoc	0,00	0,00	0,00	
0412	611	Mzda-chránená dielňa-obec	0,00	0,00	0,00	
0412	62	Odvody-chránená dielňa-obec	0,00	0,00	0,00	
	2.	PROGRAM SPOLU :	21 390,00	27 605,00	28 527,75	100,30%

3. Program: Správa a údržba majetku						
			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		
	3.1.	Energie				
632001		Plyn	83 000,00	52 050,00	53 001,76	
632001		Elektrická energia	45 000,00	50 500,00	50 652,88	
632002		Voda	18 000,00	18 000,00	20 586,98	
	3.1.	Energie spolu	146 000,00	120 550,00	124 241,62	103,10%
	3.2.	Byty a nebytové priestory				
635006		Údržba ciest a chodníkov	1 500,00	1 500,00	405,96	
635006		<i>Údržba ciest a chod.-Závazok 2014</i>	<i>6 960,00</i>	<i>6 960,00</i>	<i>6 960,00</i>	
635006		Údržba bytov	4 000,00	4 000,00	5 538,59	
635006		<i>Údržba bytov-Závazok 2014</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	
635006		Údržba nebytových priestorov	1 500,00	1 500,00	1 044,19	
635006		Údržba verejného osvetlenia	280,00	1 730,00	1 753,01	
	3.2.	Byty a nebyt.priestory spolu	14 680,00	16 130,00	16 141,75	99,90%

		2015	2015	2015	2015
		Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
		rozpočet	rozpočtu		
3.3.	Kapitálové výdavky				
717001	12 b.j. - kúpa domu-ŠFRB	0,00	356 898,10	356 890,00	
712001	12 b.j. - kúpa domu-MDVaRR	0,00	192 170,00	192 170,00	
717001	Balajka - osvetlenie-Závazok 2014	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 512,64</i>	
717002	Kamerový systém z r. 2014	10 000,00	10 000,00	9 978,50	
717002	Kamerový systém I. etapa	0,00	7 500,00	7 482,80	
717002	Kamerový systém II. etapa	0,00	18 000,00	0,00	
717002	Verejné osvetlenie	0,00	360 212,00	265 354,04	
713001	Kancelária prvého kontaktu	0,00	0,00	16 084,80	
3.3.	Kapitálové výdavky spolu	12 500,00	947 280,10	850 472,78	89,80%
3.	PROGRAM SPOLU :	173 180,00	1 083 960,10	990 856,15	91,40%

4. Program: Odpadové hospodárstvo						
			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		
	4.1.	Separovaný zber				
0510	637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	357,97	
0510	637004	Triedený odpad	77 400,00	77 400,00	81 850,56	
0510	637004	<i>Triedený odpad-Závazok 2014</i>	<i>20 850,00</i>	<i>20 850,00</i>	<i>20 850,00</i>	
0510	637012	Sanácia čiernych skládok	0,00	200 000,00	99 551,18	
	4.1.	Separovaný zber spolu	99 250,00	299 250,00	202 609,71	67,70%
	4.2.	Odpadové vody				
0520	634001	PHM - odpadové vody	3 500,00	3 500,00	2 892,23	
0520	637004	Všeobecné služby	200,00	200,00	200,88	
	4.2.	Odpadové vody spolu	3 700,00	3 700,00	3 093,11	83,60%
	4.	PROGRAM SPOLU :	102 950,00	302 950,00	205 702,82	67,90%

5 Program: Služby občanom						
			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		
	5.1.	Kultúra				
0820	611	Mzda	49 300,00	49 300,00	41 642,91	
0820	62	Odvody	17 250,00	17 250,00	15 494,11	
080	631001	Cestovné	100,00	100,00	0,00	
0820	632003	Poštové a telekomunikčné služby	1 000,00	1 000,00	330,78	
0820	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	1 285,30	
0820	633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	2 307,42	
0820	633009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	187,82	
0820	634001	PHM	800,00	800,00	342,00	
0820	634002	Servis dopravných prostriedkov	300,00	300,00	0,00	
0820	635004	Údržba	0,00	0,00	192,00	
0820	637002	Športový deň dôchodcov - NSK	0,00	430,00	429,54	
0820	637002	Gorazdov Močenok - MK	0,00	4 000,00	4 000,00	
0820	637002	Dni obce - NSK	0,00	600,00	600,00	
0820	637002	Duslo z daru - kultúrne podujatia	0,00	0,00	4 836,95	
0820	637002	Kultúrne podujatia	1 500,00	6 000,00	12 775,81	
0820	637002	Letný tábor	0,00	1 500,00	348,29	
0820	637002	Bufet	0,00	0,00	808,23	
0820	637004	Všeobecné služby	400,00	1 200,00	1 330,00	
0820	637004	Kamenný kríž-Záväzok 2014	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0820	637012	Poplatky	200,00	200,00	446,07	
0820	637027	Dohody	1 000,00	2 000,00	2 939,67	
0820	642015	Nemoc	0,00	100,00	64,14	
	5.1.	Kultúra spolu	73 850,00	86 780,00	91 361,04	105,30%
	5.2.	Kino				
0820	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	
08820	635006	Údržba budovy	200,00	200,00	317,05	
0820	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	0,00	
	5.2.	Kino spolu	700,00	700,00	317,05	45,30%

	5.3.	Spoločenská sála				
0820	621	Odvody do poisťovní	0,00	620,00	620,05	
0820	633001	Inventár	500,00	500,00	146,45	
0820	633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	138,32	
0820	633011	Svadby, akcie	2 000,00	2 000,00	1 005,08	
0820	637004	Všeobecné služby	200,00	1 000,00	1 211,67	
0820	637027	Dohody	0,00	0,00	0,00	
	5.3.	Spoločenská sála spolu	2 900,00	4 320,00	3 121,57	72,30%

			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		
	5.4.	Šport				
0810	633006	Duslo z daru- pre HK	0,00	0,00	335,40	
0810	633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 045,05	
0810	635006	Údržba	4 100,00	4 100,00	2 398,89	
	5.4.	Šport spolu	5 100,00	5 100,00	3 779,34	74,10%
	5.5.	TV vysielanie				
0820	637004	TV vysielanie - nákup	2 000,00	2 000,00	0,00	
	5.5.	TV vysielanie spolu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	5.	PROGRAM SPOLU :	84 550,00	98 900,00	98 579,00	99,70%

6. Program: Administratíva

			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		
	6.1.	Dotácie cudzie				
0160		Voľby, referendum	0,00	1 280,00	1 280,00	
1070		Prídavky na dieťa	450,00	730,00	917,28	
0412		Aktivačné, dobrov.-ŠR	7 000,00	6 000,00	1 456,40	
0412		doplatok z obce	0,00	0,00	416,75	
0412		Chránená dielňa - ŠR	15 300,00	15 300,00	15 437,38	
0412		doplatok z obce	0,00	0,00	15 670,85	
0412		Podpora zamestnávania - § 54	0,00	26 000,00	22 331,52	
0412		doplatok z obce - mzdy a odvody	0,00	0,00	3 881,96	
0111		doplatok z obce - stravovanie	0,00	0,00	1 759,62	
		Spolu obec	22 750,00	49 310,00	63 151,76	118,40%

			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		

		Základná škola	603 350,00	635 828,00	635 828,00	
		Základná škola, KD, ŠSZČ, ŠJ	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
		Základná škola - obec - mimoriadne	0,00	810,00	810,00	
		Základná škola -úrad práce-stravov	0,00	3 702,88	3 702,88	
		Základná škola - vlastné príjmy	0,00	10 779,26	10 779,23	
		Základná škola spolu:	696 350,00	744 120,14	744 120,11	
		Základná umelecká škola - obec	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		Základná umelecká škola - obec-min	0,00	747,90	747,90	
		Základná umelecká škola - vlastné p	0,00	0,00	4 880,80	
		Základná umelecká škola spolu:	70 000,00	70 747,90	75 628,70	
		Materská škola - obec	223 400,00	223 400,00	223 400,00	
		Materská škola - obec - mimoriadne	0,00	2 551,50	2 551,50	
		Materská škola - Úrad práce-stravov	1 153,20	55,44	55,44	
		Materská škola - KŠU	7 346,80	6 510,00	6 510,00	
		Materská škola - vlastné príjmy	0,00	11 378,86	11 378,85	
		Materská škola spolu:	231 900,00	243 895,80	243 895,79	
		Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	153 600,00	
		Domov dôchodcov - vlastné príjmy	165 678,00	188 677,00	187 940,81	
		Domov dôchodcov spolu:	319 278,00	342 277,00	341 540,81	
		Spolu RO	1 317 528,00	1 401 040,84	1 405 185,41	
	6.1.	Dotácie cudzie spolu	1 340 278,00	1 450 350,84	1 468 337,17	

			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		
	6.2.	Dotácie vlastné				
0111	642001	Dotácie organizáciám	25 000,00	0,00	538,00	
		Červený kíž	450,00	900,00	881,37	
		Matica Slovenská	50,00	100,00	100,00	
		Klub dôchodcov	125,00	250,00	249,60	
		Zväz chovateľov holubov	75,00	150,00	150,00	
		Občianske združenie Rubín	175,00	350,00	350,00	
		Jednota dôchodcov	100,00	200,00	199,81	
		Karate klub	300,00	600,00	600,00	
		Klub cvičeníek	100,00	200,00	200,00	
		Vitalita	150,00	300,00	300,00	
		FK Poľnohospodár	13 000,00	26 000,00	26 000,00	
		Združenie Rodina je viac	50,00	100,00	100,00	
		Šachový klub	125,00	250,00	250,00	

			2015	2015	2015	2015
			Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
			rozpočet	rozpočtu		

		Záhradkári	50,00	100,00	100,00	
		Močenský speváci	50,00	100,00	100,00	
		Stolný tenis A+B+C	550,00	1 100,00	1 100,00	
		Klub tvorivosti	125,00	250,00	250,00	
		Dominus divadlo	100,00	200,00	200,00	
		Močenčanka	100,00	200,00	23,46	
		Cantica	100,00	200,00	200,00	
		Klub aktívnych žien	75,00	150,00	150,00	
		DHZ Močenok	25,00	50,00	50,00	
		HK Junior	7 500,00	15 000,00	15 000,00	
		Stolný tenis seniory	50,00	100,00	87,90	
		Dychová hudba	250,00	500,00	500,00	
		Aqua	1 250,00	2 500,00	717,50	
		Filatelisti	75,00	150,00	150,00	
			25 000,00	50 000,00	48 547,64	
10701	642001	Dotácie dôchodcom	1 000,00	1 000,00	496,22	
10701	624026	Dávka sociálnej pomoci	1 000,00	1 500,00	1 440,00	
	6.2.	Dotácie vlastné spolu	52 000,00	52 500,00	50 483,86	96,20%
	6.3.	Finančné operácie				
0170	821005	Spotrebný úver	42 108,00	42 108,00	42 108,00	
0170	821005	Múzeum a galéria I. etapa-VUB	88 800,00	88 800,00	88 800,00	
0170	821005	Múzeum a galéria II.etapa-VUB	330 404,00	330 404,48	330 404,48	
0170	821005	Múzeum a galéria II.etapa-ČSOB	0,00	41 250,00	41 250,00	
0170	821005	Centrum obce-ref. EÚ-SZRB	116 560,00	116 560,00	116 560,80	
0170	821007	ŠFRB 33 b.j.	22 025,00	22 025,00	22 458,43	
0170	821007	ŠFRB 16 b.j.	12 740,00	12 740,00	12 941,76	
0170	821007	ŠFRB 12 b.j.	3 100,00	3 100,00	1 886,07	
	6.3.	Finančné operácie spolu	615 737,00	656 987,48	656 409,54	99,90%
	6.	PROGRAM SPOLU :	2 008 015,00	2 159 838,32	2 175 230,57	112,10%
		z toho: Obec	690 487,00	758 797,48	770 045,16	100,90%
		RO	1 317 528,00	1 401 040,84	1 405 185,41	
			2 008 015,00	2 159 838,32	2 175 230,57	

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 186 972,82
z toho: bežné príjmy obce	2 954 570,31
bežné príjmy RO	232 402,51
Bežné výdavky spolu	2 613 929,31
z toho: bežné výdavky obce	1 208 743,90
bežné výdavky RO	1 405 185,41
Bežný rozpočet - Prebytok	573 043,51
Kapitálové príjmy spolu	240 952,36
z toho: kapitálové príjmy obce	240 952,36
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	850 472,78
z toho: kapitálové výdavky obce	850 472,78
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet - Schodok	-609 520,42
Prebytok/Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-36 476,91
Vylúčenie	0,00
Výsledok hospodárenia po vylúčení - schodok	-36 476,91
Príjmy z finančných operácií	996 589,82
Výdavky z finančných operácií	656 409,54
Finančné operácie - prebytok	340 180,28
PRÍJMY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec	4 192 112,49
VÝDAVKY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec	2 715 626,22
Hospodárenie obce	1 476 486,27
PRÍJMY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - RO-vlastné	232 402,51
VÝDAVKY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - RO	1 405 185,41
PRÍJMY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec + RO	4 424 515,00
VÝDAVKY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec + RO	4 120 811,63
Výsledok rozpočtového hospodárenia	303 703,37
Vylúčenie - kancelária prvého kontaktu-nevyčerpané	8 915,20
Vylúčenie - Duslo a.s. z daru-nevyčerpané	3 077,62
Upravené hospodárenie obce	291 710,55

Príloha k inventarizácii bankových účtov k 31.12.2015

Banka	kód	zostatok
-------	-----	----------

		k 31.12.2015	
1582219153	0200	197 631,99	Základný bežný účet
2236600757	0200	25 915,06	33 b.j.
2413930053	0200	2 703,94	Rezervný fond
2372446256	0200	36,25	Projekty I.
2602743054	0200	1 036,94	Projekty II.
Prima			
0920310001	5600	29 147,31	Základný bežný účet
0920314002	5600	4 738,06	Socialny fond
0920315005	5600	0,00	Dotáčny účet
0920318003	5600	14,36	Projekty
SLSP			
0234774682	0900	29 211,87	Základný bežný účet
0234774885	0900	49,81	Fond soc.rozvoja
0234774818	0900	49,86	Múzeum a galéria Sv.Gorazda
0234774842	0900	47,56	Centrum obce
Sberbank			
4230138329	3100	95 966,94	Základný bežný účet-Fond opráv, Zábezp.
ČSOB			
4021330808	7500	5 011,69	Základný bežný účet
4010865786	7500	4,82	Termínovaný účet
Spolu na účtoch		391 566,46	

		2 703,94	Rezervný fond
		4 738,06	Socialny fond
		7 442,00	Spolu RF a SF
		26 821,80	Zábezpeka 33 b.j.
		10 170,00	Zábezpeka 16 b.j.
		8 740,14	Zábezpeka 12 b.j.
		45 731,94	Spolu zábezpeka
		24 590,67	Fond opráv 33 b.j.
		6 418,98	Fond opráv 16 b.j.
		1 885,88	Fond opráv 12 b.j.
		75,08	Fond opráv soc. Byty
		32 970,61	Spolu fond opráv
		1 718,54	p. Sovík
Cudzie zdroje		87 863,09	
Hospodárenie k 31.12.2015		303 703,37	

Nevyčerpené prostriedky		8 915,20	Kancelária 1. kontaktu
--------------------------------	--	-----------------	------------------------

z roku 2015		3 077,62	Duslo
Zostatok do rozpočtu	2016	291 710,55	Návrh do rezervného fondu
v tom:		20 803,65	Vlastný príjem DD-vrátený do obce

Výsledok hospodárenia za rok 2015 za účelom tvorby rezervného fondu sa vypočíta ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami. Finančné operácie nevstupujú do prebytku, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce.

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je **prebytok bežného rozpočtu** vo výške **573 043,51 EUR**.

Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške **-609 520,42 EUR**.

Schodok rozpočtu v sume **-36 476,91 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 finančných operácií**.

Vzhľadom k tomu, že výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok, **nevznikol zdroj na zákonnú tvorbu rezervného fondu.**

Výsledok hospodárenia Obce Močenok a jej rozpočtových organizácií v roku 2015 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške **+ 303 703,37 EUR**.

V zmysle § 16 ods. 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 sa z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené.

V roku 2015 to boli nevyčerpané prostriedky: - účelovo určené na kapitálové výdavky – „**Vybudovanie kancelárie prvého kontaktu v rámci budovy obecného úradu**“, z Ministerstva financií SR vo výške **8.915,20 €**, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanoveniami § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. A nevyčerpané prostriedky z daru Duslo a.s. vo výške **3 077,62 EUR**.

Prebytok rozpočtu v sume **303 703,37 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 **8 915,20 EUR** a nevyčerpaná dotácia Duslo, a.s. v sume **3 077,62 EUR** tvorí **upravené hospodárenie obce vo výške 291 710,55 EUR**.

Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch po vylúčení cudzích prostriedkov (zábezpeky na byty, fond opráv, platby 12 b.j. , nevyčerpané prostriedky zo ŠR) je vo výške **291 710,55 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme **tvorbu rezervného fondu za rok 2015** vo výške **291 710,55 EUR**.

Z rezervného fondu zapojiť do rozpočtu cez príjmové finančné operácie sumu **291 710,55 EUR** a použiť na financovanie kapitálových výdavkov a splácanie istín úveru v roku 2016.

Výsledok hospodárenia

Od 01.01.2008 účtovníctvo obcí okrem rozpočtového hospodárenia prešlo na systém akruálneho účtovníctva, to znamená, že účtuje o nákladoch a výnosoch, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným rokom.

Náklady	2 429 022,84 €
Výnosy	2 882 715,41 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	453 692,57 €
Splatná daň z príjmov	4,10 €
Výsledok hospodárenia po zdanení:	453 688,47 €

Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú **do výnosov** v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov.

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

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	901,70
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	1 809,28
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	7,04
KZ k 31.12.2015	2 703,94

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	3 810,05
Prírastky - povinný prídel	4 837,47
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	3 489,60
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2015	5 157,92

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
Majetok spolu	8 880 748,19	9 628 590,88
<i>Neobežný majetok spolu</i>	<i>8 668 931,75</i>	<i>9 174 485,31</i>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	13 533,88	6 513,28
Dlhodobý hmotný majetok	7 830 163,85	8 342 738,01
Dlhodobý finančný majetok	825 234,02	825 234,02
<i>Obežný majetok spolu</i>	<i>209 448,91</i>	<i>451 949,26</i>
z toho :		
Zásoby	323,00	268,63
Zúčtovanie medzi subjektami VS	30 602,51	24 791,23
Pohľadávky	51 424,04	56 497,73
Finančné účty	123 358,66	392 127,76
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	3 740,70	3 055,14
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>2 367,53</i>	<i>2 156,31</i>

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 880 748,19	9 628 590,88
<i>Vlastné imanie</i>	<i>4 469 605,65</i>	<i>4 923 294,12</i>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	4 469 605,65	4 923 294,12
Záväzky	2 585 452,97	2 811 193,36
z toho :		
Rezervy	40 704,81	3 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	936 573,36	1 243 762,46
Krátkodobé záväzky	149 723,23	110 187,89
Bankové úvery a výpomoci	1 458 451,57	1 445 327,81
Časové rozlíšenie	1 825 689,57	1 894 103,40

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	1 445 327,81 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	1 202 892,88 EUR
- voči dodávateľom	0,00 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00 EUR
- voči zamestnancom	27 783,59 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	21 473,57 EUR
- ostatné: DDS	2 099,54 EUR

banka	účel	zo dňa	výška úveru	k 31.12.2015	splatnosť
VUB	Galéria a múz.	08.06.2011	400 000,00	44 800,00	20.05.2016
SZRB	Spotrebný	27.12.2011	200 000,00	42 095,00	21.12.2016
SZRB	Centrum obce	27.06.2013	1 026 804,89	793 683,29	21.12.2022
VUB	Galéria a múz.	14.10.2013	346 404,48	0,00	20.03.2015
ČSOB	Galéria a múz.	18.03.2015	330 404,48	289 154,48	25.03.2021
ČSOB	Moderniz. VO	28.12.2015	275 595,04	275 595,04	09.12.2016
			2 579 208,89	1 445 327,81	

ŠFRB	33 Bytový dom	21.02.2005	713 270,93	487 995,62	2035
ŠFRB	16 Bytový dom	02.06.2010	423 310,00	359 893,33	2040
ŠFRB	12 Bytový dom	1.10.2015	356 890,00	355 003,93	2055
			1 493 470,93	1 202 892,88	

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 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Schválený rozpočet	Čerpanie
Dotácie organizáciám	0,00	538,00
Červený kíž	900,00	881,37
Matica Slovenská	100,00	100,00
Klub dôchodcov	250,00	249,60
Zväz chovateľov holubov	150,00	150,00
Občianske združenie Rubín	350,00	350,00
Jednota dôchodcov	200,00	199,81
Karate klub	600,00	600,00
Klub cvičeníek	200,00	200,00
Vitalita	300,00	300,00
FK Poľnohospodár	26 000,00	26 000,00
Združenie Rodina je viac	100,00	100,00
Šachový klub	250,00	250,00
Záhradkári	100,00	100,00
Močenský speváci	100,00	100,00
Stolný tenis A+B+C	1 100,00	1 100,00
Klub tvorivosti	250,00	250,00
Dominus divadlo	200,00	200,00
Močenčanka	200,00	23,46
Cantica	200,00	200,00
Klub aktívnych žien	150,00	150,00
DHZ Močenok	50,00	50,00
HK Junior	15 000,00	15 000,00
Stolný tenis seniori	100,00	87,90
Dychová hudba	500,00	500,00
Aqua	2 500,00	717,50
Filatelisti	150,00	150,00
Dotácie organizáciám	50 000,00	48 547,64
Dotácie dôchodcom	1 000,00	496,22
Dávka sociálnej pomoci	1 500,00	1 440,00
Dotácie spolu	52 500,00	50 483,86

10. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2015 nepodnikala.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 poskytli 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 zo ŠR, prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Základná škola Močenok

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu				
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	635 828,00	635 828,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	608 050,00	608 050,00		
z toho: osobné náklady	504 296,00	504 296,00		
prevádzkové náklady	103 754,00	103 754,00		
b) nenormatívne výdavky spolu	27 778,00	27 778,00		
z toho: vzdelávacie poukazy	11 964,00	11 964,00		
dopravné				
odchodné	5 790,00	5 790,00		
asistent učiteľa	5 733,00	5 733,00		
mimoriadne výsledky práce				
príspevok na žiakov so SZP*	2 721,00	2 721,00		
učebnice AJ	1 570,00	1 570,00		
havárie				
2. Originálne kompetencie spolu	104 589,23	104 589,23	0,00	
z toho: školský klub	12 300,00	12 300,00		
školská jedáleň	37 400,00	37 400,00		

ŠSZŠ Slniečko	44 110,00	44 110,00		
vlastné príjmy	10 779,23	10 779,23		
3. ÚPSVaR spolu	3 702,88	3 702,88	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:	2 989,08	2 989,08		
stravovacím návykom dieťaťa				
plneniu školských povinností dieťaťa	713,80	713,80		
4. Ostatné dotácie spolu				
z toho: bežné výdavky - havárie PK				
bežné výdavky - havárie OK				
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť				
bežné výdavky -				
B. Kapitálové výdavky spolu				
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK				
kapitálové výdavky - havárie OK				
kapitálové výdavky od zriad. na PK				
kapitálové výdavky od zriad. na OK				
Dotácie celkom (A + B)	744 120,11	744 120,11	0,00	

Materská škola Močenok

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu				
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	6 510,00	6 510,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu				
z toho: osobné náklady				
prevádzkové náklady				
b) nenormatívne výdavky spolu	6 510,00	6 510,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy				
dopravné				
odchodné				
asistent učiteľa				
mimoriadne výsledky práce				
príspevok na žiakov so SZP*				
havárie				
5 ročné deti	6 510,00	6 510,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	237 330,35	237 330,35	0,00	
z toho: školský klub				
školská jedáleň				
školské športové stredisko				

materská škola	225 951,50	225 951,50	0,00	
vlastné príjmy MŠ	11 378,85	11 378,85	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	55,44	55,44		
z toho: dotácia na podporu výchovy k:	55,44	55,44	0,00	
stravovacím návykom dieťaťa				
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu				
z toho: bežné výdavky - havárie PK				
bežné výdavky - havárie OK				
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť				
bežné výdavky -				
B. Kapitálové výdavky spolu				
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK				
kapitálové výdavky - havárie OK				
kapitálové výdavky od zriad. na PK				
kapitálové výdavky od zriad. na OK				
Dotácie celkom (A + B)	243 895,79	243 895,79	0,00	

Základná umelecká škola Močenok

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	75 628,70	75 628,70	0,00	
z toho:				
	0,00	0,00	0,00	
1. Originálne kompetencie spolu	75 628,70	75 628,70	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie				
bežné výdavky od zriaďovateľa	70 747,90	70 747,90	0,00	
Vrátené príjmy z roku 2014	0,00	0,00	0,00	
vrátené príjmy rok 2015	4 880,80	4 880,80	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie				
kapitálové výdavky od zriaďovateľa				
Dotácie celkom (A + B)	75 628,70	75 628,70	0,00	

Domov dôchodcov Močenok

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia 31.12.2015
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	362 344,46	341 540,81	20 803,65	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	153 600,00	153 600,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu				
z toho: osobné náklady				
prevádzkové náklady				
b) nenormatívne výdavky spolu				
z toho: vzdelávacie poukazy				
dopravné				
odchodné				
asistent učiteľa				
mimoriadne výsledky práce				
príspevok na žiakov so SZP*				
havárie				
2. Originálne kompetencie spolu				
z toho: školský klub				
školská jedáleň				
školské športové stredisko				
Vlastné príjmy z roku 2014	3 380,83	3 380,83	0,00	
Vlastné príjmy v roku 2015	205 363,63	184 559,98	20 803,65	
Newčerpané príjmy za r. 2015 - odvod do obce			20 803,65	
3. ÚPSVaR spolu				
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa				
plneniu školských povinností dieťaťa				
4. Ostatné dotácie spolu				
z toho: bežné výdavky - havárie PK				
bežné výdavky - havárie OK				
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť				
bežné výdavky -				
B. Kapitálové výdavky spolu				
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK				
kapitálové výdavky - havárie OK				
kapitálové výdavky od zriadať. na PK				
kapitálové výdavky od zriadať. na OK				
Dotácie celkom (A + B)	362 344,46	341 540,81	20 803,65	

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

Obec Močenok nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kábel TV s.r.o.	0,00	0,00	0,00

	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kábel TV s.r.o.	3 500,00	3 500,00	0,00

Obec Močenok na základe zmluvy o spolupráci fakturovala spoločnosti Kábel TV s.r.o. za administratívne činnosti v roku 2015.

b) [Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:](#)

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	- bežné výdavky			
	- kapitálové výdavky			
Ministerstvo DVaRR	Stavebný úrad	3 999,00	3 999,00	0,00
Okresný úrad Nitra	Životné prostredie	402,60	402,60	0,00
Ministerstvo DVaRR	Pozemné komunikácie	185,76	185,76	0,00
Ministerstvo vnútra	Matrika	7 204,92	7 204,92	0,00
Ministerstvo vnútra	Register obyvateľstva	1 419,00	1 419,00	0,00
UPSVaR	Aktivačná a dobrovoľnícka činnosť - §52	1 456,40	1 456,40	0,00
UPSVaR	Chránená dielňa - § 60	15 437,38	15 437,38	0,00
UPSVaR	Podpora zamestnávania - § 54	22 331,52	22 331,52	0,00
UPSVaR	Rodinné prídavky	917,28	917,28	0,00
Ministerstvo kultúry	Gorazdov Močenok	4 000,00	4 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra	Voľby - Referendum	1 280,00	1 280,00	0,00
Enviromenálny fond	Sanácia čiernych skládok	90 559,00	90 559,00	0,00
		149 192,86	149 192,86	0,00
	Kapitálové výdavky			
Ministerstvo financií	Kancelária prvého kontaktu	25 000,00	16 084,80	8 915,20
Obvodný úrad Nitra	Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému	6 000,00	6 000,00	0,00
Ministerstvo DVaRR	Dotácia na kúpu 12 b.j.-A. Hlinku	192 170,00	192 170,00	0,00
		223 170,00	214 254,80	8 915,20
	SPOLU :	372 362,86	363 447,66	8 915,20

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva financií – „**Vybudovanie kancelárie prvého kontaktu v rámci budovy obecného úradu**“ budú zapojené do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie v roku 2016 vo výške **8 915,20 EUR** v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Močenok uzatvorila v roku 2015 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania na obstaranie **nájomného bytu kúpou – bytový dom 12 b.j. vo výške 356 890,00 EUR** so splatnosťou 40 rokov.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Močenok neposkytla a neprijala finančné prostriedky z rozpočtu iných miest a obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC – Nitra Účel:	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Festival ľudovej piesne	600,00	600,00	0,00
Športový deň dôchodcov	429,54	429,54	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 SUMÁR VÝDAVKOV				
	2015	2015	2015	2015
	Schválený	III. Zmena	Skutočnosť	% Čerpania
	rozpočet	rozpočtu		
Program 1	580 840,00	617 470,20	621 915,34	
Program 2	21 390,00	27 605,00	28 527,75	
Program 3	160 680,00	136 680,00	140 383,37	
Program 4	102 950,00	302 950,00	205 702,82	
Program 5	84 550,00	98 900,00	98 579,00	
Program 6	1 392 278,00	1 502 850,84	1 518 821,03	
Bežné výdavky	2 342 688,00	2 686 456,04	2 613 929,31	97,30%
z toho: Bežné výdavky Obce	1 025 160,00	1 285 415,20	1 208 743,90	94,00%
Program 3	12 500,00	947 280,10	850 472,78	
Kapitálové výdavky Obce	12 500,00	947 280,10	850 472,78	89,80%
Program 6	615 737,00	656 987,48	656 409,54	
Finančné operácie Obce	615 737,00	656 987,48	656 409,54	99,90%
VÝDAVKY SPOLU :	2 970 925,00	4 290 723,62	4 120 811,63	96,04%
Základná škola	696 350,00	744 120,14	744 120,11	
Materská škola	231 900,00	243 895,80	243 895,79	
Základná umelecká škola	70 000,00	70 747,90	75 628,70	
Domov dôchodcov	319 278,00	342 277,00	341 540,81	
Spolu RO	1 317 528,00	1 401 040,84	1 405 185,41	
Výdavky obce	1 653 397,00	2 889 682,78	2 715 626,22	94,00%

Vypracovala:

Mgr. Zdenka Dičárová
ekonomka Obce Močenok

V Močenku dňa 01.03.2016

Predkladá:

PaedDr. Roman Urbánik
starosta Obce Močenok

13. Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch na tvorbu rezervného fondu vo výške **291 710,55 EUR** .

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru vo výške **291 710,55 EUR** .

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie:

a) bez výhrad

b) s výhradou – s návrhom týchto opatrení:

V Močenku, dňa