

# **OBEC KOŠICKÁ POLIANKA**

044 41 Košická Polianka, IČO: 00324353, DIČ: 2021244797

Telefón: 055/6854 184, 0911 754 014

## **Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T**

**Obce Košická Polianka**

**Za Rok 2015**

Predkladá: Mgr. Marta Petrilová  
starostka obce

Košická Polianka, jún 2016

# Záverečný účet obce Košická Polianka za rok 2015

## OBSAH:

- I. ROZPOČET OBCE KOŠICKÁ POLIANKA NA ROK 2015
- II. PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2015 – PRÍJMOVÁ ČASŤ
- III. PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2015 – VÝDAVKOVÁ ČASŤ
- IV. MIMOROZPOČTOVÉ PEŇAŽNÉ FONDY OBCE
- V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
- VI. VYSPORIADANIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015
- VII. STAV A VÝVOJ DLHU OBCE
- VIII. DOTÁCIE A FINANČNÉ VÝPOMOCI POSKYTNUTÉ OBCOU
- IX. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ OBCI
- X. ZÁRUKY POSKYTNUTÉ OBCOU
- XI. PODNIKANIE OBCE
- XII. PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE
- XIII. UZNESENIE OZ K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE

# ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KOŠICKÁ POLIANKA ZA ROK 2015

## I. ROZPOČET OBCE NA ROK 2015

Obec Košická Polianka v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Košická Polianka od roku 2014 neuplatňuje zostavenie rozpočtu obce v programovej štruktúre. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový vo výške 3.351,54 €.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.03.2015 uznesením číslo 31/2015 B.

Bol zmenený: 1. zmena schválená dňa 22.04.2015 uznesením OZ č.42/2015  
2. zmena schválená dňa 17.09.2015 uznesením OZ č. 87 A/2015  
3. zmena schválená dňa 30.09.2015 starostkou obce (143/2012)  
4. zmena schválená dňa 31.12.2015 starostkou obce (143/2012).

### Rozpočet obce k 31.12.2015 v €

|                                  | Schválený rozpočet v € | Rozpočet po 4. zmene v € |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Príjmy celkom:</b>            | <b>483.452,32</b>      | <b>585.973,04</b>        |
| z toho:                          |                        |                          |
| Bežné príjmy                     | 472.725,99             | 567.799,53               |
| Kapitálové príjmy                | 3.000,00               | 3.840,00                 |
| Finančné operácie príjmov        | 4.882,41               | 9.934,51                 |
| Príjmy : RO – ZŠ                 | 2.843,92               | 4.399,00                 |
|                                  |                        |                          |
| <b>Výdavky celkom</b>            | <b>480.100,78</b>      | <b>582.620,25</b>        |
| z toho :                         |                        |                          |
| Bežné výdavky                    | 216.128,76             | 349.274,75               |
| Kapitálové výdavky               | 32.300,00              | 18.307,00                |
| Finančné operácie výdavkové      | 22.275,19              | 20.527,29                |
| Výdavky: RO –ZŠ + ŠJ+ŠKD         | 209.396,83             | 194.511,21               |
|                                  |                        |                          |
| <b>Rozpočet obce na rok 2014</b> | <b>+3.351,54</b>       | <b>+ 3.352,79</b>        |

## II. ÚDAJE O PLNENÍ PRÍJMOVEJ ČASTI

### Podstatnými zdrojmi príjmov obce Košická Polianka boli:

- miestne dane a poplatky od fyzických a právnických osôb
- transfer zo ŠR na krytie výdavkov školstva
- transfer zo ŠR na krytie výdavkov prenesených kompetencií
- ostatné príjmy - poplatky za TKO, TKR, správne poplatky
- nájom z prenajatých priestorov /svadby, Bowling/

### Údaje o plnení príjmov za rok 2015

| P.č. | SÚ<br>FNC | POL     | Text                                       | Rozpočet          | Plnenie           | % plnenia   |
|------|-----------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.   |           | 111003  | Výnos dane z príjmov                       | 220 494,00        | 220 493,79        | 100,0       |
| 2.   |           | 121001  | Daň z pozemkov                             | 10 600,00         | 10 479,80         | 98,9        |
| 3.   |           | 121002  | Daň zo stavieb                             | 29 000,00         | 26 375,22         | 90,9        |
| 4.   |           | 121003  | Daň z bytov                                | 270,00            | 217,98            | 80,7        |
| 5.   |           | 133001  | Daň za psa                                 | 1 110,00          | 1 100,32          | 99,10       |
| 6.   |           | 133003  | Daň za nevýherné hracie prístroje          | 5 000,00          | 4 702,14          | 94,0        |
| 7.   |           | 133013  | Vývoz TKO                                  | 14 180,00         | 11 721,60         | 82,7        |
| 8.   |           | 212003  | Príjem z nájmu – sála KD, MFI, Bowling     | 4 700,00          | 3 288,91          | 70,0        |
| 9.   |           | 221004  | Správne poplatky                           | 4 000,00          | 3 471,45          | 86,8        |
| 10.  |           | 222003  | Za porušenie predpisov                     | 50,00             | 40,00             | 80,0        |
| 11.  |           | 223001  | Príjmy za poplatky od občanov za služby    | 4 060,00          | 3 699,45          | 91,1        |
| 12.  |           | 223002  | Príjem za MŠ                               | 1 260,00          | 945,00            | 75,0        |
| 13.  |           | 223003  | Príjem za stravné                          | 800,00            | 770,72            | 96,3        |
| 14.  |           | 243     | Príjem z úrokov                            | 10,00             | 2,52              | 25,2        |
| 15.  |           | 292006  | Príjem z poistného plnenia–Most cez Torysu | 2 142,00          | 2 141,77          | 100,0       |
| 16.  |           | 292019  | Príjem z refundácie - el. energia, plyn -  | 3 300,00          | 1 956,46          | 59,3        |
| 17.  |           | 292027  | Príjem zo SF - prevod                      | 400,00            | 400,00            | 100,0       |
| 18.  |           | 312001  | Transfér zo ŠR - účelovo viazané dotácie   | 265 891,00        | 249 550,54        | 93,9        |
| 19.  |           | 312 002 | Transfér z Recyklačného fondu              | 533,00            | 533,00            | 100,0       |
| 20.  |           | 322 001 | Dotácia zo ŠR – Územný plán obce           | 3 840,00          | 3 840,00          | 100,0       |
| 21.  |           | 453     | Nevyč. dotácie z r. 2014 - účelovo určené  | 4 882,41          | 4 882,41          | 100,0       |
| 22.  |           | 454001  | Príjem z rezervného fondu                  | 5 052,10          | 5 052,10          | 100,0       |
|      |           |         | <b>CELKOVÝ SÚČET</b>                       | <b>581 574,00</b> | <b>555 665,18</b> | <b>95,5</b> |

### III. ÚDAJE O ČERPANÍ VÝDAVKOV ZA ROK 2015

#### **Bežné výdavky:**

- zabezpečenie vývozu TKO v obci
- zabezpečenie vývozu VKK v obci
- náklady na el. energiu v obci /verejné osvetlenie/
- náklady na el. energiu a plyn v budove Ocú
- výdavky na mzdy ,tovary a služby pre pracovníkov Ocú
- výdavky na kultúrne podujatia
- výdavky na prenesené kompetencie – matrika, ZŠ

#### **Kapitálové výdavky:**

- prípravná projektová dokumentácia – Kanalizácia
- projektová dokumentácia – Územný plán obce
- splátky úverov

#### **Hodnotenie plnenia programov obce:**

Uznesením č . 01/2014 B/5 Obecného zastupiteľstva v Košickej Polianke, konaného dňa 31. 03. 2014, bola využitá možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry od roku 2014, v zmysle § 4, ods. 5 zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších zmien a doplnkov.

## ÚDAJE O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA ROK 2015

| OBECNÝ ÚRAD |           |       |  |                   |                   |             |
|-------------|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| P.č.        | SÚ<br>FNC | POL   | Text   | Rozpočet          | Čerpanie          | % plnenia   |
| 1.          | 0111      | 610   | Tarifné platy  | 68 647,00         | 62 397,46         | 90,9        |
| 2.          | 0111      | 620   | Poistenie – ZP, SP   | 26 850,00         | 22 424,64         | 83,5        |
| 3.          | 0111      | 631   | Cestovné náhrady   | 4 050,00          | 4 035,97          | 99,7        |
| 4.          | 0111      | 632   | Energie, služby poštové, telekomunikácie   | 9 375,00          | 8 956,10          | 95,5        |
| 5.          | 0111      | 633   | Výdavky – všeob. mat., prac.odev, repre.,čistiace  | 15 894,00         | 14 871,06         | 93,6        |
| 6.          | 0111      | 634   | Prepravné - voľby  | 8,00              | 7,94              | 100,0       |
| 7.          | 0111      | 635   | Údržba – objektov, KD, prac. strojov, interiéru  | 1 280,00          | 687,81            | 53,7        |
| 8.          | 0111      | 637   | Školenie, revízie, dohody, stravné lístky, všeob. služby, ext. manažment, poistenie, TKR | 28 860,00         | 23 907,35         | 82,8        |
| 9.          | 0111      | 641   | Príspevok pre spoločnú úradovňu – ŽP, stavebný úrad, školský úrad                        | 2 630,00          | 2 499,34          | 95,0        |
| 10.         | 0111      | 642   | Príspevky – členské, nemocenské dávky, Abovský hlásnik                                   | 1 640,00          | 1 580,87          | 96,4        |
| 11.         | 0111      | 651   | Splácanie úrokov z úverov, z leasingu Konica   | 3 706,00          | 3 704,36          | 100,0       |
| 12.         | 0111      | 653   | Manipulačné poplatky banke - úvery   | 300,00            | 290,24            | 96,7        |
| 13.         | 0111      | 716 7 | Projektová dokumentácia – ÚPN  | 10 840,00         | 4 800,00          | 44,28       |
| 14.         | 0111      | 716 8 | Projektová dokumentácia - kanalizácia  | 6 375,00          | 5 880,00          | 92,2        |
| 15.         | 0111      | 716   | Projektové dokumentácie – Kamer.systém, Most   | 1 092,00          | 480,00            | 43,95       |
| 16.         | 0111      | 821   | Splátky úverov   | 20 382,00         | 20 182,44         | 99,0        |
| 17.         | 0111      | 824   | Splátky leasingu – Konica Minolta  | 145,00            | 145,19            | 100         |
|             | 0111      |       | <b>S Ú Č E T</b>   | <b>202 074,00</b> | <b>176 850,77</b> | <b>87,5</b> |
|             |           |       | <b>MATRIKA</b>   |                   |                   |             |
| 18.         | 0133      | 610   | Tarifný plat   | 2 388,00          | 2 388,25          | 100         |
| 19.         | 0133      | 620   | Poistenie – ZP, SP   | 913,00            | 912,95            | 100         |
| 20.         | 0133      | 632   | Poštové služby,telekomunikácie   | 80,00             | 80,00             | 100         |
| 21.         | 0133      | 633   | Všeobecný materiál   | 189,00            | 189,21            | 100         |
| 22.         | 0133      | 635   | Údržba výpočtovej techniky   | 200,00            | 200,00            | 100         |
| 23.         | 0133      | 637   | Školenia, ošatné   | 230,00            | 230,37            | 100         |
|             | 0133      |       | <b>SÚČET</b>   | <b>4 001,00</b>   | <b>4 000,78</b>   | <b>100</b>  |
|             |           |       | <b>POŽIARNA OCHRANA</b>  |                   |                   |             |
| 24.         | 0320      | 632   | Energia  | 400,00            | 392,51            | 98,1        |
| 25.         | 0320      | 633   | Všeobecný materiál, prac. odev, časopis Požiarnik  | 555,00            | 229,34            | 41,3        |
|             | 0320      | 634   | Palivo, mazivá, oleje  | 100,00            | 40,68             | 40,7        |
| 26.         | 0320      | 635   | Údržba požiarnej techniky  | 100,00            | 99,33             | 99,3        |
| 27.         | 0320      | 637   | Školenia, súťaže, požiarny technik   | 2 480,00          | 2 056,07          | 82,9        |
|             | 0320      |       | <b>SÚČET</b>   | <b>3 635,00</b>   | <b>2 817,93</b>   | <b>77,5</b> |

|     |             |     |  |                  |                  |              |
|-----|-------------|-----|--|------------------|------------------|--------------|
|     |             |     | <b>AKTIVAČNÉ PRÁCE</b>                         |                  |                  |              |
| 28. | 0412        | 610 | Tarifný plat koordinátora                      | 3 723,00         | 1 932,37         | 51,9         |
| 29. | 0412        | 620 | Poistné – ZP, SP                               | 1 324,00         | 675,34           | 51,0         |
| 30. | 0412        | 633 | Všeobecný materiál, prac. odevy                | 11 211,00        | 4 248,66         | 37,90        |
| 31. | 0412        | 637 | Poistenie - úrazové                            | 143,00           | 124,06           | 86,5         |
|     | <b>0412</b> |     | <b>SÚČET</b>                                   | <b>16 401,00</b> | <b>6 980,43</b>  | <b>42,6</b>  |
|     |             |     | <b>POLNOHOSPODÁRSTVO</b>                       |                  |                  |              |
| 32. | 0421        | 637 | Odchyt túlavých psov, výrob starých stromov    | 500,00           | 60,00            | 12,0         |
|     |             |     | <b>CESTNÁ DOPRAVA</b>                          |                  |                  |              |
| 33. | 0451        | 633 | Materiál na obnovu miestnych komunikácií       | 1 000,00         | 899,58           | 90,0         |
| 34. | 0451        | 635 | Oprava miestnych komunikácií, mosta            | 5 382,00         | 2 889,60         | 53,7         |
| 35. | 0451        | 637 | Zimná údržba miestnych komunikácií             | 1 000,00         | 237,32           | 23,7         |
| 36. | 0451        | 644 | Príspevok – Eurobus, a.s.                      | 1 300,00         | 1 281,64         | 98,6         |
|     | <b>0451</b> |     | <b>SÚČET</b>                                   | <b>8 682,00</b>  | <b>5 308,14</b>  | <b>61,1</b>  |
|     |             |     | <b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>                    |                  |                  |              |
| 37. | 0510        | 633 | Nákup odpadových nádob                         | 1 810,00         | 1 801,80         | 99,5         |
| 38. | 0510        | 637 | Odvoz a likvidácia odpadu                      | 79 863,00        | 79 851,40        | 100,0        |
|     | <b>0510</b> |     | <b>SÚČET</b>                                   | <b>81 673,00</b> | <b>81 653,20</b> | <b>100,0</b> |
|     |             |     | <b>VEREJNÁ ZELEN</b>                           |                  |                  |              |
| 39. | 0620        | 633 | Všeobecný materiál – palivo a silón do kosačky | 500,00           | 289,28           | 57,9         |
| 40. | 0620        | 634 | Olej do kosačky                                | 50,00            | 10,29            | 20,6         |
| 41. | 0620        | 635 | Údržba kosačky                                 | 150,00           | 39,00            | 26,0         |
|     | <b>0620</b> |     | <b>SÚČET</b>                                   | <b>700,00</b>    | <b>338,57</b>    | <b>48,4</b>  |
|     |             |     | <b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>                      |                  |                  |              |
| 42. | 0640        | 632 | El. energia                                    | 9 000,00         | 8 777,54         | 97,5         |
| 43. | 0640        | 633 | Všeobecný materiál                             | 140,00           | 132,00           | 94,3         |
| 44. | 0640        | 635 | Údržba VO, vianočná výzdoba                    | 2 750,00         | 2 693,24         | 97,9         |
|     | <b>0640</b> |     | <b>SÚČET</b>                                   | <b>11 890,00</b> | <b>11 602,78</b> | <b>97,6</b>  |
|     |             |     | <b>KULTÚRA - KNIŽNICA</b>                      |                  |                  |              |
| 45. | 0820        | 633 | Vybavenie kuchyne, knihy do knižnice           | 605,00           | 594,21           | 98,2         |
| 46. | 0820        | 637 | Web, koncesionárske poplatky, kult. podujatia  | 5 194,00         | 5 049,52         | 97,2         |
|     | <b>0820</b> |     | <b>SÚČET</b>                                   | <b>5 799,00</b>  | <b>5 643,73</b>  | <b>97,3</b>  |
|     |             |     | <b>VYSIELACIE SLUŽBY - MR</b>                  |                  |                  |              |
| 47. | 0830        | 635 | Údržba MR a TKR                                | 1 000,00         | 892,74           | 89,3         |
|     | <b>0830</b> |     | <b>SÚČET</b>                                   | <b>1 000,00</b>  | <b>892,74</b>    | <b>89,3</b>  |
|     |             |     | <b>SLUŽBY – DOM NÁDEJE</b>                     |                  |                  |              |
| 48. | 0840        | 632 | El. energia                                    | 200,00           | 200,00           | 100,0        |



|     |       |     |  |                   |                   |              |
|-----|-------|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 49. | 0840  | 633 | Všeobecný materiál   | 330,00            | 306,04            | 92,7         |
| 50. | 0840  | 634 | Olej do kosačky  | 30,00             | 28,58             | 95,3         |
| 51. | 0840  | 637 | Prevádzkovanie pohrebiská, revízia bleskozvodu                               | 980,00            | 923,88            | 94,3         |
|     | 0840  |     | <b>SÚČET</b>   | <b>1 540,00</b>   | <b>1 458,50</b>   | <b>94,7</b>  |
|     |       |     | <b>MATERSKÁ ŠKOLA</b>  |                   |                   |              |
| 52. | 0911  | 610 | Tarifné platy  | 25 600,00         | 25 519,74         | 99,7         |
| 53. | 0911  | 620 | Poistné – ZP, SP   | 9 235,00          | 9 212,55          | 99,8         |
| 54. | 0911  | 632 | Energie, poštové a telekomunikačné služby                                    | 230,00            | 230,00            | 100,0        |
| 55. | 0911  | 633 | Všeob. materiál, školské pomôcky, knihy                                      | 1 814,00          | 1 208,70          | 66,6         |
| 56. | 0911  | 637 | Odmeny na dohody, stravovanie, poistné, SF                                   | 1 121,00          | 1 059,79          | 94,6         |
|     | 0911  |     | <b>SÚČET</b>   | <b>37 999,00</b>  | <b>37 230,78</b>  | <b>98,0</b>  |
|     |       |     | <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>  |                   |                   |              |
| 57. | 0912  | 637 | Vrátky dot. na dopravné, odchodné, učebnice, normatívne FP, všeobecné služby | 8 794,00          | 8 790,70          | 100,0        |
|     | 0912  |     | <b>SÚČET</b>   | <b>8 794,00</b>   | <b>8 790,70</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       |     | <b>OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>   |                   |                   |              |
| 58. | 10123 | 610 | Tarifný plat   | 450,00            | 445,20            | 98,9         |
| 59. | 10123 | 620 | Poistenie – ZP, SP   | 160,00            | 155,50            | 97,2         |
| 60. | 10123 | 637 | Tvorba SF  | 4,00              | 3,80              | 95,0         |
|     | 10123 |     | <b>SÚČET</b>   | <b>614,00</b>     | <b>604,50</b>     | <b>98,5</b>  |
|     |       |     | <b>DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI</b>   |                   |                   |              |
| 61. | 10405 | 637 | Vrátka nevyč. dotácie na stravu – ZŠ, MŠ                                     | 157,00            | 156,75            | 100,0        |
| 62. | 10405 | 642 | Dotácia na stravu – ZŠ, MŠ   | 2 650,00          | 1 768,45          | 66,7         |
|     | 10405 |     | <b>SÚČET</b>   | <b>2 807,00</b>   | <b>1 925,20</b>   | <b>68,6</b>  |
|     |       |     | <b>CELKOVÝ SÚČET</b>   | <b>388 109,00</b> | <b>346 158,75</b> | <b>89,2</b>  |



| Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Číslo riadku                                      | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)  | (v eurách)<br>Suma |
| 1   | <b>PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>  | <b>560 062</b>     |
| 2   | v tom: daňové príjmy (100)  | 275 091            |
| 3   | nedaňové príjmy (200)   | 21 113             |
| 4   | granty a transfery (300)  | 253 924            |
| 5   | príjmové finančné operácie (400, 500)   | 9 934              |
| 6   | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)                               | 9 934              |
| 7   | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)   | 0                  |
| 8   | <b>VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>  | <b>539 390</b>     |
| 9   | v tom: bežné výdavky (600)  | 507 902            |
| 10  | kapitálové výdavky (700)  | 11 160             |
| 11  | výdavkové finančné operácie (800)   | 20 328             |
| 12  | <b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)</b>   | <b>20 672</b>      |
| 13  | <b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)</b> | <b>31 066</b>      |
| 14  | <i>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)</i>  | 0                  |
| 15  | <i>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)</i>  | 0                  |
| 16  | Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)   | 0                  |
| 17  | <b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)</b>   | <b>31 066</b>      |

### Zostatky na účtoch obce Košická Polianka k 31.12.2015

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| ZBÚ – Všeobecná úverová banka Košice  | 804,59           |
| Dotačný účet na čierne skládky - SLSP | 36,76            |
| Účet rezervného fondu - VÚB           | 17,10            |
| Dotačný účet pre ZŠ - Tatra banka     | 12.032,73        |
| Dotačný účet - SLSP                   | -0,53            |
| Účet sociálneho fondu – Tatra banka   | 485,55           |
| Bežný účet - SLSP                     | 20.693,49        |
| <b>Spolu:</b>                         | <b>34.069,69</b> |

#### IV.

### MIMOROZPOČTOVÉ PEŇAŽNÉ FONDY

1. Obec Košická Polianka tvorí rezervný fond z prebytku hospodárenia za účtovný /kalendárny/ rok. Tieto finančné prostriedky obec použije na úhradu kapitálových výdavkov. V roku 2015 obec vrátila požičané finančné prostriedky vo výške 579,- € späť do rezervného fondu, ktoré boli použité v predchádzajúcom roku na bežné výdavky. Zostatok na rezervnom fonde k 31.12.2015 je 17,10 €.

#### ČERPANIE Z REZERVNÉHO FONDU V ROKU 2015

| <b>Bežné výdavky:</b>     | <b>€</b> | <b>Kapitálové výdavky:</b>    | <b>€</b>        |
|---------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|
|                           |          | Splátka istiny dlhodob. úveru | 5 052,10        |
|                           |          |                               |                 |
| <b>Spolu:</b>             |          | <b>Spolu:</b>                 | <b>5 052,10</b> |
|                           |          |                               |                 |
| <b>Celkom čerpanie RF</b> |          |                               | <b>5 052,10</b> |

2. Obec Košická Polianka tvorí samostatný sociálny fond. V zmysle zákona 152/1994 Z.z. obec pravidelne mesačne odvádza prídela do sociálneho fondu, ktorý je vedený na samostatnom bankovom účte. Zostatok na Sociálnom fonde k 31.12.2015 je 485,55 €.

#### Tvorba a čerpanie sociálneho fondu obce Košická Polianka v roku 2015

| <b>Tvorba<br/>v €</b>       | <b>Účel čerpania SF</b>   | <b>Suma v €</b> |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>664,58</b>               | Stravné                   | 266,50          |
|                             | Príspevok na Vianoce 2014 | 400,00          |
|                             | Príspevok na Deň matiek   | 0               |
|                             |                           |                 |
| <b>Spolu tvorba: 664,58</b> | <b>Spolu čerpanie:</b>    | <b>666,50</b>   |

#### V.

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV

### AKTÍVA

Názov počiatočný stav k 1.1.2015 konečný stav k 31.12.2015 v €

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Neobežný majetok spolu:</u></b> | <b>1.441.509,91</b> | <b>1,366.962,97</b> |
| v tom: dlhodobý hmotný majetok        | 1.241.356,05        | 1.165.609,11        |
| dlhodobý finančný majetok             | 195.113,86          | 195.113,86          |
| dlhodobý nehmotný majetok             | 5.040,00            | 6.240,00            |

|                                     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Obežný majetok spolu:</u></b> | <b>213.281,86</b> | <b>222.486,64</b> |
| v tom: zásoby                       | 525,60            | 566,04            |
| majetok v správe RO /355/           | 170.459,07        | 157.412,07        |
| zúčtovanie príjmov v RO             | 193,92            | 2.031,76          |
| pohľadávky                          | 17.189,05         | 27.259,52         |
| z toho: poskytnuté preddavky        | 0                 | 0                 |
| nedaňové príjmy – TKO, TKR          | 9.932,96          | 15.681,23         |
| daňové príjmy – stavby, pozemky     | 7.020,03          | 11.257,19         |
| stravné lístky zamestnancom         | 236,06            | 321,10            |
| finančný majetok                    | 24.914,22         | 35.217,25         |
| náklady budúcich období             | 67,60             | 67,60             |

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktíva spolu:</b> | <b>1,654.859,37</b> | <b>1,589.517,21</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|

### PASÍVA

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Výsledok hospodárenia minulých rokov   | 530.197,47          | 516.454,66          |
| Výsledok hospodárenia za účtov.obdobie | - 13.617,81         | 30.059,29           |
| Závazky                                | <b>172.590,82</b>   | <b>130.487,70</b>   |
| z toho : dlhodobé /SF, leasing/        | 677,39              | 36,02               |
| krátkodobé                             | 40.982,02           | 22.804,88           |
| z toho: dodávatelia                    | 20.101,00           | 9.037,42            |
| nevyfakturované dodávky                | 5.053,66            | 72,75               |
| zamestnanci                            | 8.590,98            | 7.395,20            |
| odvody do SP a ZP                      | 4.949,75            | 4.993,26            |
| odvod dane zo mzdy                     | 1.838,92            | 929,65              |
| odvod zrážok zamestnancov              | 447,71              | 376,60              |
| Bankové úvery:                         | 124.934,12          | 104.882,12          |
| z toho: dlhodobé                       | 124.934,12          | 104.882,12          |
| Výnosy budúcich období                 | 965.688,89          | 912.515,56          |
| <b>Pasíva spolu:</b>                   | <b>1,654.859,37</b> | <b>1,589.517,21</b> |

## VI.

### VYSPORIADANIE PREBYTKU /SCHODKU/ HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

Obec Košická Polianka za rok 2015 vykazuje kladný výsledok hospodárenia:

|                    |              |                     |              |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Bežné príjmy obce: | 541.890,67 € | Bežné výdavky obce: | 314.671,12 € |
| Bežné príjmy ZŠ:   | 4.397,52 €   | Bežné výdavky ZŠ:   | 193.230,86 € |

|                     |                     |                      |                     |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Bežné príjmy spolu: | <u>546.288,19 €</u> | Bežné výdavky spolu: | <u>507.901,98 €</u> |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

|                         |            |                          |             |
|-------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Kapitalové príjmy obce: | 3.840,00 € | Kapitalové výdavky obce: | 11.160,00 € |
|-------------------------|------------|--------------------------|-------------|

|                          |                   |                           |                    |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Kapitalové príjmy spolu: | <u>3.840,00 €</u> | Kapitalové výdavky spolu: | <u>11.160,00 €</u> |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|

|                                    |                  |                    |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Výsledok hospodárenia obce:</b> | príjmy celkom:   | 550.128,19 €       |
|                                    | výdavky celkom:  | 519.061,98 €       |
|                                    | <b>prebytok:</b> | <b>31.066,21 €</b> |

|                                       |                 |                      |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Finančné operácie v roku 2015:</b> | Príjmové:       | 9.934,51 €           |
|                                       | Výdavkové:      | 20.327,63 €          |
|                                       | <b>Rozdiel:</b> | <b>- 10.393,12 €</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Výsledok hospodárenia obce<br/>s vylúčením (podľa §16, ods. 6<br/>zákona 583/2004)</b> | <b>29 441,53 €</b> |
|---|--------------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Výsledok hospodárenia<br/>spolu s finančnými operáciami</b> | <b>20 673,09 €</b> |
|--|--------------------|

Výsledkom hospodárenia obce je prebytok vo výške **31.066,21 €**, zistený podľa ustanovenia §10 zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Výsledkom finančných operácií je schodok vo výške **- 10.393,12 €**.

Od tohto vypočítaného prebytku hospodárenia je potrebné vylúčiť nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ Košická Polianka, účelovo určené na bežné výdavky v čiastke 1.115,40 €, ktoré sa môžu čerpať do

31.03.2016, ďalej je potrebné vylúčiť nevyčerpanú dotáciu na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 183,75 €, nevyčerpanú dotáciu zo ŠR pre MŠ Košická Polianka, účelovo určenú na školské pomôcky pre prípravkárov vo výške 325,53 €, ktorá sa môže čerpať do 31.03.2015.

Výsledkom hospodárenia obce po započítaní finančných operácií je prebytok vo výške **19 048,41 €**.

Podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zák. č. 583/2004 Z, z, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prebytok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku zistený podľa prvej vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

Vzhľadom na to, že obec nemá iný ako rezervný fond, navrhujeme túto sumu previesť do rezervného fondu celú.

## VII.

### STAV A VÝVOJ DLHU

Obci Košická Polianka boli v roku 2012 poskytnuté úvery zo SLSP vo výške:

- 209.172,71 € na úhradu kapitálových výdavkov spojených s realizáciou projektu OcÚ v ekologickej prevádzke. Počiatočný stav úveru k 1.1.2015 bol vo výške 19.740,71 €. K 31.08.2015 bola splátka istiny uhradená vo výške 3.296,00 €. Zostatok úveru vo výške 16.444,71 € bol splatený novým úverom dňa 30.9.2015 €.
- 180.999,40 € na úhradu kapitálových výdavkov spojených s realizáciou projektu – ZŠ Košická Polianka, zníženie ekologickej záťaže. Počiatočný stav úveru k 1.1.2015 bol vo výške 71.224,36 €. K 31.08.2015 bola splátka istiny uhradená vo výške 6.784,- €. Zostatok úveru vo výške 64.440,36 € bol splatený novým úverom dňa 30.9.2015.
- 7.308,32 € na úhradu kapitálových výdavkov spojených s realizáciou projektu Oáza oddychu v Košickej Polianke. K 31.8.2015 bola uhradená splátka istiny úveru vo výške 624,- €. Zostatok úveru vo výške 273,58 € bol splatený novým úverom dňa 30.9.2015.

Obci Košická Polianka boli v 08/ 2013 poskytnuté úvery zo SLSP vo výške:

- 19.376,63 € na úhradu kapitálových výdavkov spojených s realizáciou projektu Regenerujeme Košickú Polianku pre všetkých. V roku 2015 bola k 31.8.2015 uhradená splátka istiny úveru vo výške 1.664,- €. Zostatok úveru vo výške 15.216,63 € bol splatený novým úverom dňa 30.9.2015.
- 18.089,51 € na úhradu kapitálových výdavkov spojených s realizáciou projektu Regenerujeme Košickú Polianku pre všetkých. K 31.8. 2015 bola uhradená splátka istiny úveru vo výške 1.512,- €. Zostatok úveru vo výške 14.309,51 € bol splatený novým úverom dňa 30.9.2015.
- 3.397,30 € na úhradu kapitálových výdavkov spojených s realizáciou projektu Detské ihrisko. K 31.8.2015 bola uhradená splátka istiny vo výške 320,- €. Zostatok úveru vo výške 49,33 € bol splatený novým úverom dňa 30.9.2015.

Zlúčením zostatkov vyššie uvedených úverov do jedného úveru má Obec Košická Polianka k 30.9.2015 poskytnutý jeden úver v SLSP vo výške 110.734,12 €. V roku 2015 bola uhradená splátka istiny úveru vo výške 5.852,-€. Zostatok úveru k 31.12.2015 je vo výške 104.882,12 €.

Celková výška úverového zaťaženia obce Košická Polianka k 31.12.2015 je vo výške 104.882,12 €.

## VIII.

### DOTÁCIE A FINANČNÉ VÝPOMOCE POSKYTNUTÉ OBCOU

Obec Košická Polianka v roku 2015 poskytla dotáciu na záujmové vzdelávanie žiakov, ktoré navštevujú:

- Centrum voľného času - DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Košice vo výške 25,- €,
- Centrum voľného času - JAZERO n.o., Košice vo výške 50,- €.

## IX.

### DOTÁCIE POSKYTNUTÉ OBCI

Obci Košická Polianka v roku 2015 boli poskytnuté dotácie:

- 4.000,78 € dotácia na matričnú činnosť obce, ktorá bola použitá v plnej výške v roku 2015
- 331,65 € dotácia na Regob – register obyvateľov, ktorá bola použitá v roku 2015
- 153.242,- € dotácia z MŠ SR na normatívne výdavky ZŠ, ktorá bola použitá v roku 2015 vo výške 144.921,60 €. Časť dotácie vo výške 7.433,- € bola vrátená do ŠR v r. 2015 a zostatok dotácie vo výške 887,40 € bude použitý do konca marca 2016,
- 760,00 € dotácia z MŠ SR na školské pomôcky pre pripravkárov MŠ, ktorá bola použitá vo výške 434,47 €, zostatok dotácie vo výške 325,53 € bude použitý do konca marca 2016,
- 1308,- € dotácia z MF SR na vzdelávacie poukazy pre deti v HN – ZŠ, ktorá bola použitá v roku 2015 vo výške 1.080,- € a zostatok dotácie vo výške 228,- € bude použitý do konca marca 2016,
- 1.245,- € dotácia z MF SR na dopravné pre deti v HN – ZŠ, ktorá bola použitá vo výške 654,41 € a zostatok dotácie vo výške 590,59 € bol vrátený do ŠR,
- 2.155,- € dotácia z MF SR pre detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – ZŠ, ktorá bola použitá v roku 2015,
- 2.664,- € dotácia z MF SR na odchodné, pre ZŠ, ktorá bola použitá vo výške 2.346,- € a zostatok dotácie vo výške 318,- € bol vrátený v r. 2015 do ŠR,
- 264,- € - dotácia z MF SR na učebnice pre ZŠ, ktorá bola použitá vo výške 141,44 € a zvyšok dotácie vo výške 122,56 € bol vrátený v r. 2015 do ŠR,
- 1.950,35 € dotácia z ÚPSVaR na stravu pre deti v HN – ZŠ, MŠ, ktorá bola použitá vo výške 1.766,60 € v roku 2015 a zostatok dotácie vo výške 183,75 € bol vrátený v 01/2016 Úradu práce,
- 381,80 € dotácia z ÚPSVaR na školské pomôcky pre deti v HN – ZŠ, MŠ. Dotácia bola použitá v roku 2015 v plnej výške 381,80 €,
- 640,- € dotácia z MV SR na Referendum 2015, ktorá bola použitá v plnej výške v roku 2015,
- 122,32 € dotácia z Ministerstva ŽP, ktorá bola použitá v roku 2015 v plnej výške,
- 7.048,43 € dotácia z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti (§52), ktorá bola použitá v roku 2015,
- 399,06 € dotácia z ÚPSVaR na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby (52a), ktorá bola tiež použitá v roku 2015,
- 11.765,77 € dotácia z ÚPSVaR na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti (50j), kde časť dotácie vo výške 412,94 € bola financovaná z ESF a časť dotácie vo výške 72,87 € z prostriedkov ŠR. Dotácia bola použitá v roku 2015,
- 3.132,51 € - dotácia z ÚPSVaR na podporu vytvárania pracovných miest (§54), kde časť dotácie vo výške 2.662,64 € (85%) bola financovaná z ESF a časť dotácie vo výške 469,87 € z prostriedkov ŠR. Dotácia bola použitá v roku 2015,



- 58.139,87 € - dotácia z Environmentálneho fondu na likvidáciu čiernych skládok, ktorá bola použitá v plnej výške v roku 2015,
- 533,- € - dotácia z Recyklačného fondu, ktorá bola použitá v roku 2015,
- 3.840,- € - dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a region. rozvoja SR na Územný plán obce, ktorá bola použitá v roku 2015.

## X.

### ZÁRUKY POSKYTNUTÉ OBCOU

Prehľad o poskytnutých zárukách obce podľa jednotlivých príjemcov:  
Obec Košická Polianka v roku 2015 neposkytla žiadne záruky.

## XI.

### PODNIKANIE OBCE

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

## XII.

### PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE

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



*Marta Petrilová*

**Mgr. Marta Petrilová**  
starostka obce

V Košickej Polianke, dňa 01.06.2016

Spracovala: Dana Horvathová, účtovníčka

Vyvesené dňa: 01.06.2016

Zvesené dňa: .....