

**Závěrečný účet Obce
Dubovica**

**a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015**

Predkladá : Ladislav Timčo

Spracoval: Mária Semanová

V Dubovici: 10.05.2016

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa : 20.05.2016

Závěrečný účet schválený OZ dňa 10. 06.2016 uznesením č.101/2016

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Prehľad o poskytnutých zárukách
13. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový/ a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce Dubovica na rok 2015 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.8/2014 zo dňa 14.12.2014

Rozpočet obce bol zmenený dvadsaťjeden krát:

Poradové číslo	Dátum zmeny Rozpočtového opatrenia	Zmena rozpočtu Číslo uznesenia	OZ schválilo - S OZ berie na vedomie- B	Zmena rozpočtu v príjmoch	Zmena rozpočtu vo výdavkoch
1/2015	02.01.2015	23/2015	25.03.2015 B	1 890,00	1 890,00
2/2015	02.01.2015	23/2015	25.03.2015 B	0,00	0,00
3/2015	25.03.2015	23/2015	25.03.2015 S	1 416,82	1 416,82
4/2015	17.02.2015	23/2015	25.03.2015 B	0,00	0,00
5/2015	13.03.2015	23/2015	25.03.2015 S	40,49	40,49
6/2015	26.03.2015	34/2015	25.05.2015 B	216 575,00	216 575,00
7/2015	01.04.2015	34/2015	25.05.2015 B	0,00	0,00
8/2015	25.05.2015	34/2015	25.05.2015 S	1 864,00	1 864,00
9/2015	26.05.2015	51/2015	16.07.2015 B	14 741,00	23 376,00
10/2015	10.06.2015	51/2015	16.07.2015 B	10 826,49	10 826,49
11/2015	12.06.2015	51/2015	16.07.2015 B	5 835,00	5 835,00
12/2015	02.07.2015	60/2015	20.10.2015 B	3 292,00	3 292,00

13/2015	11.08.2015	60/2015	20.10.2015 B	2 538,00	2 538,00
14/2015	02.09.2015	60/2015	20.10.2015 B	422 007,00	422 007,00
15/2015	01.10.2015	60/2015	20.10.2015 B	0,00	0,00
16/2015	20.10.2015	60/2015	20.10.2015 S	8 743,97	8 743,97
17/2015	21.10.2015	71/2015	14.12.2015 B	8 849,00	8 849,00
18/2015	03.11.2015	71/2015	14.12.2015 B	3 377,00	3 377,00
19/2015	14.12.2015	71/2015	14.12.2015 S	64 913,92	64 913,92
20/2015	18.12.2015	89/2016	09.03.2016 B	0,00	0,00
21/2015	30.12.2015	89/2016	09.03.2016 B	169,31	169,31
Spolu:				767 079,00	767 079,00

Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene v €
Príjmy celkom	671 242,00	1 438 321,00
z toho :		
Bežné príjmy	535 085,00	665 073,00
Kapitálové príjmy	130 000,00	745 145,00
Finančné príjmy	0,00	17 890,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	6 157,00	10 213,00
Výdavky celkom	671 242,00	1 438 321,00
z toho :		
Bežné výdavky	258 799,00	348 244,00
Kapitálové výdavky	167 405,00	833 012,00
Finančné výdavky	0,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	245 038,00	257 065,00
Rozpočet obce		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Príjmy obce v roku 2015 dosiahnuté v celkovej výške 1 415 180,54 € boli splnené na 98,39 %.

Príjmy	Skutočnosť v €	Poznámka
Bežné príjmy Ocú	660 964,98	
Kapitálové príjmy Ocú	742 112,56	
Finančné operácie Ocú	1 890,00	
Príjmy Ocú spolu	1 404 967,54	
Bežné príjmy MŠ	7 900,35	
Bežné príjmy ŠKD+CVČ	2 312,65	
Príjmy školstvo spolu	10 213,00	
Príjmy Ocú +školstvo	1 415 180,54	

Príjmy Ocú:	schválený v €	upravený v €	skutočnosť v €	plnenie v %
111003 Výnos dane z príjmov	333000,00	360168,00	360167,56	100,00
121001 Daň z pozemkov	7185,00	7342,00	7341,67	100,00
121002 Daň zo stavieb	4500,00	4500,00	4436,61	98,59
133013 Daň za vývoz KO	12000,00	11413,00	11412,49	100,00
133001 Daň za psa	500,00	500,00	448,00	89,60
133006 Daň za ubytovanie	264,00	264,00	187,50	71,02
212003 Prenájom voľnočasovej miestnosti	0,00	1437,00	1436,90	99,99
212003 Za prenájom stánkov	0,00	300,00	300,00	100,00
212003 Príjmy z prenájmu KD	1100,00	1340,00	1340,00	100,00
212003 Príjmy z prenájmu Hotela Ščerba	167,00	167,00	166,00	99,40
212003 Príjmy z prenájmu MNV	600,00	600,00	600,00	100,00
212003 Príjmy z prenájmu FK	398,00	398,00	398,00	100,00
221004 Ostatné poplatky /správne.../	1250,00	1649,00	1648,50	99,97
222003 Za porušenie predpisov	150,00	150,00	98,19	65,46
223001 Dotácia z recyklačného fondu	854,00	600,00	600,00	100,00
223001 Za odpadové nádoby	350,00	436,00	435,92	99,98
223001 Za miestny rozhlas	550,00	682,00	418,00	61,29
223001 Kopírovacie práce	0,00	5,00	3,30	66,00
223001 Poplatky za opatrovateľskú službu	900,00	0,00	0,00	0,00
223001 Za riad	50,00	124,00	123,09	99,27
223001 Za unimobunku	0,00	200,00	200,00	100,00
242 Úroky z vkladov	45,00	43,00	32,08	74,60
292008 Odvody z hazardných hier	0,00	20,00	17,51	87,55
292012 Príjmy z dobropisu - elek. energia	0,00	623,00	622,50	99,92
292027 Iné príjmy	0,00	1,00	0,02	2,00

311 Dotácia na jarmok	0,00	250,00	250,00	100,00
312001 Refundácia nákladov § 52 a ÚPSVR	0,00	91,00	90,80	99,78
312001 Refun. náklad. Dub.proj. MUĽU zo ŠR	10782,00	3927,00	1621,78	4130
312001 Refun. nákl. Pre Ľubotín+MUSZy zo ŠR	0,00	6141,00	6140,40	99,99
312001 Dotácia na Regob	500,00	500,00	494,67	98,93
312001 Ref. nákladov § 50 j ÚPSVaR	0	13806,00	13805,49	100,00
312001 Škol.pomôcky, stravné -hmotná núdza	600,00	430,00	428,03	99,54
312001Dotácia na vodnú správu	140,00	116,00	115,77	99,80
312001 Dotácia na voľby	0,00	640,00	640,00	100,00
312001 Z eurofondu Bujňák – refund. mzdy	0,00	646,00	646,00	100,00
312001 11 Zo ŠR Bujňák -85 % -EF	0,00	114,00	114,00	100,00
312001 Refundácia nákladov § 54 UPSVR 85%	0,00	2533,00	2532,67	99,99
312001 Refundácia nákladov § 52 a 85 %	0,00	842,00	841,32	99,92
312001 Refundácia nákladov § 54 UPSVR 15%	0,00	447,00	446,95	99,99
312001 Refundácia nákladov § 52 a 15 %	0,00	149,00	148,47	99,64
312012 Dotácia pre ZŠ ŠR	125000,00	117584,00	117584,00	100,00
312012 Dotácia pre 5 ročné deti	2400,00	2875,00	2875,00	100,00
312012 Príspevok na učebnice	0,00	286,00	286,00	100,00
312012 Dotácia na opravu telocvične	0,00	10500,00	10500,00	100,00
312012 Dotácia pre soc. znev. deti	300,00	177,00	177,00	100,00
312012 Dotácia na vzdel. poukazy	1500,00	1542,00	1542,00	100,00
331001 Ref. nákl. pre Ľub.+Muszyna z Polska	0,00	69279,00	69278,79	100,00
331001 Ref. náklad. pre Dubovicu z Polska	30000,00	39236,00	37972,00	96,78
Bežné príjmy Ocú spolu	535085,00	665073,00	660964,98	
Kapitálové príjmy Ocú				
233001 Predaj pozemkov	0,00	585,00	584,80	99,97
322001 Refund.kap.náklad.pre Ľubotín zo ŠR	0,00	23796,00	23795,12	100,00
322001 Refund.kap.náklad. zo ŠR pre Dub.	0,00	13599,00	12828,15	94,33
332001 Ref. kap. nákl. pre Dubovicu z Polska-EU	130000,00	137914,00	135654,19	98,36
332001Ref. kap.nákl. pre Ľubotín z Polska	0,00	569251,00	569250,30	100,00
Kapitálové príjmy Ocú spolu	130000,00	745145,00	742112,56	
Finančné operácie				
292027 Tvorba soc. fondu	0,00	0,00	0,00	
453 Nevyč. FP z min. roku	0,00	1890,00	1890,00	100,00
454001 Prevod prostriedkov z RF	0,00	16000,00	0,00	
Fin. operácie Ocú spolu	0,00	17890,00	2505,68	
Celkom príjmy Ocú - BP+KP +FO	665085,00	1 428108,00	1 404967,54	

Bežné príjmy -škoolstvo	schválený v €	upravený v €	skutočnosť v €	Plnenie v %
Školné MŠ	1 200,00	965,60	965,60	100,00
Réžia ŠJ	3 700,00	6 238,72	6 238,72	100,00
Príjmy z dobrop.-prepl. za energie MŠ		565,63	565,63	100,00
Prostriedky z ÚPSVaR - MŠ		89,91	89,91	100,00
Prostriedky na prax - MŠ		40,49	40,49	100,00
Školné ŠKD	390,00	465,80	465,80	100,00
Školné CVČ	867,00	873,80	873,80	100,00
Príjmy z dobrop.-prepl. za energie ZŠ		853,16	853,16	100,00
Prostriedky z ÚPSVaR - ZŠ		79,40	79,40	100,00
Prostriedky na prax		40,49	40,49	100,00
Školstvo spolu	6 157,00	10 213,00	10 213,00	100,00
Príjmy spolu Ocú + školstvo	671242,00	1438321,00	1415180,54	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Výdavky obce v roku 2015 dosiahnuté v celkovej výške 1 380 756,46 € boli splnené na 96 %.

Výdavky	Skutočnosť	Poznámka
Bežné výdavky Ocú	323 273,40	
Kapitálové výdavky Ocú	803 305,86	
Finančné operácie	0,00	
Výdavky Ocú spolu	1 126 579,26	
Bežné výdavky MŠ	111 621,04	
Bežné výdavky ZŠ	142 556,16	
Výdavky spolu školstvo	254 177,20	
Výdavky Ocú +škoolstvo spolu	1 380 756,46	

Bežné výdavky Ocú	Schválený v €	Upravený v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
0111 611 Tarifný plat.	0,00	107,00	106,58	99,61
0111 11 Tarifný plat fun. PL	55000,00	49500,00	49429,38	99,86
0111 612001 Osobný príplatok	5000,00	3646,00	3645,81	99,99
0111 614 Odmeny ocú ,člen komisie	3000,00	1808,00	1807,06	99,95
0111 614 Odmeny-Regob	396,00	396,00	233,42	58,94
0111 621 Všzp Regob , vodná správa	55,00	55,00	34,00	61,82
0111 621 Všzp poistenie	7800,00	6300,00	6240,04	99,05
0111 623 Dôvera -Regob	24,00	24,00	0,00	0,00
0111 623 Dôvera- Ocú	200,00	327,00	320,12	97,90
0111 623 ZP Union, poslanci	110,00	110,00	000	0,00
0111 625001 Nemocenské - Regob	15,00	15,00	4,76	31,73
0111 625001 Nemocenské poistenie Ocú	3000,00	788,00	787,91	99,99
0111 625002 Starobné poistenie-Regob	60,00	60,00	47,60	79,33
0111 625002 Starobné poist. Ocú	15000,00	8852,00	8851,20	99,99
0111 625003 Úrazové poistenie-Regob	12,00	12,00	2,72	22,67
0111 625003 Úrazové poist. Ocú	600,00	600,00	536,40	89,40
0111 625004 Invalidné poistenie-Regob	14,00	14,00	10,21	72,93
0111 625004 Invalidné poistenie Ocú	2700,00	2485,00	1820,43	73,26
0111 625005 Poistenie v nezamestnanosti-Regob	14,00	14,00	3,40	24,29
0111 625005 Poist. v nezam. Ocú	450,00	545,00	544,72	99,95
0111 625007 Poistenie do RF-Regob	30,00	30,00	16,15	53,83
0111 625007 Poistenie do RF Ocú	4000,00	3002,00	3001,67	99,99
0111 631001 Cestovné náhrady tuzemské	3600,00	3997,00	3156,94	78,98
0111 632001 Elek. energia Ocú	2100,00	1863,00	896,00	48,09
0111 632001 Energie -prevádzkareň	4000,00	2400,00	1784,00	74,33
0111 632001 Plyn Ocú	3000,00	1999,00	1386,77	69,37
0111 632003 Poštovné a telekom. služby	700,00	700,00	389,95	55,71
0111 632003 Telefón Ocú	1800,00	1800,00	1516,09	84,23
0111 632004 Koncesionárske poplatky	110,00	110,00	89,18	81,07
0111 633002 Komf.infr.zariadenie DECOM	0,00	33,00	32,40	98,18
0111 633001 Interiérové vybavenie	1000,00	0,00	0,00	0,00
0111633003Telekomunikačná technika	200,00	182,00	48,45	26,62
0111633005 Plechová garáž	0,00	457,00	457,00	100,00
0111633004 Prevádzkové stroje	0,00	1164,00	1163,50	99,96
0111633002 Interiérové vybavenie	1000,00	0,00	0,00	0,00
0111633002 Výpočtová technika	400,00	200,00	45,00	22,50
0111633006Všeob. Materiál Regob.vodná správa	20,00	36,00	35,83	99,53

0111 633006 Všeob.materiál Oců	3000,00	2500,00	2453,80	98,15
0111 633009 Knihy, časopisy, noviny	500,00	300,00	204,04	68,01
0111 633010 Pracovné odevy, obuv-ŠR	500,00	484,00	263,10	54,36
0111 633015 Palivo do kosačky	600,00	200,00	144,51	72,26
0111633011 Občerstvenie OZ	0,00	36,00	35,29	98,03
0111633013 Program antivírusový program	0,00	41,00	40,25	98,17
0111 633016 Reprezentačné vecné dary	1000,00	1000,00	787,44	78,74
0111633016 Občerstvenie oz- reprezentačné	300,00	300,00	43,76	14,59
0111 634001 Palivo, mazivá, oleje do traktora	1600,00	1500,00	1242,89	82,86
0111 634002 Servis, údržba, opravy	1000,00	1696,00	1695,38	99,96
0111 634003 Poistenie traktor +vlečka	99,00	99,00	98,43	99,42
0111634004 Prepravné účinkujúcich – vl.zdroje	200,00	200,00	36,00	18,00
0111634004 Prepravné účinkuj. zo sponzorského	0,00	30,00	30,00	100,00
0111 635002 Údržba výpočtovej techniky	600,00	388,00	0,00	0,00
0111 635004 Údržba prevádzk. strojov	1500,00	1146,00	1145,39	99,95
0111635005 Údržba rozh. ústredne	250,00	0,00	0,00	0,00
0111635006 Údržba jar. stánkov	300,00	0,00	0,00	0,00
0111635009 Údržba softveru	500,00	300,00	200,32	66,77
0111 636001 Za prenájom pozemkov	451,00	451,00	450,33	99,85
0111636002 Nájom náradia	200,00	0,00	0,00	0,00
0111637002 Konkurzy a súťaže	1500,00	836,00	282,00	33,73
0111637003 Propagácia, reklama a inzercia	300,00	300,00	240,00	80,00
0111 637004 Všeobecné služby,stav. Úrad	5 000,00	4000,00	2872,45	71,81
0111 637005 Špeciálne služby	4000,00	1647,00	851,00	51,67
0111637006 Náhrada za prev. prehliadku	100,00	100,00	0,00	0,00
0111 637011 Znalecké posudky	1000,00	2280,00	2250,00	98,68
0111637012 Poplatok SOZA	25,00	334,00	20,40	6,11
0111637014 41 Stravovanie Oců	3000,00	3000,00	2935,94	97,86
0111637015 Poistne, revitalizácia centra	0,00	799,00	798,65	99,96
0111 637016 Prídela do SF	350,00	616,00	615,68	99,95
0111637023 Kolkové známky	50,00	70,00	70,00	100,00
0111637026 Odmeny poslancom OZ,komisie	7000,00	5200,00	5035,94	96,85
0111637027 Odmeny na základe dohôd	2500,00	334,00	0,00	0,00
0111637032 Mlyné platby	0,00	0,00	106,72	0,00
0111637036 Repr. výdavky reštaurácia	1000,00	481,00	451,00	93,76
0111641009 Ref.nák. MUĽUDU Ľubotín	0,00	6141,00	6140,40	99,99
0111637037 Vrátky	0,00	61,00	60,06	98,46
0111641009 Odvod ref.bež.nákl. Ľubotín a MUZSYNA	0,00	69279,00	69278,79	100,00
0111641009 Príspevok CVČ	2670,00	2700,00	2700,00	100,00
0111642012 Odstupné	5500,00	3448,00	3447,15	99,98
0111642013 Odchodné	1700,00	100,00	0,00	0,00
0111642015 Na nemocenské dávky	500,00	500,00	0,00	0,00
0111 OBCE				

0112637005 Audítorské služby	1 500,00	1152,00	1152,00	100,00
0112637012 Poplatky a odvody	800,00	3811,00	3810,68	99,99
0112637035 Zrážka dane	13,00	13,00	5,81	44,69
0112 Fin. a rozpočtová oblasť				
0160 614 Odmeny -voľby	0,00	109,00	108,25	99,31
0160621 Všzp-voľby	0,00	37,00	36,70	99,19
0160625001 Nemocenské poist. -voľby	0,00	2,00	1,52	76,00
0160625002 Starobné poistenie -voľby	0,00	16,00	15,16	94,75
0160625003 Úrazové poistenie -voľby	0,00	1,00	0,86	86,00
0160625004 Invalidné poistenie -voľby	0,00	4,00	3,24	81,00
0160625005 Poistenie v nezamestn.-voľby	0,00	2,00	1,08	54,00
0160625007 Rezervný fond -voľby	0,00	6,00	5,13	85,50
0160634001 Cestovné náhrady-voľby	0,00	31,00	30,28	97,68
0160632003 Poštovné -voľby	0,00	14,00	13,10	93,57
0160633008 Všeobecný materiál- voľby	0,00	20,00	20,00	100,00
0160633016 Občerstvenie voľby	0,00	20,00	20,00	100,00
0160637007 Cestovné náhrady cudzí-voľby	0,00	80,00	79,80	99,75
0160637026 Odmeny členom komisie -voľby	0,00	280,00	279,02	99,65
0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
0320 632001 Elektr.energia,pož.zbrojnica	300,00	300,00	272,00	90,67
0320633006 Všeob.materiál	350,00	86,00	83,50	97,09
0320 633007 Špeciálny materiál	200,00	200,00	0,00	0,00
0320633009 Knihy,noviny,časopisy	20,00	20,00	0,00	0,00
0320633016 Reprezentačné,vecné dary	200,00	128,00	0,00	0,00
0320 634001 Palivo, mazivá, oleje	200,00	200,00	111,40	55,70
0320 634002 Servis, údržba, opravy	200,00	347,00	346,92	99,98
0320 634003 Poistenie pož.vozidla	263,00	263,00	262,78	99,92
0320 635005 Špeciálne stroje	120,00	120,00	0,00	0,00
0320637005 Špeciálne služby-dokumentácia	100,00	150,00	150,00	100,00
0320 637027 Odmeny na základe dohody	500,00	500,00	144,18	28,84
0320642006 Na členské príspevky	20,00	20,00	20,00	100,00
0320 OCHRANA PRED POŽIARMÍ				
0451633006 Všeob. materiál	4000,00	2401,00	2401,00	100,00
0451 633006 Všeobecný materiál-chodníky	8000,00	11239,00	10908,36	97,06
0451634001 Palivo,mazivo olej	500,00	300,00	19,97	6,66
0451 635006 Oprava ciest v zime	5000,00	2219,00	1514,46	68,25
0451 636002 Prenájom vibračnej platne	150,00	50,00	29,92	59,84
0451 637004 Všeobecné služby	500,00	990,00	990,00	100,00
0451 637027 Odmeny na základe dohody	500,00	100,00	0,00	0,00
0451 637004 Zemné práce pri výstavbe chodníkov	0,00	854,00	854,00	100,00
0451 CESTNÁ DOPRAVA				
0510 633006 Odpadové nádoby	1000,00	1022,00	1021,12	99,91
0510 637004 Vývoz z rec. fondu	0,00	323,00	323,00	100,00

0510637004 Vývoz KO z FP ÚPSVR 85%ŠR	0,00	60,00	57,00	95,00
0510 637004 Všeobecné služby	854,00	600,00	600,00	100,00
0510 637004 Vývoz komun. odpadu zo zdrojov EÚ	0,00	4340,00	4340,00	100,00
0510 6370054 Štiepkovanie odpadu, vývoz odpadu	15250,00	11190,00	11189,86	100,00
0510 Nakladanie s odpadmi				
0520632002 Stočné	150,00	288,00	287,98	99,99
0540 633010 Pracovné oblečenie –ochranná prírody	0,00	116,00	115,77	99,80
0520633006 Materiál na opravu kanalizácie	0,00	960,00	960,00	100,00
0520635006 Oprava kanalizačného potrubia	0,00	6000,0	5984,40	99,74
0520637005 Monitorovanie kanalizácie	0,00	1250,00	1249,41	99,95
Nakladanie s odpadovými vodami				
0620611 111 Tarif. plat VPP - ŠR	281,00	10146,00	10145,75	100,00
0620611 111 Tarif. plat VPP - vlastné zdroje	0,00	2,00	0,00	0,00
0620611 111 Tarif. plat VPP - vlastné zdroje §54	0,00	49,00	48,28	98,53
0620 611 11T1 Tar.plat VPP - 85%	0,00	240,00	239,35	99,73
0620 611 11T2 Tar.plat VPP - 15% tarif.plat	0,00	43,00	42,24	98,23
0620611 Tar. plat vlastné zdroje 85% - §54	0,00	1842,00	1841,08	99,95
0620611 Tarif.plat 15% - §54	0,00	325,00	324,87	99,96
0620611 Tarifný plat –vl. Zdroje	157,00	5279,00	5278,64	99,99
0620614 Odmeny VPP –vl. Zdroje	0,00	983,00	982,80	99,98
0620621 VŠZP- VPP -ŠR	28,00	628,00	627,82	99,97
0620621 VŠZP -vl. zdroje	0,00	12,00	11,40	95,00
0620621 Všzp 85% - ÚPSVaR	0,00	24,00	23,94	99,75
0620621 Všzp ÚPSVR - 15%	0,00	5,00	4,22	84,40
0620621 Všzp ÚPSVaR - 85%	0,00	185,00	184,08	99,50
0620621Všzp ÚPSVaR -15%	0,00	33,00	32,52	98,55
0620621Všzp- vl. zdroje	7,00	335,00	335,00	100,00
0620623 Dôvera-ÚPSVR –ŠR	0,00	396,00	395,20	99,80
0620623 Poistné do ostatných poisťovní- vl. zdroje	0,00	253,00	252,80	99,92
0620625001 Nemocenské poistenie- štát.zdroje	4,00	144,00	143,21	99,45
0620625001 Nemocenské poistenie- vl. zdroje	0,00	2,00	1,62	81,00
0620625001 Nemocenské poistenie-85% ÚPSVaR	0,00	5,00	3,35	67,00
0620625001 Nemocenské poistenie-15% ÚPSVaR	0,00	1,00	0,59	59,00
0620625001 Nemocenské teľ -85% ÚPSVaR	0,00	27,00	25,74	95,33
0620625001 Nemocenské teľ - 15 %-ÚPSVaR	0,00	5,00	4,56	91,20
0620 625001 Nemocenské teľ- vlastné zdroje	2,00	83,00	82,29	99,14
0620625002 Starobné poistenie - štát.zdroje	40,00	1433,00	1432,23	99,95
0620625002 Starobné poistenie - tel.vl. zdroje	0,00	16,00	15,96	99,75
0620625002 Starobné poistenie - ÚPSVR -85%	0,00	34,00	33,51	98,56
0620625002 Starobné poistenie - ÚPSVR -15%	0,00	6,00	5,91	98,50
0620625002 Starobné ÚPSVaR - 85%	0,00	258,00	257,76	99,91
0620 625002 Starobné 15 %- ŠR	0,00	46,00	45,48	98,87

0620 625002 Starobné -vl. zdroje	9,00	823,00	822,92	99,99
0620625003 Úrazové poistenie-ŠR	3,00	82,00	81,84	99,80
0620625003 Úrazové poistenie -vlastné zdroje	0,00	1,00	0,90	90,00
0620625003 Úrazové 85%-ÚPSVaR	0,00	2,00	1,91	95,50
0620625003 Úrazové 15%-ÚPSVaR	0,00	1,00	0,34	34,00
0620625003 Úrazové 85%- ÚPSVaR	0,00	15,00	14,76	98,40
0620625003 Úrazové 15% -ÚPSVaR	0,00	3,00	2,58	86,00
0620625003 Úrazové poistenie-vl. zdroje	1,00	48,00	47,02	97,96
0620625004 Invalidné poistenie-št. zdroje	8,00	307,00	306,90	99,97
0620625004 Invalidné poistenie- vlastné zdroje	0,00	4,00	3,42	85,50
0620625004 Invalidné poistenie- ÚPSVR-85%	0,00	8,00	7,18	89,75
0620625004 Invalidné poistenie -ÚPSVR-15%	0,00	2,00	1,27	63,50
0620625004 Invalidné 85% -ÚPSVaR	0,00	56,00	55,26	98,68
0620625004 Invalidné 15% -ÚPSVaR	0,00	10,00	9,72	97,20
0620625004 Invalidné- vl.zdroje	2,00	177,00	176,34	99,63
0620625005 Poistenie v nezamestnanosti-št.zdroje	3,00	103,00	102,30	99,32
0620625005 Poistenie v nezamest.- vlastné zdroje	0,00	2,00	1,14	57,00
0620625005 Poistenie v nezamestn. - ÚPSVR-85%	0,00	3,00	2,40	80,00
0620625005 Poistenie v nezamestn. - ÚPSVR-15%	0,00	1,00	0,42	42,00
0620625005 Poist. v nezamest. 85%- ÚPSVaR	0,00	19,00	18,42	96,95
0620625005 Poist. v nezamest. 15% - ÚPSVaR	0,00	4,00	3,24	81,00
0620625005 Poistenie v nezamestnanosti-vl.zdroje	1,00	59,00	58,77	99,61
0620625007 Rezervný.fond-št.zdroje	14,00	486,00	485,94	99,99
0620625007 Rezervný fond- vlastné zdroje	0,00	6,00	5,40	90,00
0620625007 Rezervný fond poistenie - 85%	0,00	12,00	11,36	94,67
0620625007 Rezervný fond poistenie -15%	0,00	3,00	2,01	67,00
0620625007 Rezervný fond 85%- ESF	0,00	88,00	87,42	99,34
0620625007 Rezervný fond 15%- ŠR	0,00	16,00	15,48	96,75
0620625007 Rezervný fondu - vl.zdroje	4,00	280,00	279,18	99,71
0620633004 Prevádzkové stroje,prístroje-št.zdroje	0,00	87,00	87,00	100,00
0620633004 Prevádzkové stroje,prístroje §52 a -85%	0,00	410,00	409,20	99,80
0620633004 Prevádzkové stroje,prístroje §52 a- 15%	0,00	73,00	72,20	98,90
0620633004 Prevádz. stroje,prístroje,zariad.-vl.zdroje	0,00	13,00	0,00	0,00
0620633005 Špeci. stroje,prístroje,zariad.- vl.zdroje	0,00	32,00	31,41	98,16
0620633006 Všeob.materiál-št.zdroje ÚPSVaR	0,00	72,00	71,40	99,17
0620633006 Všeob.materiál §52 a- 85% ÚPSVaR	0,00	166,00	165,83	99,90
0620633006 Všeob.materiál §52 a -15% ÚPSVaR	0,00	30,00	29,26	97,53
0620633006 Všeob.materiál-vl.zdroje	0,00	77,00	5,55	7,21
0620633010 Prac.odevy §52-št.zdroje ÚPSVaR	0,00	17,00	16,70	98,24
0620633010 Prac.odevy ,obuv -85% ÚPSVaR	0,00	49,00	48,15	98,27
0620633010 Prac.odevy §52 a 85% ÚPSVaR	0,00	244,00	243,72	99,89
0620633010 Prac.odevy,obuv 15% - ÚPSVaR	0,00	9,00	8,50	94,44
0620633010 Prac.odevy §52 a 15% -ÚPSVaR	0,00	44,00	43,02	97,77

0620633010 Prac.odevy,obuv-vlastné zdroje	0,00	14,00	13,82	98,71
0620633015 Palivá ako zdroj energie vlastné zdroje	0,00	85,00	84,06	98,89
0620633015 Poistné-štátne zdroje	0,00	14,00	0,00	0,00
0620633015 Poistné-štátne zdroje	0,00	14,00	0,00	0,00
0620633015 Poistné §52 a 85% - ÚPSVaR	0,00	23,00	22,57	98,13
0620633015 Poistné §52 a 15% - ÚPSVaR	0,00	4,00	3,99	99,75
0620633015 Poistné-vlastné zdroje	0,00	7,00	6,66	95,14
0620633015 Poistné-vlastné zdroje	0,00	1,00	0,16	16,00
0620633016 Prídel do soc. fondu	0,00	6,00	0,00	0,00
Rozvoj obci				
0630632002 Vodné	200,00	412,00	411,67	99,92
0630632006 Skruže na zachytenie vody	0,00	598,00	597,60	99,93
0630 ZÁSOBOVANIE VODOU				
0640632001 Ver.osvetl. elektr.ener. vl. zdr.	7200,00	6700,00	6128,00	91,46
0640633006 Všeobecný materiál	600,00	300,00	0,00	0,00
0640633006 Všeob.mater. vianočne ozdoby	600,00	600,00	254,37	42,40
0640633004 Oprava vian.ozdôb	0,00	200,00	200,00	100,00
0640 635004 Údržba verejného osvetlenia	2000,00	2000,00	1320,00	66,00
0640633004 Montáž vian. ozdôb	0,00	510,00	510,00	100,00
0640637011 Vyprac. žiadosti na rek. ver. osvetlenia	0,00	5322,00	5321,60	99,99
0640 VEREJNÉ OSVETLENIE				
0810614 Odmena – správca ihriska	0,00	308,00	0,00	0,00
0810632001 Elektr. energia chata Kamila	200,00	200,00	153,29	76,65
0810632001 Plyn telocvična	0,00	1669,00	1540,76	92,32
0810632001 Elektr.energia telocvična	0,00	340,00	240,00	70,59
0810632001 Elektr.energia ihrisko	250,00	272,00	272,00	100,00
0810633004 Šmýkalky, hojdalky	3000,00	74,00	73,50	99,32
0810633004 Práčka, čerpadlo	0,00	479,00	279,00	58,25
0810633006 Všeob. materiál telocvična	0,00	20,00	19,40	97,00
0810633006 Všeob. materiál stolný oddiel	400,00	210,00	120,00	57,14
0810 633006 Všeob. materiál ihrisko	200,00	1101,00	1100,94	99,99
0810 633010 Šport. oblečenie stol. oddiel	100,00	180,00	180,00	100,00
0810635006 Výmena okien telocvična	0,00	961,00	960,16	99,91
0810637002 Súťažný vklad zo 4 do 5 ligy	100,00	290,00	290,00	100,00
0810 637015 Poistenie vleký	0,00	111,00	0,00	0,00
0810637015 Poistné chata Kamila	126,00	126,00	125,21	99,37
0810637015 Poistné ihrisko	148,00	148,00	147,48	99,65
0810637027 Odmena správca FK	5904,00	2378,00	2377,69	99,99
0810 642001 Dotácia pre FK	6000,00	6000,00	6 000,00	100,00
0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY				
08205 KNIŽNICE				
0820614 Odmena bowling	0,00	685,00	684,23	99,89

0820632001 Energie KD	1700,00	2457,00	1557,41	63,39
0820632001 Plyn voľnočasová miestnosť	0,00	1826,00	1374,38	75,27
0820632001 Energie voľnočasová miestnosť	0,00	1700,00	901,00	53,00
0820632001 Plyn KD	3200,00	2174,00	1377,19	63,35
0820630001 Interiérové vybavenie	400,00	0,00	0,00	0,00
0820630006 Propagačný materiál	200,00	677,00	676,76	99,96
0820633006 Všeobecný materiál, hyg.potreby	0,00	62,00	61,08	98,52
0820633006 Kvety kultúrne akcie	100,00	100,00	0,00	0,00
0820633011 Potraviny zo sponzorského -jarmok	0,00	122,00	121,34	99,46
0820633016 Repr. vecné dary	400,00	400,00	0,00	0,00
0820635001 Koberec voľ. časová miestnosť	0,00	46,00	45,38	98,65
0820635004 Servis kotla KD	240,00	240,00	0,00	0,00
0820635006 Údržba budovy KD	500,00	0,00	0,00	0,00
0820636002 Prevádz. stroje do KD	2500,00	0,00	0,00	0,00
0820637041 Šport. a kul. podujatia	3700,00	3200,00	2674,78	83,59
0820637002 Vystúpenie súboru LIPKA	0,00	99,00	98,66	99,66
0820637004 Služby pre realizáciu verej. obstarania	0,00	131,00	131,00	100,00
0820637005 Implementačné služby MŪLUDU	0,00	5916,00	5916,00	100,00
0820637015 Poistné KD	845,00	845,00	844,50	99,94
0820637027 Odmeny osvetár, moderátor	270,00	270,00	180,26	66,76
0820637027 Odmeny za účinkovanie, príprava	800,00	800,00	186,05	23,26
0820 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY				
0830633006 Materiál na údržbu mies. rozhlasu	500,00	500,00	0,00	0,00
0830635006 Údržba miestneho rozhlasu	700,00	700,00	0,00	0,00
0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY				
0840633015 Palivo do kosačky cintorín	500,00	200,00	115,21	57,61
0840637005 Špec. služby -pohrebníctvo	400,00	400,00	200,00	50,00
084064206 Členský prís. ZOHT,ZMOS ,..	2000,00	2000,00	1 742,33	87,12
0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY				
0860614 Odmena kronikára	100,00	100,00	100,00	100,00
09111633006 Materiál na opravu oplotenia	0,00	1671,00	1631,87	97,66
09111634004Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0,00	6,00	5,97	99,50
09111636002 Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	4,00	3,20	80,00
09111642001 Príspevok riaditeľke	10,00	16,00	16,00	100,00
0980637001 Školenia, kurzy, semináre	800,00	800,00	342,00	42,75
10202611 Tarifný plat opatr. služba	3000,00	100,00	0,00	0,00
10202621 Poistné do VŠZP	300,00	0,00	0,00	0,00
10202625001 Nemocenské poistenie	50,00	0,00	0,00	0,00
10202625002 Starobné poistenie	500,00	0,00	0,00	0,00
10202625003 Úrazové poistenie	25,00	0,00	0,00	0,00
10202625004 Invalidné poistenie	60,00	0,00	0,00	0,00
10202625005 Poistenie v nezamestnanosti	20,00	0,00	0,00	0,00
10202625007 Poistenie do rezervného fondu	170,00	0,00	0,00	0,00

10202637004 Výkon spol. úradu	1250,00	1034,00	1034,00	100,00
10202637006 Za lekársky posudok	15,00	20,00	20,00	100,00
10202 637016 Prídel do SF	37,00	0,00	0,00	0,00
1020 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY				
1070637014 Stravovanie	500,00	500,00	327,43	65,49
1070642015 Nemocenské dávky	20,00	20,00	0,00	0,00
1070 Dávky soc. pomoci				
1090642014 Jednotlivcom Kapitán, Molčan	1 500,00	1200,00	200,00	16,67
1090 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	0,00	0,00	0,00	
BEŽNÉ VÝDAVKY ocú spolu :	258799,00	348244,00	323273,40	
0111711001 Nákup pozemkov	0,00	5460,00	4919,00	90,09
0111711005 Nehmotné aktíva	0,00	2660,00	2660,00	100,00
0111716 Projektová dokumentácia OcÚ	0,00	540,00	540,00	100,00
0111721006 Ref. nákladov obci Ľubotín	0,00	23796,00	23795,12	100,00
0111721006 Ref. kapit. nákladov obci Ľubotín	0,00	569251,00	569250,30	100,00
0451716 Projekty – chodníky Dubovica	0,00	400,00	0,00	0,00
0451717001 Chodník Lipany	26000,00	0,00	0,00	0,00
0451717002 Rekonštrukcie a modernizácie	3595,00	0,00	0,00	0,00
0451717002 Zámková dlažba	10000,00	0,00	0,00	0,00
0451717002 Rekonštrukcie a modernizácie	1405,00	0,00	0,00	0,00
0451717002 Rekonštrukcie verej. osvetlenia-št. zdroje	0,00	14450,00	14449,93	100,00
0451717002 Rekonštrukcie verej. osvetlenia -z EU zdr.	0,00	161246,00	155651,19	96,53
0451717002 Rekonštrukcie verej. osvetlenia-vl.zdroje	0,00	17106,00	17105,32	100,00
0451717002 Rekonštrukcie verej. osvetlenia- rez.fond	0,00	16000,00	0,00	0,00
0451717002 Rekonštrukcie a modernizácie KD	30000,00	11500,00	10975,00	95,43
0451717002Biomasa, kotolňa	9500,00	6603,00	0,00	0,00
0911716 Projekty, rekonštrukcia MŠ	0,00	4000,00	3960,00	99,00
0451717002 Rekonštrukcie a modernizácie	86905,00	0,00	0,00	0,00
0111642014 Za stravné zo sociálneho fondu	0,00	0,00	570,68	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	167405,00	833 012,00	803 305,86	0,00
Finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	
Spolu Ocú: BV+KV+FO	426204,00	1 181256,00	1 126579,26	

Školstvo výdavky :	Schválený	upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
Materská škola :				
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	57 085,00	62 595,00	62 595,00	100,00
Mzdy a odvody - prax		40,49	40,49	100,00
Tovary a služby-z prostr. z ÚPSVaR		89,91	89,91	100,00

Tovary a služby z rozpočtu obce	20 629,00	18 169,00	18 134,09	99,81
Tovary a služby z vlast.príjmov MŠ	1 200,00	965,60	965,60	100,00
Energie – z preplatku - z rozpočtu obce		565,63	565,63	100,00
Tovary a služby zo št. rozpočtu -5 r.deti	2 400,00	2 875,00	2 875,00	100,00
Pomôcky-hmotná núdza	17,00	17,00	16,60	97,64
Spolu:	81 331,00	85 317,63	85 282,32	
Školská jedáleň :				
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	20 410,00	19 710,00	19 710,00	100,00
Mzdy a odvody z vlast. príjmov	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
Tovary a služby z rozpočtu obce	390,00	390,00	390,00	100,00
Tovary a služby z vlast. príjmov ŠJ	1 780,00	4 318,72	4 318,72	100,00
Spolu:	24 500,00	26 338,72	26 338,72	
Základná škola :				
Mzdy a odvody zo štátneho rozpočtu	100 800,00	98 767,00	98 767,00	100,00
Oprava a údržba školy	500,00	500,00	40,00	8,00
Tovary a služby-prostr. z r. 2014		1 890,00	1 890,00	100,00
Tovary a služby zo štátneho rozpočtu	23 700,00	18 317,00	15 960,00	87,13
Tovary a služby-z prepl.za energie		853,16	853,16	100,00
Pomôcky -hmotná núdza	83,00	50,00	49,80	99,60
Vzdelávacie poukazy zo št. rozpočtu	1 500,00	1 542,00	1 542,00	100,00
Sociálne znevýhodnené prostredie	300,00	177,00	177,00	100,00
Príspevok na učebnice		286,00	286,00	100,00
Havarijný stav-oprava telocvične		10 500,00	10 500,00	100,00
Spolu :	126 883,00	132 882,16	130 064,96	
Školská družina :				
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	8 976,00	7 276,00	7 276,00	100,00
Mzdy a odvody-prax		40,49	40,49	100,00
Tovary a služby z rozpočtu obce	561,00	2 261,00	2 225,71	99,83
Tovary- z ÚPSVaR-dobrov. činnosť		79,40	79,40	100,00
Tovary a služby z vlast.príjmov	390,00	465,80	465,80	100,00
Spolu:	9 927,00	10 122,69	10 087,40	
Centrum voľného času:				
Mzdy a odvody z rozpočtu obce				
Tovary a služby z rozpočtu obce	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00
Tovary s služby z vlast. príjmov CVČ	867,00	873,80	873,80	100,00
Spolu :	2 397,00	2 403,80	2 403,80	100,00
Výdavky spolu školstvo :	245 038,00	257 065,00	254 177,20	
Výdavky spolu školstvo + ocú :	671 242,00	1 438 321,00	1 380 756,46	

Rekapitulácia rozpočtu obce Dubovica				
	Schválený	Upravený	Čerpanie	Poznámka
Príjmy : 2015				
Bežné príjmy ocú :	535 085,00	665 073,00	660 964,98	
Bežné príjmy ZŠ :	1 257,00	2 312,65	2 312,65	
Bežné príjmy MŠ:	4 900,00	7 900,35	7 900,35	
Kapitálové príjmy ocú :	130 000,00	745 145,00	742 112,56	
Finančné operácie :	0,00	17 890,00	1 890,00	
Príjmy spolu :	671 242,00	1 438 321,00	1 415 180,54	
Výdavky: 2015				
Bežné výdavky ocú :	258 799,00	348 244,00	323 273,40	
Kapitálové výdavky ocú :	167 405,00	833 012,00	803 305,86	
Bežné výdavky ZŠ :	139 207,00	145 408,65	142 556,16	
Bežné výdavky MŠ:	105 831,00	111 656,35	111 621,04	
Výdavky spolu :	671 242,00	1 438 321,00	1 380 756,46	

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	671 177,98
z toho : bežné príjmy obce	660 964,98
bežné príjmy RO	10 213,00
Bežné výdavky spolu	577 450,60
z toho : bežné výdavky obce	323 273 ,40
bežné výdavky RO	254 177,20
Prebytok Bežného rozpočtu	93 727,38
Kapitálové príjmy spolu	742 112,56
z toho : kapitálové príjmy obce	742 112,56
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	803 305,86
z toho : kapitálové výdavky obce	803 305,86
kapitálové výdavky RO	0,00

<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	61 193,30
<i>Prebytok rozpočtového hospodárenia</i>	32 534,08
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	2 817,00
<i>Upravený prebytok rozpočtového hospodárenia celkom</i>	29 717,08
Prijmy z finančných operácií	1 890,00
Výdavky z finančných operácií	0,00
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	1 890,00
PRÍJMY SPOLU	1 415 180,54
VÝDAVKY SPOLU	1 380 756,46
<i>Hospodárenie obce</i>	34 424,08
<i>Vylúčenie nevyč. prostriedkov</i>	2 817,00
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	31 607,08

4.

Podľa ustanovenia § 16 ods. 6 a 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec skončila rozpočtové hospodárenie v rámci **bežného a kapitálového rozpočtu** v roku 2015 s prebytkom **vo výške 32 534,08 €**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 citovaného zákona sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky ZŠ** v sume 2817,- €, ktoré je možné použiť v ďalšom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celkový prebytok hospodárenia:

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	- 32 534,08 €
Nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ	2 817,00 €
Celkový prebytok hospodárenia :	29 717,08 €

Zostatok finančných operácií **1890,00 €**

Celkový prebytok hospodárenia v sume **29 717,08 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané finančné prostriedky navrhujeme použiť na tvorbu fin. prostriedkov.

Zostatok finančných operácií v sume 1 890,- € navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 1 890,- €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 31 607,08 EUR.

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

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Finančné prostriedky rezervného fondu obec vedie na samostatnom účte.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	3 465,67
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	12 567,47
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
Ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.	
- uznesenie č.	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	16 033,14

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva . Finančné prostriedky sociálneho fondu vedie obec na samostatnom účte.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	45,93
Prírastky - povinný prídelený - 1,25 %	615,68
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	502,25
- regeneráciu PS, dopravu	0,-
- dopravné	0,-
- ostatné úbytky	68,43
KZ k 31.12.2015	90,93

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	4 072 721,93	4 206 627,76
Neobežný majetok spolu	3 938 163,94	4 080 421,88
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	3 645 494,52	3 785 232,46
Dlhodobý finančný majetok	292 669,42	292 669,42
Dlhodobý nehmotný majetok		2 520,-
Obežný majetok spolu	134 281,83	125 582,29
z toho :		
Zásoby	63,11	308,84
Zúčt. transf. medzi obcou	67 107,68	65 493,29
Dlhodobé pohľadávky	828,46	678,80
Krátkodobé pohľadávky	48 369,72	8 623,42
Finančné účty	17 912,86	50 477,94
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	276,16	623,59
Spolu majetok	4 072 721,93	4 206 627,76

P A S Í V A

Názov	ZS k 01.01.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 072 721,93	4 206 627,76
Vlastné imanie	1 848 503,37	1 936 255,83
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1 848 503,37	1 936 255,83
Záväzky	24 091,72	10 954,17
z toho :		

Rezervy	503,80	384,15
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	73,67	118,55
Krátkodobé záväzky	23 514,25	10 451,47
Bankové úvery a výpomoci	0,00	
Časové rozlíšenie	2 200 126,84	2 259 417,76
Spolu :	4 072 721,93	4 206 627,76

**KZ fin.prostriedkov obce na
bankových účtoch k 31.12.2015**

Banka	číslo účtu /kód banky	Suma v €
ZBÚ v Slov.sp. -Lipany	0502 166 174/0900	13 301,96
Rez.fond v Sl. sp. - Lipany	0502 166 297/0900	16 033,14
Soc.fond v Sl.sp.-Lipany	0502 166 203/0900	90,93
Eurofon.účet v Slov. spor. Lipany 50453521/0900	0504 521 344/0900	10 975,05
ZBÚvo VÚB Lipany	6323-572/0200	8 886,16
ZBÚ v Príma banka Prešov	3527653001/5600	458,01
Verejné osvetlenie	5080336497/0900	11,56
Spolu:		49 756,81
odrátať FP z RF		-16 033,14
prirátat' z RF		0,01
odrátať FP zo SF		-90,93
nevyčerpané FP ŠKD /vlastné/		35,29
nevyčerpané FP MŠ/vlastné/		34,91
FP v pokladni k 31.12.2015		721,13
Nevyčerpané FP ZŠ zo ŠR		-2 817,00
Spolu:		31 607,08

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom	1 794,19	EUR
- voči zamestnancom	5 125,00	EUR
- voči poisťovniam	3 062,70	EUR
- voči daňovému úradu	390,94	EUR
- ostatné	78,64	EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2005 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub Dubovica –bežné výdavky	6 000 EUR	6 000EUR	0,00

K 31.12.2015 bola vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnutá v súlade so VZN č. 5/2005 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa,

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Materská škola–Dubovica	101 427,66	101 392,75	34,91
ZŠ-Dubovica -CVCČ	1 530,00	1 530,00	0,00
ZŠ- Dubovica -ŠKD	9 537,00	9 501,71	35,29

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MPa RV SR	Refundácia bež. výdavkov pre obec Dubovica- projekt-MULUDU	1 621,78	1 621,78	0,00
MVSR	Regob –bežné výdavky	494,67	494,67	0,00
ÚPSVaR	Dotácia na školské pomôcky ,stravné – hmotná núdza –bežné výdavky	361,63	327,43	34,20
Okr.úrad – odbor So ŽP	Dotácia na ochranu št.vod. správy, ovzdušia,pred povodňami-bež.výdavok	115,77	115,77	0,00
MV SR Okr.úrad	Dotácia na voľby –bežné výdavky	640,00	614,14	25,86
ÚPSVaR	Ref. Mzdy Bujňák – § 54j-bežné výdavky	760,00	760,-	0,00
ÚPSVaR	Refund. nákladov § 52 – 1. zmluva	989,79	989,72	0,00
ÚPSVaR	Ref. Mzdy § 50 j	13 805,49	13 805,49	0,00
ÚPSVaR	Ref. Mzdy § 54	2 979,62	2 979,62	0,00
ÚPSVaR	Ref. nákladov § 52 - 2. zmluva	90,80	90,80	0,00
Okr.úrad	Prenesený výkon ZŠ –bež. výdavky	117 584,00	117 584,00	2 817,00

Okr.úrad	Dotácia pre 5 ročné deti-bež.výdavky	2 875,00	2 875,00	0,00
Okr.úrad	Dotácia pre deti zo soc. znev. prostredia –školsťvo	177,00	177,00	0,00
Okr.úrad	Dotácia na vzdelávacie poukazy ZŠ	1 542,00	1 542,00	0,00
MPa RV SR	Ref. kap. výdavkov pre projekt MUEUDU II.etapa –Lubotín,Muszyna	23 795,12	23 795,12	0,00
MPaRV SR	Refund. kap. výdavkov pre projekt MUEUDU II .etapa –Dubovica	12 828,15	12 828,15	0,00
Okr.úrad	Dotácia na opravu telocvične	10 500,00	10 500,00	0,00
Okre. Úrad	Príspevok na učebnice pre ZŠ	286,00	286,00	0,00
MPaRV SR	Refund. bež. Výdavkov pre projekt MUEUDU II.etapa-Lubotín, Muszyna	6 140,40	6 140,40	0,00

c/Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

– Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí-miest

Obec poskytla dotáciu mestu Lipany na Centrum voľného času

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Lipany	2 700,00	2 700,00	0,00

Obci Dubovica neboli poskytnuté žiadne dotácie od iných obcí

12.Obec Dubovica v roku 2015 neposkytla žiadne záruky.

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo v Dubovici uznesením č.276/2014 zo dňa 12.11.2014 schválilo Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dubovica, kde v časti II. Rozpočet a § 3 Základné ustanovenia je prijaté, že Obec Dubovica zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.

Vypracovala: M. Semanová

**Predkladá: Ladislav Timčo
Starosta obce**

