



Obec Plevník-Drienové

018 26 Plevník-Drienové 255

č.433/2018

Plevník-Drienové 12.6.2018

NÁVRH

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PLEVNÍK – DRIENOVÉ ZA ROK 2017

Predkladá : Miroslav Kremeň, starosta obce

Spracoval: Ing.Milena Kremeňová

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.6.2018

Záverečný účet schválený OZ dňa : , uznesením č.

Závěrečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Plevník-Drienové bol rozpočet na rok 2017. 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 85/2016.

Zmeny rozpočtu:

Zmena číslo	Schválená dňa	Uznesenie číslo	
1.	23.02.2017	4a/2017	OZ berie na vedomie RO č. 1 a 2 starostu obce
2.	23.02.2017	4b/2017	OZ schvaľuje RO č. I a II
3.	30.03.2017	16a/2017	OZ berie na vedomie RO č. 3 a 4 starostu obce
4.	30.03.2017	16b/2017	OZ schvaľuje RO č. III
5.	29.05.2017	28/2017	OZ berie na vedomie RO č. 5, 6 a 7 starostu obce
6.	26.06.2017	36/2017	OZ schvaľuje RO č. IV a V
7.	18.09.2017	53/2017	OZ berie na vedomie RO č. 8 až 13 starostu obce
8.	30.10.2017	70/2017	OZ schvaľuje RO č. VI
9.	30.10.2017	71/2017	OZ berie na vedomie RO č. 14 a 15 starostu obce
10.	30.11.2017	83/2017	OZ berie na vedomie RO č. 16 starostu obce
11.	18.12.2017	92/2017	OZ berie na vedomie RO č. 17 a 18 starostu obce
12.	01.03.2018	8/2018	OZ berie na vedomie RO č. 19 až 24 starostu obce

Rozpočet obce k 31.12.2017 v EUR

Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 664 802,53	1 817 455,21
z toho:		
Príjmy bežné	937 274,00	954 185,36
Príjmy kapitálové	656 525,53	657 159,81
Finančné operácie	70 000,00	202 836,73
Príjmy RO s právnou subjektivitou	1 003,00	3 273,31
Výdavky celkom	1 664 802,53	1 816 497,91
z toho:		
Výdavky bežné	556 113,23	562 697,46
Výdavky kapitálové	763 523,30	894 157,58
Finančné operácie	10 570,00	12 095,46
Výdavky RO s právnou subjektivitou	334 596,00	347 547,41
Rozpočet obce prebytok + / schodok -	0,00	957,30

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 817 455,21	1 193 986,03	65,70

2. 1 Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
954 185,36	942 734,67	98,80

2.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
504 283,00	513 209,03	101,77

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 466 832,33 EUR

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 457 758,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 466 832,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,98 %.

b) Daň z nehnuteľností 23 578,19 EUR

Z rozpočtovaných 24 155,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 583,19 EUR, čo predstavuje 97,63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 586,80 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 14 895,36 EUR, príjmy dane z bytov boli v sume 101,37 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18 804,77 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 893,42 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 641,92 €, z ktorých bolo ku dňu 20.4.2018 uhradené 3890,06 EUR.

c) Daň za psa 1 120,00 EUR

Z rozpočtovaných 1 170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 120,00 EUR, čo predstavuje 95,73 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 115,00 EUR, za nedoplatky minulých rokov 5 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 65 EUR, z ktorých bolo ku dňu 20.4.2018 uhradených 35,00 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 755,00 EUR

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 755,00 EUR, čo predstavuje 75,50 % plnenie. Ide o príjem za predajné miesta.

e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 770,01 EUR

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 20 770,01 EUR, čo predstavuje 103,85 % plnenie.

f) Daň za ubytovanie..... 148,50 EUR

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 148,50 EUR, čo predstavuje 74,25 % plnenie.

2.1.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
58 086,36	65 739,61	113,18

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 30 767,10 EUR

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

Z rozpočtovaných 27 116,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 30 767,10 EUR, čo predstavuje 113,46 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 26 833,79 EUR

Z rozpočtovaných 25 107,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 26 833,79 EUR, čo predstavuje 106,88 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje administratívne poplatky v sume 4 441,50 EUR, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb v sume 409,50 EUR, kopírovanie a vyhlasovanie v miestnom rozhlase 1 047,84 EUR, za materskú školu 1 929,50 EUR, stravovanie 16 560,20 EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 497,78 EUR, ostatné poplatky 1 348,12 EUR, úroky z vkladov v sume 599,35 EUR.

c) Iné nedaňové príjmy 8 138,72 EUR

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 863,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 138,72 EUR, čo predstavuje 138,81 % plnenie. Ide o príjmy z odvodov z hazardných a iných podobných hier v sume 189,00 Eur, vratky zdravotné poistenie a iné 624,00 EUR, dobropisy 616,13 EUR, refundácie 47,23 EUR, náhrady 1 593,73 EUR, preplatky 3 385,94 EUR.

2.1.3 Bežné príjmy – granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
391 816,00	363 786,03	92,85

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 391 816,10 EUR bol skutočný príjem v sume 363 786,03 EUR, čo predstavuje 92,85% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Zo štátneho rozpočtu	1 932,48	Matrika
Zo štátneho rozpočtu	323 900,00	Základná škola
Zo štátneho rozpočtu	3 924,00	Základná škola - vzdelávacie poukazy
Zo štátneho rozpočtu	2 505,00	Materská škola
Zo štátneho rozpočtu	148,87	Starostlivosť o životné prostredie
Zo štátneho rozpočtu	438,45	Voľby
Zo štátneho rozpočtu	150,00	Civilná ochrana
Zo štátneho rozpočtu	525,69	Register obyvateľstva
Zo štátneho rozpočtu	76,00	Základná škola - učebnice
Zo štátneho rozpočtu	2 200,00	Základná škola - škola v prírode
Zo štátneho rozpočtu	34,00	Register adries
Úrad práce SV a R	302,24	Hmotná núdza a rodinné prídavky
Úrad práce SV a R	9 985,17	Nezamestnanosť § 50j
Úrad práce SV a R	831,13	Nezamestnanosť § 52
Úrad práce SV a R	8 340,52	Nezamestnanosť za rok 2016
Úrad práce SV a R	5 138,48	Nezamestnanosť § 54
Recyklačný fond	294,00	Separovaný odpad
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dobrovoľná požiarna ochrana
Urbárske a APS Plevník-Drienové	60,00	Brigáda Deň Zeme - občerstvenie

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

2. 2 Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
657 159,81	116 895,59	17,79

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 400,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Príjem z predaja požiarného automobilu AVIA rok výroby 1983, z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov. Obec má vo výpožičke požiarné vozidlo IVECO.

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 64 412,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 116 495,59 EUR, čo predstavuje 180,86 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov schváleného uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 46/2016, 75/2016, 37/2017, 38/2017, 39/2017, 98/2017 a 99/2017.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočtovaný kapitálový transfer v sume 592 347,13 EUR na realizovaný projekt „Zberný dvor separovaného zberu“, ktorý bude prefinancovaný až v roku 2018.

2. 3 Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
202 836,73	131 082,46	64,62

Z rozpočtovaných finančných príjmov 202 836,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 131 082,46 EUR, čo predstavuje 64,62 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 66/2017 zo dňa 30.10.2017 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 60 000 EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií. V skutočnosti bolo plnenie v sume 57 530,48 EUR. V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 70 000,00 EUR na odstránenie havarijnej situácie na budove Základnej školy Dominika Tatarku. V roku 2017 boli iné príjmové finančné operácie v sume 2774,84 EUR sú to zábezpeky na nájom v 11 b j.

2. 4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 273,31	3 273,31	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 273,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 273,31 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové dosiahla tieto príjmy z poplatkov za školské zariadenia, z dobropisov a úrokov z vkladov.

2. 4.1 Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
59,26	59,26	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií príjmových v sume 59,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 59,26 EUR čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 816 497,91	1 075 975,81	59,23

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 816 497,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 075 975,81 EUR, čo predstavuje 59,23 % čerpanie.

3. 1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
562 697,46	484 582,57	86,12

Z rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 562 697,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 484 582,57 EUR, čo predstavuje 86,12 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných 204 508,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 192 569,35 EUR, čo je 94,16 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. Výdavky na tarifné platy boli v sume 164 870,10 EUR, príplatky v sume 20 545,70 EUR a odmeny 7 153,55 EUR.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 77 363,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 70 952,76 EUR, čo je 91,71 % čerpanie. Výdavky na zdravotné poistenie v sume 18 263,41 EUR. Výdavky na sociálne poistenie v sume 50 970,28 EUR. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 1 719,07 EUR.

630 – Tovary a služby

Z rozpočtovaných 255 335,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 227 593,22 EUR, čo je 89,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. Výdavky na cestovné boli v sume 578,45 EUR, energie v sume 45 535,80 EUR, materiál 33 894,49 EUR, dopravné 6 950,46 EUR, rutinná a štandardná údržba 34 267,98 EUR, nájomné v sume 6,64 EUR, služby v sume 76 051,02 EUR.

640 – Bežné transfery

Z rozpočtovaných 23 252,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 21 622,52 EUR, čo predstavuje 92,99 % čerpanie. Bežné transfery pre Spoločný obecný úrad v sume 4 817,85 EUR, Telovýchovnú jednotu 7 500,00 Spievanka 1 999,98 Astronomický klub Juraja Bárdyho 200,00 EUR, Centrá voľného času 120,00 EUR, Miestny odbor Matice slovenskej 200,00 EUR, členské príspevky MaS, ZMOS a iné 1 215,22 EUR, odborovej organizácii 20,00 EUR, odchodné 1 801,50 EUR, novorodencom 1 400,00 EUR, poukážky „Mesiac úcty k starším“ 520,00 EUR, vianočné balíčky HN 200,00 EUR, balíčky MDD a Mikuláš 161,73 EUR, jednorázová výpomoc siroty 220,00 EUR, nemocenské dávky 1 246,24 EUR.

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

Z rozpočtovaných 2 238,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 153,10 EUR, čo predstavuje 96,21 % čerpanie. Výdavky na úroky z úveru ŠFRB.

Bežné výdavky v členení podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Rozpočet v EUR	Skutočnosť V EUR	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	199 828,07	174 467,40	87,31
02 – Obrana	225,25	220,85	98,05
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť	8 424,20	8 291,17	98,42
04 – Ekonomická oblasť – Cestná doprava	15 423,83	15 353,48	99,54
05 – Ochrana životného prostredia	58 919,00	36 551,33	62,04
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	60 028,99	50 216,60	83,65
07 – Všeobecná lekárska starostlivosť	580,00	181,40	31,28
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	47 766,53	41 294,99	86,45
09 – Vzdelávanie	163 441,59	150 773,98	92,25
10 – Sociálne zabezpečenie	8 060,00	7 231,37	89,72
Celkom	562 697,46	484 582,57	86,12

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 165 462,76 EUR

Z rozpočtovaných 190 293,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 165 462,76 EUR, čo predstavuje 86,95 % čerpanie.

Výdavky boli čerpané na tarifné platy starostu a zamestnancov v sume 76 410,10 €, príplatky v sume 9049,85 €, odmeny 3391,03 €, zdravotné poistenie 8960,51 €, sociálne poistenie 23274,80 €, doplnkové dôchodkové sporenie 900,00 €, tuzemské cestovné 219,73 €, energie 8638,72 €, interiérové vybavenie 230,00 €, telekomunikačnú techniku 56,03 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 404,94 €, všeobecný materiál 6872,21 €, odborná literatúra, noviny 273,78 €, pracovné odevy 142,14 €, reprezentačné 1448,80 €, opravy a údržba 9043,08 €, nájom budov a priestorov 6,64 €, konkurzy a súťaže 133,76 €, propagácia, reklama a inzercia 750,00 €, aktualizácia softvérov 131,99 €, všeobecné služby 2883,33 €, špeciálne služby 178,92 €, právne služby 150,00 €, štúdie, posudky a expertízy 137,30 €, stravovanie 1512,48 €, poistenie budov 2086,57 €, prídely do sociálneho fondu 1128,57 €, odmeny na základe dohôd 2961,80 €, pokuty a penále 220,00 €, koncesionárske poplatky 222,96 €, členské príspevky 1215,22 €, odbory 20,00 €, odchodné 1801,50 €, nemocenské dávky 606,00 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtové záležitosti 5 925,15 EUR

Z rozpočtovaných 6263,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5925,15 EUR, čo predstavuje 94,61 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 3376,09 €, poistné 1117,51 €, poplatky banke 349,50 €, prídely do sociálneho fondu 42,50 €, daň z úrokov 103,55 €, výdavky na audit účtovných závierok 936,00 €.

01.3.3 Iné všeobecné služby 2 641,04 EUR

Z rozpočtovaných 2648,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2641,04 EUR, čo predstavuje 99,72 % čerpanie.

Bežné výdavky na mzdy v sume 1506,46 €, poistné 280,21 €, cestovné 28,70 €, elektrina 528,09 €, poštovné 110,00 €, všeobecný materiál 40,00 €, ošatenie Matrika 99,58 €, všeobecné služby 48,00 €.

01.6 .0 Všeobecné verejné služby 438,45 EUR

Z rozpočtovaných 623,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 438,45 EUR, čo predstavuje 70,38 % čerpanie.

Výdavky na voľby - odmeny členov komisie a zapisovateľa 214,50 €, odmeny na dohody 74,00 €, zdravotné poistenie 3,70 €, sociálne poistenie 18,45 €, elektrina 30,00 €, poštovné a telekomunikačné služby 5,00 €, všeobecný materiál 10,00 €, reprezentačné 21,00 €, stravovanie 61,80 €.

02 Obrana

02.2.0 Civilná ochrana 220,85 EUR

Z rozpočtovaných 225,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 220,85 EUR, čo predstavuje 98,05 % čerpanie.

Výdavky na odmeny na základe dohôd – sklad civilnej ochrany v sume 165,60 € a poistné 55,25 €.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 8 291,17 EUR

Z rozpočtovaných 8424,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 8291,17 EUR, čo predstavuje 98,42 % čerpanie.

Výdavky dobrovoľný hasičský zbor: cestovné v sume 131,07 €, elektrina 2625,50 €, všeobecný materiál 858,46 €, špeciálny materiál 198,04 €, časopis požiarnik 9,00 €, odevy a ochranné pomôcky 241,40 €, palivá ako zdroj energie 66,42 €, pohonné hmoty požiarny automobil IVECO 249,07 €, opravy a údržba hasičskej zbrojnice 3690,21 €, školenia 200,00 €, konkurzy a súťaže 22,00 €.

04 Ekonomická oblasť

04.5.1 Cestná doprava 15 353,48 EUR

Z rozpočtovaných 15423,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 15 353,48 EUR, čo predstavuje 99,54 % čerpanie.

Výdavky na materiál na opravy a údržbu ciest 1110,67 €, zimná údržba miestnych komunikácií v sume 1771,56 €, opravy miestnych komunikácií 7430,65 €, špeciálne služby – pasportizácia ciest a mapový portál 5040,60 €.

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 36 551,33 EUR

Z rozpočtovaných 58919,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 36551,33 EUR, čo predstavuje 62,04 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 150,00 €, prevádzkové stroje a zariadenia, nádoby na odpad a separovaný zber 4173,94 €, pohonné hmoty 144,00 €, konkurzy a súťaže 20,00 €, vývoz separovaného zberu - kuchynský odpad 84,00 €, vývoz komunálneho odpadu 20787,06 €, vývoz veľkokapacitných kontajnerov 2209,44 €, vývoz fekálií 898,92 €, všeobecné služby – externý management na projekt „Zberný dvor separovaného zberu“ v sume 6000,00 €, poplatky za uloženie odpadu 1875,14 €, poistenie majetku 208,83 €.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania 7 955,46 EUR

Z rozpočtovaných 10431,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7955,46 EUR, čo predstavuje 76,26 % čerpanie.

Výdavky na energie v sume 600,00 €, opravy a údržba strojov a zariadení 980,28 €, všeobecné služby a revízie 469,04 €, vratky preplatkov 1700,81 €, poistenie budov 245,69 €, úroky z úveru ŠFRB v sume 2 153,10 €, odmeny na dohody 1500,50 €, poistné z dohôd 306,04 €.

06.2.0 Rozvoj obcí 26 628,58 EUR

Z rozpočtovaných 31905,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 26628,58 EUR, čo predstavuje 83,46 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 10751,61 €, zdravotné poistenie 555,88 €, sociálne poistenie 3044,53 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 569,05 €, všeobecný materiál 1288,05 €, pracovné odevy, obuv a pomôcky 110,44 €,

palivá ako zdroj energie 602,05 €, opravy a údržba strojov a náradia 62,00 €, všeobecné služby-protipovodňové opatrenia 181,68 €, stravovanie 426,42 €, poistné 26,28 €, odmeny na základe dohôd 1853,50 €, dopravné Avia 50,00 € dopravné Avia Daewoo 1 659,19 €, dopravné Fabia 1113,71 €, opravy a údržba Avia 335,01 €, opravy a údržba Avia Daewoo 1117,03 €, opravy a údržba Fabia 358,50 €, sociálny fond 133,67 €, poistenie automobilov 1217,01 €, mýto 56,74 €, diaľničná známka a parkovacia karta 80,00 €, daň z motorových vozidiel 874,80 €, nemocenské 161,43 €.

06.4.0 Verejné osvetlenie 10 662,94 EUR

Z rozpočtovaných 12288,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 10662,94 EUR, čo predstavuje 86,77 % čerpanie.

Výdavky na zdravotné poistenie z dohôd v sume 63,00 €, sociálne poistenie 220,02 €, elektrickú energiu 8106,27 €, všeobecný materiál 283,88 €, opravy a údržba verejného osvetlenia 966,25 €, poistenie 288,52 €, odmeny na základe dohôd v sume 735,00 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 4 969,62 EUR

Z rozpočtovaných 5403,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4969,62 EUR, čo predstavuje 91,97 % čerpanie.

Výdavky na energie v sume 151,77 €, výdavky na spoločný obecný úrad 4817,85 €.

07 Zdravotníctvo

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť 181,40 EUR

Z rozpočtovaných 580,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 181,40 EUR, čo predstavuje 31,28 % čerpanie.

Výdavky na pracovnú zdravotnú službu 141,40 €, preventívna lekárska starostlivosť 40,00 €.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 19 468,81 EUR

Z rozpočtovaných 21347,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 19 468,81 EUR, čo predstavuje 91,20 % čerpanie.

Výdavky na sociálne poistenie v sume 330,68 €, energie 2432,04 €, všeobecný materiál 973,88 €, reprezentačné 489,48 €, opravy a údržba budov 1337,94 €, rekultivácia trávnik 4209,24 €, konkurzy a súťaže 179,90 €, špeciálne služby 120,00 €, poistenie 215,65 €, odmeny na základe dohôd 1 480,00 €, bežné transfery – telovýchovná jednota v sume 7500,00 €, astronomický klub Juraja Bárdyho 200,00 €.

08.2.0 Kultúrne služby 18 377,63 EUR

Z rozpočtovaných 19 399,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 18 377,63 EUR, čo predstavuje 94,73 % čerpanie.

Výdavky na odmeny na dohody v sume 2403,80 €, zdravotné poistenie 53,60 €, sociálne poistenie 502,31 €, energie 6414,34 €, interiérové vybavenie 340,00 €, všeobecný materiál 354,94 €, knihy 66,00 €, reprezentačné 1440,11 €, opravy a údržba strojov a zariadení kultúrny dom 248,45 €, opravy a údržba budov kultúrny dom 3904,10 €, konkurzy a súťaže 450,00 €, bežné transfery – Spievanka 1999,98 €, Miestny odbor Matice slovenskej 200,00 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 434,05 EUR

Z rozpočtovaných 2992,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 434,05 EUR, čo predstavuje 47,92 % čerpanie.

Výdavky na miestny rozhlas-zdravotné poistenie 25,20 €, telekomunikačný technika 590,36 €, opravy a údržba miestneho rozhlasu 224,50 €, káblová televízia zosilňovače 361,38 €, poplatky ochranným a autorským zväzom – SOZA a Slovgram 85,61 €, odmeny na dohody 147,00 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby..... 2 014,50 EUR

Z rozpočtovaných 4028,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2014,50 EUR, čo predstavuje 50,01 % čerpanie.

Výdavky Dom smútku a cintorín - sociálne poistenie 211,10 €, elektrina 146,06 €, voda 157,81 €, všeobecný materiál 89,53 €, opravy a údržba budov 100,00 €, prevádzkovanie pohrebiska 230,00 €, odmeny na základe dohôd 1080,00 €.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 106 741,94 EUR

Z rozpočtovaných 116 951,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 106 741,94 EUR, čo predstavuje 91,27 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 58893,33 €, zdravotné poistenie 5488,57 €, sociálne poistenie 14635,81 €, cestovné 178,73 €, elektrina 5455,14 €, plyn 9 274,91 €, voda 689,45 €, poštovné 14,70 €, interiérové vybavenie 772,00 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 38,60 €, všeobecný materiál 2973,95 €, materiál na názornú výuku 3799,08 €, pracovné odevy, obuv, pomôcky v sume 120,00 €, palivá ako zdroj energie 12,98 €, reprezentačné 152,90 €, parkovacia karta 30,00 €, opravy a údržba strojov a zariadení 174,00 €, opravy a údržba budov 171,80 €, všeobecné služby 39,00 €, špeciálne služby 1200,00 €, stravovanie 1 450,38 €, prídel do sociálneho fondu 697,80 €, nemocenské dávky 478,81 €.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 960,00 EUR

Z rozpočtovaných 1490,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 960,00 EUR, čo predstavuje 64,43 % čerpanie.

Výdavky na centrá voľného času v sume 120,00 €, na vzdelávanie zamestnancov v sume 840,00 €.

09.6.0.1 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania 43 072,04 EUR

Z rozpočtovaných 45 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 43 072,04 EUR, čo predstavuje 95,72 % čerpanie.

Výdavky na školské stravovanie - mzdy v sume 29 040,88 €, zdravotné poistenie 2842,14 €, sociálne poistenie 7345,66 €, doplnkové dôchodkové sporenie 717,79 €, cestovné 20,22 €, plyn 156,00 €, interiérové vybavenie 123,00 €, všeobecný materiál 984,68 €, pracovné odevy, obuv 181,24 €, opravy a údržba 132,74 €, stravovanie 1 173,00 €, prídel do sociálneho fondu 354,69 €.

10 Sociálne zabezpečenie

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 200,00 EUR

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na reprezentačné v sume 200,00 €.

10.2.0 Staroba 4 790,92 EUR

Z rozpočtovaných 4 980,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4 790,92 EUR, čo predstavuje 96,20 % čerpanie.

Výdavky na všeobecný materiál v sume 30,00 €, občerstvenie na posedenie s občanmi „Mesiac úcty k starším“ 671,25 €, reprezentačné „Olympiáda seniorov“ 380,63 €, konkurzy a súťaže 39,54 €, stravovanie dôchodcov 3149,50 €, nákupné poukážky – mesiac úcty k starším 520,00 €.

10.4.0 Rodina a deti 1 400,00 EUR

Z rozpočtovaných 1500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1400,00 EUR, čo predstavuje 93,33 % čerpanie. Výdavky na finančné príspevky pri narodení dieťaťa.

10.5.0 Nezamestnanosť..... 200,00 EUR

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky na potravinové balíčky pre nezamestnaných občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich verejnoprospešné práce.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 640,45 EUR

Z rozpočtovaných 1180,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 640,45 Eur, čo predstavuje 54,28 % čerpanie. Výdavky na rodinné prídavky 258,72 €, balíčky pre deti zo sociálne slabého prostredia 161,73 €, jednorazovú finančnú výpomoc pre siroty a polosiroty 220,00 €.

3.2 Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
894 157,58	231 714,71	25,91

Z rozpočtovaných 894 157,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 231 714,71 EUR, čo predstavuje 25,91 % čerpanie.

713 – Nákup prevádzkových strojov prístrojov a zariadení 4 257,82 EUR

716 – Prípravná a projektová dokumentácia 7 380,00 EUR

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 220 076,89 EUR

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% plnenia
04 – Ekonomická oblasť	114 749,12	100 450,75	87,54
05 – Ochrana životného prostredia	623 523,30	216,61	0,03
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	20 271,00	7 221,92	35,63
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	56 458,88	51 690,15	91,55
09 – Vzdelávanie	79 155,28	72 135,28	91,13
Spolu	894 157,58	231 714,71	25,91

04.5.1 Výstavba a oprava ciest

Z rozpočtovaných 114 749,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 100 450,75 EUR, čo predstavuje 87,54 % čerpanie.

Kapitálové výdavky použité na výstavbu miestnej komunikácie Bukovanova v sume 42920,27 EUR a rekonštrukciu miestnych komunikácií Drienovská 29048,08 EUR, Pirkova I. etapa v sume 7105,83 EUR, Medzi bytovkami 14345,51 EUR Pod kopanicami v sume 7 031,06 EUR.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných 523 523 ,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 216,61 EUR, čo predstavuje 0,03 % čerpanie.

Kapitálové výdavky na projekt „Zberný dvor separovaného zberu Plevník-Drienové“ boli presunuté do roku 2017. Z vlastných zdrojov boli realizované drobné stavebné úpravy v sume 216,61 EUR súvisiace s projektom - prípojka.

06.2.0 Rozvoj obcí

Z rozpočtovaných 20 271,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7 221,92 EUR, čo predstavuje 35,63 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli použité na elektroinštalačné zapojenie podružného merania spotreby elektriny v technickej miestnosti kamerového systému v sume 115,20 EUR, verejné osvetlenie časti Dráhy 1226,72 EUR, na projektovú dokumentáciu – vykurovanie Kultúrny dom v sume 1 950,00 EUR, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mosta – vstup do areálu TJ v sume 480,00 EUR a projektovú dokumentáciu budova č. 96 v sume 3 450,00 EUR,

06.4.0 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 1 291,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 226,72 EUR, čo predstavuje 95,02 % čerpanie. Kapitálové výdavky boli čerpané na verejné osvetlenie „Dráhy“.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných 31 003,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 30 821,93 EUR, čo predstavuje 99,41 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli čerpané nákup ozvučenia areálu TJ v sume 1752,82 EUR a vykurovanie budovy šatní TJ v sume 29 069,11 EUR.

08.2.0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných 18 479,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 18 478,42 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 18 478,42 EUR na rekonštrukciu vnútorných priestorov v kultúrnom dome.

08.3.0 Vysielanie a vydavateľské služby

Z rozpočtovaných 6 976,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 389,80 EUR, čo predstavuje 34,26 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 2 389,80 EUR na novú ústredňu miestneho rozhlasu.

09.1.1.1 Vzdelávanie

Z rozpočtovaných 79 155,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 72 135,28 EUR, čo predstavuje 91,13 % čerpanie.

Kapitálové výdavky čerpané na projektovú dokumentáciu pre: - projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ a OÚ“ v sume 1 500,00 EUR. Kapitálové výdavky na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ“ v sume 70 635,28 EUR.

3.3 Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
12 095,46	12 131,12	100,34

Z rozpočtovaných 12 095,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 12 131,12 EUR, čo predstavuje 100,34 % čerpanie.

819 – Ostatné výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných 1 525,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 525,46 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na vrátenie zábezpeky nájomníkom 11 bj.

821 – Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných 10 570,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 10 605,66 EUR, čo predstavuje 100,34 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na splátky anuity úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania.

3. 4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
347 547,41	347 547,41	100,00

Položku tvoria bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 167 434,58 EUR

Z rozpočtovaných 167 434,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 167 434,58 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 104139,72 €, poistné 38810,57 €, tuzemské cestovné 358,31 €, energie, voda a komunikácie 6273,06 €, , interiérové vybavenie 374,25 €, výpočtová technika 1802,50 €, telekomunikačná technika 59,00 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 94,88 €, všeobecný materiál 2074,36 €, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 2276,02 €, pracovné odevy 48,70 €, palivá ako zdroj energie 25,13 €, reprezentačné 270,68 €, dopravné 236,60 €, opravy a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 218,19 €, opravy a údržba budov, objektov alebo ich častí 1491,11 €, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 157,00 €, konkurzy a súťaže 120,50 €, všeobecné služby 3253,21 €, náhrady 22,50 €, cestovné náhrady 2134,00 €, poplatky a odvody 248,17 €, stravovanie 1041,20 €, poistné 142,50 €, prídel do sociálneho fondu 920,57 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 726,00 €, členské príspevky 30,50 €, nemocenské dávky 85,35 €.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné 165 100,65 EUR

Z rozpočtovaných 165 100,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 165 100,65 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 104139,72 €, poistné 38810,31 €, tuzemské cestovné 358,33 €, energie, voda a komunikácie 6273,07 €, , interiérové vybavenie 374,25 €, výpočtová technika 1802,50 €, telekomunikačná technika 59,00 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 94,87 €, všeobecný materiál 2073,68 €, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 2200,01 €, palivá ako zdroj energie 25,13 €, reprezentačné 270,68 €, dopravné 170,60 €, opravy a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 218,19 €, opravy a údržba budov, objektov alebo ich častí 1491,11 €, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 157,00 €, konkurzy a súťaže 120,50 €, všeobecné služby 3253,22 €, náhrady 22,50 €, poplatky a odvody 239,99 €, stravovanie 1041,22 €, poistné 142,50 €, prídel do sociálneho fondu 920,58 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 726,00 €, členské príspevky 30,50 €, nemocenské dávky 85,34 €.

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 15 012,18 EUR

Z rozpočtovaných 15 012,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 15 012,18 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na činnosť žiakov v školskom klube detí - na mzdy v sume 7877,66 €, poistné 3482,19 €, všeobecný materiál 885,16 €, knihy a učebné pomôcky 628,84 €, prídel do sociálneho fondu 66,33 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2026,00 €, nemocenské dávky 46,00 €.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	946 007,98
z toho : bežné príjmy obce	942 734,67
bežné príjmy RO	3 273,31
Bežné výdavky spolu	772 294,17
z toho : bežné výdavky obce	484 582,57
bežné výdavky RO	347 547,41
Bežný rozpočet	113 878,00
Kapitálové príjmy spolu	116 895,59
z toho : kapitálové príjmy obce	116 895,59
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	231 714,71
z toho : kapitálové výdavky obce	231 714,71
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-114 819,12
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-941,12
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-941,12
Príjmy z finančných operácií	131 082,46
z toho: príjmy z finančných operácií obce	131 023,20
príjmy z finančných operácií ZŠ	59,26
Výdavky z finančných operácií	12 131,12
Z toho: výdavky z finančných operácií obce	12 131,12
výdavky z finančných operácií ZŠ	0,00
Rozdiel finančných operácií	118 951,34
PRÍJMY SPOLU	1 193 986,03
VÝDAVKY SPOLU	1 075 975,80
Hospodárenie obce	118 010,22
Vylúčenie z prebytku	3 126,49
Upravené hospodárenie obce	114 883,73

Schodok rozpočtu v sume 941,12 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 bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný z finančných operácií v sume 941,12 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 118 951,34 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 941,12 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 118 010,22 EUR 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 upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 3 126,49 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume **114 883,73 EUR**.

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 vylučujú:**

- a) - v sume 618,76 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky v predchádzajúcom rozpočtovom roku na prenesený výkon v oblasti školstva,
 - b) - v sume 377,90 EUR nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov pre ZŠ Dominika Tatarku,
 - c) - v sume 1 249,38 EUR účelovo určené finančné prostriedky - zábezpeka 11 b j,
 - d) - v sume 715,25 EUR nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - e) - v sume 165,20 EUR nevyčerpané prostriedky z fondu opráv a údržby 11 b j,
- ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ich účelovým určením.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme **skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 v sume 114 883,73 EUR.**

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu a sociálneho fondu)

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	81 999,19
Prírastky - z prebytku za rok 2016 uznesenie č. 34/2017 z 26.6.2017	148 035,23
Úbytky - na rekonštrukciu miestnych komunikácií uznes. č.66b/2017 z 30.10.2017	- 57 530,48
KZ k 31.12.2017	172 503,94

Obec použila finančné prostriedky z rezervného fondu v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 66b/2017 na rekonštrukciu miestnych komunikácií nasledovne:

- Drienovská ulica parcela č. KNE 9000/128 o výmere 1948 m²,
- Cesta medzi bytovkami parcela č. KNC 71/2 o výmere 1082 m²,
- Cesta Pirkova, I. etapa parcela č. KNC 200/2 o výmere 490 m²,
- Cesta pod kopanicami parcela č. KNC 1513/2 o výmere 569 m².

Rekonštrukciou sa realizoval celý asfaltový koberec hrúbka 5 cm, vrátane výškovej úpravy poklopov nakoľko tieto cesty boli v havarijnom stave.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	414,39
Prírastky – povinný prídél - 1 %	1 564,12
Prírastky – ďalší prídél - 0,5 %	782,06
Úbytky – stravovanie zamestnancov	660,80
– služby na regeneráciu pracovnej sily,	1 278,00
– doprava do zamestnania a späť	145,73
– ostatné úbytky /odchodné/	30,00
KZ k 31.12.2017	646,04

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Majetok spolu	2 327 074,45	2 653 390,43
Neobežný majetok	1 909 159,80	2 232 343,41
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	5 440,46
Dlhodobý hmotný majetok	1 692 556,38	2 010 299,53
Dlhodobý finančný majetok	216 603,42	216 603,42
Obežný majetok	414 596,44	417 529,86
z toho:		
Zásoby	472,50	381,33
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	8 551,94	8 859,07
Dlhodobé pohľadávky	28 248,00	24 396,00
Krátkodobé pohľadávky	24 197,96	22 910,24
Finančné účty	353 126,04	360 983,22
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	3 318,21	3 517,16

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 327 074,45	2 653 390,43
Vlastné imanie	1 048 539,74	1 222 526,30
z toho:		
Oceňovacie rozdiely a fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 048 539,74	1 222 526,54
Záväzky	463 255,74	613 260,56
z toho:		
Rezervy	3 059,06	936,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	80 254,01	13 436,25
Dlhodobé záväzky	245 973,80	231 338,18
Krátkodobé záväzky	133 968,87	367 550,13
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	815 278,97	817 603,57

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec nemá žiadne bankové úvery okrem podpory vo forme úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. Záväzky voči ŠFRB sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu.

7.1 Dlhodobý bankový úver zo ŠFRB v EUR

Názov položky	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2017	Opis	Dátum splatnosti
Úver 306/716/2005	323 474,74	206 584,83	Nájomný bytový dom číslo 249 – 11 b. j.	30.9.2035

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Plevník-Drienové nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

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

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2005 o dotáciách, miestnym subjektom príspevky na podporu prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Príspevky boli určené na bežné výdavky.

Miestny subjekt	Poskytnuté v EUR
Telovýchovná jednota – bežné výdavky na zápasy a domáce turnaje	7 500,00
Astronomický klub Juraja Bárdyho – bežné výdavky na tábor Perzeidy 2017	200,00
Spievanka – bežné výdavky na akcie v obci a reprezentáciu obce	1 999,98
Miestny odbor Matice slovenskej – bežné výdavky na akcie aj mimo obce	200,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.1/2005.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Plevník-Drienové nevykonávala v roku 2017 podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým organizáciám – prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky v €	Skutočne použité finančné prostriedky v €	Rozdiel – vrátenie
Základná škola D.T. – prostriedky zriaďovateľa	15 012,18	15 012,18	0
Základná škola D.T. – vlastné prostriedky	3 273,31	3 273,31	0

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

P.č.	Poskytovateľ	Účel - bežné výdavky	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel vrátenie
1.	Štátny rozpočet	Matrika	1 932,48	1 932,48	0,00
2.	Štátny rozpočet	Základná škola /ZŠ/	323 900,00	323 900,00	0,00

3.	Štátny rozpočet	ZŠ vzdelávacie poukazy	3 924,00	3 924,00	0,00
4.	Štátny rozpočet	Materská škola /MŠ/	2 505,00	2 505,00	0,00
5.	Štátny rozpočet	Životné prostredie	148,87	148,87	0,00
6.	Štátny rozpočet	Voľby	438,45	438,45	0,00
7.	Štátny rozpočet	Civilná ochrana	150,00	150,00	0,00
8.	Štátny rozpočet	Register obyvateľstva	525,69	525,69	0,00
9.	Štátny rozpočet	ZŠ učebnice	76,00	76,00	0,00
10.	Štátny rozpočet	ZŠ škola v prírode	2 200,00	2 200,00	0,00
11.	Štátny rozpočet	Register adries	34,00	34,00	0,00
12.	Úrad práce SVaR	Hmotná núdza a rodinné prídavky	302,24	302,24	0,00
13.	Úrad práce SVaR	Nezamestnanosť § 50j	9 985,17	9 985,17	0,00
14.	Úrad práce SVaR	Nezamestnanosť § 52	831,13	831,13	0,00
15.	Úrad práce SVaR	Nezamestnanosť za rok 2016	8 340,52	8 340,52	0,00
16.	Úrad práce SVaR	Nezamestnanosť § 54	5 138,48	5 138,48	0,00
17.	Recyklačný fond	Separovaný odpad	294,00	294,00	0,00
18.	Dobrovoľná PO SR	DHZ Plevník-Drienové	3 000,00	3 000,00	0,00
19.	Urbárske a APS Plevník-Drienové	Brigáda Deň Zeme	60,00	60,00	0,00
20.	MV SR	Rekonštrukcia budovy ZŠ	0,00	70 000,00	0,00

Kapitálový transfer určený na financovanie havarijnej situácie „Rekonštrukcia budovy so zateplením“ pre ZŠ Dominika Tatarku bol poskytnutý v roku 2016 a čerpaný v roku 2017.

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

Uznesenie č. /2018 Obecného zastupiteľstva zo dňa : 28.06.2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

- a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**
- b) Použitie prebytku v sume 114 883,73 EUR zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **na tvorbu a prevod do rezervného fondu vo výške 114 883,73 EUR.**

Plevník-Drienové, dňa 12.06.2018

Miroslav Kremeň
starosta obce