



OBEC VALALÍKY

**ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE VALALÍKY
ZA ROK 2015**

***Predkladá Ing. Štefan Petřík
starosta obce***

Valalíky, máj 2016

Závěrečný účet obce VALALIKY za rok 2015

OBSAH:

I.	ROZPOČET OBCE VALALIKY NA ROK 2015	2
II.	PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2015 – PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	3
III.	PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2015 – VÝDAVKOVÁ ČASŤ.....	5
IV.	PLNENIE A VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2015.....	17
V.	MIMOROZPOČTOVÉ PEŇAŽNÉ FONDY OBCE.....	23
VI.	BILANCIA AKTÍV A PASÍV.....	24
VII.	VYSPORIADANIE PREBYTKU /SCHODKU/ HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015.....	24
VIII.	AUDIT.....	25
IX.	ÚVEROVÉ ZATAŽENIE OBCE.....	25
X.	DOTÁCIE A FINANČNÉ VÝPOMOCI POSKYTNUTÉ OBCOU.....	25
XI.	DOTÁCIE POSKYTNUTÉ OBČI.....	26
XII.	ZÁRUKY POSKYTNUTÉ OBCOU.....	26
XIII.	PODNIKANIE OBCE.....	26
XIV.	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE.....	27
XV.	UZNESENIE OZ K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE.....	27
XVI.	PRÍLOHY:	
	1. ČERPANIE ROZPOČTU RO- ZŠ VALALIKY ZA ROK 2015	
	2. ČERPANIE ROZPOČTU RO – ZUŠ VALALIKY ZA ROK 2015	
	3. ČERPANIE ROZPOČTU RO – MŠ VALALILKY ZA ROK 2015	

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE VALALIKY ZA ROK 2015

I.

ROZPOČET OBCE 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 na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **25.2.2015** uznesením číslo **19/2015**.

Bol zmenený: 1. zmena schválená dňa 31.03.2015 starostom obce
2. zmena schválená dňa 31.03.2015 starostom obce
3. zmena schválená dňa 30.06.2015 starostom obce
4. zmena schválená dňa 30.09.2015 starostom obce
5. zmena schválená dňa 30.09.2015 starostom obce
6. zmena schválená dňa 30.09.2015 starostom obce
7. zmena schválená dňa 03.12.2015 starostom obce
8. zmena schválená dňa 09.12.2015 uznesením OZ č. 102/2015
9. zmena schválená dňa 30.12.2015 starostom obce
10. zmena schválená dňa 31.12.2015 starostom obce
11. zmena schválená dňa 31.12.2015 starostom obce
12. zmena schválená dňa 31.12.2015 starostom obce

Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €
Príjmy celkom:	2.500.000	3.157.870
z toho:		
Bežné príjmy	2.324.195	2.535.485
Kapitálové príjmy	0	4.580
Finančné operácie príjmové	120.150	562.150
Príjmy : RO – ZŠ	17.000	17.000
RO - ZUŠ	32.005	32.005
RO - MŠ	6.650	6.650
Výdavky celkom	2.500.000	3.157.870
z toho :		
Bežné výdavky	802.280	878.510
Kapitálové výdavky	305.400	862.040
Finančné operácie výdavkové	620	620
Výdavky: RO – ZŠ + ŠJ+ŠKD	756.750	781.750
RO - ZUŠ	430.000	430.000
RO – MŠ	204.950	204.950

II.

PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2015 – PRÍJMOVÁ ČASŤ

1. Bežné príjmy obce Valaliky

Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť v €
111003	41	Výnosy dane z príjmov	1.429.400	1.429.393,09
121001	41	Daň z pozemkov	31.500	31.423,87
121002	41	Daň zo stavieb	18.000	17.933,07
121003	41	Daň z bytov	345	334,25
133001	41	Daň za psa	2.600	2.604,24
133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	440	492,40
133013	41	Poplatky za komunálne odpady	57.300	57.320,95
212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a hrob.miest	36.000	35.683,81
221004	41	Správne poplatky vr. poplatkov za automaty	24.650	24.646,20
222003	41	Pokuty za porušenie predpisov	60	75,00
223001	41	Poplatky za služby/RR,kopírka, SN, fitnes,kniž.a iné/	22.400	22.384,14
223011	41	Poplatky prijaté od opatrovateľskej služby	500	274,20
223012	41	Prijaté preddavky za služby /voda,plyn/- nájomníci	13.000	12.723,44
223003	41	Poplatky za stravné /rež.náklady ZŠ,ZUŠ,MŠ,dôch./	14.500	14.367,58
242	41	Úroky	700	750,00
291003	71	Recyklačný fond	4.020	4.014,00
292008	41	Príjmy z výťažkov z lotérií	500	513,54
292012	41	Príjmy z dobropisov /elektrina, plyn/	21.400	21.357,35
292017	41	Vrátky /splátky sociálnych pôžičiek/	500	415,00
311	71	Sponzorský príspevok-Bixico, farebná tlač Val.novín	600	600,00
311	71	Sponzorské príspevky od miest.podnikat.-Dni obce	1.330	1.330,00
311	71	Dotácia Koš.samosprav. kraj-návšteva Košťancov	1.500	1.500,00
311	71	Sponzor.príspevok Bixico, tlač kalendárov r.2016	1.600	1.600,00
312001	111	Zo ŠR-referendum	1.300	1.280,00
312001	111	Zo ŠR-dotácia na prípravný ročník MŠ Valaliky	8.400	7.216,00
312001	111	Zo ŠR-dotácia na nákup kníh do knižnice	1.000	1.000,00
312001	111	Zo ŠR – dotácia na regionálnu zamestnanosť	30.000	28.876,41
312001	111	Zo ŠR – dotácia na chránenú dielňu	1.400	1.062,15
312001	111	Zo ŠR – transfer na dávky v hmotnej núdzi	11.600	8.458,68
312001	111	Zo ŠR – transfer na rodinné prídavky	2.100	1.999,20
312001	11T1	Z ESF-dotácia z EÚ-regionálna zamestnanosť	30.000	28.980,40
312001	11T1	Dotácia z ÚPSvR- chránená dielňa, prostr. z EÚ	300	288,37
312001	11T2	Zo ŠR- spolufinancovanie- regionálna zamestnanosť	5.000	4.687,52
312001	11T2	Dotácia z ÚPSvR–spoluúčasť-chránená dielňa	50	50,89
312012	111	Dotácia zo štát.fondu FSR-terénna sociálna práca	40.000	39.543,00
312011	111	Transfer zo ŠR – CO sklad	190	187,20
312012	111	Zo ŠR na prenesený výkon štát.správy - ZŠ	711.000	710.948,01
312012	111	Zo ŠR na prenesený výkon štát.správy-matrika	8.300	8.272,96
312012	111	Zo ŠR na prenesený výkon štát. správy- REGOB	1.400	1.401,18
312012	111	Zo ŠR na prenesený výkon štát. správy – ŽP	400	374,00
312012	111	Zo ŠR na prenesený výkon štát.správy – pozem.kom.	200	183,43
		Spolu bežné príjmy:	2.535.485	2.526545,53

2. Bežné príjmy rozpočtových organizácií

RO	Rozpočet r. 2015 v €	Skutočnosť r. 2015 v €
Základná škola	17.000	13.737,29
Základná umelecká škola	32.005	34.671,52
Materská škola	6.650	7.144,00
Spolu bežné príjmy:	55.655	55.552,81

3. Kapitálové príjmy obce Valaliky

Položka	Kód Zdroja	Názov položky	Rozpočet v €	Skutočnosť v €
233001	43	Predaj pozemkov p.č.1373/2 k.ú.Buzice	820	820,00
322002	111	PPA-vratka DPH (úprava verej.priest.Jakab)	3.760	3.755,11
		Spolu kapitálové príjmy:	4.580	4.575,11

4. Finančné operácie príjmové obce Valaliky

Položka	Kód Zdroja	Názov položky	Rozpočet v €	Skutočnosť v €
453	131E	Nevyčerpaná dotácia ZŠ r.2014	27.750	27.750,00
454001	46	Prevod FP z RF na rekonštrukciu miest.kom.	92.400	40.000,00
513001	52	Krátkod.medziúver na rekonštr.verej.osvetl.	442.000	437.719,43
		Spolu finančné operácie príjmové:	562.150	505.469,43

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €
PRÍJMY CELKOM:	3.157.870	3.092.142,88

III. PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2015 – VÝDAVKOVÁ ČASŤ

1. Bežné výdavky obce Valaliky

Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet v €	Skutočnosť v €
611	111	Tarifný plat, prenesené kompetencie	1.000	998,21
611	41	Tarifný plat, obec Valaliky	79.980	79.955,43
612001	41	Osobné ohodnotenie	18.000	17.135,70
614	41	Odmeny	5.500	5.340,00
621	41	Poistenie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11.700	11.632,20
625001	111	Na nemocenské poistenie - prenesený výkon	80	80,00
625001	41	Na nemocenské poistenie	1.500	1.423,76
625002	111	Na starobné poistenie – prenesený výkon	300	300,00
625002	41	Na starobné poistenie	18.000	17.887,48
625003	41	Na úrazové poistenie	1.100	880,72
625004	111	Na invalidné poistenie – prenesený výkon	100	100,00
625004	41	Na invalidné poistenie	3.500	2.864,40
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1.050	1.023,48
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	5.650	5.644,51
627	41	Príspevok do DDP	3.000	2.176,69
631001	111	Cestovné náhrady tuz.-prenesené kompet.,Regob	20	5,52
631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	600	407,81
632001	41	Energie, elektrická energia, plyn	18.700	18.683,38
632002	111	Stočné-prenesené kompet.-ŽP, fekál-miest.komunik.	105	105,00
632002	41	Vodné, stočné	3.000	1.525,05
632003	111	Poštovné a telekom.služby, prenes. výkon,regob, ŽP	120	117,00
632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	7.000	6.643,33
632004	41	Poplatky za počítačové siete	300	12,98
633001	41	Interiérové vybavenie /koberec, žalúzie/	250	234,10
633002	41	Výpočtová technika /notebook starosta/	600	535,00
633003	41	Telekomunikačná technika /mobil starosta/	150	121,00
633004	41	Prev.zariad./chladničky, regále, šatn.skrine,vysávač/	2.000	1.869,35
633006	111	Všeobecný materiál, prenesen.komp.-regob	95	81,30
633006	41	Všeob.materiál /kancel.čistiace ,hyg.potreby,a ostatný spotrebný mater. na opravu a údržbu budovy/	16.100	15.956,50
633009	41	Knihy, zákony, FS, publikácie	300	300,38
633010	41	Prac.odevy, obuv /uprat.,obuv-Par. nevesty, AČ/	650	655,81
633013	41	Softvér a licencie /elektronická pošta,nový server/	1.750	1.718,10
633016	41	Reprez.výdavky /návšteva Košťancov,občer.OZ a i./	4.900	4.827,16
634001	41	Palivo, mazivo, oleje, Kia ceed	1.300	1.228,15
634002	41	Servis, údržba, opravy Kia ceed	500	210,93
634003	41	Poistenie motorového vozidla Kia ceed	500	269,17
634005	41	Parkovné, diaľničné známky, poplatky	100	80,00
635002	111	Servis a údržba PC, evidencia občanov	100	99,58
635002	41	Údržba výpočtovej techniky	1.000	995,80
635003	41	Údržba telekomunikačnej techniky	100	10,00
635004	41	Údržba prevádzkových strojov /kotolňa,kopírka/	4.000	3.894,71

635006	41	Údržba obecných budov /lekáreň, Fetyko-mäso/	2.200	2.172,08
636001	41	Nájom pozemkov /žumpa., Slov.pozemk.fond/	500	251,94
636002	41	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov /kopírka/	2.150	2.121,40
637001	111	Školenia, kurzy, semináre, porady,eviden.obyvav.	80	72,00
637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady	3.000	2.986,82
637003	41	Propagácia, reklama, inzercia/kalendáre,rekl.predm./	3.200	3.158,65
637003	71	Tlač kalendárov-sponzorský príspevok Bixico	1.600	1.600,00
637004	41	Všeobecné služby /update, revízie/	3.500	3.468,51
637005	41	Špeciálne služby /právne, audit/	5.000	4.750,00
637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	150	0,00
637012	41	Poplatky, odvody, dane/cest.daň,za ved.účet,aut.práva/	5.700	5.670,61
637014	41	Stravovanie /príspevok na stravu pre zamestnancov/	1.500	1.311,54
637015	41	Poistné budov	1.500	1.455,80
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	3.000	2.028,39
637023	41	Kolkové známky	600	467,00
637026	41	Odmeny poslancom OZ a komisiám+odvody	7.800	7.810,87
637027	111	Odmeny na dohody, CO sklad	190	187,20
637027	41	Odmeny na dohody / revízie/	4.500	4.361,23
637036	41	Reprezentačné výdavky /návšteva Košťany n/T/	4.500	4.302,83
637036	71	Repre výdavky pre Košťancov-dotácia Koš.sam.kraj	1.500	1.500,00
641006	41	Transfer na spoločný OcÚ Čaňa, staveb.,školský úrad	7.000	6.455,84
642002	41	Dotácia neziskovej organizácii - Zväz chovateľov	100	100,00
642006	41	Na členské príspevky /ZMOS, Hornád,Slan.vrchy/	5.500	5.411,88
642015	41	Nemocenské dávky	100	78,37
651002	41	Banke – splácanie úrokov z úveru	50	13,27
0111		Výkonné a zákonodarné orgány - obce	279.620	269.765,92

611	111	Tarifný plat – matrika	3.600	3.600,00
612001	111	Osobné ohodnotenie	1.690	1.687,62
614	111	Odmeny	200	200,00
623	111	Poistné do ostatných ZP	500	496,32
625001	111	Na nemocenské poistenie	70	69,52
625002	111	Na starobné poistenie	700	694,87
625003	111	Na úrazové poistenie	40	39,71
625004	111	Na invalidné poistenie	160	160,00
625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	50	49,61
625007	111	Na poistenie do RFS	238	235,73
631001	111	Cestovné náhrady tuzemské	40	34,76
632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	50	50,36
633006	111	Všeobecný materiál	462	461,30
633009	41	Všeobecný materiál	100	10,00
635002	111	Údržba výpočtovej techniky	100	99,58
637001	111	Školenia, kurzy, semináre	300	294,00
637013	111	Naturálne mzdy – ošatné	100	99,58
0133		Iné všeobecné služby – matrika	8.400	8.282,96

614	111	Odmeny	260	260,00
621	111	Poistné do VŠZP	131	130,71
632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	10	10,00
633006	111	Všeobecný materiál /kancelárske potreby/	127	126,94
633016	111	Reprezentačné (občerstvenie)	25	23,85
634001	111	Palivo	26	25,77
637014	111	Stravovanie, obedy, večere	110	103,57
637026	111	Odmeny členom OVK	450	438,46
637027	111	Odmeny za doručenie oznámení o mieste a čase	161	160,70
0160		Všeobecné verejné služby- referendum	1.300	1.280,00

631001	41	Cestovné náhrady	100	67,00
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje /nabíjačka/	280	262,80
633005	41	Špeciálne prístroje /signalizačný alarm/	700	637,32
633006	41	Všeobecný materiál	1.850	1.842,29
633010	41	Pracovné odevy, prilby	430	427,28
634001	41	Palivo	400	394,47
634002	41	Servis a údržba motorového vozidla	50	40,27
637001	41	Školenia, porady, semináre	60	60,00
637004	41	Činnosť požiarného technika	1.580	1.574,00
642006	41	Na členské príspevky	50	42,00
0320		Ochrana pred požiarimi spolu:	5.500	5.347,43

611	41	Tarifný plat – drobná prevádzkareň	36.300	36.284,65
612001	41	Osobné ohodnotenie	5.600	5.599,92
614	41	Odmeny	2.500	2.500,00
621	41	Poistenie do VŠZP	2.600	2.596,52
623	41	Poistenie do ostatných ZP	1.750	933,44
625001	41	Na nemocenské poistenie	650	628,12
625002	41	Na starobné poistenie	6.400	6.356,27
625003	41	Na úrazové poistenie	400	358,82
625004	41	Na invalidné poistenie	1.350	1.346,11
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	450	448,59
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	2.150	2.131,41
627	41	Príspevok do DDP	450	444,84
632001	41	Energie- elektrina, plyn	5.600	5.571,00
632002	41	Vodné, stočné	500	463,60
632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	400	327,00
633004	41	Prevádzkové stroje a zariadenia/kosačka, radiátor/	900	889,92
633006	41	Všeobecný materiál /kancel., hyg.a čistiace potr./	2.100	2.103,57
634001	41	Palivo-Avia	2.690	2.658,03
634002	41	Servis, údržba, opravy motorového vozidla Avia	860	851,33
634003	41	Poistenie Avie	1.500	1.478,67
634006	41	Pracovné odevy, obuv	790	764,44

635004	41	Údržba prevádzkových strojov a prístrojov	50	28,92
635006	41	Údržba budov/Fetyko-mäso, klampiar.práce/	1.300	1.295,26
635001	41	Školenia, kurzy, semináre	50	48,00
637004	41	Všeobecné služby/dezinfekcia vody/	250	226,27
642015	41	Na nemocenské dávky	110	107,65
0411		Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - DP	77.700	76.442,35

611	111	Tarifný plat, zo ŠR	22.030	22.030,75
611	11T1	Tarifný plat, regionálni zamestnanci, ESF	27.500	27.420,11
611	41	Tarifný plat, vlastné zdroje	13.600	13.555,04
621	111	Poistné do VŠZP, zo ŠR	260	259,16
621	11T1	Poistne do VŠZP, ESF	600	508,00
621	11T2	Poistné do VŠZP, zo ŠR-spoluúčasť s ESF	300	222,00
621	41	Poistné do VŠZP, vlastné zdroje	1.180	1.176,60
623	111	Poistné do ostatných ZP	200	200,00
623	11T1	Poistné do ostatných ZP	1.200	1.052,29
623	41	Poistné do ostatných ZP	2.050	2.041,95
625001	111	Na nemocenské poistenie	470	361,69
625001	11T2	Na nemocenské poistenie	400	342,19
625001	41	Na nemocenské poistenie	200	149,53
625002	111	Na starobné poistenie	4.400	3.762,94
625002	11T1	Na starobné poistenie	700	0,00
625002	11T2	Na starobné poistenie	2.050	2.003,72
625002	41	Na starobné poistenie	2.100	2.994,47
625003	111	Na úrazové poistenie	400	204,13
625003	11T2	Na úrazové poistenie	250	221,94
625003	41	Na úrazové poistenie	100	60,59
625004	111	Na invalidné poistenie	600	558,30
625004	11T2	Na invalidné poistenie	600	555,77
625004	41	Na invalidné poistenie	750	730,79
625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	350	251,62
625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti	300	243,41
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	110	107,81
625007	111	Na postenie do rezervného fondu solidarity	1.100	1.065,39
625007	11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1.100	1.098,49
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	800	757,12
633006	111	Všeobecný materiál	190	182,43
633006	41	Všeobecný materiál	50	50,23
633010	41	Pracovné odevy, obuv	210	210,50
0412		Všeobecná pracovná oblasť, regionál. zamestnan.	86.150	84.378,96

632002	41	Vodné, stočné	100	0
633006	41	Všeobecný materiál	1.050	907,06
635006	41	Údržba miestnych komunikácií	600	168,00
637002	41	Verejné obstar.-rekonštrukcia miest.komuniácií	600	600,00
637004	41	Všeobecné služby	100	36,00

637005	41	Špec.služby,PD NN siete Športová ul.	1.500	1.487,00
637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	100	88,99
637012	41	Poplatok za NN siete VSD Košice, Slnčná ul.	1.900	1.890,00
0451		Cestná doprava	5.950	5.177,05

633004	41	Smetné nádoby	2.600	1.980,00
634004	41	Zber a preprava TKO, DSO, cintoríny	600	480,00
637004	41	Zber a likvidácia TKO, Kosit, Tamix-skládka DSO	68.000	63.982,85
637004	71	Zber, odvoz separovaného odpadu	4.020	4.014,00
0510		Nakladanie s odpadmi	75.220	70.456,85

632002	41	Voda-park prof. Hlaváča	100	3,14
633006	41	Všeob.materiál/ struny do kosačiek,vian.výzdoba,svietidlá, kvety do parku/	1.610	1.601,72
633015	41	Paliva ako zdroj energie /palivo do kosačiek/	810	773,80
635004	41	Oprava a údržba kosačiek	250	155,76
636002	41	Nájom prev. strojov, /plošina na vianoč.výzdobu/	150	102,68
637004	41	Všeob.služby/odchyt túl.psov, zazimov.fontány/	500	321,78
637005	41	Špeciálne služby-bilancia skrývky humus.horizontu	1.000	386,59
637011	41	Posudok- plynofikácia-Rosná ul.	80	72,00
0620		Rozvoj obcí	4.500	3.417,47

632001	41	Energie, elektrická energia	15.220	15.216,00
633006	41	Všeobecný materiál /elektromateriál, svietidlá/	2.300	2.305,95
635006	41	Údržba verejného osvetlenia	3.620	3.617,00
637002	41	Verejné obstar.-rekonštrukcia verejného osvetlenia	1.000	990,00
637005	41	Špec.služby-žiadosť o nenávrat.fin.príspev.-rek.V.O	8.300	8.290,00
0640		Verejné osvetlenie	30.440	30.418,95

632001	41	Energie	5.000	4.686,00
632002	41	Vodné, stočné	830	822,52
633006	41	Všeobecný materiál	670	226,80
635004	41	Údržba kotlov	200	195,00
635006	41	Údržba budov a objektov	600	477,55
637004	41	Všeobecné služby, revízia zariadení	100	18,88
637011	41	Štúdie, posudky, energetický certifikát/rekonštr.ZS/	600	598,00
0721		Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	8.000	7.024,75

633004	41	Prevádzkové prístroje, zariadenia/náradie do fitnes/	1.000	804,99
633006	41	Všeobecný materiál	40	24,50
637002	41	Na športové akcie/ o pohár starostu/	1.000	847,57
637003	41	Propagácia-potlač na hokejové dresy	100	79,49
637005	41	Špeciálne služby-vrtné práce/studňa/	600	567,00
642002	41	Dotácia pre FC	18.000	18.000,00
642002	41	Dotácia pre STO	14.000	14.000,00
642002	41	Dotácia pre HC	5.530	5.525,00
0810		Rekreačné a športové služby	40.270	39.848,55

611	41	Tarifný plat, kultúrne stredisko +knížnica	14.560	14.565,93
612001	41	Osobné ohodnotenie	2.500	2.031,42
614	41	Odmeny	1.800	1.795,00
621	41	Poistné do VŠZP	750	742,07
623	41	Poistné do ostatných ZP	1.200	1.122,85
625001	41	Na nemocenské poistenie	300	255,40
625002	41	Na starobné poistenie	2.560	2.555,28
625003	41	Na úrazové poistenie	180	145,90
625004	41	Na invalidné poistenie	400	346,85
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	150	112,28
625007	41	Na postenie do RFS	870	866,86
627	41	Príspevok do DDP	500	398,28
631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	20	0,00
632001	41	Energie – elektrina, plyn	4.090	3.963,24
632002	41	Vodné, stočné	500	425,00
633001	41	Interiérové vybavenie do KD	650	285,90
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje /mikrofóny,paravány/	3.000	1.370,86
633006	41	Všeobecný materiál /KD+knížnica/	1.120	1.114,32
633009	111	Knihy z dotácie Ministerstvo kultúry SR	1.000	1.000,00
633006	41	Nákup kníh do obecnej knižnice	1.800	1.463,63
635004	41	Údržba prev.strojov a prístř./klimatizácia v KD/	810	801,93
635006	41	Oprava a údržba budov a priestorov	100	60,00
637001	41	Školenia, semináre, porady	200	44,00
637002	41	Náklady na kultúrne akcie, Dni obce, Radostník,VKP	7 740	7 733,91
637002	71	Náklady na kultúrne akcie – sponzorské príspevky	1.330	1.330,00
637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	700	540,00
637004	41	Všeobecné služby	100	66,39
637027	41	Odmeny na dohody/ozvučenie,revízie a opravy KD/	950	758,36
642002	41	Dotácia na kroj nez. organizácii - Kadlubek Valaliky	1.000	1.000,00
0820		Ostatné kultúrne služby vrátane KD+knížnica	50.880	46.895,66

633006	41	Všeobecný materiál	40	0,00
635006	41	Oprava a údržba miestnych rozhlasov	1 100	1.077,60
637004	41	Všeobecné služby- tlač obecných novín	2.150	2.116,91
637004	71	Všeobecné služby-tlač obecných novín –sponzor.prís	600	600,00
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	3.890	3.794,51

632001	41	Energie – DS	400	372,00
632002	41	Vodné	350	215,39
633004	41	Betónové koše na cintoríny	250	236,40
633006	41	Všeob.mat./betón-opr.oplotenia,vian.výzd.betlehem/	2.500	2.247,72
635004	41	Údržba prev.strojov/dezinfek.mraziaceho boxu v DS/	50	49,77
635006	41	Údržba cintorínov, DS a vojnových hrobov	800	730,82
0840		Cintorínske služby a dom smútku	4.350	3.852,10

642005	41	Transfer pre centrá voľného času	2.100	2.048,36
0950		Centrum voľného času	2.100	2.048,36

611	41	Tarifný plat	14.000	13.909,29
612001	41	Osobné ohodnotenie	500	468,65
614	41	Odmeny	800	800,00
621	41	Poistenie do VŠZP	800	796,20
623	41	Poistenie do ostatných ZP	450	424,83
625001	41	Na nemocenské poistenie	150	148,95
625002	41	Na starobné poistenie	2.005	2.004,02
625003	41	Na úrazové poistenie	120	114,02
625004	41	Na invalidné poistenie	550	536,49
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	110	106,38
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	510	505,55
627	41	Príspevok do DDP	300	290,96
632001	41	Energie /elektrina, plyn/	2.390	2.370,00
632002	41	Vodné, stočné	320	321,90
632003	41	Poštové a telekomunikačné služby	10	6,70
633006	41	Všeobecný materiál /kancel.,čistiace a hyg.potreby/	810	810,30
633009	41	Publikácie, zákony	15	15,00
633010	41	Pracovné odevy, obuv	290	283,77
635004	41	Údržba varných kotlov	210	206,56
635006	41	Oprava a údržba /dlažba, okná, dvere,radiátory a i./	4.050	4.042,95
637004	41	Všeobecné služby/revízie/	200	198,38
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	160	153,22
637027	41	Odmeny na dohody /za prácu údržby a opravy/	3.200	3.119,81
642015	41	Na nemocenské dávky	30	30,00
0960		Vedľajšie služby v školstve-stravovanie ostatných stravníkov	31.980	31.663,93

611	41	Tarifný plat	10.740	10.449,70
612001	41	Osobné ohodnotenie	500	432,51
614	41	Odmeny	800	800,00
621	41	Poistenie do VŠZP	760	767,16
623	41	Poistenie do ostatných ZP	450	409,95
625001	41	Na nemocenské poistenie	200	147,64
625002	41	Na starobné poistenie	1.680	1.677,40
625003	41	Na úrazové poistenie	100	84,32
625004	41	Na invalidné poistenie	400	316,53
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	150	105,46
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	500	501,18
627	41	Príspevok do DDP	300	290,96
631001	41	Cestovné náhrady	20	0
632001	41	Energie /elektrina, plyn/	1.680	1.674,00
632002	41	Vodné, stočné	200	170,00
632003	41	Poštové a telekomunikačné služby	10	1,80
633006	41	Všeobecný materiál /kancel.,čistiace a hyg.potreby/	1.000	1.000,22
633009	41	Publikácie, zákony	25	23,00
633010	41	Pracovné odevy, obuv	200	200,00
635004	41	Údržba varných kotlov	300	300,00
635006	41	Oprava budov /dlažba, okná, dvere,radiátory a i./	3.500	3.461,31
637001	41	Školenia, semináre	45	5,00
637004	41	Všeobecné služby/revízie/	200	80,47
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	200	46,28
637027	41	Odmeny na dohody/za prácu opravy a údržby/	900	794,62
642015	41	Na nemocenské dávky	100	97,20
09601		Vedľajšie služby v školstve-strava pre deti v MŠ	24.960	23.836,71

611	41	Tarifný plat	11.600	11.556,17
612001	41	Osobné ohodnotenie	250	215,50
614	41	Odmeny	750	750,00
621	41	Poistenie do VŠZP	580	574,70
623	41	Poistenie do ostatných ZP	440	437,46
625001	41	Na nemocenské poistenie	210	205,17
625002	41	Na starobné poistenie	1 340	1.338,85
625003	41	Na úrazové poistenie	100	95,52
625004	41	Na invalidné poistenie	250	222,57
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	100	66,88
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	530	524,37
627	41	Príspevok do DDP	150	145,48
632001	41	Energie /elektrina, plyn/	1.720	1.716,00
632002	41	Vodné, stočné	150	132,25
633006	41	Všeobecný materiál/kancel.hyg.,čistiace,spotr.mat/	350	311,29
633009	41	Publikácie, zákony	30	30,00
633010	41	Pracovné odevy, obuv	100	100,00
634004	41	Preprava stravy pre žiakov ZŠ I.stupeň	250	234,42
635004	41	Údržba varných kotlov	300	300,00

635006	41	Údržba budov/dlažba, okná, dvere, radiátory a i./	2.500	2.416,90
637001	41	Školenia, semináre	10	10,00
637004	41	Všeobecné služby /revízie/	50	39,24
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	100	89,83
637027	41	Odmeny na dohody/za prácu na opravy a údržbe/	900	845,35
642015	41	Na nemocenské dávky	20	12,53
09602		Vedľajšie služby v školstve-strava pre deti v ZŠ I.stupeň	22.780	22.370,48

611	41	Tarifný plat	8.000	7.218,13
612001	41	Osobné ohodnotenie	500	486,06
614	41	Odmeny	700	700,00
621	41	Poistenie do VŠZP	510	505,09
623	41	Poistenie do ostatných ZP	500	406,59
625001	41	Na nemocenské poistenie	100	91,79
625002	41	Na starobné poistenie	1.000	918,45
625003	41	Na úrazové poistenie	100	58,56
625004	41	Na invalidné poistenie	250	196,78
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	140	131,81
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	500	483,52
627	41	Príspevok do DDP	200	145,48
632001	41	Energie /elektrina, plyn/	2.000	1.674,00
632002	41	Vodné, stočné	500	335,17
633006	41	Všeobecný materiál /kancel.,čistiace a hyg.potreby/	500	449,22
633009	41	Publikácie, zákony	30	30,00
633010	41	Pracovné odevy, obuv	100	100,00
634004	41	Preprava stravy pre žiakov ZŠ II.stupeň	400	210,21
635004	41	Údržba varných kotlov	1.150	1.022,40
635006	41	Oprava budov/dlažba, okná, dvere, radiátory a i./	1.800	1.800,00
637001	41	Školenia, semináre, porady	20	20,00
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	100	81,63
6342015	41	Na nemocenské dávky	30	30,00
09603		Vedľajšie služby v školstve-strava pre deti v ZŠ II. stupeň	19.130	17.094,89

611	111	Tarifný plat, chránená dielňa/CHD/	1.005	1.004,20
611	111I	Tarifný plat- CHD	300	288,37
611	41	Tarifný plat – opatrovatel'. služba v byte občana/OS/	10.000	9.854,03
621	41	Poistenie do VŠZP - OS	520	178,66
623	111	Poistenie do ostatných ZP -CHD	15	8,80
623	41	Postenie do ostatných ZP - OS	730	448,12
625001	111	Na nemocenské poistenie- CHD	25	2,46

625001	11T2	Na nemocenské poistenie - CHD	20	18,36
625001	41	Na nemocenské poistenie - OS	200	105,93
625002	111	Na starobné poistenie - CHD	155	24,64
625002	41	Na starobné poistenie - OS	1.350	1.249,17
625003	111	Na úrazové poistenie - CHD	40	4,89
625003	11T2	Na úrazové poistenie - CHD	10	10,47
625003	41	Na úrazové poistenie - OS	100	83,07
625004	111	Na invalidné poistenie - CHD	20	5,28
625004	41	Na invalidné poistenie - OS	400	280,69
625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - CHD	50	3,52
625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti - CHD	10	10,50
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - OS	150	63,38
625007	111	Na poistenie do RFS - CHD	90	8,36
625007	11T2	Na poistenie do RFS - CHD	10	11,56
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OS	550	417,23
633006	41	Všeobecný materiál	285	100,00
637011	41	Lekárske posudky - OS	315	315,00
1012		Sociálne služby – opatrovateľská služba v byte občana + chránená dielňa	16.350	14.496,69

633006	41	Všeobecný materiál	200	32,11
634004	41	Rozvoz stravy dôchodcom	6.000	5.164,67
637002	41	Kultúrne akcie pre dôchodcov a Klub seniorov	2.200	1.995,66
1020		Klub seniorov + služby pre dôchodcov	8.400	7.192,44

637037	111	Vratka nevyčerpanej dotácie na stravu v HN	1.300	1.252,52
642014	111	Rodinné prídavky	2.100	1.999,20
642026	111	Na dávku v HN, stravné a učebné pomôcky MŠ,ZŠ	10.300	7.206,16
1040		Rodina a deti	13.700	10.457,88

611	111	Tarifný plat – terénna sociálna práca/TSP/	28.450	28.327,00
611	41	Tarifný plat-sociálna pracovníčka na OcÚ /SP/	8.500	8.433,33
612001	41	Osobné ohodnotenie /SP/	2.000	1.326,58
614	111	Odmeny /TSP/	800	800,00
614	41	Odmeny /SP/	700	600,00
621	111	Poistenie do VŠZP /TSP/	2.600	2.601,67
621	41	Poistenie do VŠZP /SP/	1.300	1.200,47
625001	111	Na nemocenské poistenie /TSP/	400	349,99
625001	41	Na nemocenské poistenie /SP/	200	181,86
625002	111	Na starobné poistenie /TSP/	4.000	3.998,04
625002	41	Na starobné poistenie /SP/	1.450	1.440,85
625003	111	Na úrazové poistenie /TSP/	400	399,78
625003	41	Na úrazové poistenie /SP/	200	82,61
625004	111	Na invalidné poistenie /TSP/	900	890,24

625004	41	Na invalidné poistenie /SP/	400	310,00
625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti /TSP/	400	249,92
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti /SP/	150	103,31
625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity /TSP/	1.400	1.389,88
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity /SP/	550	490,82
631001	111	Cestovné náhrady /TSP/	150	100,85
631001	41	Cestovné náhrady	15	9,49
632003	111	Poštové a telekomunikačné služby /TSP/	300	282,20
632003	41	Poštové a telekomunikačné služby /SP/	200	59,26
633006	111	Všeobecný materiál /TSP/	200	153,43
633006	41	Všeobecný materiál /SP/	170	150,61
637001	41	Školenia, semináre, porady	30	0,00
642014	41	Sociálne pôžičky občanom v HN	425	0,00
642015	41	Na nemocenské dávky /SP/	100	98,17
642026	41	Jednorázový príspevok občanom v hmotnej núdzi	550	490,00
1070		Sociálna pomoc občanom v HN - sociálna pracovníčka + terénna sociálna práca	56.940	54.520,36

SPOLU		BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE VALALIKY	878.510	840.065,25
--------------	--	------------------------------------	----------------	-------------------

2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií

RO	Rozpočet r.2015 v €	Skutočnosť r. 2015 v €
Základná škola + ŠJ ZŠ+ŠKD	781.750	738.864,29
Základná umelecká škola	430.000	429.899,62
Materská škola	204.950	195.539,14
Spolu bežné výdavky:	1.416.700	1.364.303,05

3. Kapitálové výdavky obce Valaliky

716	41	PD, rekonštruk.miest. komun, chodník Kokšovská ul.	1.700	1.680,00
716	43	PD chodník Kokšovská ul.	820	820,00
717002	41	Rekonštruk.miestnych kom.-nový asfalt	247.100	247.056,87
717002	46	Rekonštruk.miestnych kom.-nový asfalt – FP z RF	92.400	40.000,00
0451		Cestná doprava	342.020	289.556,87

711001	41	Nákup pozemkov	26.750	25.999,43
716	41	PD- plynofikácia Rosná ul.	550	540,00
717001	111	Plynovod Slnečná ul. Pomikala , Petrilák /zo ŠR/	3.760	3.755,11
717001	41	Plynovod Slnečná ul. –vlastné zdroje	1.060	1.042,41
0620		Rozvoj obcí	32.120	31.336,95

717002	41	Rekonštrukcia V.O. fa Rimi Security-vlastné zdroje	36.400	36.395,59
717002	52	Rekonštrukcia V.O. Rimi Security-krátkodobý úver	442.000	437.719,43
0640		Verejné osvetlenie	478.400	474.115,02

717002	41	Rekonštrukcia zdravotného strediska –vonkaj.plošina	9.500	9.292,00
0721		Zdravotné stredisko	9.500	9.292,00

SPOLU		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE VALALIKY	862.040	804.300,84
--------------	--	-----------------------------------------	----------------	-------------------

4. Finančné operácie obce Valaliky

Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet v €	Skutočnosť v €
821005	41	Splácanie dlhodobého úveru na rekonštrukciu ZŠ	620	605,96
Spolu		Finančné operácie	620	605,96

SPOLU		BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A FO OBCE VALALIKY	1.741.170	1.644.972,05
--------------	--	-----------------------------------------------------	------------------	---------------------

CELKOM:		VÝDAVKY OBCE + RO VALALIKY ZA ROK 2015	3.157.870	3.009.275,10
----------------	--	-----------------------------------------------	------------------	---------------------

Vysvetlivky kódov zdroja: 111 – zo štátneho rozpočtu

11T1 – z Európskeho sociálneho fondu /ESF/

11T2 – zo štátneho rozpočtu - spoluúčasť z ESF

131E – zo štátneho rozpočtu – nevyčerpaná dotácia z minul. roka

41 - vlastné zdroje /obecné z daní a poplatkov/

43 - finančné prostriedky získané z predaja majetku obce

46 - z rezervného fondu obce /len na kapitálové výdavky/

52 - návratné zdroje financovania - úver

71 - sponzorské príspevky

5. Zostatky na účtoch obce Valaliky k 31.12.2015

	v €
ZBÚ – Všeobecná úverová banka Košice	12.835,98
ZBÚ – Príma banka Košice	24.929,18
ZBÚ – Príma banka Košice	31,17
Úverový účet na rekonštrukciu ZŠ -Tatra banka	5.371,02
ZBÚ - MŠ	0
ZBÚ – ZUŠ	100,79
ZBÚ – ZŠ	13,47
SPOLU :	43.281,61
Bankový účet – depozit /mzda prenes.komp.12/2015/	2.440,71
Dotačný účet Príma banka pre ZŠ	39.586,17
Účet rezervného fondu	232.253,37
Potravinový účet ŠJ MŠ	526,78
ZBÚ spoločného SF pre obce Košice-okolie	9.081,22

IV.
PLNENIE A VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

PROGRAM:			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA			v €
1.1. Manažment obce Výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku, mzdové výdavky			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Pomer výdavkov na správu obce k celkovým rozpočtovaným výdavkom obce : 10 %	260.620	246.875,49	7,05%
1.2. Kontrola a audit Výdavky na kontrolnú činnosť a auditorské služby			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet vykonaných vnútorných kontrol: 2	4.500	4.835,60	2 Bez výhrad
2. Záverečný výrok auditora k ročnej účtovnej závierke: bez výhrad			
1.3. Členstvá a partnerstvá obce Výdavky slúžiace na členstvo obce v združeniach samosprávy			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet členstiev obce v organ. a združeniach: 5	4.500	6.911,88	5 2
2. Počet oficiálnych partnerstiev: 2			
1.4. Propagácia a prezentácia obce Výdavky obce na propagačné a reklamné aktivity obce, prezentácia obce, web stránka			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet podujatí na ktorých budú použité prezentačné materiály obce: 5	10.000	13.802,61	5
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA	279.620	272.425,58	–
SPOLU			
2. SLUŽBY OBČANOM			
2.1. Administratívne služby (miestny rozhlas) Výdavky na vysielanie a údržbu ampliónov obecného rozhlasu			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet reproduktorov obecného rozhlasu: 155	3.890	3.794,51	160
2. Počet úradných tabúlí v obci: 1			1

2.2. Obecný cintorín a dom smútku			
Výdavky na prevádzku v Dome smútku, kosenie a údržba cintorína			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet hrobových miest na cintorínoch: 1500	4.350	3.852,10	1555
2. Počet cintorínov: 3			3
2.3. Tradičné oslavy v obci			
Výdavky na prípravu a realizáciu osláv poriadaných obcou			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet tradičných osláv: 3	7.000	8.993,02	4
2. Počet účastníkov osláv: 900			cca 900
2.4. Matričné služby a overovanie			
Výdavky z výkonu činnosti matriky a overovanie dokumentov			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet matričných úkonov: 500	8.400	8.282,96	612
2. Počet overovacích úkonov: 3000			2582
	-	-	-
2.5. Dávky soc. pomoci – pomoc v hmotnej núdzi + terénna sociálna práca			
Vyplácanie dávok v hmotnej núdzi a rodinných prídavkov			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet poskytnutých nenávratných sociálnych dávok: 7	70.640	64.978,24	5
2. Počet poskytnutých návratných soc. pôžičiek: 4			0
2.6. Opatrovateľská služba v byte občana			
Výdavky na činnosť opatrovateľskej služby			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet opatrovaných obyvateľov prostredníctvom OS: 5	8.300	9.165,69	4
2. Počet opatrovateľov vykonávajúcich opatrovateľskú službu: 5			4
2.7. Rozvoz stravy starým občanom			
Výdavky na prepravu stravy dôchodcom			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet dôchodcov, ktorým sa vykonáva rozvoz stravy: 35	6.400	6.014,07	33
2.8. Klub seniorov			
Výdavky na prevádzku			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet registrovaných členov klubu: 85	2.000	1.178,37	87
2. Počet kult.spoloč.podujatí organiz. klubom: 15			14

2.9. Zdravotné stredisko Náklady na prevádzku , položka 0721			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet zdravotníckych zariadení: 4	17.500	16.316,75	4
2. Počet lekárov poskyt.zdrav.služby: 8			8
2. SLUŽBY OBČANOM SPOLU:	128.480	122.575,71	–
3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
3.1. Zber a likvidácia odpadu Výdavky na riešenie tuhého domového odpadu, separovaný zber			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet vykonaných zberov triedeného odpadu: 3x mesačne	75.220	70.456,85	3x mesačne
2. Počet vykonávaných zberov ostatného odpadu: 2x mesačne			2x mesačne
3.2. Verejné osvetlenie Výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet prevádzkovaných svetelných bodov: 355	508.840	504.533,97	367
2. Priemerné ročné náklady na 1. svetelný bod: 70,00 €			1.374,75 € rekonštrukcia
3.3. Miestne komunikácie Výdavky na prevádzku a údržbu miestnych komunikácií, výstavba a údržba chodníkov			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Náklady na opravu a údržbu miestnej komunikácie: 260.000 €	347.970	294.733,92	294.734,-
3.4. Požiarna ochrana Výdavky na podporu Dobrovoľného hasičského zboru			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet dobrovoľníckych požiarnych zborov v obci: 1	5.500	5.347,43	1
2. Počet členov: DPZ: 50			32
3. Počet dobr.hasičov z Valalík: 30			21
3.5. Rozvoj obce Výdavky na údržbu verejného priestranstva,výstavba nových objektov, verejná zeleň			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Výška nákladov na údržbu ver. priestranstva a zelene: 6100 €	4.500 BR	3.417,47 BV	3.417,47
2. Výška kapitálových výdavkov na rozvoj obce: 29.100 €	32.120 KR	31.336,95 KV	31.336,95

3.6. Ochrana životného prostredia – povodeň			
Výdavky na ochranu životného prostredia pred povodňami, položka 0560			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet	Skutočnosť	Vyhodnotenie
1. Zabezpečiť súčinnosť DHZ pri povodniach	2015	2015	Ukazovateľov
	0	0	-
3.7. Ochrana prírody a krajiny – Myslavka			
Výdavky na údržbu miestneho potoka ,položka 0540			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet	Skutočnosť	Vyhodnotenie
1. Počet miestnych potokov : 1	2015	2015	Ukazovateľov
2. Náklady na údržbu miestneho potoka: 5.000 €	0	0	1 -
3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT SPOLU: 974.150		909.826,59	-
4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO			
4.1. Materské školy			
Bežné výdavky na prevádzku MŠ			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet	Skutočnosť	Vyhodnotenie
	2015	2015	Ukazovateľov
1. Počet detí registrovaných v MŠ celkom: 125	204.950	195.539,14	139
2. Počet registrovaných detí na predškolskú výchovu: 40			41
4.2. Základné školy			
Bežné výdavky na prevádzku ZŠ			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet	Skutočnosť	Vyhodnotenie
	2015	2015	Ukazovateľov
1. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ: 435	762.450	719.664,29	457
2. Počet žiakov prijatých na stredné školy: 42			37
3. Počet pedagogických zamestn.: 30			29
4.3. Základná umelecká škola			
Bežné výdavky na prevádzku ZUŠ			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet	Skutočnosť	Vyhodnotenie
	2015	2015	ukazovateľov
1. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ: 590	430.000	429.899,62	633
2. Počet žiakov ZUŠ z obce Valaliky:90			184
4.4. Školská jedáleň			
Bežné výdavky na prevádzku stravovacích zariadení			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet	Skutočnosť	Vyhodnotenie
	2015	2015	Ukazovateľov
1. Celkový počet stravníkov v stravovacom zariadení: 320	98.850	94.966,01	319
2. Počet stravníkov ZŠ: 96, ZUŠ: 1, MŠ: 130, ostatní: 93			ZŠ: 102, MŠ: 130, ZUŠ: 1 Ostatní: 86

4.5. Centrum voľného času Výdavky na mzdy, odvody a prevádzku			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet CVC, ktorým obec poskytla dotáciu na žiaka: 5	2.100	2.048,36	6
4.6. Školský klub detí pri ZŠ Výdavky na mzdy a odvody položka 0950			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet registrovaných žiakov v ŠKD:25	19.300	19.200,00	42
2. Počet aktivít, krúžkov : 12			10
4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO SPOLU:	1.517.650	1.461.317,42	–
5. KULTÚRA A ŠPORT			
5.1. Kultúrny dom Výdavky na prevádzku a údržbu miestneho KD			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet podujatí uskutočnených ročne v KD: 32	40.330	35.032,96	45
2. Počet kult.pod.poriadaných v KD Obecným úradom Valaliky: 20			18
5.2. Obecná knižnica Výdavky na prevádzku a údržbu obecnej knižnice			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet knižných zväzkov: 7800			
2. Počet čitateľov: 320	3.550	2.769,47	8351
3. Počet podujatí pre deti v knižnici: 2			292
			4
5.4. Všeobecná podpora športu Výdavky na podporu športu v obci, vecné dary, organizácia šport. podujatí, údržba šport. areálu			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet športových ihrísk: 4	40.270	39.848,55	4
2. Počet organizovaných šport. klubov:3			3
3. Počet podporovaných šport. klubov: 3			3
5. KULTÚRA A ŠPORT SPOLU:	84.150	77.650,98	–

6. VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY			
6.1. Aktivačná činnosť			
Výdavky na mzdy, odvody a prevádzku			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Počet nezamestnaných zapojených na aktivačné práce: 60	86.150	78.784,22	40
6.2. Správa a údržba obecného majetku – DP			
Výdavky na čistotu a poriadok v obci			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie ukazovateľov
1. Náklady na činnosť správy a údržby obecného majetku: 58.000 €	77.700	79.477,64	79.477,64
2. Počet zamestnancov správy a údržby obecného majetku: 3			4
6. 3. CHRÁNENÁ DIELŇA POČET PRACOV. NA CHD: 2	8.050	5.331,00	– 1
6. VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY SPOLU:	171.900	163.592,86	-

7. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ			
7.1. Finančné operácie – úver			
Splátky dlhodobého úveru			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Výška prijatého dlhodobého úveru: 0€	620	605,96	0
2. Výška zostatku nesplaten.dlh. úveru: 610 €			605,96
7. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU	620	605,96	–
8. VOĽBY			
8. Voľby			
Výdavky na voľby –referendum , položka 0160			
<i>Ukazovateľ:</i>	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Vyhodnotenie Ukazovateľov
1. Počet volebných okrskov: 2	1.300	1.280,00	2
2. Počet zúčastnených voličov: 30%			25,48 %
8. SPOLU:	1.300	1.280,00	–
CELKOM VÝDAVKY	3.157.870	3.009.275,10	–

V. MIMOROZPOČTOVÉ PEŇAŽNÉ FONDY

1. Obec Valaliky tvorí rezervný fond z prebytku hospodárenia za účtovný /kalendárny/ rok. Tieto finančné prostriedky obec môže použiť na úhradu kapitálových výdavkov. V roku 2015 obec čerpala finančné prostriedky z rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácií/nový asfalt po kanalizácii/ v sume 40.000,-€ Zostatok na účte rezervného fondu 31.12.2015 je 232.253,37 €.

2. Obec Valaliky v zmysle Zmluvy o vytvorení Spoločného sociálneho fondu, podpísanej v septembri 2003, tvorí spoločný sociálny fond, ktorého správcom je obec Valaliky. V zmysle zákona 152/1994 Z.z. obec pravidelne mesačne odvádza prídel do spoločného sociálneho fondu, ktorý je vedený na samostatnom bankovom účte. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu obce Valaliky v roku 2015

Tvorba v €	Účel čerpania SF	Suma v €
2.399,35	Stravné	699,00
	Domáca, zahraničná rekreácia a DT	464,00
	Regenerácia pracovnej sily	468,10
	Príspevok na Vianoce	909,00
	Sociálne výpomocce nenávratné	200,00
	Sociálne výpomocce návratné (pôžičky)	4.000,00
Spolu tvorba: 2.399,35	Spolu čerpanie:	6.740,10

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA

Názov počiatočný stav k 1.1.2015 konečný stav k 31.12.2015 v €

<u>Neobežný majetok spolu:</u>	3.807.705,48	4.494.230,21
v tom: dlhodobý hmotný majetok	3.051.670,47	3.738.195,20
dlhodobý finančný majetok	756.035,01	756.035,01
 <u>Obežný majetok spolu:</u>	 2.737.155,31	 2.659.578,67
v tom: zásoby	1.717,61	1.458,36
majetok v správe RO /355/	2.394.666,40	2.290.915,53
zúčtovanie zo ŠR /357/	-	-
zúčtovanie príjmov v RO	0,32	0,41

pohľadávky	23.926,81	33.125,81
finančný majetok	309.376,14	327.055,60
poskytnuté návratné fin.výpomoci	5.358,81	4.428,90
náklady budúcich období	2.109,22	2.594,06
Aktíva spolu:	6.544.860,79	7.153.808,88
PASÍVA		
Výsledok hospodárenia minulých rokov	4.124.600,47	4.154.091,78
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	29.491,31	233.815,53
Závazky	67.334,04	77.743,97
z toho : dlhodobé /SF/	6.213,89	9.081,22
krátkodobé	61.120,15	68.662,75
Bankové úvery:	605,96	437.719,43
z toho: dlhodobé	-	-
krátkodobé	605,96	437.719,43
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	29.132,12	39.570,00
Výnosy budúcich období	2.293.696,89	2.210.868,17
Pasíva spolu:	6.544.860,79	7.153.808,88

VII. VYSPORIADANIE SCHODKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

Obec Valaliky za rok 2015 vykazuje záporný výsledok hospodárenia:

Bežné príjmy obce:	2.526.545,53 €	Bežné výdavky obce:	840.065,25 €
Bežné príjmy ZŠ:	13.737,29 €	Bežné výdavky ZŠ:	738.864,29 €
Bežné príjmy ZUŠ:	34.671,52 €	Bežné výdavky ZUŠ:	429.899,62 €
Bežné príjmy MŠ :	7.144,00 €	Bežné výdavky MŠ:	195.539,14 €
	<hr/>		<hr/>
Bežné príjmy spolu:	2.582.098,34 €	Bežné výdavky spolu:	2.204.368,30 €
Kapitálové príjmy obce:	4.575,11 €	Kapitálové výdavky :	804.300,84 €
	<hr/>		<hr/>
Príjmy spolu:	2.586.673,45 €	Výdavky spolu:	3.008.669,14 €

Hospodársky výsledok obce:	príjmy celkom:	2.586.673,45 €
	výdavky celkom:	- 3.008.669,14 €
		<hr/>
		- 421.995,69 €

Finančné operácie v roku 2015:	Príjmové:	505.469,43 €
	Výdavkové:	605,96 €
		<hr/>
	Rozdiel:	+ 504.863,47 €

Schodok rozpočtu v sume **-421.995,69 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný prijatým krátkodobým bankovým úverom/ finančné operácie/. Zo vzniknutého rozdielu 82.867,78 € je potrebné odpočítať nevyčerpanú dotáciu zo štátneho rozpočtu pre základnú školu v sume 39.570,-€, ktorú ZŠ môže čerpať na bežné výdavky do 31.3.2016.

Zostatok v sume **43.297,78 €** navrhujeme odvieť do rezervného fondu obce Valaliky.

VIII. AUDIT

V zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 19 obec je povinná dať overiť účtovnú závierku audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Audit obce Valaliky vykonáva, tak ako aj po iné roky, Ing. Kristína Jakabová.

Predpoklad ukončenia auditu účtovnej závierky za rok 2015 je mesiac júl 2016.

IX. ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE

Obec Valaliky má úverové zaťaženie :

- v Príma banke krátkodobý medziúver na financovanie nákladov na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci v sume 437.719,43 €. Obec požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia a na základe podpísanej Zmluvy č.728/2015-2050-1200 zo dňa 22.12.2015, obci bol schválený príspevok vo výške 441.739,84 €. Po poskytnutí NFP, bude krátkodobý úver vyrovnaný.

X. DOTÁCIE A FINANČNÉ VÝPOMOCE POSKYTNUTÉ OBCOU

Obec Valaliky v roku 2015 poskytla transfery ako aj dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým i fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb a na verejnoprospešné účely:

1. Z podielových daní:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Centráam voľného času | 2.048 € |
| • Základná umelecká škola Valaliky | 430.000 € |
| • Školská jedáleň pri ZŠ Valaliky | 8.000 € |
| • Školský klub detí pri ZŠ Valaliky | 18.000 € |
| • Materská škola Valaliky | 195.539 € |

2. Z rozpočtu obce:

• Na činnosť futbalového klubu FC Valaliky	18.000 €
• Na činnosť STO Valaliky	14.000 €
• Na činnosť HC Valaliky	5.525 €
• Jednorazová dávka v hmotnej núdzi na preklopenie ťažkej finančnej situácie	490 €
• Neziskovej organizácii - Slov. zväz chovateľov Geča	100 €

Spolu dotácie a finančné výpomoc: **691.702 €**

Dotácie boli poskytnuté v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Tieto dotácie boli zúčtované a vyčerpané k 31.12.2015 v plnej výške.

XI. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ OBCE

Na základe ustanovení právnych predpisov a uzatvorených zmlúv boli obci poskytnuté dotácie zo ŠR na bežné výdavky:

- na nákup kníh do obecnej knižnice - projekt "Kniha - vzácny dar",	1.000,- €
- na náklady spojené s družobnou návštevou-Košťanci	1.500,- €
- na voľby - referendum	1.280,- €
- na prípravný ročník v MŠ	7.216,- €
- na regionálnu nezamestnanosť	62.544,33 €
- na chránenú dielňu	1.401,41 €
- na dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky	10.457,88 €
- FSR – terénna sociálna práca	39.543,- €
- na prenesený výkon štátnej správy	721.179,58 €

Poskytnuté finančné prostriedky boli v r. 2015 použité v plnej výške, až na časť prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v sume 39.570 €, ktoré budú v súlade s platnou právnou úpravou použité do 31.3.2016.

XII. PODNIKANIE OBCE

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce:
V roku 2015 obec Valaliky nevykonávala podnikateľskú činnosť.

XIII. PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce:
Obec Valalíky nemala v roku 2015 zriadenú svoju príspevkovú organizáciu.

XIV. UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Valalíky a celoročné hospodárenie – bez výhrad.
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Valalíky za rok 2015.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účtovne vysporiadať záporný výsledok hospodárenia za rok 2015 z finančných operácií v sume **421.995,69 €**.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia v sume **43.297,78 €** odviest' do rezervného fondu obce Valalíky.

Vo Valalíkoch, dňa 12.05.2016

Ing. Štefan Petřík
starosta obce

Spracovala: Mária Vavreková, ekonómka

Vyvesené dňa: 12.05.2016

Zvesené dňa:

PRÍLOHY