

Závěrečný účet

Obce Trenčianska Turná

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2017



Predkladá : Ing. Peter Mikula

Spracoval: Ing. Adriana Závodská

V Trenčianskej Turnej, dňa 18.apríla 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 18. apríla 2018

Závěrečný účet schválený OZ dňa 16. mája 2018, uznesením č. 80/05-2018

Záverečný 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
13. Návrh na uznesenie

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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Súčasťou rozpočtu boli aj finančné operácie a rozpočet právneho subjektu obce – Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná, ktorý bol zostavený ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č.186/12-2016.

Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 8.3.2017 uznesením č. 21/03-2017
- druhá zmena schválená dňa 26.4.2017 uznesením č. 46/04-2017
- tretia zmena schválená dňa 31.5.2017 uznesením č. 69/05-2017
- štvrtá zmena schválená dňa 28.6.2017 uznesením č. 96/06-2017
- piata zmena schválená dňa 20.9.2017 uznesením č. 132/09-2017
- šiesta zmena schválená dňa 25.10.2017 uznesením č. 148/10-2017
- siedma zmena schválená dňa 29.11.2017 uznesením č. 162/11-2017
- ôsma zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 188/12-2017
- deviata zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 189/12-2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2886546	4554580
z toho :		
Bežné príjmy	2104166	2369724
Kapitálové príjmy	664280	1665880
Finančné príjmy	70000	444911
Príjmy RO s právnou subjektivitou	48100	74065
Výdavky celkom	2886546	3777721
z toho :		
Bežné výdavky	1000811	931395
Kapitálové výdavky	822066	1020191
Finančné výdavky	88606	619437
Výdavky RO s právnou subjektivitou	975063	1206698
Rozpočtové hospodárenie obce	0	+776859

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4554580	4554297,13	99,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4554580 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4554297,13 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2369724	2369439,66	99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2369724 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2369439,66 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1211854	1211569,77	99,98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 982538 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 982537,79 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 148509 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 148432,21 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 45828,09 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 101810,12 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 794 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 148381,55 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 50,66 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 84,10 EUR.

Daň za psa 2121,58 EUR,

Daň za užívanie verejného priestranstva 828,75 EUR

Daň za ubytovanie 792,33 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 76326,01 EUR

Daň z úhrad za dobývací priestor 531,10 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
311239	311240,11	100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 144226 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 144227,13 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov vo výške 28973,81 €, príjem z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 113542,24 €, prenájom plynovodu a vodárenskej infraštruktúry vo výške 441,35 €, nájom multifunkčného ihriska vo

výške 597 €, nájom stĺpov verejného osvetlenia vo výške 280 € a príjmy z prenajatých prístrojov, zariadení vo výške 392,73 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 124709 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 124708,40 EUR, čo je 100 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za matričnú činnosť, stavebnú činnosť, ktoré sú vo výške 12552 €, poplatok z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 111049,10 € (napr. popl.za služby DSS – 92857,87 €, poplatok za stavebný úrad 14628,33 €, poplatok za vyhlasovanie MR 534,52 €, príjem za donášku obedov 1713,50 €, príjem z reklamy 700 €, služby domu smútku, za predaj kníh a medailí). Príjem za poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol vo výške 689,22 € a príjem z vyrubených pokút vo výške 373,08 €.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 1528 € bol skutočný príjem z úrokov na bankových účtoch 1528,39 €.

Ostatné príjmy

Zo skutočných ostatných príjmov vo výške 40776,19 € prevažnú časť ostatných príjmov tvoria príjmy z náhrad poistného plnenia vo výške 3736,73 €, z dobropisov minulých rokov 3582,53 €, z refundácií 3754,81 €, z vrátenia výdavkov minulých rokov 1468,25 €, príjmy – platby od nájomníkov bytov za zúčtovateľné služby – energie vo výške 24214,85 €, zo zriadenia vecného bremena, náhrad škôd a pod.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
846631	846629,78	99,99

Z rozpočtovaných grantov a transferov 846631 EUR bol skutočný príjem vo výške 846629,78 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie, z toho granty boli vo výške 5884,50 EUR a transfery vo výške 840745,28 EUR.

Poskytovateľ	Suma v €	Účel
Okresný úrad, školstvo TN	641153,00	Školstvo prenesené kompetencie
Okresný úrad, školstvo TN	18343,00	Školstvo – dopravné, vzdelávacie poukazy
Okresný úrad, školstvo TN	36896,00	Školstvo – asistent, znevýhod.prostredie
ÚPSVaR Trenčín	17434,74	Zamestnanosť § 50j, § 52a
Okresný úrad, školstvo TN	142,00	Školstvo - učebnice
Okresný úrad, školstvo TN	5060,00	Školstvo – predškolská výchova
Okresný úrad, školstvo TN	8100,00	Školstvo – lyžiarsky kurz
Okresný úrad, školstvo TN	5000,00	Školstvo – škola v prírode
Ministerstvo vnútra SR	5339,97	Matričná činnosť
Ministerstvo DV a RR SR	3005,76	Stavebná činnosť
Ministerstvo DV a RR SR	139,62	Špeciálny stav.úrad– účelové komunikácie
Okresný úrad, odbor ŽP TN	302,03	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	1178,96	Register obyvateľstva, adresy
Ministerstvo vnútra SR	2273,20	Voľby VÚC 2017
Ministerstvo práce, soc. vecí	76920,00	Sociálna služba
Podnikateľské subjekty	670,00	Grant – Mikulášsky večierok
Podnikateľské subjekty	1644,50	Grant – DSS a DD
Podnikateľské subjekty	570,00	Grant – turnianske dni
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3000,00	Grant - požiarna ochrana
Recyklačný fond	17609,00	Transfer z recyklačného fondu
Recyklačný fond	848,00	Príspevok z recyklačného fondu
Trenčiansky samosprávny kraj	1000,00	Transfer DFS Štvorlístok

Poskytnuté granty boli spolu vo výške 5884,50 €, transfer z rozpočtu VÚC 1000 €, transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 724660,34 € a ostatné transfery zo štátneho rozpočtu spolu vo výške 115084,94 €.

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1665880	1665880,61	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1665880 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1665880,61 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 722460 EUR bol skutočný príjem za predaj pozemkov vo vlastníctve obce k 31.12.2017 v sume 722460 EUR, čo je 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 943420 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 943420,61 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ	Suma v €	Účel
Ministerstvo financií SR	10500,00	Transfer rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Pôdohospodárska platobná agentúra	530548,31	Transfer rekonštrukcia poľných ciest
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	315628,30	Transfer obecný úrad a kultúrny dom v obci Trenčianska Turná – zvýšenie energetickej účinnosti objektu
Okresný úrad, školstvo TN	83000,00	Transfer rekonštrukcia kotolne ZŠ
Recyklačný fond	3744,00	Transfer z recyklačného fondu

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
444911	444911,02	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 444911 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 444911,02 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 94/06-2017 zo dňa 28.6.2017 bolo schválené použitie rezervného fondu z výsledku hospodárenia za rok 2016 v sume 364523,24. EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 430255,87 EUR, vrátane nevyčerpaného rezervného fondu z r. 2016 v sume 65732,63 EUR. V roku 2017 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 v sume 10523,07 EUR
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv minulých rokov v sume 3432,08 EUR
- nevyčerpané prostriedky – účelový dar z roku 2016 pre základnú školu v sume 700 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
74065	74065,84	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 74065 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 74065,84 EUR, z čoho najväčší príjem vo výške 12355,40 EUR bol za prenájom budov, vo výške 8267,21 EUR príjem z dobropisov a vo výške 48151,23 EUR platby od rodičov za MŠ, ŠKD, ŠJ.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
3777721	3761901,78	99,58

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3777721 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3761901,78 EUR, čo predstavuje 99,58 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
931395	931393,20	99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 931395 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 931393,20 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány	292220	292219,56	100,00
Finančné a rozpočtové záležitosti	2519	2519,09	100,00
Iné všeobecné služby	6386	6385,44	100,00
Transakcie verejného dlhu	19199	19197,80	99,99
Civilná ochrana	83	83,00	100,00
Ochrana pred požiarmi	10214	10212,82	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	3491	3490,79	99,99
Všeobecná pracovná oblasť	25446	25447,02	100,00
Výstavba	89	89,48	100,00
Cestná doprava	27574	27573,94	100,00
Nakladanie s odpadmi	112179	112178,46	99,99
Nakladanie s odpadovými vodami	5298	5297,89	100,00
Ochrana prírody a krajiny	601	602,03	100,17
Ochrana životného prostredia	47169	47170,19	100,00
Verejnú osvetlenie	21216	21215,40	99,99
Bývanie a občianska vybavenosť	37955	37955,94	100,00
Zdravotníctvo	3876	3875,86	100,00
Rekreačné a športové služby	31855	31852,24	99,99
Kultúrne služby	44642	44642,70	100,00
Vysielacie a vydavateľské služby	3250	3251,56	100,04
Náboženské a iné spoločenské služby	8266	8266,72	100,00

Predprimárne vzdelávanie	7900	7900,00	100,00
Primárne vzdelávanie	3654	3653,50	100,00
Vzdelávanie zamestnancov	1001	1001,00	100,00
Staroba	215312	215310,77	99,99
Spolu	931395	931393,20	99,99

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek programového rozpočtu v oblasti - bežné výdavky je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 327308 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 327307,77 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra, matrikárky, stavebného úradu, pracovníkov na verejnoprospešných prácach, pracovníkov DSS a DD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 118922 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 118920,64 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 449442 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 449441,84 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 16524 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 16525,15 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 19199 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 19197,80 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
1020191	1020192,86	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1020191 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1020192,86 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány	12530	12530,00	100,00
Ochrana pred požiarmi	1100	1100,00	100,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	816	816,24	100,00
Výstavba	250	250,00	100,00
Cestná doprava	190637	190638,28	100,00
Nakladanie s odpadmi	3744	3744,00	100,00
Rozvoj bývanie	9	9,60	100,00
Verejné osvetlenie	2939	2939,58	100,01

Bývanie a občianska vybavenosť	32274	32273,85	100,00
Rekreačné a športové služby	4005	4004,72	100,00
Kultúrne služby	349988	349987,98	100,00
Vysielacie a vydavateľské služby	19784	19784,36	100,00
Náboženské a iné spoločenské služby	12927	12926,47	100,00
Predprimárne vzdelávanie	389188	389187,78	100,00
Spolu	1020191	1020192,86	100,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek programového rozpočtu v oblasti-kapitálové výdavky je prílohou Záverečného účtu.

Textová časť – kapitálové výdavky:

a) Výdavky verejnej správy – výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné zrealizované investičné akcie :

- nákup pozemkov vo výške 4650 €
- rekonštrukcia budovy s.č. 227 /bývala MŠ/ PD, vyjadrenia v celkovej výške 7880 €

b) Ochrana pred požiarmi

- projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy PZ vo výške 1100 €

c) Verejný poriadok a bezpečnosť

- rozšírenie kamerového systému v obci vo výške 816,24 €

d) Výstavba

- výstavba v priemyselnej zóne Zajarčie – geodetické práce vo výške 250 €

e) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- spomalenie dopravy v obci vo výške 8854,86 €
- ul. Beckovská rekonštrukcia chodníka vo výške 73337,40 €
- priemyselná zóna Zajarčie – budovanie MK, dažďová kanalizácia vo výške 106966,02 €
- Križovatka ul.Oslobodenia a 1. mája – PD vo výške 670 €
- rekonštrukcia poľnej cesty Tr.Turná – Veľké Bierovce vo výške 810 €

f) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadmi

- nákup veľkoobjemových kontajnerov v zbernom dvore vo výške 3744 €

g) Rozvoj bývania

- IBV Podlužie, IBV Zajarčie – nákup stavebných objektov vo výške 9,60 €

h) Verejné osvetlenie

- rozšírenie VO smer Belá vo výške 1183,45 €
- priemyselná zóna Zajarčie SO 06 vo výške 1756,13 €

i) Bývanie a občianska vybavenosť

- odvodnenie ul. Za Oravcom – prípravné a projektové práce vo výške 12029,99 €
- bytový dom s.č. 1443 zateplenie - projektová dokumentácia, stavebné práce vo výške 17943,86 €
- bytový dom s.č. 829 zateplenie – projektová dokumentácia vo výške 2300 €

j) Rekreačné a športové služby

- cyklotrasa projektové a geodetické práce vo výške 1970 €
- volejbalové ihrisko vo výške 2034,72 €

k) Kultúrne služby

- projektová dokumentácia, stavebné práce na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 349987,98 €

l) Vysielacie a vydavateľské služby

- rekonštrukcia miestneho rozhlasu vo výške 19784,36 €

m) Náboženské a iné spoločenské služby

- výstavba chodníka na cintoríne vo výške 10377,70 €
- vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na cintoríne vo výške 2548,77 €

n) Predprimárne vzdelávanie

- rekonštrukcia budovy MŠ – stavebné práce vo výške 389187,78 €

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
619437	619436,87	100,00

Z rozpočtovaných 619437 € bolo na splácanie istiny z prijatých bankových úverov skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 579816,32 €, na splácanie istiny úveru zo ŠFRB v sume 39225,55 € a splátka krátkodobej pôžičky 395 €.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek programového rozpočtu v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
1114191	1098372,10	98,58

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1114191 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1098372,10 EUR, čo predstavuje 98,58 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek programového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola	176744,12 €
Základná škola	729285,07 €
Školský klub detí	82848,02 €
Školská jedáleň	109494,89 €

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
92507	92506,75	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 92507 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 92506,75 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek programového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola – rekonštrukcia kotolne ZŠ	88302,55 €
Školská jedáleň – nákup šalátových vozíkov	4204,20 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	2443505,50
z toho : bežné príjmy obce	2369439,66
bežné príjmy RO	74065,84
Bežné výdavky spolu	2029765,30
z toho : bežné výdavky obce	931393,20
bežné výdavky RO	1098372,10
Bežný rozpočet	+413740,20
Kapitálové príjmy spolu	1665880,61
z toho : kapitálové príjmy obce	1665880,61
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1112699,61
z toho : kapitálové výdavky obce	1020192,86
kapitálové výdavky RO	92506,75
Kapitálový rozpočet	+553181,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+966921,20
Vylúčenie z prebytku	-15818,34
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	951102,86
Prijmové finančné operácie	444911,02
Výdavkové finančné operácie	619436,87
Rozdiel finančných operácií	-174525,85
PRÍJMY SPOLU	4554297,13
VÝDAVKY SPOLU	3761901,78
Hospodárenie obce	792395,35
Vylúčenie z prebytku	-15818,34
Upravené hospodárenie obce	776577,01

Prebytok rozpočtu v sume 966921,20 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 znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 15818,34 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 776577,01 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 174525,85 EUR

Zostatok finančných operácií v sume -174525,85 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 navrhujeme vysporiadať z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu.

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 **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15818,34 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 15644,39 EUR

- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ v sume 173,95 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
776577,01 EUR,

slovom: sedemstosedemdesiatšesťtisícpäťstosedemdesiatsedem 01/100 EUR.

Tento rezervný fond bude uznesením obecného zastupiteľstva použitý na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného investičného majetku – výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, nákup DLHIM.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	65732,63
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	364523,24
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uzn.č.70/05-2017 zo dňa 31.5.2017- rekonštrukcia chodníka Beckovská ul.	-50655,24
- uzn.č.95/06-2017 zo dňa 28.6.2017- E10.2 miestna komunikácia vetva A	-82841,19
- uzn.č.110/08 zo dňa 23.8.2017 – materská škola revitalizácia areálu	-162061,91
- uzn.č.110/08 zo dňa 23.8.2017 – materská škola revitalizácia areálu	-87941,28
- uzn.č.147/10 zo dňa 25.10.2017 – materská škola revitalizácia areálu	-46756,25
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	0,00

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	902,97
Prírastky - povinný príděl - 1 % + 0,25 %	+3748,67
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	-3165,05
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	1486,59

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	47315635,00	48401144,83
Neobežný majetok spolu	45068397,23	45785748,05
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	53949,15	43153,35
Dlhodobý hmotný majetok	43339642,08	43702560,70
Dlhodobý finančný majetok	1674806,00	2040034,00
Obežný majetok spolu	2237134,50	2605040,01
z toho :		
Zásoby	3759,02	6528,35
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1576035,79	1595465,47
Krátkodobé pohľadávky	52350,91	53285,38
Finančné účty	604988,78	949760,81
Časové rozlíšenie	10103,27	10356,77

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	47315635,00	48401144,83
Vlastné imanie	39274940,18	40129865,41
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	44299,92	44299,92
Výsledok hospodárenia	39230640,26	40085565,49
Záväzky	1583254,63	1188398,63
z toho :		
Rezervy	1900,00	2070,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12350,13	15818,34
Dlhodobé záväzky	761302,39	721914,57
Krátkodobé záväzky	171484,92	392271,38
Bankové úvery a výpomoci	636217,19	56324,34
Časové rozlíšenie	6457440,19	7082880,79

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
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	243098,34	243098,34	
- zamestnancom	15064,28	15064,28	
- poisťovniam	13702,48	13702,48	
- daňovému úradu	3128,29	3128,29	
- štátnemu rozpočtu	15818,34	15818,34	
- bankám	56324,34	56324,34	
- štátnym fondom	761113,23	761113,23	
- ostatné záväzky	4176,13	4176,13	
- rezervy	2070,00	2070,00	
- záväzok voči nájomníkom z preddavkov	73903,20	73903,20	
Záväzky spolu k 31.12.2017	1188398,63	1188398,63	0,00

Stav úverov k 31.12.2017

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2017	Ročná splátka úrokov za rok 2017	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017	Zostatok úveru(úroku) k 31.12.2017	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba bytov s.č. 829	401347,67	12457,90	10427,54	256884,59	445,27	r. 2032
ŠFRB	Výstavba bytov s.č. 1443	832835,42	26767,65	6303,51	503514,83	268,54	r.2033
Prima banka a.s.	Komunal komfort úver	165969,60	14064,00	1560,70	56203,53	120,42	r.2021
Prima banka a.s.	Termínovaný úver-investičný	100000,00	35204,00	233,93	0,00	0,00	r.2017
SZRB a.s.	Rekonštrukcia poľné cesty	530548,32	530548,32	495,18	0,00	0,00	r.2017

Obec v roku 2017 neuzatvorila žiadnu Zmluvu o úvere. V priebehu roku 2017 obec splatila investičný úver vo výške 530548,32 €, ktorý bol prijatý v roku 2016 na zabezpečenie predfinancovania investičnej akcie – „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastri obce Trenčianska Turná“ a ktorý nevstupuje do dlhovej služby obce na základe zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách §17 odst.8. Zároveň bol splatený aj ďalší investičný úver obce. Zostávajúce úvery – istiny a úrok obec spláca mesačne podľa splátkového kalendára.

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	2250857,32
- skutočné bežné príjmy RO	62916,47
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	2313773,79
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
- zostatok istiny a úroku z bankových úverov	56323,95
- zostatok istiny z pôžičiek O2	890,00
- zostatok istiny a úroku z investičných dodávateľských úverov	761113,23
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	818327,18
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	761113,23
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	761113,23
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	57213,95

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
57213,95	2313773,79	2,47 %

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	2250857,32
- skutočné bežné príjmy RO	62916,47
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	2313773,79
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	10523,07
- účelovo určené peňažné dary	700,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016	11223,07
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	2302550,72
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	49268,01
- 821007	39225,55
- 651002	2289,81
- 651004	16731,05
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	107514,42

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
107514,42	2302550,72	4,67 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2017, nakoľko obec Trenčianska Turná v rozpočtovom roku 2017 nemala zriadenú príspevkovú organizáciu.

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 a transfery v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Poskytnuté dotácie, transfery a príspevky na činnosť boli schválené dňa 14.12.2016 uznesením OcZ č. 186/12-2016, dňa 31.5.2017 uznesením OcZ č. 66/05-2017 a dňa 29.11.2017 uznesením OcZ č.176/11-2017.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na financovanie prevádzkových výdavkov - 1 -	Suma schválených prostriedkov na rok 2017 - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2017 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2017 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4) - 5 -
Telovýchovná jednota SLOVAN – bežné výdavky „Zabezpečenie základnej činnosti organizácie“	10000	10000	10000	0
LMK Trenčianska Turná – bežné výdavky „Podpora LMK na domácich a medzinárodných súťažiach“	1300	1300	1300	0
ZO SZŤP Trenč. Turná – bežné výdavky kultúrno spoločenské podujatie „Športové hry“	200	200	200	0
ZO chovateľov poštových holubov – bežné výdavky „Majstrovstvá základnej organizácie- ocenenia“	200	200	200	0
Únia žien Slovenska Trenčianska Turná -bežné výdavky „Vianočný koncert pre členky ZO“	300	300	300	0

ZO SČK Trenčianska Turná – bežné výdavky „Kurz prvej pomoci a doplnenie lekárničiek, prednášky o zdravej výžive, návšteva chorých“	200	200	200	0
eRKO Hnutie kresť.spoločenstiev - bežné výdavky eRKO tábor – „Na neznámej planéte“	400	400	400	0
Slovenský rybársky zväz Trenčín – OO č. 6 Svinná – bežné výdavky „Preteky mladých rybárov - nákup cien“	50	50	50	0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

V roku 2017 Obec Trenčianska Turná nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

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.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s MŠ S. Timona – vlastné prostriedky z nájmu, školné ... na bežné výdavky	65936,55	65936,55	0,00
Základná škola s MŠ S. Timona – dary a granty, preplatok ZP - prostriedky mimorozpočtové	4583,26	4583,26	0,00
Základná škola s MŠ S. Timona – originálne kompetencie - od zriaďovateľa	310080,00	310080,00	0,00
Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky zriaďovateľa kapitálové výdavky	9506,75	9506,75	0,00
Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky zriaďovateľa bežné výdavky	10000,00	10000,00	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky z bežného rozpočtu r.2017	711240,50	695422,16	15818,34
Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky z r.2016 – dočerpanie do 31.3.2017	10523,07	10523,07	0,00
Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky z r.2015 – vratka ZP za zamestnávateľa	1827,06	1827,06	0,00
Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky z kapitálového rozpočtu r.2017	83000,00	83000,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ a účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, a) bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2017 v € - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2017 v € - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) v € - 4 -
Okresný úrad, školstvo TN – prenesené kompetencie	641153,00	625508,61	15644,39
Okresný úrad, školstvo TN – dopravné a vzdelávacie poukazy	18343,00	18169,05	173,95
Okresný úrad, školstvo TN – asistent a znevýhodnené prostredie	36896,00	36896,00	0
ÚPSVaR Trenčín – zamestnanosť § 50j a §52a	17434,74	17434,74	0
Okresný úrad, školstvo TN – učebnice	142,00	142,00	0
Okresný úrad, školstvo TN – predškolská výchova	5060,00	5060,00	0
Okresný úrad, školstvo TN – lyžiarsky kurz	8100,00	6150,00	1950,00
Okresný úrad, školstvo TN – škola v prírode	5000,00	3496,50	1503,50
Ministerstvo vnútra SR – matričná činnosť	5339,97	5339,97	0
Ministerstvo DV a RR SR – stavebná činnosť	3005,76	3005,76	0
Ministerstvo DV a RR SR – špeciálny SÚ účelové komunikácie	139,62	139,62	0
Okresný úrad, odbor ŽP TN – starostlivosť o ŽP	302,03	302,03	0
Ministerstvo vnútra SR - register obyvateľstva, adresy	1178,96	1178,96	0
Ministerstvo vnútra SR – Voľby VÚC 2017	2273,20	2273,20	0
Ministerstvo práce, soc. vecí SR – sociálna služba	76920,00	76920,00	0
Recyklačný fond – rozšírenie separovaného zberu v obci	17609,00	17609,00	0

Poskytovateľ a účelové určenie grantu, transferu uviesť : stavebné práce, nákup kontajnerov b) kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2017 v € - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2017 v € - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) v € - 4 -
Ministerstvo financií SR – rekonštrukcia miestneho rozhlasu	10500,00	10500,00	0
Pôdohospodárska platobná agentúra – rekonštrukcia poľných ciest	530548,31	530548,31	
Ministerstvo životného prostredia SR – SIEA – Obecný úrad a KD v obci Trenč. Turná – zvýšenie energetickej účinnosti	315628,30	315628,30	0
Okresný úrad, školstvo TN – rekonštrukcia kotolne ZŠ	83000,00	83000,00	0
Recyklačný fond – rozšírenie separovaného zberu v obci	3744,00	3744,00	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inou obcou, resp. mestom.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Trenčiansky samosprávny kraj Detský folklórny festival „Stretnutie priateľov“	1000,00	1000,00	0,00

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

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 za rok 2017 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 776577,01 EUR.

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú v „Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2017, vo „Výročnej správe obce za rok 2017“, v „Poznámkach rozpočtových organizácií“, v „Správe o hospodárení za kalendárny rok 2017 ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná“ a tiež v „Hodnotiacej správe programového rozpočtu obce Trenčianska Turná za rok 2017“, prípadne v odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce.

Čerpanie finančného rozpočtu rok 2017

Druh	Program	Skupina EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy						
1			1-bežný rozpočet			
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	860000	982538	982537,79
		121	Daň z nehnuteľností	144945	148509	148432,21
		133	Dane za špecifické služby	74200	80276	80068,67
		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531,10
		212	Príjmy z vlastníctva	156808	156581	156582,53
		221	Administratívne poplatky	9070	12552	12552,00
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	373	373,08
		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	144910	160316	160314,96
		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	680	689	689,22
		242	Z vkladov	400	1528	1528,39
		292	Ostatné príjmy	6847	52265	52265,77
		311	Granty	0	6885	6884,50
		312	Transfery v rámci verejnej správy	753875	840746	840745,28
*1			1-bežný rozpočet	2152266	2443789	2443505,50
2			2-kapitálový rozpočet			
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	664280	722460	722460,00
		322	Transfery v rámci verejnej správy	0	943420	943420,61
*2			2-kapitálový rozpočet	664280	1665880	1665880,61
3			3-finančné operácie			
		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	14655	14655,15
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	70000	430256	430255,87
*3			3-finančné operácie	70000	444911	444911,02
			SPOLU príjmy obce	2886546	4554580	4554297,13
Výdaje			1-bežný rozpočet			

1			Manažment obce			
	1.1	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	222772	154225	154224,76
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	83430	58172	58172,44
		*63	Tovary a služby	108625	89705	89703,56
		*64	Bežné transfery	6880	4024	4024,18
		*65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	5380	2467	2466,75
	*1.1		Manažment obce	427087	308593	308591,69
	1.2		Propagácia a prezentácia obce			
		*63	Tovary a služby	2220	1957	1957,06
	*1.2		Propagácia a prezentácia obce	2220	1957	1957,06
	1.3		Vzdelávanie zamestnancov			
		*63	Tovary a služby	1200	791	791,00
	*1.3		Vzdelávanie zamestnancov	1200	791	791,00
	2.1		Organizácia občianskych obradov			
		*63	Tovary a služby	3790	2177	2176,98
		*64	Bežné transfery	133	132	132,48
	*2.1		Organizácia občianskych obradov	3923	2309	2309,46
	2.2		Administratívne služby pre občanov			
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4344	4518	4518,00
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	1518	1579	1579,04
		*63	Tovary a služby	184	281	280,40
		*64	Bežné transfery	8	8	8,00
	*2.2		Administratívne služby pre občanov	6054	6386	6385,44
	2.3		Komunikácia s občanmi			
		*63	Tovary a služby	3126	3250	3251,56
	*2.3		Komunikácia s občanmi	3126	3250	3251,56
	2.4		Cintorínske a pohrebné služby			
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	479	478,95
		*63	Tovary a služby	2595	3818	3818,49
	*2.4		Cintorínske a pohrebné služby	2595	4297	4297,44

	3.1		Kamerový systém			
		*63	Tovary a služby	2040	3491	3490,79
	*3.1		Kamerový systém	2040	3491	3490,79
	3.2		Verejné osvetlenie			
		*63	Tovary a služby	22000	21216	21215,40
	*3.2		Verejné osvetlenie	22000	21216	21215,40
	3.3		Civilná ochrana			
		*63	Tovary a služby	233	617	617,00
	*3.3		Civilná ochrana	233	617	617,00
	4.1		Zber a odvoz odpadu			
		*63	Tovary a služby	70500	68508	68507,92
	*4.1		Zber a odvoz odpadu	70500	68508	68507,92
	4.2		Nakladanie s odpadovými vodami			
		*63	Tovary a služby	5847	5298	5297,89
	*4.2		Nakladanie s odpadovými vodami	5847	5298	5297,89
	4.3		Zber separovaného odpadu			
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9335	5071	5070,83
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	3236	1732	1731,81
		*63	Tovary a služby	7396	25397	25398,10
	*4.3		Zber separovaného odpadu	19967	32200	32200,74
	5		Komunikácie			
		*63	Tovary a služby	12520	27574	27573,94
	*5		Komunikácie	12520	27574	27573,94
	6.1		Materská škola			
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93282	100841	100841,92
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	32603	36085	36084,73
		*63	Tovary a služby	26467	45677	45676,71
		*64	Bežné transfery	2558	2041	2040,76
	*6.1		Materská škola	154910	184644	184644,12

6.2		Základná škola			
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	412364	445677	445677,66
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	144114	164601	164600,82
	*63	Tovary a služby	96601	129359	113712,49
	*64	Bežné transfery	8800	9121	8947,60
*6.2		Základná škola	661879	748758	732938,57
6.3		Školský klub detí			
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48499	53321	53321,18
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	16951	17873	17873,31
	*63	Tovary a služby	2050	11036	11034,56
	*64	Bežné transfery	460	619	618,67
*6.3		Školský klub detí	67960	82849	82847,72
6.4		Školská jedáleň			
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47880	59806	59806,40
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	16734	22644	22644,60
	*63	Tovary a služby	25000	25911	25910,71
	*64	Bežné transfery	700	133	1133,18
*6.4		Školská jedáleň	90314	108494	109494,89
6.5		Centrá voľného času			
	*64	Bežné transfery	600	210	210,00
*6.5		Centrá voľného času	600	210	210,00
7		Šport			
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9335	5932	5 931,60
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	3236	1778	1 776,19
	*63	Tovary a služby	7092	12845	12 844,45
	*64	Bežné transfery	9000	11300	11 300,00
*7		Šport	28663	31855	31 852,24
8.1		Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov			
	*63	Tovary a služby	43185	39826	39 825,61
*8.1		Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	43185	39826	39 825,61

8.2		Obecné múzeum			
	*63	Tovary a služby	700	743	743,33
*8.2		Obecné múzeum	700	743	743,33
8.3		Obecná knižnica			
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3	3,04
	*63	Tovary a služby	1108	406	406,00
*8.3		Obecná knižnica	1108	409	409,04
9.1		Manažment stavebného úradu			
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43014	28388	28 388,53
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	15482	10446	10 445,30
	*63	Tovary a služby	6530	7810	7 810,98
*9.1		Manažment stavebného úradu	65026	46644	46 644,81
9.2		Manažment ochrany životného prostredia			
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	198	198	198,00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	81	80	80,94
	*63	Tovary a služby	18	23	23,09
*9.2		Manažment ochrany životného prostredia	297	301	302,03
9.3		Údržba verejnej zelene			
	*63	Tovary a služby	10700	11471	11 469,80
*9.3		Údržba verejnej zelene	10700	11471	11 469,80
9.4		Menšie obecné služby			
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37160	17406	17 406,13
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	12987	5959	5 960,30
	*63	Tovary a služby	2516	1948	1 947,44
	*64	Bežné transfery	0	133	133,15
*9.4		Menšie obecné služby	52663	25446	25 447,02
9.5		Revitalizácia centrálnej zóny obce			
	*63	Tovary a služby	500	760	760,13
*9.5		Revitalizácia centrálnej zóny obce	500	760	760,13
9.6		Povodne			

		*63	Tovary a služby	0	300	300,00
	*9.6		Povodne	0	300	300,00
	10		Bývanie			
		*63	Tovary a služby	8441	37955	37955,94
		*65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	16732	16732	16731,05
	*10		Bývanie	25173	54687	54686,99
	11.1		Opatrovateľská služba			
		*63	Tovary a služby	900	882	881,60
	*11.1		Opatrovateľská služba	900	882	881,60
	11.2		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi			
		*63	Tovary a služby	93	0	0,00
	*11.2		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	93	0	0,00
	11.3		Starostlivosť o seniorov			
		*63	Tovary a služby	1100	2025	2025,26
	*11.3		Starostlivosť o seniorov	1100	2025	2025,26
	11.4		Dom sociálnych služieb			
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99168	111570	111569,92
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	34659	38694	38692,63
		*63	Tovary a služby	56064	62849	62849,28
		*64	Bežné transfery	800	717	717,34
	*11.4		Dom sociálnych služieb	190691	213830	213829,17
	11.5		Zdravotníctvo			
		*63	Tovary a služby	100	3876	3875,86
	*11.5		Zdravotníctvo	100	3876	3875,86
	12		Priemyselný park			
		*63	Tovary a služby	0	89	89,48
	*12		Priemyselný park	0	89	89,48
*1			1-bežný rozpočet	1975874	2045586	2029765,30
2			2-kapitálový rozpočet			

1.1		Manažment obce			
	*711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	4650	4 650,00
	*712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	20000	0	0
	*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	8980	8 980,00
	*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	257400	0	0
*1.1		Manažment obce	277400	13630	13 630,00
2.3		Komunikácia s občanmi			
	*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20000	19784	19 784,36
*2.3		Komunikácia s občanmi	20000	19784	19 784,36
2.4		Cintorínske a pohrebné služby			
	*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10000	12927	12 926,47
*2.4		Cintorínske a pohrebné služby	10000	12927	12 926,47
3.1		Kamerový systém			
	*713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	816	816,24
*3.1		Kamerový systém	0	816	816,24
3.2		Verejné osvetlenie			
	*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	1183	1183,45
*3.2		Verejné osvetlenie	0	1183	1183,45
4.3		Zber separovaného odpadu			
	*713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3744	3744,00
*4.3		Zber separovaného odpadu	0	3744	3744,00
5		Komunikácie			
	*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	14474	14473,99
	*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	35000	81227	81228,26
*5		Komunikácie	35000	95701	95702,25
6.1		Materská škola			
	*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	226000	389188	389187,78
*6.1		Materská škola	226000	389188	389187,78
6.2		Základná škola			
	*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	88303	88302,55

	*6.2		Základná škola	0	88303	88302,55
	6.4		Školská jedáleň			
		*713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4204	4204,20
	*6.4		Školská jedáleň	0	4204	4204,20
	7		Šport			
		*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1970	1970,00
		*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12000	2035	2034,72
	*7		Šport	12000	4005	4004,72
	8.1		Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov			
		*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3467	3466,88
		*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	44000	346521	346521,10
	*8.1		Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	44000	349988	349987,98
	10		Bývanie			
		*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	4900	4900,00
		*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	15353	15353,46
	*10		Bývanie	0	20253	20253,46
	12		Priemyselný park			
		*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	250	250,00
		*717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	197666	108722	108722,15
	*12		Priemyselný park	197666	108972	108972,15
*2			2-kapitálový rozpočet	822066	1112698	1112699,61
3			3-finančné operácie			
	1.1		Manažment obce			
		*821	Splácanie tuzemskej istiny	49380	580211	580211,32
	*1.1		Manažment obce	49380	580211	580211,32
	10		Bývanie			
		*821	Splácanie tuzemskej istiny	39226	39226	39225,55
	*10		Bývanie	39226	39226	39225,55
*3			3-finančné operácie	88606	619437	619436,87
			SPOLU výdavky obce	2886546	3777721	3761901,78

