

Záverečný účet Obce Marhaň

za rok 2017



Predkladá : Kuziak Jozef

Spracoval: Miháliková Terézia

V Bardejove dňa 16.05.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 17.05.2018

Záverečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Závěrečný účet obce za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016 uznesením č.15

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 30.03.2017 uznesením č. 09
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2017 uznesením č. 11
- tretia zmena schválená dňa 20.10.2017 uznesením č. 16
- štvrtá zmena schválená dňa 20.12.2017 uznesením č. 29

Rozpočet obce k 31.12.2017

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej úprave | Skutočnosť | % |
|--|--------------------|--|---------------------|--------|
| Príjmy celkom z toho: | 860 653,00 | 2 158 486,00 | 2 199 359,96 | 101,89 |
| Bežné príjmy | 846 153,00 | 946 552,00 | 947 512,63 | 100,10 |
| Kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| Finančné príjmy | 0,00 | 1 193 903,00 | 1 210 102,59 | 101,36 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ | 8 200,00 | 11 731,00 | 39 598,87 | 337,56 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou Galéria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy príspevkovej organizácie OKS | 6 300,00 | 6 300,00 | 2 145,86 | 34,06 |
| Finančné príjmy ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ##### |
| Výdavky celkom z toho: | 860 653,00 | 2 153 573,00 | 2 185 101,91 | 101,46 |
| Bežné výdavky | 284 743,00 | 316 045,00 | 320 558,57 | 101,43 |
| Kapitálové výdavky | 30 500,00 | 1 210 715,00 | 1 210 650,57 | 99,99 |
| Finančné výdavky | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 772,00 | 104,18 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou ZŠ | 523 910,00 | 603 890,00 | 635 060,27 | 105,16 |
| Kapitálové výdavky RO - ZŠ | 0,00 | 4 923,00 | 4 923,04 | 100,00 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou Galéria | 3 900,00 | 400,00 | 326,60 | 81,65 |
| Výdavky príspevkovej organizácie OKS | 6 300,00 | 6 300,00 | 1 810,86 | 28,74 |
| Rozpočet obce | 0,00 | 4 913,00 | 14 258,05 | 290,21 |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 2 158 486,00 | 2 199 359,96 | 101,89 |

1. Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 946 552,00 | 947 512,63 | 100,10 |

a) daňové príjmy

| EK | | schválený | upravený | skutočnosť | % |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 341 000,00 | 352 300,00 | 352 364,00 | 100,02 |
| | Daň z príjmov | 341 000,00 | 352 300,00 | 352 364,00 | |
| EK | | schválený | upravený | skutočnosť | % |
| 121001 | Z pozemkov | 10 345,00 | 11 795,00 | 10 739,56 | 91,05 |
| 121002 | Zo stavieb | 5 176,00 | 5 176,00 | 4 693,66 | 90,68 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 52,00 | 52,00 | 44,52 | 85,62 |
| | Daň z nehnuteľnosti | 15 573,00 | 17 023,00 | 15 477,74 | 90,92 |
| EK | | schválený | upravený | skutočnosť | % |
| 133001 | Za psa | 432,00 | 532,00 | 465,00 | 87,41 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 6 029,00 | 6 029,00 | 6 712,00 | 111,33 |
| | Ostatné dane a poplatky | 6 461,00 | 6 561,00 | 7 177,00 | 109,39 |
| | | | | | |
| | Spolu daňové príjmy | 363 034,00 | 375 884,00 | 375 018,74 | 99,77 |

b) nedaňové príjmy:

| EK | | schválený | upravený | skutočnosť | % |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 85,71 |
| 212003 | Z prenajatých bytov | 1 136,00 | 1 136,00 | 1 128,00 | 99,30 |
| 212003 | Z prenajatých nebytových priestorov | 6 030,00 | 6 030,00 | 4 572,28 | 75,83 |
| 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 0,00 | 120,00 | 343,67 | 286,39 |
| | Príjmy z podnikania a vlastníctva | 7 201,00 | 7 321,00 | 6 073,95 | 82,97 |
| | | | | | |
| 223001 | Správne poplatky | 1 564,00 | 1 764,00 | 1 832,00 | 103,85 |
| 223001 | Energia | 1 245,00 | 845,00 | 718,40 | 85,02 |
| 223001 | Miestny rozhlas | 302,00 | 402,00 | 448,00 | 111,44 |
| 223001 | KSB | 452,00 | 452,00 | 215,95 | 47,78 |
| 223001 | Dom nádeje | 101,00 | 101,00 | 40,00 | 39,60 |
| 223001 | Cintorínsky poplatok | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 20,00 |
| 223001 | Kopírovanie | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 223001 | Nádoby na TDO | 400,00 | 150,00 | 117,50 | 78,33 |
| 223001 | Miestna knižnica | 50,00 | 50,00 | 47,50 | 95,00 |
| 223002 | Za jasle, materské školy | 604,00 | 504,00 | 475,00 | 94,25 |
| 223003 | Za stravné | 0,00 | 0,00 | 3 667,88 | 0,00 |
| | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 4 778,00 | 4 328,00 | 7 582,23 | ##### |
| 242 | Z vkladov | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Úroky z úverov, pôžičiek, finančných výpomoci | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Nedaňové príjmy | 11 984,00 | 11 654,00 | 13 656,18 | ##### |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

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

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

c) iné nedaňové príjmy:

| EK | | schválený | upravený | skutočnosť | % |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 421,00 | 1 261,00 | 1 241,64 | 98,46 |
| 292012 | Z dobropisov | 0,00 | 400,00 | 399,30 | 99,83 |
| 292017 | Vrátky - Motyčka | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 120,00 |
| 292017 | Vrátky ZP, SP | 1 767,00 | 1 767,00 | 2 047,07 | 115,85 |
| 292019 | Z refundácie | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Iné nedaňové príjmy | 2 742,00 | 3 982,00 | 4 288,01 | 107,68 |

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov, vratiek, príjem z automatov.

d) prijaté granty a transfery

| EK | | schválený | upravený | skutočnosť | % |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 312001 | Matrika | 5 205,00 | 5 340,00 | 5 339,97 | 100,00 |
| 312001 | Decentralizácia | 421,00 | 351,00 | 346,99 | 98,86 |
| 312001 | Rodinne prídavky | 3 106,00 | 3 155,00 | 2 704,80 | 85,73 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby | 0,00 | 543,00 | 543,08 | 100,01 |
| 312001 | Normatív ZŠ | 421 934,00 | 445 787,00 | 445 790,00 | 100,00 |
| 312001 | Vzdelávacie poukazy | 7 320,00 | 7 260,00 | 7 257,00 | 99,96 |
| 312001 | Dopravné | 11 200,00 | 12 840,00 | 12 840,00 | 100,00 |
| 312001 | Školské potreby ZŠ | 2 300,00 | 2 150,00 | 2 141,40 | 99,60 |
| 312001 | Strava HN na ZŠ | 11 200,00 | 10 060,00 | 10 054,42 | 99,94 |
| 312001 | Soc. znevýhodnené prostredie | 1 950,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 100,00 |
| 312001 | Príspevok ZŠ- lyžiarsky, učebnice, výsledky | 0,00 | 5 660,00 | 5 660,00 | 100,00 |
| 312001 | Predškolaček - MŠ | 1 508,00 | 1 738,00 | 1 741,00 | 100,17 |
| 312001 | Strava HN na MŠ | 960,00 | 560,00 | 560,34 | 100,06 |
| 312001 | Školské potreby MŠ | 133,00 | 153,00 | 149,40 | 97,65 |
| 312001 | Podpora rozvoja zamestnanosti §50j | 0,00 | 3 880,00 | 3 883,51 | 100,09 |
| 312001 | §56, 60 chránené dielne | 1 156,00 | 1 176,00 | 1 176,21 | 100,02 |
| 312001 | ÚPSVAR §50j rozvoja zamestnanosti | 0,00 | 5 600,00 | 5 588,45 | 99,79 |
| 312001 | ÚPSVAR §54 šanca na zamestnanosť | 0,00 | 883,00 | 882,66 | 99,96 |
| 312001 | ÚPSVAR §50j rozvoja zamestnanosti | 0,00 | 980,00 | 986,23 | 100,64 |
| 312001 | ÚPSVAR §54 šanca na zamestnanosť | 0,00 | 156,00 | 155,76 | 99,85 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu ŠOV | 0,00 | 26 607,00 | 26 604,08 | 99,99 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu TSP | 0,00 | 6 340,00 | 6 336,80 | 99,95 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu ŠOV | 0,00 | 4 373,00 | 4 369,32 | 99,92 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu TSP | 0,00 | 1 120,00 | 1 118,28 | |
| | | | | | |
| | Transfery a granty bežné spolu | 468 393,00 | 555 032,00 | 554 549,70 | 99,91 |

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

| poskytovateľ | účel | | z r. 2016 | poskytnuté | použité | nepoužité |
|---------------|-------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ŠR MV | bežné | matrika | 0,00 | 5 339,97 | 5 339,97 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | REGOB | 0,00 | 346,99 | 346,99 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | rodinné prídavky | 0,00 | 2 704,80 | 2 704,80 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | Zo štátneho rozpočtu - voľby | 0,00 | 543,08 | 543,08 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | normatív ZŠ | 7 804,12 | 445 790,00 | 448 109,06 | 5 485,06 |
| ŠR MV | bežné | vzdelávacie poukazy | 0,00 | 7 257,00 | 6 704,03 | 552,97 |
| ŠR MV | bežné | dopravné | 764,78 | 12 840,00 | 13 066,82 | 537,96 |
| ÚPSVAR | bežné | školské potreby ZŠ | 0,00 | 2 141,40 | 2 141,40 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | strava HN na ZŠ | 0,00 | 10 054,42 | 10 054,42 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | sociálne znevýhodnené prostredie | 984,23 | 8 320,00 | 8 991,71 | 312,52 |
| ŠR MV | bežné | lyžiarsky a škola v prírode | 0,00 | 5 660,00 | 5 660,00 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | odchodné ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŠR predškolač | bežné | predškolač - MŠ | 0,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | ÚPSVAR strava HN na MŠ | 0,00 | 560,34 | 560,34 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | školské potreby MŠ | 0,00 | 149,40 | 149,40 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | projekty ZŠ | 0,00 | 30 973,40 | 30 973,40 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | TSP | 0,00 | 7 455,08 | 7 455,08 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | podpora rozvoja zamestnanosti | 0,00 | 10 458,19 | 10 458,19 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | podpora rozvoja zamestnanosti | 0,00 | 1 038,42 | 1 038,42 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | chránené dielne | 0,00 | 1 176,21 | 1 176,21 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | 9 553,13 | 554 549,70 | 557 214,32 | 6 888,51 |

2. Kapitálové príjmy:

obec nemala rozpočtované žiadne kapitálové príjmy ani nemala žiadne čerpanie

3. Príjmové finančné operácie:

| EK | | schválený | upravený | skutočnosť | % |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------------|--------|
| 453 | ZŠ nevyčerpané dotácie | 0,00 | 9 553,00 | 9 553,13 | 100,00 |
| 456002 | Zložená finančná zábezpeka pri verejnom obstaraní | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | ##### |
| 513002 | Dlhodobé 92736911 | 0,00 | 1 184 350,00 | 1 184 349,46 | 100,00 |
| | | | | | |
| | Finančné operácie spolu | 0,00 | 1 193 903,00 | 1 210 102,59 | |

V roku 2017 obec prijala preklenovací bankový úver na PPA projekt poľné cesty v sume 1 184 349,46 €, na základe uznesenia zastupiteľstva č.2 zo dňa 30.03.2017

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

| EK | Príjmy ZŠ | schválený | upravený | skutočnosť | % |
|-----|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 220 | Administratívne a iné poplatky | 6 000,00 | 5 680,00 | 33 547,47 | 590,62 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 2 200,00 | 761,00 | 761,06 | 100,01 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 0,00 | 5 290,00 | 5 290,34 | 100,01 |
| | Spolu príjmy ZŠ | 8 200,00 | 11 731,00 | 39 598,87 | 337,56 |

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 2 153 573,00 | 2 185 101,91 | 101,46 |

1. Bežné výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 316 045,00 | 320 558,57 | 101,43 |

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu

| EK/FK | Zdroj | An. | Názov | Schválený | Upravený | Skutočnosť | Pln % |
|---------------|-------|-----|---|-----------|-----------|------------|--------|
| | | | 1-bežný rozpočet | | | | |
| 01.1.1 | | | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | |
| 611 | 41 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 51 990,00 | 56 490,00 | 58 157,61 | 102,95 |
| 614 | 111 | 06 | Odmeny decentralizácia | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 614 | 41 | | Odmeny | 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 621 | 41 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 5 120,00 | 5 560,00 | 5 020,35 | 90,29 |
| 623 | 41 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 80,00 | 1 180,00 | 1 121,55 | 95,05 |
| 625001 | 41 | | Na nemocenské poistenie | 730,00 | 760,00 | 808,07 | 106,33 |
| 625002 | 41 | | Na starobné poistenie | 7 280,00 | 7 730,00 | 8 306,20 | 107,45 |
| 625003 | 41 | | Na úrazové poistenie | 420,00 | 470,00 | 502,73 | 106,96 |
| 625004 | 41 | | Na invalidné poistenie | 1 560,00 | 1 610,00 | 1 705,58 | 105,94 |
| 625005 | 41 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 520,00 | 530,00 | 562,22 | 106,08 |
| 625007 | 41 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 470,00 | 2 620,00 | 2 817,83 | 107,55 |
| 631001 | 41 | | Tuzemské | 3 216,00 | 3 416,00 | 3 482,82 | 101,96 |
| 632001 | 41 | 01 | Elektrická energia KSB | 1 279,00 | 1 189,00 | 1 182,40 | 99,44 |
| 632001 | 41 | 02 | Zemný plyn KSB | 7 525,00 | 10 465,00 | 10 361,89 | 99,01 |
| 632001 | 41 | 03 | Elektrická energia stacionár | 0,00 | 2 850,00 | 1 567,81 | 55,01 |
| 632001 | 41 | 04 | Zemný plyn stacionár | 0,00 | 6 600,00 | 8 884,11 | 134,61 |
| 632001 | 41 | 05 | Elektrická energia - kaštieľ | 0,00 | 1 100,00 | 1 078,44 | 98,04 |
| 632001 | 41 | 06 | Zemný plyn - kaštieľ | 0,00 | 0,00 | 6 553,39 | |
| 632003 | 41 | | Poštové služby | 1 558,00 | 558,00 | 483,60 | 86,67 |
| 632004 | 41 | | Komunikačná infraštruktúra - internet | 60,00 | 480,00 | 520,60 | 108,46 |
| 632005 | 41 | | Telekomunikačné služby | 0,00 | 1 180,00 | 1 245,44 | 105,55 |
| 633001 | 41 | | Interiérové vybavenie | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633002 | 41 | | Výpočtová technika | 261,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633003 | 41 | | Telekomunikačná technika | 41,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633004 | 41 | | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, | 912,00 | 912,00 | 720,95 | 79,05 |
| 633006 | 111 | | Všeobecný materiál | 199,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633006 | 111 | 06 | Všeobecný materiál decentralizácia, REGOB | 0,00 | 140,00 | 132,99 | 94,99 |
| 633006 | 41 | | Všeobecný materiál | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 559,75 | 115,76 |
| 633009 | 41 | | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky | 41,00 | 41,00 | 78,80 | 192,20 |
| 633013 | 111 | 06 | Softvér a licencie REGOB | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00 |
| 633013 | 41 | | Softvér a licencie | 0,00 | 100,00 | 152,31 | 152,31 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 633015 | 41 | | Palivá ako zdroj energie | 654,00 | 454,00 | 434,80 | 95,77 |
| 633016 | 41 | | Reprezentačné | 281,00 | 281,00 | 231,03 | 82,22 |
| 634004 | 41 | | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0,00 | 250,00 | 240,00 | 96,00 |
| 635002 | 41 | | Výpočtovej techniky | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635004 | 41 | | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, | 603,00 | 603,00 | 545,98 | 90,54 |
| 635006 | 41 | | Budov, objektov alebo ich častí | 260,00 | 2 260,00 | 2 029,90 | 89,82 |
| 635006 | 41 | 01 | Oprava KSB | 1 113,00 | 713,00 | 426,60 | 59,83 |
| 635006 | 41 | 02 | Oprava budovy KAISER | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 635006 | 41 | 03 | Oprava kaštieľ | 480,00 | 1 140,00 | 1 137,31 | 99,76 |
| 635006 | 41 | 04 | Oprava stacionár | 0,00 | 0,00 | 520,00 | |
| 635009 | 111 | | Softvéru | 72,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 635009 | 41 | | Softvéru | 201,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637001 | 41 | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, | 200,00 | 200,00 | 178,47 | 89,24 |
| 637003 | 41 | | Propagácia, reklama a inzercia | 370,00 | 270,00 | 152,16 | 56,36 |
| 637004 | 41 | | Všeobecné služby | 9 015,00 | 6 015,00 | 7 058,92 | 117,36 |
| 637004 | 41 | 1 | Spracovanie účtovníctva a miezd | 5 097,00 | 5 357,00 | 5 351,54 | 99,90 |
| 637005 | 41 | | Špeciálne služby | 3 102,00 | 4 002,00 | 4 089,46 | 102,19 |
| 637011 | 41 | | Štúdie, expertízy, posudky | 503,00 | 0,00 | 96,00 | |
| 637012 | 41 | | Poplatky a odvody | 166,00 | 166,00 | 121,98 | 73,48 |
| 637014 | 41 | | Stravovanie | 2 709,00 | 2 709,00 | 3 672,94 | 135,58 |
| 637015 | 41 | | Poistné | 1 429,00 | 1 429,00 | 1 440,65 | 100,82 |
| 637016 | 41 | | Prídel do sociálneho fondu | 402,00 | 492,00 | 530,75 | 107,88 |
| 637017 | 41 | | Provízia | 0,00 | 72,00 | 71,76 | 99,67 |
| 637026 | 41 | | Odmeny a príspevky | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637027 | 41 | | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 452,00 | 1 352,00 | 1 622,38 | 120,00 |
| 637034 | 41 | | Zdravotníckym zariadeniam | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637040 | 41 | | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií | 0,00 | 600,00 | 642,72 | 107,12 |
| 642001 | 41 | | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému | 400,00 | 400,00 | 35,00 | 8,75 |
| 642006 | 41 | | Na členské príspevky | 1 813,00 | 1 813,00 | 2 287,04 | 126,15 |
| 642007 | 41 | | Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej | 1 005,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642011 | 41 | | Odborovej organizácii | 106,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 642013 | 41 | | Na odchodné | 2 000,00 | 1 940,00 | 1 938,00 | 99,90 |
| *01.1.1 | | | Výkonné a zákonodarné orgány | 136 875,00 | 143 268,00 | 154 076,83 | 107,54 |
| 01.1.2 | | | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | |
| 637012 | 41 | | Poplatky a odvody | 504,00 | 504,00 | 671,80 | 133,29 |
| *01.1.2 | | | Finančné a rozpočtové záležitosti | 504,00 | 504,00 | 671,80 | 133,29 |
| 01.3.3 | | | Iné všeobecné služby | | | | |
| 611 | 111 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 3 450,00 | 3 428,00 | 3 427,96 | 100,00 |
| 611 | 41 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 6 633,00 | 7 653,00 | 9 180,51 | 119,96 |
| 621 | 111 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 345,00 | 373,00 | 372,80 | 99,95 |
| 621 | 41 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 663,00 | 903,00 | 814,33 | 90,18 |
| 625001 | 111 | | Na nemocenské poistenie | 48,00 | 183,00 | 182,64 | 99,80 |
| 625001 | 41 | | Na nemocenské poistenie | 92,00 | 102,00 | 112,34 | 110,14 |
| 625002 | 111 | | Na starobné poistenie | 483,00 | 391,00 | 391,44 | 100,11 |
| 625002 | 41 | | Na starobné poistenie | 929,00 | 1 035,00 | 1 123,87 | 108,59 |
| 625003 | 111 | | Na úrazové poistenie | 28,00 | 30,00 | 29,80 | 99,33 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|----|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| 625003 | 41 | | Na úrazové poistenie | 53,00 | 59,00 | 54,02 | 91,56 |
| 625004 | 111 | | Na invalidné poistenie | 103,00 | 112,00 | 111,84 | 99,86 |
| 625004 | 41 | | Na invalidné poistenie | 199,00 | 222,00 | 240,81 | 108,47 |
| 625005 | 111 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 35,00 | 37,00 | 37,28 | 100,76 |
| 625005 | 41 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 66,00 | 74,00 | 80,26 | 108,46 |
| 625007 | 111 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 164,00 | 177,00 | 177,08 | 100,05 |
| 625007 | 41 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 315,00 | 351,00 | 381,29 | 108,63 |
| 631001 | 111 | | Tuzemské | 50,00 | 37,00 | 36,88 | 99,68 |
| 631001 | 41 | | Tuzemské | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632003 | 111 | | Poštové služby a telekomunikačné služby | 82,00 | 27,00 | 27,50 | 101,85 |
| 632003 | 41 | | Poštové služby a telekomunikačné služby | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 632004 | 111 | | Komunikačná infraštruktúra | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 632005 | 111 | | Telekomunikačné služby | 0,00 | 13,00 | 13,39 | 103,00 |
| 633006 | 111 | | Všeobecný materiál | 62,00 | 171,00 | 170,69 | 99,82 |
| 633006 | 41 | | Všeobecný materiál | 30,00 | 30,00 | 96,94 | 323,13 |
| 635009 | 111 | | Softvéru | 25,00 | 25,00 | 25,09 | 100,36 |
| 637001 | 111 | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, | 116,00 | 188,00 | 188,00 | 100,00 |
| 637001 | 41 | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637004 | 111 | | Všeobecné služby | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637013 | 111 | | Ošatné matrika | 200,00 | 100,00 | 99,58 | 99,58 |
| 637016 | 41 | | Prídel do sociálneho fondu | 97,00 | 97,00 | 107,71 | 111,04 |
| 642006 | 111 | | Na členské príspevky | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| *01.3.3 | | | Iné všeobecné služby | 14 426,00 | 15 896,00 | 17 532,05 | 110,29 |
| | | | | | | | |
| 01.6.0 | | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | | | |
| 621 | 111 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 6,00 | 6,10 | 101,67 |
| 625001 | 111 | | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 1,00 | 0,85 | 85,00 |
| 625002 | 111 | | Na starobné poistenie | 0,00 | 9,00 | 8,52 | 94,67 |
| 625003 | 111 | | Na úrazové poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,49 | |
| 625004 | 111 | | Na invalidné poistenie | 0,00 | 2,00 | 1,83 | 91,50 |
| 625005 | 111 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 1,00 | 0,61 | 61,00 |
| 625007 | 111 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 0,00 | 2,90 | |
| 625007 | 41 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632005 | 111 | | Telekomunikačné služby | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| 633006 | 111 | | Všeobecný materiál - voľby NR | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| 633016 | 111 | | Občerstvenie - voľby | 0,00 | 30,00 | 29,68 | 98,93 |
| 634004 | 111 | | Prepravné - voľby | 0,00 | 33,00 | 32,70 | 99,09 |
| 637007 | 111 | | Cestovné náhrady , stravné - voľby | 0,00 | 82,00 | 82,40 | 100,49 |
| 637026 | 111 | | Odmeny a príspevky | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 100,00 |
| 637027 | 111 | | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00 |
| *01.6.0 | | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0,00 | 544,00 | 543,08 | 99,83 |
| 01.7.0 | | | Transakcie verejného dlhu | | | | |
| 651002 | 41 | 01 | Banke a pobočke zahraničnej banky 83605311 | 813,00 | 683,00 | 583,95 | 85,50 |
| 651002 | 41 | 02 | Banke a pobočke zahraničnej banky 92736911 | 0,00 | 655,00 | 1 671,49 | 255,19 |
| 653001 | 41 | | Manipulačné poplatky | 60,00 | 1 290,00 | 1 290,80 | 100,06 |
| *01.7.0 | | | Transakcie verejného dlhu | 873,00 | 2 628,00 | 3 546,24 | 134,94 |
| | | | | | | | |
| 02.2.0 | | | Civilná ochrana | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|----|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 637027 | 111 | | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| *02.2.0 | | | Civilná ochrana | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.0 | | | Ochrana pred požiarmi | | | | |
| 632001 | 41 | | Energie | 573,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633004 | 41 | | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, | 164,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633004 | 71 | | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 642006 | 41 | | Na členské príspevky | 35,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| *03.2.0 | | | Ochrana pred požiarmi | 1 472,00 | 352,00 | 24,00 | 6,82 |
| | | | | | | | |
| 04.5.1 | | | Cestná doprava | | | | |
| 633006 | 41 | | Všeobecný materiál | 201,00 | 201,00 | 321,22 | 159,81 |
| 635006 | 41 | | Údržba MK aj zimná | 703,00 | 10 703,00 | 7 512,93 | 70,19 |
| 637004 | 41 | | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 305,98 | |
| *04.5.1 | | | Cestná doprava | 904,00 | 10 904,00 | 8 140,13 | 74,65 |
| | | | | | | | |
| 04.7.4 | | | Viacúčelové rozvojové projekty | | | | |
| 611 | 111 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 892,00 | 905,00 | 905,16 | 100,02 |
| 611 | 41 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 1 570,00 | 1 700,00 | 1 698,92 | 99,94 |
| 621 | 111 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 89,00 | 45,00 | 45,25 | 100,56 |
| 621 | 41 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 77,00 | 82,00 | 82,72 | 100,88 |
| 625001 | 111 | | Nemocenské poistenie | 12,00 | 13,00 | 12,66 | 97,38 |
| 625001 | 41 | | Nemocenské poistenie | 25,00 | 30,00 | 26,36 | 87,87 |
| 625002 | 111 | | Na starobné poistenie | 122,00 | 172,00 | 126,73 | 73,68 |
| 625002 | 41 | | Na starobné poistenie | 249,00 | 249,00 | 264,25 | 106,12 |
| 625003 | 111 | | Na úrazové poistenie | 7,00 | 7,00 | 7,24 | 103,43 |
| 625003 | 41 | | Na úrazové poistenie | 15,00 | 15,00 | 15,04 | 100,27 |
| 625004 | 111 | | Na invalidné poistenie | 26,00 | 26,00 | 27,15 | 104,42 |
| 625004 | 41 | | Na invalidné poistenie | 55,00 | 55,00 | 56,54 | 102,80 |
| 625005 | 111 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 9,00 | 9,00 | 9,04 | 100,44 |
| 625005 | 41 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 18,00 | 18,00 | 18,78 | 104,33 |
| 625007 | 111 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 42,00 | 42,00 | 42,98 | 102,33 |
| 625007 | 41 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 85,00 | 89,00 | 89,60 | 100,67 |
| 637016 | 41 | | Prídel do sociálneho fondu | 26,00 | 26,00 | 38,14 | 146,69 |
| *04.7.4 | | | Viacúčelové rozvojové projekty | 3 319,00 | 3 483,00 | 3 466,56 | 99,53 |
| | | | | | | | |
| 05.1.0 | | | Nakladanie s odpadmi | | | | |
| 637004 | 41 | | Služby, vývoz KO | 12 058,00 | 12 058,00 | 12 680,53 | 105,16 |
| 637012 | 41 | 01 | Uloženie odpadu | 0,00 | 0,00 | 41,83 | |
| 637012 | 41 | 02 | Uloženie odpadu - zákonný poplatok | 603,00 | 603,00 | 648,54 | 107,55 |
| *05.1.0 | | | Nakladanie s odpadmi | 12 661,00 | 12 661,00 | 13 370,90 | 105,61 |
| | | | | | | | |
| 05.2.0 | | | Nakladanie s odpadovými vodami | | | | |
| 637004 | 41 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 351,00 | 351,00 | 74,00 | 21,08 |
| *05.2.0 | | | Nakladanie s odpadovými vodami | 351,00 | 351,00 | 74,00 | 21,08 |
| | | | | | | | |
| 06.3.0 | | | Zásobovanie vodou | | | | |
| 635004 | 41 | | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech | 0,00 | 300,00 | 293,70 | 97,90 |
| *06.3.0 | | | Zásobovanie vodou | 0,00 | 300,00 | 293,70 | 97,90 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----|----|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| 06.4.0 | | | Verejné osvetlenie | | | | ##### |
| 632001 | 41 | | Energie | 3 496,00 | 3 266,00 | 3 265,01 | 99,97 |
| 635006 | 41 | | Budov, objektov alebo ich častí | 352,00 | 52,00 | 161,40 | 310,38 |
| *06.4.0 | | | Verejné osvetlenie | 3 848,00 | 3 318,00 | 3 426,41 | 103,27 |
| | | | | | | | |
| 08.1.0 | | | Rekreačné a športové služby | | | | |
| 632001 | 41 | | Energie | 1 064,00 | 864,00 | 821,00 | 95,02 |
| 633006 | 41 | | Všeobecný materiál | 503,00 | 153,00 | 189,04 | 123,56 |
| 633015 | 41 | | Palivá ako zdroj energie | 372,00 | 172,00 | 269,52 | 156,70 |
| 635006 | 41 | | Budov, objektov alebo ich častí | 6 500,00 | 500,00 | 268,30 | 53,66 |
| 637004 | 41 | | Všeobecné služby | 410,00 | 110,00 | 175,00 | 159,09 |
| 642001 | 41 | 1 | Transfer - tenis | 301,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 642001 | 41 | 2 | Transfer - futbal | 10 130,00 | 10 130,00 | 10 000,00 | 98,72 |
| *08.1.0 | | | Rekreačné a športové služby | 19 280,00 | 12 229,00 | 12 022,86 | 98,31 |
| | | | | | | | |
| 08.2.0 | | | Kultúrne služby | | | | |
| 633004 | 41 | | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, | 0,00 | 0,00 | 448,64 | ##### |
| 633006 | 41 | 01 | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 316,85 | ##### |
| 633009 | 41 | 01 | Knižnica - knihy, časopisy, noviny | 402,00 | 2,00 | 299,76 | ##### |
| 637002 | 41 | | Kultúrne podujatia | 2 600,00 | 2 100,00 | 867,15 | 41,29 |
| 641001 | 41 | | Príspevkovej organizácii OKS | 6 300,00 | 2 300,00 | 2 139,15 | 93,01 |
| 642001 | 41 | | Transfer kultúra, folklórny súbor | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| *08.2.0 | | | Kultúrne služby | 9 452,00 | 4 552,00 | 4 071,55 | 89,45 |
| | | | | | | | |
| 08.3.0 | | | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | |
| 635006 | 41 | | Budov, objektov alebo ich častí | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 637012 | 41 | | Poplatky SOZA | 53,00 | 53,00 | 38,50 | 72,64 |
| 637035 | 41 | | Koncesionárske poplatky RTVS | 224,00 | 224,00 | 223,08 | 99,59 |
| *08.3.0 | | | Vysielacie a vydavateľské služby | 1 277,00 | 277,00 | 261,58 | 94,43 |
| | | | | | | | |
| 08.4.0 | | | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | |
| 632001 | 41 | | Energie | 800,00 | 300,00 | 579,00 | 193,00 |
| 633006 | 41 | | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 179,30 | ##### |
| 635004 | 41 | | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| 635006 | 41 | | Budov, objektov alebo ich častí | 303,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637004 | 41 | | Všeobecné služby | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 80,00 |
| *08.4.0 | | | Náboženské a iné spoločenské služby | 1 153,00 | 423,00 | 868,30 | 205,27 |
| | | | | | | | |
| 09.1.1.1 | | | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | |
| 611 | 41 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 36 190,00 | 34 190,00 | 27 908,91 | 81,63 |
| 621 | 41 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 935,00 | 3 165,00 | 2 783,84 | 87,96 |
| 623 | 41 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 884,00 | 384,00 | 374,02 | 97,40 |
| 625001 | 41 | | Na nemocenské poistenie | 535,00 | 415,00 | 361,87 | 87,20 |
| 625002 | 41 | | Na starobné poistenie | 5 347,00 | 4 247,00 | 3 722,15 | 87,64 |
| 625003 | 41 | | Na úrazové poistenie | 306,00 | 266,00 | 221,91 | 83,42 |
| 625004 | 41 | | Na invalidné poistenie | 1 146,00 | 897,00 | 786,87 | 87,72 |
| 625005 | 41 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 382,00 | 295,00 | 258,51 | 87,63 |
| 625007 | 41 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 814,00 | 1 437,00 | 1 262,71 | 87,87 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|----|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| 631001 | 41 | | Tuzemské | 216,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632001 | 111 | | Energie | 0,00 | 434,00 | 434,06 | 100,01 |
| 632001 | 41 | 01 | Elektrická energia | 1 356,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 100,00 |
| 632001 | 41 | 02 | Zemný plyn | 4 924,00 | 6 589,00 | 6 155,09 | 93,41 |
| 632003 | 41 | | Poštové služby a telekomunikačné služby | 20,00 | 25,00 | 21,60 | 86,40 |
| 632004 | 41 | | Komunikačná infraštruktúra | 121,00 | 121,00 | 120,00 | 99,17 |
| 633001 | 111 | | Interiérové vybavenie | 0,00 | 40,00 | 40,30 | 100,75 |
| 633001 | 41 | | Interiérové vybavenie | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633006 | 111 | 20 | Všeobecný materiál - predškolač | 905,00 | 587,00 | 586,93 | 99,99 |
| 633006 | 41 | | Všeobecný materiál | 1 206,00 | 706,00 | 468,49 | 66,36 |
| 633009 | 111 | 20 | Knihy, učebné pomôcky - predškolač | 603,00 | 680,00 | 679,71 | 99,96 |
| 633009 | 41 | | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 200,00 | 400,00 | 142,20 | 35,55 |
| 633010 | 41 | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635006 | 41 | | Budov, objektov alebo ich častí | 723,00 | 123,00 | 15,38 | 12,50 |
| 637001 | 41 | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637002 | 41 | | Konkurzy a súťaže | 100,00 | 100,00 | 47,49 | 47,49 |
| 637003 | 41 | | Propagácia, reklama a inzercia | 0,00 | 0,00 | 78,72 | |
| 637004 | 41 | | Všeobecné služby | 100,00 | 100,00 | 20,36 | 20,36 |
| 637011 | 41 | | Štúdie, expertízy, posudky | 110,00 | 460,00 | 460,10 | 100,02 |
| 637012 | 41 | | Poplatky a odvody | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637016 | 41 | | Prídely do sociálneho fondu | 382,00 | 252,00 | 228,95 | 90,85 |
| 637027 | 41 | | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0,00 | 1 500,00 | 2 351,62 | 156,77 |
| 642013 | 41 | | Na odchodné | 0,00 | 700,00 | 865,78 | 123,68 |
| 642015 | 41 | | Na nemocenské dávky | 70,00 | 410,00 | 407,69 | 99,44 |
| *09.1.1.1 | | | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 60 855,00 | 59 980,00 | 52 016,26 | 86,72 |
| | | | | | | | |
| 09.5.0 | | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | |
| 611 | 11GG | 6 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 1 711,00 | 1 677,10 | 98,02 |
| 611 | 3AC1 | 6 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 4 375,00 | 4 375,44 | 100,01 |
| 611 | 3AC2 | 6 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 772,00 | 772,12 | 100,02 |
| 621 | 11GG | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 108,00 | 102,36 | 94,78 |
| 621 | 3AC1 | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 253,00 | 252,64 | 99,86 |
| 621 | 3AC2 | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 45,00 | 44,60 | 99,11 |
| 623 | 11GG | 6 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 63,00 | 59,48 | 94,41 |
| 623 | 3AC1 | 6 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 185,00 | 184,88 | 99,94 |
| 623 | 3AC2 | 6 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 33,00 | 32,64 | 98,91 |
| 625001 | 11GG | 6 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 36,00 | 33,29 | 92,47 |
| 625001 | 3AC1 | 6 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 61,00 | 61,28 | 100,46 |
| 625001 | 3AC2 | 6 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 11,00 | 10,80 | 98,18 |
| 625002 | 11GG | 6 | Na starobné poistenie | 0,00 | 232,00 | 226,51 | 97,63 |
| 625002 | 3AC1 | 6 | Na starobné poistenie | 0,00 | 613,00 | 612,56 | 99,93 |
| 625002 | 3AC2 | 6 | Na starobné poistenie | 0,00 | 108,00 | 108,12 | 100,11 |
| 625003 | 11GG | 6 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 2,00 | 2,20 | 110,00 |
| 625003 | 3AC1 | 6 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 0,00 | 35,00 | ##### |
| 625003 | 3AC2 | 6 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 6,00 | 6,20 | 103,33 |
| 625004 | 11GG | 6 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 50,00 | 48,49 | 96,98 |
| 625004 | 3AC1 | 6 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 23,00 | 131,28 | 570,78 |
| 625004 | 3AC2 | 6 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 23,00 | 23,16 | 100,70 |

| | | | | | | | |
|------------------|------|----|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 625005 | 11GG | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 16,00 | 16,13 | 100,81 |
| 625005 | 3AC1 | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 44,00 | 43,76 | 99,45 |
| 625005 | 3AC2 | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 8,00 | 7,72 | 96,50 |
| 625007 | 11GG | 6 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 81,00 | 76,83 | 94,85 |
| 625007 | 3AC1 | 6 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 208,00 | 207,84 | 99,92 |
| 625007 | 3AC2 | 6 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 37,00 | 36,68 | 99,14 |
| 631001 | 41 | 6 | Tuzemské | 0,00 | 10,00 | 6,80 | 68,00 |
| 632005 | 3AC1 | 6 | Telekomunikačné služby TSP | 0,00 | 20,00 | 19,90 | 99,50 |
| 632005 | 3AC2 | 6 | Telekomunikačné služby TSP | 0,00 | 4,00 | 3,51 | 87,75 |
| 632005 | 41 | 6 | Telekomunikačné služby | 0,00 | 62,00 | 59,71 | 96,31 |
| 633002 | 3AC1 | 6 | Výpočtová technika | 0,00 | 269,00 | 268,10 | 99,67 |
| 633002 | 3AC2 | 6 | Výpočtová technika | 0,00 | 47,00 | 47,31 | 100,66 |
| 633002 | 41 | 6 | Výpočtová technika | 0,00 | 894,00 | 888,64 | 99,40 |
| 633006 | 3AC1 | 6 | Všeobecný materiál TSP | 0,00 | 144,00 | 144,12 | 100,08 |
| 633006 | 3AC2 | 6 | Všeobecný materiál TSP | 0,00 | 25,00 | 25,42 | 101,68 |
| 633006 | 41 | 6 | Všeobecný materiál | 0,00 | 45,00 | 43,91 | 97,58 |
| 637016 | 41 | 6 | Prídel do sociálneho fondu | 0,00 | 64,00 | 63,88 | 99,81 |
| *09.5.0 | | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 0,00 | 10 688,00 | 10 760,41 | 100,68 |
| | | | | | | | |
| 09.6.0.1 | | | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | | | | |
| 611 | 41 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 8 241,00 | 8 891,00 | 8 971,40 | 100,90 |
| 623 | 41 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 857,00 | 892,00 | 907,80 | 101,77 |
| 625001 | 41 | | Na nemocenské poistenie | 120,00 | 125,00 | 127,08 | 101,66 |
| 625002 | 41 | | Na starobné poistenie | 1 154,00 | 1 249,00 | 1 270,92 | 101,76 |
| 625003 | 41 | | Na úrazové poistenie | 66,00 | 71,00 | 72,61 | 102,27 |
| 625004 | 41 | | Na invalidné poistenie | 247,00 | 267,00 | 272,34 | 102,00 |
| 625005 | 41 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 82,00 | 89,00 | 90,78 | 102,00 |
| 625007 | 41 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 392,00 | 423,00 | 431,20 | 101,94 |
| 631001 | 41 | | Tuzemské | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633001 | 41 | | Interiérové vybavenie | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633004 | 41 | | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, | 320,00 | 320,00 | 27,00 | 8,44 |
| 633006 | 41 | | Všeobecný materiál | 702,00 | 402,00 | 185,28 | 46,09 |
| 633010 | 41 | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 30,00 | 30,00 | 47,80 | 159,33 |
| 633011 | 71 | 08 | Potraviny | 0,00 | 0,00 | 3 667,87 | |
| 635004 | 41 | | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, | 101,00 | 101,00 | 51,60 | 51,09 |
| 637004 | 41 | | Všeobecné služby | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637005 | 41 | | Špeciálne služby | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637016 | 41 | | Prídel do sociálneho fondu | 82,00 | 82,00 | 77,12 | 94,05 |
| *09.6.0.1 | | | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 12 686,00 | 13 234,00 | 16 200,80 | 122,42 |
| 10.2.0 | | | Staroba | | | | |
| 637002 | 41 | | Posedenie s dôchodcami | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637034 | 41 | | Zdravotníckym zariadeniam | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| 642001 | 41 | | Transfer JD | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| *10.2.0 | | | Staroba | 552,00 | 597,00 | 295,00 | 49,41 |
| | | | | | | | |
| 10.4.0 | | | Rodina a deti | | | | |
| 637006 | 111 | | Náhrady - rodinné prídavky bločky | 3 107,00 | 3 509,00 | 2 704,80 | 77,08 |
| *10.4.0 | | | Rodina a deti | 3 107,00 | 3 509,00 | 2 704,80 | 77,08 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|----|---|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 10.5.0 | | | Nezamestnanosť | | | | |
| 611 | 111 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,43 | 100,01 |
| 611 | 11GG | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 2 995,00 | 2 993,22 | 99,94 |
| 611 | 1AC1 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 4 796,00 | 4 795,26 | 99,98 |
| 611 | 1AC2 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 846,00 | 846,23 | 100,03 |
| 621 | 111 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 259,00 | 258,39 | 99,76 |
| 621 | 11GG | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 137,00 | 137,21 | 100,15 |
| 621 | 1AC1 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 480,00 | 479,53 | 99,90 |
| 621 | 1AC2 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 0,00 | 85,00 | 84,62 | 99,55 |
| 621 | 41 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 5,00 | 5,13 | 102,60 |
| 623 | 11GG | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 131,00 | 131,40 | 100,31 |
| 625001 | 111 | | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 41,00 | 40,65 | 99,15 |
| 625001 | 11GG | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 25,00 | 25,42 | 101,68 |
| 625001 | 1AC1 | | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 67,00 | 67,11 | 100,16 |
| 625001 | 1AC2 | | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 12,00 | 11,84 | 98,67 |
| 625001 | 41 | | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 17,00 | 16,58 | 97,53 |
| 625002 | 111 | | Na starobné poistenie | 0,00 | 406,00 | 406,04 | 100,01 |
| 625002 | 11GG | | Na starobné poistenie | 0,00 | 376,00 | 376,06 | 100,02 |
| 625002 | 1AC1 | | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 671,00 | 671,31 | 100,05 |
| 625002 | 1AC2 | | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 118,00 | 118,50 | 100,42 |
| 625002 | 41 | | Na starobné poistenie | 0,00 | 44,00 | 44,16 | 100,36 |
| 625003 | 111 | | Na úrazové poistenie | 0,00 | 24,00 | 24,17 | 100,71 |
| 625003 | 11GG | | Na úrazové poistenie | 0,00 | 14,00 | 14,36 | 102,57 |
| 625003 | 1AC1 | | Na úrazové poistenie | 0,00 | 38,00 | 38,34 | 100,89 |
| 625003 | 1AC2 | | Na úrazové poistenie | 0,00 | 7,00 | 6,80 | 97,14 |
| 625003 | 41 | | Na úrazové poistenie | 0,00 | 2,00 | 2,24 | 112,00 |
| 625004 | 111 | | Na invalidné poistenie | 0,00 | 87,00 | 87,03 | 100,03 |
| 625004 | 11GG | | Na invalidné poistenie | 0,00 | 81,00 | 80,58 | 99,48 |
| 625004 | 1AC1 | | Na invalidné poistenie | 0,00 | 144,00 | 143,87 | 99,91 |
| 625004 | 1AC2 | | Na invalidné poistenie | 0,00 | 25,00 | 25,37 | 101,48 |
| 625004 | 41 | | Na invalidné poistenie | 0,00 | 9,00 | 9,45 | 105,00 |
| 625005 | 111 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 29,00 | 29,01 | 100,03 |
| 625005 | 11GG | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 27,00 | 26,86 | 99,48 |
| 625005 | 1AC1 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 48,00 | 47,98 | 99,96 |
| 625005 | 1AC2 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 8,00 | 8,43 | 105,38 |
| 625005 | 41 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 3,00 | 3,15 | 105,00 |
| 625007 | 111 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 138,00 | 137,73 | 99,80 |
| 625007 | 11GG | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 128,00 | 127,56 | 99,66 |
| 625007 | 1AC1 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 228,00 | 227,76 | 99,89 |
| 625007 | 1AC2 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 40,00 | 40,20 | 100,50 |
| 625007 | 41 | | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 15,00 | 14,98 | 99,87 |
| 637016 | 41 | | Prídel do sociálneho fondu | 0,00 | 93,00 | 92,81 | 99,80 |
| *10.5.0 | | | Nezamestnanosť | 0,00 | 15 599,00 | 15 597,77 | 99,99 |
| 10.7.0 | | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | |
| 637014 | 111 | 21 | Stravné HN MŠ | 960,00 | 560,00 | 560,34 | 100,06 |
| 642026 | 111 | 22 | HN MŠ - školské potreby | 133,00 | 133,00 | 33,20 | 24,96 |
| *10.7.0 | | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 1 093,00 | 693,00 | 593,54 | 85,65 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | 1-bežný rozpočet | 284 743,00 | 316 045,00 | 320 558,57 | 101,43 |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|--------|

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

| | Výdavky obec | schválený | upravený | skutočnosť | % |
|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 109 096,00 | 131 752,00 | 128 710,27 | 97,69 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 38 801,00 | 45 820,00 | 45 078,85 | 98,38 |
| 630 | Tovary a služby | 113 272,00 | 116 282,00 | 124 935,35 | 107,44 |
| 640 | Bežné transfery | 22 701,00 | 19 563,00 | 18 287,86 | 93,48 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace | 873,00 | 873,00 | 3 546,24 | 406,21 |
| | spolu | 284 743,00 | 314 290,00 | 320 558,57 | 101,99 |

V týchto nákladoch sú náklady obce, matriky, materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole, chránená dielňa, terénna a sociálna práca a podpora rozvoja zamestnanosti.

2. Kapitálové výdavky

| | | | 2-kapitálový rozpočet | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % |
|------------------|----|----|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 01.1.1 | | | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | |
| 711001 | 41 | | Pozemkov | 0,00 | 8 690,00 | 8 659,94 | 99,65 |
| 713004 | 41 | 08 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech | 0,00 | 2 984,00 | 2 984,00 | 100,00 |
| 717001 | 41 | 12 | Chodník ku stacionáru | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717001 | 52 | 15 | Realizácia nových stavieb PÚ PPA043PO050016 | 0,00 | 1 184 350,00 | 1 184 349,46 | 100,00 |
| 717002 | 41 | 20 | Rekonštrukcia a modernizácia KSB | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *01.1.1 | | | Výkonné a zákonodarné orgány | 16 000,00 | 1 196 024,00 | 1 195 993,40 | 100,00 |
| 04.5.1 | | | Cestná doprava | | | | |
| 717002 | 41 | 02 | Priekopy - rekonštrukcia | 4 000,00 | 10 791,00 | 10 790,97 | 100,00 |
| *04.5.1 | | | Cestná doprava | 4 000,00 | 10 791,00 | 10 790,97 | 100,00 |
| | | | | | | | ##### |
| 08.3.0 | | | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | ##### |
| 717002 | 41 | | Rekonštrukcia a modernizácia MR | 0,00 | 3 300,00 | 3 287,20 | 99,61 |
| *08.3.0 | | | Vysielacie a vydavateľské služby | 0,00 | 3 300,00 | 3 287,20 | 99,61 |
| 08.4.0 | | | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | 0,00 |
| 717002 | 41 | | Rekonštrukcia DN | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *08.4.0 | | | Náboženské a iné spoločenské služby | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.1.1.1 | | | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | |
| 713001 | 41 | | Interiérového vybavenia | 0,00 | 600,00 | 579,00 | 96,50 |
| *09.1.1.1 | | | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 0,00 | 600,00 | 579,00 | 96,50 |
| | | | 2-kapitálový rozpočet | 30 500,00 | 1 210 715,00 | 1 210 650,57 | 99,99 |

3. Výdavkové finančné operácie

| | | | 3-finančné operácie | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % |
|--------|--|--|---------------------------|-----------|----------|------------|---|
| 01.7.0 | | | Transakcie verejného dlhu | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----|----|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 821005 | 41 | 01 | úver 83605311 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 772,00 | 104,18 |
| *01.7.0 | | | Transakcie verejného dlhu | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 772,00 | 104,18 |
| | | | 3-finančné operácie | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 772,00 | 104,18 |
| Spolu | | | | 326 543,00 | 1 538 060,00 | 1 542 981,14 | 100,32 |

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

| | Bežné výdavky ZŠ | schválený | upravený | skutočnosť | % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 09121 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 52 500,00 | 67 631,00 | 67 631,73 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 410,00 | 22 460,00 | 22 461,27 | 100,01 |
| 630 | Tovary a služby | 8 900,00 | 6 480,00 | 5 112,52 | 78,90 |
| 640 | Bežné transfery | 3 460,00 | 1 780,00 | 1 779,71 | 99,98 |
| | spolu | 83 270,00 | 98 351,00 | 96 985,23 | 98,61 |
| 09211 | Nižšie sekundárne vzdelávanie | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 217 600,00 | 258 885,00 | 258 884,44 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 74 900,00 | 91 556,00 | 91 556,89 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 365,00 | 59 345,00 | 63 810,96 | 107,53 |
| 640 | Bežné transfery | 14 365,00 | 11 771,00 | 11 997,80 | 101,93 |
| | spolu | 361 230,00 | 421 557,00 | 426 250,09 | 101,11 |
| | Spolu ZŠ | 444 500,00 | 519 908,00 | 523 235,32 | 100,64 |
| 0950 | Školský klub pri ZŠ | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 8 750,00 | 9 212,00 | 9 212,23 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 040,00 | 3 226,00 | 3 225,66 | 99,99 |
| 630 | Tovary a služby | 4 800,00 | 3 857,00 | 3 857,31 | 100,01 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | spolu ŠKD | 16 590,00 | 16 295,00 | 16 295,20 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 09602 | Školská jedáleň pre 1. stupeň | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 6 800,00 | 6 640,00 | 6 640,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 390,00 | 2 330,00 | 2 329,94 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 120,00 | 2 119,00 | 10 472,08 | 494,20 |
| 640 | Bežné transfery | 100,00 | 82,00 | 82,03 | 100,04 |
| | spolu | 11 410,00 | 11 171,00 | 19 524,05 | 174,77 |
| 09603 | Školská jedáleň pre 2. stupeň | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 16 800,00 | 17 410,00 | 17 410,02 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 500,00 | 5 777,00 | 5 777,44 | 100,01 |
| 630 | Tovary a služby | 15 510,00 | 21 150,00 | 40 639,02 | 192,15 |
| 640 | Bežné transfery | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | spolu | 37 910,00 | 44 337,00 | 63 826,48 | 143,96 |
| | Spolu ŠJ | 49 320,00 | 55 508,00 | 83 350,53 | 150,16 |
| 1070 | Sociálna pomoc v hmotnej núdzi | | | | |
| | Školské potreby | 0,00 | 2 125,00 | 2 124,80 | 99,99 |
| | Stravné | 13 500,00 | 10 054,00 | 10 054,42 | 100,00 |
| | Spolu sociálna pomoc | 13 500,00 | 12 179,00 | 12 179,22 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | Bežné výdavky Základná škola | 523 910,00 | 603 890,00 | 635 060,27 | 105,16 |
| | | | | | |
| | Kapitálové výdavky | | | | |
| 09211 | základná škola | 0,00 | 1 900,00 | 1 899,90 | 99,99 |
| 09603 | školská jedáleň | 0,00 | 3 023,00 | 3 023,14 | 100,00 |
| | Kapitálové výdavky ZŠ spolu | 0,00 | 4 923,00 | 4 923,04 | 100,00 |
| | | | | | |
| | Výdavky ZŠ celkom | 523 910,00 | 608 813,00 | 639 983,31 | 105,12 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | Výdavky Galéria a múzeum | schválený | upravený | skutočnosť | % |
| 630 | Tovary a služby | 3 900,00 | 400,00 | 326,60 | 81,65 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | Výdavky OKS | schválený | upravený | skutočnosť | % |
| 630 | Tovary a služby | 6 300,00 | 6 300,00 | 1 810,86 | 28,74 |

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR |
|--|--------------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 987 111,50 |
| z toho : bežné príjmy obce | 947 512,63 |
| bežné príjmy RO | 39 598,87 |
| Bežné výdavky spolu | 955 945,44 |
| z toho : bežné výdavky obce | 320 558,57 |
| bežné výdavky RO | 635 060,27 |
| bežné výdavky RO Galéria | 326,60 |
| Bežný rozpočet | 31 166,06 |
| Kapitálové príjmy spolu | 0,00 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 0,00 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 1 215 573,61 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 1 210 650,57 |
| kapitálové výdavky RO ZŠ | 4 923,04 |
| Kapitálový rozpočet | -1 215 573,61 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -1 184 407,55 |
| Vylúčenie z prebytku | 6 888,51 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -1 191 296,06 |
| Príjmy z finančných operácií | 1 210 102,60 |
| Výdavky z finančných operácií | 11 772,00 |
| Rozdiel finančných operácií | 1 198 330,60 |
| Príjmy spolu | 2 197 214,10 |
| Výdavky spolu | 2 183 291,05 |
| Hospodárenie obce | 13 923,05 |
| Vylúčenie z prebytku | 23 088,51 |
| Oprava z minulého roka zostatok účtov | |

Schodok rozpočtu v sume -1 191 296,06 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný z návratných zdrojov financovania 1 184 349,46 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 1 198 330,60 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie kapitálového rozpočtu v sume 1 184 349,46 EUR
- vysporiadanie schodku bežného rozpočtu v sume 9 553,13 EUR – dotácia prijatá v minulom
- suma 16 200,00 € je finančná zábezpeka prijatá na VO je z príjmov vylúčená
- splátka úveru činila 11 772,00 EUR

Na základe uvedených skutočností obec nebude tvoriť rezervný fond za rok 2017.

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.

| | |
|--|------------------|
| ZS k 1.1.2017 | 0,00 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 36 739,64 |
| - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení | 0,00 |
| - z finančných operácií | 0,00 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu : | 0,00 |
| - uznesenie č. zo dňa obstaranie | |
| - uznesenie č. zo dňa obstaranie | |
| - krytie schodku rozpočtu | 4 996,11 |
| - ostatné úbytky | |
| KZ k 31.12.2014 | 31 743,53 |

Peňažný fond

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

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 | 553,69 |
| Prírastky - povinný príděl | 1 161,07 |
| - ostatné prírastky | |
| Úbytky - závodné stravovanie | 0,00 |
| - regeneráciu PS, dopravu | |

| | |
|------------------------|---------------|
| - dopravné | |
| - ostatné úbytky | 818,00 |
| KZ k 31.12.2017 | 896,76 |

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A Obec

| Názov | ZS k 1.1.2017 v EUR | KZ k 31.12.2017 v EUR |
|---|---------------------|-----------------------|
| Majetok spolu | 2 129 487,08 | 3 150 641,31 |
| Neobežný majetok spolu | 2 063 162,46 | 3 063 666,34 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 5 132,80 | 8 110,20 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 887 300,30 | 2 884 826,78 |
| Dlhodobý finančný majetok | 170 729,36 | 170 729,36 |
| Obežný majetok spolu | 65 821,63 | 86 668,56 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 446,30 | 305,50 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 8 930,38 | 11 599,54 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 3 277,61 | 16 899,94 |
| Finančné účty | 50 625,27 | 55 921,51 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 2 542,07 | 1 942,07 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | | |
| Časové rozlíšenie | 502,99 | 306,41 |

P A S Í V A Obec

| Názov | ZS k 1.1.2017 v EUR | KZ k 31.12.2017 v EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 2 129 487,08 | 3 150 641,31 |
| Vlastné imanie | 641 174,84 | 641 749,61 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | | |
| Fondy | | |
| Výsledok hospodárenia | 641 174,84 | 641 749,61 |
| Záväzky | 61 524,42 | 1 254 123,88 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 9 553,13 | 6 888,51 |
| Dlhodobé záväzky | 553,69 | 17 096,76 |
| Krátkodobé záväzky | 16 924,20 | 23 067,75 |
| Bankové úvery a výpomoci | 33 393,40 | 1 205 970,86 |
| Časové rozlíšenie | 1 426 787,82 | 1 254 767,82 |

A K T Í V A ZŠ

| Názov | ZS k 1.1.2017 v EUR | KZ k 31.12.2017 v EUR |
|-------|---------------------|-----------------------|
|-------|---------------------|-----------------------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Majetok spolu | 63 777,73 | 67 912,97 |
| Neobežný majetok spolu | 8 928,41 | 11 592,45 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 8 928,41 | 11 592,45 |
| Dlhodobý finančný majetok | | |
| Obežný majetok spolu | 53 713,22 | 55 161,42 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 0,00 | 0,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 16,77 | 0,00 |
| Finančné účty | 53 696,45 | 55 161,42 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | | |
| Časové rozlíšenie | 1 136,10 | 1 159,10 |

P A S Í V A ZŠ

| Názov | ZS k 1.1.2017 v EUR | KZ k 31.12.2017 v EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 63 777,73 | 67 912,97 |
| Vlastné imanie | 79,36 | 79,36 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | | |
| Fondy | | |
| Výsledok hospodárenia | 79,36 | 79,36 |
| Záväzky | 62 589,97 | 66 702,21 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 0,00 | 0,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 8 930,38 | 11 599,54 |
| Dlhodobé záväzky | 3 447,74 | 4 549,57 |
| Krátkodobé záväzky | 50 211,85 | 50 553,10 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 1 108,40 | 1 131,40 |

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

| Druh záväzku | Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR | z toho v lehote splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| voči bankám | 1 205 970,85 € | 1 205 970,85 € | 0,00 |
| voči dodávateľom | 5 682,97 € | 5 682,97 € | 0,00 |
| voči dodávateľom ZŠ | 30,59 € | 30,59 € | 0,00 |
| voči štátnemu rozpočtu | 6 888,51 € | 6 888,51 € | 0,00 |
| voči zamestnancom obec | 9 993,57 € | 9 993,57 € | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------|
| voči zamestnancom ZŠ | 28 586,97 € | 28 586,97 € | 0,00 |
| voči poisťovniam úradu obec | 6 129,12 € | 6 129,12 € | 0,00 |
| voči poisťovniam ZŠ | 17 554,37 € | 17 554,37 € | 0,00 |
| voči daňovému úradu obec | 1 252,09 € | 1 252,09 € | 0,00 |
| voči daňovému úradu ZŠ | 4 021,55 € | 4 021,55 € | 0,00 |
| ostatné | 16 210,00 € | 16 210,00 € | 0,00 |
| ostatné ZŠ | 359,62 € | 359,62 € | 0,00 |
| rezervy | 1 100,00 € | 1 100,00 € | 0,00 |
| záväzkov zo SF | 5 446,33 € | 5 446,33 € | 0,00 |
| spolu | 1 309 226,54 € | 1 309 226,54 € | 0,00 € |

Stav úverov k 31.12.2017

| Veriteľ | Účel | Výška úveru k 01.01.2017 | Ročná splátka istiny | Úroky 2017 | Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017 | Rok splatnosti |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| VÚB | investičný | 33 393,40 | 11 772,00 | 583,95 | 33 393,40 | 2020 |
| VÚB | investičný | 1 184 349,46 | 0,00 | 1 671,49 | 1 184 349,46 | 2018 |

V roku 2017 obec prijala preklenovací bankový úver na PPA projekt poľné cesty v sume 1184349,46 €, na základe uznesenia zastupiteľstva č.2 zo dňa 30.03.2017

Úver je krátkodobý terminovaný tzv. preklenovací na 12 mesiacov je určený na projekt Práce projekt 043PO050016 za november 2017 - Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň (poľné cesty)

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

| Text | Suma v EUR |
|---|------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016: | |
| - skutočné bežné príjmy obce | 861 413,95 |
| - skutočné bežné príjmy RO | 34 824,32 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016 | 896 238,27 |
| Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: | |
| - zostatok istiny z bankových úverov | 33 393,40 |
| - zostatok istiny z pôžičiek | |
| - zostatok istiny z návratných finančných výpomocí | |
| - zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov | |
| - zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ | |
| - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty | |
| - zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu | |

| | |
|---|-----------|
| - zostatok istiny z | |
| Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017 | |
| Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: | |
| - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty | |
| - z úveru z Environmentálneho fondu | |
| - z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ | |
| - z úverov | |
| Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce | 33 393,40 |
| Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017 | 33 393,40 |

| Zostatok istiny k 31.12.2017 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 | § 17 ods.6 písm. a) |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 33 393,40 | 896 238,27 | 3,73 |

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

| Text | Suma v EUR |
|---|------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016: | |
| - skutočné bežné príjmy obce | 861 413,95 |
| - skutočné bežné príjmy RO | 34 824,32 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016 | 896 238,27 |
| Bežné príjmy obce a RO znížené o: | |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy | 441 855,69 |
| - dotácie z MF SR | 7 610,62 |
| - príjmy z náhradnej výsadby drevín | |
| - účelovo určené peňažné dary | |
| Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016 | 446 771,96 |
| Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016 | 446 771,96 |
| Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: | |
| - 821004 | |
| - 821005 | 11 772,00 |
| - 821007 | |
| - 821009 | |
| - | |
| - 651002 | 745,91 |
| - 651003 | |
| - 651004 | |
| - | |
| Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017 | 12 517,91 |

| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017 | Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016 | § 17 ods.6 písm. b) |
|---|---|---------------------|
| 12 517,91 | 444 771,96 | 2,81% |

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Obecné kultúrne zariadenie:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Celkové náklady | 2 139,45 EUR |
| <u>Celkové výnosy</u> | <u>2 139,45 EUR</u> |
| Hospodársky výsledok - strata | 0,00 EUR |

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 so VZN č. 04/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| žiadateľ | účel | poskytnuté | použité |
|------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| | | finančné prostriedky | |
| Športový klub - futbal | bežné výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Športový klub - tenis | bežné výdavky | 300,00 | 300,00 |
| Jednota dôchodcov | bežné výdavky | 250,00 | 250,00 |

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 04/2015 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

| Rozpočtová organizácia | Poskytnuté | Použité | rozdiel |
|--------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| | finančné prostriedky v € | | |
| Originálne kompetencie | 67 473,38 | 67 473,38 | 0,00 |
| Vlastné príjmy ZŠ | 8 108,20 | 8 108,20 | 0,00 |
| Dotácia Galéria a múzeum | 326,74 | 326,74 | 0,00 |
| | | | |

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

| Rozpočtová organizácia Základná škola | Poskytnuté | Použité | rozdiel |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| | finančné prostriedky v € | | |
| Normatív ZŠ | 453 594,12 | 448 109,06 | 5 485,06 |
| Vzdelávacie poukazy | 7 257,00 | 6 704,03 | 552,97 |
| Dopravné | 13 604,18 | 13 066,82 | 537,36 |
| Školské potreby ZŠ | 2 141,40 | 2 141,40 | 0,00 |
| Strava HN na ZŠ | 10 054,42 | 10 054,42 | 0,00 |
| Soc. znevýhodnené prostredie | 9 304,23 | 8 991,71 | 312,52 |
| príspevok na učebnice | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| lyžiarsky kurz | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| škola v prírode | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | | |

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

| Príspevková organizácia | Poskytnuté | Použité | rozdiel |
|-------------------------|--------------------------|----------|---------|
| | finančné prostriedky v € | | |
| OKS v Marhani | 2 139,15 | 2 139,15 | 0,00 |
| | | | |

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

žiadne

- **prostriedky vlastné**

žiadne

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

žiadne

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| poskytovateľ | účel | | z r. 2016 | poskytnuté | použité | nepoužité |
|---------------|-------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ŠR MV | bežné | matrika | 0,00 | 5 339,97 | 5 339,97 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | REGOB | 0,00 | 346,99 | 346,99 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | rodinné prídavky | 0,00 | 2 704,80 | 2 704,80 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | Zo štátneho rozpočtu - voľby | 0,00 | 543,08 | 543,08 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | normatív ZŠ | 7 804,12 | 445 790,00 | 448 109,06 | 5 485,06 |
| ŠR MV | bežné | vzdelávacie poukazy | 0,00 | 7 257,00 | 6 704,03 | 552,97 |
| ŠR MV | bežné | dopravné | 764,78 | 12 840,00 | 13 066,82 | 537,96 |
| ÚPSVAR | bežné | školské potreby ZŠ | 0,00 | 2 141,40 | 2 141,40 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | strava HN na ZŠ | 0,00 | 10 054,42 | 10 054,42 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | sociálne znevýhodnené prostredie | 984,23 | 8 320,00 | 8 991,71 | 312,52 |
| ŠR MV | bežné | lyžiarsky a škola v prírode | 0,00 | 5 660,00 | 5 660,00 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | odchodné ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŠR predškolač | bežné | predškolač - MŠ | 0,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | ÚPSVAR strava HN na MŠ | 0,00 | 560,34 | 560,34 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | školské potreby MŠ | 0,00 | 149,40 | 149,40 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | projekty ZŠ ŠOV | 0,00 | 30 973,40 | 30 973,40 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| ÚPSVAR | bežné | projekty ZŠ | 0,00 | 5 290,34 | 5 290,34 | 0,00 |
| ŠR MV | bežné | TSP | 0,00 | 7 455,08 | 7 455,08 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | podpora rozvoja zamestnanosti | 0,00 | 10 458,19 | 10 458,19 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | podpora rozvoja zamestnanosti | 0,00 | 1 038,42 | 1 038,42 | 0,00 |
| ÚPSVAR | bežné | chránené dielne | 0,00 | 1 176,21 | 1 176,21 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | 9 553,13 | 559 840,04 | 562 504,66 | 6 888,51 |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemá zmluvu so žiadnou obcou.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obci nebola poskytnutá žiadna dotácia.

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

Obec nezostavuje programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.