

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia

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

#### Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola ..... EUR  
 Základná umelecká škola ..... EUR

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
1 318 287,92	1 272 508,52	96,53

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 318 287,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 272 508,52 EUR, čo predstavuje 96,53 % čerpanie.

#### 1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
705 389,83	659 641,71	93,51

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 705 389,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 659 641,71 EUR, čo predstavuje 93,51 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výd. verejnej správy	142 483,85	134 623,39	94,48
Voľby	639,47	639,47	100
Civilná ochrana	90,00	90,00	100
Cestná doprava a poz. komunik.	695,15	605,47	87,10
Nakladanie s odpadmi – TKO, ŽP	11 363,23	11 362,06	99,99
Bankové poplatky	1 880,00	1 794,46	95,45
Splácanie úrokov	954,16	862,07	90,35
Požiarna ochrana	52,50	23,79	45,31
Verejné osvetlenie	5 360,03	4 866,95	90,80
Verejné priestranstvo – rozvoj obcí	4 745,45	4 634,07	97,65
Všeob. zdr. starostl.– lek. prehliadka	320,00	191,00	59,69
Rekreač. a športové služby-mult.ihr.	400,00	0,00	0,00
Kultúrne služby - Knižnice	10 294,00	8 623,00	83,77
Náboženské služby	3 230,00	3 022,83	93,59
Miestny rozhlas	250,00	249,54	99,82
Predškolské vzdelanie - MŠ	42 100,00	41 551,69	98,70
Základné vzdelanie – 111, 41, pred.o	276 969,83	248 083,47	89,57
Soc. pomoc v HN – strava, šk.potr.	8 959,08	8 959,08	100
Soc. pomoc rodina a deti – Bal.Hakl.	5 393,57	5 393,57	100
Soc. pomoc – humanit. pomoc Šárko			
Vzdelávanie- školská družina	15 788,00	15 507,69	98,22
Školská jedáleň	26 020,00	25 635,05	98,52
AČ, OH, 50j, 50i, 1AC1, 1AC2, 41,TSP,KC	147 401,51	142 923,06	96,96
<b>Spolu :</b>	<b>705 389,83</b>	<b>659 641,71</b>	<b>93,51</b>



## Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 367 044,52 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 360 075,31 EUR, čo je 98,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.

### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 135 190,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 124 837,45 EUR, čo je 92,34 % čerpanie.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 190 553,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 164 190,73 EUR, čo je 86,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

### Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 11 347,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 9 425,87 EUR, čo predstavuje 83,06 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 254,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 112,35 EUR, čo predstavuje 88,69 % čerpanie.

## 2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
213 170,00	213 138,72	99,98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 213 170,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 213 138,72 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Materská škola – projektová dok.	1 400,00	1 400,00	100,00
Rozvoj obcí – proj. detské ihrisko	500,00	500,00	100,00
Rozvoj obcí – proj. KD	5 270,00	5 270,00	100,00
Rozvoj obcí – dopr. prostr.	4 300,00	4 300,00	100,00
Rekonš. a mod. PPÚ	200 000,00	199 968,72	99,98
Náboženské služby – projekt DS	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>213 170,00</b>	<b>213 138,72</b>	<b>99,98</b>

### Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

#### a) Rekonštrukcia a modernizácia PPÚ – poľné cesty

Z rozpočtovaných 200 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 199 968,72 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

#### b) Projekt na rekonštrukciu a modernizáciu KD

Z rozpočtovaných 5 270,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 5 270,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.



### 3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
399 728,09	399 728,09	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 399 728,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 399 728,09 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 399 728,09 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 v sume 399 728,09EUR, čo predstavuje 100,00 %.

### 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá RO

#### Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania

Z rozpočtovaných bežných výdavkov ..... EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume ..... EUR, čo predstavuje .....% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

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

Základná škola	..... EUR
Základná umelecká škola	..... EUR
Centrum voľného času	..... EUR
Zariadenie pre seniorov	..... EUR

#### Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov ..... EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume ..... EUR, čo predstavuje .....% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	..... EUR
Základná umelecká škola	..... EUR
Centrum voľného času	..... EUR
Zariadenie pre seniorov	..... EUR



#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	678 821,14
z toho : bežné príjmy obce	678 821,14
bežné príjmy RO	
Bežné výdavky spolu	659 641,71
z toho : bežné výdavky obce	659 641,71
bežné výdavky RO	
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>19 179,43</b>
Kapitálové príjmy spolu	408 863,71
z toho : kapitálové príjmy obce	408 863,71
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	213 138,72
z toho : kapitálové výdavky obce	213 138,72
kapitálové výdavky RO	
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>195 724,99</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>214 904,42</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>29 980,74</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>191 038,82</b>
Prijmy z finančných operácií	223 273,98
Výdavky z finančných operácií	399 728,09
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>- 176 454,11</b>
PRÍJMY SPOLU	1 310 958,83
VÝDAVKY SPOLU	1 272 508,52
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>38 450,31</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>29 980,74</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>8 469,57</b>

**Prebytok rozpočtu** v sume 14 584,71 EUR /po vylúčení zostatkov z predchádzajúcich rokov a sociálneho fondu/ 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, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 8 469,57 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 – 176 454,11 EUR bol krytý z kapitálových príjmov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 8 469,57 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 1.1.2017	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	4 868,58
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.      zo dňa ..... obstaranie .....	
- uznesenie č.      zo dňa ..... obstaranie .....	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	4 868,58

### Peňažný fond

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

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie peňažného fondu :	
- uznesenie č.      zo dňa ..... obstaranie .....	
- uznesenie č.      zo dňa ..... obstaranie .....	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	

### 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 1.1.2017	3,76
Prírastky - povinný prídel -      %	3 145,08
- povinný prídel -      %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	1 448,40
- regeneráciu PS, dopravu	28,00
- dopravné	
- ostatné úbytky	1 111,10
KZ k 31.12.2017	561,34



### Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec nevytvára 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 1.1.2017	
<b>Prírastky</b> - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	
<b>Úbytky</b> - použitie fondu : - na opravu .... - na opravu ....	
KZ k 31.12.2017	

### Fond rozvoja bývania

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepl'ovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	
<b>Prírastky</b> - príjem z predaja: - bytov - nebytových priestorov - domov alebo ich častí - pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov	
<b>Úbytky</b> - použitie fondu na: - novú výstavbu bytov - rekonštrukciu bytov - rekonštrukciu tepelných zdrojov - zatepl'ovanie - výstavbu a obnovu chodníkov - výstavbu a obnovu obchodov - výstavbu a obnovu vodovodu - výstavbu a obnovu plynofikácie	
KZ k 31.12.2017	

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
<b>Majetok spolu</b>		
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>1 163 506,04</b>	<b>1 464 664,47</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	307,66	127,78
Dlhodobý finančný majetok	941 328,61	1 219 368,46
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>117 980,00</b>	<b>117 980,00</b>
z toho :	102 560,64	126 202,54
Zásoby		
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky		
Finančné účty	5201,41	6 317,30
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	97 359,23	119 885,24
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
<b>Časové rozlíšenie</b>		

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>1 163 506,04</b>	<b>1 464 664,47</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>422 772,02</b>	<b>422 609,96</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	422 772,02	422 609,96
<b>Záväzky</b>	<b>326 246,55</b>	<b>247 318,21</b>
z toho :		
Rezervy	2 050,00	2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	22 867,27	28 123,44
Dlhodobé záväzky		843,68
Krátkodobé záväzky	101 568,91	216 350,09
Bankové úvery a výpomoci	199 760,37	1,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>414 487,47</b>	<b>794 736,30</b>