



Obec Plevník-Drienové

Obecný úrad, 018 26 Plevník-Drienové 255

č.318/2019

Plevník-Drienové 31.05.2019

NÁVRH

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PLEVNÍK – DRIENOVÉ ZA ROK 2018

Predkladá : Miroslav Kremeň, starosta obce

Spracoval: Ing.Milena Kremeňová

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.6.2019

Návrh záverečného účtu zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.6.2019

Záverečný účet schválený OZ dňa : , uznesením č.

Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

Závěrečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Plevník-Drienové bol rozpočet na rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2017 uznesením č. 95/2017.

Zmeny rozpočtu:

Zmena číslo	Schválená dňa	Uznesenie číslo	
1.	01.03.2018	8b/2018	OZ schvaľuje RO č. 1 a 2/2018
2.	03.05.2018	22/2018	OZ berie na vedomie RO č. 3 až 6/2018 starostu obce
3.	28.06.2018	31/2018	OZ berie na vedomie RO č. 7 až 9/2018 starostu obce
4.	28.06.2018	32/2018	OZ schvaľuje RO č. I/2018
5.	27.09.2018	53/2018	OZ berie na vedomie RO č. 10 až 14/2018 starostu obce
6.	27.09.2018	54/2018	OZ schvaľuje RO č. II/2018
7.	27.09.2018	59/2018	OZ schvaľuje RO č. III/2018
8.	29.10.2018	67/2018	OZ berie na vedomie RO č. 15 a 16/2018 starostu obce
9.	29.10.2018	68/2018	OZ berie schvaľuje RO č. IV/2018
10.	18.12.2018	84/2018	OZ berie na vedomie RO č. 17 až 20/2018 starostu obce
11.	11.03.2019	5a/2019	OZ schvaľuje RO č. V/2018
12.	11.03.2019	5b/2019	OZ berie na vedomie RO č. 21 a 22/2018 starostu obce

Rozpočet obce k 31.12.2018 v EUR

Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 701 440,80	1 864 524,56
z toho:		
Príjmy bežné	988 726,36	1 060 850,14
Príjmy kapitálové	680 886,80	718 886,80
Finančné operácie	30 000,00	82 250,10
Príjmy RO s právnou subjektivitou – bežné príjmy	1 509,00	2 312,52
Príjmy RO s právnou subjektivitou - finančné operácie	318,64	225,00
Výdavky celkom	1 701 440,80	1 864 524,56
z toho:		
Výdavky bežné	598 746,50	661 057,54
Výdavky kapitálové	740 923,30	832 823,30
Finančné operácie	10 570,00	10 703,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou - bežné	351 201,00	359 940,72
Rozpočet obce prebytok + / schodok -	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 864 524,56	1 388 187,63	74,45

2. 1 Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 060 850,14	1 023 876,90	96,51

2.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
543 984,10	554 476,11	101,93

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 508 692,98 EUR
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 498 459,10 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 508 692,98 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,05 %.

b) Daň z nehnuteľností 23 419,79 EUR
Z rozpočtovaných 23 155,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 419,79 EUR, čo predstavuje 101,14 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 778,96 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 15 539,46 EUR, príjmy dane z bytov boli v sume 101,37 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 17 096,65 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 6 323,14 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9 095,02 €, z ktorých bolo ku dňu 1.4.2019 uhradené 2200,00 EUR.

c) Daň za psa 1 200,00 EUR
Z rozpočtovaných 1 170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 200,00 EUR, čo predstavuje 102,56 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 115,00 EUR, za nedoplatky minulých rokov 5 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 30 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 870,00 EUR
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 870,00 EUR, čo predstavuje 87,00 % plnenie. Ide o príjem za predajné miesta.

e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 082,14 EUR
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 20 082,14 EUR, čo predstavuje 100,41 % plnenie.

f) Daň za ubytovanie..... 211,20 EUR
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 211,20 EUR, čo predstavuje 105,60 % plnenie.

2.1.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
89 804,76	92 597,27	103,11

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 30 107,77 EUR

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

Z rozpočtovaných 29 547,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30 107,77 EUR, čo predstavuje 101,90 % plnenie príjmov z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 57 315,50 EUR

Z rozpočtovaných 56 908,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 57 315,50 EUR, čo predstavuje 100,72 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje administratívne poplatky v sume 6 422,70 EUR, poplatky z náhodného a nepriemyselného predaja a služieb v sume 493,00 EUR, kopírovanie a vyhlasovanie v miestnom rozhlase 1 070,80 EUR, za materskú školu 1 416,00 EUR, stravovanie v školskej jedálni 45 355,97 EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 363,26 EUR, ostatné poplatky 1619,38 EUR, úroky z vkladov v sume 574,39 EUR.

c) Iné nedaňové príjmy 5 174,00 EUR

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 349,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5174,00 EUR, čo predstavuje 154,47 % plnenie. Ide o príjmy z odvodov z hazardných a iných podobných hier v sume 198,59 Eur, refundácie 47,23 EUR, preplatky 4928,18 EUR.

2.1.3 Bežné príjmy – granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
427 061,28	376 803,52	88,23

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 427 061,28 EUR bol skutočný príjem v sume 376 803,52 EUR, čo predstavuje 88,23% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Zo štátneho rozpočtu	2 019,92	Matrika
Zo štátneho rozpočtu	334 585,00	Základná škola
Zo štátneho rozpočtu	4 031,50	Základná škola - vzdelávacie poukazy
Zo štátneho rozpočtu	3 802,00	Materská škola
Zo štátneho rozpočtu	151,27	Starostlivosť o životné prostredie
Zo štátneho rozpočtu	526,86	Volby
Zo štátneho rozpočtu	165,54	Civilná ochrana
Zo štátneho rozpočtu	525,36	Register obyvateľstva
Zo štátneho rozpočtu	28,00	Základná škola - učebnice
Zo štátneho rozpočtu	3 450,00	Základná škola – lyžiarsky výcvik
Zo štátneho rozpočtu	37,20	Register adries
Úrad práce SV a R	284,00	Rodinné prídavky
Úrad práce SV a R	3 134,71	Nezamestnanosť ESF – 1AC1
Úrad práce SV a R	621,75	Nezamestnanosť ŠR – 1AC2
Úrad práce SV a R	390,59	Nezamestnanosť ŠR – 111
Trenčiansky samosprávny kraj	500,00	Dni Obce
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dobrovoľná požiarna ochrana
Urbárske a APS Plevník-Drienové	60,00	Brigáda Deň Zeme - občerstvenie
Nadácia EPH /SPP/	1 000,00	Detské ihrisko
OOOR Horné Považie	318,30	Dychfest v obci Plevník-Drienové
Ministerstvo financií SR	10 000,00	Na opravu strechy šatne TJ
Zo štátneho rozpočtu	7311,36	Zberný dvor EU
Zo štátneho rozpočtu	860,16	Zberný dvor ŠR

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

2.2 Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
718 886,80	327 086,08	45,50

Príjem z predaja pozemkov 37 216,04 EUR

Z rozpočtovaných 104 309,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 37 216,04 EUR, čo predstavuje 35,68 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov schváleného uzneseniami obecného zastupiteľstva 37/2017, 38/2017, 13/2018, 33/2018, 34/2018, 36/2018, 91/2018 a 92/2018 .

Prijaté tuzemské kapitálové granty a transfery 289 870,04 EUR

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov v sume 614 577,13 EUR bol skutočný príjem v sume 289 870,04 EUR, čo predstavuje 47,17 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	30 000,00	Projekt – „Výstavba hasičskej zbrojnice Plevník-Drienové“
Úrad vlády SR	8 000,00	Projekt – „Detské ihrisko v Plevník-Drienové“
Ministerstvo životného prostredia SR	225 357,40	Projekt – „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ - EÚ
Ministerstvo životného prostredia SR	26 512,64	Projekt – „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ - ŠR
	289 870,04	

Rozpočtovaný kapitálový transfer v sume 515 884,80 EUR na realizovaný projekt „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ bol čiastočne prefinancovaný v roku 2018, dodávka techniky bude realizovaná v roku 2019.

Kapitálové granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.3 Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
82 250,10	34 687,13	42,17

Z rozpočtovaných finančných príjmov 82 250,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 34 687,13 EUR, čo predstavuje 42,17 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2018 zo dňa 28.06.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 30 000,00 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie Pirkova II. a uznesením obecného zastupiteľstva č. 42/2018 zo dňa 28.06.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 50 000 EUR na realizáciu akcie „Detský a oddychový areál“ na parcele KNC 596/3 (bývalé kúpalisko).

V skutočnosti boli zapojené do rozpočtu finančné prostriedky z rezervného fondu v sume 30 000,00 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie Pirkova II. Realizácia akcie „Detský a oddychový areál“ na parcele KNC 596/3 (bývalé kúpalisko) bola presunutá na rok 2019.

V roku 2018 boli zapojené do rozpočtu finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov - z fondu opráv 11 bj v sume 2 248,00 EUR, z poplatkov základnej školy v sume 2,10 EUR a zostatok stravného v školskej jedálni v sume 913,03 EUR.

Iné príjmové finančné operácie – zábezpeky na nájom boli v sume 1 524,00 EUR.

2. 4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 312,52	2 312,52	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 312,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 312,52 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové dosiahla tieto príjmy z poplatkov za školské zariadenia a z dobropisov.

2. 4.1 Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
225,00	225,00	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií v sume 225,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 225,00 EUR čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 864 524,56	1 333 777,94	71,53

Z rozpočtovaných celkových výdavkov v sume 1 864 524,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 1 333 777,94 EUR, čo predstavuje 71,53 % čerpanie.

3. 1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 020 998,26	934 628,67	91,54

Z rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 1 020 998,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 934 628,67 EUR, čo predstavuje 91,54 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných 215 021,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 198 496,90 EUR, čo je 92,31 % 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 165 585,56 EUR, príplatky v sume 24 039,38 EUR a odmeny 8 871,96 EUR.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 81 890,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 74 500,38 EUR, čo je 90,98 % čerpanie. Patria sem výdavky na zdravotné poistenie v sume 19 587,68 EUR. Výdavky na

sociálne poistenie v sume 53 186,65 EUR EUR. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 1 726,05 EUR.

630 – Tovary a služby

Z rozpočtovaných 332 120,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 272 158,07 EUR, čo je 81,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné v sume 397,15, energie 53 253,53 EUR, materiál 70 389,67 EUR, dopravné 6 182,14 EUR, rutinná a štandardná údržba 52 695,65 EUR, nájomné 6,64 EUR, a služby v sume 89 233,29 EUR.

640 – Bežné transfery

Z rozpočtovaných 29 920,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 27 476,76 EUR, čo predstavuje 91,83 % čerpanie. Bežné transfery pre Spoločný obecný úrad v sume 5 329,62 EUR, Združenie obcí Strážovské vrchy spoluúčasť na projekte 6 202,00 EUR, Telovýchovnú jednotu 8 000,00 Spievanka 1 500,00 EUR, Hoľazňanka 1000,00 EUR, Astronomický klub Juraja Bárdyho 200,00 EUR, Centrá voľného času 160,00 EUR, Miestny odbor Matice slovenskej 200,00 EUR, členské príspevky MaS, ZMOS, Regionálne združenie MOS, DHZ a iné 2 332,08 EUR, odborovej organizácii 20,00 EUR, novorodencom 800,00 EUR, poukážky „Mesiac úcty k starším“ 510,00 EUR, vianočné balíčky VPP v hmotnej núdzi 75,93 EUR, balíčky MDD 189,62 EUR, jednorázová výpomoc siroty 200,00 EUR, nemocenské dávky 757,51 EUR.

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

Z rozpočtovaných 2 105,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 055,84 EUR, čo predstavuje 97,66 % 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	209 975,39	198 002,31	94,30
02 – Obrana	240,80	240,17	99,74
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť	8 007,00	5 901,74	73,71
04 – Ekonomická oblasť – Cestná doprava	19 808,40	19 667,26	99,29
05 – Ochrana životného prostredia	79 337,00	48 849,50	61,57
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	68 280,32	47 959,78	70,24
07 – Všeobecná lekárska starostlivosť	580,00	0,00	
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	71 165,30	62 054,21	87,20
09 – Vzdelávanie	194 583,33	185 527,42	95,35
10 – Sociálne zabezpečenie	9 080,00	6 485,56	71,34
Celkom	661 057,54	574 687,95	86,93

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 188 635,12 EUR

Z rozpočtovaných 198 480,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 188 635,12 EUR, čo predstavuje 95,04 % čerpanie.

Výdavky boli čerpané na tarifné platy starostu a zamestnancov v sume 84327,14 €, príplatky v sume 11 243,03 €, odmeny 4492,27 €, zdravotné poistenie 10149,41 €, sociálne poistenie 26779,83 €, doplnkové dôchodkové sporenie 900,00 €, tuzemské cestovné 196,70 €, energie 12063,72 €, telekomunikačnú techniku 9,90 €, všeobecný materiál 3526,97 €, odborná literatúra, noviny 591,40 €, pracovné odevy 369,90 €, reprezentačné 1653,96 €, opravy a údržba výpočtovej techniky 76,00 €, opravy a údržba strojov, zariadení a budov 6870,02 €, nájom pozemkov 6,64 €, konkurzy a súťaže 300,00 €, propagácia, reklama a

inzercia 1128,92 €, aktualizácia softvérov 3273,37 €, všeobecné služby 2122,69 €, špeciálne služby 735,00 €, právne služby 200,00 €, štúdie, posudky a expertízy 348,00 €, stravovanie 1643,58 €, poistenie budov 3224,91 €, prídel do sociálneho fondu 1317,55 €, odmeny na základe dohôd 6309,00 €, pokuty a penále 2000,00 €, koncesionárske poplatky 222,96 €, členské príspevky 2237,46 €, odbory 20,00 €, €, nemocenské dávky 294,79 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtové záležitosti 6 106,58 EUR

Z rozpočtovaných 8132,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6106,58 EUR, čo predstavuje 75,09 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 3515,08 €, zdravotné poistenie 182,04 €, sociálne poistenie 857,76 €, doplnkové dôchodkové poistenie 106,05 €, poplatky banke 357,95 €, prídel do sociálneho fondu 42,76 €, daň z úrokov 108,94 €, výdavky na audit účtovných záznamov 936,00 €.

01.3.3 Iné všeobecné služby 2 733,75 EUR

Z rozpočtovaných 2740,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2733,75 EUR, čo predstavuje 99,76 % čerpanie.

Bežné výdavky na mzdy v sume 1714,76 €, zdravotné poistenie 101,74 €, sociálne poistenie 249,56 €, cestovné 11,24 €, elektrina 348,76 €, poštovné 90,00 €, všeobecný materiál 110,09 €, ošatenie Matrika 99,58 €, všeobecné služby 8,00€.

01.6.0 Všeobecné verejné služby 526,86 EUR

Z rozpočtovaných 623,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 526,86 EUR, čo predstavuje 84,57 % čerpanie.

Výdavky na voľby - odmeny členov komisie a zapisovateľa 224,46 €, odmeny na dohody 98,72 €, zdravotné poistenie 4,93 €, sociálne poistenie 24,59 €, elektrina 32,35 €, poštovné a telekomunikačné služby 5,00 €, všeobecný materiál 50,41 €, reprezentačné 21,00 €, stravovanie 65,40 €.

02 Obrana

02.2.0 Civilná ochrana 240,17 EUR

Z rozpočtovaných 240,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 240,17 EUR, čo predstavuje 99,74 % čerpanie.

Výdavky na odmeny na základe dohôd – sklad civilnej ochrany v sume 178,00 € a poistné 62,17 €.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 5 901,74 EUR

Z rozpočtovaných 8007,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5901,74 EUR, čo predstavuje 73,71 % čerpanie.

Výdavky dobrovoľný hasičský zbor: elektrina 1328,47 €, interiérové vybavenie 528,90 €, všeobecný materiál 936,66 €, časopis požiarnik 9,00 €, odevy a ochranné pomôcky 911,60 €, palivá ako zdroj energie 125,94 €, pohonné hmoty požiarny automobil IVECO 233,54 €, opravy a údržba 1040,01 €, školenia 693,00 €, členské 94,62 €.

04 Ekonomická oblasť

04.5.1 Cestná doprava 19 667,26 EUR

Z rozpočtovaných 19 808,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 19 667,26 EUR, čo predstavuje 99,29 % čerpanie.

Výdavky na materiál na opravy a údržbu ciest 357,43 €, zimná údržba miestnych komunikácií v sume 1633,43 €, opravy miestnych komunikácií 17676,40 €.

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 48 849,50 EUR

Z rozpočtovaných 79 337,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 48 849,50 EUR, čo predstavuje 61,57 % čerpanie.

Výdavky na elektrinu Zberný dvor 2 599,96 €, nádoby na odpad a separovaný zber 1218,00 €, materiál 193,03 €, pracovné odevy 125,32 €, všeobecné služby projekt Zberný dvor – dočasný pútač, stála tabuľa, publikovanie článku o projekte spolu 1131,60,00 €, vývoz separovaného zberu - kuchynský odpad 124,80 €, vývoz komunálneho odpadu 21070,47 €, vývoz veľkokapacitných kontajnerov 2273,25 €, vývoz fekálií 708,72 €, špeciálne služby projekt Zberný dvor – externý management v sume 11056,50 €, štúdie, posudky a expertízy 373,50 €, poplatky za uloženie odpadu 1563,52 €, poistenie majetku 208,83 €, bežný transfer združeniu Strážovské vrchy na projekt domáce kompostovanie v sume 6202,00 €.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania 11 037,92 EUR

Z rozpočtovaných 12610,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11037,92 EUR, čo predstavuje 87,53 % čerpanie.

Výdavky na energie v sume 200,00 €, opravy a údržba strojov a zariadení 508,38 €, čerpanie fondu opráv 11 bj 2248,00 €, opravy a údržba budov 321,48 € všeobecné služby a revízie 763,76 €, vratky preplatkov 3052,27 €, úroky z úveru ŠFRB v sume 2 055,84 €, odmeny na dohody 1579,50 €, poistné z dohôd 308,69 €.

06.2.0 Rozvoj obcí 21 886,70 EUR

Z rozpočtovaných 38068,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 21886,70 EUR, čo predstavuje 57,49 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 2965,27 €, zdravotné poistenie 240,00 €, sociálne poistenie 1236,41 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1126,59 €, všeobecný materiál 5064,48 €, pracovné odevy, obuv a pomôcky 180,00 €, palivá ako zdroj energie 657,61 €, opravy a údržba strojov a náradia 73,60 €, všeobecné služby-protipovodňové opatrenia 1480,50 €, poistné § 52 v sume 13,28 €, odmeny na základe dohôd 3261,50 €, dopravné Avia Daewoo 2119,57 €, dopravné Fabia 1058,40 €, dopravné KIA 230,35 €, opravy a údržba Avia Daewoo 593,94 €, opravy a údržba Fabia 373,54 €, poistenie automobilov 987,66 €, mýto 100,00 €, diaľničná známka a parkovacia karta 124,00 €.

06.4.0 Verejné osvetlenie 9 572,89 EUR

Z rozpočtovaných 11721,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9572,89 EUR, čo predstavuje 81,67 % čerpanie.

Výdavky na zdravotné poistenie z dohôd v sume 74,90 €, sociálne poistenie 186,84 €, elektrickú energiu 7234,91 €, všeobecný materiál 474,04 €, opravy a údržba verejného osvetlenia 853,20 €, odmeny na základe dohôd v sume 749,00 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 5 462,27 EUR

Z rozpočtovaných 5881,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5462,27 EUR, čo predstavuje 92,88 % čerpanie.

Výdavky na energie v sume 132,65 €, výdavky na spoločný obecný úrad 5329,62 €.

07 Zdravotníctvo

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť 0,00 EUR

Z rozpočtovaných 580,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 181,40 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Výdavky na lekársku starostlivosť neboli z dôvodu ukončenia zmluvy so všeobecným lekárom.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 31 656,37 EUR

Z rozpočtovaných 36525,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 31 656,37 EUR, čo predstavuje 86,67 % čerpanie.

Výdavky na sociálne poistenie v sume 125,80 €, energie 4880,56 €, interiérové vybavenie 385,32 €, všeobecný materiál 1780,24 €, reprezentačné 500,00 €, opravy a údržba strojov 202,78 €, opravy a údržba budov 13840,17 €, rekultivácia trávnik 579,00 €, konkurzy a súťaže 117,50 €, odmeny na základe dohôd 1 045,00 €, bežné transfery – telovýchovná jednota v sume 8000,00 €, astronomický klub Juraja Bárdyho 200,00 €.

08.2.0 Kultúrne služby 21 272,58 EUR

Z rozpočtovaných 22 362,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 21 272,58 EUR, čo predstavuje 95,13 % čerpanie.

Výdavky na odmeny na dohody v sume 2510,00 €, zdravotné poistenie 76,00 €, sociálne poistenie 400,41 €, energie 7647,27 €, interiérové vybavenie 405,60 €, všeobecný materiál 752,80 €, knihy 37,18 €, reprezentačné v sume 5840,69 na Dni obce /hody/, Dychfest , Výročie 90. rokov futbalu v obci, vianočné trhy € a iné akcie v obci, opravy a údržba strojov a zariadení 320,00 €, opravy a údržba budov kultúrny dom 312,63 €, konkurzy a súťaže 270,00 €, bežné transfery – DFS a FS Dúbravček 1500,00 €, Hoľazňanka 1000,00 €, Miestny odbor Matice slovenskej 200,00 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 113,17 EUR

Z rozpočtovaných 2616,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 113,17 EUR, čo predstavuje 42,55 % čerpanie.

Výdavky na miestny rozhlas - opravy a údržba miestneho rozhlasu 495,00 €, káblová televízia zosilňovače 517,57 €, poplatky ochranným a autorským zväzom – SOZA a Slogram 100,60 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby..... 8 012,09 EUR

Z rozpočtovaných 9662,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8012,09 EUR, čo predstavuje 82,92 % čerpanie.

Výdavky Dom smútku a cintorín - sociálne poistenie 261,68 €, elektrina 95,67 €, voda 60,78 €, všeobecný materiál 561,87 €, opravy a údržba budov 5324,09 €, revízie 144,00 €, prevádzkovanie pohrebiska 230,00 €, odmeny na základe dohôd 1334,00 €.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 106 916,36 EUR

Z rozpočtovaných 115 331,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 106 916,36 EUR, čo predstavuje 92,70 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 59254,86 €, zdravotné poistenie 5496,06 €, sociálne poistenie 14895,01 €, cestovné 167,06 €, elektrina 4777,00 €, plyn 10842,62 €, voda 731,75 €, poštovné 4,74 €, interiérové vybavenie 119,00 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 169,00 €, všeobecný materiál 3574,60 €, materiál na názornú výuku 3625,08 €, pracovné odevy, obuv, pomôcky v sume 174,05 €, palivá ako zdroj energie 30,00 €, reprezentačné 55,50 €, opravy a údržba výpočtovej techniky 73,00 €, opravy a údržba strojov a zariadení 36,33 €, opravy a údržba budov 55,70 €, všeobecné služby 187,20 €, stravovanie 1 473,84 €, poistné §52 v sume 6,64 €, prídely do sociálneho fondu 704,60 €, nemocenské 462,72 €.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 874,00 EUR

Z rozpočtovaných 954,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 874,00 EUR, čo predstavuje 91,61 % čerpanie.

Výdavky na centrá voľného času v sume 160,00 €, na vzdelávanie zamestnancov v sume 714,00 €.

09.6.0.1 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania 77 737,06 EUR

Z rozpočtovaných 78 297, 54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 77 737,06 EUR, čo predstavuje 99,28 % čerpanie.

Výdavky na školské stravovanie - mzdy v sume 30 984,47 €, zdravotné poistenie 3244,80 €, sociálne poistenie 7815,70 €, doplnkové dôchodkové sporenie 720,00 €, cestovné 22,15 €, plyn 177,32 €, interiérové vybavenie 997,20 €, všeobecný materiál 1045,55 €, pracovné odevy, obuv 180,00 €, potraviny 30724,27 €, všeobecné služby 137,44 €, stravovanie 1 305,48 €, prídely do sociálneho fondu 382,68 €.

10 Sociálne zabezpečenie

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 604,60 EUR

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 604,60 EUR, čo predstavuje 86,37 % čerpanie.

Výdavky na reprezentačné ZŤP v sume 200,00 € a služby zdravotníckych zariadení 404,60 €.

10.2.0 Staroba 4 331,41 EUR

Z rozpočtovaných 5 890,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 331,41 EUR, čo predstavuje 73,54 % čerpanie.

Výdavky na občerstvenie na posedenie s občanmi „Mesiac úcty k starším“ 476,91 €, reprezentačné „Olympiáda seniorov“ 413,00 €, stravovanie dôchodcov 2931,50 €, nákupné poukážky pre občanov „Mesiac úcty k starším“ 510,00 €.

10.4.0 Rodina a deti 800,00 EUR

Z rozpočtovaných 1000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 800,00 EUR, čo predstavuje 80,00 % čerpanie. Výdavky na finančné príspevky pri narodení dieťaťa.

10.5.0 Nezamestnanosť..... 75,93 EUR

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 75,93 EUR, čo predstavuje 37,97 % čerpanie. Výdavky na potravinové balíčky pre nezamestnaných občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich verejnoprospešné práce.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 673,62 EUR

Z rozpočtovaných 1290,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 673,62 Eur, čo predstavuje 52,22 % čerpanie. Výdavky na rodinné prídavky 284,00 €, balíčky pre deti zo sociálne slabého prostredia 189,62 €, jednorazovú finančnú výpomoc pre siroty a polosiroty 200,00 €.

3.2 Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
832 823,30	387 684,35	46,55

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 832 823,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 387684,35 EUR, čo predstavuje 46,55 % čerpanie.

Čerpanie položiek kapitálového rozpočtu bolo nasledovné:

713 – Nákup prevádzkových strojov prístrojov a zariadení	21 151,69 EUR
714 – Nákup automobilov	13 583,00 EUR
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	5 670,00 EUR
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	347 279,66 EUR

Kapitálové výdavky v členení podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	13 800,00	13 583,00	98,43
03 – Požiarna ochrana	33 900,00	3 900,00	11,50
04 – Ekonomická oblasť	57 696,88	50 022,93	86,70
05 – Ochrana životného prostredia	606 923,30	265 131,40	43,68
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	19 529,31	15 290,09	78,29
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	94 973,81	34 604,53	36,44
09 – Vzdelávanie	6 000,00	5 152,40	85,87
Spolu	832 823,30	387 684,35	46,55

01.1.1 Všeobecné verejné služby

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 13 583,00 EUR, čo predstavuje 98,43 % čerpanie.

Kapitálové výdavky použité na nákup osobného automobilu KIA CEED v sume 13 583,00 EUR.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 33 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 900,00 EUR, čo predstavuje 11,50 % čerpanie.

Kapitálové výdavky použité na projektovú dokumentáciu Hasičská zbrojnica v sume 3 900,00 EUR.

04.5.1 Výstavba a oprava ciest

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 57 696,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 50 022,93 EUR, čo predstavuje 86,70 % čerpanie.

Kapitálové výdavky použité na výstavbu miestnej komunikácie Bukovanova v sume 5 137,55 EUR, výstavbu miestnej komunikácie Dráhy 733,52 EUR, projektová dokumentácia Pirkova v sume 420,00 EUR a rekonštrukciu miestnej komunikácie Pirkova v sume 43 731,86 EUR.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 606 923,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 265 131,40 EUR, čo predstavuje 43,68 % čerpanie.

Kapitálové výdavky na projekt „Zberný dvor separovaného zberu Plevník-Drienové“ bolo čerpané v sume 245 241,40 EUR na stavbu a v sume 19 890,00 EUR na nákup kontajnerov.

06.2.0 Rozvoj obcí

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 19529,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 15290,09 EUR, čo predstavuje 78,29 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu „ Využitie areálu kúpaliska“ v sume 300,00 EUR, projektovú dokumentáciu „ Zateplenie severnej steny 11 bj“ v sume 200,00 EUR a realizáciu zateplenia severnej steny 11 bj v sume 14 790,09 EUR.

08.2.0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 35712,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 33 342,84 EUR, čo predstavuje 93,37 % čerpanie.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu vykurovania v kultúrnom dome v sume 33 342,84 EUR.

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1261,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1261,69 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 1 261,69 EUR na novú ústredňu miestneho rozhlasu.

09.1.1.1 Vzdelávanie

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5152,40 EUR, čo predstavuje 85,87 % čerpanie.

Kapitálové výdavky čerpané na projektovú dokumentáciu pre: - projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ a OÚ“ v sume 850,00 EUR a výstavbu dopravného ihriska pre materskú školu v sume 4302,40 EUR.

3. 3 Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 703,00	11 464,92	107,12

Z rozpočtovaných finančných operácií 10703,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11464,92 EUR, čo predstavuje 107,12 % čerpanie.

819 – Ostatné výdavkové finančné operácie

Výdavky v sume 762,00 EUR boli čerpané na vrátenie zábezpeky nájomníkom 11 b. j.

821 – Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných 10 703,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 10 702,92 EUR, čo predstavuje 100,00 % 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 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
359 940,72	359 940,72	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 169 693,12 EUR

Z rozpočtovaných 169 693,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 169 963,12 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na tarifné platy v sume 84 069,38 €, osobné príplatky v sume 12797,10 €, odmeny 10 840,46 €, doplatok k platu a ďalší plat v sume 555,91 €, zdravotné poistenie 11 188,43 €, sociálne poistenie 27 452,88 €, príspevok do doplnkových dôchodkových 1836,25 €, tuzemské cestovné 351,51 €, energie 6125,98 €, , voda v sume 172,99 €, poštovné 523,18 €, interiérové vybavenie 642,42 €, výpočtová technika 417,50 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 287,85 €, všeobecný materiál 2271,11 €, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky v sume 1796,23 €, pracovné odevy 29,27 €, palivá ako zdroj energie 55,83 €, reprezentačné 148,68 €, prepravné 78,00 €, rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 125,00 €, údržba budov, objektov alebo ich častí 954,40 €, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 197,80 €, konkurzy a súťaže 244,92 €, všeobecné služby 3303,42 €, náhrady 20,00 €, poplatky a odvody 248,39 €, stravovanie 1034,31 €, poistné 142,50 €, prídely do sociálneho fondu 950,89 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 720,00 €, členské príspevky 26,15 €, nemocenské dávky 84,38 €.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné 173 111,64 EUR

Z rozpočtovaných 173111,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 173111,64 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na tarifné platy v sume 84 069,33 €, osobné príplatky v sume 12796,90 €, odmeny 10 840,45 €, doplatok k platu a ďalší plat v sume 555,86 €, zdravotné poistenie 11 188,33 €, sociálne poistenie 27 452,52 €, príspevok do doplnkových dôchodkových 1836,25 €, tuzemské cestovné 351,54 €, energie 6125,99 €, , voda v sume 173,01 €, poštovné 523,34 €, interiérové vybavenie 642,43 €, výpočtová technika 417,50 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 287,85 €, všeobecný materiál 2271,19 €, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky v sume 1768,29 €, pracovné odevy 29,28 €, palivá ako zdroj energie 55,84 €, reprezentačné 148,72 €, prepravné 78,00 €, rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 125,00 €, údržba budov, objektov alebo ich častí 954,40 €, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 197,80 €, konkurzy a súťaže 244,94 €, všeobecné služby 3303,45 €, náhrady 20,00 €, cestovné náhrady 3450,00 €, poplatky a odvody 245,21 €, stravovanie 1034,31 €, poistné 142,50 €, prídel do sociálneho fondu 950,89 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 720,00 €, členské príspevky 26,15 €, nemocenské dávky 84,37 €.

09.5.0.Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 17 135,96 EUR

Z rozpočtovaných 17135,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 17135,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na činnosť žiakov v školskom klube detí - na tarifný plat v sume 9796,14 €, odmeny 100,00 €, zdravotné poistenie 1133,60 €, sociálne poistenie 2827,84 €, interiérové vybavenie 757,09 €, všeobecný materiál 948,01 €, knihy a učebné pomôcky 105,90 €, prídel do sociálneho fondu 87,38 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1380,00 €.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 026 189,42
z toho : bežné príjmy obce	1 023 876,90
bežné príjmy RO	2 312,52
Bežné výdavky spolu	934 628,67
z toho : bežné výdavky obce	574 687,95
bežné výdavky RO	359 940,72
Bežný rozpočet	91 560,75
Kapitálové príjmy spolu	327 086,08
z toho : kapitálové príjmy obce	327 086,08
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	387 684,35
z toho : kapitálové výdavky obce	387 684,35
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 60 598,27
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	30 962,48
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	- 38 637,20
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 7 674,72
Príjmy z finančných operácií	34 912,13
toho: príjmy z finančných operácií obce	34 687,13
príjmy z finančných operácií ZŠ	225,00
Výdavky z finančných operácií	11 464,92
z toho: výdavky z finančných operácií obce	11 464,92
výdavky z finančných operácií ZŠ	0,00
Rozdiel finančných operácií	23 447,21
PRÍJMY SPOLU	1 388 187,63
VÝDAVKY SPOLU	1 333 777,94
Hospodárenie obce	54 409,69
Vylúčenie z prebytku	-40 312,23
Upravené hospodárenie obce	14 097,46

Schodok rozpočtu v sume 7 674,72 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 2018 vysporiadaný z finančných operácií v sume 7 674,72 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 23 447,21 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 674,72 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 15 772,49 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 1 675,03 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume **14 097,46 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) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 38 000,- EUR, a to:
- v sume 30 000,00 EUR na výstavbu Hasičskej zbrojnice,
 - v sume 8 000,00 EUR na výstavbu Detského ihriska v priestore bývalého kúpaliska,
- b) - v sume 637,20 EUR nevyčerpané prostriedky z fondu opráv a údržby 11 b j,
- c) - v sume 762,00 EUR účelovo určené finančné prostriedky - zábezpeka 11 b j,
- d) - v sume 913,03 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, 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 2018 v sume 14 097,46 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 1.1.2018	172 503,94
Prírastky - z prebytku za rok 2017 uznesenie č. 30/2018 z 28.6.2018	114 883,73
Úbytky-na rekonštrukciu miestnej komunikácie Pirkova, uznesenie č. 68/2018 z 29.10.2018	- 30 000,00
KS k 31. 12. 2018	257 387,67

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	646,04
Prírastky – povinný prídel - 1 %	1629,50
Prírastky – ďalší prídel - 0,5 %	814,76
Úbytky – stravovanie zamestnancov	639,00
– služby na regeneráciu pracovnej sily,	1 314,00
– doprava do zamestnania a späť	100,89
– ostatné úbytky /odchodné/	86,00
KZ k 31.12.2018	950,41

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR

AKTÍVA

Názov	KZ k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	2 653 390,43	2 750 155,16
Neobežný majetok	2 232 343,41	2 294 327,56
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 440,46	4 472,46
Dlhodobý hmotný majetok	2 010 299,53	2 073 251,68
Dlhodobý finančný majetok	216 603,42	216 603,42
Obežný majetok	417 529,86	449 600,98
z toho:		
Zásoby	381,33	575,94
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	8 859,07	7 939,94
Dlhodobé pohľadávky	24 396,00	0
Krátkodobé pohľadávky	22 910,24	44 956,32
Finančné účty	360 983,22	396 128,78
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	3 517,16	6 226,62

PASÍVA

Názov	KZ k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 653 390,43	2 750 155,16
Vlastné imanie	1 222 526,30	1 299 656,75
z toho:		
Oceňovacie rozdiely a fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 222 526,54	1 299 656,75
Záväzky	613 260,56	451 188,30
z toho:		
Rezervy	936,00	936,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	13 436,25	50 621,79
Dlhodobé záväzky	231 338,18	231 430,13
Krátkodobé záväzky	367 550,13	168 200,38
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	817 603,57	999 310,11

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

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 31.12.2018	Opis	Dátum splatnosti
Úver 306/716/2005	323 474,74	195 881,91	Nájomný bytový dom číslo 249 – 11 b. j.	30.9.2035

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Plevník-Drienové nie je zriaďovateľom 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 2018 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	8 000,00
DFS a FS Dúbravček -	1 500,00
Dychová hudba Hoľazňanka	1 000,00
Astronomický klub Juraja Bárdyho – bežné výdavky na tábor Perzeidy 2018	200,00
Miestny odbor Matice slovenskej – bežné výdavky na akcie aj mimo obce	200,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.1/2005.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Plevník-Drienové nevykonávala v roku 2018 podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám

b/ štátnemu rozpočtu

c/ štátnym fondom

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	15 324,96	15 324,96	0
Základná škola D.T. – vlastné prostriedky	2 312,52	2 312,52	0

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Bežné výdavky

P.č.	Poskytovateľ	Účel - bežné výdavky	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel vrátenie
1.	Štátny rozpočet	Matrika	2 019,92	2 019,92	0
2.	Štátny rozpočet	Základná škola	334 585,00	334 585,00	0
3.	Štátny rozpočet	Základná škola – vzdeláv. poukazy	4 031,50	4 031,50	0
4.	Štátny rozpočet	Materská škola	3 802,00	3 802,00	0
5.	Štátny rozpočet	Starostlivosť o život. prostredie	151,27	151,27	0
6.	Štátny rozpočet	Voľby	526,86	526,86	0
7.	Štátny rozpočet	Civilná ochrana	165,54	165,54	0
8.	Štátny rozpočet	Register obyvateľstva	525,36	525,36	0
9.	Štátny rozpočet	Základná škola – učebnice	28,00	28,00	0
10.	Štátny rozpočet	Základná škola – lyžiarsky výcvik	3 450,00	3 450,00	0
11.	Štátny rozpočet	Register adries	37,20	37,20	0
12.	Úrad práce SV a R	Rodinné prídavky	284,00	284,00	0
13.	Úrad práce SV a R	Nezamestnanosť ESF – 1AC1	3 134,71	3 134,71	0
14.	Úrad práce SV a R	Nezamestnanosť ŠR – 1AC2	621,75	621,75	0
15.	Úrad práce SV a R	Nezamestnanosť ŠR – 111	390,59	390,59	0
16.	Trenčiansky samosprávny kraj	Dni Obce Plevník-Drienové /hody obce/	500,00	500,00	0
17.	Dobrovoľná požiar. ochrana SR	DHZ Plevník-Drienové - výbava	3 000,00	3 000,00	0
18.	Urbárske a APS	Brigáda Deň Zeme - občerstvenie	60,00	60,00	0
19.	Nadácia EPH /SPP/	Detské ihrisko	1 000,00	1 000,00	0
20.	OOCR Horné Považie	Dychfest	318,30	318,30	0
21.	Ministerstvo financií SR	Oprava strechy šatní objektu č. 257 v športovom areáli obce Plevník-Drienové	10 000,00	10 000,00	0
22.	Štátny rozpočet	Zberný dvor EU	7311,36	7311,36	0
23.	Štátny rozpočet	Zberný dvor ŠR	860,16	860,16	0

Kapitálové výdavky

P.č.	Poskytovateľ	Účel - kapitálové výdavky	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel vrátenie
1.	Ministerstvo vnútra SR	Projekt – „Výstavba hasičskej zbrojnice Plevník-Drienové“	30 000,00	0	0
2.	Úrad vlády SR	Projekt – „Detské ihrisko v Plevník-Drienové“	8 000,00	0	0
3.	Ministerstvo životného prostredia SR	Projekt – „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ - EÚ	225 357,40	225 357,40	0
4.	Ministerstvo životného prostredia SR	Projekt – „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ - ŠR	26 512,64	26 512,64	0
			289 870,04	251 870,04	

Kapitálové transfery určené na financovanie projektov „Výstavba hasičskej zbrojnice Plevník-Drienové“ a „Detské ihrisko Plevník-Drienové“ poskytnuté v roku 2018 budú čerpané v roku 2019.

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

Uznesenie č. /2019 Obecného zastupiteľstva zo dňa : . . . 2019

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške **14 097,46 EUR**.

Plevník-Drienové, dňa 31.5.2019

Miroslav Kremeň
starosta obce