

N á v r h

záverečného účtu Obce Lukáčovce za rok 2015

I. Rozpočet obce na rok 2015

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2014 uznesením č. 10/2014
Úpravy rozpočtu boli prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa:
-Prvá zmena schválená dňa 23.9.2015 uznesením č. 62/2015
-Druhá zmena schválená 14.12.2015 uznesením č. 77/2015

Rozpočet obce k 31.12.2015

Rozpočet rekapitulácia :

	<i>Obec Lukáčovce</i>	<i>ZŠsMŠ</i>	<i>SPOLU</i>
<i>Príjmy celkom:</i>	<i>665 016,55</i>	<i>1 121,16</i>	<i>666 137,71</i>
<i>Výdavky celkom:</i>	<i>474 326,49</i>	<i>143 999,54</i>	<i>618 326,03</i>

<i>Bežné príjmy</i>	<i>636 406,53</i>	<i>1 121,16</i>	<i>637 527,69</i>
<i>Bežné výdavky</i>	<i>308 180,48</i>	<i>143 999,54</i>	<i>452 180,02</i>

<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>51 276,80</i>	<i>0,00</i>	<i>51 276,80</i>

<i>Príjmové finančné operácie</i>	<i>28 610,02</i>	<i>0,00</i>	<i>28 610,02</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>114 869,21</i>	<i>0,00</i>	<i>114 869,21</i>

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

<i>Rozpočet na rok 2015</i> <i>/R/</i>	<i>Upravený</i> <i>rozpočet /UP/</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>k 31.12.2015</i>	<i>% plnenia</i> <i>/R/</i>	<i>% plnenia</i> <i>/UR/</i>
515 375,00	552 467,00	665 016,55	129,03	107,19

2.1. Bežné príjmy

<i>Rozpočet na rok 2015</i> <i>/R/</i>	<i>Upravený</i> <i>rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>k 31.12.2015</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia</i> <i>/UR/</i>
489 185,00	526 277,00	636 406,53	130,09	120,92

2.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy :

<i>Rozpočet rok 2015</i> <i>/R/</i>	<i>Upravený rozpočet /</i> <i>UP/</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>k 31.12.2015</i>	<i>% plnenia</i> <i>/R/</i>	<i>% plnenia</i> <i>/UR/</i>
291 002,00	324 676,00	324 561,57	111,53	111,57

a/Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Predpokladaná finančná čiastka zapracovaná do pôvodného rozpočtu bola výške 205 000,00 Eur. Zo štátneho rozpočtu bola poukázaná suma 235 942,06 Eur, čo predstavuje plnenie 115,09 % k pôvodnému rozpočtu .

b/ Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 56 000,00 Eur , bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 55 911,64 Eur, čo je 99,84 % oproti pôvodnému rozpočtu .

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 43 930,20 Eur, dane zo stavieb a bytov boli vo výške 11 981,44Eur .

c/Daň za psa bolo rozpočtovaných 750,00 Eur, príjem bol 747,08 Eur čo je 99,6 % oproti pôvodnému rozpočtu .

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva bolo rozpočtovaných 150,00€ , skutočnosť bola 204,00 Euro čo je 136,00% oproti schválenému rozpočtu .

e/ Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočtovaných 17 000 Eur ,skutočný príjem bol 19 721,37 Eur, čo predstavuje 116,00% oproti schválenému rozpočtu

f/ Daň za nevýherné hracie prístroje: schválený rozpočet 33,00Eur,skutočný príjem 33,00 Eur čo predstavuje 100,00% oproti schválenému rozpočtu .

g/ Daň za výherné hracie prístroje: schválený rozpočet 1967,00Eur,skutočný príjem 1900,00 Eur čo predstavuje 96,59% oproti schválenému rozpočtu .

h/ Daň za jadrové zariadenia : schválený rozpočet 10 102,00Eur, skutočný príjem 10 102,42 Eur čo predstavuje 100,00% oproti schválenému rozpočtu .

2.1.2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2015 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
111 760,00	122 601,00	126 160,31	112,88	109,70

a/ Správne poplatky

Rozpočtovaných bolo 2 000,00 Eur, skutočný príjem bol 1 309,06 Eur, čo predstavuje 65,45 % oproti pôvodnému rozpočtu

c/ Ostatné príjmy za Obec Lukáčovce

Patria sem nasledovné príjmy :

Nájomné-byty	45 772,82
Poplatok za MR	386,00
kopírovanie	24,31
Cintor.popl+ DS	727,50
Pokuty - prijaté	10,00
Poplatok za predajné miesto	386,00
Poplatky za KD	1 060,00
Stravné+dôchodci	9 977,84
Vodné + vodomery	22 393,51
Úroky z vkladov	47,91
Príjmy z výťažkov lotérií	109,85
Vratky	1 123,94
Ostatné príjmy/riad,stoly...	103,26
Kúrenie byty	22 716,03
Teplá voda	6 109,74
stočné	3 610,25
Spoloč.osvetlenie	1 896,02
poistné	1012,02
Fond opráv	4 425,82
Režijné náklady	3 930,11
Ostatný prenájom	87,47
kosenie	18,10
TECHEM	133,63
Ostatné poplatky	98,18
SPOLU	126 160,31

2.1.3. Transfery

Rozpočet rok 2015/R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
86 423,00	79 000,00	79 658,61	92,17	100,83

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade so zákonom.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Suma v Eurách	Účel
Krajský školský úrad	75 021,00	Školstvo
Krajský úrad pre CD a PK	49,20	Cestná doprava a pozemné komunikácie
Krajský úrad životného prostredia	106,64	Životné prostredie
Okresný úrad	133,20	Skladník CO
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	49,80	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi – ZŠ s MŠ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	406,64	Stravné pre deti v hmotnej núdzi - ZŠ s MŠ
Krajský školský úrad	984,00	Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Nitra	375,87	Dotácia na úseku evidencie obyvateľstva- dobudovanie materiálneho a technického zabezpečenia
Krajský školský úrad	1139,00	MŠ- predškolači
UPSVR	753,26	Osobitný prijemca – rodinné prídavky
Okresný úrad v Nitre	640,00	referendum

2.1.4. Refundácie

Rozpočet rok 2015/R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
0,00	0,00	99 944,89		

Refundácia : UPSVR - § 54.....6 668,94

PPA+ DPH / projekty/.... 93 275,95

2.1.5 Kapitálové operácie

Rozpočet rok 2015/R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
190,00	190,00	0,00	0	100

2.1.6 Finančné operácie

Rozpočet rok 2015/R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
26 000,00	26 000,00	28 610,02	110,04	110,04

Príjem- úver na kúpu budovy od COOP Jednota22 000,00

Príjem- úver na projekty6 610,02

2.1.7 Mimorozpočtové príjmy : Sociálny fond : 720,66 euro

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015

Rozpočet výdavkov Obce Lukáčovce nebola povinná zostavovať v programovej štruktúre. Pre prehľadnosť roku 2015 bol rozpočet členený do 13 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a tie na projekty. Výdavky obce boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu.

Okrem členenia podľa programovej štruktúry je rozpočet výdavkov vnútorne členený na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

3.1. Bežné výdavky na rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
278 623,00	308 180,48	110,60

P.č.	Program	Rozpočet /R/	Upravený rozpočet /UR/	Čerpanie	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
01.	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	85 606,00	86 457,00	86 043,50	100,51	99,52
2.	<i>Propagácia a marketing</i>	150,00	250,00	246,35	164,23	98,54
3.	<i>Služby občanom</i>	1 750,00	1 800,00	1 649,28	94,24	91,63
4.	<i>Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	7 833,00	7 833,00	6 802,62	86,85	86,85
5.	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	19 620,00	21 393,00	21 073,73	107,41	98,51
6.	<i>Komunikácie a Verej. priestranstvo</i>	10 588	7 751,20	7 799,20	73,66	100,62
7.	<i>Vzdelávanie</i>	1300,00	863,00	864,53	66,50	100,18
8.	<i>Šport</i>	3250,00	4 818,80	4 260,47	131,09	88,41
9.	<i>Kultúra</i>	7 505,00	7351,00	6041,78	80,50	82,19
10.	<i>Prostredie pre život</i>	13 077,00	13 105,00	21 433,92	163,91	163,56
11.	<i>Sociálne služby</i>	14 205,00	15 073,00	16 549,62	116,51	109,80
12.	<i>Administratíva</i>	68 982,00	81 792,00	92 091,25	133,50	141,20
13.	<i>Bývanie a obč. vybavenosť</i>	44 217,00	44 386,00	44 437,97	100,50	100,12

Program 01 – jeho zámerom je zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon samosprávy.

Má tieto podprogramy:

01 1 Reprezentačné

01 2 Spoločný úrad

01 3 Členstvo v samosprávnych organizáciách

01 4 Kontrolná činnosť- kontrolór, audit

01 5 Finančná a rozpočtová politika

01 6 Poslanci

01 7 Starosta

Podprogram: Reprezentačné

Na rok 2015 bolo schválené reprezentačné vo výške 250,00 Eur, vyčerpaných bolo 149,24 Eur.

Podprogram : Spoločný úrad

Projekt: Stavebný úrad Nitra – je to združenie obcí na urýchlené a odborné vybavenie stavebnej agendy združených obcí. Bežné výdavky vo výške 974,25 Eur boli použité na prevádzkovanie tohto úradu.

Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Projekt: Združenie miest a obcí / Bratislava, Nitra, Jaslovské Bohunice/

Obec Lukáčovce je členom tohto združenia a členský príspevok predstavoval sumu 360,38Eur

Projekt: Regionálne vzdelávacie centrum /RVC/

RVC- Nitra a Trnava zabezpečuje počas celého roka školenia a poradený servis pre obce.

Obec platila poplatok bol vo výške 335,50Eur

Projekt: Ponitrianske združenie obcí

Združenie obcí na riešenie problémov odpadového hospodárstva.

Členské 573,50Eur.

Projekt: SLOVES

Odborový zväz: 140,00Eur

Projekt: Radošinka:

Členské 462Eur, finančná výpomoc: 1 000,00€ -táto výpomoc bola vrátená v 12/2015

Podprogram: Kontrolná činnosť

Projekt: Kontrolór a audit

Plat kontrolóra: 3388,00€

Odmeny: 904,00€

a odvody 899,04 Eur

spotrebný materiál- toner : 53,98€

školenia kontrolóra – 180,00€

Audit za rok 2014 : 1250,00Eur /Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka/

Podprogram: Finančná a rozpočtová politika

Projekt: Úroky z úverov

Úroky z preklenovacieho úveru na projekty predstavovali za rok 2015 sumu 2 347,68 Eur, úroky z municipálneho úveru, ktorý si obec zobrala ešte v roku 2004 boli vo výške 5 823,24 Eur , úroky z úveru na kúpu budovy 100,78eur

a úroky z úveru ŠFRB vo výške 21 820,67 Eur.

Spolu úroky 30 092,37 Eur.

Projekt: Poplatky a odvody

Poplatky za vedenie účtov v banke a iné poplatky a odvody 2 253,04 Eur.

Projekt: Daň z úrokov:

Zaplatená daň vo výške 8,58Eur

Podprogram: Poslanci OZ

Projekt: Odmeny poslancov OZ

Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a obecnej rady vrátane odvodov boli 2 983,33Eur

Podprogram:: Starosta

Plat a odvody starostu obce 39 607,09Eur

Odmena zástupcovi starostu obce 2 000,00Eur

Program 2 : propagácia a marketing

Projekt: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet bol vo výške 150,00Eur, v skutočnosti sa čerpalo 246,35 Eur na menšiu údržbu a opravy miestneho rozhlasu.

Program 3 - Služby občanom

Podprogram: Evidencia obyvateľstva

Obec Lukáčovce použila dotáciu, ktorú dostala z Okresného úradu v Nitre na register obyvateľov. Dotácia bola vo výške 384,84 Eur.

Podprogram: Cintorín- zabezpečenie pietneho miesta, údržba domu smútku a cintorína

Bežné výdavky činili 1 264,44 Eur.

Program 4 – Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram- Protipožiarna ochrana

Projekt: Protipožiarna ochrana

Bežné výdavky : elektrina- 491,60 Eur

Servis a údržba : 14,53Eur

Poistenie: 65,55 Eur

Podprogram- Civilná ochrana

Projekt: Civilná ochrana

Odmena skladníka CO 133,20Eur + odvody 46,50 Eur

Podprogram – verejné osvetlenie

Projekt: Verejné osvetlenie

Výdavky na elektrinu : 3 825,41Eur

Servis, opravy a údržbu predstavovali sumu 2 225,83 Eur.

Program 5 – Odpadové hospodárstvo

Podprogram: Odvoz, uloženie a zneškodňovanie odpadu

Projekt: Komunálny odpad

Bežné výdavky boli použité nasledovne: nákup smetných nádob 1 050,00 Eur,

vrecia : 78,76Euro

odvoz TKO a NO 10 778,65Eur

uloženie TKO 8 268,92Eur.

Podprogram : Separovaný zber : vývoz PET fľaše 582,12Eur

Podprogram: Nakladanie s odpadovými vodami

Projekt: služby traktorom

Výdavky predstavovali sumu 315,28 Eur.

Program 6 – je zameraný na údržbu miestnych komunikácií

Podprogram : Údržba miestnych komunikácií

Projekt : Údržba miestnych komunikácií

Dotácia z KÚ pre CD a PK vo výške 49,20Eur

Projekt: Vlastná údržba

Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie služieb Arriva Nitra a predstavovali sumu 489,60 Eur.

Z vlastného rozpočtu išlo na opravy miestnych komunikácií 7 212,400Eur

Program 7 – Vzdelávanie

Podprogram: Základná škola, Školský klub detí, Materská škola

Základnej škole s materskou školou bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon 85 040,00 Eur , na originálne funkcie 64 099,40 Eur, na stravu pre deti v hmotnej núdzi 990,33 Eur a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 149,40 Eur. ZŠ s MŠ je povinná poukazovať vlastné príjmy / poplatky za MŠ a školský klub a iné poplatky/ na účet zriaďovateľa. Obecné zastupiteľstvo

rozhodlo, že tieto prostriedky im budú spätne poukázané na prevádzku školy. Vlastné príjmy školy boli 1352,24Eur.

Obec Lukáčovce sa podieľala na financovaní nasledovných bežných výdavkov:

MŠ- materiál 104,88 Eur

elektrina telocvičňa: 333,27 Eur,

dopravné ihrisko: 145,00Eur,

prepravné 226,38 Eur

ostatné služby 55,00€

SPOLU: 864,53 Eur

Program 8 – je zameraný na rozvoj športu v obci.

Podprogram: Futbal

Projekt: Futbalový klub

Dotácia na prevádzku predstavovala sumu 4 122,02 Eur.

Projekt: Protidrogový deň

Protidrogový deň: 138,45€

Program 9 – je zameraný na sprístupnenie kultúry občanom obce

Podprogram: Knižnica

Na chod knižnice boli výdavky nasledovné: elektrina: 333,26 Eur, knihy 26,50 Eur ,
odmena a odvody za vedenie knižnice 310,64Eur.

Lukáčovský spravodaj – 220,00Eur

Projekt : Kultúrny dom

Výdavky boli použité nasledovne: energie 1 976,81 Eur,

interiérové vybavenie +kuchyňa 765,80 Eur, všeobecný materiál 54,74 Eur,

služby- 23,87 Eur

Podprogram: Spoločenské organizácie

Projekt: Včelári Lukáčovce

Dotácia 400 Eur.

Poľovnícke združenie

Dotácia 400 Eur.

OZ Vrbina

Dotácia 734,92 Eur

Podprogram www stránka

Projekt: vedenie www stránky

Odmena a odvody: 795,24Eur

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram: Verejná zeleň

Projekt: Údržba verejnej zelene

Bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev predstavovali:

Na mzdy , dohody a odvody koscov 2 682,79 Eur

pracovné stroje a náradie: 504,34Eur
všeobecný materiál / lanko a náhr. Diely do kosačiek/ : 1383,42 Eur
pracovné odevy: 145,50 Eur
voda- minerálky : 69,04 Eur
benzín do kosačky : 1 011,69 Eur
olej a mazivá : 96,98Eur
ostatné služby: 268,80 Eur
poistenie projektu KAU : 426,25 Eur
Projekt: životné prostredie §50j
Z Úradu práce bol poskytnutý príspevok vo výške 5 690,79Eur
Projekt: Životné prostredie
Transfer z Okresného úradu životného prostredia: 106,64Eur

Podprogram: Verejný vodovod

Bežné výdavky boli použité nasledovne: energie 3 602,04Eur, všeobecný materiál a vodomery 500,24Eur, údržba studne a vodojemu 2 519,18Eur, poistné 33,19Eur.
Výdavky na rozbor pitnej vody prestavovali čiastku 1 011,14 Eur a poplatky za odber podzemnej vody SVHP boli 1 128,80Eur.

Program11 - Sociálne služby

Je zameraný na pomoc rodinám pri narodení detí, pomoc starým občanom a podpora aktivít dôchodcov.

Podprogram: Dôchodcovia

Výdavky boli použité na vianočné pre dôchodcov nad 65 rokov, príspevok od obce na jeden obed pre jedného dôchodcu závisí od výšky dôchodku. Poslanci OZ schválili príspevok od 0,20€ do 0,40€, opravu auta a benzín použitý na rozvoz obedov pre dôchodcov v celkovej výške 1 885,71Eur. Vlastné platby dôchodcov predstavujú sumu 9 611,30€.

Podprogram : hmotná núdza

Projekt: hmotná núdza

Príspevok pre občana v DSS : 2 76,54Eur
Jednorázová finančná výpomoc občanovi : 200,00 Eur /vrátil všetko ešte v roku 2014/

Projekt: Rodina a deti

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva je príspevok pri narodení dieťaťa 170 Eur.
V roku 2015 bolo vyplatených 1 190,00 Eur.
Sladkosti na Mikuláša 376,00Eur
Prepravné autobusom : 660,00 Eur
CVČ Domino: 62,83 Eur
Obec ako osobitný príjemca vyplácala rodinné prídavky: 1950 Eur
Transfér na dávku v HN – Bošanský: 19,36 Eur

UPSVR- transfér na AČ -starostlivosť o chorých 628,32 Eur

Program 12 – je zameraný na prevádzku obecného úradu.

Podprogram : Obecný úrad

Školské potreby DHN - UPSVR	49,80€
Rodinné prídavky – osobitný príjemca	885,10€

Program: Správa obecného úradu

Mzdy, odmeny, dohody a odvody	60 850,85€
Cestovné	14,88€
Energie	2 791,44€
Poštové a telekomunikačné služby	1 993,61€
Všeobecný spotrebný materiál	1 970,89€
Knihy, časopisy, publikácie	9,23€
Potraviny	384,42€
Benzín, olej, špec. kvapaliny	1 061,88€
Servis, opravy a údržba	803,39€
Internet	282,35€
Školenia, semináre	494,00€
Prenájom	550,00€
Koncesionárske poplatky	56,83€
Všeobecné služby	673,37€
Stravné lístky	4 909,80€
poistné	1 916,14€
Vrátenie príjmov	2,27€
Špeciálne služby	3 773,71€
Pokuty a penále	7,27€

Podprogram : Voľby, referendum

Referendum a voľby vo výške 415,06€

Program: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram: Správa nájomných bytov

Výdavky na túto kapitolu boli použité nasledovne:

mzdy, odmeny a odvody kuričov a ČOV 2 550,88Eur,

Energie 32 267,38Eur, poštovné 84,99Eur, všeobecný spotrebný materiál 42,38Eur,

servis a údržba 1 635,50 Eur, servis ČOV 468,16Eur, Vyúčtovanie TECEM 177,95Eur,

Poistné 965,08Eur, vratky z vyúčtovania z roku 2014 - 6 245,65 Eur,

3.2. Výdavkové kapitálové operácie

Rozpočet na rok 2015/R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
26 000,00	27 528,80	51 276,80	197,21	186,26

3.2. Kapitálové výdavky –

Kamerový systém	23 748,00Eur
Kúpa budovy a pozemku od COOP Jednota	26 000,00Eur
Zemné práce – ohrada ihrisko	1 528,00Eur

3.3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015/R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
35 456,00	35 456,00	114 869,21	323,97	323,97

Program I – Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram – Finančná a rozpočtová politika
Projekt: Splátky úverov

V roku 2015 obec splácala nasledovný úver : úver ŠFRB vo výške 20 315,17Eur
Municipálny úver vo výške 15 756,00Eur
Multifunkčné ihrisko: 76 358,04 Eur

Kúpa budovy a pozemku: 2 440,00 Eur

4. Finančné usporiadanie voči

- a. právnickým osobám zriadeným obcou
- b. štátnemu rozpočtu

a/ Základná škola s Materskou školou Lukáčovce

Prevod finančných prostriedkov:

Prenesené kompetencie 77 144,00 Eur

Originálne kompetencie 65 542,30 Eur

Poukazanie vlastných príjmov školy 1 121,16Eur

Dotácia pre deti v hmotnej núdzi:

Školské potreby 49,80Eur

Strava 406,64Eur

b/Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu : 90 362,85 Eur

Poskytovateľ	Účel	Poskytnuté FP	Použité FP	Rozdiel
Krajský školský úrad	Školstvo	77 144,00	77 144,00	0
Úrad práce	Verejnoprošpešné práce			0
KÚ pre CD a PK	komunikácie	49,20	49,20	0
Krajský úrad živ. prostredia	Životné prostredie	106,64	106,64	0
Okresný úrad	Skladník CO	133,20	133,20	0
ÚPSVaR*	Školské potreby	49,80	49,80	0
ÚPSVaR*	Strava	406,64	406,64	0
Okresný úrad	referendum	640,00	445,32	194,68
Okresný úrad	Evidencia obyv.	375,87	375,87	0
UPSVR	Rodinné prídavky	753,26	753,26	0

*Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

5. Bilancia aktív a pasív

Rozbor aktív / zo súvahy 3 a 4 stlpec /

Aktíva	Netto 2015	Netto 2014
Neobežný majetok z toho:	1 800 182,76	1 894 248,05
Nehmotný majetok		0,00
Obstaranie DNM		0,00
Hmotný majetok	1 611 077,00	1 705 142,29
Pozemky	31 909,61	31 919,61
Stavby	1 100 349,81	1 211 482,01
Samostatné hnutelné veci	25 975,26	4 048,35
Ostatný DHM	74 293,93	79 153,93
Obstaranie DHM	378 548,39	378 548,39
Dlhodobý finančný majetok /podieľ vo vodárenskej spoločnosti/	189 105,76	189 105,76
Obežný majetok	228 788,41	253 278,25
Ostatné zúčtovanie rozpočtu a VUC /357/		71 785,95
Pohľadávky z daňových príjmov	5 353,13	4 146,03
Pohľadávky voči zamestnancom	238,52	650,07
Pohľadávny z nedaňových príjmov	400,00	0,00
Finančné účty z toho:	223 435,28	176 696,20
Pokladnica	872,15	493,94
Bežný účet Dexia 0804 328 001/5600	137 295,00	94 348,70
Bežný účet Dexia 0804 329 004/5600	61 591,28	55 447,02
Bežný účet OTP 962 95 42/5200	20 322,86	20 362,59
Účet SLSP 5033483902/0900	957,39	5 539,32
Účet UCB	2 182,41	
Účet SF	213,79	502,24
Účet na dotácie	0,40	0,40
Časové rozlíšenie /NBO/	0,00	0,00

Pasíva

Názov	KS k 31.12.2015	KS k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky	2 028 971,17	2 147 526,30
Z toho:		
Vlastné imanie	640 314,86	612 007,68
Nevysporiadaný VH minulých rokov	640 314,86	612 007,68
VH za účtovné obdobie	28 309,17	5 069,52
Záväzky	671 624,72	757 399,17
Z toho:		
Rezervy krátkodobé	1 250,00	0,00
Ostatné zúčt. Rozpočtu obce a vyššieho územ.celku		0,00
Dlhodobé záväzky /479/	532 303,17	576 057,80
Záväzky zo SF	283,48	562,26
Krátkodobé záväzky	40 867,04	17 914,06
Dodávatelia /321/	2 251,65	1 047,06
Ostatné záväzky	21 089,32	
Zamestnanci	9 776,56	9 533,66
Zúčt. S orgánmi soc. A zdrav. Poistenia /336/	6 023,74	5 711,07
Daň /342/	1 725,77	1 622,27
Bankové úvery a výpomoci	96 921,03	162 865,05
Dlhodobé /461/	66 909,02	78 861,02
Krátkodobé / 231/	30 012,01	84 004,03
Časové rozlíšenie : Výnosy budúcich období	717 031,59	778 119,45

6. Prehľad o stave dlhu

6.1. Obec Lukáčovce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.3/2001 zo dňa 20.6.2001 uzatvorila zmluvu s Dexia Nitra úvere ŠFRB vo výške 22 427 000 Sk. Úver bol poskytnutý na výstavbu obecných nájomných bytov. Mesačná splátka je 3 511,32€. Predpokladaná doba splácania úveru je 30 rokov. V roku 2015 splátka úveru predstavovala sumu 20 315,17 Eur. Splácanie úrokov úveru za rok 2015 bolo vo výške 21 820,67 Eur.

Zostatok úveru k 31.12.2015 je 540 357,43 Eur

6.2. Obec Lukáčovce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.7/2003 zo dňa 16.12.2003 uzatvorila zmluvu s Dexia Nitra o municipálnom úvere vo výške 4 000 000 Sk. Úver bol poskytnutý na dostavbu bytových domov, splatenie plynovodu a časti obecného vodovodu. Prvá splátka úveru bola v januári 2012.

Doba splácania úveru je 7 rokov.

Splácanie úrokov úveru za rok 2015 bolo vo výške 5 823,24 Eur.

Splátka úveru / istiny/ bola 15 756 Eur.

Zostatok úveru k 31.12.2015 je 63 105,02Eur

6.3. Obec Lukáčovce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 8/2014 zo dňa 5.5.2014 uzatvorila zmluvu s Prima Bankou o municipálnom úvere na tri projekty v celkovej sume 90 614,05€:

Viacúčelové ihrisko Lukáčovce

Osadenie autobusových zastávok v obci

Krajino-architektonické úpravy obce 2. etapa

Čerpanie úveru v roku 2014 a 2015

Splácanie úrokov úveru za rok 2015 bolo vo výške 2 347,68 Eur.

6.4. Obec Lukáčovce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 31/2015 zo dňa 30.6.2015 uzatvorila zmluvu s Uni Credit Bank o úvere na financovanie dlhodobého majetku v celkovej sume 36 000,00€:

Za kúpu budovy a pozemku sa čerpalo 22 000,00€

Doba splácania úveru sú 4 roky.

Splácanie úrokov úveru za rok 2015 bolo vo výške 100,78 Eur.

Splátka úveru / istiny/ bola 2 440 Eur.

Zostatok úveru sa bude čerpať v roku 2016

7. Obec v roku 2014 neposkytla žiadne záruky.

8. Obec v roku 2014 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku:

1. Skutočné plnenie rozpočtu 2015

	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>
<i>Bežný</i>	637 527,69	452 180,02
<i>Kapitálový</i>	0,00	51 276,80
<i>Finančné operácie</i>	28 610,02	114 869,21
<i>Spolu</i>	666 137,71	618 326,03

Celkový rozpočtový výsledok je 47 811,68 Eur

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>
<i>Bežný rozpočet</i>	637 527,69	452 180,02
<i>Kapitálový rozpočet</i>	0,00	51 276,80
<i>SPOLU</i>	637 527,69	503 456,82

Rozpočtový výsledok hospodárenia je 134 070,87 Eur

3. Hospodársky výsledok z aktuálneho účtovníctva

<i>Náklady</i>	524 726,84
<i>Výnosy</i>	553 036,01

Hospodársky výsledok je zisk 28 309,17 Eur

Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia:

<i>Hospodársky výsledok č.1</i>	<i>berie na vedomie</i>
<i>Hospodársky výsledok č.3</i>	<i>berie na vedomie</i>
<i>Hospodársky výsledok č.2</i>	<i>schvaľuje</i>

Zverejnené na úradnej tabuli: V Lukáčovciach 18.5.2016
Spracovala: Z. Gajdošová