



Záverečný účet Obce Lomná za rok 2018

Predkladá : Jozef Kresťan, starosta obce
Spracoval: Janka Plavá, ekonómka

V Lomnej, dňa 28.05.2019

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.05.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 30.05.2019

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Lomnej, dňa 21.06.2019,
uznesením č. 13/2019

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.06.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 26.06.2019

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 prostriedkov 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:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017, uznesením č. 29/2017.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 26.02.2018 uznesením č. 2/2018
- druhá zmena schválená dňa 23.05.2018 uznesením č. 17/2018
- tretia zmena schválená dňa 28.06.2018 uznesením č. 27/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 21.09.2018 uznesením č. 34/2018
- piata zmena schválená dňa 30.11.2018 uznesením č. 38/2018
- šiesta zmena rozpočtové opatrenie č. 6/2018 zo dňa 31.12.2018/starosta

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	529 000	795 102
z toho :		
Bežné príjmy	512 000	542 181
Kapitálové príjmy	0	3 797
Finančné príjmy	0	215 000
Príjmy RO s právnou subjektivitou	17 000	33 612
Finančné príjmy RO s právn. subj.	0	512
Výdavky celkom	514 000	795 102
z toho :		
Bežné výdavky	180 200	225 552
Kapitálové výdavky	43 000	253 155
Finančné výdavky	20 100	20 100
Bežné výdavky RO s právnou subj.	270 700	291 183
Kapitálové výd. RO s právnou subj.	0	5 112
Rozpočtové hospodárenie obce	15 000	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
795 102	760 813,23	95,69

Z rozpočtovaných celkových príjmov 795 102 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 760 813,23 EUR, čo predstavuje 95,69 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
542 181	539 560,51	99,52

Z rozpočtovaných bežných príjmov 539 560,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 551 291,00 EUR, čo predstavuje 101,01 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
322 488	322 087,01	99,88

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 302 246 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 303 647,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,46 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 7 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 127,07 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,37 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 760,45 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 366,62 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 85,15 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 387,63 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 383 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,75 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 8 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani zo psa v sume 12 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25,07 EUR, čo predstavuje plnenie na 59,69 %. K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávku na dani, od septembra už obec neinkasuje daň za nevýherné hracie prístroje – zrušená prevádzka.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 12 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10 904,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 90,87 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 641,82 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za poplatok komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 091,14 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
25 464	23 246,29	85,29

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 17600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16 774,52 EUR, čo je 95,31 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje z prenajatých budov, priestorov a objektov /bytový dom, KOC/ v sume 16 774,52 EUR, príjem z prenajatého inventáru KOC 27,59 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za nájom bytov v sume 1 585,48 EUR a za vodné a stočné 2 176,75 EUR. /Fa vystavené za IV.Q. so splatnosťou Január 2019 v sume 1 197,87 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 7 437 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 256,71 EUR, čo je 70,68 % plnenie.

Administratívne poplatky - správne poplatky v sume: 1 438 EUR a iné poplatky a platby 3 818,71 EUR.

Úroky z tuzemských úverov, vkladov

Z rozpočtovaných 17 EUR, bol skutočný príjem vo výške 16,36 EUR, čo predstavuje 96,24 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 410 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 198,70 EUR, čo predstavuje 292,37 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek zdravotnej poisť.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
194 229	194 227,21	100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 194 229 EUR bol skutočný príjem vo výške 194 227,21 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Žilina	84,58	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	38,92	Miestne komunikácie
Okresný úrad Námestovo	297,33	Register obyvateľstva
Okresný úrad Námestovo	29,20	Register adries
Okresný úrad Námestovo	483,10	Voľby do samosprávy
ÚPSVaR Námestovo	14 106,14	Zamestnanosť § 54 ESF
ÚPSVaR Námestovo	2 237,94	Zamestnanosť § 54 ŠR
ÚPSVaR Námestovo	283,84	Rodinné prídavky
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO
Lesy SR	10 000,00	Bežná údržba MK
Rímsko-katolícka cirkev Krušetnica	100,00	Bežný transfer od cirkvi „Svätý Mikuláš“
Okresný úrad Žilina	155 512,00	Školstvo prenesené kompetencie ZŠ
Okresný úrad Žilina	2 477,00	Vzdelávacie poukazy ZŠ
Okresný úrad Žilina	2 597,00	Výchova a vzdelávanie MŠ
Okresný úrad Žilina	2 600,00	Príspevok na školu v prírode
Okresný úrad Žilina	66,00	Učebnice ZŠ
ÚPSVaR Námestovo	207,76	Stravné pre deti v HN pre ZŠ s MŠ
ÚPSVaR Námestovo	106,40	Pomoc v HN – osobitný príjemca

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 797	3 797	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 797 EUR skutočný príjem vo výške 3 797 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 792 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 792 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2 005 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 005 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Žilinský samosprávny kraj	2 005	Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry – chodník pri budove COOP Jednota

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
215 000	183 332,28	85,27

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 215 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 183 332,28 EUR, čo predstavuje 85,27 % plnenie.

V roku 2018 bol prijatý úver v sume 215 000 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.06.2018 uznesením č. 25/2018 na investičné akcie.

4. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
33 612	33 611,19	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 33 612 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33 611,19 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

nedaňové príjmy: 21 092,79 €

- príjmy prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi v sume 1 035 €,
- príjmy prijaté z úhrad stravy – réžia v sume 4 622,30 €,
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov /telocvičňa/ v sume 1 784,50 €,
- príjmy – úroky a vrátenie ZP za zamestnávateľa za rok 2017 OK v sume 1 140,95 €,
- príjmy v činnosti – stravovanie potraviny ŠJ - 12 510,04 €

prijaté granty a transfery: 12 518,40 €

- príjmy z grantu Volkswagen v sume 2 000 €,
- príjmy z projektu AU a spoluúčasť obec 5%– asistent učiteľa v sume 10 518,40 €,

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	0	0

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
512	512,25	100,05

V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 512,25 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
795 102	753 730,67	94,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 795 102 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 753 730,67 EUR, čo predstavuje 94,80 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
225 552	241 177,53	106,93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 225 552 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 241 177,53 EUR, čo predstavuje 106,93 % čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Oddiel	Rozpočet 2018 po zmenách	skutočnosť v €	%
Výdavky verejnej správy - OcÚ	0111	107 834	109 883,23	101,90
Finančné a rozpočtové záležitosti	0112	3 490	3 448,42	98,81
Iné všeobecné služby – reg. obyv.	0133	327	326,53	99,86
Všeobecné verejné služby - referendum	0160	483	483,10	100,02
Transakcie verejného dlhu	0170	2 000	1 739,72	86,99
Civilná ochrana	0220	30	21,27	70,90
Ochrana pred požiarmi	0320	7 556	8 357,21	110,60
Poľnohospodárstvo – povodne refund.	0421	0	480,00	
Elektrická energia	0435	0	3 023,18	
Cestná doprava – miestne komunikácie	0451	31 002	34 260,12	110,51
Nakladanie s odpadmi	0510	12 000	16 626,54	138,55
Nakladanie s odpadovými vodami	0520	5 000	5 116,33	102,33
Ochrana životného prostredia	0530,40	84	84,58	100,69
Rozvoj bývania	0610	8 616	8 563,02	99,39
Rozvoj obcí	0620	22 885	24 277,78	106,09
Verejné osvetlenie	0640	2 160	2 069,95	95,83
Rekreačné a športové služby	0810	2 430	2 413,83	99,33
Kultúrne služby a KOC	0820	11 965	12 938,77	97,99

Vysielacie služby – miestny rozhlas	0830	1 050	850,38	80,99
Náboženské a iné spoločenské služby	0840	2 410	2 132,82	88,50
Vzdelávanie – predprimárne MŠ	09111	730	720,00	98,63
Vzdelávanie – primárne ZŠ	09121	150	144,00	96,00
Vzdelávanie - záujmové	0950	1 260	1 196,27	94,94
Sociálne zabezpečenie - staroba	1020	100	82,64	82,64
Pozostalí	1030	300	300,00	100,00
Sociálne zabezpečenie – rodina a deti	1040	490	437,84	89,36
Sociálne zabezpečenie inde neklasif.- požiare	1090	1 200	1 200,00	100,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania/610

Z rozpočtovaných výdavkov 72 079 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 73 879,53 EUR, čo je 102,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolór obce, aktivačných pracovníkov prijatý cez ÚPSVaR, priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzických k 31.12.2018 = 8,01 zamestnanca.

Poistné a príspevok do poisťovní/620

Z rozpočtovaných výdavkov 26 508 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 27 030,95 EUR, čo je 101,97 % čerpanie. Patria sem odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne zamestnancov a dohody.

Tovary a služby/630

Z rozpočtovaných výdavkov 121 010 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 134 009,24 EUR, čo je 110,74 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, voda, telekomunikačné a poštové služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, dohody.

Bežné transfery/640

Z rozpočtovaných výdavkov 3 955 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 518,09 EUR, čo predstavuje 114,24 % čerpanie – transfery na členské príspevky, na nemocenskej dávky, transfery jednotlivcom požiare, pomoc v HN.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami/650

Z rozpočtovaných výdavkov 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 739,72 EUR, čo predstavuje 86,99 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
253 155	204 366,49	80,73

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 253 155 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 204 366,49 EUR, čo predstavuje 80,73 % čerpanie.

Zahŕňajú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup pozemkov v sume 3 072,33 €

Z rozpočtovaných 3 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 072,33 EUR, čo predstavuje 99,11 % čerpanie. Nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu Klinkovka – IBV pri kapličke, MK pri bytovke, parkovisko pri OcU.

b) Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov v sume 24 918,72 €

Z rozpočtovaných 24 950 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 24 918,72 EUR, čo predstavuje 99,87 % čerpanie. Osobný automobil Škoda Octavia pre obecný úrad v sume 22 174,72 € a nákup traktorová kosačka – na údržbu kosenie trávy na verejných priestranstvách a športovom ihrisku v sume 2 744 €.

c) Prípravná a projektová dokumentácia v sume 1 148 €

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 148 EUR, čo predstavuje 114,80 % čerpanie.

- „Projektová dokumentácia parkovisko Obecný úrad Lomná“
- „PD odvodnenie komunikácie v časti obce Pálenice“
- „PD prepracovanie Multifunkčné ihrisko“

d) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v sume 59 048,72 €

Z rozpočtovaných 107 925 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 59 048,72 EUR, čo predstavuje 54,71 % čerpanie.

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obce Lomná pozostávajúca z vetvy „A“ – pri s.č. 31 a vetvy „B“ – MK Zavoda pri s.č. 160 v sume 46 955,56 €,
- Zateplenie fasády Bytového domu – jedna stena v sume 8 492,74 €,
- Rekonštrukcia miestnej infraštr. - Chodník pri budove COOP Jednota v sume 3 600,42 €.

e) Ostatné kapitálové výdavky v sume 116 178,72 €

Z rozpočtovaných 116 180 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 116 178,72 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Zmluva o budúcej zmluve – záväzok Obce Lomná previesť spoluvlastnícky podiel 7/36 účasti k nehnuteľnosti – stavba MVE. Kúpna zmluva nebola realizovaná pre legislatívne zmeny, na základe žiadosti bola zrealizovaná dohoda o vrátení zaplateného preddavku na kúpnu cenu v sume 116 178,72 €.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
20 100	13 041,60	64,88

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 20 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 13 041,60 EUR, čo predstavuje 64,88 % čerpanie - splácanie istiny z prijatých úverov.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Lomná

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
291 183	290 033,05	99,61

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 291 183 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 290 033,05 EUR, čo predstavuje 99,61 % čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola 09121	163 100,00	176 052,00	175 392,99	99,63
Materská škola 09111	57 740,00	58 668,00	58 668,59	100,00
Školský klub detí 0950	14 900,00	16 557,00	16 556,81	100,00
Zariadenie škol. stravovania 0960	24 760,00	26 673,00	26 671,98	100,00
Sociálna pomoc v hm. Núdzi 1070	200,00	208,00	207,76	99,88
Školská jedáleň – potraviny 0960	10 000,00	13 025,00	12 534,92	96,23
Spolu: Školstvo	270 700,00	291 183,00	290 033,05	99,61

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 2. Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 163 900,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 163 280,90 EUR, čo je 99,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ MŠ, ŠJ a AU. Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na úväzky vo fyzických osobách – 16,92.

Z rozpočtovaných výdavkov 57 066,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 57 026,31 EUR, čo je 99,93 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 68 361,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 67 869,69 EUR, čo je 99,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ZŠ s MŠ a ŠJ, ako sú cestovné náhrady, energie, voda, palivo, telekomunikačné služby, knihy, výpočtová technika, učebné pomôcky, všeobecný materiál, rutinná a štandardná údržba, stravné, ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 856,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 856,15 EUR, čo predstavuje 100,01 % čerpanie. Patria sem nemocenské dávky zamestnancov a odchodné zamestnanca na dôchodok ŠJ.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
5 112,00	5 112,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 112 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5 112,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie – nákup teplovodného kotla automat pre zariadenie Materská škola. Finančné prostriedky poskytol zriaďovateľ OK.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	573 171,70
z toho : bežné príjmy obce	539 560,51
bežné príjmy RO	33 611,19
Bežné výdavky spolu	531 210,58
z toho : bežné výdavky obce	241 177,53
bežné výdavky RO	290 033,05
Bežný rozpočet	41 961,12
Kapitálové príjmy spolu	3 797,00
z toho : kapitálové príjmy obce	3 797,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	209 478,49
z toho : kapitálové výdavky obce	204 366,49
kapitálové výdavky RO	5 112,00
Kapitálový rozpočet	- 205 681,49
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 163 720,37
Vylúčenie z prebytku /Úprava schodku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 163 720,37
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	183 844,53
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	13 041,60
Rozdiel finančných operácií	170 802,93
PRIJMY SPOLU	760 813,23
VÝDAVKY SPOLU	753 730,67
Hospodárenie obce	7 082,56
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	1 145,11
Upravené hospodárenie obce	5 937,45

Schodok rozpočtu v sume - 163 720,37 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 bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný:

- z finančných operácií 163 720,37 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 7 082,56 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 7 082,56 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 – vylučuje o sumu 1 145,11 €**

- a) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od MPSVaR SR podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 657,40 EUR, **(RO)**

- b) nevyčerpané prostriedky **z príspevkov** podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0,34 EUR, (RO)
- c) 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 487,37 EUR, (RO)

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 5 937,45 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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	13 499,51
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	12 035,52
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	554,43
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2018	26 089,46

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	92,35
Prírastky - povinný prídelen - 1,05 %	696,32
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	321,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	300,00
KZ k 31.12.2018	167,67

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.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	3 020,08
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 510,04
Úbytky - použitie fondu : na opravu	1 510,04
KZ k 31.12.2018	3 020,08

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	1 975 466,74	2 059 641,43
Neobežný majetok spolu	1 634 390,21	1 713 103,10
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	1 527 459,32	1 606 172,21
Dlhodobý finančný majetok	106 930,89	106 930,89
Obežný majetok spolu	339 832,25	345 487,26
z toho :		
Zásoby	158,23	345,43
Zúčtovanie medzi subjektami VS	280 090,79	278 900,13
Dlhodobé pohľadávky	0	0,34
Krátkodobé pohľadávky	8 256,20	9 112,53
Finančné účty	51 327,03	57 129,17
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	1 244,28	1 051,07

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KS k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 975 466,74	2 059 641,43
Vlastné imanie	553 246,29	444 359,93
z toho :		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	553 246,29	444 359,93
Záväzky	45 580,04	305 991,06
z toho :		
Rezervy	1 900,00	1 900,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	138,66	212,66
Krátkodobé záväzky	15 279,78	105 326,12
Bankové úvery a výpomoci	28 261,60	198 552,28
Časové rozlíšenie	1 376 584,21	1 309 290,44

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
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	82 786,14	82 786,14	52 513,95
- zamestnancom	13 281,55	13 281,55	0
- poisťovniam	5 512,96	5 512,96	0
- daňovému úradu	3 580,85	3 580,85	0
- štátnemu rozpočtu	0	0	0
- bankám	198 552,28	198 552,28	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	2 277,28	2 277,28	0
Záväzky spolu k 31.12.2018	305 991,06	305 991,06	52 513,95

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	Splatnosť úveru
Prima banka	Výstavba MVE	159 000,00	17 520,00	41,25	0,00	04/2018
Prima banka	Eurofondy Projekt Dokopy	173 608,70	2 820,00	125,93	5 540,00	12/2020
Prima banka	PD Súbor stavieb pri PÚ – MK	15 000,00	3 000,00	153,55	6 500,00	01/2021
Prima banka	PD - šport. plochy, KOC, most	8 580,00	2 160,00	77,66	3 180,00	05/2020
Prima banka	Investičné akcie – kontok. úver	215 000,00	priebežne	519,77	183 332,28	08/2028
	Spolu		26 924,78	918,16	198 552,28	

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere č. 21/0005/18 na investičné akcie obce a vrátenie preddavku na MVE /splatenie podielu na základe zmluvy o budúcej zmluvy/.
Kontokorentný úver - výška úveru 215 000 €, úrokové rozpätie je 1, 60 % p. a.

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 ročných 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	526 850,01
- skutočné bežné príjmy RO	21 651,42
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	548 501,43
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	198 552,28
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	198 552,28
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	198 552,28

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
198 552,28	548 501,43	36,20 %

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	526 850,01
- skutočné bežné príjmy RO	21 651,42
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	548 501,43
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	160 287,58
- dotácie zo ŠR	3 099,93
- dotácie z MF SR	11 700,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	300,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	8 194,07
- dotácie z VÚC, ost. subj. VS	3 400,00
- granty RO	1 102,14
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	188 083,72
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	360 417,71
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	13 041,60
- 821007	
- 821009	
-	
- 651002	1780,97
- 651003	
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**	14 822,57

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
14 822,57	360 417,71	4,11 %

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. 2/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

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 -
BV - Mesto Námestovo – príspevok pre CVČ Maják na mimoškolskú aktivitu	37,50	37,50	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2009 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe Oprávnenia podnikat' v elektroenergetike, vydané Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava, číslo 3794-2008-BA/077 zo dňa 11.12.2008.

Predmetom podnikania je: výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkový inštalovaným výkonom do 1 MW v malých vodných elektrárnach.

V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové výnosy 12 966,01 EUR

Celkové náklady 11 492,84 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení – zisk 1 473,17 EUR

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2018
a) tržby za vlastné výkony a tovar	12 966,01
602 - Tržby z predaja služieb	12 966,01
- predaj elektriny MVE	

Výnosy z predaja energie sa použili na prevádzkové náklady malej vodnej elektrárne.

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2018
a) spotrebované nákupy	1 962,31
501 - Spotreba materiálu – olej do turbín, benzín na kosenie areálu, poh. hmoty octávia, žiarovky, náradie.	446,64
502 - Spotreba energie	1 515,67
b) služby	5 093,24
511 - Opravy a udržiavanie –oprava prepážok biokoridoru, oprava vzduchového poklopu,, odstránenie nánosov z MVE, oprava čistiaceho zariadenia	3 932,42
518 - Ostatné služby	1 160,82
c) osobné náklady	3 036,37
521 - Mzdové náklady – dohoda o PČ-40 hodín mes.	2 250,00
524 - Zákonné sociálne náklady – odvody do ZP a SP	786,37
d) odpisy - odpis budovy MVE /551 - z vl.zdrojov/	
e) finančné náklady	1 009,33
562 – Úroky – za úver	41,25
568 - Ostatné finančné náklady – poistenie budovy	968,08
f) dane z príjmov	391,59
591 - Splatná daň z príjmov – DP PO rok 2017	391,59
Spolu náklady	11 492,84

V zmysle Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonávania bola stanovená rozhodnutím ÚRSO cena za 1 MWh 91,63 € na obdobie od roku 2014 do 31.12.2023.

Pre rok 2018 bola uzatvorená Zmluva o výkupe elektriny uzatvorená zo dňa 27.10.2017 – Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina.

V roku 2018 bolo vyrobené 128,484 MWh elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2017 = 240 MWh 2016 = 227 MWh 2015 = 159 MWh, 2014 = 182 MWh,
2013 = 177 MWh, 2012 = 180 MWh, 2011 = 151 MWh, 2010 = 241 MWh,
2009 = 250 MWh.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. rozpočtom iných obcí
- e. 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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola s materskou školou			
Spolu originálne kompetencie	107 227,92	107 215,88	12,04
z toho: A. Bežné výdavky			
A. Bežné výdavky	102 115,92	102 103,88	12,04
z toho: školský klub	16 556,81	16 556,81	0,00
školská jedáleň	26 684,02	26 671,98	12,04
telocvičňa	3 284,50	3 284,50	0,00
materská škola	55 071,59	55 071,59	0,00
asistent učiteľa – spolufinancovanie	519,00	519,00	0,00
B. Kapitálové výdavky - MŠ	5 112,00	5 112,00	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
1. Prenesené kompetencie spolu. Bežné V	163 452,00	163 252,00	200,00
z toho:			
a) normatívne výdavky spolu	155 512,00	155 512,00	0,00
z toho: osobné náklady	133 180,00	132 580,00	0,00
prevádzkové náklady	22 332,00	22 332,00	0,00
b) nenormatívne výdavky spolu	7 940,00	7 740,00	200,00
z toho: vzdelávacie poukazy	2 477,00	2 477,00	0,00
škola v prírode	2 800,00	2 600,00	200,00
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00
učebnice	66,00	66,00	0,00
príspevok pre žiakov MŠ	2 597,00	2 597,00	0,00
2. ÚPSVaR- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	216,40	207,76	8,64
3. Asistent učiteľa - projekt	9 861,00	9 861,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad ŽP Žilina	Starostlivosť o životné prostredie	84,58	84,58	0
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Miestne komunikácie	38,92	38,92	0
Okresný úrad Námestovo	Register obyvateľstva register adries	297,33 29,20	297,33 29,20	0 0
Okresný úrad Námestovo	Voľby do samosprávy	526,86	483,10	43,76
ÚPSVaR Námestovo	Zamestnanosť § 54 ESF	14 106,14	14 106,14	0
ÚPSVaR Námestovo	Zamestnanosť § 54 ŠR	2 237,94	2 237,94	0
ÚPSVaR Námestovo	Rodinné prídavky	283,84	283,84	0
ÚPSVaR Námestovo	Pomoc v HN – osobitný príjemca	106,40	106,40	0
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Materiálno-technické vybavenie DHZO	3 000,00	3 000,00	0
Lesy SR	Bežná údržba miestnej komunikácie	10 000,00	10 000,00	0
Okresný úrad Žilina	Školstvo prenesené kompetencie ZŠ	155 512,00	155 512,00	0
Okresný úrad Žilina	Vzdelávacie poukazy ZŠ	2 477,00	2 477,00	0
Okresný úrad Žilina	Výchova a vzdelávanie MŠ	2 597,00	2 597,00	0
Okresný úrad Žilina	Príspevok na školu v prírode pre ZŠ	2 800,00	2 600,00	200,00
Okresný úrad Žilina	Učebnice ZŠ	66,00	66,00	0
ÚPSVaR Námestovo	Stravné pre deti v HN pre ZŠ s MŠ	216,40	207,76	8,64
Spolu:		194 379,61	194 127,21	252,40

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Zákamenné – príspevok SOÚ	1 553,80	981,70	572,10
Mesto Námestovo – CVČ Maják	37,50	37,50	0,00

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
-	0	0	0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC a iným PO

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Rímsko-katolícka cirkev Krušetnica	100,00	100,00	0
Žilinský samosprávny kraj Žilina	2 005,00	2 005,00	0

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

Obec má schválený rozpočet bez programovej štruktúry.

13. uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Lomnej

A/ Berie na vedomie:

- Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018

B/ Schvaľuje:

schvaľuje:

B1 Záverečný účet obce Lomná a celoročné hospodárenie **bez výhrad**,

B2 Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **5 937,45 EUR**

B3 Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti za rok 2018 vo výške **1 473,17 EUR** sa prevedie do rezervného fondu.

Bežné výdavky obce

Výdavky verejnej správy – Obecný úrad

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
107 834,00	109 883,23	101,90

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 57 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 57 585,81 €, čo je 101,03 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre zamestnancov obecného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 21 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 20 960,56 €, čo je 99,81 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa vo výške 34,95 % z hrubej mzdy.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 27 745 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 28 854,05 €, čo je 104 % čerpanie.

Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú:

632 = Energie, voda, poštové a telekomunikačné služby, v sume 4 946,01 €

633 = Materiál v sume 6 180,43 €

- interiérové vybavenie: nábytok do kanc. účtovníčky, dve stoličky, hasiaci prístroj, záložný disk pre účtovníčku, notebook, tlačiareň, softvér a antivírusový program do notebooku pre starostu, kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery do tlačiarne, čistiace prostriedky, obecné noviny, knihy - odborné, poplatky za licencie programov, internetový prístup na isamosprávu, reprezentačné, pracovné pomôcky.

634 = Dopravné v sume 4 856,45 €

- pohonné látky, servis a údržba os. Vozidla Octávia, poistenie - zákonné a havarijné poistky na dve Octávie, diaľničné známky.

635 = Údržba v sume 4 265,16 €

- budovy OcÚ v sume 3 359,59 €: oprava vonkajšieho schodiska a maľovanie suterénu, - údržba programov: na účtovníctvo, mzdový program, dane a poplatky, hrobové miesta a údržba výpočtovej techniky v sume 905,57 €.

637 = Služby v sume 8 509,53 €

- školenia, seminár hl. kontrolór, kurzy, reklama, inzercia a propagácia, príspevok na stravovanie, prídel do SF, vykonávanie činnosti technika PO a preventivára obce, výroba fotomapy obce, vypracovanie dokumentácie plán ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie na úseku ochrany štátu, oprava programu WinIbeu, znalecké posudky 2 ks k predaju obecného pozemku, znalecký posudok na auto Octávia červené, verejné obstarávanie na poskytnutie fin. úveru pre obec, nákup os. mot. vozidla, spracovanie kúpna zmluva pozemkov pod MK, kolky LV, správny poplatok na kataster – zmluva, internetový prístup ročný k portálu i-samospráva a verejná správa, provízia za nákup stravných lístkov, kominársky poplatok, odmena na dohodu - udržiavanie www.stránky, odmena poslanci.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 089 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 482,81 €, čo je 118,85 % čerpanie. Čerpanie – transfery Spoločný obecný úrad, členské príspevky pre Agentúru Sever, RVC, ZMOS, ZMOBO, MAS Biela Orava, PN – neboli rozpočtované, z tohto dôvodu bol aj prekročený rozpočet.

FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Z rozpočtovaných 3 490 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 448,42 €, čo je 98,81 % čerpanie – mzdy a odvody kontrolóra obce, audítorsky služby, poplatky banke za výpisy a vedenie účtov.

INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY – Register obyvateľstva, register adries

Z rozpočtovaných 327 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 326,53 €, čo je 99,86 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky na evidenciu obyvateľstva a register adries - poštovné a telekomunikačné služby, písacie potreby, obálky, výkresy, rýchloviazace, náplň tonerov – z dotácie MV SR.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VOĽBY - Voľby do samosprávy

Z rozpočtovaných 483 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 483,10 €, čo je 100,02 % čerpanie. Výdavky na voľby – dotácia zo ŠR.

TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

Z rozpočtovaných 2 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 739,72 €, čo je 86,99 % čerpanie. Ide o splátku úrokov z úveru.

CIVILNÁ OCHRANA

Z rozpočtovaných 30 €, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 21,27 €, čo je 70,90 % čerpanie, na čistiace a dezinfekčné prostriedky skladu CO.

OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Z rozpočtovaných 7 556,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8 357,21 €, čo je 110,60 % čerpanie – požiarna technika a náradie: požiarna hadice 11 ks, prúdnice, spojky, savice, bežný servis požiarnických vozidiel, palivo do požiarnických vozidiel, pracovné odevy pre požiarnikov, reprezentačné na členskú schôdzu, okresná súťaž v Lomnej a súťaže mimo obec, STK, povinné zmluvné poistenie, poplatky za štartovné na súťažiach. Z dotácie z DPO SR bolo čerpaných 3 000 € na generálna oprava motora na hasičskú striekačku PS12, generálna oprava z vlastných. prostriedkov 480 €. Oproti roku 2017 boli vyššie náklady z dôvodu, že v obci boli štyri požiare.

POĽNOHOSPODÁRSTVO – mimoriadna udalosť bleskové povodne

Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 480,00 €. Bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity – bleskovej povodne 07/2018. Zvýšila sa hladina potokov Lomnica a Golánkový potok, zosúvali svahy a strhávanie stromov, ktoré upchávali prietokové pole mosta, čím hrozilo vyliatie sa vody z koryta potoka na miestne komunikácie. Výdavky boli na bager v sume 480 €. Na záchranných prácach sa podieľali aj zamestnanci obce, hasiči s požiarnickým autom. Refundácia výdavkov v roku 2018 sa neuskutočnila, refundácia bola 5/2019.

ELEKTRICKÁ ENERGIA

Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 023,18 €.

- Oprava MVE Oprava biokoridoru, vzduchového poklopu.

CESTNÁ DOPRAVA – miestne komunikácie

Z rozpočtovaných 31 002,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 34 260,12 €, čo je 110,51 % čerpanie.

Ide o prevádzkové výdavky údržby miestnych komunikácií v sume 27 849,04 €

zimná údržba miestnych komunikácií 2 352 €, letná údržba 25 496,54 € a to: oprava miestnych komunikácií v časti obce Poľany a Zalomnica v sume 19 102,53 €, polozenie rúry na odvedenie vody MK Dolňanstvo, Podkyprinsko, výmena drevených dielcov na lavici Za Vodou, oprava chodníka pri MŠ, odvodnenie pozemkov v časti Klinkovka IBV, práce s bagrom asfaltová drť na MK pri s. č. 62 a 241.

Lesy SR poskytli dotáciu na opravu miestnej komunikácie Poľany 10 000 €.

Materiál v sume 2 700,16 € verejné obstarávanie, špeciálne služby v sume – žľaby, obrubníky cement, tvárnice zatrávňovacie MK pri s. č. 30 a 31, drva pod MK Za Vodou, soľ na posyp MK, dopravné zrkadlá 7 ks.

Nájom v sume 625,60 € - na základe zmluvy nájom MK Za Vodou - Lesy SR.

Služby v sume 3 046,40 € - spracovanie geometrických plánov pre odd. pozemku parkovisko pri OcÚ a pri zástavke Stred obce na MK, vypracovanie žiadosti v rámci Fondu malých projektov SK-ČR – parkovisko pred OcÚ, výroba tabúl na propagovanie projektov - rekonštrukcia MK Za Vodou a chodník z VUC pri Jednote, verejné obstarávanie - na opravu MK Poľany a , Zalomnicou, odvodnenie komunikácie v časti obce Pálenice, prieskum trhu parkovisko pri OcÚ, vypracovanie rozpočtu MK Zalomnica, znalecký posudok na odkúpenie časti pozemku pod parkovisko OcÚ.

Transfer na prenesený výkon štátnej správy v sume 38,92 € pre miestne komunikácie.

NAKLADANIE S ODPADMI

Z rozpočtovaných 12 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 16 626,54 €, čo je 138,55 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky za odvoz komunálneho odpadu 8 616,70 € a uloženie a zneškodnenie KO 6 390,24 €, nákup 110 l nádoby pre komunálny odpad 624,60 €, zber plastov od rodinných domov 995 €.

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Z rozpočtovaných 5 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5 116,33 €, čo je 102,33 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na ČOV - energie vo výške 1 650,71 € a prevádzkovanie ČOV na základe zmluvy o prevádzkovaní vo výške 2 592 €, údržba ČOV – montáž dúchadla 840 €, materiál 33,62 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Z rozpočtovaných 84,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 84,58 €. Ide o prevádzkové výdavky na prenesené kompetencie v oblasti ochrany prírody a krajiny, ochrana životného prostredia, znižovanie znečisťovania z dotácie ŽP.

ROZVOJ BÝVANIA

Z rozpočtovaných 8 616,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8 563,02 €, čo je 99,39 % čerpanie.

Prevádzkové náklady v sume 1 127,52 € - materiál na drobnú bežnú údržbu BD – žiarovky, električka spoločné priestory, voda, dva konvektory, výroba kľúčov nových vchodových dverí, verejné obstarávanie BD – zateplenie fasády.

Údržba BD v sume 7 435,50 € - dodávka a montáž vchodových dverí v sume 6 991,30 €, oprava osvetlenia v spoločných priestoroch, výmena el. spotrebiča v sume 444,20 €.

ROZVOJ OBCE

Z rozpočtovaných 22 885,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 24 277,78 €, čo je 106,09 % čerpanie.

Výdavky z dotácie ÚPSVaR: 16 344,08 €, mzdy a odvody

V roku 2018 sme mali v pracovnom pomere na základe dohody s ÚPSVaR SR :

- dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest „Šanca pre mladých“ § 54 jednu pracovníčku na šesť mesiacov od 01.03.2018 do 31.08.2018.
- dohodu na poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti § 50j dve pracovníčky na 9 mesiacov od 01.05.2018 do 31.01.2019.
- dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ § 54 dve pracovníčky na 15 mesiacov od 01.05.2017 do 31.07.2018.

Zamestnanci vykonávajú jednoduché práce ako napr. čistenie priepustov a rigolov v obci, čistenia a udržiavanie čistoty pri objemných kontajneroch, likvidácia nelegálnych skládok odpadu v obci, kosenie trávy, pravidelná údržba a čistenie verejných priestranstiev, zametanie,

údržba a úprava zelene, údržba cintorínov, zber triedeného odpadu, zimná údržba MK, čistenie chodníkov od snehu, čistenie vodných tokov a ich brehov, oprava látok a premostení, čistenie smútočnej miestnosti, údržba športového ihriska, údržba a čistenie kultúrno-osvetového centra

Výdavky z vlastných prostriedkov obce v sume 7 933,70 €:

- mzdy, odvody do fondov v sume 4 400,52 € na hore uvedené dohody z vlastných prostriedkov,
- prevádzkové výdavky v sume 3 533,18 € z toho materiál a to na Zelená oáza - kvety k projektu "Rekonštrukcia MK a spevnených plôch" pod zástavku Stred obce, kvetináče na kvety na ostatné verejné priestranstvá, záhradné nožnice 3 ks rôzne na strihanie a orezávanie kríkov v sume 845,20 €, ďalej pracovné odevy a náradie, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev, preventívne prehliadky zamestnancov, školenie o BOZP pre zamestnancov, údržba kosačky a krovínorezov, drobný materiál k údržbe obecného majetku, nemocenské dávky v sume 2 687,98 €.

VEREJNÉ OSVETLENIE

Z rozpočtovaných 2 160,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 069,95 €, čo je 95,83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na verejné osvetlenie: spotreba el. energie 990 €, údržba verejného osvetlenia : drobný materiál na údržbu ako výbojky, žiarovky, prenájom montážnej plošiny na opravy verejného osvetlenia 1 079,95 €.

KULTÚRA, ŠPORT A NÁBOŽENSTVO

Športové služby

Z rozpočtovaných 2 430 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 413,83 €, čo je 99,33 % čerpanie.

Prevádzkové náklady v sume 394,73 € - údržba ihriska – kosenie na traktorovej kosačke - benzín, dohoda o výkone práce a odvody do poisťovní z dohody,

Športové akcie v sume 2 019,10 € - zimný prechod Lomnianským chotárom, Športový deň obce: 730 € nájom detských atrakcií, florbalový turnaj, turnaj stolný tenis, turnaj volejbalový a propagácie športových akcií – plagáty.

Kultúrne služby - KOC

Z rozpočtovaných 11 965,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 12 938,77 €, čo je 108,14 % čerpanie.

Prevádzkové náklady KOC v sume 9 621,25 €

Elektrická energia, voda, uhlie a drevo, drobný materiál na údržbu, inventár do kuchyne, dekorácia na stoly – ikebany, čistiace prostriedky, nájom pozemku areál KOC, dohoda kuriča v sume 3 794,57 €, náter strechy KOC 3 480,58 €,

služby v sume 2 346,10 € - vypracovanie štúdie KOC stavebné úpravy a prístavba, zelená infraštruktúra ku KOC, verejné obstarávanie na projekt služby - „Kultúrno-osvetové centrum – zníženie energetickej náročnosti, poradenstvo KOC, poradenské služby pri implementácii projektu KOC.

Kultúrne akcie v sume 3 317,52 € - Dni Vianoc, Deň matiek, Deň dôchodcov, Sv. Mikuláš pre deti, kultúrna akcia s partnerskou obcou Vlachovice v ČR /autobus/.

Vysielacie služby/miestny rozhlas

Z rozpočtovaných 1 050,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 850,38 €, čo je 80,99 % čerpanie. Údržba miestneho rozhlasu 735,80 €, autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel, verejný prenos zvukových záznamov a poplatok RTVS.

Náboženské a iné spoločenské služby:

Z rozpočtovaných 2 410 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 132,82 €, čo je 88,50 % čerpanie. Patria tu prevádzkové náklady - údržba smútočnej miestnosti- maľovanie, údržbu areálu cintorína - kosenie, kvety, adventný veniec, orientačná mapa rozšírenie hrobových miest, licencia a aktualizácie programu hrobové miesta, geometrický plán na majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod cintorínom, nákup montovanej garáže na uskladnenie materiálu pre pohrebné účely.

VZDELÁVANIE

Z rozpočtovaných 2 140,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 060,27 €, čo je 96,27 % čerpanie. Ide o výdavky pre:

Základná škola - vernostný balíček pre prvákov - uvítanie na zač. šk. roka v sume 144 €, *Materská škola* - vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt z Environmentálneho fondu s názvom MŠ Lomná - výmena výplní otvorov a zateplenie, spracovanie rozpočtu a energetického auditu tepelno-technický posudok v sume 720 €.

Vzdelávanie nedefinované - ide o inštitúcie, ktoré poskytujú vzdelávania /vzdelávacie programy, zariadenia záujmového vzdelávania, v centrách voľného času – mimoškolské vzdelávanie, aktivity. Výdavky pre ZŠ s MŠ Lomná – plavecký týždenný výcvik pre žiakov doprava autobusom, odmena žiakom ZŠ za zber a triedenie odpadu, cyklistické preteky pre žiakov, príspevok pre Centrum voľného času Maják Námestovo a žiakov ZŠ s MŠ Krušetnica / žiaci z Lomnej navštevujú 5. – 9. ročník/ v sume 1 196,27 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Staroba

Z rozpočtovaných 100,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 82,64 €, čo je 82,64 % čerpanie. Ide o mzdový výdavok – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2017 opatrovateľky.

Pozostalí

Z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 300,00 €, čo je 100 % čerpanie. Poskytnutie dávky v hotovosti osobe, ktorá je pozostalá po zomretom na základe žiadosti.

Rodina a deti

Z rozpočtovaných 490,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 437,84 €, čo je 89,36 % čerpanie. Príjem je zasielaný z ÚPSVaR Námestovo obci formou ako osobitný príjemca na výplatu prídavku na dieťa a transfer na pomoc v hmotnej núdzi priznanej fyzickej osobe.

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 200,00 €, čo je 100 % čerpanie. Poskytnutie sociálneho zabezpečenia vo forme dávky v hotovosti obetiam požiarov, na základe žiadosti.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Lomná

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 291 183,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 290 033,05 čo je 99,61 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola 09121	176 052,00	175 392,99	99,63
Materská škola 09111	58 668,00	58 668,59	100,00
Školský klub detí 0950	16 557,00	16 556,81	100,00
Zariadenie škol. stravovania 0960	26 673,00	26 671,98	100,00
Sociálna pomoc v hm. núdzi 1070	208,00	207,76	99,88
Školská jedáleň – potraviny 0960	13 025,00	12 534,92	96,23
Spolu: Školstvo	291 183,00	290 033,05	99,61

Základná škola 1.-4. ročník

Na kapitole Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou sa viedlo účtovanie všetkých výdavkov Základnej školy.

Finančné prostriedky pre Základnú školu boli čerpané na financovanie mzdových nákladov, odmien pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov základnej školy, odvodov do poisťovní, cestovných náhrad, paliva - pelety, energií, vodného, poštových, telekomunikačných služieb, všeobecného materiálu, kníh, časopisov, všeobecných služieb, čalúnenie dverí, nákup, kosačky, údržba výpočtovej techniky, nákup 2 notebookov, údržby softvérového vybavenia, stravné, tvorba SF, školenia, poistenie majetku, poistenie žiakov, poplatky za KO a vedenie účtov, poradenstvo pri OOU, ŠvP, financovanie mzdových nákladov z projektu AU, do telocvične: florbalové hokejky, florbalové loptičky, basketbalové lopty, plastové tyče a kruhy na cvičenie, závesná hrazda na rebriny, bedmintonový balík, údržba tel – zasklenie okennej tabule, poistenie budovy.

- vzdelávacie poukazy /nenormatívne FP/

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov - odmeny pre zamestnancov, ktorí vedú vzdelávacie krúžky, odvody do poisťovní, prevádzkové výdavky ako sú: knihy, časopisy, učebné pomôcky, všeobecný materiál na krúžky, dohody.

Finančné prostriedky z grantu boli použité v rámci včelárskeho krúžku na nákup pracovných včelárskych pomôcok a včelstiev – 5 rodín úľových zostáv.

Materská škola (MŠ)

Na kapitole Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou sa viedlo účtovanie všetkých výdavkov Materskej školy.

Finančné prostriedky boli čerpané na financovanie mzdových nákladov, odmien dvoch pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materskej školy, odvodov do poisťovní, cestovných náhrad, energií, paliva, vodného, poštových, telekomunikačných služieb, všeobecného materiálu, výpočtovej techniky, kníh, časopisov, učebných pomôcok, všeobecných služieb, bola taktiež zakúpená zostava skriniek do šatne, nákup všeobecného materiálu, stravné, poplatky za KO, údržba MŠ – výmena okien na druhom poschodí, výmena radiátorov a teplovodného kotla automat, tvorba SF. V rámci grantu boli deťom MŠ zakúpené kolobežky, chrániče a prilby, taktiež dopravné značky a reflexné vesty na dopravnú výchovu.

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ŠKD)

Na kapitole zariadenia pre záujmové vzdelávanie sa viedlo účtovanie všetkých výdavkov školského klubu detí.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov vychovávateľiek školského klubu detí, odvodov do poisťovní, učebných pomôcok, všeobecného materiálu, tvorba SF.

Školské stravovanie v predškolskom zariadení

Na kapitole školské stravovanie v predškolskom zariadení sa viedlo účtovanie všetkých výdavkov zariadenia školského stravovania.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov kuchárov a vedúcej v zariadení školského stravovania, odvodov do poisťovní, prevádzkové výdavky: elektrická energia, palivo, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, licencia programu v ŠJ, ochranné pracovné pomôcky, údržbu a opravu prevádzkových strojov – oprava platní na sporáku, výmena radiátorov, zakúpenie 2 stolov a 10 stoličiek, stravné, tvorba SF, poplatky za vedenie účtu, výdavky na potraviny v ŠJ.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi – Dotácia na stravné, školské potreby

Na kapitole sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi sa viedlo účtovanie výdavkov na stravné financovaných z dotácie z ÚPSVaR, Námestovo.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu stravného detí v hmotnej núdzi.

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

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	290 253,73	290 033,05	220,68	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	163 452,00	163 252,00	200,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	155 512,00	155 512,00	0,00	
z toho: osobné náklady	133 180,00	132 580,00	0,00	
prevádzkové náklady	22 332,00	22 332,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	7 940,00	7 740,00	200,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	2 477,00	2 477,00	0,00	
škola v prírode	2 800,00	2 600,00	200,00	15.05.2018
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
učebnice	66,00	66,00	0,00	
príspevok pre žiakov MŠ	2 597,00	2 597,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	102 115,92	102 103,88	12,04	31.12.2018
z toho: školský klub	16 556,81	16 556,81	0,00	
školská jedáleň	26 684,02	26 671,98	12,04	
telocvičňa	3 284,50	3 284,50	0,00	
materská škola	55 071,59	55 071,59	0,00	
asistent učiteľa – spolufinanc.	519,00	519,00	0,00	
3. ÚPSVaR- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	216,40	207,76	8,64	21.12.2018
4. Asistent učiteľa - projekt	9 861,00	9 861,00	0,00	
5. Dar – dar Volkswagen	2 000,00	2 000,00	0,00	
6. Školská jedáleň - potraviny	12 534,92	12 534,92	0,00	
7. Vrátená zdravotné poisť. PK 2017	73,49	73,49	0,00	
B. Kapitálové výdavky od zriaď. na OK	5 112,00	5 112,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	295 365,73	295 145,05	220,68	

Vypracoval za ZŠ s MŠ:
Mgr. Iveta Polňáková

