Záverečný účet Obce Teplička nad Váhom

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Predkladá : Ing. Viliam Mrázik – starosta obce

Spracoval: Anna Mravcová

V Tepličke nad Váhom dňa

Návrh záverečného účtu zverejnený na internetovej stránke obce dňa

Záverečný účet schválený OZ dňa uznesením číslo

Záverečný účet obce za rok 2017 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu, rezervného fondu a fondu opráv
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Hospodárenie príspevkových organizácii
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 odst. 4 zákona 583/2004 Z.z
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
13. Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce Teplička nad Váhom za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol schválený rozpočet obce na rok 2017. Obec 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 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet bol chválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 91/2016/ 2 a 3
Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 15.02.2017 uznesením č. 4/2017/ A, B, C, D
- druhá zmena schválená dňa 05.04.2017 uznesením č. 25/2017/ A, B, C
- tretia zmena schválená dňa 23.05.2017 uznesením č. 33/2017/ A, B, C
- štvrtá zmena schválená dňa 21.06.2017 uznesením č. 54/2017/ A
- piata zmena schválená dňa 08.08.2017 uznesením č. 62/2017/ B
- šiesta zmena schválená dňa 28.09.2017 uznesením č. 69/2017 /A, B, C, D
- siedma zmena schválená dňa 15.11.2017 uznesením č. 79/2017/ A, B, C, D
- ôsma zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 92/2017/ 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Rozpočet obce k 31.12.2017 v EUR

	Rozpočet	**Rozpočet po zmenách**
Príjmy celkom	**3 480 524,00**	**4 412 103,29**
z toho :		
Bežné príjmy	2 752 474,00	2 941 601,08
Kapitálové príjmy	-	18 481,00
Finančné príjmy	671 650,00	1 381 799,92
Príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ	20 860,00	24 390,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou ŠJ	34 235,00	43 359,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou CVČ	1 305,00	2 472,29
Výdavky celkom	**3 480 524 ,00**	**4 407 570,39**
z toho:		
Bežné výdavky	1 528 664,00	1 817 849,41
Kapitálové výdavky	1 068 547,00	1 619 554,21
Finančné výdavky	93 620,00	93 620,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ	632 328,00	696 871,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou ŠJ	88 520,00	106 644,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou CVČ	68 845,00	73 031,77
Rozpočet obce	**-**	**4 532,90**

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
4 412 103,29	4 246 457,92	96,25

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 412 103,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 246 457,92 EUR, čo predstavuje 96,25% plnenie.

1) Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
2 941 601,08	3 026 055,43	102,87

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 941 601,08 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 026 055,43 EUR, čo predstavuje 102,81 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
2 083 040,00	2 116 480,71	101,61

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **1 187 000,00 EUR** bolo k 31.12.2017 poukázaných celkom **1 219 655,73 EUR** čo predstavuje plnenie na 102,75 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných **800 000,00 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume **800 279,92 EUR** čo je 100,03% plnenie. Daň z pozemkov bola v sume **47 851,20 EUR**, daň zo stavieb **752 206,84 EUR** a daň z bytov **221,88 EUR.** Za rozpočtový rok bolo uhradených **791 597,54 EUR,** za nedoplatky z minulých rokov **8 682,38 EUR**. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume **8 149,18 EUR**.
Daň za psa bola v rozpočte **2 700,00 EUR,** zaplatená v sume **2 440,35 EUR** čo je 90,38% plnenie. Nedoplatky za minulé roky a rozpočtový rok sú v sume **149,05 EUR.**
Daň za užívanie verejného priestranstva bola z rozpočtovaných **3 000,00 EUR** uhradená v sume **3 723,00 EUR** čo predstavuje plnenie na 124,10 %.
Daň za ubytovanie bola predpokladaná v sume **4 500,00 EUR,** skutočne zaplatená **5 490,80 EUR** čo je 122,02% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný v sume **85 840,00 EUR,** zaplatený v sume **84 890,91 EUR** čo predstavuje plnenie na 98,89 %. Nedoplatky za komunálny odpad tohto roku a minulých rokov sú v sume **7 797,46 EUR.**

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
274 484,48	303 279,80	110,49

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných **138 700,00 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume **167 623,69 EUR** čo je 120,85 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume **1 921,86 EUR,** príjem z nájmu budov, priestorov a objektov v sume **164 958,43 EUR**, z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení **743,400 EUR.**
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných **135 584,48 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume **157 010,11 EUR** čo je 115,80 % plnenie. Sú to príjmy zo správnych poplatkov **13 901,60 EUR,** pokút **70,00 EUR,** poplatkov za služby **143 038,51 EUR,** z úrokov **71,63 EUR** .

c) iné nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
11 164,89	12 139,98	108,73

Z rozpočtovaných **11 164,89 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume **12 139,98 EUR** čo predstavuje 108,73 % plnenie. Ide o príjem za prevádzku hracích prístrojov v sume **3 726,58 EUR**, príjmy z dobropisov v sume **3 306,89 EUR,** príjmy z vratiek v sume **4 964,89 EUR** a iné príjmy v sume **141.62 EUR.**

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
572 911,71	572 729,31	99,97

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	5 138,25	Spoločný stavebný úrad
2.	Ministerstvo vnútra SR	1 540,35	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva
3.	Okresný úrad pre ŽP	380,81	Životné prostredie
4.	Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	176,04	Cestná doprava a pozemné komunikácie
5.	Okresný školský úrad	374 753,00	Základné školstvo
6.	Okresný školský úrad	6 918,00	Vzdelávacie poukazy
7.	Okresný školský úrad	9 029,00	Predškoláci
8.	Okresný školský úrad	86,00	Učebnice
9.	Okresný školský úrad	3 012,00	Asistent učiteľa
10.	Okresný školský úrad	3 450,00	Lyžiarsky výcvik
11.	Okresný školský úrad	2 000,00	Škola v prírode
12.	ÚPSVaR Žilina	117,60	Rodinné prídavky a soc. dávky vyplácane obcou
13.	ŽSK Žilina	540,00	Z rozpočtu ŽSK Živá kultúra
14.	Ministerstvo financií SR	10 200,00	Oprava a modernizácia miestnych komunikácií
15.	ÚPSVaR Žilina	2 145,04	Aktivačné práce podľa dohody 31/2016/§54
16.	ÚPSVaR Žilina	6 422,24	Aktivačné práce podľa dohody 5/§50j/2016
17.	ÚPSVaR Žilina	4 116,59	Aktivačné práce podľa dohody 6/§50j/NS 2017
18.	ÚPSVaR Žilina	2 140,38	Aktivačné práce podľa dohody 12/2017/§54/50+
19.	ÚPSVaR Žilina	5 833,06	Aktivačné práce podľa dohody 16/2017/§54-PZ
20.	ÚPSVaR Žilina	11 814,60	Aktivačné práce podľa dohody 19/§50j/NS 2017
21.	MPSVaR	113 760,00	Pre zariadenie sociálnych služieb
22.	Obv.úrad Žilina	2 137,35	Voľby do VÚC 2017
	Spolu	**565 710,31**	**Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR**
1.	Obec Mojš	1 041,00	Transfer pre spoločný stavebný úrad
2.	Obec Kotrčiná Lúčka	478,00	Transfer pre spoločný stavebný úrad
	Spolu	**1 519,00**	**Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce**

1.	Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	Materiálne vybavenie DHZO
2.	Nadácia Pontis KIA MOTORS Slovakia	2 000,00	Vzduchová terapia pre DPŽB
3.	Nadácia Pontis KIA MOTORS Slovakia	500,00	Materiál pre FS Straník
	Spolu	**5 500,00**	**Transfery od subjektov mimo verejnej správy**

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

2) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
18 481,00	18 481,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 18 481,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 18 481,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Príjmy z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 481,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 481,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Príjem z predaja pozemkov na základe Kúpnej zmluvy 114/2017 a Kúpnej zmluvy 9/2017 v sume **451,00 EUR**. Príjem z predaja Vodovodu Zámostie, Vodovodu Pod Vŕšky a Vodovodu Na Troják v sume **30,00 EUR**.

Granty a transfery :

Z rozpočtovaných **18 000,00 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume **18000,00 EUR,** čo je 100% plnenie**.**

Nadácia KIA MOTORS SLOVAKIA poskytla našej obci grant v sume **18 000,00 EUR** na Prístrešok na bicykle.

3) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
1 381 799,92	1 028 651,57	74,44

Z rozpočtovaných finančných príjmov **710 149,92 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume **357 005,67 EUR**, čo predstavuje 52,27 % plnenie.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **642 523,94 EUR**. V skutočnosti bolo plnenie v sume **311 927,59** čo predstavuje 48,55 % plnenie.

Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov vo fonde opráv bol v sume **29 554,11 EUR**, plnenie v sume **5 233,97 EUR.**

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – dary od subjektov mimo verejnej správy v sume **38 071,87 EUR** bol skutočne zapojený do rozpočtu v sume **35 571,87 EUR**.

Iné príjmové finančné operácie mimorozpočtové – garančný fond mali plnenie v sume **4 272,24 EUR**.

Investičný úver od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky bol schválený vo výške **671 650,00 EUR**, skutočné plnenie bolo vo výške **671 645,90 EUR** čo predstavuje 100,00% plnenie. Doba čerpania úveru do 27.11.2017 bola dodržaná.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
70 221,29	173 269,92	246,75

Z rozpočtovaných bežných príjmov 70 221,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 72 517,77 EUR, čo predstavuje 103,27% plnenie. Skutočný príjem spolu s mimorozpočtovými príjmami tvorí sumu 173 269,92 EUR, čo predstavuje 246,75 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou 24 064,05 EUR
Školská jedáleň 146 521,08 EUR
Centrum voľného času 2 684,79 EUR
Príjmy rozpočtových organizácií boli prevažne za školné, dobropisy, preplatky zdravotného poistenia a granty v ZŠ s MŠ v sume **24 064,05 EUR ako rozpočtované príjmy,** v Školskej jedálni za stravné a granty v sume **45 768,93 EUR ako rozpočtované príjmy** a za potraviny **100 752,15 EUR ako mimorozpočtové príjmy,** v CVČ boli iba **rozpočtované príjmy** za školné, nájom a preplatky zdravotného poistenia v hodnote **2 684,79 EUR.**

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou neboli žiadne

Príjmové finančné operácie :

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou neboli žiadne

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
4 407 570,39	3 765 258,15	85,43

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 407 570,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 765 258,15 EUR, čo predstavuje 85,43 % čerpanie.

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
1 817 895,31	1 510 540,92	83,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 817 895,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 510 540,92 EUR, čo predstavuje 83,09 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných **462 702,53 EUR** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume **429 330,05 EUR.** Plnenie 92,79 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, kontrolórky, spoločného stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných **170 771,85 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume **162 124,24 EUR**. Plnenie 94,94 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa, vypočítané zo všetkých vyplatených miezd a dohôd.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných **999 528,93 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume **735 766,58 EUR**. Plnenie 73,61 % Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných **154 392,00 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume **155 503,18 EUR**, čo predstavuje čerpanie na transfery subjektom mimo verejnej správy, príspevok pri narodení dieťaťa, na dávky v hmotnej núdzi, nemocenské dávky a na členské príspevky. Plnenie 100,72 %.

Splácanie úrokov z úverov
Rozpočet na splácanie úrokov bol **30 500,00 EUR, s**kutočne čerpanie bolo k 31.12.2017 **27 816,87 EUR**, sú tu zahrnuté úroky z úverov 21 bytovej jednotky, 2x12 bytovej jednotky, 6x7 bytovej jednotky a investičného úveru. Plnenie 91,20 %.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
1 619 554,21	1 183 226,36	73,06

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 619 554,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 183 226,36 EUR, čo predstavuje 73,06 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Výdavky verejnej správy – činnosť obecného úradu
- územný plán obce v hodnote **3 960,00 EUR**
- pozemky v hodnote **221 969,60 EUR**
- nákladný automobil v hodnote **5 500,00 EUR**
- program eGOV v hodnote **3 147,35 EUR**
- priemyselná práčka do DPŽB hodnote **2 398,80 EUR**
- projekt Oáza zelene v hodnote **33 950,00 EUR**
- oporný múr, oplotenie, prístrešok pre bicykle a vstup v hodnote **601 137,81 EUR**

b) Prevádzka a údržba budov
- nákup ihriska s pozemkom v hodnote **19 760,00 EUR**
- umývačka riadu v hodnote **1 761,60 EUR**
- projekt a Prestavba pošty na triedu MŠ v hodnote **69 693,02 EUR**
- dokončenie brány pri Domove pokoja Žofie Bosniakovej v hodnote **1 433,20 EUR**
- prestavba Pošty na triedu materskej školy aj s projektom na rozšírenie v hodnote **27 635,14 EUR**

c) Ochrana pred požiarmi, povodňami a kriminalitou
- termokamera v hodnote **2 028,00 EUR**
- kamerový systém v hodnote **6 660,72 EUR**
- verejné osvetlenie v hodnote **10 637,46 EUR**

d) Odpadové hospodárstvo
- polopodzemné kontajnery v hodnote **20 799,60 EUR**

e) Komunikácie
- výstavba miestnych komunikácii v hodnote **123 439,69 EUR**

f) Vzdelávanie – školská jedáleň
- HW terminály pre Školskú jedáleň v hodnote **4 374,00 EUR**
- zariadenie do Školskej jedálne v hodnote **77 145,31 EUR**

g) Rekreačná a športová činnosť
- garáže v hodnote **13 263,53 EUR**

h) Kultúra
- drôtový rozhlas v hodnote **3 085,15 EUR**

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
93 620,00	101 017,10	107,90

Z rozpočtovaných finančných výdavkov **93 620,00 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume **101 017,10 EUR**, čo predstavuje 107,90 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané v rozpočtovej položke – splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov. Skutočné čerpanie v sume 90 942,94 EUR súvisí s úvermi ŠFRB a z investičným úverom. Mimorozpočtové finančné operácie vo výške 460,32 EUR predstavujú vrátený garančný fond nájomcovi bytu.

Hodnota jednotlivých splátok istiny úverov ŠFRB za celý rok predstavuje sumy:
úver nájomných bytov 21 b. j. 19 838,37 EUR
úver nájomných bytov 2x12 b. j. 19 922,46 EUR
úver nájomných bytov 6x7 b. j. 52 175,95 EUR
investičný úver 8 620,00 EUR

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
876 546,77	970 473,77	110,72

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **876 546,77 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume **879 525,55 EUR**, čo predstavuje 100,34 %, spolu s mimorozpočtovými výdavkami je čerpanie **970 473,77 EUR**, čo predstavuje 110,72% plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola s materskou školou mala rozpočet 696 871,00 EUR , čerpanie 699 249,22 EUR
Školská jedáleň mala rozpočet 106 644,00 EUR , čerpanie 107 269,68 EUR a mimorozpočtové bežné výdavky 90 948,22 EUR za potraviny
Centrum voľného času malo rozpočet 73 031,77 EUR, čerpanie 73 006,65 EUR

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **417 963,00 EUR,** skutočné čerpanie v sume **419 712,03 EUR.** Plnenie 100,42 %. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov základnej školy, materskej školy a školského klubu.
Školská jedáleň vykazuje z rozpočtovaných **64 496,00 EUR,** skutočné čerpanie v sume **65 883,64 EUR.** Plnenie 102,15 %. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov školskej jedálne.
Centrum voľného času Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **14 581,55 EUR,** skutočné čerpanie v sume **16 567,99 EUR.** Plnenie 113,62%.

Poistné a príspevok do poisťovní
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **156 323,00 EUR,** skutočné plnenie v sume **159 710,15 EUR.** Plnenie 102,17%.
Školská jedáleň Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **24 233,00 EUR,** skutočné plnenie v sume **23 998,04 EUR.** Plnenie 99,03%.
Centrum voľného času Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **13 551,74 EUR,** skutočné čerpanie v sume **9 880,99 EUR.** Plnenie 72,91%.

Tovary a služby

Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **119 785,00 EUR,** skutočné čerpanie v sume **117 368,29 EUR**, plnenie 97,98 %
Školská jedáleň Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **17 125,00 EUR,** skutočné čerpanie v sume **17 173,90 EUR**, plnenie 100,29 % a **90 948,22 EUR mimorozpočtové výdavky** na potraviny.
Centrum voľného času Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **44 798,48 EUR,** skutočné čerpanie v sume **46 460,86 EUR.** Plnenie 103,71%.

Bežné transfery
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **2 800,00 EUR,** skutočné čerpanie v sume **2 458,75 EUR** na nemocenské dávky a členské príspevky. Plnenie 87,81 %.
Školská jedáleň Teplička nad Váhom vykazuje z rozpočtovaných **709,00 EUR,** skutočné čerpanie v sume **214,10 EUR** na nemocenské dávky. Plnenie 27,10 %.
Centrum voľného času Teplička nad Váhom malo rozpočtované bežné transfery v sume **100,00 EUR,** skutočné čerpanie v sume **96,81 EUR** na členské príspevky a na nemocenské dávky. Plnenie 96,81%.

Kapitálové výdavky

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou nemali žiadne kapitálové výdavky.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	3 096 790,37
z toho : bežné príjmy obce	3 026 055,43
bežné príjmy RO	70 734,94
Bežné výdavky spolu	- 2 390 066,47
z toho : bežné výdavky obce	- 1 510 540,92
bežné výdavky RO	- 879 525,55
Bežný rozpočet	706 723,90
Kapitálové príjmy spolu	18 481,00
Kapitálové výdavky spolu	- 1 183 226,36
Kapitálový rozpočet	- 1 164 745,36
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 458 021,46
Vylúčenie nevyčerpaných finančných prostriedkov	- 13 132,80
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 471 154,26
Príjmy z finančných operácií	1 024 379,33
Výdavky z finančných operácií	- 100 556,78
Rozdiel finančných operácií	923 822,55

PRÍJMY SPOLU	4 139 650,70
VÝDAVKY SPOLU	- 3 673 849,61
Hospodárenie obce	465 801,09
Vylúčenie z prebytku	- 13 132,80
Upravené hospodárenie obce	452 668,29

Schodok rozpočtu v sume **458 021,46 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. upravený o nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 13 132,80 € bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný z rezervného fondu v sume 471 154,26 EUR.
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 sa na účely tvorby peňažných fondov upravuje hospodárenie obce o:
nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **13 132,80 EUR.**

Zostatok finančných operácií v sume **471 154,26 EUR** bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu
Zostatok finančných operácií v sume **452 668,29 EUR,** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 v sume **452 668,29 EUR**.

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

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. Vedie ho na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

		Účel	Suma v €
Začiatočný stav k 1.1.2017			**92 095,31**
Tvorba Rezervného fondu:			
Uznesenie zastupiteľstva č. 34/2017 C2 zo dňa 23.05.2017			588 500,50
Čerpanie Rezervného fondu:			
Uznesenie zastupiteľstva č. 4/2017 C zo dňa 15.02.2017	1.	Územný plán obce	3 510,00
	2.	Oporný múr	73 774,45
	3.	Garáže	9 120,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 63/2017 C zo dňa 23.05.2017	4.	Oplotenie areálu so spevnenou plochou	66 074,56
	5.	Prístrešok pre bicykle	33 372,52
	6.	Garáže	2 913,12
Uznesenie zastupiteľstva č.54/2017 A zo dňa 21.06.2017	7.	Polopodzemné kontajnery	20 799,60
	8.	Rozhlas drôtový	3 085,15
Uznesenie zastupiteľstva č. 62/2017 B zo dňa 08.08.2017	9.	Práčka pre DPŽB	2 398,80
	10.	Oporný múr	15 098,33
	11.	MK Na Troják	47 227,04
	12.	Brána pri DPŽB	1 433,00
	13.	Garáže	1 230,41
	14.	Licencie - integr.elektr.služby	3 147,35
Uznesenie zastupiteľstva č. 79/2017 D zo dňa 15.11.2017	15.	Ihrisko umelé	900,00
	16.	Pozemok KZ 109/2017	27 843,26
		Čerpanie spolu	311 927,59
Konečný zostatok k 31.12.2017			**368 668,22**

Fond opráv
Obec vytvára fond opráv pre bytovky 21 bytová jednotka, 2x12 bytová jednotka a 6x7 bytová jednotka. Fond opráv sa používa na zabezpečenie opráv, prevádzky a údržby v nájomných bytoch a nebytových priestoroch.

	Suma v EUR
Začiatočný stav k 1.1.2017	**29 554,11**
Tvorba Fondu:	
- 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu 21bj	2 003,76
- 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu 2x12bj	377,04
- 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu 6x7bj	10 752,00
Spolu	**13 132,80**
Čerpanie Fondu:	
kominárske služby	715,20
materiál na opravy	151,96
opravy dlažby, obkladu a okien	1 013,00
opravy elektrického vrátnika a telefónov	544,25
opravy a servis plynových kotlov	2 809,56
Spolu	**5 233,97**
Konečný zostatok k 31.12.2017	**37 452,94**

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	**16 362 711,90**	**16 618 309,69**
Neobežný majetok spolu	**15 472 101,01**	**15 618 907,16**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	32 807,80	37 551,15
Dlhodobý hmotný majetok	14 859 197,80	15 001 260,60
Dlhodobý finančný majetok	580 095,41	580 095,41
Obežný majetok spolu	**882 648,76**	**986 107,96**
z toho :		
Zásoby	610,12	638,44
Zúčtovanie medzi subjektami VS	300,76	78,06
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	25 941,15	19 396,83
Finančné účty	855 796,73	965 994,63
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	-	-
Časové rozlíšenie	**7 962,13**	**13 294,57**

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	**16 362 711,90**	**16 618 309,69**
Vlastné imanie z toho:	**8 094 566,02**	**8 411 580,44**
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia	8 094 566,02	8 411 580,44
Záväzky z toho:	**3 301 865,65**	**3 370 569,98**
Rezervy	1 220,00	1 220,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	-	-
Dlhodobé záväzky	2 394 048,22	2 300 509,72
Krátkodobé záväzky	578 243,33	77 460,26
Bankové úvery a výpomoci	328 354,10	991 380,00
Časové rozlíšenie	**4 966 280,23**	**4 836 159,27**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec eviduje záväzky k 31.12.2017 voči dodávateľom v hodnote **18 375,84 EUR,** voči nájomníkom v hodnote **11 108,76 EUR**, voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu **45 475,66 EUR.** Úvery ŠFRB predstavujú sumu **2 208 158,20 EUR**, investičný bankový úver sumu **991 380,00 EUR**. Transfery od subjektov mimo verejnej správy majú hodnotu **2 500,00 EUR.**
Obec uzatvorila v roku 2006 so ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej 21 b.j.. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2036, splátky úveru a úrokov z úveru sú uhrádzané z nájomného obyvateľov. Zostatok úveru k 31.12.2017 je **408 417,65 EUR.**
V roku 2009 uzatvorila obec so ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu dvoch 12 b.j. na sumu 651 995 EUR, splácať sa bude do roku 2039, zostatok úveru je **465 292,03 EUR.**
V roku 2010 uzatvorila obec so ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu nájomných bytoviek 6x7 b.j. na sumu 1 709 830 EUR, splácať sa bude do roku 2040, zostatok úveru je **1 334 448,52 EUR.**

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá príspevkové organizácie

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

Obec v roku 2017 poskytla dotácie právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov	Rozdiel vrátený do rozpočtu obce
Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom, o.z.	19 000,00	19 000,00	0,00
Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom, s.r.o	19 000,00	19 000,00	0,00
Cyklistický klub T.N.V. Racing team	2 750,00	2 750,00	0,00
Rovnosť Teplička nad Váhom	3 200,00	3 200,00	0,00

TJ Straník	3 300,00	3 300,00	0,00
Gymnastický klub	1 500,00	1500,00	0,00
Turistický štvorček	1 480,00	1480,00	0,00
SPOLU	**50 230,00**	**50 230,00**	**0,00**

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN číslo 3/2013 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

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

- prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou	304 824,22	304 824,22	0
Školská jedáleň	108 003,39	107 269,68	733,71
Centrum voľného času	69 396,77	39 371,65	25,12

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou	394 425,00	394 425,00	0
Centrum voľného času	3 635,00	3 635,00	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu a transferu - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozd (stĺ.3 -stĺ.4) - 5 -

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Spoločný stavebný úrad	5 138,25	5 138,25	0
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	1 540,35	1 540,35	0
Okresný úrad pre ŽP	Životné prostredie	380,81	380,81	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Cestná doprava a pozemné komunikácie	176,04	176,04	0
Okresný školský úrad	Základné školstvo	374 753,00	374 753,00	0
Okresný školský úrad	Vzdelávacie poukazy	6 918,00	6 918,00	0
Okresný školský úrad	Predškoláci	9 029,00	9 029,00	0
Okresný školský úrad	Učebnice	86,00	86,00	0
Okresný školský úrad	Asistent učiteľa	3 012,00	3 012,00	0
Okresný školský úrad	Lyžiarsky výcvik	3 450,00	3 450,00	0
Okresný školský úrad	Škola v prírode	2 000,00	2 000,00	0
ÚPSVaR Žilina	Rodinné prídavky a soc. dávky vyplácane obcou	117,60	117,60	0
ŽSK Žilina	Z rozpočtu ŽSK Živá kultúra	540,00	540,00	0
Ministerstvo financií SR	Oprava a modernizácia miestnych komunikácií	10 200,00	10 200,00	0
ÚPSVaR Žilina	Aktivačné práce podľa dohody 31/2016/§54	2 145,04	2 145,04	0
ÚPSVaR Žilina	Aktivačné práce podľa dohody 5/§50j/2016	6 422,24	6 422,24	0
ÚPSVaR Žilina	Aktivačné práce podľa dohody 6/§50j/NS 2017	4 116,59	4 116,59	0
ÚPSVaR Žilina	Aktivačné práce podľa dohody 12/2017/§54/50+	2 140,38	2 140,38	0
ÚPSVaR Žilina	Aktivačné práce podľa dohody 16/2017/§54-PZ	5 833,06	5 833,06	0
ÚPSVaR Žilina	Aktivačné práce podľa dohody 19/§50j/NS 2017	11 814,60	11 814,60	0
MPSVaR	Pre zariadenie sociálnych služieb	113 760,00	113 760,00	0
Obv.úrad Žilina	Voľby do VÚC 2017	2 137,35	2 137,35	0

Poskytovateľ **- 1 -**	**Účelové určenie grantu a transferu - kapitálové výdavky** **- 2 -**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov** **- 3 -**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** **- 4 -**	**Rozd (stĺ.3 -stĺ.4)** **- 5 -**
Nadácia KIA MOTORS SLOVAKIA	Prístrešok pre bicykle	18 000,00	18 000,00	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

V roku 2011 bola medzi jednotlivými účastníkmi podpísaná Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu, ktorý bol zriadený za účelom kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku. Úrad nie je právnickou osobou. V roku 2017 boli Obci Teplička nad Váhom poukázané finančné prostriedky od obcí Mojš a Kotrčiná Lúčka v hodnote 1 519,00 EUR. Boli použité a zúčtované v plnej výške na činnosť úradu.

Obec	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
Mojš	1 041,00	1 041,00	0
Kotrčiná Lúčka	478,00	478,00	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

	Program	**Rozpočet**	**Skutočnosť**	**%**
00101	Činnosť obecného úradu	1 168 366,60	1 091 615,41	93,43
00102	Kontrolná činnosť	8 558,00	7 653,43	89,43
00201	Prevádzka a údržba budov	194 862,37	188 639,12	96,84
00202	Vzdelávanie zamestnancov	3 500,00	2 758,34	78,81
00301	Ochrana pred požiarmi	13 000,00	9 661,53	74,32
00302	Verejné osvetlenie	61 701,20	40 603,38	65,81
00304	Ochrana pred kriminalitou	20 000,00	6 660,72	33,30
00401	Zber a odvoz odpadu	106 650,41	107 299,48	100,61
00402	Nakladanie s odpad. vodami	501,20	287,52	57,37
00501	Výstavba chodníkov	262 303,09	44 071,58	16,80
00502	Správa a údržba komunikácii	55 206,04	52 479,29	95,06
00503	Údržba dopravného značenia	5 000,00	1 376,52	27,53
00504	Výstavba ciest	314 647,67	90 204,80	28,67
00601	Vzdelávanie - ZŠ	5 459,00	5 459,00	100,00
00602	Vzdelávanie - CŠKD	22 850,00	22 850,00	100,00
00603	Vzdelávanie - MŠ	27 635,14	27 635,14	100,00
00604	Vzdelávanie - ŠJ	523 189,86	520 048,33	99,40
007	Rekreačná a športová činnosť	222 040,03	87 050,90	39,21
00801	Obecná knižnica	12 473,75	11 210,07	89,87
00802	Kultúrne podujatia	64 240,00	67 497,49	105,07
00803	Obecný rozhlas	5 585,15	3 244,13	58,08
009	Bývanie - výstavba nájom. bytov	137 554,11	110 937,03	80,65
01001	Opatrovateľská služba	22 240,00	16 279,09	73,20
01002	Príspevok pri narodení dieťaťa	6 600,00	6 600,00	100,00
01003	Príspevok miestnym organizáciám	3 200,00	3 200,00	100,00
01004	Jednorazová sociálna pomoc	3 300,00	1 817,60	55,08
01005	Dom pre seniorov	237 460,00	246 536,58	103,82
011	Cintorín	22 900,00	21 107,90	92,17
	SPOLU výdavky obce	**3 531 023,62**	**2 794 784,38**	**79,15**
006	Vzdelávanie ZŠ s MŠ	696 871,00	699 249,22	100,34
006	Vzdelávanie ŠJ	106 644,00	107 269,68	100,59
006	Vzdelávanie mimorozpočtové	0,00	90 948,22	0,00
006	Vzdelávanie CVČ	73 031,77	73 006,65	99,97
	SPOLU výdavky RO	**876 546,77**	**970 473,77**	**110,71**
SPOLU ROZPOČET		**4 407 570,39**	**3 765 258,15**	**85,43**

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

- financovanie schodku rozpočtu obce podľa zisteného podľa ustanovenia § 10, ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. upraveného o nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu obce v celkovej výške 471 154,26 EUR
- použitie zostatku finančných operácií **na tvorbu rezervného fondu** v sume **452 668,29 EUR**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

Vypracovala:
Anna Mravcová

Predkladá:
Ing. Viliam Mrázik – starosta obce

V Tepličke nad Váhom dňa 05.04.2018