

NÁVRH

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE HRANOVNICA za rok 2015

v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Vypracovaný dňa: 03. 06. 2016

Zverejnený návrh na úradnej tabuli: 10. 06. 2016

Obsah:

- I. Rozpočet obce za rok 2015
- I. A Rozbor plnenia príjmov Obce Hranovnica za rok 2015
- I. B Rozbor plnenia výdavkov Obce Hranovnica za rok 2015
- I. C Hodnotenie plnenia programov Obce Hranovnica za rok 2015
- II. Vysporiadanie výsledku hospodárenia, tvorba a použitie peňažných fondov
- III. Bilancia aktív a pasív
- IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- V. Prehľad o poskytnutých dotáciách
- VI. Uznesenie záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2015

NÁVRH
ZÁVEREČNÝ ÚČET Obce Hranovnica
za rok 2015

I. Rozpočet obce za rok 2015

Rozpočet obce Hranovnica na rok 2015 bol prijatý na 2. zasadnutí OZ dňa 19. 12. 2014 uznesením č. 11/2014 ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 1 459 801,00 €.

Úpravy rozpočtu:

č. 1 uznesenie č. 56/2015 z 08. zasadnutia OZ konaného dňa 26. 06. 2015,

č. 2 uznesenie č. 67/2015 z 09. zasadnutia OZ konaného dňa 31. 08. 2015,

č. 3 uznesenie č. 85/2015 z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 27. 11. 2015.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015
Obec príjmy bežné	855 236,00 €	1 076 732,00 €	1 130 257,95 €
Základná škola príjmy bežné	604 565,00 €	755 719,00 €	760 901,89 €
Spolu príjmy bežné	1 459 801,00 €	1 832 451,00 €	1 891 159,84 €
Obec príjmy kapitálové	0,00 €	25 362,00 €	25 362,10 €
Spolu príjmy kapitálové	0,00 €	25 362,00 €	25 362,10 €
Obec príj. finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu príj. finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy celkom	1 459 801,00 €	1 857 813,00 €	1 916 521,94 €
Obec výdavky bežné	625 609,00 €	833 170,00 €	849 944,95 €
Základná škola výdavky bežné	604 565,00 €	727 237,00 €	783 075,93 €
Spolu výdavky bežné	1 230 174,00 €	1 560 407,00 €	1 633 020,88 €
Obec výdavky kapitálové	229 627,00 €	297 406,00 €	82 225,59 €
Spolu výdavky kapitálové	229 627,00 €	297 406,00 €	82 225,59 €
Výdavky celkom	1 459 801,00 €	1 857 813,00 €	1 715 246,47 €

Príjmy bežné	1 891 159,84 €	Príjmy kapitálové	25 362,10 €
Výdavky bežné	- 1 633 020,88 €	Výdavky kapitálové	- 82 225,59 €
Bežný rozpočet prebytok +	258 138,96 €	kapitálový rozpočet schodok -	56 863,49 €

Hospodárenie bežného rozpočtu	+ 258 138,96 €	prebytok
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	- 56 863,49 €	schodok
Súhrnný rozdiel celkových príjmov a výdavkov	+ 201 275,47 €	prebytok

Výsledkom rozpočtového hospodárenia Obce Hranovnica za rok 2015 je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, čiže prebytok vo výške 201 275,47 Eur.

I.A Rozbor plnenia príjmov Obce Hranovnica za rok 2015

100	Daňové príjmy (zdroj 41)	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
111	Výnos dane z príjmov	750 000,00 €	788 904,24 €	105,00%
121	Daň pozemky, stavby, byty (obec, Dubina)	47 485,00 €	50 918,23 €	107,00%
133	Daň pes, poplatky odpad	13 450,00 €	13 994,61 €	104,00%
134	Ostatné dane (dobývací priestor)	511,00 €	511,40 €	100,00%
	Spolu	811 446,00 €	854 328,48 €	105,00%

200	Nedaňové príjmy (zdroj 41)	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
212	Príjmy z prenájmu	6 065,00 €	6 110,07 €	101,00%
222	Pokuty	330,00 €	303,00 €	92,00%
223	Administratívne poplatky, tržby	31 000,00 €	36 278,62 €	117,00%
229	Ostatné poplatky (znečistenie ovzdušia)	323,00 €	315,10 €	98,00%
243	Úroky z vkladov (bankové)	830,00 €	729,10 €	88,00%
292	Ostatné príjmy (lotérie, ostatné hry, vrátky)	6 205,00 €	6 028,30 €	97,00%
	Spolu	44 753,00 €	49 764,19 €	111,00%

300	Tuz. granty, transfery kód 111, 11T1,11T2,71	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
311	Granty-kultúra (71)	1 135,00 €	1 135,00 €	100,00%
312	Transfer matrika pvšs	4 001,00 €	4 000,78 €	100,00%
312	Transfer stavebný úrad pvšs	2 876,00 €	2 875,81 €	100,00%
312	Transfer miestne komunikácie	2 876,00 €	0,00 €	0,00%
312	Transfer REGOB pvšs	975,00 €	975,15 €	100,00%
312	Transfer CO	187,00 €	0,00 €	0,00%
312	Transfer životné prostredie pvšs	236,00 €	235,50 €	100,00%
312	Transfer Základná škola	755 719,00 €	760 901,89 €	101,00%
312	Transfer ZŠ školské potreby	12 682,00 €	12 682,40 €	100,00%
312	Transfer pre ZŠ od MPC (zdr 11T1,11T2)	8 287,00 €	9 096,28 €	110,00%
312	Transfer od MPC obec (13T1, 13T2)	1 482,00 €	1 482,39 €	100,00%
312	Transfer HN desiatové balíčky	33 000,00 €	38 775,70 €	118,00%
312	Transfer osob. príjemca HN-dávky,rod. prídavky	38 000,00 €	38 921,40 €	102,00%
312	Transfer materská škôlka obec	2 496,00 €	2 512,60 €	101,00%
312	Transfer materská škôlka osada	3 837,00 €	3 704,40 €	97,00%
312	Transfer ŠZŠ školské potreby	598,00 €	597,60 €	100,00%
312	Transfer MKSR knižnica	800,00 €	800,00 €	100,00%
312	Transfer voľby	581,00 €	580,66 €	100,00%

312	Transfer aktivačná činnosť 111	14 000,00 €	17 988,21 €	128,00%
312	Transfer aktivačná činnosť(zdroj 11T1,11T2)	9 200,00 €	8 170,67 €	89,00%
312	Dotácia modrotlač MKSR	25 000,00 €	25 000,00 €	100,00%
312	Transfer revitalizácia	0,00 €	1 860,41 €	-
312	Transfer aktivačná činnosť(zdroj 11T1,11T2)	28 800,00 €	23 614,92 €	82,00%
312	Transfer Základná škola (zdroj 11T1,11T2)	1 504,00 €	0,00 €	0,00%
312	Transfer TSP (zdroj 13T1)	27 980,00 €	31 155,40 €	111,00%
	Spolu	976 252,00 €	987 067,17 €	101,00%

KP	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
233	Z predaja pozemkov (zdroj 43)	25 362,00 €	25 362,10 €	100,00%
	Spolu	25 362,00 €	25 362,10 €	100,00%

I.B Rozbor plnenia výdavkov Obce Hranovnica za rok 2015

Funk. klas.	Bežné výdavky - zdroj 41	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
01.1.1	Obecný úrad	208 764,00 €	214 860,86 €	103,00%
01.1.1	Kontrolór	2 700,00 €	2 133,25 €	79,00%
01.3.3	Matrika	1 400,00 €	1 304,68 €	93,00%
02.2.0	Civilná obrana	0,00 €	313,17 €	-
03.2.0	Dobrovoľný hasičský zbor	16 981,00 €	12 655,44 €	75,00%
03.2.0	Dobrovoľný hasičský zbor – transfer	2 200,00 €	2 200,00 €	100,00%
03.6.0	Občianska hliadka	1 100,00 €	2 164,34 €	197,00%
04.1.2	Podpora nezamestnanosti	3 708,00 €	22 978,37 €	620,00%
04.2.1	Vodné hospodárstvo	7 418,00 €	7 401,73 €	100,00%
04.4.3	Stavebný úrad	14 100,00 €	11 843,59 €	84,00%
04.5.1	Miestne komunikácie	17 200,00 €	19 507,12 €	113,00%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	63 300,00 €	65 032,12 €	103,00%
05.2.0	Čistička odpadových vôd	5 983,00 €	7 327,12 €	122,00%
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	9 400,00 €	6 793,03 €	72,00%
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	100,00 €	0,00 €	0,00%
06.2.0	Rozvoj obcí – aktivačná činnosť	10 800,00 €	11 963,21 €	111,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie	20 050,00 €	20 905,46 €	104,00%
07.2.	Zdravotné stredisko	9 072,00 €	10 512,60 €	116,00%
07.4.0	Červený kríž - transfer	300,00 €	300,00 €	100,00%
08.1.0	Futbalový štadión	10 400,00 €	7 499,06 €	72,00%
08.1.0	Futbalový klub - transfer	8 000 €	8 000,00 €	100,00%
08.1.0	Šachový klub - transfer	1 600 €	1 600 €	100,00%
08.1.0	Hokejový klub - transfer	300 €	0,00 €	0,00%
08.2.0	Knížnica	11 650,00 €	11 296,85 €	97,00%
08.2.0	Kultúrne služby - kultúra	16 063,00 €	14 685,29 €	91,00%
08.3.0	Vysielacie služby - internet	2 500,00 €	1 360,16 €	54,00%

08.4.0	Dom smútku	11 100,00 €	1 512,69 €	14,00%
08.4.0	Mangľovňa	1 900,00 €	969,86 €	51,00%
09.1.1.1	Materská škôlka č. 1, ulica Hviezdoslavova	81 200,00 €	81 966,07 €	101,00%
09.1.1.1	Materská škôlka č. 2, ulica SNP	47 280,00 €	46 225,13 €	98,00%
09.6.0.1	Školské stravovanie – školská jedáleň	24 790,00 €	22 654,52 €	91,00%
10.2.0	Ďalšie sociálne služby - dôchodcovia	4 020,00 €	2 590,64 €	64,00%
10.2.0	Príspevky neštátnym subjektom – SKCH transfer charita	21 375,00 €	21 375,00 €	100,00%
10.4.0	Dávky soc. zabezpeč.(HN - desiaty rodič)	3 500,00 €	3 296,41 €	94,00%
10.7.0	Terénny sociálny prac. a ATSP	5 550,00 €	3 492,29 €	63,00%
	Spolu	645 804,00 €	648 720,06 €	100,00%

BV	Kód zdroja 111	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
01.3.3	Matrika	4 001,00 €	4 000,78 €	100,00%
01.3.3	REGOB	971,00 €	975,15 €	100,00%
01.6.0	Voľby	581,00 €	580,66 €	100,00%
02.2.0	Civilná obrana	187,00 €	0,00 €	0,00%
04.2.1	Vodné hospodárstvo	0,00 €	75,39 €	-
04.4.3	Stavebný úrad	2 737,00 €	2 750,15 €	100,00%
04.5.1	Miestne komunikácie	2 876,00 €	127,66 €	4,00%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00 €	7,27 €	-
05.2.0	Čistička odpadových vôd	0,00 €	88,51 €	-
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0,00 €	64,33 €	-
05.4.0	Povodeň	0,00 €	1 860,41 €	-
06.2.0	Aktivačná činnosť	9 800,00 €	8 017,79 €	82,00%
08.2.0	Knižnica	800,00 €	800,00 €	100,00%
08.2.0	Kultúra-Modrotlač	25 000,00 €	25 000,00 €	100,00%
09.1.1.1	Materská škôlka - obec	2 133,00 €	2 512,60 €	118,00%
09.1.1.1	Materská škôlka - osada	4 101,00 €	3 704,40 €	90,00%
09.1.2.2	ŠZŠ školské potreby	299,00 €	597,60 €	200,00%
10.4.0	Dávky soc. zabezpečenia (RP, HN)	38 000,00 €	36 899,34 €	97,00%
10.4.0.5	Dávky soc. zab. desiatové balíčky	33 000,00 €	38 769,05 €	117,00%
BV	Spolu	124 486,00 €	126 831,09 €	102,00%

BV	Kód zdroja 11T1,11T2, 13T1,13T2	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
	11T1	29 800,00 €	35 492,60 €	119,00%
04.1.2	Podpora nezamestnanosti	23 800,00 €	23 407,16 €	98,00%
06.2.0	AČ	6 000,00 €	12 085,44 €	201,00%
	11T2	5 100,00 €	6 263,41 €	123,00%
04.1.2	Podpora nezamestnanosti	4 200,00 €	4 130,69 €	98,00%
06.2.0	Matrika	900,00 €	2 132,72 €	237,00%

	13T1	27 980,00 €	32 415,43 €	116,00%
01.1.1	Podpora nezamestnanosti	0,00 €	1 260,03 €	-
10.7.0	TSP	27 980,00 €	31 155,40 €	111,00%
	13T2	0,00 €	222,36 €	-
01.1.1	Podpora nezamestnanosti	0,00 €	222,36 €	-
BV	Spolu	62 880,00 €	74 393,80 €	118,00%

	Kapitálové výdavky – zdroj 41	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
01.1.1	Obecný úrad	16 380,00 €	12 406,51 €	76,00%
04.4.3	Výstavba	214 431,00 €	3 541,60 €	2,00%
04.5.1	Miestne komunikácie	43 115,00 €	43 764,67 €	102,00%
05.2.0	Čistička odpadových vôd	18 480,00 €	18 480,00 €	100,00 €
07.2.	Zdravotné stredisko	5 000,00 €	4 032,81 €	81,00%
KV	Spolu	297 406,00 €	82 225,59 €	28,00%

Výdavky Základnej školy Hranovnica za rok 2015

	Položka	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
111	Bežné výdavky	727 237,00 €	783 075,93 €	108,00%
KV	Spolu	727 237,00 €	783 075,93 €	108,00%

Nerozpočítané príjmy a výdavky

	Obec Hranovnica	Schválený rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
	Nerozpočítané príjmy	0,00 €	48 028,31 €	-
	Nerozpočítané výdavky	0,00 €	9 614,08 €	-
	Základná škola			
	Nerozpočítané príjmy	0,00 €	85 726,96 €	-
	Nerozpočítané výdavky	0,00 €	79 732,75 €	-

I. C Hodnotenie plnenia programov Obce Hranovnica za rok 2015

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce. Plánujúca v zmysle rozvoja a riadiaca všetky procesy s efektívnosťou.

Cieľ programu

Dosiahnuť pozitívny výsledok a ohlas na fungovanie a napĺňovanie potrieb obyvateľov.

Cieľ programu bol splnený.

1.1 Výkon funkcie starostu

Zámerom podprogramu bol spokojný občan obce.

Ciele:

- zabezpečiť dôsledné a efektívne riadenie,
- zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach,
- zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce.

Žiadosti a podnety boli podané a riešené písomnou aj ústnou formou. Návštevníci oficiálnej internetovej stránky mali k dispozícii priebežné informácie o daniach v obci, keďže spomínaná webová stránka sa pravidelne aktualizovala. Obecné zastupiteľstvo zrealizovalo dokopy 12 zasadnutí, spolu s pôvodne neplánovanými zasadnutiami. Obec i naďalej pokračovala v členstve v združeniach ako RVC Štrba, ZMOS, Región Tatry a Mas Pramene. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

1.2 Poslanci obecného zastupiteľstva

Zámerom podprogramu bol spokojný občan obce.

Ciele:

- spracovať a vyhodnotiť požiadavky občanov,
- zlepšenie sociálnej úrovne života občanov,
- zapájanie občanov do spoločenského života obce,
- aktívna účasť na zasadnutí komisie,
- aktívna účasť v školskej rade.

Poslanci obecného zastupiteľstva sa aktívne zúčastňovali na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, taktiež komisií a školskej rady. Nechýbala ani ich účasť na stretnutiach s občanmi, či podujatiach obce a v neposlednom rade na pomoci rodinám v núdzi. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

1.2 Vnútorňa kontrola

Súlad činností a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a normami zabezpečila vnútorňa kontrola.

Ciele:

- zabezpečiť účinnú kontrolu rozhodnutí schválených Obecným zastupiteľstvom obce Hranovnica,
- zabezpečiť kontrolu činnosti zamestnancov obecného úradu,
- zabezpečiť kontrolu dokladov obecného úradu.

Úlohy kontroly boli plnené na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti. Bolo vykonaných 18 kontrol. Kontrola prebehla aj v rozpočtovej organizácii a v organizáciách, ktorým sme poskytli dotáciu. Prijaté uznesenia sa kontrolovali v priebehu roka. V auguste roku 2015 nastala zmena na pozícii hlavného kontrolóra, do funkcie bola zvolená Ing. Andrea Marhevková. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

1.4 Audit

Tento podprogram sa orientoval na objektívny a nezávislý posudok o hospodárení v obci.

Ciele:

- zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva a rozpočtovníctva obce,
- zabezpečiť audit celoročného hospodárenia a konsolidácie.

Audit bol uskutočnený podľa plánu, t. j. prebehli všetky plánované kontroly a boli vydané y potrebné správy nezávislej kontroly hospodárenia obce. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

Program č. 2: Služby občanom

Zámer programu

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce.

Cieľ programu

Spokojnosť obyvateľov a návštevníkov obecného úradu s poskytnutými službami v rámci samosprávy.

2.1 Činnosť obecného úradu

Zámerom podprogramu bol spokojný občan obce.

Ciele:

- rýchle a efektívne vybavenie žiadostí, sťažností v kompetencii obce,
- aktívna spolupráca s poslancami OZ,
- príprava a účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach obce,
- komunikácia s ostatnými inštitúciami.

Všetky zaevidované žiadosti a sťažnosti boli vybavované priebežne. Zamestnanci obecného úradu aktívne spolupracovali s poslancami OZ, aktívne sa zapájali do organizácie kultúrnych a spoločenských podujatí obce. Taktiež bola vynikajúca spolupráca s ostatnými inštitúciami potrebnými na efektívne fungovanie obce.

2.2 Hranovnický spravodaj - časopis

Zámerom podprogramu bol informovaný občan obce.

Hlavným cieľom bolo poskytovanie informácii občanom.

Tento cieľ bol splnený. Hranovnický spravodaj sa vydáva 4x ročne a podáva občanom všetky informácie týkajúce sa činnosti obecného úradu, života v Hranovnici a spoločensko-kultúrnych podujatí.

2.3 Činnosť matriky

Zámerom bolo kvalitné a rýchle zabezpečenie činností súvisiacich s výkonom matriky.

Ciele:

- matričné zápisy, spracovanie zmien,
- vybavovanie osobitnej matriky,
- vystavovanie rovnopisov matričných dokladov,
- vybavenie matričné udalosti.

Činnosť matriky sa vykonávala podľa potreby, všetky činnosti boli zabezpečené rýchlo, kvalitne, bez zbytočného odkladu.

2.4 Evidencia obyvateľstva

Zámerom bolo poskytnúť všetky potrebné výstupy a informácie občanom.

Ciele:

- prihlásenie na trvalý, prechodný pobyt, prehlásenie, odhlásenie,
- vydávanie potvrdení o pobyte,
- evidencia zmien,
- hlásenia na štatistický úrad.

Novinkou tohto roka bolo zavedenie orientačných čísel rodinných domov, bytov a hospodárskych budov, taktiež zabezpečenie nového informačného systému registrovania adries, v rámci ktorého bolo spracovaných 726 úkonov. Spracovávali sa úkony týkajúce sa predovšetkým narodenia, úmrtia, prisťahovanie, odsťahovanie, či presťahovania. Táto agenda bola vybavovaná bez zbytočného odkladu, vybavovala sa priebežne podľa potreby. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

2.5 Stavebný úrad

Zámerom bolo efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúc rozvoj a záujmy obce.

Ciele:

- vydávanie oznámení, povolení, rozhodnutí,
- dodržiavania stavebného zákona,
- stavebné konania.

Vydávanie oznámení, povolení, kolaudačných rozhodnutí a stavebné konania boli vykonávané v súlade so stavebným zákonom. Boli tiež vykonané kontroly na prijaté podnety. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

2.6 Cintorínske a pohrebné služby

Zámerom bolo vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok.

Ciele:

- zabezpečiť údržbu plôch cintorínov a okolia,
- zabezpečiť údržbu domu smútku,
- prenájom hrobových miest.

V dome smútku boli vykonané drobné opravy. Novinkou je zavedenie nájomných zmlúv na prenájom hrobového miesta. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

2.7 Mangľovňa

Zámerom podprogramu bol spokojný občan obce.

Hlavným cieľom bolo poskytovanie služieb občanom. Tento cieľ bol naplnený, mangľovňa pravidelne poskytuje svoje služby, občania tieto služby využívajú sporadicky.

2.8 Zdravotné stredisko

Zámerom bolo poskytnúť priestory na zabezpečenie základnej lekárskej starostlivosti.

Ciele:

- bezproblémový chod zdravotného strediska,
- údržba budovy zdravotného strediska.

Občania využívali služby lekárom v priestoroch zdravotného strediska, kde sa v minulom roku vykonali početné opravy, a to najmä výstavba vstupnej haly. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

2.9 Futbalový štadión

Zámerom bol aktívny športový život v obci.

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť prevádzku a energie v priestoroch futbalového štadióna, čo sa naplnilo. Tiež aktívne fungovanie futbalového klubu. Podprogram bol splnený.

Program č. 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu

Maximálna ochrana majetku, životného prostredia, udržiavanie vodných tokov, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií.

Cieľ programu

Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy na daných úsekoch.

3.1 Civilná ochrana

Zámerom bolo zabezpečiť pripravenosť obce na mimoriadne krízové situácie.

Ciele:

- plnenie zákonných požiadaviek,
- aktualizovať plán ochrany obce.

Práce sa vykonávali na základe plánu civilnej ochrany, ktorý sa každoročne aktualizuje, aby sa plnili zákonné požiadavky. V máji bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity, ktorý obec s pomocou vykonaných opatrení zvládla bez vážnejších problémov. Vzniknuté náklady boli financované zo štátneho rozpočtu. Program bol splnený.

3.2 Ochrana pred požiarmi

Zámerom bolo minimalizovať riziko vzniku požiarov, a to prevenciou a kontrolou.

Ciele:

- zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek,
- podporovanie a rozvíjanie dobrovoľných hasičov,
- zníženie rizika požiaru,

– podporu činnosti DHZ.

Dobrovoľný hasičský zbor plnil zákonné požiadavky, znižoval riziko požiaru. V uplynulom roku DHZ dostal do užívania z ministerstva vnútra zrepasovanú taturu, ktorá napomôže efektívnejšiemu fungovaniu hasičského zboru. Program bol splnený.

3.3 Vodné hospodárstvo

Zámerom bolo minimalizovať riziko vzniku záplav.

Hlavným cieľom bolo plnenie zákonných požiadaviek a zníženie rizika záplav. Prebehla úprava toku potoka Vernárka. Program bol splnený.

3.4 Verejné osvetlenie

Zámerom bolo zabezpečiť funkčné a udržiavané osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov.

Hlavným cieľom bolo zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia na všetkých uliciach. Na jednotlivých uliciach sa začalo s výmenou úspornejších LED žiariviek. Práce budú pokračovať na všetky ulice podľa plánovaného harmonogramu prác. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

3.5 Miestne komunikácie

Zámerom bolo zabezpečiť bezpečné a udržiavané cesty v obci.

Hlavným cieľom bolo udržiavanie miestnych komunikácií a chodníkov celoročne. Tento cieľ je plnený pravidelnou údržbou, a to najmä v letnom období čistením a upratovaním, v zimnom období odhrnom snehu. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

3.6 Rozvoj obcí (aktivačná činnosť)

Zámerom bolo udržiavať verejné priestranstvá a čistotu v obci.

Hlavným cieľom bola čistota. Tento cieľ bol zabezpečovaný prostredníctvom pracovníkov pracujúcich cez UPSVaR formou malých obecných služieb. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

Program č. 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

System odpadového hospodárstva orientovaný na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Cieľ programu

Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy pri likvidácii, uložení a zneškodnení odpadov.

4.1 Vývoz, odvoz, zneškodnenie, uloženie odpadu

Zámerom bol pravidelný odvoz odpadu v obci.

Ciele:

- zabezpečiť nákladovo efektívne zneškodnenie odpadov,
- mimoriadny odvoz odpadu,
- zlepšiť separovanie odpadov občanmi.

V roku 2015 bolo prijaté nové VZN o odpadoch, ktorým sa zmenil spôsob platby za vývoz odpadov, čo prinieslo obci vyšší príjem za odpady. Boli zabezpečované mimoriadne vývozy odpadov, a to na jar a jeseň. Zabezpečený bol aj vývoz separovaného odpadu, zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

4.2 Čistiareň odpadových vôd

Zámerom bolo skvalitnenie producenta ČOV.

Hlavnými cieľmi bolo zlepšenie podmienok prevádzky ČOV a kvality producenta. Bola podaná žiadosť na rekonštrukciu a modernizáciu ČOV, ktorá bola úspešná. Predpokladaný začiatok prác je v lete roku 2016. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

4.3 Znižovanie znečisťovania, ochrany krajiny

Zámerom bol pravidelný odvoz odpadu v obci.

Ciele:

- nákladovo efektívne zneškodnenie odpadov,
- mimoriadny odvoz odpadu,
- pokračovať v separovaní odpadov,
- týždenný jarný a jesenný zber odpadu.

Ciele v oblasti odpadov boli naplnené. V obci boli vymenené odpadkové koše, umiestnené na piatich miestach, slúžia k udržiavaniu väčšej čistoty v obci. Program bol splnený.

Program č. 5: Vzdelávanie

5.1, 5.2 Materské školy – č. 1, ulica Hviezdoslavova a č. 2, ulica SNP

Zámerom programu je zabezpečenie materskej školy slúžiacej deťom.

Hlavnými cieľmi bolo zabezpečovať výchovné a vzdelávacie služby, tiež zabezpečovať kultúrne a spoločenské akcie.

Materská škola č. 1, ulica Hviezdoslavova zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť detí podľa vypracovaného školského výchovného poriadku – Bocianik so zameraním na environmentálnu výchovu. V súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom v materských školách neboli odhalené žiadne závažné nedostatky. V materskej škole č. 1, ulica Hviezdoslavova bola realizovaná výstavba prístrešku a výmena okien. V materskej škole č. 2, ulica SNP sa zmodernizovalo interiérové vybavenie zakúpením nábytku (stoly a stoličky) a bola vymenená akumulčná pec. Program bol splnený. V roku 2016 sa bude obec zaoberať kompletnou rekonštrukciou budovy materskej školy č.2 na ulici SNP.

5.3 Školská jedáleň pri MŠ č. 1, ulica Hviezdoslavova

Zámerom bolo stravovacie zariadenie rešpektujúc zásady zdravej výživy.

Cieľom bolo kvalitné stravovanie a modernizovanie zariadenia ŠJ. Počet vydaných jedál v školskej jedálni bol nižší v porovnaní s cieľovou hodnotou zhruba o 730 vydaných jedál. V uplynulom roku nebola vykonaná modernizácia zariadenia. Program bol splnený čiastočne.

5.4 Základná škola v Hranovnici

Zámerom bol kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Hranovnica.

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť výučbu základných teoretických poznatkov a ich uplatnenie v praxi, čo sa naplnilo. Základná škola sa snažila v rámci možností skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces. Aj v tomto roku počet žiakov stúpol. Cieľová hodnota žiakov, ktorí opakovali ročník, bola dodržaná. Program bol splnený.

Program č. 6: Kultúra a šport

Zámer programu

Rozsiahly výber kultúrnych, športových, spoločenských aktivít podľa dopytu obyvateľov.

Cieľ programu

Zabezpečenie podmienok s priamou finančnou podporou kultúrnych, športových, spoločenských podujatí a činností záujmových umeleckých združení.

6.1 Podpora kultúrnych podujatí

Zámerom bolo zabezpečiť kultúrny, športový a spoločenský život obce.

Ciele:

- propagovať podujatia,
- informovať na web stránke,
- organizovať podujatia.

V priebehu roka bol podporený rozvoj kultúry prostredníctvom viacerých kultúrnych a spoločenských akcií. Najväčším podujatím bol Deň obce, ktorý sa konal v prostredí základnej školy. Občania mali tiež možnosť zúčastniť sa spomienkového aktu kladenia vencov, ekumenických dní, ale aj pešej púte do Levoče a púte Kráľovskou cestou. Ani tento rok nechýbal stolnotenisový turnaj, ktorý bol realizovaných v priestoroch základnej školy. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

6.2 Činnosť knižnice

Zámerom bolo zabezpečiť podmienky pre plynulý chod knižnice.

Hlavným cieľom bolo ponúknuť atraktívnu zbierku knižnej literatúry. Obec každoročne rozširuje ponuku kníh v knižnici. Počet zakúpených kníh dvojnásobne prekročil cieľovú hodnotu 120 kusov. Okrem toho, počet čitateľov knižnice oproti minulému roku mierne vzrástol a počet návštev sa udržal. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

6.3 Šachový klub

Zámerom bola podpora fungovania šachového klubu v obci.

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť podporu činnosti klubu pre obyvateľov obce. Členovia klubu organizovali súťaže a tréningy v priestoroch obecného úradu. Existencia šachového klubu bola podporená zo strany obce aj finančne formou dotácie, ktorá bola plne vyčerpaná. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

6.4 Červený kríž

Zámerom bola podpora fungovania miestneho spolku červeného kríža v obci.

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť podporu činnosti miestneho spolku červeného kríža. Prostredníctvom tohto spolku v spolupráci s NTS v Poprade boli uskutočnené jarný a jesenný hromadný odber krvi. Členovia spolku sa taktiež zúčastnili výročnej schôdze. Všetky udalosti boli vykonané v priestoroch obecného úradu a finančne podporené z prostriedkov rozpočtu obce. Okrem toho, obec prispela aj na darčeky pre darcov krvi. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

6.5 Obecný klub mladých

Zámerom tohto podprogramu bola podpora činnosti obecného klubu mladých.

Obecný klub mladých v spolupráci s pracovníčkou knižnice organizuje každoročne niekoľko podujatí pre deti a mládež, ktorých sa môžu zúčastniť aj nečlenovia. Aj v tomto roku obec finančne prispela k fungovaniu tohto klubu, vďaka čomu sa podporilo posilnenie medziludských vzťahov, vzájomné poznanie, komunikácia a súdržnosť. Plánovaný počet kultúrnych podujatí sa stal skutočnosťou, a teda program bol splnený.

6.6 Futbalový klub 1931 Hranovnica

Zámerom je podpora fungovania činnosti futbalového klubu.

V obidvoch sezónach (jar, jeseň) obec poskytla priestory a finančné prostriedky na realizáciu činnosti futbalového klubu, a tým podporila rozvoj aktivít mladých, ale aj starších športovcov zameraných na tento šport. Spolupracovala pri zorganizovaní športového podujatia a cez služby udržiavala objekt futbalového štadiónu. Program bol splnený.

6.7 Hokejový klub

Zámerom tohto podprogramu bola podpora hokejového klubu v obci.

Obec v roku 2015 neposkytla finančné prostriedky na činnosť klubu z dôvodu nečinnosti klubu. V dôsledku toho program nebol splnený.

6.8 Modrotlačiarenska dielňa

Zámerom bolo zachovanie tradícií v obci.

Hlavným cieľom bola oprava objektu modrotlačiarenskej dielne a propagácia výrobkov z modrotlače. Obec získala zo štátneho rozpočtu dotáciu na rekonštrukciu modrotlačiarenskej dielne. Finančné prostriedky boli použité na zastrešovacie a opravné práce, ktoré prispeli k obnove daného objektu. Daná rekonštrukcia bola financovaná z dotácie vo výške 25 000 € z rozpočtu SR, prostredníctvom rozpočtu MK SR a spolufinancovaný z rozpočtu obce. Program bol splnený.

6.8 Obecný klub dôchodcov

Zámerom bolo zabezpečenie podmienok pre činnosť klubu dôchodcov.

Hlavným cieľom bola podpora činnosti klubu. Tento cieľ sa naplnil, nakoľko v obci vznikol klub dôchodcov pod názvom Občianske združenie Bapka.

Program č. 7: Sociálne služby

Zámer programu

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky skupiny obyvateľov obce.

Cieľ programu

Zabezpečenie podmienok, pracovníkov, činnosti pre výkon sociálnych služieb.

7.1 Dôchodcovia

Zámerom bolo zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci.

Ciele:

- zabezpečiť príspevok na stravovanie pre dôchodcov,
- zorganizovať stretnutia, podujatia.

Obec každoročne poskytuje finančné prostriedky na príspevok na stravovanie pre dôchodcov. Túto službu však využíva len veľmi nízky podiel dôchodcov. Okrem toho, obec pripravila niekoľko spoločenských akcií pre dôchodcov. Program bol splnený.

7.2 Zariadenie opatrovateľskej služby - Charita

Zámerom bolo zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne hendikepovaných obyvateľov obce.

Hlavným cieľom bolo poskytnúť dôstojné podmienky seniorov, čo sa splnilo, nakoľko obec poskytuje finančné prostriedky pre seniorov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba pomocou Charity. V roku 2015 sa použilo viac finančných prostriedkov v porovnaní s minulými rokmi. Program bol splnený s vyšším finančným zaťažením obce.

7.3 Zariadenie denného stacionára – prostredníctvom Charity

Zámerom bolo zabezpečiť klientom opatrovateľskú starostlivosť v priestoroch denného stacionára.

Obec celoročne poskytuje Charite priestory na prevádzku denného stacionára. Priemerný počet klientov je 16. Program bol splnený s nižším počtom klientov ako sa predpokladalo. Cieľ bol splnený čiastočne.

7.4 Terénni sociálni pracovníci

Zámerom tohto podprogramu bolo implementovanie národného projektu týkajúceho sa terénnej sociálnej práce v obci.

Ciele:

- vytvoriť pracovné miesta,
- organizácia stretnutí a podujatí.

Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov spočívala v kontaktovaní klientov priamo u nich doma, zisťovaní okolností ich problémov u nich doma, v škole, na úrade a pod. Tento pracovný útvar poskytoval rodinám v sociálne znevýhodnenom prostredí poradenské služby za účelom zlepšenia ich sociálnej situácie. V roku 2015 sa zvýšil počet pracovníkov o jedno pracovné miesto. Projekt bol ukončený v októbri roku 2015. Program bol splnený.

Program č. 8: Výstavba

Zámer programu

Rozvoj a rast obce, výstavba nových komplexov, technické zhodnotenie.

Cieľ programu

Zabezpečenie kvalitných podmienok na nové bývanie, úprava.

8.1 IBV Cintorínska

Zámerom bolo sprístupnenie obyvateľnosti stavebného obvodu Cintorínska.

Hlavným cieľom bolo dobudovanie infraštruktúry. Tento cieľ bol splnený čiastočne, vykonalo sa zameranie a rekonštrukcia časti komunikácie, dokončenie NN prípojky a prečerpávacej stanice.

8.2 Oprava brehov rieky Vernárka

Zámerom bola ochrana majetku pred povodňami.

Hlavným cieľom bola rekonštrukcia brehov. Cieľ nebol splnený.

8.3 Rekonštrukcia ČOV

Zámerom bolo zabezpečenie kvalitného recipienta.

Hlavným cieľom bola rekonštrukcia a modernizácia ČOV. Cieľ bol naplnený čiastočne, bola vyhotovená projektová dokumentácia k novému projektu. Žiadosť o NFP bola schválená, celková rekonštrukcia a modernizácia prebehne v rokoch 2016-2017.

8.4 Nákup pozemkov

Zámerom bol nákup pozemkov užívaných obcou.

Cieľom bolo zvýšenie hodnoty majetku. Tento cieľ nebol naplnený.

8.5 Stavebné akcie

Zámerom bolo zlepšenie infraštruktúry obce.

Hlavným cieľom bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie a realizácia stavieb. Vykonala sa projektová dokumentácia a rekonštrukcia parkoviska pred obecným úradom, projektová dokumentácia chodníka na ulici SNP, uskutočnila sa prístavba na zdravotnom stredisku, realizovaná bola aj rekonštrukcia cesty Pod Babkou. Bola vykonaná prípravná projektová dokumentácia multifunkčného ihriska. Cieľ bol splnený čiastočne.

II. Vysporiadanie prebytku, tvorba a použitie peňažných fondov

Príjmy celkom rok 2015	+ 1 916 521,94 €
Výdavky celkom rok 2015	- 1 715 246,47 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	+ 201 275,47 €
Úprava o nevyčerpané prostriedky účelové určené zo štátneho rozpočtu na osobitného príjemcu (dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky):	- 3 546,98 €
Prebytok po úprave	+ 197 728,49 €

Obec v roku 2015 dosiahla bežný rozpočet prebytkový vo výške 258 138,96 Eur. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 56 863,49 Eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami obce za rok 2015 je prebytok vo výške 201 275,47 Eur. V príjmoch rozpočtu obce sú aj nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu pre osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a rodinných prídavkov, ktoré je potrebné z príjmov odrátať, pretože to nie príjem obce, ale poberateľov dávok. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov vznikol dôsledkom výplaty dávok, ktoré sa vyplácajú v termíne od 18. do 18. nasledujúceho mesiaca (od 18. decembra do 18. januára).

Výsledkom hospodárenia obce za rok 2015 je prebytok vo výške 197 728,49 Eur.

Prebytok hospodárenia za rok 2015 vo výške 197 728,49 Eur bude odvedený z bežného účtu do rezervných fondov obce do 04.07.2016.

Tvorba a použitie prostriedkov rezervných a sociálneho fondu

Rezervné fondy obce:

- rezervný účet (10%) č. u. 3449943010/5600 PS k 01.01.2015	63 171,10 €
príjem záverečný účet-výsledok hospodárenia 2014	+ 3.009,16 €
Zostatok rezervného účtu k 31.12.2015	63.171,10 €
- kapitálový účet (90%) č. u. 3449948006/5600 PS k 01.01.2015	224 004,28 €
príjem záverečný účet-výsledok hospodárenia 2014	+ 100 488,04 €
Zostatok kapitálového účtu k 31.12.2015	324 492,32 €

Sociálny fond:

- sociálny fond (účet 3449949009/5600) PS k 01.01.2015	679,60 €
tvorba sociálneho fondu-príspevky za rok 2015	+ 2 411,77 €
čerpanie sociálneho fondu v roku 2015	- 893,80 €
Zostatok účtu sociálneho fondu k 31.12.2015	2 197,57 €

III. Bilancia aktív a pasív

Aktíva	k 01. 01. 2015	k 31. 12. 2015
Neobežný majetok spolu	2 180 730,87 €	2 160 505,75 €
Dlhodobý nehmotný majetok	3 666,25 €	2 045,92 €
Dlhodobý hmotný majetok	1 826 213,13 €	1 807 608,34 €
Dlhodobý finančný majetok	350 851,49 €	350 851,49 €
Obežný majetok spolu	456 046,65 €	634 656,38 €
Zásoby	12 484,70 €	2 241,33 €
Zúčtovanie medzi VS	16 117,56 €	16 159,84 €
Pohľadávky	34 680,68 €	2 130,30 €
Finančné účty	392 763,71 €	614 124,91 €
Časové rozlíšenie spolu	440,97 €	82,74 €
Aktíva spolu	2 637 218,49 €	2 795 244,87 €

Pasíva	k 01. 01. 2015	k 31. 12. 2015
Vlastné imanie	2 444 635,92 €	2 613 631,29 €
Dlhodobé záväzky	538,01 €	2 712,80 €
Krátkodobé záväzky	37 029,43 €	47 814,91 €
Zúčtovanie medzi VS	1 524,92 €	3 546,98 €
Rezervy	12 240,65 €	0,00 €
Časové rozlíšenie	141 249,56 €	127 538,89 €
Pasíva spolu	2 637 218,49 €	2 795 244,87 €

Podrobný stav aktív a pasív je uvedený v Súvahe Uč ROPO SFOV 1 – 01.

Finančné prostriedky v pokladni, na bankových účtoch obce k 31. 12. 2015

Zostatky	k 01. 01. 2015	k 31. 12. 2015
Bežný účet 24620562/0200	32 028,34 €	37 071,90 €
Potravin. účet ŠJ 3449947011/5600	1 655,26 €	1 503,20 €
Bežný účet 3449947003/5600	40 001,74 €	173 545,21 €
Kapitálový účet 3449948006/5600	224 004,28 €	324 492,32 €
Sociálny účet 3449949009/5600	679,60 €	2 197,57 €
Rezervný účet 3449943010/5600	63 171,10 €	63 171,10 €
Bežný účet 3449944013/5600	28 457,96 €	0,00 €
Pokladňa (211)	572,93 €	236,61 €
Ceniny (213)	2 192,50 €	11 907,00 €
Spolu	392 763,71 €	614 124,91 €

IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec nemá úvery ani iné prijaté návratné zdroje financovania.

V. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce		
Transfer Charita opatrovateľská služba	21 375,00 €	Dodatok č. 6/2015
Transfer Šachový klub Hranovnica	1 600,00 €	Zmluva 3/2015
Transfer Futbalový klub 1931 Hranovnica	4 000,00 €	Zmluva 4/2015
Transfer Miestny spolok SČK Hranovnica	300,00 €	Zmluva 5/2015
Transfer Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica	2 200,00 €	Zmluva 14/2015
Transfer Futbalový klub 1931 Hranovnica	4 000,00 €	Zmluva 22/2015
Transfer Miestny spolok SČK Hranovnica	100,00 €	Zmluva 48/2015
Transfer Športový klub športovej gymnastiky Poprad	70,80 €	Zmluva 49/2015
Transfer Územný spolok SČK Poprad	70,00 €	
Spolu	33 715,80 €	-

Všetky zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sú zverejnené na obecnom portáli.

VI. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

A. Berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015.

B. Schvaľuje

celoročné hospodárenie obce za rok 2015 s výrokom **bez výhrad**.

C. Ukladá

previesť prebytok hospodárenia obce vo výške 197 728,49 Eur z bežného účtu na:

- kapitálový účet obce (90%) č. ú. SK68 5600 0000 0034 4994 8006 vo výške 177 955,64 €,
- rezervný účet obce (10%) č. ú. SK33 5600 0000 0034 4994 3010 vo výške 19 772,85 €,

najneskôr do 04. júla 2016.

V Hranovnici, dňa 03.06.2016

Vypracovala: Ing. Anna Malatinová

Vladimír Horváth
starosta obce