

Závěrečný účet Obce Ihřany

Predkladá : Ján Turek, starosta obce
Spracoval: Ľubomíra Šmáliková

V Ihřanoch dňa 15.03.2019

Návrh záverečného účtu:

- | | |
|---|-------------|
| - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa | 29. 4.2019 |
| - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa | 29. 4. 2019 |
| - zverejnený na webovom sídle obce dňa | 29. 4. 2019 |

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Ihřanoch dňa 15.5.2019, uznesením č. 19/2019

Závěrečný účet:

- | | |
|--|-------------|
| - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: | 16. 5. 2019 |
| - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: | 16. 5. 2019 |
| - zverejnený na webovom sídle obce dňa: | 16. 5.2019 |

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/2017 zo dňa 20.12.2017.

Rozpočtové opatrenia vykonané v roku 2018:

P.č. zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c)	Zmena vykonaná starostom/zamestnancom OcÚ/uznesenie OZ
1.	1.2.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. a) (zdroj 111) a rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) (zdroj: 1AL1)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
2.	1.2.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. a) (zdroj 41)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
3.	5.2.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. b) (zdroj 111 – Príspevok SZP)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
4.	5.2.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. b) (zdroj 111 – asistent učiteľa)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
5.	13.2.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. b) (zdroj 111 – vzdelávacie poukazy)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
6.	13.2.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) (zdroj 111 – predškolační)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
7.	15.2.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. b) (zdroj 111 – normatív)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
8.	1.3.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods.2 písm. b) a c) zdroj 1AC1, 1AC2, 1AL1	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
9.	1.3.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zdroj 72F	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
10.	1.3.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. a) zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
11.	1.3.2018	Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 písm. a) Zdroj 41	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ

12.	1.4.2018	Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) Zdroj: 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
13.	1.4.2018	Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) Zdroj: 1AC1, 1AC2, 1AL1	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
14.	1.4.2018	Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) Zdroj: 41	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
15.	4.4.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením č. 6/2018 zo dňa 4.4.2018 Zdroj: 41	Zmena vykonaná – uznesenie OZ č. 6/2018 zo dňa 4.4.2018
16.	1.5.2018	Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
17.	1.5.2018	Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
18.	1.5.2018	Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
19.	1.6.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
20.	1.6.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
21.	1.6.2018.	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
22.	28.6.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo 13 a) - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b) c) (zostatok prostriedkov minulých rokov – potraviny MŠ	Uznesenie OZ č.13 a)
23.	28.6.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo 13 b) - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b) c) nevyčerpané prostr. z minulých rokov	Uznesenie OZ č. 13 b)
24.	28.6.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo 13 c) - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) (rozhlas – rekonštrukcia)	Uznesenie OZ č. 13 c)
25.	28.6.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo 13 d) - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) (bežné výdavky – Poľsko Kleczew)	Uznesenie OZ č. 13 d)

26.	28.6.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo 13 e) - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) (kapit. výd. Kúpa pozemku R.M.)	Uznesenie OZ č. 13 e)
27.	28.6.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo 13 f) - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b) (dobropisy)	Uznesenie OZ č. 13 f)
28.	28.6.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo 13 g) - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b)(predaj pozemkov – svojpomocná výstavba +J.M. č. 244)	Uznesenie OZ č. 13 g)
29.	1.7.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) zdroj 72F, 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
30.	1.7.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. a) Zdroj 41	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
31.	1.7.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. a) Zdroj 41	Zmena vykonaná starostom obce
32.	18.7.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b) Príspevok na učebnice - Zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
33.	25.7.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b) Asistenti učiteľ Zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
34.	1.8.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením - Zdroj 111,41 podľa § 14 ods. 2 písm. a) a písm b),c)	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
35.	1.9.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm b), c) Zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
36.	1.9.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b) c) Zdroj 1AC1	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
37.	1.9.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b), c) Zdroj 1AC2	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
38.	1.9.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) Zdroj 41	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
39.	9.11.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b) VZDELÁVACIE POUKAZY Zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
40.	9.11.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b) Normatív Zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
41.	26.11.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b) SZP Zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
42.	26.11.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) Príspevok pre deti MŠ Zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
43.	1.12.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) Zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ

44.	1.12.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b), c) Zdroj 1AC1	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
45.	1.12.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b), c) Zdroj 1AC2	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
46.	1.12.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b), c) Zdroj 72f	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
47.	1.12.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b), c) Zdroj 72A	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
48.	1.12.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. a) Zdroj 41	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
49.	1.12.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) Zdroj 41	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ
50.	14.12.2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b) Príspevok na učebnice Zdroj 111	Zmena vykonaná zamestnancom OcÚ

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie k 31.12.2018	% plnenia príjmov/ čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 028 349,00	2 162 845,00	1 341 819,04	62
z toho :				
Bežné príjmy	1 077 449,00	1 198 471,00	1 095 756,46	91
Kapitálové príjmy	667 400,00	680 087,00	41 167,76	6
Finančné príjmy	283 300,00	284 087,00	204 725,33	72
Príjmy RO s právnou subjektivitou	200,00	200,00	169,49	85
Výdavky celkom	2 022 349,00	2 146 158,00	1 277 132,54	60
z toho :				
Bežné výdavky	752 549,00	838 489,00	690 004,07	82
Kapitálové výdavky	950 200,00	950 200,00	233 863,71	25
Finančné výdavky	13 400,00	13 819,00	9 645,27	72
Výdavky RO s právnou subjektivitou	306 200,00	343 650,00	343 619,49	100
Rozpočtové hospodárenie obce	+ 6 000,00	+ 16 687,00	+ 64 686,50	x

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 162 845,00	1 341 819,04	62

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 162 845,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 341 819,04 EUR, čo predstavuje 62% plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 198 471,00	1 095 756,46	91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 198 471,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 095 756,46 EUR, čo predstavuje 91 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
472 941,00	461 459,14	98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 460 780,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 451 128,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 98 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 7 055,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 727,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 055,20 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 672,61 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 120,05 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 681,98 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 131,89 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 56,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 56,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie. K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.

Daň za užívanie verejného priestranstva

K 31.12.2018 bolo rozpočtovaných 50,00 EUR, skutočný príjem nebol žiaden.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 546,85 EUR, čo je 71 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 814,98 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 807,16 EUR.

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 15 583,06 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
33 391,00	26 822,85	80

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 20 487,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18 990,85 EUR, čo je 93 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 18 935,93 EUR a iné príjmy z podnikania 54,92 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platbyAdministratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 985,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 980,00 EUR, čo je 99 % plnenie.

Ostatné pokuty boli v roku 2018 prijaté v sume 60,00 EUR.

Poplatky a platby z náhodného predaja boli rozpočtované vo výške 11 899,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume 6 792,00 EUR, čo je 57 % plnenie.

Ide o príjmy za opatrovateľskú službu v sume 1 012,66 EUR, vyhlásenie v miestnom rozhlas v sume 65,00 EUR, za odber vody do r.2008 v sume 61,21 EUR, poplatky za overenie v sume 187,50 EUR, za stravné deti ZŠ v sume 721,60 EUR, za stravné v sume 5 263,91 EUR a príjem za prebytočný hnutelný majetok v sume 32,90 EUR. Príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb sociálneho podniku bolo rozpočtovaných 5 000,00 EUR, skutočné plnenie k 31.12.2018 nebolo žiadne.

Úroky z vkladov boli rozpočtované v sume 20 EUR, skutočný príjem k 31.12.2018 nie je žiaden.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 160,00	9 403,25	298

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 160,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 9 403,25 EUR, čo predstavuje 298 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli skutočné príjmy najmä z dobropisov v sume 2 168,23 EUR, vratiek v sume 1 932,22 EUR a z refundácií v sume 5 192,80 EUR.

d) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
688 979,00	598 071,22	87

Z rozpočtovaných grantov a transferov 688 979,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 598 071,22 EUR, čo predstavuje 87 % plnenie.

Obec v roku 2018 prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	322 249,00	ZŠ - normatívne prostriedky
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	3 738,00	ZŠ - vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	3 193,00	Príspevok –vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	7 300,00	ZŠ - príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	90,00	ZŠ – príspevok na učebnice
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	10 080,00	ZŠ – príspevok na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	286,00	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v MŠ
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	5 965,00	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v ZŠ
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	49,80	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v MŠ
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	1 095,60	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v ZŠ
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	20 723,64	Osobitný príjemca – prídavky na deti, dávka v hmotnej núdzi
Okresný úrad Prešov, odbor životného prostredia	140,71	Prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií	65,32	Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie
Okresný úrad Kežmarok	498,96	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registrácie obyvateľov
Okresný úrad Kežmarok	18,00	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries
Okresný úrad Kežmarok	577,17	Voľby do VUC
Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	55 042,21	Terénna sociálna práca č. z. USVRK-OIP-2017/000506-001
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	6 485,18	Menšie obecné služby - § 52 – dohoda č. 17/46/§52/4
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	2 909,26	Podpora zamestnanosti - § 50 j dohoda č. 12/§50j/NS/2017
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	3 235,84	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č. 21/2017/§54-PZ
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	9 409,76	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č. 174/46/54/48-CnTP
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	12 834,56	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č.17/46/054/177

Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	2 702,01	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č.18/46/054/5
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	72 996,70	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č. 18/46/054/49
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	53 202,85	Občianska poriadková služba v obci Ihľany
Subjekty mimo VS	182,65	Školské ovocie, súťaž odpad
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZ obce

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2018 boli nevyčerpané bežné transfery v sume 328,17 EUR - príspevok na vzdelávanie 5-ročných detí v materskej škole.

Pre Základnú školu Ihľany boli určené transfery v čiastke celkom 343 457,00 EUR.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
680 087,00	41 167,76	6

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 680 087,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 41 167,76 EUR, čo predstavuje 6 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 12 687,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 686,96 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 667 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 28 480,80 EUR, čo predstavuje 4 % plnenie.

Prijaté granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo financií SR	16 000,00	Revitalizácia obce-II. etapa-rekonštrukcia chodníkov
Ministerstvo dopravy a výstavky SR	12 480,00	Návrh územného plánu obce

K 31.12.2018 neboli prijaté tieto transfery:

- Malá obecná kompostáreň - rozpočtovaný príjem v sume 170 000,00 EUR z dôvodu neschválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- ČOV – rozšírenie strojnotechnologickej časti – rozpočtovaný príjem v sume 185 000,00 EUR z dôvodu neschválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- Rekonštrukcia materskej školy – rozpočtovaný príjem v sume 200 000,00 EUR z dôvodu posunu začatia rekonštrukcie, nenávratný finančný príspevok bol schválený
- Subjekt sociálnej ekonomiky – rozpočtovaný príjem v sume 112 400,00 EUR – plnenie v sume 103 555,88 EUR bolo v rámci podnikateľskej činnosti a nie je predmetom záverečného účtu obce

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
284 087,00	204 725,33	72

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 284 087,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 204 725,33 EUR, čo predstavuje 72 % plnenie.

V roku 2018 bol prijatý úver v sume 200 000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.6.2018 uznesením č.10/2018 na projekt revitalizácia obce – II. etapa na rekonštrukciu chodníkov a verejného osvetlenia v Stotinciach.

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 57 800,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 4 357,57 EUR. V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v roku 2017 v sume 367,76 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
200,00	169,49	85

Z rozpočtovaných bežných príjmov 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 169,49 EUR, čo predstavuje 85 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 169,42 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 146 158,00	1 277 132,54	60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 146 158,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 277 132,54 EUR, čo predstavuje 60 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
838 489,00	690 004,07	82

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 838 489,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 690 004,07 EUR, čo predstavuje 82 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 457 234,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 375 528,48 EUR, čo je 82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 162 060,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 142 686,77 EUR, čo je 88 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 179 231 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 142 218,12 EUR, čo je 79 % čerpanie. 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 výdavkov 36 311,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 25 839,19 EUR, čo predstavuje 71 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 2 798,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 797,94 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpania bežných výdavkov v roku 2018- podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	247 988,00	228 550,00	208 787,13	91
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	6 200,00	6 570,00	6 145,71	94
01.6.0	Všeobecné verejné služby	510,00	1 094,00	1 094,13	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 950,00	3 034,00	3 033,94	100
02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 350,00	5 221,00	5 301,85	102
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	69 760,00	62 277,00	61 611,82	99
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	147 787,00	223 337,00	132 985,97	60
04.5.1	Cestná doprava	4 560,00	4 500,00	2 508,12	56
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	18 152,00	19 029,00	17 969,04	94
05.6.0	Ochrana životného prostredia	140,00	140,00	140,71	100
06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0	
06.2.0	Rozvoj obcí	179,00	17 360,00	17 358,39	100
06.3.0	Zásobovanie vodou	0	0	0	
06.4.0	Verejné osvetlenie	5 650,00	19 582,00	19 580,35	100
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 480,00	2 480,00	704,68	28
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	3 650,00	5 552,00	2 609,64	47
08.1.0	Rekreačné a športové služby	900,00	900,00	53,55	6
08.2.0	Kultúrne služby	15 161,00	7 796,00	4 015,77	52
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 750,00	3 742,00	1 774,37	47
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 600,00	3 920,00	16,56	0
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 400,00	6 491,00	5 591,11	86

09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	67 488,00	68 473,00	57 462,61	84
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	0,00	435,00	441,71	102
09.5.0	Vzdelávanie	1 100,00	1 973,00	1 973,33	100
09.6.0.1	Školská jedáleň	17 474,00	20 992,00	19 144,59	91
10.2.0	Staroba	34 398,00	34 565,00	34 563,87	100
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	85 922,00	90 476,00	85 135,12	94
	Bežné výdavky	752 549,00	838 489,00	690 004,07	82

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
950 200,00	233 863,71	25

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 950 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 233 863,71 EUR, čo predstavuje 25 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Revitalizácia obce - II. etapa – rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia v časti Stotince

Z rozpočtovaných 241 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 212 897,71 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.

b) Územný plán obce

Z rozpočtovaných 19 087,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 17 350,00 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
13 819,00	9 645,27	70

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13 819,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 645,27 EUR, čo predstavuje 70 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9 645,00 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru ŠFRB bolo skutočne čerpané 9 645,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 755,00 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru VÚB a.s. na realizáciu projektu Revitalizácia obce – II. etapa nebolo skutočné čerpanie, pretože úver sa začne splácať od januára 2019.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
---------------------------	-------------------------	------------

2018 po poslednej zmene		
343 650,00	343 619,49	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 343 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 343 619,49 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 181 795,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 181 794,34 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem výdavky na tarifné platy zamestnancov Základnej školy v Ihľanoch v sume 105 381,68 EUR, na osobný príplatok v sume 40 892,66 EUR, na odmeny v sume 35 550,00 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 63 378,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 63 377,48 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Tovary a služby, bežné transféry

Z rozpočtovaných výdavkov 99 197,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 98 447,67 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky základnej školy, ako sú cestovné náhrady v sume 1 308,00 EUR, energie v sume 15 344,89 EUR, materiál v sume 36 861,20 EUR, dopravné v sume 440,00 EUR, rutinná a štandardná údržba v sume 16 481,89 EUR, ostatné služby v sume 27 752,23 EUR, transfery – nemocenské dávky v sume 89,97 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 095 925,95
z toho : bežné príjmy obce	1 095 756,46
bežné príjmy RO	169,49
Bežné výdavky spolu	1 033 623,56
z toho : bežné výdavky obce	690 004,70
bežné výdavky RO	343 619,49
Bežný rozpočet	62 302,39
Kapitálové príjmy spolu	41 167,76
z toho : kapitálové príjmy obce	41 167,76
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	233 863,71
z toho : kapitálové výdavky obce	233 863,71
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-192 695,95
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-130 393,56
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku	6 591,14
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-136 984,70
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	204 725,33
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	9 645,27
Rozdiel finančných operácií	195 080,06

PRIJMY SPOLU	1 341 819,04
VÝDAVKY SPOLU	1 277 629,55
<i>Hospodárenie obce</i>	64 686,50
<i>Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku</i>	6 591,14
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	58 095,16

Schodok rozpočtu v sume 130 393,56 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 znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **6 591,14 EUR** bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z **finančných operácií v sume 136 984,70 EUR**.

Schodok rozpočtu 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 znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **328,17 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva – príspevok pre 5-ročné deti v sume 328,17 EUR
- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **2 796,82 EUR**, a to na :
 - rekonštrukciu chodníkov v sume 2 796,82 EUR
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **2 214,42 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **1 250,93 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **0,80 EUR**, určené pre subjekt sociálnej politiky v rámci podnikateľskej činnosti.

Zostatok finančných operácií v sume 136 984,70 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **136 984,70 EUR**.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **58 095,36 EUR, navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu **58 095,36 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **58 095,36 EUR**.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	124 728,97
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	54 009,97
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 9/2019 zo dňa 9.1.2019 obstaranie ÚPO	4 357,57
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2018	174 381,37

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolektívna zmluva**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	1 476,39
Prírastky - povinný prídelen - 1,05% hlavná činnosť	491,13
- povinný prídelen - 1,05% podnikateľská činnosť	3 446,87
- ostatné prírastky	-
Prírastky spolu	3 938,00
Úbytky - stravovanie	803,46
- regeneráciu PS, dopravu	661,00
- dopravné	0,00
- ostatné použitie	1 832
Úbytky spolu	3 296,40
KZ k 31.12.2018	2 117,93

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	10 539,96
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2 214,42
Úbytky - použitie fondu :	0
KZ k 31.12.2018	12 754,38

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	6 421 504,95	6 686 276,39
Neobežný majetok spolu	5 590 468,29	5 765 153,10
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 925,00	22 275,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 407 412,56	5 564 747,37
Dlhodobý finančný majetok	178 130,73	178 130,73
Obežný majetok spolu	828 573,07	917 834,06
z toho :		
Zásoby	3 910,68	3 140,63
Zúčtovanie medzi subjektami VS	538 688,85	521 289,71
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	95 120,82	124 652,97
Finančné účty	190 772,72	268 670,75
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	80,00	80,00
Časové rozlíšenie	2 463,59	3 289,23

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 421 504,95	6 686 276,39
Vlastné imanie	4 504 245,91	4 507 470,97
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 504 245,91	4 507 470,97
Záväzky	361 978,89	633 822,46
z toho :		
Rezervy	7 910,53	8 033,15
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	254 266,36	245 143,16
Krátkodobé záväzky	92 536,70	180 642,27
Bankové úvery a výpomoci	7 265,30	200 003,88
Časové rozlíšenie	1 555 280,15	1 544 982,96

B/ ZA ROZPOČTOVÚ ORGANIZÁCIU – Základná škola Ihľany **a) Prehľad aktív a pasív k 31.12.2018**

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	553 509,20	523 224,90
Neobežný majetok spolu	536 390,34	507 873,42
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	536 390,34	507 873,42
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	17 118,86	15 351,48

z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	0
Finančné účty	17 118,86	15 351,48
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	553 509,20	523 224,90
Vlastné imanie	0	0
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	0	0
z toho:		
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0	0
Záväzky	553 509,20	523 224,90
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	536 390,34	507 873,42
Dlhodobé záväzky	430,40	20,61
Krátkodobé záväzky	16 688,46	15 330,87
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

ZS – začiatkový stav
KZ – konečný zostatok

b) Bilancia pohľadávok

Rozpočtová organizácia Základná škola Ihľany k 31.12.2018 neviduje žiadne pohľadávky.

c) Bilancia záväzkov

**Stav záväzkov Základnej školy
Ihľany k 31.12.2018**

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0	0	0
- prijaté preddavky	0	0	0
- nevyfakturované dodávky	0	0	0
- zamestnancom	8 330,58	8 330,58	0
- poisťovniam	5 532,03	5 532,03	0
- daňovému úradu	1 403,30	1 551,32	0

- bankám	0	0	0
- iné záväzky	64,96	64,96	0
- ostatné záväzky	20,61	20,61	0
Záväzky spolu k 31.12.2018	15 351,48	15 351,48	0

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti	Záväzky k 31.12.2017
Druh záväzkov voči:				
- dodávateľom	7 708,37	5 142,13	2 566,24	4 346,71
- zamestnancom	31 227,03	31 227,03		19 206,46
- poisťovniam	19 381,57	19 381,57		13 491,03
- daňovému úradu	5 627,44	5 627,44		4 531,08
- bankám	200 003,88	200 003,88		7 265,30
- štátnym fondom	249 343,90	249 343,90		258 892,24
- ostatné záväzky	120 530,27	120 530,27		54 246,68
Záväzky spolu k 31.12.2018	633 822,46	631 256,22	2 566,24	361 978,89

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba 10 b.j.	317 106,14	9 645,27	2 690,94	249 246,97	r. 2041
VÚB a.s.	Investičné akcie - revitalizácia obce II a ÚPO	200 000,00	0	36,17	200 000,00	r. 2021

Prehľad úverov k 31.12.2018:

Všeobecná úverová banka, a.s. poskytla v roku 2018 obci na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 694/2018/UZ bankový úver na projekt „Revitalizácia II“ - rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Stotince vo výške 200 000,00 EUR, s úrokovou sadzbou 2,70 % na základe uznesenia zastupiteľstva č. 10/2018 zo dňa 28.6.2018. Istina sa začne splácať od 01.01.2019 a splatená bude 21.05.2021. Mesačná splátka istiny je 6 900,00 EUR. V roku 2018 boli úroky uhradené vo výške 36,17 EUR. Úver je zabezpečený Dohodou o vyplňovanom práve k blankozmenke č. 1133/2018/D.

- **Štátny fond rozvoja bývania** – nesplatená istina vo výške **249 246,97 EUR**, z toho krátkodobý úver 9 764,74 EUR, dlhodobý úver 239 482,23 EUR.

Obec ho prijala 01.10.2011 vo výške 317 106,14 EUR na výstavbu Bytového domu – 10 b.j. v Ihľanoch č.s. 288. Mesačná výška splátky úveru je 1 019,94 EUR a obec ho bude

splácať do roku 2041. V roku 2017 sme zaplatili istinu vo výške 9 645,27 EUR a úrok v sume 2 690,94 EUR. Úver je zabezpečený zriadeným záložným právom na Bytový dom - 10 b.j. s.č 288.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **znížených** o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	983 731,07
- skutočné bežné príjmy RO	187,03
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	983 918,10
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	200 000,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	249 246,97
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	449 246,97
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	249 246,97
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	249 246,97
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	200 000,00

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
200 000,00	983 918,10	20,32%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	983 731,07
- skutočné bežné príjmy RO	187,03
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	983 918,10
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	350 692,98
- dotácie zo ŠR	162 324,20
- účelovo určené peňažné dary	4 550,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	517 567,18
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	466 350,92
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821007	9 645,27
- 651002	2 797,94

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**	12 443,21
--	-----------

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
12 443,21	466 350,92	2,67 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2018 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v sume celkom 5 660,00 EUR.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gréckokatolícky farský úrad Ihľany - bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor Ihľany - bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	0
OZ Molody Rusyny - bežné výdavky	1 660,00	1 660,00	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2018 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia:

- Č. OŽP-8/2008/03340-3 z 21.04.2008, č. Živnostenského registra 730-7853 – predmetom podnikania je výroba hotových jedál pre výdajne
- Č. OŽP-7/207/03743-2/CR1 z 10.05.2007, č. Živnostenského registra 730-7853- vykonávanie koncesovanej živnosti – vnútroštátna pravidelná autobusová doprava
- Č. Žo-2005/04254/2/ADU z 27.06.2005, č. Živnostenského registra 730-7853- výroba drevených obalov a paliet, služby v lesníctve v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, prípravné práce pre stavbu, zemné a búracie práce, služby v poľnohospodárstve pre rastlinnú výrobu v rozsahu voľných živností, úprava zelene a verejných priestranstiev

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Obec v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva lesnú pestovnú činnosť, ťažbu kalamitného dreva, prevádzkovanie obecného vodovodu, kanalizácie a čističky a poskytovanie verejného stravovania. Obec je platiteľom DPH.

V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	224 309,01	EUR
Celkové výnosy	225 874,51	EUR
Hospodársky výsledok - zisk	1 565,50	EUR
Hospodársky výsledok –zisk po zdanení	585,98	EUR

Prehľad o výsledku hospodárenia podľa jednotlivých stredísk podnikateľskej činnosti obce:

Stredisko	Náklady	výnosy	Výsledok hospodárenia pred zdanením	daň	Výsledok hospodárenia po zdanení
5 -ČOV a vodovod	29 908,10	12 860,13	- 17 047,97		
7 - vývarovňa	15 633,73	11 224,45	-4 409,28		
9- les	177 275,09	200 402,33	23 127,24		
6- sociálny podnik	1 492,09	1 387,60	- 104,49		
SPOLU	224 309,01	225 874,51	-1 565,50	979,52	585,98

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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 poskytnú 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 a založeným právnickým osobám

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

- **vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Ihľany	169,49	169,49	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Ihľany	343 457,00	343 456,20	0,80

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.	0	0	0
SPOLU	0	0	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	ZŠ - normatívne prostriedky	322 249,00	322 249,00	
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 738,00	3 738,00	
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	Príspevok –vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ	3 193,00	2 864,83	328,17
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	ZŠ - príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	7 300,00	7 300,00	
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	ZŠ – príspevok na učebnice	90,00	90,00	
Okresný úrad Prešov, odbor školstva	ZŠ – príspevok na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním	10 080,00	10 080,00	
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v MŠ	286,00	272,00	14,00
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v ZŠ	5 965,00	5 767,00	198,00
Úrad práce a sociálnych	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	49,80	49,80	

vecí a rodiny, Kežmarok	ohrozeného sociálnym vylúčením v MŠ			
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v ZŠ	1 095,60	1 095,60	
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Osobitný príjemca – prídavky na deti, dávka v hmotnej núdzi	20 723,64	20 723,64	
Okresný úrad Prešov, odbor životného prostredia	Prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	140,71	140,71	
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií	Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie	65,32	65,32	
Okresný úrad Kežmarok	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registrácie obyvateľov	498,96	498,96	
Okresný úrad Kežmarok	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	18,00	18,00	
Okresný úrad Kežmarok	Voľby do VUC	577,17	526,54	50,63
Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	Terénna sociálna práca č. z. USVRK-OIP-2017/000506-001	58 913,89	58 913,89	
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Menšie obecné služby - § 52 – dohoda č. 17/46/§52/4	6 485,18	6 485,18	
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Podpora zamestnanosti - § 50 j dohoda č. 12/§50j/NS/2017	2 909,26	2 909,26	
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č. 21/2017/§54-PZ	2 703,81	2 703,81	
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č. 174/46/54/48-CnTP	9 409,76	9 409,76	
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č.17/46/054/177	12 834,56	12 834,56	

Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č.18/46/054/5	2 702,01	2 702,01	
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok	Podpora zamestnanosti - § 54 dohoda č. 18/46/054/49	72 996,70	72 996,70	
Ministerstvo financií SR-uznesenie vlády č.487	Rekonštrukcia chodníkov v rámci projektu Revitalizácia obce II	16 000,00	13 203,18	2 796,82
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Obstaranie územného plánu obce	12 480,00	12 480,00	
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Občianska poriadková služba v obci Ihľany	53 202,85	53 202,85	

g) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

g) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mesto Kežmarok (spoločný stavebný úrad)	1 089,00	1 089,00	0
CVC Kežmarok	30,00	30,00	0

g) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2018 neposkytla VÚC žiadne finančné prostriedky a taktiež žiadne finančné príspevky od VÚC neprijala.

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

Obec v roku 2018 neuplatňovala v rozpočte programovú štruktúru.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 58 095,36 EUR.

Iba príjmy

Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Stredisko: 1

Príjmy

Druh	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1		1-bežný rozpočet					
	11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	460 780.00	460 780.00	451 128.48	9 651.52	98
	12	Dane z majetku	6 500.00	7 055.00	6 727.81	327.19	95
	13	Dane za tovary a služby	5 100.00	5 106.00	3 602.85	1 503.15	71
	21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	22 340.00	20 487.00	18 990.85	1 496.15	93
	22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 270.00	8 562.00	3 579.77	4 982.23	42
	24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	29	Iné nedaňové príjmy	1 000.00	3 160.00	9 403.25	-6 243.25	298
	31	Tuzemské bežné granty a transfery	574 439.00	688 979.00	598 071.22	90 907.78	87
*1		1-bežný rozpočet	1 077 449.00	1 194 149.00	1 091 504.23	102 644.77	91
2		2-kapitálový rozpočet					
	23	Kapitálové príjmy	0.00	12 687.00	12 686.96	0.04	100
	32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	667 400.00	667 400.00	28 480.80	638 919.20	4
*2		2-kapitálový rozpočet	667 400.00	680 087.00	41 167.76	638 919.24	6
3		3-finančné operácie					
	45	Z ostatných finančných operácií	57 800.00	58 168.00	4 725.33	53 442.67	8
	51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	225 500.00	225 500.00	200 000.00	25 500.00	89
*3		3-finančné operácie	283 300.00	283 668.00	204 725.33	78 942.67	72
		Spolu	2 028 149.00	2 157 904.00	1 337 397.32	820 506.68	62

PRÍLOHA č. 1A

Iba príjmy

Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Stredisko: 1

Príjmy

Druh	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1		1-bežný rozpočet					
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	460 780.00	460 780.00	451 128.48	9 651.52	98
	121001	Z pozemkov	3 500.00	4 055.00	4 055.20	-0.20	100
	121002	Zo stavieb	3 000.00	3 000.00	2 672.61	327.39	89
	133001	Za psa	50.00	56.00	56.00	0.00	100
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	50.00	50.00	0.00	50.00	0
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	5 000.00	5 000.00	3 546.85	1 453.15	71
	211004	Iné príjmy z podnikania	10.00	55.00	54.92	0.08	100
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 330.00	20 432.00	18 935.93	1 496.07	93
	221004	Ostatné poplatky	250.00	985.00	980.00	5.00	99
	222003	Za porušenie predpisov	0.00	0.00	60.00	-60.00	
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 220.00	6 532.00	1 495.29	5 036.71	23
	223003	Za stravné	800.00	1 012.00	1 011.58	0.42	100
	223004	Za prebytočný hmotný majetok	0.00	33.00	32.90	0.10	100
	242	Z vkladov	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	292012	Z dobročinnosti	0.00	2 168.00	2 168.23	-0.23	100
	292017	Z vratiek	0.00	19.00	1 932.22	-1 913.22	10170
	292019	Z refundácie	1 000.00	973.00	5 192.80	-4 219.80	534
	292027	Iné	0.00	0.00	110.00	-110.00	
	311	Granty	0.00	23.00	22.65	0.35	98
	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	262 129.00	337 854.00	246 938.41	90 915.59	73
	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	309 310.00	347 942.00	347 950.16	-8.16	100
	315	Transfery od subjektov nezaraďovaných vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR	3 000.00	3 160.00	3 160.00	0.00	100
*1		1-bežný rozpočet	1 077 449.00	1 194 149.00	1 091 504.23	102 644.77	91
2		2-kapitálový rozpočet					
	233001	Z predaja pozemkov	0.00	12 687.00	12 686.96	0.04	100
	322001	Zo štátneho rozpočtu	667 400.00	667 400.00	28 480.80	638 919.20	4
*2		2-kapitálový rozpočet	667 400.00	680 087.00	41 167.76	638 919.24	6
3		3-finančné operácie					
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	368.00	367.76	0.24	100
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	57 800.00	57 800.00	4 357.57	53 442.43	8
	513002	Dlhodobé	225 500.00	225 500.00	200 000.00	25 500.00	89
*3		3-finančné operácie	283 300.00	283 668.00	204 725.33	78 942.67	72

Vytlačené 16.05.2019 maria.jackova

31.197581416

PRÍLOHA č. 1A

Druh	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		Spolu	2 028 149.00	2 157 904.00	1 337 397.32	820 506.68	62

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Druh: 1

Stredisko: 1

Výdaje

BEŽNÉ VÝDAJE

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	120 370.00	121 171.00	116 730.10	4 440.90	96
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 924.00	47 882.00	47 881.38	0.62	100
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	75 384.00	43 215.00	34 088.51	9 126.49	79
		63	Tovary a služby	6 310.00	16 282.00	10 087.14	6 194.86	62
		64	Bežné transfery	247 988.00	228 550.00	208 787.13	19 762.87	91
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány					
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 660.00	2 420.00	2 160.00	260.00	89
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	913.00	913.00	754.92	158.08	83
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 627.00	3 237.00	3 230.79	6.21	100
		63	Tovary a služby	6 200.00	6 570.00	6 145.71	424.29	94
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti					
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	510.00	517.00	516.96	0.04	100
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	27.00	27.96	-0.96	104
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	550.00	549.21	0.79	100
		63	Tovary a služby	510.00	1 094.00	1 094.13	-0.13	100
	*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	0.00	236.00	236.00	0.00	100
		63	Tovary a služby	2 950.00	2 798.00	2 797.94	0.06	100
		65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančnými prenájmami	2 950.00	3 034.00	3 033.94	0.06	100
	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu					
	03.2.0		Ochrana pred požiarimi	4 350.00	5 221.00	5 301.85	-80.85	102
		63	Tovary a služby	4 350.00	5 221.00	5 301.85	-80.85	102
	*03.2.0		Ochrana pred požiarimi					
	03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	36 575.00	42 561.00	42 400.00	161.00	100
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 860.00	15 488.00	14 984.08	503.92	97
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	15 325.00	4 228.00	4 227.74	0.26	100
		63	Tovary a služby	69 760.00	62 277.00	61 611.82	665.18	99
	*03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované					
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	90 479.00	159 158.00	92 602.04	66 555.96	58
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					

Príloha č. 2

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
				50 308,00	49 188,00	32 542,26	16 645,74	66
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000,00	14 991,00	7 841,67	7 149,33	52
		63	Tovary a služby	147 787,00	223 337,00	132 985,97	90 351,03	60
	*04.1.2		Všeobecné pracovné oblasti					
	04.5.1		Cestná doprava	60,00	0,00	0,00	0,00	
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 500,00	4 500,00	2 508,12	1 991,88	56
		63	Tovary a služby	4 560,00	4 500,00	2 508,12	1 991,88	56
	*04.5.1		Cestná doprava					
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 152,00	18 029,00	17 969,04	59,96	100
		63	Tovary a služby	18 152,00	19 029,00	17 969,04	1 059,96	94
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi					
	05.8.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	140,00	140,00	140,71	-0,71	101
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	140,00	140,00	140,71	-0,71	101
	*05.8.0		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					
	06.2.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná					
		61	Rozvoj obcí	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	100
		62	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	2 208,00	2 206,15	1,85	100
		63	Poistné a príspevok do poisťovní	179,00	8 962,00	8 962,24	-0,24	100
	*06.2.0		Tovary a služby	179,00	17 360,00	17 358,39	1,61	100
	06.4.0		Rozvoj obcí					
		61	Verejné osvetlenie	0,00	10 530,00	10 529,68	0,32	100
		62	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	3 460,00	3 460,36	-0,36	100
		63	Poistné a príspevok do poisťovní	5 650,00	5 592,00	5 590,31	1,69	100
	*06.4.0		Tovary a služby	5 650,00	19 582,00	19 580,35	1,65	100
	06.6.0		Verejné osvetlenie					
		63	Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	2 480,00	2 480,00	704,68	1 775,32	28
	*06.6.0		Tovary a služby	2 480,00	2 480,00	704,68	1 775,32	28
	07.6.0		Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					
		63	Zdravotníctvo inde neklasifikované	3 650,00	5 552,00	2 609,64	2 942,36	47
	*07.6.0		Tovary a služby	3 650,00	5 552,00	2 609,64	2 942,36	47
	08.1.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované					
		63	Rekreácie a športové služby	900,00	900,00	53,55	846,45	6
	*08.1.0		Tovary a služby	900,00	900,00	53,55	846,45	6
	08.2.0		Rekreácie a športové služby					
		62	Kultúrne služby	521,00	521,00	332,90	188,10	64
	*08.2.0		Poistné a príspevok do poisťovní	14 640,00	7 275,00	3 682,87	3 592,13	51
	08.3.0		Tovary a služby	15 161,00	7 796,00	4 015,77	3 780,23	52
	*08.3.0		Kultúrne služby					
		63	Vysielacie a vydavateľské služby					

PRÍLOHA č. 2

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		63	Tovary a služby	3 750.00	3 560.00	1 592.76	1 967.24	45
		64	Bežné transfery	0.00	182.00	181.61	0.39	100
	*08.3.0		Výielacie a vydavateľské služby	3 750.00	3 742.00	1 774.37	1 967.63	47
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby					
		63	Tovary a služby	5 600.00	3 920.00	16.56	3 903.44	0
	*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	5 600.00	3 920.00	16.56	3 903.44	0
	08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované					
		63	Tovary a služby	6 400.00	6 491.00	5 591.11	899.89	86
	*08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	6 400.00	6 491.00	5 591.11	899.89	86
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 150.00	43 642.00	34 970.90	8 671.10	80
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	15 737.00	15 440.00	14 113.14	1 326.86	91
		63	Tovary a služby	13 601.00	9 391.00	8 378.57	1 012.43	89
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	67 488.00	68 473.00	57 462.61	11 010.39	84
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		63	Tovary a služby	0.00	435.00	441.71	-6.71	102
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	435.00	441.71	-6.71	102
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		63	Tovary a služby	1 100.00	1 943.00	1 943.33	-0.33	100
		64	Bežné transfery	0.00	30.00	30.00	0.00	100
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 100.00	1 973.00	1 973.33	-0.33	100
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 410.00	7 410.00	6 791.17	618.83	92
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 034.00	3 867.00	3 320.14	546.86	86
		63	Tovary a služby	6 030.00	5 393.00	5 278.06	114.94	98
	*09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	17 474.00	16 670.00	15 389.37	1 280.63	92
	10.2.0		Staroba					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 040.00	24 501.00	24 501.39	-0.39	100
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	8 405.00	8 254.00	8 252.95	1.05	100
		63	Tovary a služby	2 953.00	1 810.00	1 809.53	0.47	100
	*10.2.0		Staroba	34 398.00	34 565.00	34 563.87	1.13	100
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 992.00	37 994.00	37 995.53	-1.53	100
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	8 980.00	14 812.00	14 810.53	1.47	100
		63	Tovary a služby	5 950.00	17 853.00	16 788.62	1 064.38	94
		64	Bežné transfery	25 000.00	19 817.00	15 540.44	4 276.56	78
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	85 922.00	90 476.00	85 135.12	5 340.88	94
*1			1-bežný rozpočet	752 549.00	834 167.00	686 248.85	147 918.15	82

PRÍLOHA č. 2

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Spolu				752 549,00	834 167,00	686 248,85	147 918,15	82

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Druh: 2

Stredisko: 1

Výdaje

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	46	711005	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	8 600.00	0.00	8 600.00	0
	*01.1.1			Ostatných nehmotných aktív	0.00	8 600.00	0.00	8 600.00	0
	05.1.0	111	717001	Výkonné a zákonodarné orgány					
				Nakladanie s odpadmi	170 000.00	170 000.00	0.00	170 000.00	0
				Realizácia nových stavieb	8 500.00	8 500.00	0.00	8 500.00	0
	*05.1.0	46	717001	Realizácia nových stavieb	178 500.00	178 500.00	0.00	178 500.00	0
	05.2.0	111	713005	Nakladanie s odpadmi					
				Nakladanie s odpadovými vodami	185 000.00	185 000.00	0.00	185 000.00	0
				Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	9 300.00	9 300.00	0.00	9 300.00	0
	*05.2.0	46	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	194 300.00	194 300.00	0.00	194 300.00	0
	06.2.0	111	711005	Nakladanie s odpadovými vodami					
				Rozvoj obcí	0.00	12 687.00	12 686.96	0.04	100
				Ostatných nehmotných aktív	312 400.00	299 713.00	13 203.18	286 509.82	4
				Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	1 096.00	1 096.00	0.00	100
				Pozemkov	20 000.00	11 400.00	4 357.57	7 042.43	38
				Ostatných nehmotných aktív	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0
				Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	305.47	-305.47	
	*06.2.0	52	711005	Ostatných nehmotných aktív	225 000.00	225 000.00	199 694.53	25 305.47	89
	06.3.0	52	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	567 400.00	559 896.00	231 343.71	328 552.29	41
				Rozvoj obcí					
				Zásobovanie vodou	10 000.00	6 384.00	0.00	6 384.00	0
	*06.3.0	46	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000.00	6 384.00	0.00	6 384.00	0
	06.4.0	41	718004	Zásobovanie vodou					
				Verejné osvetlenie	0.00	2 520.00	2 520.00	0.00	100
	*06.4.0			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 520.00	2 520.00	0.00	100
				Verejné osvetlenie	950 200.00	950 200.00	233 863.71	716 336.29	25
*2				2-kapitálový rozpočet					
				Spolu	950 200.00	950 200.00	233 863.71	716 336.29	25

PRÍLOHA č. 4

Iba výdaje
Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Druh: 3

Stredisko: 1

Výdaje

FINANČNÉ OPERÁCIE

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekonom.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
3	01.7.0	41	821004	3-finančné operácie	3 800.00	3 755.00	0.00	3 755.00	0
				Transakcie verejného dlhu					
		41	821007	Z bankových úverov krátkodobých	9 600.00	9 645.00	9 645.27	-0.27	100
	*01.7.0			Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	13 400.00	13 400.00	9 645.27	3 754.73	72
*3				Transakcie verejného dlhu	13 400.00	13 400.00	9 645.27	3 754.73	72
				3-finančné operácie					
				Spolu	13 400.00	13 400.00	9 645.27	3 754.73	72

Iba príjmy
Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018
Stredisko: 8

Príjmy

ŠKOLSKÁ JE DÁŤEN ✓

PRÍKLAH 5

Druh	Ekón.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1		1-bežný rozpočet					
	223003	Za stravné		4 322.00	4 252.23	69.77	98
*1		1-bežný rozpočet	0.00	4 322.00	4 252.23	69.77	98
3		3-finančné operácie					
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	419.00	0.00	419.00	0
*3		3-finančné operácie	0.00	419.00	0.00	419.00	0
		Spolu	0.00	4 741.00	4 252.23	488.77	90

PRÍLOHA č. 6

Iba výdaje
Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Druh: 1

Stredisko: 8

Výdaje

SKOLSKÁ JEDELEŇ

Druh	Func.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
	09.6.0.1	63	Tovary a služby	0.00	4 322.00	3 755.22	566.78	87
*1			1-bežný rozpočet	0.00	4 322.00	3 755.22	566.78	87
			Spolu	0.00	4 322.00	3 755.22	566.78	87

PLÁNOVAČ J. ZŠ

Upravený rozpočet a skutočnosť – 42028990 ZŠ, Iľfany – Vybrané výdavky

Rozpočtová organizácia

Kategória:	Všetko
Vybrané kritériá:	Zdroj: Spolu; Prg: ALOK; Fnc: Spolu; Eko: SpoluV
Zvolené obdobie:	stav k 31.12.

37 záznamov

(v eurách)

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený 2018	Upravený rozpočet		Skutočnosť	
						stav k 31.12.2018		stav k 31.12.2018	
111		ALOK	09121	611	115 000,00	105 352,00		105 351,68	
111		ALOK	09121	612001	35 000,00	40 893,00		40 892,66	
111		ALOK	09121	614	40 000,00	35 550,00		35 550,00	
111		ALOK	09121	621	14 000,00	18 304,00		18 304,35	
111		ALOK	09121	625001	6 000,00	2 525,00		2 525,37	
111		ALOK	09121	625002	20 000,00	25 259,00		25 259,32	
111		ALOK	09121	625003	3 000,00	1 472,00		1 471,48	
111		ALOK	09121	625004	6 000,00	4 896,00		4 896,03	
111		ALOK	09121	625005	5 000,00	1 632,00		1 631,79	
111		ALOK	09121	625007	11 000,00	8 570,00		8 569,62	
111		ALOK	09121	627	1 000,00	720,00		719,52	
111		ALOK	09121	631001	100,00	1 308,00		1 308,00	
111		ALOK	09121	632001	12 000,00	10 815,00		10 814,81	
111		ALOK	09121	632002	500,00	294,00		294,29	
111		ALOK	09121	632003	2 500,00	68,00		67,50	
111		ALOK	09121	632005	0,00	4 168,00		4 168,29	
111		ALOK	09121	633001	7 000,00	4 691,00		4 690,80	
111		ALOK	09121	633002	10 000,00	18 822,00		18 822,32	
111		ALOK	09121	633006	4 300,00	8 562,00		8 562,10	
111		ALOK	09121	633009	300,00	3 988,00		3 987,66	
111		ALOK	09121	633010	500,00	146,00		145,79	

Príloha č. 7
28

37 záznamov (v eurách)

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený 2018	Upravený rozpočet stav k 31.12.2018	Skutočnosť stav k 31.12.2018
111		ALOK	09121	633011	300,00	379,00	378,78
111		ALOK	09121	633016	0,00	157,00	158,55
111		ALOK	09121	633018	0,00	115,00	115,20
111		ALOK	09121	634004	0,00	440,00	440,00
111		ALOK	09121	635008	1 000,00	15 435,00	15 435,29
111		ALOK	09121	635009	0,00	1 046,00	1 046,60
111		ALOK	09121	637001	0,00	1 092,00	1 091,91
111		ALOK	09121	637004	4 200,00	18 905,00	18 904,60
111		ALOK	09121	637008	0,00	24,00	23,90
111		ALOK	09121	637012	450,00	334,00	334,07
111		ALOK	09121	637014	4 000,00	5 419,00	5 418,64
111		ALOK	09121	637015	300,00	415,00	414,90
111		ALOK	09121	637016	1 000,00	1 564,00	1 564,21
111		ALOK	09121	637027	1 550,00	0,00	0,00
111		ALOK	09121	642015	0,00	90,00	89,97
729		ALOK	09121	633011	200,00	200,00	189,49
Σ					306 200,00	343 650,00	343 619,49

