

# **Návrh**

## **Závěrečný účet Obce Váhovce za rok 2018**

**Predkladá: JUDr. Adrián Kubica**  
**Spracoval: Iveta Holubová**

# Závěrečný účet obce za rok 2018

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2018
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2018
4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
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

# Závěrečný účet Obce Váhovce za rok 2018

## 1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2018 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**. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.01.2018 uznesením č.267/2018

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 19.04.2018 uznesením č 281 RO č.1
- druhá zmena schválená dňa 14.08.2018 uznesením č. 304 RO č. 2
- tretia zmena schválená dňa 14.08.2018 uznesením č. 304 RO č.3
- štvrtá zmena vykonaná dňa 16.11.2018 uznesením č. 314 RO č.4
- piata zmena vykonaná dňa 16.11.2018 uznesením č. 314 RO č.5
- šiesta zmena vykonaná dňa 31.12.2018 rozhodnutím starostu obce RO č. 6

### Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1.654.185,00</b>	<b>1.769.012,69</b>
z toho :		
Bežné príjmy	1.126.216,00	1.168.615,00
Kapitálové príjmy	100.000,00	169.618,29
Finančné príjmy	427.719,00	428.984,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	250,00	1.795,40
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1.645.225,00</b>	<b>1.641.597,96</b>
z toho :		
Bežné výdavky	889.410,00	833.692,77
Kapitálové výdavky	497.000,00	535.678,00
Finančné výdavky	59.265,00	59.281,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	199.550,00	212.946,19
<b>Rozpočet obce</b>	<b>8.960,00</b>	<b>127414,73</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1.769.012,69	1.618.336,97	91,5

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
710.192,00	707.476,74	99,6

#### Textová časť – bežné daňové príjmy:

##### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 620.305,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 620.305,74 , čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

##### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 48.064,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 48.052,22 EUR, čo je 100,0 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 34.121,22 EUR, dane zo stavieb boli v sume 13.919,35 EUR a dane z bytov boli v sume 11,65 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 20.957,57 EUR.

c) Daň za psa 866,50 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 714,00 EUR

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 37.296,63EUR

f) Za dobývací priestor: 241,65 EUR

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
159.311,00	159.277,93	100,0

#### Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

##### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 104.428,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 104.427,72 EUR, čo je 100,0 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 4.700,00 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 659,38 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 98.270,34 EUR, dary v sume 183,00 Eur , z prenájmu strojov v sume 615,00 Eur.

##### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky: 20.741,00 EUR

Pokuty za porušenie predpisov : 0,00 EUR

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb: 12.576,36 EUR

Poplatky za MŠ a ŠKD: 1.401,05 EUR

Príjem od stravníkov: 30.761,58 EUR

Z výťažkov z lotérií : 342,00 EUR

Iné príjmy: 3.490,00 EUR

Dobropisy: 0 EUR

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
299.092,00	299.087,46	100,0

#### Textová časť – bežné ostatné príjmy:

##### Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	15.406,57	Nezamestnanosť
2.	Ministerstvo vnútra	1.403,02	Voľby
3.	Krajský stavebný úrad	2343,21	Spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad	268.425,00	Školstvo
5.	Obvodný úrad	3.243,18	Matrika
6.	Obvodný úrad	696,63	Evidencia obyvateľstva
7.	ÚPSVaR	1.583,00	Stravné a šk.potr.pre deti v HN
8.	ÚPSV a R	0,00	Rodinné prídavky
9.	Dobrovoľná pož.ochrana SR	4.721,43	Dotácia PO
10.	Ministerstvo vnútra	256,46	Životné prostredie
11.	Obvodný úrad	91,20	Miestne komunikácie
12.	Okresný úrad	231,76	Odmena skladníka CO
13.	Obvodný úrad	26,00	Register adries
14.	VUC	660,00	Pre dôchodcov a invalid.dôch.

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

### 4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
169.618,29	69.618,29	41,0

#### Textová časť – kapitálové príjmy:

##### a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Nemali sme.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : rozpočtovaných 100.000,00 € sme nemali žiadny príjem

##### b) Granty a transfery –

- Predaj pozemkov –rozpočtovaných 100.000,00 € - nebol žiadny príjem
- Rekonštrukcia PO- rozpočtovaných 29.678,29 , skutočnosť 29.678,29 € je 100% plnenie
- dotácia na nákup elektromobilu- rozpočtovaných 39.940,00 € , skutočnosť 39.940,00 €

### 5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
428.984,00	381.081,15	88,8

### Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky z roku 2017 zo ŠR v sume 10.880,80 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.:

- Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 – režijné náklady z jedálne v sume 858,35 EUR
- Vyčerpané finančné prostriedky-zostatky z predchádzajúcich rokov v sume 365.334,00 EUR
- Príjem finančnej zábezpeky na byty v sume 4008,00 EUR

### **6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

#### **Bežné príjmy :**

<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
1.795,40	1.795,40	<b>100,0</b>

### Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### **Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Školský klub detí : 97,55 Eur

Príjmy z vratiek: 1697,85 EUR

#### **Kapitálové príjmy :**

<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
0	0	<b>0</b>

### **3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR**

<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>1.641.597,96</b>	<b>1.512.915,95</b>	<b>92,2</b>

#### **1) Bežné výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>1.046.638,96</b>	<b>1.029.451,40</b>	<b>98,4</b>

v tom :

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Výdavky verejnej správy	224.076,77	211.866,81	94,6
Finančná a rozpočtová obl.kontrolor	5.138,00	5.034,92	98,0
Iné všeobecné služby (matrika)	3.243,00	3.243,18	100,0
Transakcie verejného dlhu	10.341,00	10.319,31	99,8
Civilná obrana	1.232,00	1.191,76	96,7
Ochrana pred požiarmi	15.622,00	15.252,80	97,6
Lesníctvo	1.030,00	973,16	94,5
Verejný poriadok	7.330,00	7.260,00	99,0
Všeobecná pracovná oblasť	22.780,00	22.782,56	100,0
Veterinárna oblasť	1.342,00	1.341,60	100,0
Cestná doprava	1.588,00	1.568,72	98,9
Nakladanie s odpadmi	64.560,00	64.530,69	99,7
Ochrana životného prostredia	2.830,00	2.821,30	99,7

Verejné osvetlenie	12.440,00	12293,92	98,8
Bývanie a občianska vybavenosť	3754,00	3.555,99	94,7
Rozvoj obci	58.826,00	58.258,29	99,0
Spoločný stavebný úrad	2.500,00	2.500,87	100,0
Zdravotníctvo	1.000,00	835,20	83,5
Rekreácia ŠA	55.702,00	55.456,52	99,6
Ostatné kultúrne služby	43.561,00	43.104,22	98,9
Vysielacie a vydavateľské služby	2.470,00	2.462,00	99,7
Náboženské a iné spol.slужby	37.679,00	37.645,03	100,0
Vzdelávanie - predškolská výchova	107.785,00	107.475,47	99,7
Vzdelávanie - základné vzdelanie	67.857,00	67.855,51	100,0
Vzdelávanie - školské stravovanie	66.452,00	64.823,26	97,6
Zariadenia pre záujmové vzdel.-klub	8.328,00	8.020,07	96,3
Sociálne zabezpečenie-Klub dôch.	1.425,00	1.423,71	100,0
Sociálne zabezpečenie-Op.slужba	1.218,00	1.025,34	84,2
Sociálne zabezpečenie-HN detí	1.583,00	1.583,00	100,0
<b>Spolu</b>	<b>833.692,77</b>	<b>816.505,21</b>	<b>97,9</b>

### **Textová časť – bežné výdavky:**

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

Z rozpočtovaných 342.855,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 331.457,66 EUR, čo je 96,7 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, OZ, komisií, kontrolóra, matriky, evidencie obyvateľstva, rozvoja obci, životného prostredia, rekreačného športu, náboženskej služby, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

#### **b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 114.841,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 113.348,19 EUR, čo je 98,7 % čerpanie.

#### **c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 303.941,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 299.842,05 EUR, čo je 98,6 % 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.

#### **d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 61.714,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 61.538,00 EUR, čo predstavuje 99,7 % čerpanie.

#### **e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami**

Z rozpočtovaných 10.341,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 10.319,31 EUR, čo predstavuje 99,8 % čerpanie.

## **2) Kapitálové výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
535.678,00	435.675,78	81,4

v tom :

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>rozpočet</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Ochrana pred požiarimi	8.735,00	8.735,00	100,0

Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00
Cestná doprava	199.052,00	152.551,30	76,6
Nábož. a spol. služby	0,00	0,00	0,00
Rozvoj obci	88.369,00	88.368,88	100,00
Ostatné kultúrne služby	172.650,00	172.649,00	100,0
Rekreačné a športové služby	66.872,00	13.371,26	20,0
Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0,0
<b>Spolu</b>	<b>535.678,00</b>	<b>435.675,78</b>	<b>81,4</b>

**Textová časť – kapitálové výdavky :**

- a) Ochrana pred požiarimi
  - nákup motorovej striekačky: 8.735,00 EUR
- b) Verejný poriadok a bezpečnosť- 0,-
- c) Cestná doprava
  - rekonštrukcia ciest: 105.331,30 EUR
  - nákup elektromobilu: 47.220,00 EUR
- d) Rozvoj obci
  - vybudovanie verejného priestranstva: 80.700,88 EUR
  - projektová dokumentácia kanalizácia: 7.668,00 EUR
- e) Rekreačné a športové služby
  - rekonštrukcia ŠA : 13.371,26 EUR
- f) Ostatné kultúrne služby
  - nákup workout-fitness: 11.773,20 EUR
  - rekonštrukcia KD: 158.524,14 EUR
  - projektová dokumentácia KD : 2.352,00 EUR

**3) Výdavkové finančné operácie :**

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
59.281,00	47.788,77	80,6

**Textová časť – výdavkové finančné operácie:**

Z rozpočtovaných 43.781,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 43.780,77 EUR, čo predstavuje 100,0 %.

Z rozpočtovaných 15.500,00 EUR –vratka finančnej zábezpeky- skutočnosť 4.008,00 EUR.

**4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

**Bežné výdavky :**

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
212.946,19	212.946,19	100,0

**Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :**

Základná škola 205.043,40 EUR  
 ŠKD 7.902,79 EUR

**Kapitálové výdavky:**

**4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou**

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	0	0



**Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:****Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Základná škola	0	EUR
ŠKD	0	EUR

**4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2018**

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	1.167.637,53
z toho : bežné príjmy obce	1.165.842,13
bežné príjmy RO	1795,40
Bežné výdavky spolu	1.029.451,40
z toho : bežné výdavky obce	816.505,21
bežné výdavky RO	212.946,19
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>138.186,13</b>
Kapitálové príjmy spolu	69.618,29
z toho : kapitálové príjmy obce	69.618,29
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	435.675,78
z toho : kapitálové výdavky obce	435.675,78
kapitálové výdavky RO	0
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-366.057,49</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-227.871,36</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-48.318,37</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-276.189,73</b>
Príjmy z finančných operácií	381.081,15
Výdavky z finančných operácií	47.788,77
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>333.292,38</b>
PRÍJMY SPOLU	1.618.336,97
VÝDAVKY SPOLU	1.512.915,95
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>105.421,02</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-48.318,37</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>57.102,65</b>

Schodok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) /rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predstavuje sumu -227.871,36 €, z toho :

Bežný rozpočet je prebytkový v sume 138.186,13€ . Schodok kapitálového rozpočtu v sume -366.057,49 je krytý z prebytku bežného rozpočtu a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prebytok finančných operácií je v sume 333.292,38 €.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučuje suma spolu :48.318,37 EUR:**

- **nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 40.792,58 €**, a to na prenesené kompetencie na úseku školstva, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovení §8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 11.114,29 EUR a dotácia na rekonštrukciu PZ v sume 29.678,29 EUR.

- **nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 3.063,01 EUR.**

- **nevyčerpané prostriedky školského stravovania na režijné náklady podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávania (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 4.462,78 EUR.**

Vzhľadom k tomu, že obec vykázala po vykonaní vyššie uvedených úprav za rok 2018 prebytok hospodárenia, rezervný fond sa vytvára.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 57.102,65 Eur.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	307.612,58
Prírastky - z prebytku hospodárenia	92.483,48
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu	0
- krytie schodku FO	0
- ostatné úbytky	365.332,76
KZ k 31.12.2018	34.763,30

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	1.234,02
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	3.229,76
- povinný prídel - %	0
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	0
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	4.436,11
KZ k 31.12.2018	27,67

### 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 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	36.689,25
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	6.619,00
Úbytky - použitie fondu : - na opravu kotlov - na opravu stavby(izolácia)	3.555,39
KZ k 31.12.2018	39.752,26

### Fond rozvoja bývania -nevytvárame

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR *(zost.cena)*

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
<b>Majetok spolu</b>	<b>3.907.124,39</b>	<b>3.818.434,93</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>3.359.920,78</b>	<b>3.543.755,61</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2.965.079,11	3.148.913,94
Dlhodobý finančný majetok	394.841,67	394.841,67
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>546.112,89</b>	<b>273.185,53</b>
z toho :		
Zásoby	889,92	321,09
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10.324,69	7.866,69
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	29.619,62	30.483,55
Finančné účty	505.278,66	234.514,20
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1.090,72</b>	<b>1.493,79</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>3.907.124,39</b>	<b>3.818.434,93</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>2.134.881,06</b>	<b>2.068.289,35</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	
Fondy	0	
Výsledok hospodárenia	2.134.881,06	2.068.289,35
<b>Záväzky</b>	<b>1.112.642,09</b>	<b>1.099.875,76</b>
z toho :		
Rezervy	2.600,00	2.700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	13.880,80	40.792,58
Dlhodobé záväzky	1.009.517,49	961.955,32
Krátkodobé záväzky	86.643,80	94.427,86
Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>659.601,24</b>	<b>650.269,82</b>

## 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 321	<b>12.421,06</b>	<b>12.421,06</b>	
- zamestnancom 331	<b>20.423,74</b>	<b>20.423,74</b>	
- poisťovniam 336	<b>12.710,75</b>	<b>12.710,75</b>	
- daňovému úradu 342,341	<b>3.730,06</b>	<b>3.730,06</b>	
- štátnemu rozpočtu 357	<b>40.792,58</b>	<b>40.792,58</b>	
- bankám 461	<b>0</b>	<b>0</b>	
- ŠFRB 479	<b>956.831,79</b>	<b>956.831,79</b>	
- ostatné záväzky finančné zábezpeky	<b>49.163,82</b>	<b>49.163,82</b>	
- ostatné záväzky 379,324,325	<b>813,40</b>	<b>813,40</b>	
- záväzky zo soc.fondu 472	<b>288,56</b>	<b>288,56</b>	
- rezerva na audit 323	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2017</b>	<b>1.099.875,76</b>	<b>1.099.875,76</b>	

### 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	2x4BJ(2003)	265.551,35 €	8601,36	1943,52	154.226,63	r. 2034
ŠFRB	12 BJ (2005)	333.632,08 €	10683,30	2193,78	209.425,87	r. 2036
ŠFRB	14 BJ (2008)	385.945,69 €	12088,45	2808,23	268.936,06	r. 2038
ŠFRB	7BJ (2010)	279.531,00 €	8588,91	2200,05	211.169,36	r. 2040
ŠFRB	4BJ(2014)	129.350,00 €	3818,75	1173,73	113.073,87	r.2044
SPOLU:			43.780,77	10319,31	<b>956.831,79</b>	

Obec neuzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.

### 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):60%

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	<b>1.165.842,13</b>
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	<b>1.795,40</b>
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017</b>	<b>1.167.637,53</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:</b>	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	<b>956.831,79</b>
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>956.831,79</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	<b>956.831,79</b>
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>956.831,79</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
0	1.167.637,53	<b>0%</b>

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

**b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :25%**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	<b>1.165.842,13</b>
- skutočné bežné príjmy RO	<b>1.795,40</b>
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017</b>	<b>1.167.637,53</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie a granty	<b>315.822,69</b>
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017</b>	<b>851.814,84</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017</b>	<b>851.814,84</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821007	<b>43.780,77</b>
- 651003	<b>10.319,31</b>
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018</b>	<b>54.100,08</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
54.100,08	851.841,84	<b>6,4%</b>

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

**8. Hospodárenie príspevkových organizácií – nemáme zriadené****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.2/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. – z vlastných zdrojov

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Športový klub Váhovce- bežné výdavky	33.800,00 EUR	33.800,00 EUR	0
Csemadok – bežné výdavky	1.850,00 EUR	1.850,00 EUR	0
Kostoľ- bežné výdavky	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2016 o dotáciách.

**10. Podnikateľská činnosť - nevykonáva**

## 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

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

##### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ŠKD	7.902,79 EUR	7.902,79 EUR	0
ZŠ s VjM	2.178,00 EUR	2.178,00 EUR	0

##### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s VjM	201.070,00 EUR	201.070,00 EUR	0

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

##### - prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-----			

##### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-----			

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
-----			

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-----			

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
ÚPSVaR	Zamestnanie dlhodobo nezamestn.	15.406,57	15.406,57	0
Krajský školský úrad	Školstvo, MŠ	268.425,00	257.310,71	11.114,29
Krajský stavebný úrad	Spoločný stavebný úrad	2.343,21	2.343,21	0
Obvodný úrad	Matrika	3.243,18	3.243,18	0
Obvodný úrad	Evidencia obyvateľstva	696,63	696,63	0
ÚPSVaR	HN –stravné,šk.potreby	1.583,00	1.583,00	0
KÚ pre cestnú dopravu	Miestne komunikácie	91,20	91,20	0
Krajský úrad živ.prostr.	Životné prostredie	256,46	256,46	0
MV SR	voľby	1.403,02	1.403,02	0
Obvodný úrad	CO	231,76	231,76	0
ÚPSV a R	Rodinné prídavky	0	0	0
Obvodný úrad	Register adries	26,00	26,00	0
Dobrovoľná požiarna ochr.	Dotácia PO	4.721,43	4.721,43	0
VUC	Dotácia pre dôchodcov a inval.dôch.	660,00	660,00	0
MŽP SR	Dotácia na elektromobil	39.940,00	39.940,00	0
Environmentálny fond	Dotácia na rekonštrukciu PZ	29.678,29	0	29.678,29
SPOLU:		368.705,75	327.913,17	40.792,58

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Nemali sme.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí



Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-----			

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-----			

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-----			

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Trnava	660,00	660,00	0

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

**13. Obec neposkytla žiadne záruky.**

Vyhodnotenie  
**programového rozpočtu obce V á h o v c e**  
**2018**

## Úvod

**Programové rozpočtovanie /PR/ je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.**

**Programový rozpočet obce Váhovce pre rok 2018 je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky obce do jednotlivých programov a jeho častí, kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.**

**Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre roky 2010-2012 znamenal len začiatok procesu.**

**V každom z nasledujúcich rokov sa bude obec snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chceme dosiahnuť a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré umožnia identifikovať čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.**

**V programovom rozpočte na roky 2018 sú výdavky obce Váhovce alokované do 10 programov:**

### **Program 1: Plánovanie, administratíva a kontrola**

- Podprogram 1.1 Obecný úrad
- Podprogram 1.2 Finančná oblasť kontrolór
- Podprogram 1.3 Činnosť matriky

### **Program 2: Propagácia a marketing**

- Podprogram 2.1. Web stránka obce
- Podprogram 2.2 Miestny rozhlas

### **3: Bezpečnosť, právo a poriadok**

- Podprogram 3.1 Požiarna ochrana
- Podprogram 3.2 Civilná obrana

### **Program 4: Služby**

- Podprogram 4.1 Rozvoj obci
- Podprogram 4.2 Cintorínske služby
- Podprogram 4.3 Miestne komunikácie
- Podprogram 4.4 Bývanie
- Podprogram 4.5 Stavebný úrad

### **Program 5: Odpadové hospodárstvo**

- Podprogram 5.1 Odvoz a uloženie odpadu

### **Program 6: Prostredie pre život**

- Podprogram 6.1 Rozvoj bývania
- Podprogram 6.2 Verejná zeleň
- Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie
- Podprogram 6.4 Veterinárna oblasť
- Podprogram 6.5 Čerpanie spodnej vody

**Program 7: Finančná a rozpočtová oblasť**

- Podprogram 7.1 Splátky úveru
- Podprogram 7.2 Splátky úrokov
- Podprogram 7.3 Transfery jednotlivcom a nez. PO

**Program 8: Kultúra a šport**

- Podprogram 8.1 Športový klub
- Podprogram 8.2 Kultúra
- Podprogram 8.3 Knižnica

**Program 9: Vzdelávanie**

- Podprogram 9.1 Materská škola
- Podprogram 9.2 Školská jedáleň
- Podprogram 9.3 Základná škola r. 1-4
- Podprogram 9.4 Základná škola s VJM, ŠKD
- Podprogram 9.5 Školský klub

**Program 10 : Sociálne služby**

- Podprogram 10.1 Opatrovateľská služba
- Podprogram 10.2 Klub dôchodcov
- Podprogram 10.3 Zdravotníctvo inde neklasifikované
- Podprogram 10.4 Všeobecno-pracovná oblasť
- Podprogram 10.5 HN detí kompenzačné pomôcky
- Podprogram 10.6 HN detí stravovanie

## Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

### Program 1: Plánovanie, administratíva a kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

#### Podprogram 1.1 Manažment – Obecný úrad

Cieľ: Zabezpečiť riadenie, reprezentáciu a zastupovanie obce

Zodpovednosť: starosta, pracovníčky úradu

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	117083,00	105706,67
620	Odvody	36065,00	36061,95
630	Tovary a služby	60825,77	60007,97
640	náhrady	4786,00	4773,52
Spolu:		218759,77	206550,11

Komentár: Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosť obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce. Finančné prostriedky zahŕňajú mzdy a odvody starostu a ostatných zamestnancov, ďalej cestovné, energie, materiál, služby a údržba budovy, auditorské služby, odmeny zástupcovi starostu, poslancom a členom komisií, reprezentačné výdavky a stravovanie pracovníkov, odvod do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistenie budov ..., voľby, živ. prostr. ,

#### Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom v samospráve

Merateľný ukazovateľ: Dôsledná kontrola podľa plánu kontrolnej činnosti.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	3820,00	3815,02
620	Odvody	1318,00	1219,90
630	Tovary a služby	0	0
Spolu:		5138,00	5034,92

Komentár: Táto oblasť zahŕňa mzdy a odvody hlavného kontrolóra obce,

#### Podprogram 1.3 Činnosť matriky a APOP

Zámer: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce

Cieľ: Dôsledne zabezpečovať v praxi prenesený výkon štátnej správy

Zodpovednosť: matrikárka obce

Merateľný ukazovateľ: počet úkonov vykonaných matrikou počas roka:

Počet zápisov v matričných knihách: narodení – 0, manželstiev – 6, úmrtí – 11,

Vydané výpisy z matričných kníh – 14, Vykonané dodatočné záznamy: 1, Zápisy do osobitnej matriky: 2, Určenie otcovstva: 3, Povolenie na uzavretie manželstva: 3, Elektronický zápis nespracovaného zápisu: 11, Iné potvrdenia spolu: 28

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	3212,00	3211,63
620	Odvody	728,00	728,18
630	Tovary a služby	0	0
Spolu:		3940,00	3939,81

Komentár: Táto oblasť zahŕňa činnosť matriky a evidencie obyvateľstva v našej obci

## Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

### Podprogram 2.1. Web stránka obce

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov

Zodpovednosť: správca WEB stránky

Merateľný ukazovateľ: predpokladaný počet návštevníkov za deň: 5

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	0	0
620	Odvody	0	0
630	Tovary a služby	4620,00	4620,07
Spolu:		4620,00	4620,07

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vedením a aktualizovaním stránky.

Komentár: Patria sem náklady na odmeny a príspevky

### Podprogram 2.2 Miestny rozhlas

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom rozhlasu

Zodpovednosť: obecný úrad

Merateľný ukazovateľ: počet vysielaní v miestnom rozhlase: podľa potreby a požiadaviek

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	0	0
620	Odvody	0	0
630	Tovary a služby	2470,00	2462
700	Stroje a zariadenia	0	0
Spolu:		2470,00	2462

Komentár: sprostredkovanie informácií prostredníctvom rozhlasu našim obyvateľom, výdavky predstavujú bežné výdavky na údržbu rozhlasu, nákup zariadenia

## Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Starostlivosť o občanov, vzájomné spolunažívanie,

### Podprogram 3.1 Požiarna ochrana

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: starosta obce, hasičský zbor

Merateľný ukazovateľ: počet požiarov: 18, účasť na súťažiach: 10

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	0	0
620	Odvody	0	0
630	Tovary a služby	15622,00	15252,80
700	Projekt rekonštrukcia	0	0
Spolu:		15622,00	15252,80

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu

### Podprogram 3.2 Civilná obrana

Cieľ: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie, bezpečnosť občanov

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: aktualizácia agendy CO: 1x mesačne

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	4000,00	4000
620	Odvody	1330,00	1260
630	Tovary a služby	3232,00	3191,76

710	Špeciálne stroje	8735,00	8735
Spolu:		17297,00	17186,76

Komentár: Patria sem náklady na odmeny za vypracovanie CO, skladové hospodárstvo CO

#### **Program 4: Služby občanom**

Zámer: Zabezpečovať služby občanom

##### **Podprogram 4.1 Rozvoj obci**

Cieľ: Spokojnosť občanov našej obci

Merateľný ukazovateľ: skrášľovanie obce

Zodpovednosť: starosta obce

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy		
620	Odvody	205,00	159,08
630	Tovary a služby	825,00	814,08
700	Projekt kanalizácia	7668,00	7668
700	Rekonštrukcia ciest	142931,00	105331,30
700	Vyst.ver.priestranstva	80701,00	80700,88
Spolu:		232330,00	194673,34

Komentár: Rozpočet zahŕňa projekt na kanalizáciu a služby lesného hospodára, rekonštrukcia ciest a výstavbu verejného priestranstva

##### **Podprogram 4.2 Cintorínske služby**

Zámer: Starostlivosť o miestny cintorín

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a poriadok na miestom cintoríne

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest: 1546 - údržba, počet pohrebov: 32

Zodpovednosť: starosta, správca cintorína

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	8790,00	8789,14
620	Odvody	3164,00	1154,58
630	Tovary a služby	5725,00	5701,31
640	Dotácia na kostol	20000,00	20000
Spolu:		37679,00	37645,03

Komentár: Výdavky sú určené na mzdy, odvody spojené s údržbou cintorína, domu smútku

##### **Podprogram 4.3 Miestne komunikácie**

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Cieľ: Kvalita miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných komunikácií za rok

údržba všetkých komunikácií a odhňanie snehu

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	1588,00	1568,72
700	projekt		
Spolu:		1588,00	1568,72

Komentár: Výdavky na opravu a údržbu miestnych komunikácií, odhňanie snehu,

##### **Podprogram 4.4 Bývanie**

Cieľ: Rekonštruovať a modernizovať majetok obce

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv v nájomných bytoch: 12

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	3754,00	3555,99
700	Rekonštrukcia		
Spolu:		3754,00	3555,99

Komentár: Patria sem náklady na drobné opravy v nájomných bytoch

#### **Prvok 4.5 Stavebný úrad**

Cieľ: Stavebné povolenia pre našich občanov v súlade so zákonom

Zodpovednosť: starosta obce, stavebný úrad Horné Saliby

Merateľný ukazovateľ: počet stavebných povolení: 7

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
640	Transfer	2500,00	2500,87
Spolu:		2500,00	2500,87

Komentár: Patria sem platby na činnosť spoločného stavebného úradu a životného prostredia

#### **Program 5: Odpadové hospodárstvo**

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

##### **Podprogram 5.1 Odvoz a uloženie odpadu**

Cieľ: Zabezpečiť odvoz odpadu z obce

Zodpovednosť: starosta

Merateľný ukazovateľ: množstvo vyseparovaného odpadu: 1467,21 t , plasty 13,33t, sklo 19,90 t, kovy 10,03 t, papier 9,21 t

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	64560,00	64530,69
Spolu:		64560,00	64530,69

Komentár: Patria sem náklady na nákup smetných nádob, vriec a platby na odvoz a uloženie odpadu

#### **Program 6: Prostredie pre život**

Zámer: Výstavba nájomných bytov

##### **Podprogram 6.1 Rozvoj bývania**

Cieľ: spokojnosť bývania v našej obci

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: vrátenie finančnej zábezpeky pri odchode z nájomných bytoch

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
800	Vratka zábezpeky	15500,00	4008,00
Spolu:		15500,00	4008,00

Komentár : Patria sem náklady opravy v nájomných bytoch

##### **Podprogram 6.2 MH-Verejná zeleň**

Zámer: Starostlivosť o verejnú zeleň

Cieľ: Pekná a upravená obec

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: frekvencia kosenia : 2x ročne celú obec

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	32745,00	32744,45
620	Odvody	11471,00	11012,92
630	Tovary a služby	14610,00	14500,92
710	elektromobil	56121,00	47220,00
Spolu:		114947,00	105478,29

Komentár: Patria sem výdavky na údržbu verejnej zelene a verejného priestranstva, nákup elektromobilu



### **Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie**

Zámer: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Cieľ: Obec s kvalitným osvetlením

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: znižovať náklady za spotrebu elektrickej energie

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	12440,00	12293,92
620	Odvody	0	0
700	Rekonštrukcia	0	0
Spolu:		12440,00	12293,92

Komentár: Výdavky sú zamerané na platby za elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia

### **Podprogram 6.4 Veterinárna oblasť**

Zámer: zabezpečenie deratizácie proti hlodavcom

Cieľ: Obec pre pomoc občanom

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: zvyšovanie hygieny v obci, bola vykonaná deratizácia proti hlodavcom

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	1342,00	1341,60
Spolu:		1342,00	1341,60

Komentár: Výdavky sú zamerané na platby za deratizáciu proti hlodavcom

### **Podprogram 6.5 Čerpanie spodnej vody**

Zámer: zabezpečenie čerpania spodnej vody

Cieľ: Obec pre pomoc občanom

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: znížiť hladinu spodnej vody v obci

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	2830,00	2821,30
717	Životné prostredie	0	0
Spolu:		2830,00	2821,30

Komentár: Výdavky sú zamerané na platby za elektrickú energiu a údržbu čerpacej stanice

## **Program 7 : Finančná a rozpočtová oblasť**

Zámer: Finančné vyrovnanie dlžnej sumy voči banke

### **Podprogram 7.1 Splácanie istiny úveru**

Cieľ: Plynulé splácanie úveru

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet splátok: 12

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
800	Splácanie istiny	43781,00	43780,77
Spolu:		43781,00	43780,77

Komentár: Patria sem splátky istiny z úveru za 2x4 BJ, 14 BJ, 12 BJ, 7BJ, 4 BJ

### **Podprogram 7.2 Splácanie úrokov z úveru**

Cieľ: Plynulé splácanie úrokov z úveru

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet splátok: 12

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
600	Splácanie úrokov	10341,00	10319,31
Spolu:		10341,00	10319,31

Komentár: Patria sem splátky úrokov z úveru za 2x4 BJ, 14 BJ, 12 BJ, 7BJ, 4 BJ

### **Podprogram 7.3 Transfery jednotlivcom a nez.PO**

Cieľ: Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet školení: 0

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
642	Transfery	0	0
Spolu:		0	0

Komentár: Patria sem členské príspevky ZMOS, ZMO GASA a dotácia pre Csemadok

### **Program 8: Kultúra a šport**

Zámer: Atraktívne kultúrne a športové aktivity pre každého

#### **Podprogram 8.1 Športový klub**

Cieľ: Podporovať futbalovú tradíciu v obci

Zodpovednosť: starosta obce, predseda SK

Merateľný ukazovateľ: počet obyvateľov zapojených do futbalových aktivít za rok : 150

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	8595,00	8594,09
620	Odvody	2825,00	2645,4
630	Tovary a služby	10432,00	10417,03
642	Dotácie	33800,00	33800
640	náhrady	50,00	0
710	Rekonštr.ŠA	66872,00	13371,26
Spolu:		122574,00	68827,78

Komentár: Výdavky predstavujú údržbu a rekonštrukciu štadióna, energie a dotácia na činnosť,

#### **Podprogram 8.2 Kultúra**

Cieľ: Udržiavať kultúrne tradície v našej obci

Zodpovednosť: starosta obce, predseda kultúrnej komisie

Merateľný ukazovateľ: počet kultúrnych podujatí za rok: 5

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	43561,00	43057,15
71x	Rekoštr.KD	172650,00	172649,34
Spolu:		216211,00	215706,49

Komentár: Výdavky sú použité na kultúrno-spoločenské aktivity obce a na rekonštrukciu KD

#### **Podprogram 8.3 Knižnica**

Cieľ: Zabezpečiť vypožičiavanie kníh našim občanom

Zodpovednosť: starosta obce, vedúca MK

Merateľný ukazovateľ: Počet čitateľov: 15

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	0	47,07
Spolu:		0	47,07

Komentár: Výdavky predstavujú nákup kníh, a výdavky na prevádzku

### **Program 9: Vzdelávanie**

Zámer: Kvalitné vzdelávanie detí v našej obci

#### **Podprogram 9.1 Materská škola**

Cieľ: Kvalitná predškolská príprava detí

Zodpovednosť: riaditeľ MŠ

Merateľný ukazovateľ: počet detí v MŠ : 57, počet tried: 3

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	69570,00	69570,04
620	Odvody	24290,00	24110,64
630	Tovary a služby	13715,00	13622,02
640	Náhrady	210,00	172,77
Spolu:		107785,00	107475,47

Komentár: Výdavky predstavujú mzdy , odvody a tovary a služby ,

### **Podprogram 9.2 Školská jedáleň**

Cieľ: Kvalitné stravovanie pre deti v MŠ a ZŠ

Zodpovednosť: vedúca jedálne

Merateľný ukazovateľ: počet stravníkov: 138

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	24640,00	24638,79
620	Odvody	6260,00	6104,46
630	Tovary a služby	32952,00	31510,61
640	Náhrady	100,00	76,57
713	Nákup strojov	0	0
Spolu:		66452,00	64823,26

Komentár: Výdavky predstavujú mzdy a odvody za pracovníkov v školskej jedálni a všeobecný materiál.

### **Podprogram 9.3 Základná škola r. 1-4**

Cieľ: Kvalitné školské vyučovanie detí

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Merateľný ukazovateľ: počet tried v ZŠ: 4, počet žiakov: 28,

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	47312,00	47311,63
620	Odvody	16366,00	16366,61
630	Tovary a služby	4061,00	4059,2
640	Na nemoc.dávky	118,00	118,07
717	Rekonštrukcia okolia	0	0
Spolu:		67857,00	67855,51

Komentár: Výdavky predstavujú mzdy, odvody, tovary a služby a opravy budov , rekonštrukciu okolia ZŠ

### **Podprogram 9.4 Základná škola s VJM ,ŠKD**

Cieľ: Kvalitné školské vyučovanie detí

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Merateľný ukazovateľ: počet tried v ZŠ: 9 počet žiakov v ZŠ : 53 , počet žiakov v ŠKD : 15

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
600	Prostriedky na BV	205043,40	205043,40
	Školský klub	7902,79	7902,79
Spolu:		212946,19	212946,19

Komentár: Výdavky predstavujú mzdy, odvody, tovary a služby a opravy budov

### **Podprogram 9.5 Školský klub**

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí v školskom klube

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ a vedúca školského klubu

Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom klube : 19

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	5927,00	5924,50
620	Odvody	2201,00	2095,57
630	Tovary a služby	150,00	0
640	Náhrady	50,00	0
Spolu:		8328,00	8020,07

Komentár: Výdavky predstavujú mzdy a odvody za pracovníkov v školskom klube a všeobecný materiál.

#### **Program 10: Sociálne služby**

Zámer: Obec so sociálnymi službami

##### **Podprogram 10.1 Opatrovateľská služba**

Cieľ: Zabezpečiť občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc v sociálnych zariadeniach

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných v sociálnych zariadeniach: 0 , počet posudkov : 5

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	720,00	711,00
620	Odvody	334,00	150,00
630	Tovary a služby	64,00	64,00
Spolu:		1118,00	925,00

Komentár: Výdavky zahŕňajú mzdy a odvody na administratívnu činnosť a posudok

##### **Podprogram 10.2 Klub dôchodcov**

Cieľ: Stretávanie dôchodcov vo svojom klube

Zodpovednosť: starosta obce, predseda klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ: počet členov: 25

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	1525,00	1524,05
635	Oprava budovy	0	0
Spolu:		1525,00	1524,05

Komentár: výdavky predstavujú bežné náklady na činnosť klubu

##### **Podprogram 10.3 Zdravotníctvo inde neklasifikované**

Cieľ: Zabezpečiť lekársku starostlivosť občanom

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet návštev detí u lekára : podľa potreby

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
630	Tovary a služby	1000,00	835,20
Spolu:		1000,00	835,20

Komentár: Vo výdavkoch sú zahrnuté tovary a služby na zdravotn. zariadenie

##### **Podprogram 10.4 Všeobecno-prac.oblasť**

Cieľ: Zabezpečiť občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc v HN materiál na aktiv.činnosť

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet občanov na aktivačnej činnosti: 4

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	16441,00	16440,70
620	Odvody	5784,00	5786,07
630	Tovary a služby	555,00	555,79
Spolu:		22780,00	22782,56

Komentár: Výdavky zahŕňajú mzdy, odvody, materiál a poisťné na aktivačnú činnosť

**Podprogram 10.5 HN detí – kompenzačné pomôcky**

Ciel': Zabezpečiť školské potreby deťom, ktorých rodičia sú v HN

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet detí v škole v HN: 8

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
633	Kompenz. pomôcky	249,00	249,00
640	Transfer jednotlivcom	0	0
Spolu:		249,00	249,00

Komentár: Výdavky zahŕňajú školské potreby pre deti v HN, a rodinné prídavky

**Podprogram 10.6 HN detí stravovanie**

Ciel': Zabezpečiť stravovanie deťom, ktorých rodičia sú v HN

Zodpovednosť: starosta obce

Merateľný ukazovateľ: počet detí v HN v školskom stravovaní :8

	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie
637	Stravovanie detí	1334,00	1334,00
Spolu:		1334,00	1334,00

Komentár: Výdavky zahŕňajú stravné detí v HN

Rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu v 2018	Čerpanie v %
1.641.597,96	1.512.915,95	92,2