

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA ZA ROK 2015

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Spišská Teplica, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Podprogram	zdroj	funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
					Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					164010,00	181747,00	175845,80					
1.1.1		Bežné výdavky obce - voľby			0,00	725,00	723,78					
	111	01.6.0	621	Poistné do VŠZP - voľby	0,00	16,00	15,93	100%				
	111	01.6.0	623	Poistné do Dôvera, Union - voľby	0,00	0,00	0,00	0%				
	111	01.6.0	62504	Poštové a telekomunikačné služby - voľby	0,00	30,00	29,60	99%				
	111	01.6.0	62507	Všeobecný materiál - voľby	0,00	0,00	0,00	0%				
	111	01.6.0	633006	Palivá, mazivá, oleje, šp.kvapaliny - voľby	0,00	10,00	10,00	100%				
	111	01.6.0	633016	Reprezentačné / Občerstvenie – voľby	0,00	10,00	10,00	100%				
	111	01.6.0	634001	Stravovanie - voľby	0,00	49,00	49,00	100%				
	111	01.6.0	637014	Odmeny členov, zapis. volebnej komisie	0,00	361,00	360,66	100%				
	111	01.6.0	637027	Odmena za doručenie oznámení -voľby	0,00	154,00	153,53	100%				
	111	01.6.0	637027	Odmena technické zabezpečenie volieb	0,00	85,00	85,06	100%				
	111	01.1.1.6	637027	Kancelárske potreby - voľby	0,00	10,00	10,00	100%				
1.1.1		Bežné výdavky obce			161460,00	178312,00	172465,49					
		01.1.1	611	Tarifný plat OcÚ	59000,00	55664,00	50158,00	90%				
		01.1.1	611	Tarifný plat – Implementačná agentúra	0,00	2177,00	1013,00					
		01.1.1	611	Tarifný plat – kontrolórka	1500,00	1500,00	781,49	52%				
		01.1.1	611	Tarifný plat – projekt ÚPSVR	0,00	560,00	556,18	99%				
		01.1.1	611	Tarifný plat - stavebný úrad	0,00	344,00	0,00	0%				
		01.1.1	611	Tarifný plat – ŽP	0,00	0,00	135,40					
		01.1.1	611	Tarifný plat – doprava	0,00	0,00	71,20					
		01.1.1	611	Tarifný plat – ÚPSVR § 50j	0,00	0,00	23559,50					

	01.1.1	61201	Osobný príplatok	6600,00	6600,00	3500,05	53%				
	01.1.1	612002	Ostatné príplatky – riadenie	0,00	255,00	255,00	100%				
	01.1.1	614	Odmeny	6000,00	6000,00	2298,40	38%				
	01.1.1	621	Poistné - VšZP - OcÚ	5300,00	5600,00	4509,99	81%				
	01.1.1	623	Poistné do Dôvera, Union-OcÚ,dohody	1000,00	1800,00	1396,46	78%				
	01.1.1	621	Na nemocenské poistenie - OcÚ	800,00	950,00	819,39	86%				
	01.1.1	625001	Na starobné poistenie - OcÚ, kúrič	8800,00	9600,00	8601,58	90%				
	01.1.1	625	Na úrazové poistenie - OcÚ	650,00	650,00	510,92	79%				
	01.1.1	625002	Na invalidné poistenie - OcÚ	2000,00	2000,00	1553,41	78%				
	01.1.1	625003	Na poistenie v nezamestnanosti	700,00	700,00	528,36	75%				
	01.1.1	625	Poistné a odvody – stav. Úrad, ŽP, CD a PK	0,00	0,00	43,28					
	01.1.1	625	Poistné – IA 111	0,00	0,00	610,26					
	01.1.1	625004	Na poistenie do RF solidarity	2600,00	3350,00	2914,46	87%				
	01.1.1	627	Príspevok DDS – zamestnávateľ	0,00	450,00	295,43	66%				
	01.1.1	632001	Energie - elektrina	20400,00	5893,00	5026,50	85%				
	01.1.1	632001	Energie – plyn	14000,00	14360,00	12402,64	86%				
	01.1.1	632002	Vodné, stočné	1000,00	1000,00	664,48	66%				
	01.1.1	632003	Poštové služby - stav. úrad (zdroj 111)	0,00	600,00	322,20	54%				
	01.1.1	632003	Poštové a telekomunikačné služby	2200,00	2200,00	2026,85	92%				
	01.1.1	632001	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	442,99	89%				
	01.1.1	632002	Výpočtová technika	1200,00	1200,00	1119,44	93%				
	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika	250,00	770,00	672,75	87%				
	01.1.1	633004	Prev. stroje, prístroje a zar.- nákup	500,00	500,00	117,33	23%				
	01.1.1	633006	Všeobecný materiál – 111	0,00	0,00	116,50					
	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	2600,00	4400,00	3899,69	89%				
	01.1.1	633006	Všeobecný materiál - kvety vence	300,00	300,00	88,00	29%				
	01.1.1	633006	Všeobecný materiál – 1100 l nádoby	0,00	2750,00	966,00	35%				
	01.1.1	633006	Všeobecný materiál - kuka nádoby	660,00	660,00	403,20	61%				
	01.1.1	633006	Knihy, časopisy, noviny - OcÚ	300,00	484,00	483,16	100%				
	01.1.1	633015	Palivá kosačky, drviča	500,00	1300,00	866,09	67%				
	01.1.1	633009	Reprezentačné	600,00	900,00	698,49	78%				

	01.1.1	633010	Softvér a licencie	0,00	800,00	799,20	100%			
	01.1.1	634001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1500,00	1800,00	1688,74	94%			
	01.1.1	634005	Parkovanie, dialn. poplatok / známka	0,00	50,00	50,00	100%			
	01.1.1	634002	Servis, údržba opravy motorových vozidiel	1500,00	4700,00	3256,37	69%			
	01.1.1	634003	Poistenie vozidiel	450,00	450,00	232,86	52%			
	01.1.1	635002	Údržba výpočtovej techniky, softvér	500,00	650,00	564,08	87%			
	01.1.1	635005	Údržba strojov a zariadení	100,00	150,00	125,21	83%			
	01.1.1	635006	Údržba budov, objektov	1300,00	2300,00	1878,89	82%			
	01.1.1	637002	Ohňostroj na Silvestra	0,00	500,00	0,00	0%			
	01.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pom.	500,00	500,00	380,20	0%			
	01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	450,00	600,00	583,82	97%			
	01.1.1	637003	Všeobecné služby	3800,00	11745,00	11503,43	98%			
	01.1.1	637005	Špeciálne služby - kontrola, revízie	1500,00	2250,00	1676,20	74%			
	01.1.1	637005	Špeciálne služby - poradenstvo URBIS	900,00	900,00	675,00	75%			
	01.1.1	637012	Poplatky	300,00	500,00	438,08	88%			
	01.1.1	637014	Stravovanie - OcÚ	6000,00	10070,00	10067,60	100%			
	01.1.1	637015	Poistné – budovy	850,00	850,00	841,60	99%			
	01.1.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	500,00	860,00	829,50	96%			
	01.1.1	637015	Poistné- urazové poistenie UPSVR	100,00	100,00	22,75	23%			
	01.1.1	637023	Kolkové známky	400,00	70,00	70,00	100%			
	01.1.1	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	10,00	0%			
	01.1.1	637023	Odmeny zamestnanci mimo PP	400,00	2000,00	1896,66	95%			
	01.1.1	642026	Na členské príspevky	450,00	450,00	447,23	99%			
1.1.2		Všeobecné verejné služby		2550,00	2710,00	2656,53				
	01.1.2	637012	Poplatky banke	650,00	950,00	896,53	94%			
1.1.2	01.1.1	637005	Špeciálne služby – Auditorské	1900,00	1760,00	1760,00	100%			

Komentár:

Najvýznamnejšou položkou výdavkov **1. Plánovanie manažment a kontrola** tvoria bežné výdavky na chod a fungovanie OcÚ, predovšetkým výdavky na mzdy, poistné a odvody zamestnancov, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru ako aj spotreba energií.

Program 1. predstavuje **13,87 %** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym službám.

					Rozpočet 2015						
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
				Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY				8260,00	6640,00	4014,81					
3.3.1.		Odmeny poslancom		7810,00	5950,00	3439,53					
		01.1.1	621	Poistné do VŠZP - poslanci	300,00	300,00	119,50	40%			
		01.1.1	623	Poistné Dôvera, Union - poslanci	220,00	220,00	170,90	78%			
		01.1.1.	625002	Na starobné poistenie - poslanci	750,00	750,00	367,54	49%			
		01.1.1	625003	Na úrazové poistenie - poslanci	100,00	100,00	0,00	0%			
		01.1.1	625004	Na invalidné poistenie - poslanci	180,00	180,00	78,04	43%			
		01.1.1	625007	Na poistenie do RF solidarity - poslanci	260,00	260,00	124,25	48%			
		01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	6000,00	4140,00	2579,30	62%			
3.5.1		Poplatky za školenie			250,00	480,00	468,00				
		01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre	250,00	480,00	468,00	98%			
3.5.2		Cestovné náhrady			200,00	210,00	107,28				
		01.1.1	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	100,00	100,00	0,00	0%			
		01.1.1	631001	Cestovné náhrady - Tuzemské	100,00	110,00	107,28	98%			

Komentár:

Program 3 **Interné služby** obce zahŕňa predovšetkým výdavky obce na zabezpečenie zasadnutí Obecných zastupiteľstiev, evidencie zápisníc a komisii. Výdavky na odmeny poslancom, poplatky za školenia vzdelávania zamestnancov OcÚ, cestovné výdavky.

Program 3 predstavuje **0,32%** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Spišská Teplica.

					Rozpočet 2015							
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet				
				Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM				5170,00	12900,00	12356,06						
4.2.		Evidencia obyvateľstva		870,00	870,00	733,92						
	111	01.1.1	611	Tarifný plat - REGOB	470,00	470,00	468,77	100%				
	111	01.1.1	632001	Energie - plyn REGOB	100,00	100,00	0,00	0%				
	111	01.1.1	632003	Poštovné REGOB	200,00	200,00	171,65	86%				
	111	01.1.1	633006	Všeobecný materiál - REGOB	100,00	100,00	93,50	94%				
4.3.		Úradná tabuľa		0,00	7213,00	7209,47						
		01.1.1	641006	Spoločný stavebný úrad	0,00	7213,00	7209,47	100%				
4.6.		Cintorínske a pohrebné služby		1260,00	1260,00	1240,52						
		08.4.0.	632002	Vodné a stočné cintorín	140,00	140,00	124,08	89%				
		08.4.0.	633006	Materiál dom smútku, cintorín	400,00	400,00	396,57	99%				
		08.4.0.	635006	Údržba Domu smútku a cintorína	720,00	720,00	719,87	100%				
4.6.1		Náboženské a iné spoločenské služby		950,00	1010,00	968,35						
		08.4.0.	642014	Reprezentačné - MS SČK	500,00	500,00	500,00	100%				
		08.4.0.	642014	Transfer jednotlivci – spevokol mladší	150,00	150,00	150,00	100%				
		08.4.0.	637027	Odmeny – Dohody správca Domu smútku	300,00	360,00	318,35	88%				
4.7.		Miestny rozhlas, vysielacie služby		500,00	500,00	168,68						
		08.3.0.	633006	Materiál na rozhlas	200,00	200,00	0,00	0%				
		08.3.0.	635006	Údržba rozhlasu	300,00	300,00	168,68	56%				
4.7.1		Koncesionárske poplatky		230,00	412,00	404,96						
		08.3.0.	632003	Koncesionársky poplatok	230,00	230,00	222,96	97%				
		08.3.0.	632003	TV poplatky SKYLINK	0,00	182,00	182,00	100%				
4.7.2		Teplický spravodaj		1000,00	1600,00	1596,66						
		08.3.0.	633009	Knihy časopisy – Technický spravodaj	1000,00	1600,00	1596,66	100%				

		Poplatky SOZA			360,00	35,00	33,50				
4.7.4	08.3.0.	637012	Poplatky SOZA		360,00	35,00	33,50	96%			

Komentár:

Program 4 **Služby občanom** zahŕňa výdavky spojené s evidenciou obyvateľstva, hlásením pobytu občanov a registráciu obyvateľstva, výdavky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľom. Program zahŕňa aj výdavky na rozhlas, predovšetkým na zabezpečenie jeho funkčnosti a údržby, koncesionárske poplatky, SOZE, SKYLINK výdavky na vydanie Teplického spravodaja.

Program 4 predstavuje **0,45%** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Spišská Teplica, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne.

				Rozpočet 2015							
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
				Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
5.	PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			1212,00	1562,00	1506,33		0,00	0,00	0,00	
5.1.	Civilná ochrana			113,00	188,00	187,20					
	01.1.1	637027	Vyplatená odmena-skladník CO	113,00	188,00	187,20	100%				
5.2.1	Ochrana pred požiarmi			439,00	479,00	427,83					
	03.2.0	632002	Vodné, stočné – PZ	20,00	60,00	28,76	48%				
	03.2.0.	637027	Odmeny zamestnanci mimo PP	150,00	150,00	130,33	87%				
	03.2.0.	634003	Povinné zmluvné poistenie	269,00	269,00	268,74	100%				
5.2.2	Špeciálne služby			660,00	895,00	891,30					
	03.2.0.	637005	Špec.služby – bezpeč. technik Tatrahasil	660,00	895,00	891,30	100%				

Komentár:

Program 5 **Bezpečnosť, právo a poriadok** zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej krízovej ochrany v prípade mimoriadnych udalostí, výdavky na údržbu skladu CO. Výdavky na zabezpečenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi,

Program 5 predstavuje **0,12 %** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstávam jednotlivcom, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

					Rozpočet 2015							
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet				
				Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	
6.	PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			76436,00	65377,00	47591,53						
6.1.1	Zvoz a odvoz odpadu			52890,00	37065,00	21469,56						
	05.1.0.	633015	<i>Palivá ako zdroj energie</i>	0,00	0,00	0,00	0%					
	05.1.0.	637004	<i>Odvoz odpadu - kuka nádoby (111)</i>	0,00	0,00	0,00	0%					
	05.1.0.	637004	<i>Odvoz separovaného zberu (111)</i>	0,00	0,00	1080,05	0%					
	05.1.0.	637004	<i>Odvoz odpadov VKK</i>	19445,00	15065,00	10983,16	73%					
	05.1.0.	637004	<i>Odvoz odpadu - kuka nádoby</i>	21445,00	10000,00	367,07	4%					
	05.1.0.	637004	<i>Odvoz separovaného zberu</i>	12000,00	12000,00	9039,28	75%					
6.1.2.	Uloženie odpadu			23446,00	26542,00	24385,97						
	05.1.0.	637004	<i>Poplatok za uloženie odpadu</i>	23446,00	26542,00	24385,97	92%					
6.1.3	Zneškodňovanie odpadu			100,00	1770,00	1736,00						
	05.1.0.	633006	<i>Materiál na separovaný zber</i>	50,00	1720,00	1717,20	100%					
	05.1.0.	634001	<i>Palivá, mazivá, oleje, špec. kvapaliny</i>	50,00	50,00	18,80	38%					

Komentár:

Program 6 **Odpadové hospodárstvo** zahŕňa výdavky spojené s odvozom, likvidáciou a uložením odpadu ako aj výdavky na zabezpečenie zberu a odvozu separovaného zberu, výdavky na zvoz, odvoz a uloženie odpadu . To všetko predstavuje čiastku vo výške 44 775,48 €.

Program 6 predstavuje 3,75 % z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 7: DOPRAVA

					Rozpočet 2015							
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet				
				Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	
7.	PROGRAM 7: DOPRAVA			0,00	0,00	0,00						
7.1.1			<i>Cestná doprava – úhrada príspevku na autobus. spoje</i>	0,00	0,00	0,00						
		04.5.1.	634004 <i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	0,00	0,00	0,00	0%					

Komentár:

Program 7 **Doprava** za v obci nevyužíva, žiadne dopravné prostriedky obec na nájom ani prenájom nevlastní.

Program 7 predstavujem **0%** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

					Rozpočet 2015							
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet				
				Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	
8.	PROGRAM 8: Pozemné komunikácie			19000,00	4258,00	2320,21		0,00	0,00	0,00		
8.1.1	Oprava a údržba miestnych komunikácií			1500,00	150,00	89,92						
	04.5.1.3	633006	Všeob. materiál , rigol, miestne komun.	1000,00	150,00	89,92	60%					
	04.5.1.3	635006	Údržba a opravy mostov	500,00	0,00	0,00	0%					
8.1.3	Zimná údržba ciest a chodníkov v obci			17500,00	4108,00	2230,29		0,00	0,00	0,00		
	04.5.1.	633006	Všeobecný materiál	1500,00	300,00	230,83	77%					
	04.5.1	633004	Špec.stroje, prístroje, zariadenia	1000,00	280,00	0,00	0%					
	04.5.1	635006	Údržba chodníkov a ciest zimná, letná	15000,00	3528,00	1999,46	57%					
	8.1.5	Kapitálové výdavky						0,00	147650,00	19904,49		
			Rekonštrukcia a moder. - Námestie						6098,61	0,00		
			Realizácia nových stavieb						12197,19	0,00		
			Realizácia nových stavieb						109449,20	0,00		
	8.1.5	717	Námestie – vrátená platba PSK					0,00	19905,00	19904,49		

Komentár:

Program 8 **Pozemné komunikácie** zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej a letnej údržby podľa potreby, zahŕňa tiež výdavky na všeobecný materiál.

Obec v r. 2015 investovala v rámci kapitálových výdavkov vrátenie platby PSK za Námestie / neoprávnený výdavok vo výške 19 904,49 €

Program 8 predstavuje **0,18%** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktívne trendy, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

					Rozpočet 2015							
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
					Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE					633876,00	690021,00	724880,01		0,00	0,00	0,00	
	zdroj	Výdavky ZŠ, MŠ, ŠJ (v rozpočte školy)			579265,00	602279,00	636631,63		0,00	0,00	0,00	
		09.1.2		Výdavky Prenesené kompetencie ZŠ	351841,00	368061,00	368061,00	100%				
		09.1.2		Výdavky nenormatívne - znevýhod. detí	3000,00	2756,00	2756,00	100%				
		09.1.2		Výdavky - vzdelávacie poukazy	4670,00	5040,00	5040,00	100%				
		09.1.1		Výdavky MŠ - 5 ročné deti	3356,00	2984,00	2984,00	100%				
		09.1.1		Výdavky – mzdy asistentky v škole	7600,00	7600,00	21993,78	289%				
		09.1.2		Osobna asistentka	7800,00	8190,00	8190,00	100%				
		09.1.2		Výdavky z rozpočtu obce	0,00	0,00	1200,00					
		09.1.1		Originálne kompetencie - ŠJ	51759,00	51911,00	52259,00	101%				
		09.1.1		Učebnice	0,00	770,00	770,00	100%				
		09.1.1		Ostatne výdaje	17944,00	17944,00	30119,78	168%				
		09.1.1		Comenius	0,00	0,00	6583,07					
		09.1.1		Originálne kompetencie - ŠKD	20118,00	21303,00	20318,00	95%				
		09.1.1		Originálne kompetencie - MŠ	111177,00	115720,00	116357,00	101%				
		Základná škola z rozpočtu obce			54611,00	87742,00	88248,38		0,00	0,00	0,00	
	111	10.7.0	633009	Školské potreby deti v HN	0,00	830,00	830,00	100%				
	111	10.7.0	642006	Osobitný príjemca	0,00	400,00	493,92	100%				
	111	10.7.0	637014	Stravovanie HN a ŽM	0,00	3500,00	3913,86	100%				
		09.1.1.1	642005	OK – Gymnázium	54611,00	83012,00	83010,60	100%				

Komentár:

Program 9 **Vzdelávanie** zahŕňa predovšetkým výdavky školy na zabezpečenie vyučovacieho procesu ako aj bežného fungovania ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ v Spišskej Teplici. Najvýznamnejšiu položku výdavkov tvoria výdavky na mzdy, odvody a odmeny zamestnancov.

Významnými položkami výdavkov sú aj výdavky na energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku a výdavky na všeobecný materiál a údržbu budov.

Program 9 predstavuje **57,18%** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní rozhodnutí obyvateľov obce Spišská Teplica.

					Rozpočet 2015							
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet				
				Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	
10.	PROGRAM 10: KULTÚRA			9760,00	12068,00	11007,34						
10.1.1	Ostatné kultúrne služby			9200,00	11508,00	10512,94						
	08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál - kultúrny dom	1000,00	1000,00	597,54	60%					
	08.2.0.9	635004	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	100,00	100,00	0,00	0%					
	08.2.0.9	635006	Údržba kult. Domu	700,00	1000,00	675,98	68%					
	08.2.0.9	637002	Kultúrne podujatia	4000,00	4720,00	4717,39	100%					
	08.2.0.9	637002	Kultúrne podujatia-klub dôchodcov	300,00	300,00	300,08	100%					
	08.2.0.9	637012	Poplatky - požičovné filmy	100,00	100,00	48,00	48%					
	08.2.0.9	637014	Stravovanie príspevok dôchodcom	2000,00	2850,00	2736,07	96%					
	08.2.0.9	637027	Dohody - kultúrna činnosť - kurič	1000,00	1438,00	1437,88	100%					
10.1.2	Ostatné kultúrne služby			560,00	560,00	494,40						
	08.2.0.5	633009	Knihy, noviny, časopisy	300,00	300,00	300,00	100%					
	08.2.0.5	637027	odmeny za vedenie knižnice	260,00	260,00	194,40	0%					
	08.2.0.5		Kapitálové výdavky					0,00	35600,00	6242,47		
			Projektová dokumentácia – KD					0,00	5000,00	4150,00		
			Rekonštrukcia – KD					0,00	30000,00	2092,47		
			Rekonštrukcia kuchynky – KD					0,00	600,00	0,00		

Komentár:

Program 10 **Kultúra** zahŕňa činnosti a zabezpečenie a organizáciu kultúrnych podujatí v obci. Významnou položkou je spotreba materiálu a samotná údržba kultúrneho domu ako aj príspevok na stravovanie dôchodcom. Obec každoročne prispieva aj na nákup nových kníh do obecnej knižnice.

V rámci kapitálových výdavkov v r. 2015 Obec použila finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu a na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Program 10 predstavuje **0,87 %** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 11: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní rozhodnutí obyvateľov obce Spišská Teplica.

					Rozpočet 2015							
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet				
				Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	
11.	PROGRAM 11: ŠPORT			15622,00	15802,00	14667,72						
11.1.	Podpora športových podujatí			200,00	200,00	0,00						
	08.1.0	637002	Športové podujatia – obecné	200,00	200,00	0,00	0%					
11.2.1	Dotácia pre telov. A športové kluby			13095,00	13095,00	12270,00						
	08.1.0	642001	Transfer na činnosť - FC Sp. Teplica	5000,00	5000,00	5000,00	100%					
	08.1.0	642014	Transfer – DHZ	5325,00	5325,00	4500,00	85%					
	08.1.0	642001	Transfer na činnosť streleckého klubu	1500,00	1500,00	1500,00	100%					
	08.1.0	642001	Transfer Spoločenstvo "Žijeme v Teplici"	300,00	300,00	300,00	100%					
	08.1.0	642001	Transfer Galaxia	970,00	970,00	970,00	100%					
11.2.2	Príspevky pre športové kluby			2327,00	2507,00	2397,72						
	08.1.0	637002	Nohejbalový klub	100,00	100,00	100,00	100%					
	08.1.0	637002	Basketbalový klub	100,00	100,00	100,00	100%					
	08.1.0	637002	Volejbalový klub	450,00	450,00	343,43	76%					
	08.1.0	637002	Stolnotenisový klub	645,00	825,00	824,43	100%					
	08.1.0	637002	Zväz chovateľov holubov	332,00	332,00	332,00	100%					
	08.1.0	637002	Spoločenstvo SINAJ	0,00	0,00	0,00	0%					
	08.1.0	637002	Šachový klub	400,00	400,00	397,86	99%					
	08.1.0	637002	Príspevok Poľov. Združenie BOR	300,00	300,00	300,00	100%					

Komentár:

Program 11 **Šport** zahŕňa predovšetkým výdavky obce na transfery pre FC, strelecký klub, klub Galaxia a príspevky pre športové kluby

Program 11 predstavuje **1,86%** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochranu prírody a krajiny v obci Spišskej Teplici.

					Rozpočet 2015							
					Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
odprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
12.	PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				65275,00	87001,00	52598,87					
12.1.1		Verejné osvetlenie			500,00	13300,00	12945,67					
		06.4.0	635006	Údržba a oprava – VO	500,00	500,00	271,65					
		06.4.0	635006	Údržba VO – Ecoled	0,00	12800,00	12674,02	99%				
12.2.1		Ochrana prírody a krajiny			5775,00	3375,00	3142,22					
		05.4.0	633006	Materiál na reguláciu potoka	2500,00	100,00	0,00	0%				
		05.4.0	637004	Všeobecné služby – ochrana prírody	3175,00	3175,00	3142,22	99%				
		05.4.0	637004	Všeobecné služby – povodne	100,00	100,00	0,00	0%				
12.3.3		Rozvoj obcí			59000,00	70326,00	36510,98					
		06.2.0	611	Tarifný plat robotníci	43500,00	48200,00	22571,17	47%				
		06.2.0	614	Odmeny a ostatné príplatky	1900,00	1000,00	550,00	55%				
		06.2.0	621,623	Poistné do zdravotných poisťovní	2700,00	4880,00	1032,48	21%				
		06.2.0	625002	Odvody a príspevky do poisťovní -111	0,00	0,00	8233,95					
		06.2.0	625	Odvody a príspevky do poisťovní	9050,00	14125,00	2628,88	19%				
		06.2.0	633004	Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia	150,00	150,00	0,00	0%				
		06.2.0	633006	Materiál	200,00	400,00	359,91	0%				
		06.2.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky – 111	0,00	0,00	816,25					
		06.2.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	1000,00	1071,00	254,31	24%				
		06.2.0	633015	Palivá do krovínorez, frézy, ako zdroj en.	200,00	200,00	64,03	0%				
		06.2.0	642015	Na nemocenské dávky robotníci	300,00	300,00	0,00	0%				

Komentár:

Program 12 **Prostredie pre život** zahŕňa predovšetkým výdavky na mzdy, odvody a poistné pre robotníkov.

Program 12 predstavuje **4,15%** z bežného rozpočtu obce.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sieť, orientovaná, na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce Spišská Teplica.

					Rozpočet 2015							
					Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet			
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
13.	PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY				1000,00	6816,00	5555,66					
13.2.1.	<i>Príspevok charite</i>				1000,00	6816,00	5555,66					
	10.2.0	637005	Špeciálne služby – CHARITA – choroba		0,00	500,00	500,00	100,00%				
	10.3.0	642014	Jednotlivci – pomoc občanom		0,00	816,00	815,66	99,96%				
	10.2.0	637005	Poplatok Charite za opatrovateľskú službu		1000,00	5500,00	4240,00	77%				
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU OBCE					999 621,00	1 084 192,00	1 052 344,34			183 250,00	26 146,96	
Výdavky rozpočtu obce kapitálové + bežné					999 621,00	1 267 442,00	1 078 491,30		0,00	183250,00	26 146,96	

Komentár:

Program 13 **Sociálne služby** zahŕňa poplatok za opatrovateľskú službu, ktorá zabezpečuje opatrovateľské služby občanom obce, ktorí pre zdravotný stav na ňu odkázaní.

Program 12 predstavuje **0,44 %** z bežného rozpočtu obce.

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA ZA ROK 2015

				Rozpočet 2015								
PRÍJMY:	ekonom.	klasifik.	ukazovateľ	Bežný rozpočet				Kapitálový rozpočet				
				Schválený	Upravený	Čerpanie	%	Schválený	Upravený	Čerpanie	%	
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM				999621,00	1200066,00	1347616,08						
DAŇOVÉ PRÍJMY				567420,00	605669,00	710600,49						
	111001		<i>Daň z príjmov zo štát. Rozpočtu z daní pripadajúci obci</i>	505000,00	512821,00	656725,10	128%					
	111003		<i>Výnos dane z príjmov - Gymnázium</i>	6000,00	32988,00	0,00	0%					
	121001		<i>Daň z pozemkov, stavieb, byty</i>	26180,00	26180,00	23609,37						
	121001		<i>Daň pozemky, stavby, byty – minulé roky</i>	0,00	1200,00	1372,13	114%					
	133001		<i>Daň za psa</i>	1540,00	1540,00	1445,50						
	133001		<i>Daň za psa – minulé roky</i>	0,00	140,00	125,42	90%					
	133003		<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	50,00	50,00	0,00	0%					
	133003		<i>Za predajne automaty</i>	50,00	50,00	0,00	0%					
	133006		<i>Daň za ubytovanie</i>	50,00	50,00	0,00	0%					
	133012		<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	550,00	550,00	429,00	78%					
	133013		<i>Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady</i>	28000,00	28000,00	22687,82	81%					
	133013		<i>Poplatok za komunálne odpady – minulé roky</i>	0,00	2100,00	4206,15	0%					
NEDAŇOVÉ PRÍJMY				25328,00	30475,00	26553,59						
	223003		<i>Z prenajatých budov – KD, Dom smútku</i>	3000,00	3000,00	2838,00	95%					
	212003		<i>Príjmy z prenajatých budov priestorov, objektov – zmluvy</i>	7258,00	11048,00	11015,38	100%					
	221004		<i>Ostatné poplatky - Administratívne Chicago..</i>	3300,00	3300,00	3631,07	110%					
	221004		<i>Správne poplatky – stavebné povolenia</i>	3500,00	3500,00	2871,50	82%					
	221004		<i>Poplatky za overovanie</i>	1500,00	1500,00	784,50	52%					
	222003		<i>Za porušenie predpisov – pokuty</i>	150,00	150,00	70,00	47%					
	223001		<i>Príjmy z predaja služieb, hlásenie v OR</i>	4300,00	4300,00	2240,65	52%					
	223001		<i>Za kuka nádoby</i>	600,00	600,00	550,60	92%					
	223001		<i>Cintorínsky poplatok</i>	150,00	150,00	95,00	63%					

	223001	Za prieskumné územie	0,00	0,00	0,00	0%			
	223001	Elektrina – Jana Mezešová	0,00	454,00	792,22	0%			
	223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	450,00	450,00	0%			
	223003	Za stravné od zamestnancov	1500,00	1953,00	1179,26	60%			
	242	Úroky z vkladov	70,00	70,00	23,91	34%			
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	11,50	0%			
GRANTY A TRANSFÉRY			388929,00	545978,00	573225,28				
	312001	Zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie škola	351841,00	368061,00	368061,00	100%			
	312001	Zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4670,00	5040,00	5040,00	100%			
	312001	Zo ŠR – materská škola / 5 r. deti	3356,00	2984,00	2984,00	100%			
	312001	Zo ŠR – stavebný úrad	2060,00	2060,00	2068,32	100%			
	312001	Zo ŠR – Registrácia obyvateľstva	729,00	734,00	733,92	100%			
	312001	Zo ŠR – miestne komunikácie	110,00	110,00	96,08	87%			
	312001	Zo ŠR – životné prostredie, ochrana prírody	200,00	200,00	182,72	91%			
	312001	Zo ŠR – školstvo pre deti z znevýh. Prostredia	3000,00	2756,00	2756,00	100%			
	312001	Zo ŠR – 5% navýšenie plátov učiteľa	0,00	0,00	0,00	0%			
	312001	Zo ŠR – asistentky v škole	15400,00	15790,00	32051,28	203%			
	312001	Zo ŠR - prieskumné územie	0,00	0,00	0,00	0%			
	312001	Zo ŠR – dotácia voľby	0,00	496,00	495,80	0%			
	312001	Zo ŠR – cestná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0%			
	312001	Zo ŠR - osobitný príjemca	0,00	350,00	493,92	0%			
	312001	Zo ŠR - skladník CO	163,00	163,00	0,00	0%			
	312001	Zo ŠR - ÚPSVR §50j	0,00	20000,00	31432,89	0%			
	312001	Zo ŠR - ÚPSVR §52	0,00	2610,00	3040,30	0%			
	312001	Zo ŠR - kreditové príplatky	0,00	0,00	0,00	0%			
	312001	Zo ŠR – príspevok na učebnice	0,00	770,00	770,00	100%			
	312002	Zo ŠR - HN, školské potreby - strava	7400,00	7400,00	4743,96	64%			
	312001	Spolu financovanie – Námestie 10%	0,00	12198,00	12197,19	100%			
	312002	Zo Štátneho účelového fondu – Námestie - 85%	0,00	103676,00	103676,14	100%			
	312001	Zo ŠR – Implementačná agentúra	0,00	580,00	2401,76	414%			
Prijmy ZŠ s MŠ			17944,00	17944,00	37236,72				

	223	Poplatky za školy a školské zariadenia	5944,00	5944,00	6185,50	104%			
	223	Poplatky a platby za stravné	12000,00	12000,00	12516,90	104%			
	311	Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	6583,07	#DIV/0!			
	212	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	7871,56	100%			
	212	Príjmy z prenajatých strojov, zariad, techniky	0,00	0,00	68,50	0%			
	223	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	21,78				
	242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	5,62	0%			
	292	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	3568,68	100%			
	292	Iné	0,00	0,00	101,01				
	311	Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	314,10	100%			

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE									
	233001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	11871,00	8447,82	71%			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE CELKOM			0,00	11 871,00	8 447,82				

FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	55505,00	26146,96				
	454	Z rezervného fondu obce	0,00	55505,00	26146,96	47%			
PRÍJMY ROZPOČTU OBCE CELKOM			999 621,00	1 267 442,00	1 382 210,86				

Komentár: Príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb za r. 2015 bol určený v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. a predstavuje významnú časť celkových príjmov obce. Ďalšiu významnú položku tvoria daňové príjmy a to: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ubytovanie, poplatok za komunálny odpad a daň za užívanie verejného priestranstva. Daňové príjmy obce predstavujú **56,06%** z bežných príjmov obce. Nedaňové príjmy obce tvoria predovšetkým príjmy z prenájmu, predaja služieb a administratívne poplatky čo tvorí **2,09 %** z bežného rozpočtu obce. Granty a transfery (dotácie zo ŠR) predstavujú **45,23%** z bežného rozpočtu obce. Príjmy školy predstavujú **2,94%** z bežného rozpočtu a tvoria ich príjmy z prenájmu, poplatky za školy a školské zariadenia, príjmy z dobropisov.

Obec dosiahla v r. 2015 prebytkový bežný rozpočet vo výške **277 572,60 €** a schodkový kapitálový rozpočet vo výške 17 699,14 €.

Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu v plnej výške.

V zmysle ust. § 16 ods. 6 cit. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z toho prebytku **vylučujú**:

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku,
- finančné operácie

Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je nasledovný:

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2015 – výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu

Bežné príjmy Obec		1 310 379,36
Vlastné príjmy ZŠ		37 236,72
Bežné výdavky Obec		415 712,71
Bežné výdavky ZŠ		636 631,63
Prebytok bežného rozpočtu		295 271,74

Kapitálové príjmy Obec		8 447,82
Kapitálové príjmy ZŠ		,00
Kapitálové výdavky Obec		26 146,96
Kapitálové výdavky ZŠ		,00
Schodok kapitálového rozpočtu		-17 699,14

Finančné príjmy obce		26 146,96
Finančné výdavky obce		0
Hospodárenie FO		26 146,96

Výsledok hospodárenia k 31.12.2015	303 719,56 €
---	---------------------