



Výročná správa
Obce Ľubica
za rok 2015

14. septembra 2016

Ing. Ján Kapolka
starosta obce

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika obce	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Ekonomické údaje	3
1.4 Symboly obce	4
1.5 História obce	5
1.6 Pamiatky	5
1.7 Významné osobnosti obce	6
1.8 Výchova a vzdelávanie	6
1.9 Zdravotníctvo	6
1.10 Sociálne zabezpečenie	7
1.11 Kultúra	7
1.12 Hospodárstvo	7
1.13 Organizačná štruktúra obce	8
2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie	9
2.1 Plnenie príjmov za rok 2015	11
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015 podľa programov	13
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015	19
4. Bilancia aktív a pasív v €	22
4.1 Aktíva	22
4.2 Pasíva	23
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €	24
5.1 Pohľadávky	24
5.2 Záväzky	25
6. Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok	26
7. Ostatné dôležité informácie	28
7.1 Prijaté granty a transfery	28
7.2 Poskytnuté dotácie	29
7.3 Významné investičné akcie v roku 2015	30
7.4 Vývoj hospodárenia obce s porovnaním na rok 2014	30
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	31

Príloha: Správa audítora za r.2015

Samostatná príloha: Účtovná závierka obce Ľubica za rok 2015 včítane správy audítora

1. Základná charakteristika Obce Ľubica

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce :

Obec Ľubica leží na severovýchode Slovenska pod Vysokými Tatrami v nadmorskej výške 630 m v tesnej blízkosti okresného mesta Kežmarok. Okolie obce je charakterizované členitým, mierne svahovitým terénom. Do chotára Ľubice patrí obrovská rozloha ihličnatých lesov s bohatstvom zveri a prameňmi liečivých sírnatých vôd. Obec so svojim okolím patrí do údolnej, mierne teplej a mierne vlhkej oblasti, s miernou zimou. Priemerná ročná teplota je 6 stupňov Celzia.

1.2 Demografické údaje

V roku 2015 sa prisťahovalo do obce 56 občanov, z toho 27 mužov a 29 žien.

Narodilo sa 68 detí – 32 chlapcov a 36 dievčat.

V roku 2015 zomrelo 32 ľudí – 16 mužov a 16 žien.

Z obce sa odsťahovalo 57 občanov – 22 mužov a 35 žien.

V roku 2015 bolo uzavretých 33 manželstiev.

K 31. 12. 2015 bolo v obci Ľubici prihlásených k trvalému pobytu 4 320 obyvateľov, z toho 2 155 žien a 2 165 mužov.

1.3 Ekonomické údaje

V roku 2009 bol po prvý krát zostavovaný rozpočet v programovej štruktúre vychádzajúc z požiadaviek jednotlivých oddelení a rozpočtovej organizácie Obce Ľubica.

Rok 2015 je siedmym rokom zostavenia programového rozpočtu. Programový rozpočet obsahuje 12 programov, ktoré sú členené na podprogramy a prvky, aby obsiahli všetky aktivity obce.

1.4 Symboly obce

Erb obce



V roku 1970 pred oslavami 700. výročia udelenia privilégii uhorským panovníkom Štefanom V., vzišla z podnetu obecných orgánov myšlienka aj požiadavka o vytvorenie obecného erbu. Obsah erbu sa našiel v najstaršej ľubickej pečati zo 14. storočia, ktorá sa nachádza v Štátnom oblastnom archíve v Levoči. Erb obce Ľubica tvorí v modrom štíte na zlatej lavici sediaci, zlato korunovaný, strieborno odetá Panna Mária s Dieťaťom, sprevádzaná heraldicky vpravo tromi a vľavo štyrmi zlatými hviezdami.

Obec erb schválila a dala do používania dňa 21. mája 1970.

Zástava obce



Zástavu obce Ľubica tvorí sedem pozdĺžnych pruhov striedavo modrých a bielych. Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu zástavy. Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru.

Historická pečať obce



Pečať obce Ľubica tvorí erb obce Ľubica s hrubopisom "OBEC ĽUBICA". Ľubica už od stredoveku používala na pečatiach symbol Madony s dieťaťom. Najstaršia pečať s týmto symbolom pochádza už zo 14. storočia. Obsahuje nápis „Communitatis – LVBITZ“, písaná gotickým písmom.

Tento symbol je aj na pečatiach zo 16. aj z 19. storočia.

1.5 História obce

Doposiaľ nie sú objasnené dejiny obce pred rokom 1251, z ktorého sú najstaršie zmienky o obci. Najstaršie pamiatky, ktoré sa našli v okolí obce sú z obdobia okolo 2 400 rokov pred Kristom. Ľubica s istotou patrí medzi najstaršie obce na Spiši.

Veľmi pamätný je rok 1271, keď uhorský kráľ Štefan V. udelil Ľubici mestské práva a touto výsadou ju pozdvihol do počtu kráľovských miest. Ešte v 17. storočí patrila k najbohatším spišským mestám s obrovským chotárom.

V Ľubici pracovalo do 20 cechov a mala dokonca právo troch výročných trhov. Situácia sa zhoršila v časoch zálohovania Poľsku - roku 1412 uhorským panovníkom Žigmundom. V roku 1878 sa Ľubica opäť stala obcou.

S históriou Ľubice je späté aj využívanie liečebných sírnych prameňov známych už od roku 1714, pri ktorých vznikli Ľubické Kúpele. Vznik vojenského výcvikového priestoru r. 1952 ich odsúdil k zániku. Pričlenenie Ľubice ku Kežmarku v roku 1974 spôsobilo ďalší úpadok obce. Opätovným osamostatnením v roku 1992 začala obec ožívať. Jej cieľom je nadviazať na slávnu históriu s perspektívou malého mestečka.

1.6 Pamiatky

V Ľubici sa dodnes zachoval veľký rozsah stredovekého mesta s historickým jadrom a množstvom zaujímavých objektov:

- Meštianske domy a niekoľko typov remeselníckych a sedliackych domov.
- Pôvodne gotický kostol Sv. Ducha, s niektorými zachovanými architektonickými prvkami, ktoré svedčia o jeho veľmi starom pôvode.
- Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (13. storočie). Je to najväčší dvojloďový kostol na Spiši. Oltár s gotickou sochou s plastikou Madony a svätíc z dielne Majstra Pavla z Levoče.
- Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty (1725 - 1726). Najvyšší, najbarokovejší a jeden z najkrajších stĺpov z tohto obdobia na Spiši.
- Evanjelický kostol - barokovo klasicistický (1784 - 86).

1.7 Významné osobnosti obce

Obec preslávili :

David Frölich (1595 - 1648)

geograf, historik, astronóm, fyzik, chemik, filológ, pedagóg. Jeden z najväčších vedcov Európy v 17. storočí. Dvorný matematik a astronóm cisára Ferdinanda II. a III.

MUDr. Gustav Grotkowszky (1873 - 1946)

lekár s množstvom záľub. V ľubických lesoch zlepšil kvalitu srnčej zveri. Zostavil herbár s 2450 položkami.

PhDr. Viktor Lumtzer (1868 - 1897)

jazykovedec, učiteľ. Skúmal nemecké nárečia Ľubice.

1.8 Výchova a vzdelávanie

Nie je isté kedy tu bola prvá škola. Historik S. Weber píše, že v Ľubici bola škola už v roku 1239, kde učil najprv kňaz a potom si najal učiteľa. Keďže obyvateľstvo bolo do veľkej miery nemecké, počas reformácie sa škola preorientovala na evanjelickú. V XVI. stor. sa vyučuje gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, hudba, geometria, astronómia a okrem toho teoretické a filozofické predmety.

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- v obci na ul. Gen.Svobodu 129 má dielne odborného výcviku Stredná odborná škola, Kušníerska 2, Kežmarok
- obec je zriaďovateľom Základnej školy, Školská 1 , Ľubica. (www.zslubica.edupage.org)
- obec je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy, Školská 1, Ľubica (<http://www.obeclubica.sk/zus-lubica.phtml>)
- obec je zriaďovateľom materská škola, ktorá má dve budovy v ktorých sú samostatné kuchyne. Spoločná kapacita je pre 120 detí , o ktoré sa stará 12 učiteliek v 6 triedach rozdelených podľa veku deti.

1.9 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

- súkromná ambulancia praktického lekára
- ambulancia praktickej lekárky pre deti a dorast
- ambulancia zubného lekára

V areály školy na ulici Školskej 1 sú tieto ambulancie:

- súkromná zubná ambulancia

- ambulancia praktického lekára pre dospelých

1.10 Sociálne zabezpečenie

Starostlivosť o chudobných a chorých obyvateľov zabezpečovala obec aj v minulosti. Svoje najľudskejšie poslanie plnil od najstarších čias mestský chudobinec - špitál, ktorý dal vybudovať v roku 1831 katolícky farár Karol Planitz (Lubica, 1971). Významnou osobnosťou v starostlivosti o chorých bol ľubický lekár Dr. Gustáv Grotkovszky, ktorý si dal záležať na každom pacientovi bez ohľadu na to či bol bohatý alebo chudobný, či biely alebo Róm (Chalupecký et al., 1996). Na túto históriu nadviazalo aj novodobé Obecné zastupiteľstvo obce Lubica a podporilo myšlienku Spišskej katolíckej charity, na výstavbu hospicu v obci Lubica.

Hospic Svätej Alžbety v Lubici zriadila Spišská katolícka charita ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie svojho druhu v Spišskej diecéze. Svoje poslanie plní od septembra 2005. Poskytuje paliatívnu starostlivosť, ktorej súčasťou je ústavná zdravotná starostlivosť a denný stacionár. Hospic nie je určený pre dlhodobý pobyt. Pacient však môže byť v hospici opakovane, vždy vtedy, keď je to potrebné.

Sociálne služby ďalej v obci zabezpečuje :

- Opatrovateľská služba, ktorá sa realizuje cez Obecný úrad v Lubici.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na vytvorenie viacerých druhov služieb, vrátane denného stacionára pre starých občanov, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť a pod.

1.11 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje v rámci schváleného plánu práce Referát kultúry a športu Obecného úradu, ktorý zabezpečuje aj prevádzku TV Lubica.

1.12 Hospodárstvo

Štruktúra podnikateľských subjektov podľa právnej formy k 31.12.2015 :

V obci Lubica má sídlo 71 **podnikateľských subjektov**, z toho:

- 1 družstvo
- 3 samostatne podnikajúce fyzické osoby
- 67 spoločností s ručením obmedzeným - z toho 1 v likvidácii

1.13 Organizačná štruktúra obce

- Starosta obce : Ing. Ján Kapolka
- Zástupca starostu : Ing. Vladimír Harabin
- Hlavný kontrolór obce: Ing. Lenka Zentková
- Poverený riadením Obecného úradu od 1.4.2013 : Miroslav Kruk

Obecné zastupiteľstvo pracuje v zložení :

- Mgr. Jozef Balabas
- Ing. Jaroslav Dravecký
- Mgr. František Hanáček
- Ing. Vladimír Harabin
- Ing. Jozef Horváth
- Ján Krempaský
- Mgr. Pavol Mrázik
- Ing. Štefan Špirko
- Marcel Polomčák
- Ing. Monika Rontová
- Miroslav Zavacký

Komisie, ktoré sú vytvorené pri OZ :

- komisia kultúry, mládeže, školstva a športu
- hospodárska komisia
- komisia územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy a životného prostredia
- správna komisia
- sociálno-zdravotná komisia
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obce :

- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :

- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29. decembra 2014 uznesením č. 169/9/2014.

Bol zmenený šesťnásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 12.02.2015 Uznesením č. 10/1/2015
- druhá zmena schválená starostom obce Ľubica dňa 16.03.2015
- tretia zmena schválená dňa 26.03.2015 Uznesením č. 46/2/2015
- štvrtá zmena schválená starostom obce Ľubica dňa 20.03.2015
- piata zmena schválená starostom obce Ľubica dňa 24.03.2015
- šiesta zmena schválená starostom obce Ľubica dňa 27.03.2015
- siedma zmena schválená starostom obce Ľubica dňa 02.06.2015
- ôsma zmena schválená dňa 18.06.2015 Uznesením č. 88/5/2015
- deviata zmena schválená dňa 18.06.2015 Uznesením č. 89/5/2015
- desiatu zmena schválená dňa 17.09.2015 Uznesením 121/6/2015

- jedenásta zmena schválená starostom obce Ľubica dňa 08.10.2015
- dvanásta zmena schválená dňa 29.10.2015 Uznesením č. 151/7/2015
- trinásta zmena schválená starostom obce Ľubica dňa 15.12.2015
- štrnásť zmena schválená dňa 15.12.2015 Uznesením č. 177/8/2015
- pätnásta zmena schválená starostom obce Ľubica dňa 29.12.2015
- šestnásť zmena schválená starostom obce Ľubica dňa 31.12.2015

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2015 v € :

Príjmy celkom (vrátane FO)	3 388 866,67
Výdavky celkom (vrátane FO)	3 082 825,28
Hospodárenie obce	306 041,39

z toho :

Bežné príjmy	2 967 217,86
Bežné výdavky	2 739 841,70
Prebytok bežného rozpočtu	227 376,16

Kapitálové príjmy	171 271,74
Kapitálové výdavky	216 499,51
Schodok kapitálového rozpočtu	-45 227,77

Príjmové finančné operácie	250 377,07
Výdavkové finančné operácie	126 484,07
Hospodárenie z fin. operácií	123 893,00

2.1 Plnenie príjmov za rok 2015

2.1.1 Bežné príjmy

Plnenie bežných príjmov obce

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	1 120 000,00	1 200 978,00	1 225 388,19	102,00
121	<i>Dane z nehnuteľností</i>	65 925,00	65 925,00	62 540,65	94,86
131	<i>Daň z pridanej hodnoty</i>	0,00	57 500,00	67 351,06	117,13
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	46 085,00	70 285,00	77 218,57	109,86
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	0	911,00	910,53	99,95
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	80 706,00	155 764,00	113 541,73	72,89
221	<i>Administratívne poplatky</i>	7 515,00	7 395,00	9 427,50	127,48
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 700,00	0	322,50	0,00
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	1 230 669,00	261 642,00	270 993,63	103,55

223	OcÚ	5 140,00	6 760,00	9 236,11	136,63
223	LESY	899 350,00	161 507,00	161 506,25	100,00
223	Skládka	278 600,00	50 982,00	51 033,15	99,97
223	Akcie obce	0	214,00	242,50	0,00
223	Prenájom bytov	26 979,00	26 979,00	32 577,10	120,75
223	Opatrovateľské služby	8 000,00	6 600,00	7 180,75	108,80
223	Stravné	12 600,00	8 600,00	9 217,77	107,18
240	Úroky z tuzemských vkladov	500	50	68,32	136,64
292	Ostatné príjmy	6 700,00	14 696,00	6 660,84	42,37
310	Bežné transféry	956 870,00	929 016,00	1 061 627,93	110,84
	Lesy	0	0	0	0,00
	Voľby	0	0	1 183,73	0,00
	TSP	14 000,00	19 210,00	22 336,19	116,27
	OcÚ	6 140,00	6 098,00	34 647,39	568,18
	Hmotná náda	86 700,00	98 050,00	107 807,02	109,95
	Vzdelávanie	835 400,00	792 772,00	884 045,75	111,15
	RMZ	14 630,00	11 702,00	11 072,00	95,00
	MOS	0,00	0,00	535,85	0,00

Bežné príjmy - s p o l u		3 516 670,00	2 764 162,00	2 896 051,45	104,77
---------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

2.1.2 Kapitálové príjmy

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
230	Kapitálové príjmy				
	Príjem z predaja dlhodobého majetku	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Príjem z predaja pozemkov	15 000,00	6 800,00	11 804,21	173,59

Kapitálové príjmy - s p o l u		30 000,00	6 800,00	11 804,21	173,59
--------------------------------------	--	------------------	-----------------	------------------	---------------

2.1.3 Kapitálové transféry

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
320	Kapitálové transféry				
	MAS – Cyklistický chodník	0,00	20 109,00	20 109,23	100,00
	MAS – Odstavná plocha ul.Športová	0,00			99,27
	MAS – Fasáda hasičskej zbrojnice	0,00	20 405,00	20 405,00	100,00
	MAS – oploštenie obecnej budovy	0,00	24 125,00	24 126,11	100,00
	MAS – Lávka ul. Kruhová a Pod Lesom	0,00	64 875,00	64 875,98	100,00
	MAS – revitalizácia centrálnej zóny	0,00	29 951,00	29 950,76	99,99
	MAS – Chodník Jesenského	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt kriminalita – 5 kamier	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapit. transféry - s p o l u		0,00	159 465,00	159 467,08	100,00
-------------------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	---------------

2.1.4 Príjmové finančné operácie

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
----	----------------	-----------	----------	---------	---

453	FO - zostatok prostriedkov zo ŠR – 2014	0,00	0,00	377,07	0,00
453	FO – zostatok prostriedkov zo ŠR – 2012 (Comenius ZŠ)	0,00	0,00	0,00	0,00
454	FO - príjem z rezervného fondu obce	0,00	0,00	0,00	100,00
513	FO – Bankový úver	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00

Finančné operácie - príjmy - s p o l u		0,00	250 000,00	250 377,07	100,00
---	--	-------------	-------------------	-------------------	---------------

Plnenie rozpočtu príjmových operácií - rozpočtové organizácie :

Základná škola Ľubica

Bežné príjmy

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
212	Príjem za prenájom priestorov	2 680,00	7 027,00	7 027,25	100,00
223	Predaj výrobkov a služieb	7 000,00	7 809,00	7 809,00	100,00
223	Školské kluby	700,00	1 510,00	1 510,00	100,00
223	Stravné	3 500,00	13 038,00	13 038,80	100,01
292	Z náhrad z poisťného plnenia	0	2 094,00	2 094,37	100,01
292	Ostatné príjmy	0	4 520,00	4 520,51	100,01
311	Granty	0	738,00	738,48	100,01
312	Trasfery	0	8 647,00	8 648,69	100,02

Bežné príjmy - Základná škola		13 880,00	45 383,00	45 387,10	100,00
--------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

Základná umelecká škola Ľubica

Bežné príjmy

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
223	Vlastný príjem ZUŠ	6 803,00	7 963,00	7 963,00	100,00
242	Úroky z vkladov	0	0,00	1,28	100,00
311	Granty	0	0	0,00	0,00

Bežné príjmy - Základná umelecká škola		6 803,00	7 963,00	7 964,28	100,02
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Materská škola Ľubica

Bežné príjmy

EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
223	Príjem za pobyt	12 300,00	0,00	0,00	0,00
223	Príjem za stravné	22 000,00	0,00	0,00	0,00
223	Príjem za režiu ŠJ	0,00	12 300,00	13 477,07	109,56
242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	1,07	0,00
292	Príjem SF - tvorba	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Príjem z dobropisov	0,00	0,00	1 755,64	0,00
292	Refundácia	0,0	0,00	2 162,69	0,00
311	Granty	0,00	0,00	198,20	0,00
312	Réžia	0,00	0,00	220,00	0,00

Bežné príjmy - Materská škola		34 300,00	12 300,00	19 814,67	144,83
--------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015 podľa programov

2.2.1 Bežné výdavky

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
Bežné výdavky spolu	3 656 770,00	3 120 349,00	2 956 341,21	94,74

Plnenie rozpočtu podľa programov

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Program 01	Plánovanie, manažment, marketing a kontrola	52 595,00	32 775,00	35 207,84	107,42
Podprogram 01.01	Manažment obce	38 795,00	18 675,00	20 832,45	111,75
Prvok 01.01.01	Výkon funkcie starostu	26 200,00	6 700,00	6 728,08	100,42
01.01.03	Výkon funkcie poslancov	12 595,00	11 975,00	14 104,37	117,78
Podprogram 01.02	Strategické plánovanie	0	0	0	0,00
Podprogram 01.03	Vnútorná kontrola	0	0	0	0,00
Podprogram 01.04	Rozpočtová politika a účtovníctvo	7 800,00	7 800,00	8 568,00	109,85
01.04.03	Audit	7 800,00	7 800,00	8 568,00	109,85
Podprogram 01.05	Propagácia a prezentácia obce	3 000,00	1 000,00	507,88	50,79
Podprogram 01.06	Členstvo v samosprávnych organizáciách	3 000,00	5 300,00	5 299,51	99,99
Program 02	Interné služby obce	53 832,00	41 366,00	30 938,50	74,79
Podprogram 02.01	Právne služby	3 000,00	3 000,00	3 544,91	118,16
Podprogram 02.02	Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000,00	1 300,00	677,00	52,08
Podprogram 02.03	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	1 184,00	1 183,73	99,98
02.03.02	Voľby komunálne	0	0	0,00	0,00
02.03.05	Voľby referendum	0	1 184,00	1 183,73	99,98
	Voľby prezidenta	0	0	0,00	0,00
Podprogram 02.04	Hospodárska správa majetku obce	0,00	0,00	0	0,00
02.04.03	Správa a evidencia nehnuteľného majetku - pozemky	0,00	0,00	0	0,00
Podprogram 02.05	Prevádzka a údržba budov	48 832,00	35 882,00	25 532,86	71,16
Program 03	Služby občanom	18 420,00	14 220,00	12 132,19	85,32
Podprogram 03.01	Stavebný úrad	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.02	Evidencia obyvateľstva	100,00	100,00	0,00	0,00
Podprogram 03.03	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 000,00	1 000,00	300,20	30,02
Podprogram 03.04	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.05	Evidencia chovu zvierat (psy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.06	Rybárske listky	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.07	Miestny rozhlas	1 020,00	1 120,00	1 059,84	94,63
Podprogram 03.08	Obečná televízia	3 350,00	350,00	166,17	47,48
Podprogram 03.09	Cintorínske a pohrebné služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Podprogram 03.10	Zdravotné stredisko	8 150,00	6 650,00	6 605,23	99,33
Podprogram 03.11	Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov	1 000,00	1 000,00	0,75	13,85

	(okolie zdrav.stred.)				
Podprogram 03.12	Štadión A.Cveka	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 04	Bezpečnosť, právo a poriadok	121 975,00	102 430,00	70 860,32	69,18
Podprogram 04.01	Obecná polícia	115 250,00	90 455,00	58 980,73	65,20
Podprogram 04.02	Civilná ochrana	0,00	1 800,00	1 434,48	79,69
Podprogram 04.03	Požiarna ochrana	6 725,00	10 175,00	10 445,11	102,65

Program 05	Odpadové hospodárstvo	225 180,00	155 665,00	153 051,84	98,32
Podprogram 05.01	Zvoz a odvoz odpadu	49 700,00	85 300,00	82 388,82	96,59
Podprogram 05.02	Zneškodňovanie odpadu	174 530,00	70 365,00	70 663,02	100,42
Podprogram 05.03	Nakladanie s odpadovými vodami	500,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 05.04	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	450,00	0,00	0,00	0,00

Program 06	Prostredie pre život	100 450,00	137 284,00	109 694,28	79,90
Podprogram 06.01	Pozemné komunikácie	24 000,00	30 600,00	27 749,70	90,68
Prvok 06.01.01	Správa a údržba pozemných komunikácií	24 000,00	24 600,00	21 749,70	88,41
06.01.02	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Podprogram 06.02	Správa a údržba verejných priestranstiev	30 550,00	55 404,00	46 529,95	83,98
Prvok 06.02.01	Údržba verejných priestranstiev - dodávateľským spôsobom	5 500,00	9 820,00	5 936,53	60,45
06.02.02	Malé obecné služby - Aktivačná činnosť	25 050,00	27 661,00	22 671,80	81,96
06.02.03	Výstavba a rekonštrukcia verejných priestranstiev	0	0	0	0,00
06.02.04	Povodňové práce počas povodňovej aktivity	0	17 923,000	17 921,62	99,99
Podprogram 06.03	Verejné osvetlenie	30 100,00	30 100,00	24 717,13	82,12
Prvok 06.03.01	Bežné výdavky - verejné osvetlenie	30 100,00	30 100,00	24 717,13	82,12
Podprogram 06.04	Verejná zeleň	15 800,00	15 980,00	5 346,32	33,46
Podprogram 06.05	Detské ihriská a parky	0	0	62,64	0,00
Prvok 06.05.01	Bežné výdavky - ihriská a parky	0	0	62,64	0,00
Podprogram 06.06	Lokálna stratégia komplexného prístupu	0	0	0	0,00
Prvok 06.06.01	Základný projekt - bežné výdavky	0	0	0	0,00
06.06.02	Zdravotné stredisko	0	0	0	0,00
06.06.03	Komunitné centrum	0	0	0	0,00
06.06.04	Základná škola II. etapa	0	0	0	0,00
06.06.05	Neinvestičný projekt - vzdelávanie	0	0	0	0,00
06.06.06	Neinvestičný projekt - podpora komunitnej práce	0	0	0	0,00
Podprogram 06.08	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami 2010	0	5 200,00	5 288,54	101,70
06.08.01	Financovanie zo ŠR	0	0	0	0,00
06.08.02	Financovanie obcou (KZ 52)	0	5 200,00	5 288,54	101,70

Program 07	Bývanie	36 250,00	36 626,00	29 665,58	81,00
Podprogram 07.01	Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové priestory	36 250,00	36 626,00	29 665,58	81,00

Program 08	Kultúra a šport	46 020,00	41 537,00	39 730,88	95,65
Podprogram 08.01	Kultúra	24 220,00	20 062,00	18 309,81	91,27
Prvok 08.01.01	Cultus - kultúrny dom	7 880,00	8 050,00	8 026,02	99,70
08.01.02	Podpora a organizácia kultúrnych podujatí	15 040,00	10 720,00	8 953,23	83,52
08.01.03	Knižnica	1 300,00	1 292,00	1 330,56	102,98

Podprogram 08.02	Šport	21 800,00	21 475,00	21 421,07	99,75
<i>Prvok 08.02.01</i>	<i>Dotácie na šport</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 450,00</i>	<i>20 449,18</i>	<i>100,00</i>
<i>08.02.02</i>	<i>Podpora a organizácia športových podujatí</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 025,00</i>	<i>971,89</i>	<i>94,82</i>

Program 09	Vzdelávanie	1 319 527,00	1 410 081,90	1 410 932,71	100,06
Podprogram 09.01	Predškolské vzdelávanie	309 265,00	297 671,00	304 054,70	102,14
<i>Prvok 09.01.01</i>	<i>Materská škola</i>	<i>226 165,00</i>	<i>238 021,00</i>	<i>244 676,71</i>	<i>102,80</i>
<i>09.01.02</i>	<i>Školská jedáleň pri MŠ</i>	<i>83 100,00</i>	<i>59 650,00</i>	<i>59 377,99</i>	
Podprogram 09.02	Základné vzdelávanie	929 762,00	1 016 410,90	1 010 984,91	99,47
<i>Prvok 09.02.01</i>	<i>Základná škola</i>	<i>777 877,00</i>	<i>882 582,00</i>	<i>880 037,30</i>	<i>99,71</i>
<i>09.02.02</i>	<i>Školská jedáleň pri ZŠ</i>	<i>138 400,00</i>	<i>66 705,00</i>	<i>63 828,15</i>	<i>95,69</i>
<i>09.02.03</i>	<i>Školský klub pri ZŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>32 929,00</i>	<i>32 928,64</i>	<i>99,99</i>
<i>09.02.04</i>	<i>Rekonštrukcia ZŠ finan. obcou</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>09.02.05</i>	<i>Centrum voľného času</i>	<i>13 485,00</i>	<i>34 194,90</i>	<i>34 190,82</i>	<i>99,99</i>
Podprogram 09.03	Základná umelecká škola	80 500,00	96 000,00	95 893,10	99,89

Program 10	Sociálne služby	247 730,00	237 644,00	217 654,24	91,59
Podprogram 10.01	Opatrovateľská služby	97 500,00	82 760,00	75 848,21	91,65
Podprogram 10.02	Stravovanie dôchodcov	5 000,00	9 302,00	9 185,94	98,75
Podprogram 10.03	Ostatné sociálne služby	130 100,00	129 903,00	117 443,55	90,40
<i>Prvok 10.03.01</i>	<i>Terénna sociálna práca</i>	<i>37 400,00</i>	<i>37 403,00</i>	<i>24 790,69</i>	<i>66,28</i>
<i>10.03.02</i>	<i>Pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>	<i>86 700,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>92 652,86</i>	<i>104,10</i>
<i>10.03.03</i>	<i>Pochovanie občana</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>10.03.04</i>	<i>Kuratela</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>10.03.05</i>	<i>Úhrada ekonomicky opráv. nákladov na poskyt.soc.služieb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Podprogram 10.04	Dávky v hmotnej núdzi	500	500	0	0,00
Podprogram 10.05	Nezamestnanosť	14 630,00	15 179,00	15 176,54	99,98

Program 11	Lesné hospodárstvo	873 145,00	206 577,00	206 574,50	99,99
Podprogram 11.01	Lesné hospodárstvo	873 145,00	206 577,00	206 574,50	99,99
<i>Prvok 11.01.01</i>	<i>Pestovná činnosť</i>	<i>430 000,00</i>	<i>83 750,00</i>	<i>83 750,09</i>	<i>100,00</i>
<i>11.01.02</i>	<i>Poľovníctvo</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>11.01.03</i>	<i>Údržba komunikácií</i>	<i>16 100,00</i>	<i>3 880,00</i>	<i>3 879,60</i>	<i>99,99</i>
<i>11.01.04</i>	<i>Administratíva</i>	<i>132 845,00</i>	<i>28 765,00</i>	<i>28 763,23</i>	<i>99,99</i>
<i>11.01.05</i>	<i>Ťažbová činnosť</i>	<i>294 000,00</i>	<i>90 182,00</i>	<i>90 181,58</i>	<i>100,00</i>

Program 12	Podporná činnosť	433 446,00	437 945,00	416 067,67	95,00
Podprogram 12.01	Administratíva				
	<i>Obecný úrad - administratíva</i>	<i>419 686,00</i>	<i>428 038,00</i>	<i>406 147,87</i>	<i>94,89</i>
	<i>Finančná oblasť</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 131,91</i>	<i>104,00</i>
	<i>Splátky úrokov z úveru</i>	<i>11 260,00</i>	<i>7 857,00</i>	<i>7 787,89</i>	<i>99,12</i>

2.2.2 Kapitálové výdavky

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
Kapitálové výdavky spolu	121 200,00	257 693,00	214 599,51	83,28

Plnenie rozpočtu podľa programov

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Program 01	Plánovanie, manažment, marketing a kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.01	Manažment obce	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 02	Interné služby obce	0,00	30 000,00	21 180,01	70,60
Podprogram 02.04	Hospodárska správa majetku obce	0	0	0,00	0,00
02.04.03	Nákup pozemkov	0	0	0,00	0,00
Podprogram 02.05	Prevádzka a údržba budov (Kirbis, Burgerka)	0,00	30 000,00	21 180,01	70,60
	KV – NP – rekonštrukcia strechy Kirbis	0,00	30 000,00	21 180,01	70,60
Program 03	Služby občanom	28 200,00	23 160,00	11 676,70	50,42
Podprogram 03.07	Miestny rozhlas	200,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup telekomunikačnej techniky	200,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.09	Cintorínske a pohrebné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.10	Zdravotné stredisko (budova)	0,00	14 215,00	2 731,98	19,22
	Rekonštrukcia WC	0,00	14 215,00	2 731,98	19,22
Podprogram 03.11	Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov	28 000	160,00	160,00	100,00
	KV – zberný dvor (vydlaždenie, odvodnenie,)	0	160,00	160,00	100,00
	Oploštenie zberného miesta	28 000	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.12	Štadión A. Cveka	0,00	8 785,00	8 784,72	99,99
	Výkup pozemkov štadión A.Cveka	0,00	8 785,00	8 784,72	99,99
Program 04	Bezpečnosť, právo a poriadok	21 000,00	22 800,00	22 789,96	99,96
Podprogram 04.01	Obecná polícia	21 000,00	2 800,00	2 789,96	99,64
	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	2 800,00	2 789,96	99,64
	Projekt kriminality- vl. zdroje	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt kriminality- cudzie zdroje	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 04.02	Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 04.03	Požiarňa ochrana	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	KV – fasáda has. zbrojnice – práce navyš	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Program 05	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 05.02	Zneškodňovanie odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 06	Prostredie pre život	72 000,00	128 233,00	114 550,85	89,33
Podprogram 06.01	Pozemné komunikácie	72 000,00	128 233,00	114 550,85	89,33
06.01.02	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	72 000,00	128 233,00	114 550,85	89,33
KZ 11S	Revitalizácia centrálnej zóny	0,00	5 993,00	5 993,20	100,00
KZ 41	KV – Lávka pre peších ul. Kruhová	0,00	240,00	240,00	100,00
KZ 41	KV – MAS- Lávka pre peších ul. Kruhová	72 000,00	0,00	0,00	0,00
KZ 52	KV – prekládka vodovodu v Zaľubici	0,00	30 000,00	23 499,97	78,33
KZ 52	KV – Rekonštrukcia brehu potoka Ľubička	0,00	5 000,00	1 244,00	24,88
KZ 52	KV – Lávka pre peších ul. Kruhová a Pod lesom	0,00	72 000,00	6 975,20	9,69
KZ 52	KV – Inžinierske siete ul. Športová	0,00	15 000,00	11 722,50	78,15

KZ 1AG1	ŠR- MAS- Lávka Kruhová a Pod lesom	0,00	0,00	51 900,78	0,00
KZ 1AG2	ŠR- MAS- Lávka Kruhová a Pod Lesom	0,00	0,00	12 975,20	0,00
Podprogram 06.02	Správa a údržba verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Výstavba a rekonštrukcia verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 06.03	Verejné osvetlenie	0,00	0,0	0,0	0,00
06.03.02	Realizácia nového verejného osvetlenia	0,00	0,0	0,0	0,00
Podprogram 06.05	Detské ihriská a parky	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.02	KV - detské ihriská ul. Kruhová	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 07	Bývanie	0	0	0,00	0,00
Podprogram 07.01	Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové priestory	0	0	0,00	0,00

Program 09	Vzdelávanie	7 000,00	7 000,00	1 900,00	27,14
Podprogram 09.01	Predškolské vzdelávanie	7 000,00	7 000,00	1 900,00	27,14
09.01.01	Materská škola	7 000,00	7 000,00	1 900,00	27,14
Podprogram 09.02	Základné vzdelávanie	0	0	0,00	0,00
09.02.04	Rekonštrukcia ZŠ - financované obcou	0	0	0,00	0,00
Podprogram 09.03	Základná umelecká škola	0	0	0	0,00

Program 12	Podporná činnosť	0,00	26 000,00	17 607,93	67,72
Podprogram 12.01	Administratíva	0,00	26 000,00	17 607,93	67,72
	Rekonštrukcia priestorov ZŠ na garáže obce	0,00	10 000,00	1 680,93	16,80
	Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	0,00	16 000,00	15 927,00	99,54

2.2.3 Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
Výdavkové finančné operácie spolu	42 951,00	115 891,00	126 484,07	109,14

Plnenie rozpočtu podľa programov

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Program 12	Podporná činnosť	42 951,00	115 891,00	126 484,07	109,14
Podprogram 12.01	Administratíva	42 951,00	115 891,00	126 484,07	109,14
	Finančné operácie - výdavkové				
	Splátka istiny úveru - Kirbis	40 704,00	40 704,00	40 704,00	100,00
	Splátka istiny úveru - ŠFRB	2 247,00	2 247,00	2 420,07	107,70
	Splátka istiny úveru - ČSOB	0,00	72 940,00	83 360,00	114,29

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2015 :

	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Plnenie</i>
<i>Bežné príjmy</i>	<i>2 764 762,00</i>	<i>2 896 051,41</i>
<i>Bežné príjmy ZŠ</i>	<i>45 383,00</i>	<i>45 387,10</i>
<i>Bežné príjmy ZUŠ</i>	<i>7 963,00</i>	<i>7964,28</i>
<i>Bežné príjmy MŠ</i>	<i>12 300,00</i>	<i>17 815,07</i>
<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>166 265,00</i>	<i>171 271,74</i>
<i>Spolu príjmy</i>	<i>2 996 673,00</i>	<i>3 138 489,60</i>
 <i>Bežné výdavky</i>	 <i>1 445 569,00</i>	 <i>1 328 802,09</i>
<i>Bežné výdavky ZŠ</i>	<i>1 016 410,90</i>	<i>1 010 984,91</i>
<i>Bežné výdavky ZUŠ</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>
<i>Bežné výdavky MŠ</i>	<i>257 693,00</i>	<i>214 599,51</i>
<i>Kapitálové výdavky - MŠ</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 900,00</i>
<i>Spolu výdavky</i>	<i>3 120 343,90</i>	<i>2 956 341,21</i>
 <i>Rozdiel - Bežný rozpočet</i>	 <i>-25 243,00</i>	 <i>227 376,16</i>
 <i>Rozdiel - Kapitálový rozpočet</i>	 <i>-98 428,00</i>	 <i>-45 227,77</i>
 <i>Celkom rozdiel</i>	 <i>-123 671,00</i>	 <i>182 148,39</i>

Hospodárenie obce podľa § 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 znení neskorších predpisov za rok 2015 skončilo prebytkom - kladným rozdielom medzi príjmami a výdavkami vo výške 182 148,39 €.

V uvedenej sume je zahrnutý zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a ďalšie prostriedky, o ktoré je potrebné zostatok finančných prostriedkov očistiť.

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom rozpočtovom roku sa v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú.

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené:

- Školstvo- prenesené kompetencie v sume 2 579,63 €
- Školstvo- dopravné v sume 168,28 €

Spolu2 747,91 €

Obec v roku 2015 tvorila účelovú finančnú rezervu na rekultiváciu skládky odpadov vo výške 10 190,99 €. Uvedené prostriedky boli prevedené na osobitný bankový účet ale neboli rozpočtované, preto sa tieto finančné prostriedky z prebytku vylučujú.

Spolu 10 190,99 €

Upravený prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 je vo výške 169 209,49 € .

Finančné operácie

	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Plnenie</i>
<i>Finančné operácie - príjmy</i>	250 377,07	250 377,07
<i>Finančné operácie - výdavky</i>	115 891,00	126 484,07
<i>Rozdiel</i>	134 486,07	123 893,00

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje zostatok finančných prostriedkov vo výške 123 893,00 €.

S U M Á R finančného usporiadania výsledku hospodárenia:

Prebytok bežného rozpočtu	182 148,39
- zostatok nevyčerpaných účelových dotácií (Orange, dopravné)	-2 747,91
- tvorba účelovej rezervy na rekultiváciu skládky	-10 190,99
Schodok kapitálového rozpočtu	-45 277,77
Výsledok hospodárenia rozpočtu – prebytok	169 209,49
Celkový prebytok hospodárenia	169 209,49

Rozpočtové prostriedky boli použité na účely, ktoré boli v rozpočte obce schválené podľa ustanovenia § 13 odsek 2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Bilancia aktív a pasív v €

4.1 A K T Í V A

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
SPOLU MAJETOK	88 927 394,82	8 104 509,54	80 822 885,28	81 823 462,77
<i>Neobežný majetok</i>	<i>87 364 596,72</i>	<i>8 055 544,83</i>	<i>79 309 051,89</i>	<i>79 869 107,12</i>
Dlhodobý nehmotný majetok	25 422,58	21 822,58	3 600,00	3 600,00
Softvér	13 764,42	13 764,42	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	8 058,16	8 058,16	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
Dlhodobý hmotný majetok	86 649 230,97	8 033 722,25	78 615 508,72	79 175 563,95
Pozemky	70 302 978,82	0,00	70 302 978,82	70 302 437,14
Umelecké diela a zbierky	288 614,05	0,00	288 614,05	288 614,05
Stavby	13 694 841,58	7 712 627,06	5 982 214,52	6 470 469,22
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	226 079,28	183 957,52	40 121,76	60 353,81
Dopravné prostriedky	137 898,67	137 137,67	761,00	13 037,63
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 998 416,58	0,00	1 998 416,58	2 040 250,11
Poskytnuté preddavky na dlhod. hmotný majetok	401,99	0,00	401,99	401,99
Dlhodobý finančný majetok	689 943,17	0,00	689 943,17	689 943,17
Podielové CP a podiely v dcérskej účtov. jednotke	156 970,95	0,00	156 970,95	156 970,95
Realizovateľné cenné papiere a podiely	532 972,22	0,00	532 972,22	532 972,22
<i>Obežný majetok</i>	<i>1 459 639,36</i>	<i>48 964,71</i>	<i>1 410 674,65</i>	<i>1 827 945,61</i>
Zásoby	0,00	0,00	0,00	2 180,41
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky	0,00	0,00	0,00	2 180,41
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	777 200,54	0,00	777 200,54	813 514,64
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	1 568,43	0,00	1 568,43	6 429,28
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	775 632,11	0,00	775 632,11	805 078,71
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	1 810,68
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania	0,00	0,00	0,00	375,97
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	302 031,86	48 964,71	253 067,15	247 159,68
Odberatelia	3 167,12	0,00	3 167,12	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00	1 412,12
Ostatné pohľadávky	15 000,00	0,00	15 000,00	19 661,52
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC	205 057,86	46 855,30	158 202,56	151 847,38
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	13 229,82	2 109,41	11 120,41	8 273,67
Pohľadávky voči zamestnancom	26,12	0,00	26,12	0,00
Iné pohľadávky	65 550,94	0,00	65 550,94	65 955,99
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné účty	380 406,96	0,00	380 406,96	765 090,88
Pokladnica	17,69	0,00	17,69	0,69
Ceniny	3 392,55	0,00	3 392,55	244,00
Bankové účty	376 996,72	0,00	376 996,72	764 846,19

Časové rozlíšenie	103 158,74	0,00	103 158,74	126 410,04
Náklady budúcich období	102 890,89	0,00	102 890,89	124 605,30
Prijmy budúcich období	267,85	0,00	267,85	1 804,74

4.2. PASÍVA

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	80 822 885,28	81 823 462,77
Vlastné imanie	78 651 165,54	77 703 408,14
Výsledok hospodárenia (+/-)	78 651 165,54	77 703 408,14
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	77 708 341,55	76 205 612,36
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)	942 823,99	1 497 795,78
Závazky	599 861,27	2 558 259,07
Rezervy	69 387,55	1 853 161,68
Ostatné rezervy	0,00	1 251 514,68
Ostatné krátkodobé rezervy	69 387,55	601 647,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	2 697,90	0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	2 697,90	0,00
Dlhodobé záväzky	68 392,84	94 572,62
Ostatné dlhodobé záväzky	59 093,34	85 536,26
Dlhodobé prijaté preddavky	8 639,39	7 895,21
Záväzky zo sociálneho fondu	382,72	1 141,16
Iné záväzky	277,39	0,00
Krátkodobé záväzky	102 830,98	379 908,77
Dodávatelia	58 406,74	302 064,72
Prijaté preddavky	412,74	0,00
Ostatné záväzky	5 007,00	5 007,00
Nevyfakturované dodávky	32,14	4 115,41
Iné záväzky	1 486,98	10 441,49
Zamestnanci	21 466,20	32 814,87
Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	13 743,42	20 948,74
Ostatné priame dane	2 039,66	4 516,54
Daň z pridanej hodnoty	236,10	0,00
Bankové úvery a výpomoci	356 552,00	230 616,00
Bankové úvery dlhodobé	315 848,00	189 912,00
Bežné bankové úvery	40 704,00	40 704,00
Časové rozlíšenie	1 571 858,47	1 561 795,56
Výnosy budúcich období	1 571 858,47	1 561 795,56

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

5.1. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok k 31.12.2014	Hodnota pohľadávok k 31.12.2015	Opis
Poskytnuté	1 421,12	0,00	- pripojovací poplatok, FD Kros

prevádzkové preddavky			
Odberatelia	0,00	3 167,12	-Prenájom dopr. prostriedkov, prenájom hnut. vecí, refundácie
Ostatné pohľadávky	19 661,52	15 000,00	- dobropis z SPP a postúpenie pohľadávky
Nedaňové pohľadávky	151 847,38	158 202,56	- pohľadávky za vystavené faktúry na OcÚ, lesoch a skládke - poplatok za TKO - poplatok za opatrovateľskú službu - prenájom bytových, nebytových priestorov, pozemkov
Daňové pohľadávky	8 273,67	11 120,41	- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti - pohľadávky na dani za psa
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	26,12	Nedoplatok za prekročenie paušálu Poštové služby
Iné pohľadávky	65 955,99	65 550,94	- pohľadávky za poplatky v nájomných bytoch (energie, režia, fond opráv) - stravovanie dôchodcov - pohľadávky voči subjektu, na ktorý bolo podané trestné oznámenie
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	0,00	0,00	- pohľadávka voči TJ Tatran – nevyčerpaná dotácia
Spolu	247 159,68	253 067,15	

Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2014	Hodnota v € k 31.12.2015
Pohľadávky v lehote splatnosti	48 964,71	48 964,71
Pohľadávky po lehote splatnosti	247 159,68	253 764,71
Spolu	296 124,39	302 031,86

Rezervy

Položka rezerv	Výška v € k 31.12.2014	Výška v € k 31.12.2015	Opis
Ostatné dlhodobé rezervy	1 251 514,68	0,00	
	665 467,68	0,00	Rezerva na rekultiváciu SKLÁDKY
	586 047,00	0,00	Rezerva na pestovnú činnosť - LESY
Ostatné krátkodobé rezervy	601 647,00	69 387,55	
	15 600,00	1 715,00	Rezerva na overenie účtovnej závierky za rok 2014/2015
	586 047,00	0,00	Rezerva na pestovnú činnosť
	0,00	67 672,55	Rezerva na súdny spor

Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2014	Hodnota v € k 31.12.2015
Záväzky v lehote splatnosti	463 936,06	429 674,45
Záväzky po lehote splatnosti	10 545,33	102 830,98

Spolu	474 481,39	170 946,43
-------	------------	------------

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2014	Výška v € k 31.12.2015
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	379 908,77	102 830,98
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	1 141,16	382,72
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	93 431,46	67 732,73
Spolu	474 481,39	170 946,43

Závazky

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

Názov položky	Výška v € k 31.12.2014	Výška v € k 31.12.2015	Opis
Dlhodobé záväzky	325 188,62	429 674,45	
	316 152,25	420 652,34	Bankový úver, úver zo ŠFRB
	7 895,21	8 639,39	Finančná zábezpeka bytových priestorov
	1 141,16	382,72	Sociálny fond
Krátkodobé záväzky	379 908,77	102,830,98	- dodávateľské faktúry - nevyfakturované dodávky - záväzky voči zamestnancom - záväzky voči sociálnej, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu - iné záväzky
Spolu	705 097,39	532 505,43	

6 . Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok

Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	601 – Tržby za vlastné výrobky	147 178,85
	602 – Tržby z predaja služieb	83 443,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	613 – Zmena stavu výrobkov	1 629,71
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 294 354,89
	633 – Výnosy z poplatkov	86 199,01
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja dlhodob. nehmot. a hmot. majetku	9 964,21
	642 – Tržby z predaja materiálu	210,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	322,50
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	0,00

	648 – Ostatné výnosy	161 773,06
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prev. činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prev. činnosti	0,00
	653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	1 187 694,00
Finančné výnosy	662 – Úroky	68,32
	665 – Výnosy z dlhodobého fin. majetku	910,53
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou	693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov ŠR a od iných subjektov VS	160 324,87
alebo VÚC	694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov VS	45 230,27
	696 - Výnosov samosprávy z kapitál. transferov od Európ. spoločenstiev	0,00
	697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS	30 581,47
	698 – Výnosy samosprávy z kapitál. transferov od ostatných subjektov mimo VS	56 496,36
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	58 127,81
Spolu		3 324 508,86

Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	90 479,72
	502 – Spotreba energie	94 481,40
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	41 832,75
	512 – Cestovné	1 860,44
	513 – Náklady na reprezentáciu	2 660,06
	518 – Ostatné služby	237 059,28
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	357 392,92
	524 – Záonné sociálne poistenie	122 237,04
	525 – Ostatné sociálne poistenie	4 748,70
	527 – Záonné sociálne náklady	29 320,90
Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	16,49
	538 – Ostatné dane a poplatky	8 621,16
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – Zostatková cena predaného dlh. majet.	1 729,32
	545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeš	3 392,24
	546 – Odpis pohľadávok	96,80

	548 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť	9 551,60
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlišenia	551 – Odpisy z dlhodobého majetku	630 359,47
	553 – Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	79 578,54
	558 – Tvorba ostatných opravných položiek	0,00
	563 – Kurzové straty	0,00
Finančné náklady	562 – Úroky	7 787,89
	568 – Ostatné finančné náklady	2 667,79
	578- Ostatné mimoriadne náklady	0,01
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO a PO zriadených obcou	562 322,40
	585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce	0,00
	586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy	22 980,00
	587 – Náklady na ostatné transfery	70 495,44
Spolu		2 381 672,36

Výnosy 3 324 508,86 €

Náklady 2 381 672,36 €

Účtovný výsledok pred zdanením 942 836,50 €

591 – splatná daň z príjmov 12,51 €

Účtovný výsledok po zdanení 942 823,99 €

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel	Nevyčerpané
1.	Obvodný úrad Kežmarok	1 183,73	Voľby - referendum	0,00
2.	Európsky sociálny fond	22 336,19	Národný projekt – TSP	0,00
3.	Dary od podnikateľov	0,00	Kultúra, šport, propagácia obce	0,00
4.	Krajský stavebný úrad	4 045,50	Stavebný úrad	0
5.	Krajský úrad pre cestnú dopravu	187,92	Miestne komunikácie	0,00
6.	Krajský úrad život. prostredia	407,27	Starostlivosť o životné prostredie	0,00
7.	Obvodný úrad Kežmarok	1435,50	Register obyvateľov	0,00
8.	Obvodný úrad Prešov	21,84	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00
9.	ÚPSVaR Kežmarok	11 714,02	Stravné pre deti v HN	0,00
10.	ÚPSVaR Kežmarok	3 137,40	Školské potreby pre deti v HN	0,00

11.	ÚPSVaR Kežmarok	23 120,16	Prídavky na deti	0,00
12.	ÚPSVaR Kežmarok	56 156,50	Osobitný príjemca	0,00
13.	ÚPSVaR Kežmarok	302,74	Príspevok pri narodení dieťaťa	0,00
14.	ÚPSVaR Kežmarok	13 376,20	Rodičovský príspevok	0,00
16.	Krajský školský úrad	823 914,38	Školstvo	2 597,63
17.	Krajský školský úrad	13 158,00	Vzdelávacie poukazy	0,00
18.	Krajský školský úrad	1 029,28	Dopravné	168,28
19.	Krajský školský úrad	2775,00	Odchodné	0,00
20.	SAA pre medzinár. spoluprácu	9 738,40	Projekt Comenius	0,00
21.	ŠR a EÚ	0,00	Projekt v ZŠ (Orange)	286,11
22.	Krajský školský úrad	11 342,00	Deti v znevýhodnenom prostredí	0,00
23.	Krajský školský úrad	1 661,00	Dotácia na učebnice	0,00
24.	Krajský školský úrad	6 523,00	Dotácia na prenesené kompetencie- MŠ	0,00
25.	Krajský školský úrad	2 850,00	Rozvojové projekty- ZŠ	0,00
26.	Met.- ped.centrum, Bratislava	11 054,69	Dotácia PRINED- MŠ	0,00
27.	ÚPSVaR Kežmarok	11 071,66	Rozvoj miestnej zamestnanosti (RMZ)	0,00
28.	ÚPSVaR Kežmarok	535,85	Malé obecné služby	0,00
29.	Pôdohosp. platobná agentúra	3 126,88	Odst. plocha ul. Športová	0,00
30.	Pôdohosp. platobná agentúra	3 148,05	Rekonštr. obecnej budovy	0,00
31.	Pôdohosp. platobná agentúra	9 731,39	Lávka ul. Kruhová a Pod lesom	0,00
32.	Pôdohosp. platobná agentúra	2 867,88	Cykl. chodník ul. Pod lesom	0,00
33.	Pôdohosp. platobná agentúra	3 618,91	Oplotenie obecnej budovy	0,00
34.	Pôdohosp. platobná agentúra	3 060,75	Fasáda požiarnej zbrojnice	0,00
35.	Pôdohosp. platobná agentúra	2 995,50	Chodník ul. Jesenského	0,00

Granty a transfery sú účelovo viazané. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vyplýva obci povinnosť odvádzať do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos z verejných prostriedkov v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu. Obec ako prijímateľ verejných prostriedkov splnilo zmluvné podmienky a každú poskytnutú dotáciu finančne a vecne vyúčtovalo.

7.2 Poskytnuté dotácie

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TJ Tatran - bežné výdavky	20 000 €	20 000 €	0 €
ExTeatro- dotácia- bežná výdavky	2 100 €	2 100 €	0 €
Mariášový turnaj – bežné výdavky	300 €	317,94 €	-17,94 €

MS Slovenského červeného kríža – bež.výd.	500 €	500 €	0 €
---	-------	-------	-----

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2012 o dotáciách.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015 :

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia strechy KIRBIS v sume 21 180,01 €,
- rekonštrukcia budovy ZŠ na garáže obce v sume 1 680,93 €,
- nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu v sume 15 927,00 €,

b) Policajné služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- špeciálne stroje, prístroje a zariadenia v sume 2 789,96 € (kamera)

c) Ochrana pred požiarmi

Ide o nasledovné investičné akcie :

- fasáda starej hasičskej zbrojnice v sume 20 000,00 €,

d) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- revitalizácia centrálnej zóny v sume 5 993,20 €
- Lávk a ul. Kruhová a Pod lesom v sume 71 851,18 €
- prekládka vodovodu v Zaľubici v sume 23 499,97 €
- inžinierske siete ul. Športová- nová v sume 11 722,50 €
- Lávk a pre cyklistov a peších v sume 240,00 €

d) Ochrana životného prostredia

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zberný dvor (rekonštrukcia) v sume 160,00 €

e) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia brehu potoka Ľubička v sume 1 244,00 €
- Rekonštrukcia zdravotného strediska v sume 2 731,98 €

f) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Výkup pozemkov- štadión A. Cveka v sume 8 784,72 €

g) Vzdelávanie – základné vzdelanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia schodov ZUŠ v sume 2 164,04 €
- Rekonštrukcia priestorov ZUŠ v sume 24 630,02 €

7.4 Vývoj hospodárenia obce s porovnaním na rok 2014

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Príjmy		
		Upravený rozpočet	Plnenie	%
Príjmy r. 2014	3 646 299,00	3 794 419,00	4 078 323,04	107,48

<i>Príjmy r. 2015</i>	3 724 653,00	3 247 050,07	3 388 866,67	104,37
<i>Rozdiel</i>	- 78 354,00	547 368,93	689 456,37	125,96

Výdavky

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
<i>Výdavky r. 2014</i>	3 646 299,00	3 669 769,00	3 987 968,70	108,67
<i>Výdavky r. 2015</i>	3 656 770,00	3 120 349,00	2 956 341,21	94,74
<i>Rozdiel</i>	-10 471,00	549 420,00	1 031 627,49	187,76

V objeme rozpočtovaných príjmov a výdavkov s porovnaním na rok 2014 nastala výrazná zmena. Plnenie príjmov aj výdavkov sa výrazne znížilo v roku 2015, nakoľko došlo k odčleneniu významných položiek rozpočtu. Oddelenie lesov a skládka odpadov sa presunulo pod Služby obce Ľubica, s.r.o

Schválený rozpočet na roky 2016 – 2018

Príjmy	2016	2017	2018
Bežné príjmy	2 627 190,00	2 638 625,00	2 638 625,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	100,00	0,00	0,00
S p o l u	2 627 290,00	2 638 625,00	2 638 625,00

Výdavky	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 436 464,00	2 554 069,00	2 555 558,00
Kapitálové výdavky	11 364,00	0,00	0,00
Finančné operácie	167 991,00	84 551,00	0,00
S p o l u	2 615 819,00	2 638 620,00	2 555 558,00

	2016	2017	2018
Saldo bežný rozpočet	190 726,00	84 556,00	83 067,00
Saldo kapitálový rozpočet	-11 364,00	0,00	0,00
Saldo finančné operácie	-167 891,00	-84 551,00	0,00

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

- Obec nezaznamenala udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Vypracovala: Zuzana Pitoňáková

V Lubici, 14. septembra 2016



Predkladá: Ing. Ján Kápolka
starosta obce

