



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička

Záverečný účet obce za rok 2015

V Liptovskej Tepličke 29.3.2016

Obsah

1. Rozpočtové hospodárenie	3
1.1 ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2015.....	4
1.2 ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2015.....	7
1.3 FINANČNÉ VYSPORIADANIE VZŤAHOV	9
1.4 PREHĽAD PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	10
2. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho rezervného a fondu	12
3. Stav finančných prostriedkov k 31.12.2015	13
4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015	14
5. Výkaz ziskov a strát	15
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	17
7. Prehľad o poskytnutých zárukách	17
8. Podnikateľská činnosť	17
9. Návrh uznesenia	17

1. Rozpočtové hospodárenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Liptovská Teplička bol rozpočet na rok 2015. Obec zostavila v roku 2015 rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 Zákona SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce bol schválený OcZ dňa 5.2.2015 uznesením č. 15/2015.

Schválený rozpočet v priebehu roka bol upravený 6-krát na základe rozpočtového opatrenia:

- prvá zmena bola vykonaná 27.2.2015 v zmysle § 14 ods.1 Zák. 583/2004 Z.z., OcZ zobralo na vedomie 24.4.2015 uznesením č. 34a)/2015
- druhá zmena schválená dňa 24.4.2015 uznesením č. 34b)/2015
- tretia zmena schválená dňa 20.7.2015 uznesením č. 59/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 18.9.2015 uznesením č. 67/2015
- piata zmena schválená dňa 11.12.2015 uznesením č. 83/2015
- šiesta zmena bola vykonaná 20.12.2015 v zmysle § 14 ods.1 Zák. 583/2004 Z.z., OcZ zobralo na vedomie 22.1.2016 uznesením 8/2016

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2015

PRÍJMY:

	rozpočet		skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený		
Príjmy celkom:	1 452 332,00	1 814 025,00	1 821 655,23	100
Bežné príjmy obce	1 271 259,00	1 407 807,00	1 421 292,58	101
Bežné príjmy školy	17 298,00	17 298,00	17 900,31	103
Kapitálové príjmy obce	163 775,00	353 063,00	346 604,69	98
Príjmy z finančných operácií obce	0,00	35 857,00	35 857,65	100

VÝDAVKY:

	rozpočet		skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený		
Výdavky celkom:	1 433 793,00	1 800 021,00	1 637 212,35	91
Bežné výdavky obce	584 145,00	730 487,00	662 400,60	91
Bežné výdavky školy	584 618,00	617 844,00	585 573,94	95
Kapitálové výdavky obce	233 100,00	449 760,00	389 237,81	87
Kapitálové výdavky školy	30 000,00	0,00	0,00	0
Výdavkové finančné operácie	1 930,00	1 930,00	0,00	0

a)

bežné príjmy celkom	1 439 192,89
bežné výdavky celkom	1 247 974,54
výsledok bežného rozpočtu- prebytok	191 218,35

b)

kapitálové príjmy celkom	346 604,69
kapitálové výdavky celkom	389 237,81
výsledok kapitálového rozpočtu- schodok	-42 633,12

c)

príjmové finančné operácie	35 857,65
výdavkové finančné operácie	0
výsledok hospodárenia finančných operácií	35 857,65

Výsledok hospodárenia s finančnými operáciami	184 442,88
VH -finančné operácie	35 857,65
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	148 585,23
Nevyčerpané transfery: PK - ZŠ s MŠ	30 538,00
osobitný príjemca	47,04
Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok	118 000,19

1.1 ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2015

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	620 934,00	620 934,00	633 700,51	102
Daň z pozemkov	45 400,00	45 400,00	50 474,47	111
Daň zo stavieb	14 380,00	14 380,00	15 657,56	109
Daň z bytov	80,00	80,00	83,58	104
Za psa	1 260,00	1 260,00	1 135,75	90
Za ubytovanie	350,00	500,00	665,35	133
Za užívanie verejného priestranstva	2 000,00	2 000,00	2 380,59	119
Za komunálne odpady	33 150,00	33 150,00	27 445,71	83
SPOLU DAŇOVÉ PRÍJMY:	717 554,00	717 704,00	731 543,52	102

a) Výnos dane z príjmu poukázaný územnej samospráve

K 31.12.2015 boli zo ŠR obci poukázané prostriedky vo výške 633 700,51 €, čo predstavuje 102 % predpokladaných príjmov z uvedenej dane.

b) Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti bola rozpočtovaná v celkovej výške 59 860,00 €, skutočné plnenie je vo výške 66 215,61 €, čo je 110 %.

c) Ostatné dane a poplatky

Pri ostatných typoch daní je plnenie nad úrovňou rozpočtu, okrem dane za psa (90 %) a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde je plnenie iba na úrovni 83 %.

Celkové plnenie daňových príjmov za rok 2015 je na úrovni 102 %.

2. Nedaňové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Príjmy z prenájmu budov, pozemkov	24 405,00	24 425,00	22 434,40	92
Príjem za chladiace zariadenie	200,00	200,00	290,00	145
Správne poplatky	4 000,00	4 000,00	7 516,50	188
Príjmy z pokút	0,00	0,00	234,02	0
Príjmy z kopírovania tlačív	150,00	150,00	154,57	103
Príjmy za vyhlásenie v rozhlase	200,00	1 300,00	1 557,50	120
Príjmy z predaja kukanádob	0,00	100,00	433,92	434
Príjmy z predaja materiálu	0,00	200,00	1 265,99	633
Služby za úhradu	1 320,00	1 420,00	1 848,00	127
Príjem z predaja propagač.materiálu	800,00	900,00	1 172,89	130
Refund.-stav.úrad Vikartovce, Kravany	1 000,00	1 000,00	1 873,93	187
Príjem z a opatrovateľskú službu	4 500,00	4 500,00	4 289,10	95
Vstupné FS	7 000,00	12 800,00	12 874,50	101
Cintorínsky poplatok	1 000,00	1 000,00	1 720,00	172
Kreditné úroky, terminované vklady	5 000,00	7 000,00	7 339,73	105
Ostatné príjmy	430,00	430,00	5 899,04	1439
SPOLU NEDAŇOVÉ PRÍJMY:	50 005,00	59 425,00	70 904,09	119

a) Príjmy z prenájmu budov a za služby spojené s prenájmom

- MUDr. Fábry – nájom ordinácie	1 440,00 €
- MUDr. Švagrovská – nájom ordinácie	616,00 €
- MUDr. Drblíková – nájom ordinácie	990,00 €
- MUDr. Pehto – nájom	54,58 €
- GAMA – textil	360,00 €
- BrenCare – nájom ordinácie	1 686,63 €
- STAZO potraviny	2 730,00 €
- COOP Jednota	2 793,43 €
- Slovenská pošta	2 098,76 €
- E. Ďuricová – nájom	490,00 €
- Kozmetika – M. Milanová	200,00 €
- Nájom –Mgr. Matejková	412,00 €
- Nájom sály SD	1 430,00 €
- Nájom zasadačky OcÚ	48,00 €
- Nájom – Lekáreň	3 600,00 €
- Prenájom priestorov –amfiteáter FS	3 365,00 €
- Nájom unimobunky	120,00 €

b) Správne poplatky

Na správnych poplatkoch bolo vybraté 7 516,50 €, čo je 188 %- né plnenie. Správny poplatok za nevýherné hracie prístroje, ktorý bol uhradený v závere roka ovplyvnil toto výrazné prekročenie položky.

c) Ostatné nedaňové príjmy

Prehľad ostatných nedaňových príjmov je uvedený v tabuľke „Nedaňové príjmy“. Vysoké plnenie je v položke ostatné príjmy. Zahŕňa príjem z recyklačného fondu vo výške 2 775,75 €, z vrátiek za elektrickú energiu 1 633,85 €, z vyúčtovania nákladov spojených s nájmom 883,79 € a iné.

3. Bežné príjmy z grantov a transferov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Dotácia PK – MŠ	2 767,00	2 767,00	2 767,00	100
Dotácia PK - ZŠ	418 100,00	432 922,00	432 922,00	100
Dotácia pre deti zo SZP	9 100,00	8 303,00	8 303,00	100
Dotácia – strava pre deti v HN	4 000,00	4 000,00	2 374,44	59
Dotácia – školské pomôcky- HN	3 200,00	3 200,00	2 689,20	84
Dotácia z FSR – TSP	25 300,00	28 950,00	28 710,46	99
Dotácia – stavebný úrad	2 210,00	2 210,00	2 260,83	102
Dotácia – asistent učiteľa	0,00	8 190,00	8 190,00	100
Dotácia – odchodné	0,00	1 368,00	1 368,00	100
Dotácia – príspevok na učebnice	0,00	1 206,00	1 205,44	100
Dotácia – vzdelávacie poukazy – ZŠ	8 233,00	8 394,00	8 394,00	100
Dotácia – životné prostredie	230,00	230,00	187,77	82
Dotácia – REGOB	800,00	800,00	802,23	100
Dotácia – špec.stav.úrad pre MK	110,00	110,00	105,02	95
Odmena skladníka CO	0,00	0,00	187,20	0
Dotácia – Matrika	2 800,00	2 800,00	2 932,74	105
Dotácia – Obecné služby	9 000,00	24 000,00	17 995,47	75
Dotácia – voľby	2 000,00	1 200,00	1 280,00	107
Dotácia na podporu CR	4 967,00	4 718,00	4 718,46	100
Dotácia – chránené pracovisko- ZŠ	2 500,00	2 500,00	2 802,82	112
Osobitný príjemca soc.dávky	0,00	11 750,00	11 047,39	94
Dotácia–regionálna zamestnanosť §50j	2 000,00	20 210,00	20 218,66	100
Dotácia –podpora zamest. -§ 54	0,00	46 086,00	38 203,65	83
Refundácia nákladov na povodne	0,00	0,00	2 291,26	0
Dotácia SAŽP – verejná zeleň	0,00	5 000,00	5 000,00	100
Dotácia – Revitalizácia centra – BV	6 383,00	6 064,00	5 984,20	99
Dotácia na ROEP	0,00	700,00	703,73	101
Dotácia na FS – MK SR	0,00	3 000,00	3 000,00	100
Sponzorské	0,00	0,00	2 200,00	0
SPOLU DOTÁCIE NA BV	503 700,00	630 678,00	618 844,97	98

a) *Dotácie na prenesený výkon štátnej správy*

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľov, matriky, stavebnej činnosti, dopravy a ŽP získala obec dotácie zo ŠR v celkovej výške 6 288,59 €, čo predstavuje 102%-né plnenie. Na prenesené kompetencie v oblasti školstva (pre ZŠ a MŠ) boli poskytnuté dotácie vo výške 435 689 € a ďalšie dotácie (školské pomôcky HN, VP, asistent učiteľa, dotácia pre deti zo SZP, chránené pracovisko) vo výške 32 952,46 €.

b) *Dotácie z ÚPSVaR a ESF*

Na výkon obecných služieb formou aktivačnej činnosti obci boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 17 995,43 €, na projekt Rozvoj regionálnej zamestnanosti (§50j) suma 20 218,66 € a na projekte Podpora zamestnanosti (§54) suma 38 203,65 €. Na financovanie TSP bola poskytnutá dotácia vo výške 28 710,46 €.

c) *Ostatné dotácie*

Prehľad o poskytnutí ostatných dotácií uvádza predchádzajúca tabuľka. V priebehu roka bola uhradená záverečná platba z dotácie Revitalizácia centrálnej časti. Ďalej bola poskytnutá dotácia na organizovanie folklórnych slávností vo výške 3 000,00 €, refundované boli náklady spojené s povodňami vo výške 2 291,26 € a sponzori poskytli finančné príspevky vo výške 1 400,00 € na FS a 800,00 € na vydanie monografie obce.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

1. Vlastné kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Príjem z predaja pozemkov	0	4 600,00	6 896,00	150
Príjem z predaja majetku	0	1 500,00	1 500,00	100

2. Kapitálové príjmy z grantov a transferov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Dotácia – Revitalizácia centra obce	163 775,00	155 586,00	155 586,01	100
Dotácia – Obnova verejného osvetlenia	0	191 377,00	182 622,68	95
SPOLU DOTÁCIE NA KV	163 775,00	346 963,00	338 208,69	97

Úhrada záverečnej platby projektu Obnova verejného osvetlenia je očakávaná v roku 2016, preto plnenie pri uvedenej položke je na nižšej úrovni (95%).

1.2 ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány	287 925,00	401 475,00	366 787,35	91
01.1.2 - Finančné a rozpoč. záležitosti	2 000,00	3 200,00	3 219,11	101
01.3.3 - Iné všeobecné služby	3 000,00	3 830,00	3 711,00	97
01.6.0 - Všeobecné verejné služby	2 000,00	1 280,00	1 280,00	100
02.2.0 - Civilná ochrana	200,00	255,00	235,26	92
03.2.0 - Ochrana pred požiarmi	17 200,00	20 100,00	17 532,84	87
04.5.1 - Cestná doprava	23 620,00	21 820,00	13 967,01	64
04.7.3 - Cestovný ruch	2 000,00	1 800,00	2 233,95	124
04.9.0 - Ekonomická oblasť inde neklas.	9 700,00	10 800,00	11 358,78	105
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	53 000,00	53 000,00	48 154,09	91
05.2.0 – Nakladanie s odpad.vodami	0,00	9 490,00	5 518,00	58
05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny	1 500,00	7 000,00	7 299,13	104
05.6.0 - Ochrana ŽP	5 300,00	3 000,00	1 277,08	43
06.2.0 - Rozvoj obcí	15 700,00	31 317,00	31 627,81	101
06.4.0 - Verejné osvetlenie	12 500,00	12 280,00	10 885,63	89
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	10 800,00	19 760,00	17 681,42	89
08.2.0 – Kultúrne služby	51 500,00	51 650,00	48 242,83	93
08.3.0 - Vysielacie a vydav.služby	21 700,00	21 700,00	11 659,22	54
08.4.0 - Náboženské a i.spoloč.služby	18 500,00	9 700,00	8 171,09	84
08.6.0 – Rekreačia,kultúra a náboženst.	0,00	1 200,00	1 200,00	100
09.1. – Predprimárne a primárne vzdel.	0,00	0,00	36,74	0
10.2.0 - Staroba	12 000,00	14 670,00	15 728,07	107
10.7.0 - Sociálna pomoc v HN	34 000,00	40 650,00	40 112,19	99
SPOLU bežný rozpočet	584 145,00	730 487,00	662 400,60	91

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

V roku 2015 boli na mzdy, náhrady mzdy, príplatky a odmeny vynaložené výdavky vo výške 235 230,89 €, z toho :

- mzdy pracovníkov OcÚ – 124 082,42 € - (95%),
- mzdy zamestnancov v projektoch ÚPSVaR - 55 353,65 € - (92%),
- mzda správcu športového areálu – 5 400,11 € (108%)
- mzdy opatrovateliek – 10 978,10 € - (110 %),
- mzdy TSP - 26 643,21 € - (100 %),
- mzda koordinátora – 7 634,19 € - (103%),
- mzda správcu cintorína – 2 809,60 € - (97%)
- mzda matrikárky – 2 329,61€ - (90%)

b) *Odvody z miezd*

Výdavky na odvody z miezd vrátane príspevku na DDS boli vo výške 87 638,92 €, z toho:

- odvody z miezd pracovníkov OcÚ – 46 046,16 €
- odvody z miezd zamestnancov v projektoch ÚPSVaR – 19 419,19 €,
- odvody z miezd opatrovateliek – 3 518,35 €,
- odvody z miezd TSP – 9 229,41 €,
- odvody zo mzdy koordinátora – 2 464,11 €,
- odvody zo mzdy správcu cintorína – 994,11 €,
- odvody zo mzdy matrikárky – 1 009,41 €,
- zvyšok tvoria odvody z dohôd, z odmien poslancov, z volieb.

c) *Tovary a služby*

Na tovary a služby bolo celkovo rozpočtovaných 371 877,00 €. Čerpanie k 31.12.2015 bolo 317 797,35 €, čo je na úrovni 85 %.

d) *Bežné transfery*

Na bežné transfery bolo vynaložených 21 733,44 €, rozpočtovaných bolo 22 885 € a plnenie dosiahlo úroveň 95 %. Suma zahŕňa dotácie z rozpočtu obce vo výške 14 800 €, členské príspevky 2 730,22 €, príspevok na údržbu kostola 3 000,00 €, na nemocenské dávky 318,02 € a výdavky na podporu športových a kultúrnych podujatí 885,20 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány	33 600,00	24 270,00	22 080,34	91
04.5.1 - Cestná doprava	107 000,00	20 000,00	13 922,44	70
04.9.0 - Ekonomická oblasť inde neklas	0,00	18 900,00	1 210,58	6
05.2.0 – Nakladanie s odpad.vodami	0,00	9 490,00	5 518,00	58
05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny	4 000,00	800,00	805,59	101
06.2.0 - Rozvoj obcí	9 000,00	0,00	0,00	0
06.4.0 - Verejné osvetlenie	2 000,00	238 040,00	233 134,87	98
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	46 500,00	74 500,00	64 877,03	87
08.2.0 – Kultúrne služby	29 000,00	29 950,00	18 263,12	61
08.4.0 - Náboženské a i.spoloč.služby	2 000,00	3 810,00	4 076,71	107
09.1. – Predprimárne a primárne vzdel.	0,00	30 000,00	25 349,13	84
SPOLU kapitálový rozpočet	233 100,00	449 760,00	389 237,81	87

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov dosiahlo 87 %-nú úroveň. K významným investičným aktivitám patria:

- odkúpenie domu Mons.Š.Nahalku – 12 000,00 €
- čiastočná rekonštrukcia domu Š.Nahalku – 4 819,87 €
- nákup pozemkov od LPS – 12 982,00 €

- ozvučenie Domu nádeje – 2 551 €
- splátka osobného automobilu – 7 029,34 €
- chodník Teplická – 13 527,80 €
- rozšírenie verejného osvetlenia – 8 077,50 €
- výstavba bufetu v športovom areáli – 28 924,95 €
- realizácia parkoviska a hracej plochy – 22835,38 €
- výstavba detského ihriska pri MŠ – 25 349,13 €
- realizácia projektu Obnova verejného osvetlenia – 225 057,37 €
- výdavky na projektové dokumentácie – 14 440,00 € (športový areál, ČOV a kanalizácia, stará PZ)
- výdavky na nákup strojov a zariadení (čistiaci stroj, varhany) a i.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
06.1.0 – Rozvoj bývania	1 930,00	1 930,00	0,00	0

V rámci výdavkových finančných operácií boli rozpočtované výdavky na splátku úveru zo ŠFRB. K realizácii nedošlo, nakoľko v roku 2015 obci nebol úver poskytnutý.

1.3 FINANČNÉ VYSPORIADANIE VZŤAHOV

1. Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Obci boli v roku 2015 poskytnuté nasledovné granty a transfery:

Účel	výška dotácie	použité	rozdiel
Dotácia PK – MŠ	2 767,00	2 767,00	0
Dotácia PK - ZŠ	432 922,00	402 384,00	30 538,00
Dotácia pre deti zo SZP	8 303,00	8 303,00	0
Dotácia – strava pre deti v HN	2 374,44	2 374,44	0
Dotácia – školské pomôcky- HN	2 689,20	2 689,20	0
Dotácia z FSR – TSP	28 710,46	28 710,46	0
Dotácia – stavebný úrad	2 260,83	2 260,83	0
Dotácia – asistent učiteľa	8 190,00	8 190,00	0
Dotácia – odchodné	1 368,00	1 368,00	0
Dotácia – príspevok na učebnice	1 205,44	1 205,44	0
Dotácia – vzdelávacie poukazy – ZŠ	8 394,00	8 394,00	0
Dotácia – životné prostredie	187,77	187,77	0
Dotácia – REGOB	802,23	802,23	0
Dotácia – špec.stav.úrad pre MK	105,02	105,02	0
Odmena skladníka CO	187,20	187,20	0
Dotácia – Matrika	2 932,74	2 932,74	0
Dotácia – Obecné služby	17 995,47	17 995,47	0
Dotácia – voľby	1 280,00	1 280,00	0
Dotácia na podporu CR	4 718,46	4 718,46	0
Dotácia – chránené pracovisko- ZŠ	2 802,82	2 802,82	0
Osobitný príjemca soc.dávky	11 047,39	11 000,35	47,04
Dotácia–regionálna zamestnanosť §50j	20 218,66	20 218,66	0
Dotácia –podpora zamest. -§ 54	38 203,65	38 203,65	0

Refundácia nákladov na povodne	2 291,26	2 291,26	0
Dotácia SAŽP – verejná zeleň	5 000,00	5 000,00	0
Dotácia – Revitalizácia centra – BV	5 984,20	5 984,20	0
Dotácia – Revitalizácia centra – KV	155 586,01	155 586,01	0
Dotácia na ROEP	703,73	703,73	0
Dotácia na FS – MK SR	3 000,00	3 000,00	0
Dotácia – Obnova verejného osvetlenia	182 622,68	182 622,68	0
SPOLU GRANTY A TRANSFERÝ:	954 853,66	924 268,62	30 585,04

2. Finančné prostriedky voči ostatným osobám

Z rozpočtu obce boli spoločenským organizáciám poskytnuté tieto dotácie:

Názov organizácie	Výška dotácie:
Priatelia folklóru	5 100,00
DHZ Lipt. Teplička	1 100,00
ŠK Horec	800,00
TJ Tatran	6 300,00
ZO Slov.zväzu zdravotne postihnutých	300,00
MO Matice Slovenskej	500,00
MO Slovenského červeného kríža	300,00
Obec v Pohybe	400,00
SPOLU:	14 800,00

Na dotácie z rozpočtu obce bolo rozpočtovaných 15 000 €. Poskytnutú dotáciu nevyčerpal v plnej výške DHZ a rozdiel 200 € vrátil v stanovenej lehote späť na účet obce.

1.4 PREHĽAD PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Program	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA	17 785,00	15 485,00	12 577,35	81
1.1	Výkon funkcie starostu obce	2 000,00	2 000,00	2 455,13	123
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 785,00	3 785,00	2 730,22	72
1.3	Strategické plánovanie	5 500,00	5 500,00	4 400,00	80
1.4	Audit a rating	1 000,00	1 000,00	972	97
1.5	Príprava a implementácia rozvojových projektov	4 500,00	200	100	50
1.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 000,00	1 000,00	0	0
1.7	Správa geografického IS	0	2 000,00	1 920,00	96
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	6 500,00	6 500,00	7 074,51	109
2.1	Propagácia a prezentácia obce Lipt, Teplička	5 500,00	5 500,00	6 264,87	114
2.2	Podpora rozvoja turistického ruchu	0	0	0	

2.3	Kronika Obce Liptovská Teplička	1 000,00	1 000,00	809,64	81
2.4	Zachovanie ľudovej kultúry	0	0	0	
3	INTERNÉ SLUŽBY OBCE	146 260,00	163 390,00	116 944,54	72
3.1	Zasadnutia orgánov obce	4 500,00	6 000,00	6 145,56	102
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	2 000,00	1 280,00	1 280,00	100
3.3	Hospodárska správa a evidencia nehn,maj obce - pozemky	26 600,00	15 200,00	13 201,80	87
3.4	Prevádzka a údržba budov - energie, voda, údržba	72 900,00	96 050,00	63 919,45	67
3.5	Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000,00	2 000,00	1 347,20	67
3.6	Autodoprava	22 200,00	24 400,00	20 228,53	83
3.7	Verejné obstarávanie	16 060,00	18 460,00	10 822,00	59
4	SLUŽBY OBČANOM	23 500,00	19 090,00	16 622,40	87
4.1	Organizácia občianskych obradov	1 200,00	1 200,00	629,46	52
4.2	Činnosť matriky	3 000,00	3 830,00	3 711,00	97
4.3	Evidencia obyvateľstva	800	800	802,23	100
4.4	Trhoviská	0	0	0	
4.5	Cintorínske a pohrebné služby	14 500,00	9 760,00	8 861,68	91
4.6	Miestny rozhlas	2 500,00	2 000,00	2 110,00	106
4.7	Obecné noviny	1 500,00	1 500,00	508,03	34
5	BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	12 500,00	14 055,00	13 155,97	94
5.1	Kamerový systém	1 000,00	1 000,00	723	72
5.2	Civilná ochrana	200	255	235,26	92
5.3	Ochrana pred požiarmi	11 300,00	12 800,00	12 197,71	95
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	53 000,00	62 490,00	53 672,09	86
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	35 000,00	33 000,00	28 836,00	87
6.2	Zneškodňovanie odpadu	18 000,00	20 000,00	19 318,09	97
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	0	9 490,00	5 518,00	58
7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	122 000,00	34 447,00	24 109,55	70
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	117 000,00	30 000,00	21 264,47	71
7.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	5 000,00	4 000,00	2 398,38	60
7.3	Stavby	0	447	446,7	100
7.4	Stavby	0	0	0	0
7.5	Stavby	0	0	0	0
8	VZDELÁVANIE	614 618,00	647 844,00	610 959,81	94
8.1	Materská škola	100 567,00	105 567,00	100 820,73	96
8.2	Základná škola	432 900,00	463 546,00	434 323,64	94
8.3	Školská jedáleň	46 720,00	46 720,00	44 644,90	96
8.5	CVČ	23 431,00	20 511,00	21 483,72	105
8.6	ŠKD	11 000,00	11 500,00	9 686,82	85
9	KULTÚRA	59 200,00	61 450,00	49 109,37	80
9.1	Podpora kultúrnych podujatí	25 000,00	27 250,00	27 487,03	101
9.2	Organizácia kultúrnych stredísk	14 000,00	14 000,00	10 471,15	75
9.3	Miestna televízia	5 200,00	5 200,00	5 936,19	114

9.4	Monografia	15 000,00	15 000,00	5 215,00	35
10	ŠPORT	52 300,00	90 600,00	79 354,23	88
10.1	Podpora športových podujatí	52 300,00	90 600,00	79 354,23	88
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	45 500,00	376 530,00	362 529,88	96
11.1	Verejné osvetlenie	14 500,00	250 320,00	244 020,50	97
11.2	Verejná zeleň	6 000,00	10 000,00	8 716,31	87
11.3	Obecné služby	12 000,00	24 970,00	25 685,20	103
11.4	Protipovodňová ochrana	4 000,00	800	805,59	101
11.5	Kompostovisko - PD	9 000,00	0	0	0
11.6	Detské ihriská	0	0	0	0
11.7	Oddychové zóny	0	0	0	0
11.8	Výstavba obce - projekt Rozvoj region. zamestnanosti	0	88 440,00	82 147,28	93
11.9	Karanténizácia psov	0	2 000,00	1 155,00	58
12	SOCIÁLNE SLUŽBY	46 000,00	67 070,00	66 870,94	100
12.1	Opatrovateľská služba v byte občana	12 000,00	14 670,00	15 758,40	107
12.2	Terénna sociálna práca	30 000,00	36 650,00	37 737,75	103
12.3	Rodinná politika	4 000,00	15 750,00	13 374,79	85
13	PODPORNÁ ČINNOSŤ	232 700,00	239 140,00	224 231,71	94
13.1	Podporná činnosť - správa obce	232 700,00	239 140,00	224 231,71	94
14	BÝVANIE	1 930,00	1 930,00	0,00	0
14.1	Rozvoj bývania	1 930,00	1 930,00	0	0
Spolu		1 433 793,00	1 800 021,00	1 637 212,35	91

2. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho rezervného a fondu

a) Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje KZ. Sociálny fond podľa § 3 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde tvorí zamestnávateľ z povinného prídeltu vo výške 1,30 % hrubých miezd. Sociálny fond bol použitý na príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 1 633,20 €, príspevok na dopravu do zamestnania vo výške 160,00 € a ďalšie čerpanie bolo použité na jednorazové príspevky a regeneráciu pracovnej sily zamestnancov.

Počiatkový stav na BÚ k 1.1.2015	Tvorba SF	Čerpanie SF	Zostatok:
410,91	2 691,10	2 282,29	819,72

b) Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Za rok 2014 obec vykázala schodok rozpočtového hospodárenia, preto jej nevyplývala povinnosť tvorby RF. Prírastok na účte RF je z dôvodu pripísania kreditných úrokov vo výške 1 051,75 €. OcZ schválilo čerpanie z RF na investičnú akciu – výstavbu bufetu v športovom areáli vo výške 30 000,00 €.

Počiatkový stav k 1.1.2015	Tvorba RF	Čerpanie RF	Zostatok:
372 552,79	1 051,75	30 000,00	343 604,54

3. Stav finančných prostriedkov k 31.12.2015

Názov	Stav účtu
Slovenská sporiteľňa	12,06 €
OTP Banka Slovensko	18 901,62 €
SBERBANK Poprad	148 316,90 €
SBERBANK-podúčet - dotačný (CR)	5 521,04 €
SBERBANK-podúčet- Revitalizácia centra	1 830,29 €
SBERBANK- ŠKOLA	1 100,64 €
OTP Banka Slovensko	6 754,69 €
OTP Poprad - účet sociálneho fondu	819,72 €
SBERBANK - termínovaný účet	0
J & T Banka, a.s. Vysoké Tatry- Rezervný fond	343 604,54 €
SBERBANK - Termínovaný účet - FRP	186 692,01 €
Peniaze na ceste	739,47 €
SPOLU BEŽNÉ ÚČTY:	714 292,98 €
Pokladňa	260,82 €
SPOLU FINANČNÉ PROSTRIEDKY:	714 553,80 €

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
AKTÍVA SPOLU:	4 611 973,01	4 280 238,49
Neobežný majetok spolu:	2 943 615,79	2 760 051,56
Dlhodobý hmotný majetok	2 614 138,63	2 430 574,40
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Budovy a stavby	1 979 535,10	2 064 712,70
Samostatné hnutelné veci	232 114,59	18 746,73
Dopravné prostriedky	19 075,37	28 216,73
Pozemky	215 114,27	204 116,66
Ostatný DHM	2 866,65	3 230,49
Drobný DHM	19,92	149,02
Obstaranie DHM	165 412,73	111 402,07
Dlhodobý finančný majetok	329 477,16	329 477,16
Obežný majetok spolu:	1 666 150,82	1 518 736,68
Zásoby	846,00	559,22
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	926 561,71	934 542,51
Pohľadávky z nájmu	320,00	102,10
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	322,33	572,08
Poskytnuté prevádzkové preddavky	4 400,00	27,50
Pohľadávky z daňových príjmov obcí	19 146,98	18 875,70
Pokladňa	260,82	940,43
Bežné účty	714 292,98	563 117,14
Časové rozlíšenie spolu:	2 206,40	1 450,25
Náklady budúcich období	2 206,40	1 450,25

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
PASÍVA SPOLU:	4 611 973,01	4 280 238,49
Vlastné imanie	2 500 562,43	2 432 799,76
Nevysporiadaný VH z minulých rokov	2 432 799,76	2 240 957,81
VH za účtovné obdobie	67 762,67	191 841,95
Závazky spolu:	80 973,35	62 888,99
Rezervy zákonné krátkodobé	1 000,00	1 000,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	30 585,04	5 857,65
Ostatné dlhodobé záväzky	7 029,33	14 058,67
Záväzky zo sociálneho fondu	916,00	474,32
Iné záväzky	1 366,09	1 096,11
Dodávatelia	7 115,91	20 340,63
Záväzky voči zamestnancom	18 128,21	11 636,73
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	11 205,87	7 373,40
Ostatné priame dane	1 426,90	1 051,48

Transfery a ostatné zúčtov.so subjektami mimo VS	2 200,00	0,00
Časové rozlíšenie spolu:	2 030 437,23	1 784 549,74
Výnosy budúcich období	2 030 437,23	1 784 549,74

5. Výkaz ziskov a strát

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.

Obec vykázala v účtovnej závierke za rok 2015 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 67 762,67 €.

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
50 Spotrebné nákupy	111 248,58	134 207,85
501 - Spotreba materiálu	76 976,90	88 716,33
502 - Spotreba energie	34 271,68	45 491,52
51 - Služby	149 959,41	155 987,62
511 - Opravy a údržba	6 631,22	5 872,49
512 - Cestovné	1 839,35	1 339,20
513 - Náklady na reprezentáciu	8 638,77	6 570,15
518 - Ostatné služby	132 850,07	142 205,78
52 - Osobné náklady	368 220,14	286 838,43
521 - Mzdové náklady	261 354,12	208 173,26
524 - Záonné sociálne poistenie	87 936,47	66 863,32
525 - Ostatné sociálne poistenie	2 324,56	2 203,39
527 - Záonné sociálne náklady	16 204,99	9 598,46
528 - Ostatné sociálne náklady	400,00	0,00
53 - Dane a poplatky	2 433,17	2 067,20
538 - Ostatné dane a poplatky	2 433,17	2 067,20
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 823,63	715,16
541 - Zostatková cena predaného DHM	917,02	0,00
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	3,00	86,70
546 - Odpis pohľadávky	0,00	4,98
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 903,61	623,48
55 - Odpisy DHM	171 650,27	153 849,75
551 - Odpisy DNM a DHM	164 421,19	147 811,72
552 - Tvorba zákonných rezerv z prevádz. činnosti	1 000,00	1 000,00
557 – Tvorba zákonných opravných položiek z PČ	0,00	0,00
558 - Tvorba ostatných opravných položiek z PČ	6 229,08	5 038,03
56 - Finančné náklady	3 759,85	1 466,69
563 - Kurzové rozdiely	0,00	0,09
568 - Ostatné finančné náklady	3 759,85	1 466,60

58 - Náklady na transfery a N z odvodu príjmov	193 825,65	166 862,30
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce zriadených obcou	175 225,65	151 320,87
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce ost.subjektom VS	0,00	0,00
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo VS	14 800,00	15 541,43
587 - Náklady na ostatné transfery	3 800,00	0,00
50 - 58 Náklady celkom	1 004 920,70	901 995,00

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
60 - Tržby	20 248,44	20 271,02
601 - Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00
602 - Tržby z predaja služieb	19 074,39	19 067,98
604 - Tržby za tovar	1 174,05	1 203,04
62 - Aktivácia	1 170,34	0,00
624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	1 170,34	0,00
63 - Daňové a colné výnosy	751 476,23	781 351,64
632 - Daňové výnosy samosprávy	706 419,63	738 166,32
633 - Výnosy z poplatkov	45 056,60	43 185,32
64 - Ostatné výnosy z prevádz. činnosti	36 579,10	35 413,67
641 - Tržby z predaja DHM	8 396,00	423,50
642 - Tržby z predaja materiálu	525,86	230,80
645 - Ostatné pokuty, penále	234,02	564,73
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	27 423,22	34 194,64
65 - Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev.čin.	1 018,20	14 704,03
652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z prev.činnosti	972,00	971,61
653 - Zúčtovanie ostat.rezerv z prev.činnosti	28,00	13 732,42
658 - Zúčtovanie ostat.opravných položiek	18,20	0,00
659 - Zúčtovanie opravných položiek z fin. činnosti	0,00	0,00
66 - Finančné výnosy	7 339,73	7 089,41
662 - Úroky	7 339,73	7 089,41
663 - Kurzové zisky	0,00	0,00
69 - Výnosy z transferov	254 851,33	235 007,18
693 - Výnosy samosprávy z bežných transf. zo ŠR	129 752,36	130 365,38
694 - Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	78 488,20	57 571,58
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov EU	28 710,46	26 743,96
697 - Výnosy samosprávy z bež- transf. mimo VS	0,00	3 220,50
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpoč. príjmov	17 900,31	17 105,76
60 - 69 Výnosy celkom	1 072 683,37	1 093 836,95
Výsledok hospodárenia pred zdanením	67 762,67	191 841,95

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec Liptovská Teplička nemá žiaden úver.

K 31.12.2015 eviduje záväzky v celkovej výške 80 973,35 €, z toho:

- Voči dodávateľom –	7 115,91 €
- Voči zamestnancom -	18 128,21 €
- Voči orgánom sociálneho zabezpečenia -	11 205,87 €
- Voči daňovému úradu -	1 426,90 €
- Rezerva na audit	1 000,00 €
- Nevyčerpané dotácie	30 585,04 €
- Záväzky zo SF	916,00 €
- Splátka za osobný automobil	7 029,33 €
- Ostatné záväzky	3 566,09 €

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Liptovská Teplička neposkytla v roku 2015 žiadne záruky.

8. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2015 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

9. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke schvaľuje:

a) záverečný účet Obce Liptovská Teplička za rok 2015 s výrokom:
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

b) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 vo výške 118 000,19 € nasledovne:

- 10 % zo RF – 11 800,02 €

- na účet fondu rozvojových programov – 106 200,17 €.

berie na vedomie:

a) Správu hlavného kontrolóra

b) Usporiadanie účtovného hospodárskeho výsledku – zisk vo výške 67 762,67 € v prospech účtu 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Mgr. Slavomír Kopáč
starosta obce