

Záverečný účet Obce Ubl'a za rok 2015.

Vyvesený: 25.04.2016
Zvesený: 31.05.2016

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 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 schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2014 uznesením č.9/2014. Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 28.09.2015 uznesením č. 1,2/2015
- druhá zmena schválená dňa 21.12.2015 uznesením č. 3/2015

Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	478 294,-	590 788,-
Bežné príjmy obec	477 694,-	583 281,-
Bežné príjmy škola	600,-	7 507,-
Bežné výdaje spolu	423 273,-	498 949,-
Bežné výdaje obec	143 057,-	212 314,-
Bežné výdaje škola	280 216,-	286 635,-
Kapitálové príjmy		
Kapitálové výdaje	204 173,-	168 467,-
Príjmy spolu	478 294,-	590 788,-
Výdaje spolu	627 446,-	667 416,-
+ Prebytok/ - schodok	-149 152,-	- 76 628,-
Príjmové FO	189 000,-	189 000,-
Výdavkové FO	10 701,-	62 004,-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	31.12.2015	% plnenia
583 281,-	582 735,54	99,9

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
231 592,-	231 324,76	99,9

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 200 384,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 200 221,- EUR, čo predstavuje plnenie na 99,9 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 21 063,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 21 060,68 EUR, čo je 100 % plnenie, z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 982,84 EUR, dane zo stavieb boli v sume 5 990,94 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 205,42 EUR.

c) Daň za psa 420,- EUR

d) Daň za nevýherné hracie prístroje 3 498,69 EUR

e) Daň z ubytovania 103,50 EUR

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 021,20 EUR

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
28 433,-	28 158,96	99,0

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 18 425,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18 423,13 EUR, čo je 100,0 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 310,72 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 446,66 EUR, príjmy z prenajatých zdravotného strediska 16 665,72 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 9 476,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9 207,06 EUR, čo je 97,2 % plnenie.

c/ úroky – rozpočet 94,- EUR a skutočnosť k 31.12.2015 92,11 EUR,

d) ostatné príjmy: z dobropisov 142,44 EUR, vrátky 417,34

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
323 256,-	323 251,82	100,0

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Dotácie na festival			
Dotácia na voľby			100,00

Dotácia na miestny rozhlas			100,00
Dotácia na PLSK			100,00
Murgašová – rodinné dávky OP			100,00
Dotácia na AČ			100,00
REGO			100,00
CD			100,00
Dotácia dopravné žiakov			89,98
Matrika			100,00
Dotácia na MŠ predškolači			99,99
Soc. znevýhodnené prostredie			100,00
Stravné			100,00
Učebné pomôcky			100,00
Vzdelávacie poukazy			100,04
Prenesené kompetencie			100,00
ŽP			100,00
300- transfery spolu			100,33
			100,00

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

Kapitálové príjmy:

V roku 2015 obec nemala kapitálové príjmy.

4) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
189 000,-	189 000,-	100,0

5) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
7 507,-	7 507,07	100,0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
667 416,-	661 339,33	99,1

1) Bežné výdavky obce :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
212 314,-	206 235,94	97,1

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	102 749,-	102 732,35	99,9
Finančná a rozpočtová oblasť	2 483,-	2 479,11	99,8

Iné všeobecné služby	1 868,-	1 864,69	99,8
Všeobecné verejné služby	643,-	640,-	99,5
Transakcia verejného dlhu	3 574,-	3 573,72	99,9
Civilná ochrana	247,-	245,70	99,4
Ochrana pred požiarmi	1 983,-	1 980,50	99,9
Cestná doprava	2 890,-	2 889,65	99,8
Cestovný ruch	16 802,-	16 792,55	99,9
Náklady s odpadmi	13 543,-	13 540,10	100,0
Rozvoj obcí	10 527,-	10 520,58	99,9
Verejné osvetlenie	3 884,-	3 883,62	100,0
Bývanie a občianska vybavenosť	1 309,-	1 307,36	99,9
Zdravotníctvo	4 552,-	4 550,03	100,0
Rekreačné a športové služby	9 386,-	9 380,90	99,4
Ostatné kultúrne služby	28 172,-	22 211,54	78,8
Náboženské a iné spol. služby	2 833,-	2 830,80	99,9
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	410,-	410,-	100,0
Vzdelávanie	1 365,-	1 364,34	100,0
Ostatné sociálne služby	3 451,-	3 448,40	99,9

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 59 211,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 59 207,13 EUR, čo je 99,9 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a opatrovateľskej služby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 23 643,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 23 618,71 EUR, čo je 99,7 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 111 116,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 105 068,13 EUR, čo je 94,6 % 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.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 14 856,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 14 854,21 EUR, čo predstavuje 99,9. % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 3 574,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 3 573,72 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	31.12.2015	% plnenia
168 467,-	168 465,69	100,0

v tom :

Funkčná klasifikácia			% plnenia
Obce	1 500,-	1 500,-	100,0
Cestná doprava	13 173,-	13 172,75	100,0
Zdravotníctvo inde neklasifikované	59 375,-	59 374,44	100,0
Rekreačné a športové služby	15 000,-	15 000,-	100,0
Vysielacie a vydavateľské služby	1 872,-	1 871,50	100,0
Primárne vzdelávanie	63 547,-	63 547,-	100,0
Vzdelávanie inde neklasifikované	14 000,-	14 000,-	100,0

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Ekonomická

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup výpočtovej techniky v sume 1 500,- EUR
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 13 172,75 EUR
- Rekonštrukcia ObZS v čiastke 59 374,44 EUR
- Centrum pohybu v čiastke 15 000,- EUR
- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 1 871,50,- EUR
- Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v čiastke 63 547,- EUR
- Rekonštrukcia spojovacích prístreškov V ZŠ s MŠ v čiastke 14 000,-

Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015		% plnenia
62 090,-	62 089,76,-	100,0

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015		% plnenia
286 635,-	286 637,70	100,0

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Pred primárne vzdelávanie	25 059,31
Primárne vzdelávanie	83 624,26
Nižšie sekundárne vzdelávanie	125 889,07
Vzdelanie nedefinované	11 173,42
Vedľajšie služby v rámci PPV	4 868,43
Vedľajšie služby v rámci PV	10 698,68
Vedľajšie služby v rámci NSV	17 426,51
Sociálna pomoc v HN	7 897,02

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Obce	1 500,-	1 500,-	100,0
Cestná doprava	13 173,-	13 172,75	100,0
Zdravotníctvo inde neklasifikované	59 375,-	59 374,44	100,0
Rekreačné a športové služby	15 000,-	15 000,-	100,0
Vysielacie a vydavateľské služby	1 872,-	1 871,50	100,0
Primárne vzdelávanie	63 547,-	63 547,-	100,0
Vzdelávanie inde neklasifikované	14 000,-	14 000,-	100,0

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Ekonomická

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup výpočtovej techniky v sume 1 500,- EUR
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 13 172,75 EUR
- Rekonštrukcia ObZS v čiastke 59 374,44 EUR
- Centrum pohybu v čiastke 15 000,- EUR
- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 1 871,50,- EUR
- Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v čiastke 63 547,- EUR
- Rekonštrukcia spojovacích prístreškov V ZŠ s MŠ v čiastke 14 000,-

Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
62 090,-	62 089,76,-	100,0

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
286 635,-	286 637,70	100,0

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Predprimárne vzdelávanie	25 059,31
Primárne vzdelávanie	83 624,26
Nižšie sekundárne vzdelávanie	125 889,07
Vzdelanie nedefinované	11 173,42
Vedľajšie služby v rámci PPV	4 868,43
Vedľajšie služby v rámci PV	10 698,68
Vedľajšie služby v rámci NSV	17 426,51
Sociálna pomoc v HN	7 897,02

Hospodárenia obce Ubl'a za rok 2015

Bežné príjmy spolu	598,242.61
z toho bežné príjmy obce	582,735.54
bežné príjmy RO	7,507.07
Bežné výdavky spolu	492,873.64
z toho bežné výdavky obce	206,235.94
bežné výdavky RO	286,637.70
Bežný rozpočet	97,368.97
Kapitálové príjmy spolu	0.00
z toho kapitálové príjmy obce	
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	168,465.69
z toho kapitálové výdavky obce	168,465.69
kapitálové výdavky RO	
Kapitálový rozpočet	-168,465.69
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-71,096.72
Vylúčené z prebytku	73,309.09
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-144,405.81
Prijmy z finančných operácií	189,000.00
Výdavky z finančných operácií	62,003.17
Rozdiel finančných operácií	126,996.83
Prijmy spolu	779,242.61
Výdavky spolu	723,342.50
Hospodárenie obce	55,900.11
Vylúčené z prebytku	73,309.09
Upravené hospodárenie obce	-17,408.98

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	92,50
Prírastky - z prebytku hospodárenia	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
KZ k 31.12.2015	92,50

Hospodárenia obce Ubl'a za rok 2015

Bežné príjmy spolu	590,242.61
z toho bežné príjmy obce	582,735.54
bežné príjmy RO	7,507.07
Bežné výdavky spolu	492,873.64
z toho bežné výdavky obce	206,235.94
bežné výdavky RO	286,637.70
Bežný rozpočet	97,368.97
Kapitálové príjmy spolu	0.00
z toho kapitálové príjmy obce	
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	168,465.69
z toho kapitálové výdavky obce	168,465.69
kapitálové výdavky RO	
Kapitálový rozpočet	-168,465.69
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-71,096.72
Vylúčené z prebytku	73,309.09
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-144,405.81
Príjmy z finančných operácií	189,000.00
Výdavky z finančných operácií	62,003.17
Rozdiel finančných operácií	126,996.83
Príjmy spolu	779,242.61
Výdavky spolu	723,342.50
Hospodárenie obce	55,900.11
Vylúčené z prebytku	73,309.09
Upravené hospodárenie obce	-17,408.98

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný		EUR
ZS k 1.1.2015		92,50
Prírastky - z prebytku hospodárenia		
Úbytky - použitie rezervného fondu :		
KZ k 31.12.2015		92,50

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	301,70
Prírastky - povinný prídel -	542,68
Úbytky - na stravovanie	506,01
KZ k 31.12.2015	338,37

3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR

AKTÍVA

Názov	1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	2 174 467,91	2 083 226,61
Neobežný majetok spolu	1 458 481,90	1 515 114,09
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	1 287 732,38	1 344 364,57
Dlhodobý finančný majetok	170 749,52	170 749,52
Obežný majetok spolu	715 895,26	567 941,52
z toho :		
Zásoby	100,-	
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	514 358,64	496 713,26
Krátkodobé pohľadávky	19 086,63	16 182,77
Finančné účty	182 349,99	55 045,49
Časové rozlíšenie	90,75	171,-

PASÍVA

Názov	1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 174 467,91	2 083 226,61
Vlastné imanie	952 104,73	915 645,98
z toho :		
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	934 193,38	912 178,14

Výsledok hospodárenia za úct. obdobie	17 911,35	3 467,84
Závazky	339 611,67	153 753,58
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	189 000,-	73 309,09
Dlhodobé záväzky	13 474,45	11 595,97
Krátkodobé záväzky	24 978,67	18 693,14
Bankové úvery a výpomoci	112 158,55	50 155,38
Časové rozlíšenie	882 751,51	1 013 827,05

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Bankové úvery a výpomoci				
Názov	1.1.2015	Čerpanie	Splátka	31.12.2015
Vodovod	41 494,90		4 149,-	37 345,90
Centrálna zóna II	13 526,-		2 712,-	10 814,-
Krátkodobý Centrálna zóna	5 835,48		3 840,-	1 995,48
Krátkodobý úver KD	51 302,17		51 302,17	0,-
Úvery spolu:	112 158,55		62 003,17	50 155,38

Prehľad splátok úveru v roku 2015: 62 003,17 EUR
 Prehľad splátok úrokov v roku 2015: 3 573,72 EUR

Hodnota majetku v roku 2015 je 2 083 226,61 EUR, dlhová služba 50 155,38 EUR, podiel úverov na majetku je v 2,4 %.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií – obec nemá zriadené PO

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2015 poskytla dotácie pre centra voľného času na krúžkovú činnosť na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie - bežné výdavky	Suma poskytnutých dotácií	Suma akvizície použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (st.2 - st.3)
FK	3 199,20,-	3 199,20,-	0

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom

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 zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO, ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma okamžite použitých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vzátenie
ZŠ s MŠ Ubľa	303 281,54	303 211,71	69,83

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové priručenie grantu, transferu, vrátenie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
1	2	3	4	5
ÚPSVaR	Aktivačnú činnosť	2 310,34,-	2 310,34	0,-
	Centru pohyb. aktivít	15 000,-	15 000,-	0,-
MDVRR SR	Miestne komunikácie	34,39	34,39	0,-
OÚ,odb.škol.PO	Dopravné žiakom	2 921,83,-	2 852,-	69,83
MF SR	Havarijný stav ZŠ	14 000,-	14 000,-	0,-
Úrad vlády	Festival	1 000,-	1 000,-	0,-
OÚ Humenné	Matrika	1 864,69	1 864,69	0,-
OÚ,odb.škol.PO	5 - ročné deti	814,-	814,-	0,-
	Nórske fondy	48 537,-	12 376,30	36 160,70
ÚPSVaR	Osobitný príjemca (RP)	1 189,58	1 189,58	0,-
	Dotácia PLSK	51 298,35	51 298,35	0,-

OÚ Humenné	Referendum	640,-	640,-	0,-
OÚ Humenné	REGO	262,68	262,68	0,-
MF SR	Rekonštrukcia ZŠ	100 000,-	63 547,-	36 453,-
MF SR	Rekonštrukcia OBZS	60 000,-	59 374,44	625,56
OÚ,odb.škol.PO	Soc. znev. prostredie	3 887,-	3 887,-	0,-
ÚPSVaR	Stravné v HN	6 452,82	6 452,82	0,-
	Učebné pomôcky	1 796,20	1 796,20	0,-
OÚ,odb.škol.PO	Vzdelávacie poukazy	2 412,-	2 412,-	0,-
OÚ,odb.škol.PO	Normatív na ZŠ	197 866,37	197 866,37	0,-
OÚŽP Prešov	Dotácia na ŽP	74,53	74,53	0,-
OÚŽP Prešov	Dotácia na ŽP- rozvoj obcí	235,41	235,41	0,-
Spolu		512 597,19	439 288,106	73 309,09,-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

V Ubli dňa 22.04.2016

Predkladá: Mgr Nadežda Sirková, starostka obce




13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.