

Závěrečný účet

obce Teplička
za rok 2015

v Tepličce, 5.4.2016

Mgr. Katarína Jasečková
starostka obce

Vyvesené dňa: 7. 4. 2016

Zvesené dňa: 22.4.2016

Obsah:

- 1. Rozpočet obce na rok 2015**
- 2. Údaje o plnení príjmov za rok 2015**
- 3. Údaje o plnení výdavkov za rok 2015**
- 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015**
- 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2015**
- 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015**
- 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015**
- 8. Prehľad o poskytnutých dotáciach**

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 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. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.1.2015 uznesením č. 5/2015

Zmeny rozpočtu:

1. prvá zmena schválená dňa 27.2.2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 – starostka obce
2. druhá zmena schválená dňa 2.3.2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 – starostka obce
3. tretia zmena schválená dňa 28.5.2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 - uznesením č. 42/2015
4. štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 – starostka obce
5. piata zmena schválená dňa 2.7.2015 rozpočtovým opatrením č. 5/2015 – uznesením č. 55/2015
6. šiesta zmena schválená dňa 24.9.2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015 – uznesením č. 88/2015
7. siedma zmena schválená dňa 25.9.2015 rozpočtovým opatrením č. 7/2015 – starostka obce
8. osma zmena schválená dňa 7.12.2015 rozpočtovým opatrením č. 8/2015 – uznesením č. 98/2015
9. deviata zmena schválená dňa 11.12.2015 rozpočtovým opatrením č. 9/2015 – starostka obce

Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	365 918	419 093
z toho :		
Bežné príjmy	359 198	386 704
Kapitálové príjmy	6 720	15 720
Finančné príjmy	0	16 669
Výdavky celkom	365 918	419 093
z toho :		
Bežné výdavky	359 198	380 704
Kapitálové výdavky	0	21 669
Finančné výdavky	6 720	10 720

2. Údaje o plnení príjmov za rok 2015:

	Bežné príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
111	Výnos dane z príjmov	242 621	247 648,07	102,1
121	Daň z nehnuteľnosti	17 500	20 353,80	116,3
	- z pozemkov	7 500	8 858,97	
	- zo stavieb	10 000	11 494,83	
133	Dane za špec. služby	13 930	14 699,67	105,5
	- za psa	1 200	1 229,90	
	- za nevýh. Hracie prístroje	0	48,75	
	- daň za ubytovanie	0	15,-	
	- za užívanie ver. priestranstva	30	26,	
	- Tko obec	11 000	11 289,42	
	- tko chaty	1 700	2 090,60	
212	Príjmy z vlastníctva	6 343	12 300,32	193,90
	- za dobývací priestor	243	242,50	
	- za hrobové miesto	1 100	3 052,50	
	- prenájom budov právnickej osoby	2 500	5 605,62	
	- prenájom budov fyzickej osoby	2 500	3 399,70	
221	Administratívne poplatky	720	2 030,54	282
	- ostatné poplatky	20	301,54	
	- popl.stavebného úradu	400	1 192,-	
	- matrika	300	537	
222	Pokuty – za porušenie predpisov	0	16,-	
223	Poplatky a platby	15 787	16 513,50	104,6
	- za vodu	8 000	13 665,67	
	- za reláciu v miestnom rozhlase	20	34	
	- za odpadové nádoby	100	280	
	- za predaj výrobkov a služieb	100	191,17	
	- za pobyt v MŠ	917	889	
	- za stravné ÚPSVaR	1 500	905	
	- za stravné - od rodičov	150	144,80	
	- za stravné - dôchodcovia	5000	403,86	
242	Úroky	20	38,76	193,80
292	Dobropisy, vratky	0	72	
311	Granty – Stredosl. energetika	2 000	2 000	100
312	Transfery	87 783	86 920,18	99,0

	Bežné príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
	- Základná škola	42 920	42 920	
	- Materská škola	814	814	
	- prídavky – osobitný príjemca	16 336	15 052,27	
	- OÚ - REGOP	383	383,45	
	- Ochrana živ. prostredia	123	109	
	- OÚ - CO	54	54	
	- ÚPSVaR – Hm.n. - pomôcky	300	199,20	
	- ÚPSVaR – ak.činnosť- prac. pomôcky	814	548,67	
	- voľby	411	410,84	
	- ÚPSVaR – menšie obecné služby	16 628	16 628,75	
	- réžia ŠJ	9 000	9 800	
	Spolu bežné príjmy	386 704	402 592,84	104,10

	Kapitálové príjmy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
233	Príjem z predaja pozemkov	6 720	9 874	146,90
322	Rekonštrukcia strechy ocu - kuchynka	9 000	9 000	100

	Príjmové finančné operácie:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
453	Zostatok z prostriedkov z predch. rokov	16 669	16 668,90	100

3. Údaje o plnení výdavkov:

Bežné výdavky:

	Stredisko - položka	Rozpočet	Skutočnosť	%plnenia
01116	Obec	137 414	120 779,29	87,9
	611 - mzdy	55 114	51 789,16	
	620 – poisťné SP , ZP	22 647	20 143,95	
	630 – tovary a služby	56 993	46 560,65	
	640 – bežné transfery	2 660	2 285,53	
0112	Bankové poplatky			
	630 – bankové poplatky	1 000	612,40	61,20

	Stredisko - položka	Rozpočet	Skutočnosť	%plnenia
0160	Voľby	411	410,84	100
	610 – mzda	93	92,71	
	620 – úrazové poistenie	39	39,43	
	630 – tovary a služby	279	278,70	
0170	Úroky z úverov			
	650 - úroky	6 000	5 240,98	87,3
0320	Požiarna ochrana	2 600	2 124,94	81,7
	620 - úrazové	47	0	
	630 – tovary a služby	2 553	2 124,94	
0412	Aktivačná činnosť - vlastné	13 850	13 256,79	95,7
	611 - mzdy	10 318	10 129,63	
	620 – odvody SP, ZP	3 312	2 920,61	
	630 – tovary a služby	220	206,55	
	Aktivačná činnosť - ÚPSVaR	17 442	16 302,08	93,46
	611 - mzdy	12 564	11 456,59	
	620 – odvody SP, ZP	3 813	3 813,26	
	630 – tovary a služby	1 066	1 032,23	
0451	Cestná doprava			
	630 – tovary a služby	6 000	2 936,48	48,9
0510	TKO			
	630 – tovary a služby	17 300	15 579,27	90,1
0620	Rozvoj obce			
	630 – tovary a služby	0	0	0
0630	Vodovod			
	630 – tovary a služby	16 150	15 992,53	99
0640	Verejné osvetlenie			
	630 – tovary a služby	5 000	4 122,39	82,4
0810	Šport			
	640 – transfery - OŠK	15 500	15 181,21	97,9
0820	Kultúra a knižnica	10 500	10 374,70	98,8
	630 – tovary a služby	10 300	10 174,70	
	640 – transfery	200	200	
0830	Rozhlas			
	630 – tovary a služby	100	41,67	41,7
0840	Dom smútku, cintorín			
	630 – tovary a služby	3 500	3 287,12	93,9

	Stredisko - položka	Rozpočet	Skutočnosť	%plnenia
09111	Materská škola	32 381	31 225,14	96,4
	611 - mzdy	19 570	18 551,16	
	620 – odvody SP, ZP	7 173	7 168,59	
	630 – tovary a služby	5 638	5 505,39	
09121	Základná škola	45 920	42 920	93,5
	611 - mzdy	30 164	27 163,82	
	620 – odvody SP, ZP	9 290	9 290,43	
	630 – tovary a služby	6 466	6 465,75	
09502	CVČ			
	640 - transfery	3 000	542,83	18,1
09601	Školská jedáleň	29 500	28 503,45	96,6
	611 - mzdy	17 131	17 130,48	
	620 – odvody SP, ZP	6 103	6 081,07	
	630 – tovary a služby	6 266	5 291,90	
1040	Rodinné prídavky			
	630 – tovary a služby	16 336	15 052,27	92,1
1070	Sociálna oblasť			
	630 – tovary a služby	6 800	5 776,55	84,9
	Spolu bežné výdavky	386 704,-	350262,93	90,57

Kapitálové výdavky:

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111	Obecný úrad			
	714 – nákup nákl. automobilov	3 000	2 950	98,3
	717 – oprava strechy ocu – časť kuchynka	13 002	11 952,24	91,9
0640	717 – oprava osvetlenia – svetlo tech. študia	2 187	2 187	100
09121	717 – oprava MŠ projekt	3 480	3 480	100
	Spolu kapitálové výdavky	21 669	20 569,24	94,92

Výdavkové finančné operácie:

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01116	Obec			
	821 – splátka úveru	10 720	10 720	100
	Spolu finančné operácie	10 720	10 720	

Celkový rozpočet – rekapitulácia:

	Rozpočet	Skutočnosť 31.12.2015	Perc. plnenia
Príjmy celkom	419 093	438 135,74	104,5
z toho :			
Bežné príjmy	386 704	402 592,84	
Kapitálové príjmy	15 720	18 874	
Finančné príjmy	16 669	16 668,90	
Výdavky celkom	419 093	381 552,17	91,0
z toho :			
Bežné výdavky	386 704,-	350 262,93	
Kapitálové výdavky	21 669	20 569,24	
Finančné výdavky	10 720	10 720	

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	402 592,84
Bežné výdavky spolu	350 262,93
Bežný rozpočet - prebytok	52 329,91
Kapitálové príjmy spolu	18 874,-
Kapitálové výdavky spolu	20 569,24
Kapitálový rozpočet	-1 695,24
Príjmy z finančných operácií	16 668,90,-
Výdavky z finančných operácií	10 720,-
Rozdiel finančných operácií	5 948,90
Bežný rozpočet - prebytok	52 329,91
Kapitálový rozpočet prebytok	-1 695,24
Finančné operácie - schodok	5 948,90
Rozdiel - prebytok	56 583,57
Hospodárenie obce prebytok	56 583,57
Rozdelenie pre rok 2016: - do rezervného fondu	56 583,57

5. Tvorba a použitie rezervného a sociálne fondu a ostatných fondov obce:

Rezervný fond

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	1 852,62
Prírastky - z prebytku hospodárenia	1 852,10
Úbytky	0
KZ k 31.12.2015	3 704,72

Sociálny fond

Sociálny fond	Účet 221 - banka
ZS k 1.1.2015	489,31
Prírastky-povinný prídél- obecný úrad 2015	486,43
- povinný prídél- škola 2015	605,22
Úbytky - stravovanie - obecný úrad 1-11/2014	227,62
- stravovanie – škola 1-11/2014	545,68
KZ k 31.12.2015 – účet 221 sociálny fond	807,66

Fond opráv – vodovod

Fond opráv – vodovod	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	4 495,63
Prírastky	2 607,57
Úbytky – bankové poplatky	-2,40
KZ k 31.12.2015	7 100,8

6. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	1 062 555,91	1 218 056,37
Neobežný majetok spolu	1 018 647,72	1 140 158,17
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 018 647,72	983 634,13
Dlhodobý finančný majetok	-	156 524,04
Obežný majetok spolu	43 498,50	77 597,20
z toho :		
Zásoby	118,90	91,99
Zúčtovanie medzi subjektami VS	-	
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	15 671,60	9 868,92
Finančné účty	27 542,03	67 470,32
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	165,97	165,97
Časové rozlíšenie	409,69	301,-

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 062 555,91	1 218 056,37
Vlastné imanie	552 016,28	723 472,85
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	
Fondy	-	
Výsledok hospodárenia	552 016,28	723 472,85
Záväzky	126 106,95	116 299,91
z toho :		
Rezervy	600,-	600
Zúčtovanie medzi subjektami VS	-	
Dlhodobé záväzky	555,02	807,66
Krátkodobé záväzky	13 497,30	14 157,62
Bankové úvery a výpomoci	111 454,63	100 734,63
Časové rozlíšenie	384 432,68	378 283,61

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu.

P.č.	Prijatý úver	Výška istiny k 1.1.2015	Splátky r. 2015	Zostatok k 31.12.2015
1.	Kanalizácia	65118,69	4 000,-	61118,69
2.	Cesta Zaploty	46335,94	6 720,-	39615,94

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2015 poskytla dotácie

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
OŠK Teplička - bežné výdavky	15 181,21 EUR	15 181,21 EUR	0
ILCO klub Smižany	100,- EUR	100,- EUR	0
Časopis Pokoj a dobro	100,- EUR	100,- EUR	0
CVČ ZŠ Nejedlého, SNV	109,12 EUR	109,12 EUR	0
CVČ Adam, SNV	127,29 EUR	127,29 EUR	0
CVČ ZŠ Komenského, SNV	127,31 EUR	127,31 EUR	0
CVČ Spišská katolícka charita, SNV	109,11 EUR	109,11 EUR	0

K 31.12.2015 boli všetky tieto dotácie vyúčtované.

Vypracovala: J. Olejníková