



Záverečný účet
Mesto SOBRANCE
za rok 2015

V Sobranciach, máj 2016

Závěrečný účet za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2015
2. Plnenie príjmov za rok 2015
3. Čerpanie výdavkov za rok 2015
4. Rozpočtové hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu a fondu bývania
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkovej organizácie
9. Prehľad o podnikateľskej činnosti
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám a ostatným subjektom
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom obcí a VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Tabuľková časť – Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2015
14. Tabuľková časť – Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2015

Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2015

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta na rok 2015 bol rozpočet.

Mesto v roku 2015 zostavilo 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. Celkový rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15. 5. 2015 uznesením č 54.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 29. 06. 2015 uznesením č. 96
- druhá zmena schválená dňa 31. 07. 2015 uznesením č. 127
- tretia zmena schválená dňa 28. 08. 2015 uznesením č. 130
- štvrtá zmena schválená dňa 15. 12. 2015 uznesením č. 164

Rozpočet mesta k 31.12.2015

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	5 399 737	5 728 319
z toho :		
Bežné príjmy	4 589 374	4 756 854
Kapitálové príjmy	709 654	840 715
Finančné operácie príjmové	100 709	130 750
Výdavky celkom	5 399 737	5 652 687
z toho :		
Bežné výdavky	4 402 388	4 605 365
Kapitálové výdavky	799 706	849 679
Finančné operácie výdavkové	197 643	197 643

2. Plnenie príjmov za rok 2015

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 728 319	5 712 740	100

Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 205 675	2 208 536	100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 932 926 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky v sume 1 971 457 €, čo predstavuje plnenie na 102 %.

b) Dane a poplatok

Daň z nehnuteľností - z rozpočtovaných 161 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 132 245 €, čo je 82 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 087 €, dane zo stavieb boli v sume 107 061 € a dane z bytov boli v sume 5 097 €.

Daň za psa - skutočnosť 2 284€, čo je 95 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje – z rozpočtu 100 € je plnenie 50 €, čo predstavuje 50 %.

Daň za predajné automaty - z rozpočtu 249 € je plnenie vo výške 249 €, čo je 100 %.

Daň za ubytovanie – z rozpočtu 1 800 € je plnenie 1 818 €, čo predstavuje 101 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva - z rozpočtu 7 000 € bolo plnenie vo výške 10 337 €, čo je 148 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtu 100 000 € je plnenie vo výške 90 096 €, čo je 90 %.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
501 399	506 782	101

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 109 896 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 107 434 €, čo je 98 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 054 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 94 234 € a nájomné za byty Michalovská vo výške 9 146 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky sú vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správne poplatky za vydanie povolení na prekopávky, zvlášť užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviska), ďalej za rodné listy, overovania, trvalý pobyt, rybárske lístky, za výherné hracie prístroje vo výške 61 481 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom predstavujú čiastku 255 €.

Príjmy za výkon správy boli vo výške 2 859 €, za opatrovateľskú službu 13 700 €, príjmy tepelného hospodárstva predstavujú výšku 144 866 €, za inzeráty, relácie v rozhlase 251 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 124 255 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 2 180 €, za stravné lístky od zamestnancov 8 087 €, za znečisťovanie ovzdušia 521 €, úroky z bežných účtov 29 €, výťažok z lotérií a podobných hier 15 743 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 11 004 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch a preplatky z roku 2014 vo výške 11 818 € a za predaj kníh a kalendárov vo výške 70 € a preplatok zdravotného poistenia za rok 2014 vo výške 2 229 €.

Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 049 780	2 063 515	101

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Pre ZŠ Komenského 6	300	Grant pre ZŠ
2.	Recyklačný fond	1 231	Za vyseparované zložky odpadu
6.	Fond sociálneho rozvoja	62 134	Terénna soc. práca a komunitná práca
7.	ÚPSVaR	119 569	Osobitný príjemca a výkon os. príjemcu
8.	Okresný úrad Košice	1 476 135	Školstvo
9.	Ministerstvo vnútra	12 375	Matrika, evid. obyvateľstva
10.	Ministerstvo PSVaR	76 800	Sociálne služby
11.	Okresný úrad Košice	987	Pozemné komunikácie a cestná doprava
12.	Okresný úrad Košice	1 690	Životné prostredie
13.	Ministerstvo dopravy, VaRR	21 241	Stavebný poriadok
14.	ÚPSVaR	68 160	Prídavok na dieťa, rodičovský, pri narodení
15.	ÚPSVaR	46 995	Hmotná núdza
16.	Ministerstvo dopravy, VaRR	4 888	Úsek bývania
17.	ÚPSVaR	24 748	Aktivačné práce
18.	ÚPSVaR	28 159	Riešenie zamestnaností
19.	Obvodný úrad Michalovce	3 200	Voľby
20.	Metodické centrum Prešov	62 848	ZŠ Komenského 12- projekt PRINED
21.		269	Vzdelávací program
22.	Ministerstvo práce, SVaR	28 336	Projekt Opatrovateľky
23.	Ministerstvo pôdohosp. a RV	19 494	Šobrance-Infraštruktúra
24.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny Michalovce	410	ŠJ Komenského 6 - zamestnanosť
25.	Od obcí	196	Na činnosť CVČ
26.	KSK	3 350	Hubert

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

Kapitálové príjmy:

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
840 715	803 059	96

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Skutočný príjem k 31.12.2015 za odpredaj pozemkov bol vo výške 131 061 €.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 709 654 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 671 998 € EUR, čo predstavuje 94 %.

V roku 2015 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo pôdohospod. a RV	113 206	Sobrance - Infraštruktúra
2.	Ministerstvo pôdohospod. a RV	558 792	Russayova vila

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
130 750	130 848	100

V roku 2015 bol schválený nový úver:

- Sobrance – Russayova vila – uznesením č. 72 zo dňa 14. 4. 2015 v sume 61 964,38 €, z čoho sa čerpalo 61 531 €.

Súčasťou príjmových finančných operácií bolo čerpanie revolvingového a dlhodobého úveru na Infraštruktúru - Sobrance spolu vo výške 45 055 €.

V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2014 v sume 24 262 €.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy :**

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
117 160	124 255	106

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Základná škola Komenského 6	4 969 €
Základná škola Komenského 12	2 450 €
Základná umelecká škola	34 616 €
Centrum voľného času	10 048 €
ŠJ Komenského 6	16 219 €
ŠJ Komenského 12	30 607 €
Materská škola	25 346 €

3. Čerpanie výdavkov za rok 2015 v €

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
5 652 687	5 389 538	95

Bežné výdavky :

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
4 605 365	4 376 191	95

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
01.1.1 Obce	996 063	806 795	81
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	140 792	141 127	100
01.3.3 Matrika	12 959	12 171	94
01.6.0 Voľby	3 200	3 200	100
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	20 000	16 767	84
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	400 688	396 902	99
06.2.0 Rozvoj obcí	28 170	26 285	93
07.3.1 Všeobecná nemoc. starostlivosť	81 731	81 731	100
08.1.0 Rekreačné a športové služby	65 000	64 100	99
08.3.0 Vysielacie a vydateľské služby	17 910	15 793	88
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	2 245	2 330	104
08.6.0 Rekreačia, kultúra inde nezaradená	34 850	28 211	81
09.1.* Predškolská výchova	413 569	415 291	100
09.* Základné vzdelanie	1 508 115	1 499 763	99
09.5.* Základná umelecká škola	316 275	320 141	101
09.5.* Centrá voľného času	106 576	104 418	98
09.5.* ŠKD pri ZŠ	64 800	64 751	100
09.6.0 Školské stravovanie	128 500	129 736	101
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	57 665	46 417	80

10.2.0 Sociálne služby - opatrovatel'stvo	55 640	48 322	87
10.2.0 Ďalšie sociálne služby–NP	25 760	28 336	110
10.4.0 Ďalšie dávky soc. zabezpečenia	65 457	68 160	104
10.4.0 Dávky - hmotná núdza	52 400	49 175	94
10.7.0 Ďalšie sociálne služby	7 000	6 269	90

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – bez RO

Z upraveného rozpočtu 388 482 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 323 111 €, čo je 83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, hlavného kontrolóra, matriky, spoločného stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov a tepelného hospodárstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní – bez RO

Z rozpočtovaných 142 613 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 119 676 €, čo predstavuje 84 % .

c) Tovary a služby – bez RO

Z rozpočtovaných 763 579 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2015 v sume 650 027 €, čo je 85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 828 127 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2015 v sume 807 917 €, čo predstavuje 98 %.

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

Z rozpočtovaných 20 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 16 767 €, čo predstavuje 84 % .

Kapitálové výdavky :

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
849 679	825 778	97

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
01.1.1 Obce	5 000	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	5 000	1 000	20
06.2.0 Rozvoj obcí	814 247	800 846	98
08.2.0 Kultúrne služby	1 500	0	0
09.5 Základná umelecká škola	23 932	23 932	100

a) 05.1.0

Ide o kapitálový transfer pre Technické služby vo výške 1 000 € na oplatenie cintorína.

b) 06.2.0

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Výdavky na projektové dokumentácie v sume 3 486 €,
- Projekt Sobrance – Infraštruktúra v čiastke 128 483 €,
- IBV Mieru – preložka kábla pre RN vo výške 12 883 €,
- Projekt - Russayova vila – 655 994 €.

c) 09.5

Ide o kapitálový transfer na rekonštrukciu budovy ZUŠ v celkovej výške 23 932 €.

Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
197 643	187 569	95

Z rozpočtovaných 197 643 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 187 569 €, čo predstavuje 95 %.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet po zmene na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2 521 484	2 452 949	97

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

Základná škola Komenského 6	691 413 €
Základná škola Komenského 12	873 101 €
Základná umelecká škola	320 141 €
Centrum voľného času	104 418 €
ŠJ Komenského 6	60 679 €
ŠJ Komenského 12	69 057 €
Materská škola	334 140 €

4. Rozpočtové hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	4 778 833,34
Bežné výdavky spolu	4 376 191,14
Bežný rozpočet	+ 402 642,20
Kapitálové príjmy spolu	803 058,80
Kapitálové výdavky spolu	825 778,39
Kapitálový rozpočet	- 22 719,59
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 379 922,61
Hospodárenie /§10 ods. 3 písm. a) a b) - prebytok	379 922,61
Príjmy z finančných operácií	130 847,88
Výdavky z finančných operácií	187 568,84
Zostatok finančných operácií	- 56 720,96
PRÍJMY SPOLU	5 712 740,02
VÝDAVKY SPOLU	5 389 538,37
Celkové vysporiadanie hospodárenia	+ 323 201,65
Vylúčenie z prebytku hospodárenia	-38 999,44
Čistý prebytok hospodárenia	284 202,21

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 379 922,61 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. je zdrojom rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume - **56 720,96 €**, navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške **323 201,65 €**

Zo zostatku tvorby rezervného fondu v sume 323 201,65 € sa vylučujú:

a/ nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na prenesené kompetencie – Základné školy v sume 37 768,44 €

b/ nevyčerpané prostriedky z recyklačného fondu účelovo určené na bežné výdavky v sume 1 231 €.

Na základe uvedených skutočností zostatok predstavuje čiastku 284 202,21 €, ktorú navrhujeme na tvorbu:

- rezervného fondu vo výške 284 202,21 €

Kontrola na stav finančných prostriedkov v pokladni a na účtoch

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje **408 880,18 €**
+ zostatky účtov rozpočtových organizácií **343,03 €**

Z týchto finančných prostriedkov je mesto povinné účelovo viazať zostatok finančných prostriedkov z nasledovných účtov:

- prenesené kompetencie - nevyčerpaný transfer	37 768,44 €
- recyklačný fond	1 231,00 €
- fond opráv –Michalovská	1 614,19 €
- fond opráv Tepelné hospodárstvo	16 000,00 €
- fond rozvoja bývania	347,14 €
- rezervný fond	24 066,90 €
- zaplatená zábezpeka – Polyfunkčný dom	4 611,45 €
- zostatok účtu sociálneho fondu	104,30 €
- depozit/ mzdy a odvody zo ŠR/	3 277,58 €
- VHP	36 000,00 €

S p o l u : **125 021,00 €**

Po týchto úpravách disponibilný zostatok na základných bežných účtoch predstavuje sumu 284 202,21 €, ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov obce.

Finančné prostriedky na rozdelenie do rezervného fondov mesta celkom 284 202,21 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu a fondu bývania

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	17 639,36
Prírastky - z prebytku hospodárenia 2014	6 431,04
- ostatné prírastky	53,30
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	56,80
KZ k 31.12.2015	24 066,90

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje „Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	273,67
Prírastky - povinný prídelenie - 1,25 %	3 163,00
- ostatné prírastky	55,12
Úbytky - závodné stravovanie	3 032,37
- regenerácia pracovnej sily	300,00
- ostatné úbytky	55,12
KZ k 31.12.2015	104,30

Fond bývania

Fond bývania sa tvorí z odpredaja bytov.

Fond bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	350,64
Prírastky	0,00
Úbytky	3,50
KZ k 31.12.2015	347,14

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov	PS k 1. 1. 2015	KS k 31. 12. 2015
Majetok spolu	15 004 104	15 319 761
Neobežný majetok spolu	10 336 480	10 480 647
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	9 061 652	9 205 818
Dlhodobý finančný majetok	1 274 829	1 274 829
Obežný majetok spolu	4 662 728	4 832 523
z toho :		
Zásoby	1 690	2896
Zúčtovanie medzi subjektami VS	4 202 683	4 012 316
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	277 399	307 726
Finančné účty	180 955	409 586
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	80 000
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	20 000
Časové rozlíšenie	4 896	6 591

PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	15 004 104	15 319 761
Vlastné imanie	6 827 765	7 229 716
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	6 827 765	7 229 716
Záväzky	1 676 482	1 343 879
z toho :		
Rezervy	3 300	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23 928	37 768
Dlhodobé záväzky	702 649	111 668
Krátkodobé záväzky	481 619	130 861
Bankové úvery a výpomoci	464 986	1 063 682
Časové rozlíšenie	6 499 857	6 746 066

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015

	2013	2014	2015
Záväzky, v tom	938 977	1 676 482	1 343 979
Rezervy	16 506	3 300	0
Záväzky zo sociálneho fondu	271	274	104
Krátkodobé záväzky	152 280	481 619	130 861
Dlhodobé záväzky	92 766	702 375	111 564
Zúčtovanie medzi subj. VS	159 210	23 929	37 768
Bankové úvery	517 944	464 986	1 063 682

Prehľad o záväzkoch podľa lehoty splatnosti

	2013	2014	2015
Záväzky, v tom	938 977	1 676 482	1 343 979
Do lehoty splatnosti	928 903	1 650 658	1 343 979
Po lehote splatnosti	10 074	25 824	0

Prehľad o dlhovej službe

	2013	2014	2015
Počet obyvateľov k 31. 12.	5 886	5 826	5822
Dlhová služba v € /bez úveru ŠFRB/	615 905	1 140 334	1 063 682
Dlhová služba na 1 obyvateľa	104,64	195,73	182,70
Splátky úverov a úrokov v €	184 290	95 527	161 765

Prehľad o úveroch

P.č.	Druh prijatého úveru	Zabezpečenie úveru	Zostatok 31.12.2015	Splatnosť
1.	Zlučený úver	Blankozmenka	411 222	r. 2023
2.	Sobrance – Russayova vila	Blankozmenka	61 530	r. 2025
3.	Obnova komunikácií		590 930	r. 2022
	SPOLU		1 063 682	

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Výsledok hospodárenia

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA : TECHNICKÉ SLUŽBY

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Výsledok spolu
Náklady , v tom	466 609	47 263	513 872
Spotreba materiálu	31 647	3 427	35 074
Spotreba energie	38 310	3 798	42 108
Predaný tovar	0	22 678	22 678
Služby	15 980	1 652	17 632
Osobné náklady	226 871	14 593	241 464
Ostatné náklady	17 239	739	17 978
Odpisy	134 414	0	134 414
Finančné náklady	2 147	377	2 524
Výnosy, v tom:	456 270	47 465	503 735
Vlastné	28 487	47 465	75 952
Transfer	403 236	0	403 236
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-10 339	201	-10 137
Daň z príjmov	0	123	123
Výsledok hospodárenia po zdanení	-10 339	79	-10 260

Hospodársky výsledok – strata vo výške 10 260 € bude vysporiadaná použitím zákonného rezervného fondu.

Zákonný rezervný fond :

Stav k 1. 1. 2015	38 545,50
Tvorba fondu	3 379,85
Čerpanie	0
Zostatok fondu k 31. 12. 2015	41 928,35

Rozpočtové hospodárenie

	Rozpočet upravený	Skutočnosť
Príjmy	316 015	322 679
Bežný transfer	270 000	270 000
Kapitálový transfer	5 000	1 000
Vlastné príjmy	41 015	27 132
Transfer z ÚPSVaR	0	24 547
Finančné operácie z r- 2014	0	0
Výdavky	316 015	320 047
Bežné	311 015	294 500
Kapitálové	5 000	1 000
Použitie transferu-ÚPSVaR	0	24 547

Výsledkom finančného hospodárenia je prebytok hospodárenia v sume 3 631,42 €, ktorý bude použitý na úhradu záväzkov v roku 2016 zapojením do príjmov rozpočtu 2016 cez príjmové finančné operácie.

9. PREHLAD O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

	ŠJ Komenského 6	ŠJ Komenského 12	TS Sobrance
Náklady, v tom	1 712	11 683	47 263
Spotreba materiálu	1512	11 342	3 427
Spotreba energie	0	0	3 798
Predaný tovar	0	0	22 678
Služby	180	220	1 652
Osobné náklady	0	0	14 593
Ostatné náklady	20	121	739
Odpisy		0	0
Výnosy, v tom:	2 548		47 465
Tržby z predaja služieb	2 548	11907	47 465
Výsledok hospodárenia pred zdanením	836	224	201
Daň z príjmov	167	91	123
Výsledok hospodárenia po zdanení	669	133	78

Mesto nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

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

Mesto v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 9/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Žiadateľ dotácie	v €		Rozdiel
	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	
Volejbalový klub Slávia Sobrance	4 000	4 000	0
Únia nevidiacich a slabozrakých	200	200	0
Jacht klub Sobrance	500	500	0
Združenie kresťanských seniorov	400	400	0
Stolnotenisový klub Slávia	1 500	1 500	0
Slov. zväz zdrav.postihnutých	500	500	0
ZRPŠ pri ZUŠ Sobrance	3 000	3 000	0
Tenisový klub Sobrance	7 000	7 000	0
Mestský futbalový klub Sobrance	33 100	33 100	0
Mestský futbalový klub Sobrance	8 000	8 000	0
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Sobrance	200	200	0
Rímskokatolícka cirkev Sobrance	1 500	1 500	0
MO Slov. rybárskeho zväzu	200	200	0
First Yacht Club Sobrance	500	500	0
OZ INaK - Iniciat. Kom. Sobrance	1 100	1 100	0
Gréckokatolícka cirkev Sobrance	200	200	0
Gréckokatolícka cirkev Sobrance	1 500	1 500	0
Pravoslávna cirkev. Obec Sobrance	500	500	0
Slov. zväz protifašistických bojovníkov	200	200	0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 9/2012 o dotáciách.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 a ostatným subjektom

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského 6	35 443,11	35 365,58	77,53
ZŠ Komenského 12	32 905,92	32 846,83	59,09
ŠJ Komenského 6	60 269,24	60 251,12	18,12
ŠJ Komenského 12	69 057,00	69 054,62	2,38
ZUŠ Sobrance	344 072,56	344 059,69	12,87
CVČ Sobrance	101 048,35	97 186,44	3 861,91
Materská škola	334 422,74	334 391,50	31,24

- prostriedky od ostatných subjektov

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského 6	685 792,40	658 990,88	26 801,52
ZŠ Komenského 12	853 564,12	842 552,20	11 011,92
CVČ Sobrance	7 231,68	7 231,68	0,00
ŠJ Komenského 6	410,24	410,24	0,00
Materská škola	9 494,00	9 494,00	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TS Sobrance	271 000	271 000	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TS Sobrance - UPSVaR	24 546,98	24 546,98	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Regionálna nemocnica,n.o.	4 931,48	4 931,48	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Regionálna nemocnica,n.o.	76 800	76 800	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Ing. Emil Blich-ELBA, Prešov	81 151	81 151	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ÚPSVaR	Osobitný príjemca	119 569	119 569	0
Okresný úrad Ke	Školstvo	1 476 135	1 438 366,56	37 768,44
Min. vnútra SR	Matrika, ev. obyvateľstva	12 375	12 375	0
Min. PSVaR SR	Sociálne služby	76 800	76 800	0
Min. PSVaR SR	Opatrovateľky	28 336	28 336	0

Okresný úrad Ke	Poz. kom a cestná doprava	987	987	0
Okresný úrad Ke	Životné prostredie	1 690	1 690	0
Min.dopravy, VaRR	Stavebný poriadok	21 241	21 241	0
ÚPSVaR	Prídavok na dieťa, rodičovský, pri narodení	68 160	68 160	0
ÚPSVaR	Hmotná núdza	46 995	46 995	0
ÚPSVaR	Aktivačné práce	24 748	24 748	0
ÚPSVaR	Zamestnanosť	28 569	28 569	0
Min.dopravy, VaRR	Úsek bývania	4 888	4 888	0
Obvodný úrad Mi	Voľby	3 200	3 200	0
Min. pôdohospod.	Sobrance - Infraštruktúra	132 700	132 700	0
Metodické centrum Prešov	Projekt PRINED	63 117	63 117	0
Min. PSVaR SR	Terénna soc. a komunitná práca	62 134	62 134	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Recyklačný fond	Za vyseparované zložky odpadu	1 231	0	1 231

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom obcí a VÚC

VÚC /obce	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
KSK	3 350	3 350	0
Obce pre CVC	196	196	0

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Sobranceiach po prerokovaní

A: schvaľuje

1. Závěrečný účet Mesta Sobrance za rok 2015

- v príjmovej časti	5 712 740 €	100 %
- vo výdavkovej časti	5 389 538 €	95 %

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 284 202,21 €

3. celoročné hospodárenie bez výhrad