

# **Závěrečný účet Obce DUBINNÉ**

## **za rok 2017**

Predkladá : Ing. Milan Hudák

Spracoval: Miháliková

V Dubinnom dňa 11. 06. 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 15. 06. 2018

Závěrečný účet schválený OZ dňa ....., uznesením č. ....

# **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

# Záverečný 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným/mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.63/2016/2

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 23.06.2017 uznesením č. 32/2017/6
- druhá zmena schválená dňa 29.09.2017 uznesením č. 38/2017
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 49/2017

### Rozpočet obce k 31.12.2017

|                         | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po zmenách | Skutočnosť<br>31.12.2016 | plnenia<br>%  |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Príjmy celkom</b>    | <b>130 388,00</b>     | <b>151 954,00</b>      | <b>157 667,64</b>        | <b>103,76</b> |
| z toho :                |                       |                        |                          |               |
| Bežné príjmy            | 130 388,00            | 151 954,00             | 157 667,64               | 103,76        |
| Kapitálové príjmy       | 0                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné príjmy         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00          |
|                         |                       |                        |                          |               |
| <b>Výdavky celkom</b>   | <b>130 388,00</b>     | <b>148 552,00</b>      | <b>146 637,79</b>        | <b>98,71</b>  |
| z toho :                |                       |                        |                          |               |
| Bežné výdavky           | 118 688,00            | 140 913,00             | 138 998,88               | 98,64         |
| Kapitálové výdavky      | 4 500,00              | 1 399,00               | 1 398,91                 | 99,99         |
| Finančné výdavky        | 7 200,00              | 6 240,00               | 6 240,00                 | 100,00        |
| <b>Rozpočet obce HV</b> | <b>0,00</b>           | <b>3 402,00</b>        | <b>11 029,85</b>         | <b>324,22</b> |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

| Schválený rozpočet na rok 2017 po<br>poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | %<br>plnenia |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 151 954,00                                           | 157 667,64              | 103,76       |

### 1. Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po<br>poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | %<br>plnenia |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 151 954,00                                           | 157 667,64              | 103,76       |

### a) daňové príjmy

|        |    |                                                   |                   |                   |                   |               |
|--------|----|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 105 776,00        | 117 446,00        | 117 698,30        | 100,21        |
|        |    | <b>Daň z príjmov</b>                              | <b>105 776,00</b> | <b>117 446,00</b> | <b>117 698,30</b> | <b>100,21</b> |
| 121001 | 41 | Z pozemkov                                        | 6 930,00          | 7 030,00          | 11 526,31         | 163,96        |
| 121002 | 41 | Zo stavieb                                        | 2 020,00          | 2 070,00          | 3 139,56          | 151,67        |
| 121003 | 41 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome    | 22,00             | 22,00             | 22,57             | 102,59        |
|        |    | <b>Dane z majetku</b>                             | <b>8 972,00</b>   | <b>9 122,00</b>   | <b>14 688,44</b>  | <b>161,02</b> |
| 133001 | 41 | Za psa                                            | 171,00            | 201,00            | 189,00            | 94,03         |

|        |    |  |                                              |                   |                   |                   |               |
|--------|----|--|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 133013 | 41 |  | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 2 970,00          | 2 970,00          | 2 914,53          | 98,13         |
|        |    |  | <b>Dane za tovary a služby</b>               | <b>3 141,00</b>   | <b>3 171,00</b>   | <b>3 103,53</b>   | <b>97,87</b>  |
|        |    |  | <b>Spolu daňové príjmy</b>                   | <b>117 889,00</b> | <b>129 739,00</b> | <b>135 490,27</b> | <b>104,43</b> |

## b) nedaňové príjmy:

|        |     |   |                                                    |                  |                  |                  |               |
|--------|-----|---|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 212002 | 41  |   | Z prenajatých pozemkov                             | 81,00            | 93,00            | 93,00            | 100,00        |
| 212003 | 41  |   | Z prenajatých budov, priestorov a objektov         | 1 300,00         | 800,00           | 941,80           | 117,73        |
| 212004 | 41  |   | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, tech | 0,00             | 20,00            | 19,00            | 95,00         |
|        |     |   | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>           | <b>1 381,00</b>  | <b>913,00</b>    | <b>1 053,80</b>  | <b>115,42</b> |
| 223001 | 41  |   | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb              | 450,00           | 978,00           | 975,44           | 99,74         |
| 223001 | 41  | 6 | Stočné                                             | 6 650,00         | 6 950,00         | 6 932,41         | 99,75         |
| 223002 | 41  |   | Za jasle, materské školy a školské kluby detí      | 1 000,00         | 1 150,00         | 1 045,20         | 90,89         |
|        |     |   | <b>Administratívne a iné poplatky</b>              | <b>8 100,00</b>  | <b>9 078,00</b>  | <b>8 953,05</b>  | <b>98,62</b>  |
| 242    | 41  |   | Z vkladov - úroky                                  | 1,00             | 1,00             | 0,00             | 0,00          |
|        |     |   | <b>Úroky z úverov, vkladov, výpomoci</b>           | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 292008 | 41  |   | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 42,00            | 42,00            | 41,48            | 98,76         |
| 292012 | 41  |   | Z dobropisov                                       | 128,00           | 128,00           | 74,32            | 58,06         |
| 292017 | 41  |   | Z vratiek                                          | 1 298,00         | 1 895,00         | 1 894,92         | 100,00        |
| 292019 | 111 |   | Z refundácie                                       | 26,00            | 60,00            | 60,00            | 100,00        |
| 292027 | 41  |   | Iné                                                | 8,00             | 8,00             | 8,95             | 111,88        |
|        |     |   | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                         | <b>1 502,00</b>  | <b>2 133,00</b>  | <b>2 079,67</b>  | <b>97,50</b>  |
|        |     |   | <b>Spolu nedaňové príjmy</b>                       | <b>10 984,00</b> | <b>12 125,00</b> | <b>12 086,52</b> | <b>99,68</b>  |

## c) prijaté granty a transfery

|        |      |    |                                          |                 |                  |                  |               |
|--------|------|----|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 311    | 71   | 01 | Matica Slovenská                         | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 100,00        |
| 312001 | 111  | 01 | Zo ŠR decentralizácia                    | 164,00          | 185,00           | 185,08           | 100,04        |
| 312001 | 111  | 09 | Zo ŠR voľby, referendum                  | 0,00            | 760,00           | 760,37           | 100,05        |
| 312001 | 111  | 3  | Zo štátneho rozpočtu-predškôlaci         | 651,00          | 871,00           | 871,00           | 100,00        |
| 312001 | 1AC1 | 02 | Zo ÚPSVAR §54, §52, §50j                 | 0,00            | 5 588,00         | 5 588,24         | 100,00        |
| 312001 | 1AC2 | 02 | Zo ÚPSVAR §54, §52, §50j                 | 0,00            | 986,00           | 986,16           | 100,02        |
|        |      |    | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b> | <b>815,00</b>   | <b>8 690,00</b>  | <b>8 690,85</b>  | <b>100,01</b> |
| 315    | 71   | 03 | Dotácia DPO                              | 700,00          | 1 400,00         | 1 400,00         | 100,00        |
|        |      |    | <b>Transfery mimo verejnej správy</b>    | <b>700,00</b>   | <b>1 400,00</b>  | <b>1 400,00</b>  | <b>100,00</b> |
|        |      |    | <b>Spolu tuzemské granty a transfery</b> | <b>1 515,00</b> | <b>10 090,00</b> | <b>10 090,85</b> | <b>100,01</b> |

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

## 2. Kapitálové príjmy:

obec nemá žiadne kapitálové príjmy

## 3. Príjmové finančné operácie:

obec nemá žiadne príjmové finančné operácie

## 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 148 552,00                                        | 146 637,79              | 98,71     |

### 1. Bežné výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 140 913,00                                        | 138 998,88              | 98,64     |

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu

| FK/EK          | Zdroj | An. | Bežný výdavky                                      | Schválený        | Upravený         | Čerpanie         | Pln %        |
|----------------|-------|-----|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>01.1.1</b>  |       |     | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                |                  |                  |                  |              |
| 611            | 41    |     | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný  | 20 800,00        | 23 200,00        | 23 182,33        | 99,92        |
| 614            | 111   |     | Odmeny REGOB                                       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00       |
|                |       |     | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy</b>                | <b>20 900,00</b> | <b>23 300,00</b> | <b>23 282,33</b> | 99,92        |
| 621            | 41    |     | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 80,00            | 45,00            | 65,00            | 144,44       |
| 623            | 41    |     | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní         | 1 920,00         | 2 341,00         | 2 320,98         | 99,14        |
| 625001         | 41    |     | Na nemocenské poistenie                            | 295,00           | 333,00           | 330,25           | 99,17        |
| 625002         | 41    |     | Na starobné poistenie                              | 3 080,00         | 3 480,00         | 3 570,44         | 102,60       |
| 625003         | 41    |     | Na úrazové poistenie                               | 165,00           | 195,00           | 203,33           | 104,27       |
| 625004         | 41    |     | Na invalidné poistenie                             | 665,00           | 699,00           | 705,07           | 100,87       |
| 625005         | 41    |     | Na poistenie v nezamestnanosti                     | 180,00           | 238,00           | 235,51           | 98,95        |
| 625007         | 41    |     | Na poistenie do rezervného fondu solidarity        | 1 050,00         | 1 201,00         | 1 210,96         | 100,83       |
| 627            | 41    |     | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní    | 363,00           | 363,00           | 393,00           | 108,26       |
|                |       |     | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>            | <b>7 798,00</b>  | <b>8 895,00</b>  | <b>9 034,54</b>  | 101,57       |
| 631001         | 41    |     | Tuzemské                                           | 1 670,00         | 1 320,00         | 1 368,52         | 103,68       |
| 632001         | 41    |     | Energie                                            | 1 733,00         | 1 953,00         | 1 909,34         | 97,76        |
| 632002         | 41    |     | Vodné, stočné                                      | 100,00           | 130,00           | 108,63           | 83,56        |
| 632003         | 41    |     | Poštové služby a telekomunikačné služby            | 970,00           | 270,00           | 200,45           | 74,24        |
| 632004         | 41    |     | Komunikačná infraštruktúra                         | 0,00             | 38,00            | 35,96            | 94,63        |
| 632005         | 41    |     | Telekomunikačné služby                             | 0,00             | 380,00           | 361,83           | 95,22        |
| 633001         | 41    |     | Interiérové vybavenie                              | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0            |
| 633002         | 41    |     | Výpočtová technika                                 | 0,00             | 50,00            | 13,00            | 26,00        |
| 633003         | 41    |     | Telekomunikačná technika                           | 0,00             | 0,00             | 1,00             | 0            |
| 633004         | 41    |     | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,         | 300,00           | 1 000,00         | 1 053,43         | 105,34       |
| 633006         | 111   | 2   | Všeobecný materiál                                 | 20,00            | 85,00            | 85,08            | 100,09       |
| 633006         | 41    |     | Všeobecný materiál                                 | 850,00           | 2 080,00         | 2 050,90         | 98,60        |
| 633010         | 41    |     | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 0,00             | 40,00            | 36,18            | 90,45        |
| 633013         | 41    |     | Softvér a licencie                                 | 110,00           | 110,00           | 71,33            | 64,85        |
| 633015         | 41    |     | Palivá ako zdroj energie                           | 300,00           | 200,00           | 161,40           | 80,70        |
| 633016         | 41    |     | Reprezentačné                                      | 400,00           | 500,00           | 493,24           | 98,65        |
| 634005         | 41    |     | Karty, známky, poplatky                            | 25,00            | 25,00            | 9,70             | 38,80        |
| 635002         | 41    |     | Výpočtovej techniky                                | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0            |
| 635004         | 41    |     | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 50,00            | 650,00           | 632,60           | 97,32        |
| 635006         | 41    |     | Budov, objektov alebo ich častí                    | 6 234,00         | 634,00           | 651,05           | 102,69       |
| 635009         | 41    |     | Softvéru                                           | 110,00           | 110,00           | 60,00            | 54,55        |
| 636001         | 41    |     | Budov, objektov alebo ich častí                    | 0,00             | 40,00            | 40,00            | 100,00       |
| 636002         | 41    |     | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 150,00           | 170,00           | 112,00           | 65,88        |
| 637001         | 41    |     | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,    | 200,00           | 100,00           | 63,00            | 63,00        |
| 637003         | 41    |     | Propagácia, reklama a inzercia                     | 50,00            | 450,00           | 417,50           | 92,78        |
| 637004         | 41    |     | Všeobecné služby                                   | 2 000,00         | 2 700,00         | 2 774,72         | 102,77       |
| 637004         | 41    | 1   | Všeobecné služby - spracovanie účtovníctva a miezd | 2 120,00         | 2 223,00         | 2 222,60         | 99,98        |
| 637005         | 41    |     | Špeciálne služby                                   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
| 637011         | 41    |     | Štúdie, expertízy, posudky                         | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0            |
| 637012         | 41    |     | Poplatok                                           | 100,00           | 50,00            | 24,00            | 48,00        |
| 637015         | 41    |     | Poistné                                            | 230,00           | 352,00           | 382,78           | 108,74       |
| 637016         | 41    |     | Prídel do sociálneho fondu                         | 145,00           | 145,00           | 189,90           | 130,97       |
| 637026         | 41    |     | Odmeny a príspevky                                 | 2 000,00         | 1 900,00         | 1 864,00         | 98,11        |
| 637027         | 41    |     | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          | 0,00             | 250,00           | 247,60           | 99,04        |
|                |       |     | <b>Tovary a služby</b>                             | <b>22 967,00</b> | <b>18 455,00</b> | <b>18 141,74</b> | 98,30        |
| 641009         | 41    |     | Transfer inej obci - mimoškolská činnosť           | 500,00           | 500,00           | 460,00           | 92,00        |
| 642006         | 41    |     | Na členské príspevky                               | 150,00           | 700,00           | 735,11           | 105,02       |
|                |       |     | <b>Bežné transfery</b>                             | <b>650,00</b>    | <b>1 200,00</b>  | <b>1 195,11</b>  | 99,59        |
| <b>*01.1.1</b> |       |     | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                | <b>52 315,00</b> | <b>51 850,00</b> | <b>51 653,72</b> | <b>99,62</b> |

|                |     |    |                                                      |                 |                 |               |               |
|----------------|-----|----|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>01.1.2</b>  |     |    | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>             |                 |                 |               |               |
| 637012         | 41  |    | Poplatky a odvody                                    | 360,00          | 360,00          | 328,17        | 91,16         |
|                |     |    | <b>Tovary a služby</b>                               | <b>360,00</b>   | <b>360,00</b>   | <b>328,17</b> | <b>91,16</b>  |
| <b>*01.1.2</b> |     |    | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>             | <b>360,00</b>   | <b>360,00</b>   | <b>328,17</b> | <b>91,16</b>  |
| <b>01.6.0</b>  |     |    | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b> |                 |                 |               |               |
| 611            | 111 |    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný    | 0,00            | 50,00           | 50,00         | 100,00        |
|                |     |    | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny</b>          | <b>0,00</b>     | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 623            | 111 |    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní           | 0,00            | 5,00            | 5,00          | 100,00        |
| 625001         | 111 |    | Na nemocenské poistenie                              | 0,00            | 1,00            | 0,70          | 70,00         |
| 625002         | 111 |    | Na starobné poistenie                                | 0,00            | 7,00            | 7,00          | 100,00        |
| 625003         | 111 |    | Na úrazové poistenie                                 | 0,00            | 0,00            | 0,40          | 0             |
| 625004         | 111 |    | Na invalidné poistenie                               | 0,00            | 1,00            | 1,50          | 150,00        |
| 625005         | 111 |    | Na poistenie v nezamestnanosti                       | 0,00            | 1,00            | 0,50          | 50,00         |
| 625007         | 111 |    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity          | 0,00            | 2,00            | 2,37          | 118,50        |
|                |     |    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>              | <b>0,00</b>     | <b>17,00</b>    | <b>17,47</b>  | <b>102,76</b> |
| 631001         | 111 |    | Tuzemské cestovné - voľby                            | 0,00            | 10,00           | 10,30         | 103,00        |
| 632001         | 111 |    | Energie                                              | 0,00            | 65,00           | 65,50         | 100,77        |
| 632005         | 111 |    | Telekomunikačné služby                               | 0,00            | 5,00            | 5,00          | 100,00        |
| 633006         | 111 |    | Všeobecný materiál                                   | 0,00            | 25,00           | 25,00         | 100,00        |
| 633016         | 111 |    | Občerstvenie - voľby                                 | 0,00            | 45,00           | 45,00         | 100,00        |
| 634004         | 111 |    | Prepravné - voľby                                    | 0,00            | 45,00           | 45,30         | 100,67        |
| 637004         | 111 |    | Všeobecné služby                                     | 0,00            | 20,00           | 30,50         | 152,50        |
| 637007         | 111 |    | Cestovné náhrady voľby                               | 0,00            | 104,00          | 104,10        | 100,10        |
| 637026         | 111 |    | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru            | 0,00            | 394,00          | 357,50        | 90,74         |
| 637027         | 111 |    | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru            | 0,00            | 5,00            | 4,70          | 94,00         |
|                |     |    | <b>Tovary a služby</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>718,00</b>   | <b>692,90</b> | <b>96,50</b>  |
| <b>*01.6.0</b> |     |    | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b> | <b>0,00</b>     | <b>785,00</b>   | <b>760,37</b> | <b>96,86</b>  |
| <b>01.7.0</b>  |     |    | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                     |                 |                 |               |               |
| 651002         | 41  | 01 | Úroky z úveru 370347                                 | 650,00          | 560,00          | 525,49        | 93,84         |
| 651002         | 41  | 02 | Úroky z úveru 370912                                 | 100,00          | 100,00          | 76,17         | 76,17         |
| 651002         | 41  | 03 | Úroky z úveru 3605020008                             | 200,00          | 200,00          | 185,30        | 92,65         |
| 653001         | 41  |    | Manipulačné poplatky                                 | 150,00          | 150,00          | 112,14        | 74,76         |
| 653002         | 41  |    | Provízie                                             | 9,00            | 9,00            | 0,00          | 0,00          |
|                |     |    | <b>Splácanie úrokov a platby súvisiace s úverom</b>  | <b>1 109,00</b> | <b>1 019,00</b> | <b>899,10</b> | <b>88,23</b>  |
| <b>*01.7.0</b> |     |    | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                     | <b>1 109,00</b> | <b>1 019,00</b> | <b>899,10</b> | <b>88,23</b>  |
| <b>02.2.0</b>  |     |    | <b>Civilná ochrana</b>                               |                 |                 |               |               |
| 637027         | 111 |    | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru            | 26,00           | 60,00           | 60,00         | 100,00        |
|                |     |    | <b>Tovary a služby</b>                               | <b>26,00</b>    | <b>60,00</b>    | <b>60,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>*02.2.0</b> |     |    | <b>Civilná ochrana</b>                               | <b>26,00</b>    | <b>60,00</b>    | <b>60,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>03.2.0</b>  |     |    | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                         |                 |                 |               |               |
| 632001         | 41  |    | Energie                                              | 88,00           | 88,00           | 51,70         | 58,75         |
| 633006         | 41  |    | Všeobecný materiál                                   | 0,00            | 50,00           | 46,79         | 93,58         |
| 633006         | 71  |    | Všeobecný materiál                                   | 692,00          | 420,00          | 420,22        | 100,05        |
| 633010         | 71  |    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky              | 0,00            | 980,00          | 979,78        | 99,98         |
| 633015         | 41  |    | Palivá ako zdroj energie                             | 30,00           | 30,00           | 0,00          | 0,00          |
| 633016         | 41  |    | Reprezentačné                                        | 90,00           | 90,00           | 67,21         | 74,68         |
| 635004         | 41  |    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,        | 0,00            | 135,00          | 135,30        | 100,22        |
| 635006         | 41  |    | Budov, objektov alebo ich častí                      | 800,00          | 0,00            | 0,00          | 0             |
| 637001         | 71  |    | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy   | 30,00           | 30,00           | 0,00          | 0,00          |
| 637002         | 41  |    | Požiarna súťaž                                       | 20,00           | 10,00           | 10,00         | 100,00        |
| 637004         | 41  |    | Všeobecné služby                                     | 0,00            | 800,00          | 800,00        | 100,00        |
| 637005         | 41  |    | Špeciálne služby                                     | 0,00            | 200,00          | 200,00        | 100,00        |

|                |    |    |                                                    |                 |                 |                 |               |
|----------------|----|----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 637012         | 41 |    | Poplatky a odvody                                  | 0,00            | 7,00            | 6,50            | 92,86         |
|                |    |    | <b>Tovary a služby</b>                             | <b>1 750,00</b> | <b>2 840,00</b> | <b>2 717,50</b> | <b>95,69</b>  |
| <b>*03.2.0</b> |    |    | <b>Ochrana pred požiarimi</b>                      | <b>1 750,00</b> | <b>2 840,00</b> | <b>2 717,50</b> | <b>95,69</b>  |
|                |    |    |                                                    |                 |                 |                 |               |
| <b>04.5.1</b>  |    |    | <b>Cestná doprava</b>                              |                 |                 |                 |               |
| 635006         | 41 |    | Údržba ciest                                       | 250,00          | 950,00          | 951,91          | 100,20        |
|                |    |    | <b>Tovary a služby</b>                             | <b>250,00</b>   | <b>950,00</b>   | <b>951,91</b>   | <b>100,20</b> |
| <b>*04.5.1</b> |    |    | <b>Cestná doprava</b>                              | <b>250,00</b>   | <b>950,00</b>   | <b>951,91</b>   | <b>100,20</b> |
|                |    |    |                                                    |                 |                 |                 |               |
| <b>05.1.0</b>  |    |    | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                        |                 |                 |                 |               |
| 633006         | 41 |    | Všeobecný materiál                                 | 0,00            | 300,00          | 267,00          | 89,00         |
| 636002         | 41 |    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 288,00          | 288,00          | 288,00          | 100,00        |
| 637004         | 41 |    | Vývoz odpadu                                       | 2 500,00        | 3 300,00        | 3 325,00        | 100,76        |
|                |    |    | <b>Tovary a služby</b>                             | <b>2 788,00</b> | <b>3 888,00</b> | <b>3 880,00</b> | <b>99,79</b>  |
| <b>*05.1.0</b> |    |    | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                        | <b>2 788,00</b> | <b>3 888,00</b> | <b>3 880,00</b> | <b>99,79</b>  |
|                |    |    |                                                    |                 |                 |                 |               |
| <b>05.2.0</b>  |    |    | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>              |                 |                 |                 |               |
| 632001         | 41 |    | Energie                                            | 3 876,00        | 4 226,00        | 4 214,09        | 99,72         |
| 632002         | 41 |    | Vodné, stočné                                      | 198,00          | 98,00           | 61,73           | 62,99         |
| 633004         | 41 |    | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,         | 500,00          | 110,00          | 100,76          | 91,60         |
| 633006         | 41 |    | Všeobecný materiál                                 | 150,00          | 650,00          | 678,47          | 104,38        |
| 633010         | 41 |    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 0,00            | 50,00           | 14,24           | 28,48         |
| 635004         | 41 |    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech | 100,00          | 200,00          | 136,70          | 68,35         |
| 635006         | 41 |    | Budov, objektov alebo ich častí                    | 100,00          | 100,00          | 89,06           | 89,06         |
| 637004         | 41 |    | Všeobecné služby, prevádzkovanie                   | 1 835,00        | 1 835,00        | 1 773,72        | 96,66         |
| 637005         | 41 |    | Špeciálne služby                                   | 1 500,00        | 1 560,00        | 1 503,60        | 96,38         |
| 637027         | 41 |    | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          | 1 220,00        | 1 170,00        | 1 181,67        | 101,00        |
|                |    |    | <b>Tovary a služby</b>                             | <b>9 479,00</b> | <b>9 999,00</b> | <b>9 754,04</b> | <b>97,55</b>  |
| <b>*05.2.0</b> |    |    | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>              | <b>9 479,00</b> | <b>9 999,00</b> | <b>9 754,04</b> | <b>97,55</b>  |
|                |    |    |                                                    |                 |                 |                 |               |
| <b>06.4.0</b>  |    |    | <b>Verejné osvetlenie</b>                          |                 |                 |                 |               |
| 632001         | 41 |    | Energie                                            | 460,00          | 610,00          | 581,71          | 95,36         |
| 635006         | 41 |    | Budov, objektov alebo ich častí                    | 100,00          | 50,00           | 27,00           | 54,00         |
|                |    |    | <b>Tovary a služby</b>                             | <b>560,00</b>   | <b>660,00</b>   | <b>608,71</b>   | <b>92,23</b>  |
| <b>*06.4.0</b> |    |    | <b>Verejné osvetlenie</b>                          | <b>560,00</b>   | <b>660,00</b>   | <b>608,71</b>   | <b>92,23</b>  |
|                |    |    |                                                    |                 |                 |                 |               |
| <b>08.1.0</b>  |    |    | <b>Rekreačné a športové služby</b>                 |                 |                 |                 |               |
| 632001         | 41 |    | Energie                                            | 63,00           | 63,00           | 30,00           | 47,62         |
| 632004         | 41 |    | Komunikačná infraštruktúra                         | 0,00            | 10,00           | 8,00            | 80,00         |
| 633002         | 41 |    | Výpočtová technika                                 | 0,00            | 44,00           | 44,00           | 100,00        |
| 633006         | 41 |    | Všeobecný materiál                                 | 60,00           | 60,00           | 33,80           | 56,33         |
| 633015         | 41 |    | Palivá ako zdroj energie                           | 250,00          | 400,00          | 397,99          | 99,50         |
| 635006         | 41 |    | Budov, objektov alebo ich častí                    | 200,00          | 130,00          | 128,45          | 98,81         |
| 637002         | 41 |    | Športové podujatia                                 | 500,00          | 860,00          | 861,56          | 100,18        |
|                |    |    | <b>Tovary a služby</b>                             | <b>1 073,00</b> | <b>1 567,00</b> | <b>1 503,80</b> | <b>95,97</b>  |
| 642001         | 41 |    | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému    | 2 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00        | 100,00        |
|                |    |    | <b>Bežné transfery</b>                             | <b>2 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>*08.1.0</b> |    |    | <b>Rekreačné a športové služby</b>                 | <b>3 073,00</b> | <b>4 567,00</b> | <b>4 503,80</b> | <b>98,62</b>  |
|                |    |    |                                                    |                 |                 |                 |               |
| <b>08.2.0</b>  |    |    | <b>Kultúrne služby</b>                             |                 |                 |                 |               |
| 633006         | 41 |    | Všeobecný materiál                                 | 500,00          | 800,00          | 779,22          | 97,40         |
| 633009         | 41 | 01 | Knihy knižnica                                     | 120,00          | 162,00          | 161,58          | 99,74         |
| 634004         | 41 |    | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov          | 100,00          | 0,00            | 0,00            | 0             |
| 637002         | 41 |    | Kultúrne podujatia                                 | 1 500,00        | 1 850,00        | 1 840,30        | 99,48         |
| 637002         | 71 |    | Kultúrne podujatia                                 | 0,00            | 300,00          | 300,00          | 100,00        |
| 637003         | 41 |    | Propagácia, reklama a inzercia                     | 0,00            | 600,00          | 600,00          | 100,00        |
| 637027         | 41 |    | Odmena knihovníčka                                 | 360,00          | 360,00          | 360,66          | 100,18        |

|                  |     |   |                                                                        |                  |                  |                  |              |
|------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                  |     |   | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>2 580,00</b>  | <b>4 072,00</b>  | <b>4 041,76</b>  | <b>99,26</b> |
| <b>*08.2.0</b>   |     |   | <b>Kultúrne služby</b>                                                 | <b>2 580,00</b>  | <b>4 072,00</b>  | <b>4 041,76</b>  | <b>99,26</b> |
|                  |     |   |                                                                        |                  |                  |                  |              |
| <b>08.3.0</b>    |     |   | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                                |                  |                  |                  |              |
| 635004           | 41  |   | Údržba miestneho rozhlasu                                              | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 0            |
| 637012           | 41  |   | Poplatky a odvody                                                      | 39,00            | 39,00            | 38,50            | 98,72        |
| 637035           | 41  |   | Koncesionárske poplatky                                                | 57,00            | 57,00            | 56,88            | 99,79        |
|                  |     |   | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>696,00</b>    | <b>96,00</b>     | <b>95,38</b>     | <b>99,35</b> |
| <b>*08.3.0</b>   |     |   | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                                | <b>696,00</b>    | <b>96,00</b>     | <b>95,38</b>     | <b>99,35</b> |
|                  |     |   |                                                                        |                  |                  |                  |              |
| <b>08.4.0</b>    |     |   | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>                             |                  |                  |                  |              |
| 632001           | 41  |   | Energie                                                                | 251,00           | 251,00           | 219,90           | 87,61        |
| 632002           | 41  |   | Vodné, stočné                                                          | 20,00            | 20,00            | 11,01            | 55,05        |
| 633004           | 41  |   | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, techniky, náradia           | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0            |
| 633006           | 41  |   | Všeobecný materiál                                                     | 100,00           | 290,00           | 285,37           | 98,40        |
| 633015           | 41  |   | Palivá ako zdroj energie                                               | 200,00           | 200,00           | 138,18           | 69,09        |
| 635006           | 41  |   | Budov, objektov alebo ich častí                                        | 200,00           | 50,00            | 29,43            | 58,86        |
| 637004           | 41  |   | Všeobecné služby                                                       | 50,00            | 50,00            | 40,00            | 80,00        |
| 637005           | 41  |   | Špeciálne služby                                                       | 60,00            | 80,00            | 80,00            | 100,00       |
| 637015           | 41  |   | Poistné                                                                | 82,00            | 32,00            | 0,00             | 0,00         |
|                  |     |   | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>1 263,00</b>  | <b>973,00</b>    | <b>803,89</b>    | <b>82,62</b> |
| <b>*08.4.0</b>   |     |   | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>                             | <b>1 263,00</b>  | <b>973,00</b>    | <b>803,89</b>    | <b>82,62</b> |
|                  |     |   |                                                                        |                  |                  |                  |              |
| <b>09.1.1.1</b>  |     |   | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>               |                  |                  |                  |              |
| 611              | 41  |   | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný                      | 21 430,00        | 23 075,00        | 23 055,14        | 99,91        |
|                  |     |   | <b>Mzdy, platy, odmeny, príjmy</b>                                     | <b>21 430,00</b> | <b>23 075,00</b> | <b>23 055,14</b> | <b>99,91</b> |
| 623              | 41  |   | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                             | 1 986,00         | 2 361,00         | 2 341,26         | 99,16        |
| 625001           | 41  |   | Na nemocenské poistenie                                                | 289,00           | 295,00           | 292,33           | 99,09        |
| 625002           | 41  |   | Na starobné poistenie                                                  | 2 874,00         | 3 249,00         | 3 222,03         | 99,17        |
| 625003           | 41  |   | Na úrazové poistenie                                                   | 164,00           | 186,00           | 184,01           | 98,93        |
| 625004           | 41  |   | Na invalidné poistenie                                                 | 616,00           | 655,00           | 649,09           | 99,10        |
| 625005           | 41  |   | Na poistenie v nezamestnanosti                                         | 180,00           | 211,00           | 208,99           | 99,05        |
| 625007           | 41  |   | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                            | 975,00           | 1 102,00         | 1 093,17         | 99,20        |
| 627              | 41  |   | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní                        | 305,00           | 401,00           | 397,85           | 99,21        |
|                  |     |   | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                                | <b>7 389,00</b>  | <b>8 460,00</b>  | <b>8 388,73</b>  | <b>99,16</b> |
| 632001           | 41  |   | Energie                                                                | 3 500,00         | 3 050,00         | 3 040,84         | 99,70        |
| 632002           | 41  |   | Vodné, stočné                                                          | 220,00           | 220,00           | 266,65           | 121,20       |
| 632003           | 41  |   | Poštové služby a telekomunikačné služby                                | 150,00           | 50,00            | 7,63             | 15,26        |
| 632004           | 41  |   | Komunikačná infraštruktúra                                             | 15,00            | 15,00            | 14,95            | 99,67        |
| 632005           | 41  |   | Telekomunikačné služby                                                 | 0,00             | 50,00            | 56,27            | 112,54       |
| 633001           | 41  |   | Interiérové vybavenie                                                  | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00         |
| 633006           | 41  |   | Všeobecný materiál                                                     | 80,00            | 130,00           | 63,97            | 49,21        |
| 633009           | 111 | 3 | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky                     | 200,00           | 851,00           | 871,00           | 102,35       |
| 633009           | 41  |   | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky                     | 30,00            | 30,00            | 3,58             | 11,93        |
| 635004           | 41  |   | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,                          | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 0            |
| 635006           | 41  |   | Budov, objektov alebo ich častí                                        | 500,00           | 2 100,00         | 2 037,73         | 97,03        |
| 637004           | 41  |   | Všeobecné služby                                                       | 3,00             | 3,00             | 0,00             | 0,00         |
| 637015           | 41  |   | Poistné                                                                | 114,00           | 114,00           | 43,34            | 38,02        |
| 637016           | 41  |   | Prídel do sociálneho fondu                                             | 159,00           | 159,00           | 183,42           | 115,36       |
| 637027           | 41  |   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                              | 0,00             | 130,00           | 129,77           | 99,82        |
|                  |     |   | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>5 321,00</b>  | <b>7 102,00</b>  | <b>6 719,15</b>  | <b>94,61</b> |
| <b>*09.1.1.1</b> |     |   | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>               | <b>34 140,00</b> | <b>38 637,00</b> | <b>38 163,02</b> | <b>98,77</b> |
|                  |     |   |                                                                        |                  |                  |                  |              |
| <b>09.6.0.1</b>  |     |   | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b> |                  |                  |                  |              |
| 611              | 41  |   | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný                      | 5 000,00         | 6 180,00         | 6 020,12         | 97,41        |
|                  |     |   | <b>Mzdy, platy, odmeny, príjmy</b>                                     | <b>5 000,00</b>  | <b>6 180,00</b>  | <b>6 020,12</b>  | <b>97,41</b> |

|                  |      |    |                                                                        |                 |                 |                 |               |
|------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 623              | 41   |    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                             | 547,00          | 671,00          | 662,56          | 98,74         |
| 625001           | 41   |    | Na nemocenské poistenie                                                | 62,00           | 93,00           | 91,42           | 98,30         |
| 625002           | 41   |    | Na starobné poistenie                                                  | 681,00          | 926,00          | 915,11          | 98,82         |
| 625003           | 41   |    | Na úrazové poistenie                                                   | 9,00            | 49,00           | 48,00           | 97,96         |
| 625004           | 41   |    | Na invalidné poistenie                                                 | 146,00          | 183,00          | 180,20          | 98,47         |
| 625005           | 41   |    | Na poistenie v nezamestnanosti                                         | 49,00           | 66,00           | 65,32           | 98,97         |
| 625007           | 41   |    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                            | 232,00          | 314,00          | 310,44          | 98,87         |
| 627              | 41   |    | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní                        | 82,00           | 89,00           | 89,28           | 100,31        |
|                  |      |    | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                                | <b>1 808,00</b> | <b>2 391,00</b> | <b>2 362,33</b> | <b>98,80</b>  |
| 631001           | 41   |    | Tuzemské                                                               | 10,00           | 10,00           | 0,00            | 0,00          |
| 633004           | 41   |    | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,                             | 300,00          | 300,00          | 303,37          | 101,12        |
| 633006           | 41   |    | Všeobecný materiál                                                     | 70,00           | 320,00          | 292,29          | 91,34         |
| 633010           | 41   |    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                | 40,00           | 40,00           | 0,00            | 0,00          |
| 635004           | 41   |    | Oprava a údržba prevádzkových strojov ŠJ                               | 60,00           | 210,00          | 162,00          | 77,14         |
| 635009           | 41   |    | Softvéru                                                               | 72,00           | 98,00           | 98,00           | 100,00        |
| 637001           | 41   |    | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,                        | 18,00           | 18,00           | 0,00            | 0,00          |
| 637004           | 41   |    | Všeobecné služby                                                       | 200,00          | 200,00          | 228,00          | 114,00        |
| 637005           | 41   |    | Špeciálne služby                                                       | 100,00          | 0,00            | 0,00            | 0             |
| 637016           | 41   |    | Prídel do sociálneho fondu                                             | 41,00           | 41,00           | 53,36           | 130,15        |
|                  |      |    | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>911,00</b>   | <b>1 237,00</b> | <b>1 137,02</b> | <b>91,92</b>  |
| <b>*09.6.0.1</b> |      |    | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b> | <b>7 719,00</b> | <b>9 808,00</b> | <b>9 519,47</b> | <b>97,06</b>  |
|                  |      |    |                                                                        |                 |                 |                 |               |
| <b>10.2.0</b>    |      |    | <b>Staroba</b>                                                         |                 |                 |                 |               |
| 632001           | 41   |    | Energie                                                                | 0,00            | 70,00           | 68,80           | 98,29         |
| 632002           | 41   |    | Vodné, stočné                                                          | 0,00            | 16,00           | 16,50           | 103,13        |
| 633016           | 41   |    | Reprezentačné                                                          | 50,00           | 50,00           | 0,00            | 0,00          |
| 637002           | 41   |    | Posedenie s dôchodcami                                                 | 500,00          | 600,00          | 601,45          | 100,24        |
| 637034           | 41   |    | Zdravotníckym zariadeniam                                              | 30,00           | 30,00           | 0,00            | 0,00          |
|                  |      |    | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>580,00</b>   | <b>766,00</b>   | <b>686,75</b>   | <b>89,65</b>  |
| <b>*10.2.0</b>   |      |    | <b>Staroba</b>                                                         | <b>580,00</b>   | <b>766,00</b>   | <b>686,75</b>   | <b>89,65</b>  |
|                  |      |    |                                                                        |                 |                 |                 |               |
| <b>10.5.0</b>    |      |    | <b>Nezamestnanosť</b>                                                  |                 |                 |                 |               |
| 611              | 11GG | 02 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný                      | 0,00            | 2 088,00        | 2 088,35        | 100,02        |
| 611              | 1AC1 | 02 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný                      | 0,00            | 4 141,00        | 4 140,92        | 100,00        |
| 611              | 1AC2 | 02 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný                      | 0,00            | 731,00          | 730,73          | 99,96         |
|                  |      |    | <b>Mzdy, platy, odmeny, príjmy</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>6 960,00</b> | <b>6 960,00</b> | <b>100,00</b> |
| 623              | 11GG | 02 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                             | 0,00            | 209,00          | 208,80          | 99,90         |
| 623              | 1AC1 | 02 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                             | 0,00            | 414,00          | 414,12          | 100,03        |
| 623              | 1AC2 | 02 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                             | 0,00            | 79,00           | 73,08           | 92,51         |
| 625001           | 11GG | 02 | Na nemocenské poistenie                                                | 0,00            | 29,00           | 29,26           | 100,90        |
| 625001           | 1AC1 | 02 | Na nemocenské poistenie                                                | 0,00            | 58,00           | 57,96           | 99,93         |
| 625001           | 1AC2 | 02 | Na nemocenské poistenie                                                | 0,00            | 10,00           | 10,22           | 102,20        |
| 625002           | 11GG | 02 | Na starobné poistenie                                                  | 0,00            | 292,00          | 292,32          | 100,11        |
| 625002           | 1AC1 | 02 | Na starobné poistenie                                                  | 0,00            | 580,00          | 579,74          | 99,96         |
| 625002           | 1AC2 | 02 | Na starobné poistenie                                                  | 0,00            | 102,00          | 102,34          | 100,33        |
| 625003           | 11GG | 02 | Na úrazové poistenie                                                   | 0,00            | 17,00           | 16,69           | 98,18         |
| 625003           | 1AC1 | 02 | Na úrazové poistenie                                                   | 0,00            | 33,00           | 33,11           | 100,33        |
| 625003           | 1AC2 | 02 | Na úrazové poistenie                                                   | 0,00            | 6,00            | 5,88            | 98,00         |
| 625004           | 11GG | 02 | Na invalidné poistenie                                                 | 0,00            | 63,00           | 62,64           | 99,43         |
| 625004           | 1AC1 | 02 | Na invalidné poistenie                                                 | 0,00            | 124,00          | 124,25          | 100,20        |
| 625004           | 1AC2 | 02 | Na invalidné poistenie                                                 | 0,00            | 22,00           | 21,91           | 99,59         |
| 625005           | 11GG | 02 | Na poistenie v nezamestnanosti                                         | 0,00            | 21,00           | 20,88           | 99,43         |
| 625005           | 1AC1 | 02 | Na poistenie v nezamestnanosti                                         | 0,00            | 41,00           | 41,44           | 101,07        |
| 625005           | 1AC2 | 02 | Na poistenie v nezamestnanosti                                         | 0,00            | 7,00            | 7,28            | 104,00        |
| 625007           | 11GG | 02 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                            | 0,00            | 99,00           | 99,14           | 100,14        |
| 625007           | 1AC1 | 02 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                            | 0,00            | 197,00          | 196,70          | 99,85         |

|                |      |    |                                             |                   |                   |                   |              |
|----------------|------|----|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 625007         | 1AC2 | 02 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00              | 35,00             | 34,72             | 99,20        |
|                |      |    | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 438,00</b>   | <b>2 432,48</b>   | <b>99,77</b> |
| 633010         | 41   |    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     | 0,00              | 100,00            | 90,60             | 90,60        |
| 637015         | 41   |    | Poistné                                     | 0,00              | 16,00             | 22,64             | 141,50       |
| 637016         | 41   |    | Prídel do sociálneho fondu                  | 0,00              | 69,00             | 65,57             | 95,03        |
|                |      |    | <b>Tovary a služby</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>185,00</b>     | <b>178,81</b>     | <b>96,65</b> |
| <b>*10.5.0</b> |      |    | <b>Nezamestnanosť</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>9 583,00</b>   | <b>9 571,29</b>   | <b>99,88</b> |
|                |      |    |                                             |                   |                   |                   |              |
|                |      |    | <b>1-bežný rozpočet</b>                     | <b>118 688,00</b> | <b>140 913,00</b> | <b>138 998,88</b> | <b>98,64</b> |

| 600        | Bežné výdavky                                       |  | schválený         | po zmenách        | skutočnosť        | %            |
|------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 610        | Mzdy, platy, príjmy, odmeny                         |  | 47 330,00         | 59 565,00         | 59 367,59         | 99,67        |
| 620        | Poistné a príspevkov do poisťovní                   |  | 16 995,00         | 22 201,00         | 22 235,55         | 100,16       |
| 630        | Tovary a služby                                     |  | 50 604,00         | 53 928,00         | 52 301,53         | 96,98        |
| 640        | Bežné transféry                                     |  | 2 650,00          | 4 200,00          | 4 195,11          | 99,88        |
| 650        | Splácanie úrokov, ostatné platby z úverov, pôžičiek |  | 1 109,00          | 1 019,00          | 899,10            | 88,23        |
| <b>600</b> | <b>Spolu</b>                                        |  | <b>118 688,00</b> | <b>140 913,00</b> | <b>138 998,88</b> | <b>98,64</b> |

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov a pracovníkov Materskej školy v Dubinnom a školskej jedálne pri Materskej škole v Dubinnom.

Tovary a služby

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.

## 2. Kapitálové výdavky

|                |    |  | Kapitálový výdavky                        |                 |                 |                 |              |
|----------------|----|--|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 01.1.1         |    |  | Výkonné a zákonodarné orgány              |                 |                 |                 |              |
| 713004         | 41 |  | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 2 000,00        | 1 399,00        | 1 398,91        | 99,99        |
| <b>*01.1.1</b> |    |  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>       | <b>2 000,00</b> | <b>1 399,00</b> | <b>1 398,91</b> | <b>99,99</b> |
| 04.5.1         |    |  | Cestná doprava                            |                 |                 |                 |              |
| 717001         | 41 |  | Realizácia nových stavieb zastávky        | 2 500,00        | 0,00            | 0,00            | 0            |
| <b>*04.5.1</b> |    |  | <b>Cestná doprava</b>                     | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     |
|                |    |  |                                           |                 |                 |                 |              |
|                |    |  | <b>2-kapitálový rozpočet</b>              | <b>4 500,00</b> | <b>1 399,00</b> | <b>1 398,91</b> | <b>99,99</b> |

## 3. Výdavkové finančné operácie

|                |    |   | Finančné operácie                |                 |                 |                 |               |
|----------------|----|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>01.7.0</b>  |    |   | <b>Transakcie verejného dlhu</b> |                 |                 |                 |               |
| 821005         | 41 | 1 | Bankový úver 370347              | 4 800,00        | 4 800,00        | 4 800,00        | 100,00        |
| 821005         | 41 | 2 | Bankový úver 370912              | 2 400,00        | 1 440,00        | 1 440,00        | 100,00        |
| <b>*01.7.0</b> |    |   | <b>Transakcie verejného dlhu</b> | <b>7 200,00</b> | <b>6 240,00</b> | <b>6 240,00</b> | <b>100,00</b> |
|                |    |   |                                  |                 |                 |                 |               |
|                |    |   | <b>3-finančné operácie</b>       | <b>7 200,00</b> | <b>6 240,00</b> | <b>6 240,00</b> | <b>100,00</b> |

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

| Hospodárenie obce                                                | Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                                        | <b>157 667,64</b>             |
| z toho : bežné príjmy obce                                       | 157 667,64                    |
| bežné príjmy RO                                                  | 0                             |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                                       | <b>138 998,88</b>             |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 138 998,88                    |
| bežné výdavky RO                                                 | 0                             |
| <b>Bežný rozpočet</b>                                            | <b>18 668,76</b>              |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 0,00                          |
| kapitálové príjmy RO                                             | 0                             |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                  | <b>1 398,91</b>               |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 1 398,91                      |
| kapitálové výdavky RO                                            | 0                             |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-1 398,91</b>              |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>17 269,85</b>              |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>17 269,85</b>              |
| Príjmy z finančných operácií                                     | 0,00                          |
| Výdavky z finančných operácií                                    | 6 240,00                      |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>-6 240,00</b>              |
| Príjmy spolu                                                     | 157 667,64                    |
| Výdavky spolu                                                    | 146 637,79                    |
| <b>Hospodárenie obce</b>                                         | <b>11 029,85</b>              |
| <b>Vylúčenie z prebytku strata z minulého roka</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Upravené hospodárenie obce</b>                                | <b>11 029,85</b>              |

**Prebytok rozpočtu v sume 17 269,85 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, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **11 029,85 EUR**
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií **6 240,00 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške  
**11 029,85 €**

#### 4. 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                                              | 319,03     |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 0,00       |
| - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi                      | 6 078,00   |
| - z finančných operácií                                    | 0,00       |
| - ostatné                                                  | 0,00       |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :                       |            |
| uznesenie č. .... na splátku úveru                         |            |
| - krytie schodku rozpočtu                                  |            |
| - ostatné úbytky                                           | 0,00       |
| KZ k 31.12.2017                                            | 6 397,03   |

##### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..

| Sociálny fond                | Suma v EUR |
|------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2017                | 457,91     |
| Prírastky - povinný prídelen | 499,02     |
| - ostatné prírastky          |            |
| Úbytky - závodné stravovanie | 58,23      |
| - regeneráciu PS, dopravu    |            |
| - dopravné                   |            |
| - ostatné úbytky             | 898,70     |
| KZ k 31.12.2017              | 0,00       |

#### 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

##### A K T Í V A

| Názov                          | ZS k 1.1.2017 v EUR | KZ k 31.12.2017 v EUR |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Majetok spolu</b>           | 1 144 530,94        | 1 054 712,02          |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>  | 1 125 042,82        | 1 030 169,93          |
| z toho :                       |                     |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok      | 17 134,34           | 8 472,98              |
| Dlhodobý hmotný majetok        | 1 034 757,72        | 948 546,19            |
| Dlhodobý finančný majetok      | 73 150,76           | 73 150,76             |
| <b>Obežný majetok spolu</b>    | 19 204,78           | 24 370,49             |
| z toho :                       |                     |                       |
| Zásoby                         | 213,24              | 180                   |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS |                     |                       |
| Dlhodobé pohľadávky            |                     |                       |

|                                              |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Krátkodobé pohľadávky                        | 12 165,28 | 6 800,36  |
| Finančné účty                                | 6 826,26  | 17 390,13 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé   |           |           |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé |           |           |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                     | 283,34    | 171,6     |

## P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2017 v EUR | KZ k 31.12.2017 v EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | 1 144 530,94        | 1 054 712,02          |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | 130 656,21          | 141 643,82            |
| z toho :                              |                     |                       |
| Oceňovacie rozdiely                   |                     |                       |
| Fondy                                 |                     |                       |
| Výsledok hospodárenia                 | 130 656,21          | 141 643,82            |
| <b>Záväzky</b>                        | 46 548,46           | 33 089,09             |
| z toho :                              |                     |                       |
| Rezervy                               | 500                 | 500                   |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        | 0,00                |                       |
| Dlhodobé záväzky                      | 457,91              |                       |
| Krátkodobé záväzky                    | 16 085,55           | 9 324,09              |
| Bankové úvery a výpomoci              | 29 505,00           | 23 265,00             |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | 967 326,27          | 879 979,11            |

## 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                     | 4 200,57                          | 300,57                     | 3 900,00                    |
| - dobropisy                       | -1 560,90                         | -1 560,90                  | 0,00                        |
| - zamestnancom                    | 3 763,22                          | 3 763,22                   | 0,00                        |
| - poisťovniam                     | 2 483,23                          | 2 483,23                   | 0,00                        |
| - daňovému úradu                  | 437,97                            | 437,97                     | 0,00                        |
| - štátnemu rozpočtu               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                        |
| - bankám                          | 23 265,00                         | 23 265,00                  | 0,00                        |
| - štátnym fondom                  |                                   |                            | 0,00                        |
| - ostatné záväzky                 | 500,00                            | 500,00                     | 0,00                        |
| <b>Záväzky spolu k 31.12.2017</b> | <b>33 089,09</b>                  | <b>29 189,09</b>           | <b>3 900,00</b>             |

## Stav úverov k 31.12.2017

| Veriteľ      | Účel       | Ročná splátka istiny za rok 2017 | Ročná splátka úrokov za rok 2017 | Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017 | Rok splatnosti |
|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Prima banka  | investičný | 4 800,00                         | 525,49                           | 15 080,40                            | 2021           |
| Prima banka  | investičný | 1 440,00                         | 76,17                            | 1 684,60                             | 2019           |
| Prima banka  | investičný | 0,00                             | 185,30                           | 6 500,00                             | 2021           |
| <b>Spolu</b> |            | <b>6 240,00</b>                  | <b>786,96</b>                    | <b>23 265,00</b>                     |                |

Obec neuzatvorila v roku 2017 zmluvu o úvere.

### 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        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:</b>    |                   |
| - skutočné bežné príjmy obce                                               | <b>155 798,00</b> |
| - skutočné bežné príjmy RO                                                 |                   |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016</b>                           | <b>155 798,00</b> |
| <b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:</b>                                |                   |
| - zostatok istiny z bankových úverov                                       | <b>23 265,00</b>  |
| - 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 .....                                                  |                   |
| <b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017</b>                           | <b>23 265,00</b>  |
| <b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>                         |                   |
| - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty                                     | <b>0,00</b>       |
| - z úveru z Environmentálneho fondu                                        | <b>0,00</b>       |
| - z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ                      | <b>0,00</b>       |
| - z úverov .....                                                           | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b> | <b>0,00</b>       |

|                              |                                    |                     |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Zostatok istiny k 31.12.2017 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 | § 17 ods.6 písm. a) |
| <b>23 265,00</b>             | <b>155 798,00</b>                  | <b>14,93%</b>       |

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        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:</b>                                                  |                   |
| - skutočné bežné príjmy obce                                                                                             | <b>155 798,00</b> |
| - skutočné bežné príjmy RO                                                                                               |                   |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016</b>                                                                         | <b>155 798,00</b> |
| <b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>                                                                                 |                   |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy                                                                              |                   |
| - dotácie z MF SR                                                                                                        | <b>1 658,87</b>   |
| - príjmy z náhradnej výsadby drevín                                                                                      |                   |
| - účelovo určené peňažné dary                                                                                            | <b>1 000,00</b>   |
| - dotácie ostatné                                                                                                        | <b>79 374,20</b>  |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016</b>                                                                 | <b>73 764,93</b>  |
| <b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016</b>                                                                          | <b>73 764,93</b>  |
| <b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b> |                   |
| - 821004                                                                                                                 |                   |
| - 821005                                                                                                                 | <b>6 240,00</b>   |
| - 821007                                                                                                                 |                   |
| - 821009                                                                                                                 |                   |
| -                                                                                                                        |                   |
| - 651002                                                                                                                 |                   |
| - 651003                                                                                                                 |                   |
| - 651004                                                                                                                 |                   |
| -                                                                                                                        |                   |
| <b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017</b>                                                                        | <b>6 240,00</b>   |

|                                                         |                                             |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017 | Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016 | § 17 ods.6 písm. b) |
| <b>6 240,00</b>                                         | <b>73 764,93</b>                            | <b>8,46%</b>        |

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

**8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií**

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

**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. 07/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

**Obec poskytla dotáciu športovému klubu vo výške 3 000,00 €.**

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 07/2016 o dotáciách.

**10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

obec nepodniká

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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  
obec nemá

- b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ                   | bežné a kapitálové | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel     |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Zo ŠR decentralizácia          | bežné              | 185,08                                    | 185,08                                          | 0,00        |
| Zo ÚPSVAR §52a, §52, §54       | bežné              | 6 574,40                                  | 6 574,40                                        | 0,00        |
| Zo ŠR voľby, referendum        | bežné              | 760,37                                    | 760,37                                          | 0,00        |
| Zo štátneho rozpočtu-predškola | bežné              | 871,00                                    | 871,00                                          | 0,00        |
| <b>Spolu</b>                   |                    | <b>8 390,85</b>                           | <b>8 390,85</b>                                 | <b>0,00</b> |

- c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

- d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

žiadne

- e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

žiadne

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

Obec netvorí 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**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **11 029,85 €**