



## **Záverečný účet Obce Spišská Teplica**

v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

**rok 2018**

Návrh záverečného účtu bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce dňa 27.5.2019

Záverečný účet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskej Teplici dňa: 12.06.2019 uznesením č. 44/2019

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce za rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov : rezervného fondu a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia záverečného účtu Obce Spišská Teplica za rok 2018

## 1. Rozpočet obce za rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2018 schválený na 10. zasadnutí OZ uznesením č. 172/2017 zo dňa 13.12.2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako vyrovnaný v celkovej výške 2 881 657,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Bola použitá príjmová finančná operácia vo výške 404 400,00 Eur.

Rozpočet bol zmenený úpravami :

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| 1.) č. 1/2018 | schválená uzn. č. 19/2018 na 1. zasadnutí OZ z 21.02.2018  | 2 881 657,00 € |
| 2.) č. 2/2018 | schválená uzn. č. 52/2018 na 3. zasadnutí OZ z 23.05.2018  | 2 991 777,00 € |
| 3.) č. 3/2018 | schválená uzn. č. 73/2018 na 4. zasadnutí OZ z 27.06.2018  | 2 992 777,00 € |
| 4.) č. 4/2018 | schválená uzn. č. 92/2018 na 5. zasadnutí OZ z 19.09.2018  | 2 999 697,00 € |
| 5.) č. 5/2018 | schválená uzn. č. 111/2018 na 6. zasadnutí OZ z 24.10.2018 | 2 039 741,00 € |
| 6.) č. 6/2018 | schválená uzn. č. 164/2018 na 8. zasadnutí OZ z 19.12.2018 | 1 992 741,00 € |

### Rekapitulácia schváleného rozpočtu obce k 31.12.2018

|                                    | Schválený<br>rozpočet rok<br>2018         | Úprava<br>rozpočtu<br>č. 1/ 2018          | Úprava<br>rozpočtu<br>č. 2/ 2018 | Úprava<br>rozpočtu<br>č. 3/ 2018 | Úprava<br>rozpočtu<br>č. 4/ 2018    |
|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Príjmy celkom z toho:</b>       | <b>2 881 657,00 €</b>                     | <b>2 881 657,00 €</b>                     | <b>2 991 777,00 €</b>            | <b>2 992 777,00 €</b>            | <b>2 999 697,00 €</b>               |
| Bežné príjmy obec                  | 1 374 961,00 €                            | 1 374 961,00 €                            | 1 497 581,00 €                   | 1 498 581,00 €                   | 1 507 501,00 €                      |
| Bežné príjmy ZŠ                    | 76 570,00 €                               | 76 570,00 €                               | 76 570,00 €                      | 76 570,00 €                      | 76 570,00 €                         |
| Kapitálové príjmy obec             | 1 025 726,00 €                            | 1 025 726,00 €                            | 1 013 226,00 €                   | 1 013 226,00 €                   | 1 011 226,00 €                      |
| Finančné operácie<br>príjmové obec | 404 400,00 €                              | 404 400,00 €                              | 404 400,00 €                     | 404 400,00 €                     | 404 400,00 €                        |
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>2 881 657,00 €</b>                     | <b>2 881 657,00 €</b>                     | <b>2 991 777,00 €</b>            | <b>2 992 777,00 €</b>            | <b>2 999 697,00 €</b>               |
| z toho :                           |   |   |                                  |                                  |                                     |
| Bežné výdavky obec                 | 699 759,00 €                              | 699 759,00 €                              | 822 379,00 €                     | 822 379,00 €                     | 835 391,00 €                        |
| Bežné výdavky ZŠ                   | 744 968,00 €                              | 744 968,00 €                              | 744 968,00 €                     | 745 968,00 €                     | 745 968,00 €                        |
| Kapitál výdavky obec               | 1 436 930,00 €                            | 1 436 930,00 €                            | 1 424 430,00 €                   | 1 424 430,00 €                   | 1 418 338,00 €                      |
| Rozpočet obce vyrovnaný            | <b>2 881 657,00 €</b>                     | <b>2 881 657,00 €</b>                     | <b>2 991 777,00 €</b>            | <b>2 992 777,00 €</b>            | <b>2 999 697,00 €</b>               |
|                                    | <b>Úprava<br/>rozpočtu<br/>č. 5/ 2018</b> | <b>Úprava<br/>rozpočtu<br/>č. 6/ 2018</b> |                                  |                                  | <b>Rozpočet po<br/>zmenách 2018</b> |
| <b>Príjmy celkom</b>               | <b>2 039 741,00 €</b>                     | <b>1 992 741,00 €</b>                     |                                  |                                  | <b>1 992 741,00 €</b>               |
| z toho :                           |   |   |                                  |                                  |                                     |
| Bežné príjmy obec                  | 1 517 801,00 €                            | 1 539 801,00 €                            |                                  |                                  | 1 539 801,00 €                      |
| Bežné príjmy ZŠ                    | 76 570,00 €                               | 81 570,00 €                               |                                  |                                  | 81 570,00 €                         |
| Kapitálové príjmy obec             | 40 970,00 €                               | 40 970,00 €                               |                                  |                                  | 40 970,00 €                         |
| Finančné operácie<br>príjmové obec | 404 400,00 €                              | 330 400,00 €                              |                                  |                                  | 330 400,00 €                        |
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>2 039 741,00 €</b>                     | <b>1 992 741,00 €</b>                     |                                  |                                  | <b>1 992 741,00 €</b>               |
| z toho :                           |   |   |                                  |                                  |                                     |
| Bežné výdavky obec                 | 839 691,00 €                              | 851 775,00 €                              |                                  |                                  | 851 775,00 €                        |
| Bežné výdavky ZŠ                   | 751 968,00 €                              | 755 574,00 €                              |                                  |                                  | 755 574,00 €                        |
| Kapitál výdavky obec               | 448 082,00 €                              | 385 392,00 €                              |                                  |                                  | 385 392,00 €                        |
| Rozpočet obce vyrovnaný            | <b>2 039 741,00 €</b>                     | <b>1 992 741,00 €</b>                     |                                  |                                  | <b>1 992 741,00 €</b>               |

|                                  | Schválený<br>rozpočet rok 2018 | Upravený rozpočet<br>po poslednej zmene | Čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2018 |
|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>             | <b>2 881 657,00 €</b>          | <b>1 992 741,00 €</b>                   | <b>1 985 687,42 €</b>             |
| Bežné príjmy obec                | 1 374 961,00 €                 | 1 539 801,00 €                          | 1 542 062,05 €                    |
| Bežné príjmy ZŠ                  | 76 570,00 €                    | 81 570,00 €                             | 90 315,17 €                       |
| Kapitálové príjmy obec           | 1 025 726,00 €                 | 40 970,00 €                             | 43 741,76 €                       |
| Finančné operácie príjmové obec  | 404 400,00 €                   | 330 400,00 €                            | 299 961,82 €                      |
| Finančné operácie príjmové ZŠ    |                                |   | 9 606,62 €                        |
| <b>Výdavky celkom</b>            | <b>2 881 657,00 €</b>          | <b>1 992 741,00 €</b>                   | <b>1 864 609,07 €</b>             |
| Bežné výdavky obec               | 699 759,00 €                   | 851 775,00 €                            | 792 266,42 €                      |
| Bežné výdavky ZŠ                 | 744 968,00 €                   | 752 694,00 €                            | 756 702,26 €                      |
| Kapitál výdavky obec             | 1 436 930,00 €                 | 385 392,00 €                            | 306 625,29 €                      |
| Kapitál výdavky ZŠ               | 0,00 €                         | 2 880,00 €                              | 2 880,00 €                        |
| Finančné operácie výdavkové obec |                                |   | 6 135,10 €                        |
| <b>prebytok</b>                  |                                |   | <b>121 078,35 €</b>               |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

A

| rok 2018                       | Upravený schválený<br>rozpočet | Čerpanie rozpočtu     | % plnenie   |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Príjmy celkom (B+K+ FO)</b> | <b>1 992 741,00 €</b>          | <b>1 985 687,42 €</b> | <b>99 %</b> |
| z toho :                       |                                |                       |             |
| <b>Výnos dane z príjmov</b>    | 768 300,00 €                   | 799 577,68 €          | 104 %       |
| <b>Daňové príjmy obec</b>      | 56 904,00 €                    | 54 550,13 €           | 96 %        |
| daň z pozemkov                 | 16 800,00 €                    | 14 621,66 €           | 87 %        |
| daň zo stavieb                 | 15 000,00 €                    | 15 023,95 €           | 100 %       |
| daň z bytov                    | 200,00 €                       | 187,85 €              | 94 %        |
| daň za psa                     | 2 134,00 €                     | 1 992,00 €            | 93 %        |
| daň užívanie ver.priestranstva | 500,00 €                       | 444,80 €              | 89 %        |
| poplatok odpad                 | 22 270,00 €                    | 22 279,87 €           | 100 %       |

Z rozpočtovaných celkových príjmov bolo plnenie na 99 %. Neboli použité všetky plánované finančné prostriedky z rezervného fondu obce a tým sme finančné príjmové operácie nečerпали v plánovanej výške.

### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 768 300,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR o 31 277,68 € viac, čo predstavuje plnenie na 104 %.

### Daňové príjmy :

**Príjmy dane z pozemkov:** Plnenie rozpočtu v tejto položke bolo na 87 %. Skutočný príjem dane z pozemkov za rok 2018 k plánu predstavuje 97 %. Za obdobie minulých rokov sa nám podarilo vybrať 320 €.

**Príjmy dane zo stavieb:** Príjem daní zo stavieb za rok 2018 k rozpočtovanému plánu sa nám podarilo naplniť na 99 %. Za nedoplatky minulých období sa nám podarilo vybrať 706 €, čo navýšilo celkový príjem za daň zo stavieb na 100 %.

Príjmy **dane z bytov** a nebytových priestorov: Čerpanie na 94 % . Nesplnenie rozpočtového plánu je z dôvodu neuhradených platieb za rok 2018.

**Daň za psa:** Plnenie rozpočtu pri dani za psa za rok 2018 je na 93 % . Vybrali sme nedoplatky z minulých rokov vo výške 117 €.

**Daň za užívanie verejného priestranstva:** Z plánu rozpočtovaných príjmov 500,00 € bol skutočný príjem 444,80 € čo predstavuje 89 % plnenie a je o 55 € nižšie.

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:** Plnenie rozpočtu v tejto položke poplatkov sa nám za rok 2018 podarilo naplniť na 87 % a z nedoplatkov predchádzajúcich období sa nám podarilo vybrať 5 474 € čo predstavuje celkový príjem na 170 % plnenie.

## B

| rok 2018                    | Upravený schválený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Nedaňové príjmy obec</b> | 28651,00 €                  | 33295,22 €        | 116 %     |
| príjmy z vlastníctva        | 10 711,00 €                 | 14 661,38 €       | 137 %     |
| administratívne poplatky    | 4 200,00 €                  | 5 251,50 €        | 125 %     |
| pokuty, penále, sankcie     | 0,00 €                      | 1 325,65 €        |           |
| poplatky a platby, služby   | 11 310,00 €                 | 10 103,71 €       | 89 %      |
| úroky z vkladov             | 40,00 €                     |                   |           |
| iné nedaňové príjmy         | 2 390,00 €                  | 1 952,98 €        | 82 %      |

**Príjmy z vlastníctva majetku** – prenájom hrobových miest, budov, priestorov, kultúrneho domu, domu smútku sú naplnené na 137 % . Niektoré prenájmy budov z roku 2017 boli uhradené až v roku 2018, z tohto dôvodu je plnenie vyššie.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:** z rozpočtovaných 4 200,00 € bol skutočný príjem 5 251,50 €, čo je 125 % plnenie. Uvedené príjmy predstavujú správne poplatky stavebné, ktoré sa navýšili o 2 632€. Ďalej to boli poplatky za overovanie a vydávanie potvrdení, ktorých plnenie nebolo naplnené.

**Pokuty, penále a iné sankcie:** Uvedený príjem predstavuje príjem za výber pokút – nedodržanie termínu odovzdania zákazky, čo bolo vo výške 1 325 €

**Poplatky a platby z nepriemyselného predaja tovarov, služieb:** skutočné čerpanie príjmov je na 89 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja odpadových nádob, vyhlásenie v MR, za stravné lístky od z-ncov, cintorínske poplatky, predaj prebytočného majetku, príjem za inzerciu v kalendári, príjem z recyklačného fondu, tombola jarmok, poplatky za tábor.

**Úroky z vkladov:** príjem úrokov na bankových účtoch – účet nie je urokováný.

**Ostatné príjmy, dobropisy, vrátky:** navýšené plnenie bolo z príjmu z náhrad poistného plnenia a z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške o 1758 €. Ďalšie príjmy sú z odvodov z hazardných hier a z príjmu za zmenu územného plánu obce.

## C

| rok 2018                     | Upravený schválený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Granty transfery obec</b> | 685 676,00 €                | 653 030,01 €      | 95 %      |
| granty                       | 11 900,00 €                 | 8 300,00 €        | 70 %      |
| transfer zo ŠR pre ZŠ s MŠ   | 418 898,00 €                | 417 594,00 €      | 100 %     |
| transfer zo ŠR a EU          | 253 673,00 €                | 225 968,95 €      | 89 %      |
| transfer PVŠS                | 1 205,00 €                  | 1 167,06 €        | 97 %      |

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov vo výške 685 676,00 € bol skutočný príjem nižší o 31 149,48 € v celkovej sume 654 526,52 €, čo predstavuje 95 % plnenie. Znížené plnenie v transferoch je z úradu práce – dohody na podporu miestnej zamestnanosti, z dôvodu platieb, ktoré budú uhradené v roku 2019.

| Poskytovateľ dotácie                             | Suma v EUR   | Účel                               |
|--|--------------|------------------------------------|
| Dobrovoľná požiarňa ochrana SR                   | 3 000,00 €   | Na materiálno-techn. zabez.DHZO    |
| Sponzorské dary                                  | 1 300,00 €   | Teplický jarmok                    |
| Nadácia Slovenskej sporiteľne                    | 4 000,00 €   | Revitalizácia školskej záhrady     |
| rozpis transferu zo ŠR pre ZŠ s MŠ:              |              |                                    |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               | 395 233,00 € | ZŠ – normatív                      |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               |              | ZŠ – lyžiarsky kurz                |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               | 5 171,00 €   | ZŠ – vzdelávacie poukazy           |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               | 3 424,00 €   | ZŠ – mš 5-ročné deti               |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               |              | ZŠ – škola v prírode               |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               | 10 080,00 €  | ZŠ – asistent učiteľa              |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               | 1 400,00 €   | ZŠ – soc. znevýhod. prostredie     |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               | 90,00 €      | ZŠ – učebnice                      |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               | 1 496,51 €   | ZŠ – oprava kanalizácie ZŠ         |
| Okresný úrad Prešov odbor školstva               | 2 196,00 €   | ZŠ - odchodné                      |
| rozpis transferu zo ŠR a EU :                    |              |                                    |
| Okresný úrad Poprad                              | 1 310,51 €   | Transfer voľby                     |
| UPSVaR – osobitný príjemca                       | 94,56 €      | Osobitný príjemca rod. prídavky    |
| UPSVaR – hmotná núdza                            | 9 424,12 €   | HN, ŽM – strava, školské potreby   |
| UPSVaR + ESF + ŠR                                | 56 558,39 €  | Transfer zamestnanosť AČ           |
| UPSVaR + ESF + ŠR                                | 27 931,49 €  | Transfer zamestnanosť MOPS         |
| MV SR, Úrad splnomocnenca vlády                  | 32 768,20 €  | Transfer TSP, TP                   |
| UPSVaR + ESF + ŠR                                | 13 121,72 €  | Transfer KC                        |
| Úrad vlády – odb. projektovej podpory            | 3 500,00 €   | Podpora športu ZŠ                  |
| M ŽP SR, SAŽP                                    | 81 218,57 €  | Nákup kompostérov                  |
| rozpis transferu PVŠS :                          |              |                                    |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja     | 97,93 €      | PVŠS – úsek dopravy                |
| Ministerstvo vnútra SR                           | 748,11 €     | PVŠS - register obyvateľov         |
| Ministerstvo vnútra SR                           | 110,80 €     | PVŠS - register adries             |
| Ministerstvo vnútra SR                           | 41,39 €      | PVŠS - vojnové hroby               |
| Okresný úrad Prešov odbor star.o živ. prostredie | 210,22 €     | PVŠS – živ. prostredie, ochr. prír |

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Príjem pre základnú školu od Okresného úradu v Prešove na normatívne a nenormatívne financovanie je v príjmoch rozpočtu obce a tieto finančné prostriedky sú zasielané na výdavkový bankový účet základnej školy v 100 % plnení. Nevyčerpané prostriedky vo výške 1 496,51 € boli použité na opravu kanalizácie ZŠ. Na PVŠS – prenesený výkon štátnej správy, obec dostáva finančné prostriedky na úsekoch životného prostredia, dopravy, registra obyvateľov, adries, vojnových hrobov. Finančné prostriedky sú väčšinou použité na prevádzku. Kompostéry sú k dispozícii občanom obce.

**D**

| rok 2018                      | Upravený schválený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Kapitálové príjmy obec</b> | 2 970,00 €                  | 3 741,76 €        | 126 %     |
| z predaja pozemkov            | 970,00 €                    | 441,76 €          | 46 %      |
| Dotácia PSK modernizácia KD   | 2 000,00 €                  |                   |           |
| Dotácia PSK Teplický jarmok   | 0,00 €                      | 3 300,00 €        |           |

Kapitálové príjmy pozostávali z predaja pozemkov a zo získaných finančných prostriedkov v projektoch v oblasti kultúrnej akcie obce Teplický jarmok z Prešovského samosprávneho kraja.

**E**

| rok 2018                      | Upravený schválený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Finančné operácie obec</b> | 330 400,00 €                | 284 952,25 €      | 86 %      |
| z rezervného fondu obce       | 330 400 €                   | 284 952,25 €      | 86 %      |

Z rezervného účtu obce bolo čerpaných 284 952,25 € na výstavbu ul. Družstevnej, rekonštrukcie MK ul. Krátka, Školská, rekonštrukcia MŠ, rekonštrukcia FŠ a opravu kanalizácie. Ostatné plánované akcie boli kryté z príjmov finančných prostriedkov rozpočtu 2018. Na OZ dňa 19.12.2018, bolo uznesením č. 167/2018 zobraté na vedomie čerpanie rezervného fondu vo výške 296 561,82€. Pri kontrole účtovnej závierky sme zistili chybu v účtovaní, čím vznikol rozdiel vo výške 11 609,57 € , ktorý bude presunutý do rezervného fondu v roku 2019.

**Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ:****F**

| rok 2018                       | Upravený schválený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Nedaňové príjmy, granty</b> | 81 570,00 €                 | 99 921,79 €       | 122 %     |
| príjmy z prenájmu              | 7 000,00 €                  | 8 469,10 €        | 121 %     |
| poplatky a platby služby       | 29 570,00 €                 | 28 230,52 €       | 95 %      |
| platby za stravné              | 45 000,00 €                 | 42 049,71 €       | 93 %      |
| príjmy z dobropisov, vratiek   | 0,00 €                      | 8 025,84 €        |           |
| granty                         | 0,00 €                      | 3 540,00 €        |           |
| FOP z minulých rokov           | 0,00 €                      | 9 606,62 €        |           |

Základná škola s MŠ má príjmy z prenájmov budov, miestností, bytov, telocvične. Ďalšie príjmy sú školné, poplatky za školský klub detí a školné v materskej škole. Najvyšší príjem je za stravné. Základná škola získala granty od Nadácie Petit, Rodičovského združenia pri ZŠ, Fond na podporu umenia a p. Havaš. Finančné prostriedky sú účelovo určené. Príjem z dobropisov bol preplatok na plyne a energii. Taktiež mali príjem z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018

#### A

| rok 2018                        | Upravený schválený rozpočet | Čerpanie rozpočtu     | % plnenie   |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Výdavky celkom (B+K+ FO)</b> | <b>1 992 741,00 €</b>       | <b>1 864 609,07 €</b> | <b>94 %</b> |
| z toho :                        |                             |                       |             |
| <b>Bežné výdavky obec:</b>      | 851 775,00 €                | 792 266,42 €          | 93 %        |
| <b>Kapitálové výdavky obec:</b> | 385 392,00 €                | 306 625,29 €          | 80 %        |

| Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky obec                       | Rozpočet po úpravách | Skutočnosť k 31.12.2018 | Plnenie v % |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|
| 01.1.1               | Výkonné a zákon. orgány – obecný ú.      | 313 384,00 €         | 284 397,10 €            | 91 %        |
| 01.6.0               | Všeobecné verejné služby (voľby)         | 0,00 €               | 15,04 €                 |             |
| 02.2.0               | Civilná obrana                           | 810,00 €             | 30,88 €                 | 4 %         |
| 03.2.0               | Ochrana pred požiarmi (DHZ)              | 11 620,00 €          | 11 111,03 €             | 96 %        |
| 04.1.2               | Všeobecná pracovná oblasť                | 3 700,00 €           |                         |             |
| 04.4.3               | Výstavba                                 | 6 700,00 €           | 6 583,04 €              | 98 %        |
| 04.5.1               | Cestná doprava – miestne komunikácie     | 26 899,00 €          | 22 509,97 €             | 84 %        |
| 05.1.0               | Nakladanie s odpadmi                     | 72 550,00 €          | 74 021,98 €             | 102 %       |
| 05.3.0               | Znižovanie znečisťovania                 | 40 900,00 €          | 46 118,78 €             | 113 %       |
| 05.4.0               | Ochrana prírody a krajiny                | 8 600,00 €           | 2 750,20 €              | 32 %        |
| 06.2.0               | Rozvoj obcí                              | 4 990,00 €           | 17 400,46 €             | 349 %       |
| 06.4.0               | Verejné osvetlenie                       | 14 900,00 €          | 14 077,25 €             | 94 %        |
| 07.4.0               | Ochrana a podpora ver. zdravia (MSČK)    | 1 500,00 €           | 1 499,73 €              | 100 %       |
| 08.1.0               | Rekreačné a športové služby              | 17 800,00 €          | 18 107,88 €             | 102 %       |
| 08.2.0               | Kultúrne služby                          | 15 960,00 €          | 17 427,58 €             | 109 %       |
| 08.3.0               | Vysielacie a vydavateľské služby         | 4 950,00 €           | 5 187,83 €              | 105 %       |
| 08.4.0               | Nábož. a iné spoloč. služby (dom smútku) | 10 150,00 €          | 7 509,72 €              | 74 %        |
| 09.2.1.1             | Nižšie sekundárne vzdelávanie            |                      | 477,53 €                |             |
| 09.5.0               | Vzdelávanie nedef. úrovne (TSP, Mops)    | 4 124,00 €           | 16 479,90 €             | 400 %       |
| 10.2.0               | Staroba                                  | 4 200,00 €           | 3 466,55 €              | 83 %        |
| 10.7.0               | Sociálna pomoc občanom v HN              | 21 960,00 €          | 18 349,99 €             | 84 %        |
|                      | <b>OBEC výdavky bežné zdroj 41</b>       | <b>585 697,00 €</b>  | <b>567 522,44 €</b>     | <b>97 %</b> |
| 01.1.1               | Výkonné a zákon. orgány – obecný ú.      | 0,00 €               | 3,32 €                  |             |
| 03.2.0               | Ochrana pred požiarmi (DHZ)              | 3 000,00 €           | 3 000,00 €              | 100 %       |
| 05.1.0               | Nakladanie s odpadmi                     | 4 000,00 €           | 4 000,00 €              | 100 %       |
| 08.2.0               | Kultúrne služby                          | 6 600,00 €           | 3 300,00 €              | 50 %        |
|                      | <b>OBEC výdavky bežné zdroj 71</b>       | <b>13 600,00 €</b>   | <b>10 303,32 €</b>      | <b>76 %</b> |

|        |  |                     |                     |              |
|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 01.1.1 | Výkonné a zákon. orgány – obec.úrad      | 898,00 €            | 858,91 €            | 96 %         |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby (voľby)         | 7 000,00 €          | 1 310,51 €          | 19 %         |
| 04.5.1 | Cestná doprava – miestne komunikácie     | 97,00 €             | 97,93 €             | 100 %        |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi                     | 95 900,00 €         | 81 428,79 €         | 85 %         |
| 05.3.0 | Znižovanie znečisťovania                 | 100,00 €            | 228,77 €            | 229 %        |
| 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny                | 210,00 €            |                     |              |
| 08.4.0 | Nábož. a iné spoloč. služby (dom smútku) | 38,00 €             | 41,39 €             | 109 %        |
| 10.4.0 | Rodina a deti                            | 300,00 €            | 94,56 €             | 32 %         |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v HN              | 33 082,00 €         | 13 121,72 €         | 40 %         |
|        | <b>OBEC výdavky bežné zdroj 111</b>      | <b>137 625,00 €</b> | <b>97 182,58 €</b>  | <b>71 %</b>  |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť                | 25 250,00 €         | 171,05 €            | 1 %          |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí                              | 25 250,00 €         | 56 387,34 €         | 223 %        |
|        | <b>OBEC výdavky bežné zdroj 1AC1,2</b>   | <b>50 500,00 €</b>  | <b>56 558,39 €</b>  | <b>112 %</b> |
| 09.5.0 | Vzdelávanie nedef. úrovne (TSP)          | 64 353,00 €         | 60 699,69 €         | 94 %         |
|        | <b>OBEC výdavky bežné zdroj 3AC1,2</b>   | <b>64 353,00 €</b>  | <b>60 699,69 €</b>  | <b>94 %</b>  |
|        | <b>OBEC výdavky bežné všetky zdroje</b>  | <b>851 755,00€</b>  | <b>792 266,42 €</b> | <b>93 %</b>  |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 851 755,00 € bolo skutočne čerpaných 792 266,42 € čo je 93 %.

## B

| Funkčná klasifikácia | Kapitálové výdavky obec                      | Rozpočet po úpravách | Skutočnosť k 31.12.2018 | Plnenie v %  |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| 03.6.0               | Verejný poriadok a bezpečnosť                |                      | 795,75 €                |              |
| 04.4.3               | Výstavba                                     | 2 712,00 €           | 9 803,18 €              | 361 %        |
| 08.2.0               | Kultúrne služby                              | 430,00 €             | 430,43 €                | 100 %        |
| 08.3.0               | Vysielacie a vydavateľské služby             |                      | 643,68 €                |              |
|                      | <b>OBEC výdavky bežné zdroj 41</b>           | <b>3 142,00 €</b>    | <b>11 673,04 €</b>      | <b>372 %</b> |
| 01.1.1               | Výkonné a zákon. orgány – obecný ú.          | 1 000,00 €           | 126,78 €                | 13 %         |
| 04.4.3               | Výstavba                                     | 324 050,00 €         | 278 022,91 €            | 86 %         |
| 06.2.0               | Rozvoj obcí                                  | 10 000,00 €          |                         |              |
| 08.1.0               | Rekreačné a šport služby (FŠ tribúna)        | 4 500,00 €           | 4 180,38 €              | 93 %         |
| 08.4.0               | Nábož. a iné spoloč. služby (dom smútku)     | 2 700,00 €           | 2 622,18 €              | 97 %         |
|                      | <b>OBEC výdavky bežné zdroj 46</b>           | <b>342 250,00 €</b>  | <b>284 952,25 €</b>     | <b>83 %</b>  |
| 04.4.3               | Výstavba                                     | 40 000,00 €          | 10 000,00 €             | 25 %         |
|                      | <b>OBEC výdavky bežné zdroj 71</b>           | <b>40 000,00 €</b>   | <b>10 000,00 €</b>      | <b>25 %</b>  |
|                      | <b>OBEC výdavky kapitálové všetky zdroje</b> | <b>385 392,00 €</b>  | <b>306 625,29 €</b>     | <b>80 %</b>  |



Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2018 bolo na 80 %. Čerpanie na jednotlivých položkách bolo: na nákup pozemkov (01.1.1), zabezpečenie kamerového systému (03.6.0), projektové dokumentácie výstavba ul. Družstevná, ul. Mládeže, rigol ul. Vodárenská, prechody pre chodcov, rekonštrukcia KD, rekonštrukcia MŠ, rekonštrukcia ul. Krátka, Školská, rekonštrukcia kanalizácie (04.4.3), projektová dokumentácia cezhraničná spolupráca Interreg (08.1.0), rekonštrukcia kultúrny dom, výmena kotlového zariadenia - modernizácia, modernizácia KD javisko (08.2.0), modernizácia obecný rozhlas (08.3.0), Dom smútku – nákup chladiaceho zariadenia (08.4.0). Plánové a nevyčerpané prostriedky boli na položkách: projektová dokumentácia komunitného centra, nákup motorového vozidla, – tieto plánové akcie budú uskutočnené v roku 2019

### Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ:

| rok 2018                      | Upravený schválený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| z toho :                      |                             |                   |           |
| <b>Bežné výdavky ZŠ s MŠ:</b> | 752 694,00 €                | 756 702,26 €      | 101 %     |

### C

| Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky ZŠ s MŠ                       | Rozpočet po úpravách | Skutočnosť k 31.1.2018 | Plnenie v %  |
|----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------|
| 09.1.1.1             | Predprimárne vzdelávanie–materská škola     | 3 424,00 €           | 2 718,58 €             | 79 %         |
| 09.1.2.1             | Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť | 184 970,00 €         | 185 247,40 €           | 100 %        |
| 09.2.1.1             | Nižšie sekundárne vzdelávanie               | 236 110,00 €         | 230 810,67 €           | 98 %         |
|                      | <b>ZŠ výdavky bežné zdroj 111</b>           | <b>424 504,00 €</b>  | <b>418 776,65 €</b>    | <b>99 %</b>  |
| 09.1.2.1             | Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť | 0,00 €               | 8 306,72 €             |              |
|                      | <b>ZŠ výdavky bežné zdroj 131H</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>8 306,72 €</b>      |              |
| 09.1.1.1             | Predprimárne vzdelávanie–materská škola     | 154 900,00 €         | 154 492,11 €           | 100 %        |
| 09.1.2.1             | Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť | 3 907,00 €           | 3 905,88 €             | 100 %        |
| 09.2.1.1             | Nižšie sekundárne vzdelávanie               | 18 143,00 €          | 18 106,03 €            | 100 %        |
| 09.5.0               | Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne           | 26 600,00 €          | 26 600,00 €            | 100 %        |
| 09.6.0.1             | Vedľajšie služby ŠJ pri MŠ                  | 21 702,00 €          | 22 107,94 €            | 101 %        |
| 09.6.0.2             | Vedľajšie služby ŠJ pri ZŠ 1. stupeň        | 14 256,00 €          | 14 255,93 €            | 100 %        |
| 09.6.0.3             | Vedľajšie služby ŠJ pri ZŠ 2. stupeň        | 19 256,00 €          | 19 256,13 €            | 100 %        |
|                      | <b>ZŠ výdavky bežné zdroj 41</b>            | <b>258 764,00 €</b>  | <b>258 724,02 €</b>    | <b>100 %</b> |
| 09.1.2.1             | Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť | 0,00 €               | 1 724,43 €             |              |
| 09.2.1.1             | Nižšie sekundárne vzdelávanie               | 0,00 €               | 895,95 €               |              |
| 09.5.0               | Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne           | 3 970,00 €           | 3 960,00 €             | 100 %        |
| 09.1.1.1             | Predprimárne vzdelávanie- MŠ                | 5 450,00 €           | 5 450,00 €             | 100 %        |
| 09.6.0.1             | Vedľajšie služby ŠJ pri MŠ                  | 7 454,00 €           | 21 930,64 €            | 294 %        |
| 09.6.0.2             | Vedľajšie služby ŠJ pri ZŠ 1. stupeň        | 3 634,00 €           | 15 215,09 €            | 419 %        |
| 09.6.0.3             | Vedľajšie služby ŠJ pri ZŠ 2. stupeň        | 48 918,00 €          | 21 718,76 €            | 44 %         |

|                      |                                       |                      |                         |              |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|                      | <b>ZŠ výdavky bežné zdroj 72</b>      | <b>69 426,00 €</b>   | <b>70 894,87 €</b>      | <b>102 %</b> |
|                      | <b>ZŠ výdavky bežné všetky zdroje</b> | <b>752 694,00 €</b>  | <b>756 702,26 €</b>     | <b>100 %</b> |
|                      |                                       |                      |                         |              |
| Funkčná klasifikácia | <b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>          | Rozpočet po úpravách | Skutočnosť k 31.12.2018 | Plnenie v %  |
| 09.6.0.1             | Vedľajšie služby ŠJ pri MŠ            | 1 008,00 €           | 1 008,00 €              | 100 %        |
| 09.6.0.2             | Vedľajšie služby ŠJ pri ZŠ 1. stupeň  | 806,00 €             | 806,00 €                | 100 %        |
| 09.6.0.3             | Vedľajšie služby ŠJ pri ZŠ 2. stupeň  | 1 066,00 €           | 1 066,00 €              | 100 %        |
|                      | <b>ZŠ výdavky kapitálové zdroj 41</b> | <b>2 880,00 €</b>    | <b>2 880,00 €</b>       | <b>100 %</b> |

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

| Hospodárenie obce  | Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR |
|--|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu   | 1 632 377,22 €                |
| z toho : bežné príjmy obce                                       | 1 542 062,05 €                |
| bežné príjmy RO  | 90 315,17 €                   |
| Bežné výdavky spolu  | 1 548 968,68 €                |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 792 266,42 €                  |
| bežné výdavky RO   | 756 702,26 €                  |
| <b>Bežný rozpočet/prebytok</b>                                   | <b>83 408,54 €</b>            |
| Kapitálové príjmy spolu  | 43 741,76 €                   |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 43 741,76 €                   |
| kapitálové príjmy RO   | 0,00 €                        |
| Kapitálové výdavky spolu   | 297 895,72 €                  |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 295 015,72 €                  |
| kapitálové výdavky RO  | 2 880,00 €                    |
| <b>Kapitálový rozpočet/schodok</b>                               | <b>-254 153,96 €</b>          |
| <b>Prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu</b>          | <b>- 170 745,42 €</b>         |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>0,00 €</b>                 |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>0,00 €</b>                 |
| Príjmy z finančných operácií obec + ZŠ                           | 309 568,44 €                  |
| Výdavky z finančných operácií                                    | 6 135,10 €                    |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>303 433,34 €</b>           |
| PRÍJMY SPOLU   | 1 985 687,42 €                |
| VÝDAVKY SPOLU  | 1 852 999,50 €                |
| <b>Hospodárenie obce prebytok</b>                                | <b>132 687,92 €</b>           |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>30 000,00 €</b>            |
| <b>Upravené hospodárenie obce</b>                                | <b>102 687,92 €</b>           |

**Prebytok rozpočtu** v sume **132 687,92 €** 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. Prebytok je upravený o nevyčerpanú dotáciu vo výške 30 000 € na rekonštrukciu HZ z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov : rezervného fondu a sociálneho fondu

### Rezervný fond

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

| <b>Rezervný fond obce</b>  | <b>Suma v EUR</b>   |
|--|---------------------|
| PS k 1.1.2018  | <b>405 653,58 €</b> |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :   |                     |
| uznesenie č.53/2018 prevod FP  | - 284 952,25 €      |
| Úbytky – použitie rezervného fondu<br>Uznesenie č. 70/2018 vyrovnanie schodku 2017 | - 8 401,40€         |
| Prírastky - z nevyčerpaných FP za rok 2018<br>Uznesenie č. 168/2018                | 3 438,18 €          |
| KS k 31.12.2018  | <b>115 738,11 €</b> |

Z rezervného účtu obce bolo v roku 2018 použitých 284 952,25 € na rekonštrukciu a vyrovnanie schodku za rok 2017 vo výške 8 401,40 €. Zistená chyba vo výške 11 609,57 € je uvedená na str. 6, písmeno E, v popise pod tabuľkou.

Prírastkami na rezervnom účte obce boli nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2018.

### Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu :

| <b>Sociálny fond</b>                            | <b>Suma v EUR</b> |
|---|-------------------|
| PS k 1.1.2018                                   | <b>618,47 €</b>   |
| Prírastky - povinný prídel - 1,05 % rok 2017/12 | 155,04 €          |
| - povinný prídel - 1,05 % rok 2018              | 2 367,40 €        |
| Úbytky - príspevok stravovanie z-ci             | - 2 256,28 €      |
| Úbytky - príspevok na školenie                  | - 178,67 €        |
| KZ k 31.12.2018                                 | <b>705,96 €</b>   |

Účet sociálneho fondu je tvorený iba z miezd zamestnancov obce a čerpanie určuje interný predpis Obce. Finančné prostriedky sú použité na príspevok ku stravovaniu zamestnancov školenie.

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

| <b>A K T Í V A</b>                    |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                       | <b>Obec:</b>        |                     | <b>ZŠ:</b>        |                     |
| <b>Názov</b>                          | <b>PS k</b>         | <b>KZ k</b>         | <b>PS k</b>       | <b>KZ k</b>         |
|                                       | <b>1.1.2018 v</b>   | <b>31.12.2018 v</b> | <b>1.1.2018 v</b> | <b>31.12.2018 v</b> |
|                                       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>          |
| <b>Majetok spolu</b>                  | 2 791 358,02        | 2 606 032,74        | 217 953,01        | 203 367,69          |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>         | <b>2 206 895,74</b> | <b>2 202 450,56</b> | <b>147 374,22</b> | <b>137 988,22</b>   |
| z toho :                              |                     |                     |                   |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok             | 15 126,71           | 2 035,52            | 0,00              | 0,00                |
| Dlhodobý hmotný majetok               | 1 922 277,92        | 1 930 923,93        | 147 374,22        | 137 988,22          |
| Dlhodobý finančný majetok             | 269 491,11          | 269 491,11          | 0,00              | 0,00                |
| <b>Obežný majetok spolu</b>           | <b>582 982,55</b>   | <b>401 683,55</b>   | <b>67 591,91</b>  | <b>52 427,84</b>    |
| z toho :                              |                     |                     |                   |                     |
| Zásoby                                | 600,70              | 534,60              | 5 352,36          | 2 178,90            |
| Zúčtovanie medzi subjekt. VS          | 144 082,42          | 127 337,22          | 0,00              | 0,00                |
| Dlhodobé pohľadávky                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Krátkodobé pohľadávky                 | 16 287,02           | 24 846,52           | 8 103,02          | 0,00                |
| Finančné účty                         | 422 012,41          | 248 965,21          | 54 136,53         | 50 248,94           |
| Poskyt.návrat. fin. výpom. dlh.       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Poskyt.návrat. fin. výpom. krát.      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | <b>1 479,73</b>     | <b>1 898,63</b>     | <b>2 986,88</b>   | <b>12 951,63</b>    |
| <b>P A S Í V A</b>                    |                     |                     |                   |                     |
|                                       | <b>Obec:</b>        |                     | <b>ZŠ:</b>        |                     |
| <b>Názov</b>                          | <b>PS k</b>         | <b>KZ k</b>         | <b>PS k</b>       | <b>KZ k</b>         |
|                                       | <b>1.1.2018 v</b>   | <b>31.12.2018 v</b> | <b>1.1.2018 v</b> | <b>31.12.2018 v</b> |
|                                       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>          |
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | 2 791 358,02        | 2 606 032,74        | 217 953,01        | 203 367,69          |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>1 999 453,15</b> | <b>1 795 592,75</b> | <b>-6 553,80</b>  | <b>-1 014,67</b>    |
| z toho :                              |                     |                     |                   |                     |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Fondy                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Výsledok hospodárenia                 | 1 999 453,15        | 1 795 592,75        | -6 553,80         | -1 014,67           |
| <b>Záväzky</b>                        | <b>34 856,88</b>    | <b>100 505,18</b>   | <b>211 692,12</b> | <b>191 319,88</b>   |

|                              |                   |                   |                  |                  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| z toho :                     |                   |                   |                  |                  |
| Rezervy                      | 1760,00           | 1760,00           | 6 834,00         |                  |
| Zúčtovanie medzi subjekt. VS | 0,60              | 34 716,23         | 147 047,42       | 127 337,22       |
| Dlhodobé záväzky             | 648,75            | 10 359,72         | 916,34           | 1 107,59         |
| Krátkodobé záväzky           | 32 447,53         | 53 669,23         | 56 894,36        | 62 875,07        |
| Bankové úvery a výpomoci     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Časové rozlíšenie</b>     | <b>757 047,99</b> | <b>709 934,81</b> | <b>12 814,69</b> | <b>13 062,48</b> |

Podrobnejší rozpis aktív a pasív je v Súvahe Úč ROPO SFOV 1-01 obce a základnej školy

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 neeviduje žiadne dlhy :

- voči bankám, voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF), voči dodávateľom, voči štátnemu rozpočtu, voči zamestnancom, voči poisťovniam a daňovému úradu

## 8. Hospodárenie 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 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 10/2017 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Žiadateľ dotácie<br>Účelové určenie dotácie : obec poskytla dotácie<br>iba na bežné výdavky<br>- 1 - | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>Nevyčerpané<br>- 4 - |
|--|--|---|---|
| P.Kuzmiak-Mapak, Šach Zmluva č. 1/2018   | 850,00 €   | 850,00 €  | 0,00 €  |
| Športovo-strelecký SSZ Zmluva č. 2/2018  | 1 500,00 €   | 1 500,00 €  | 0,00 €  |
| FC Spišská Teplica Zmluva č. 3/2018  | 10 000,00 €  | 10 000,00 €   | 0,00 €  |
| Dobrovoľný hasičský zbor Zmluva č. 4/2018  | 7 000,00 €   | 6 095,29 €  | 904,71 €  |
| OZ Galaxia Zmluva č. 5/2018  | 1 000,00 €   | 1 000,00 €  | 0,00 €  |
| Žijeme v Teplice Zmluva č. 6/2018  | 500,00 €   | 500,00 €  | 0,00 €  |
| Únia nevidiacich   | 100,00 €   | 100,00 €  | 0,00 €  |
| Poľovnícke združenie Bor Zmluva č. 8/2018  | 300,00 €   | 300,00 €  | 0,00 €  |
| Miestny spolok SČK   | 1 500,00 €   | 1 500,00 €  | 0,00 €  |
| Grant ACB Slovensko Zmluva č. 7/2018   | 350,00 €   | 350,00 €  | 0,00 €  |
| <b>SPOLU:</b>  | <b>23 100,00 €</b>                                       | <b>22 195,29 €</b>  | <b>904,71 €</b>                                     |

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, okrem Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Teplica, ktorý dotáciu vo výške 904,71 € vráti Obci ako nevyčerpanú dotáciu v roku 2019.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká na základe živnostenského ani iného oprávnenia.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov

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 poskytnú finančné prostriedky zo 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 Spišská Teplica založila spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. . Zapísaná je v Obchodnom registri 17.11.2016 vložka č. 33674/P. Obec je jediný spoločník spoločnosti a konateľ spoločnosti je starosta obce. Výšku základného imania 5 000,00 EUR obec vložila ako peňažný vklad v roku 2016. Obec neposkytla žiadnu dotáciu pre Obecné služby s.r.o. .

### b) Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám

Obec zriadila zriaďovateľskom listinou zo dňa 1.9.2009 rozpočtovú organizáciu Základnú školu s materskou školou adresa : Školská 311, 059 34 Spišská Teplica , IČO 37876066. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ.

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO** - Základnej školy s materskou školou Spišská Teplica

| Rozpočtová organizácia                   | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|--|---|---|--------------------|
| Zariadenie školského stravovania         | 58 500,00 €                               | 58 500,00 €                                     | 0,00 €             |
| Materská škola                           | 141 900,00 €                              | 141 900,00 €                                    | 0,00 €             |
| Školský klub                             | 26 600,00 €                               | 26 600,00 €                                     | 0,00 €             |
| <b>Transfer z podielových daní spolu</b> | <b>227 000,00 €</b>                       | <b>227 000,00 €</b>                             | <b>0,00 €</b>      |

### c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

| PS k 01.01.2018 | Obec                        | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | KS k 31.12.2018 |
|-----------------|-----------------------------|---|---|-----------------|
| 269,64 €        | Spoločný stavebný úrad Svit | 6 583,04 €                                | 6 583,04 €                                      | 269,64 €        |

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce

| Rozpočet programový rok_ 2018       | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie<br>rozpočtu | Plnenie<br>% |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1 SPRÁVA OBCE</b>                | <b>306 308,00 €</b>   | <b>322 592,00 €</b>  | <b>287 652,63 €</b>  | <b>89%</b>   |
| 1.1 Obecný úrad                     | 287 098,00 €          | 303 382,00 €         | 273 329,53 €         | 90%          |
| 1.2 Obecné zastupiteľstvo a komisie | 5 300,00 €            | 5 300,00 €           | 6 574,43 €           | 124%         |
| 1.3 Vnútna kontrola                 | 6 100,00 €            | 6 100,00 €           | 6 392,24 €           | 105%         |
| 1.4 Voľby                           | 7 000,00 €            | 7 000,00 €           | 1 325,55 €           | 19%          |
| 1.5. Civilná obrana                 | 810,00 €              | 810,00 €             | 30,88 €              | 4%           |
| <b>2 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA</b>       | <b>39 935,00 €</b>    | <b>40 545,00 €</b>   | <b>45 658,18 €</b>   | <b>113%</b>  |
| 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Obce   | 7 010,00 €            | 7 620,00 €           | 8 009,36 €           | 105%         |
| 2.2 Miestna občian.poriadk. služba  | 32 925,00 €           | 32 925,00 €          | 37 648,82 €          | 114%         |
| <b>3 KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>      | <b>8 604,00 €</b>     | <b>26 996,00 €</b>   | <b>22 607,90 €</b>   | <b>84%</b>   |
| 3.1 Cestná doprava                  | 8 604,00 €            | 26 996,00 €          | 22 607,90 €          | 84%          |
| <b>4 OCHRANA ŽIVOT.PROSTRED.</b>    | <b>53 010,00 €</b>    | <b>49 310,00 €</b>   | <b>48 060,88 €</b>   | <b>97%</b>   |
| 4.1 Znižovanie znečisťovania        | 36 200,00 €           | 40 500,00 €          | 45 310,68 €          | 112%         |
| 4.2 Ochrana prírody a krajiny       | 16 810,00 €           | 8 810,00 €           | 2 750,20 €           | 31%          |
| <b>5 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>       | <b>90 398,00 €</b>    | <b>97 428,00 €</b>   | <b>108 414,31 €</b>  | <b>111%</b>  |
| 5.1 Podpora zamestnanosti           | 28 950,00 €           | 28 950,00 €          | 171,05 €             | 1%           |
| 5.2 Stavebný úrad                   | 7 400,00 €            | 6 700,00 €           | 6583,04 €            | 98%          |
| 5.3 Rozvoj obcí                     | 29 240,00 €           | 30 240,00 €          | 73 344,30 €          | 243%         |
| 5.4 Verejné osvetlenie              | 14 100,00 €           | 14 900,00 €          | 14 077,25 €          | 94%          |
| 5.5 Verejné zdravie                 | 1 500,00 €            | 1 500,00 €           | 1 499,73 €           | 100%         |
| 5.6 Nábož. a iné spoloč. služby     | 6 908,00 €            | 10 188,00 €          | 7 551,11 €           | 74%          |
| 5.7 Vysielacie služby               | 2 300,00 €            | 4 950,00 €           | 5 187,83 €           | 105%         |
| <b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>      | <b>58 700,00 €</b>    | <b>172 450,00 €</b>  | <b>159 533,17 €</b>  | <b>93%</b>   |
| 6.1 Nakladanie s odpadmi            | 58 700,00 €           | 172 450,00 €         | 159 533,17 €         | 93%          |
| <b>7 VZDELÁVANIE</b>                | <b>744 968,00 €</b>   | <b>755 574,00 €</b>  | <b>759 582,26 €</b>  | <b>100%</b>  |
| <b>8 KULTÚRA A ŠPORT</b>            | <b>37 920,00 €</b>    | <b>52 290,00 €</b>   | <b>50 191,62 €</b>   | <b>96%</b>   |
| 8.1 Rekreačné a športové služby     | 1 500,00 €            | 700,00 €             | 1 126,38 €           | 161%         |
| 8.2 Knižnica                        | 900,00 €              | 900,00 €             | 1 709,64 €           | 190%         |
| 8.3 Kultúrne, spoločenské akcie     | 35 520,00 €           | 50 690,00 €          | 47 355,60 €          | 93%          |
| <b>9 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>      | <b>104 884,00 €</b>   | <b>95 094,00 €</b>   | <b>74 563,59 €</b>   | <b>78%</b>   |
| 9.1 Terénna sociálna práca          | 35 552,00 €           | 35 552,00 €          | 39 530,77 €          | 111%         |
| 9.2 Sociálne zabezpečenie -seniori  | 4 200,00 €            | 4 200,00 €           | 3 466,55 €           | 83%          |
| 9.3 Dávky sociálneho zabezpečenia   | 300,00 €              | 300,00 €             | 94,56 €              | 32%          |
| 9.4 Opatrovateľská služba           | 20 000,00 €           | 10 210,00 €          | 7 272,00 €           | 71%          |

|                                      |                       |                     |                       |            |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 9.5 Sociálne služby pre obyvateľov   | 44 832,00 €           | 44 832,00 €         | 24 199,71 €           | 54%        |
| <b>10 VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE</b>     | <b>1 436 930,00 €</b> | <b>380 462,00 €</b> | <b>308 344,53 €</b>   | <b>81%</b> |
| 10.1 Nákup pozemkov, chladiaci box   | 1 000,00 €            | 3 700,00 €          | 2 448,96 €            | 38%        |
| 10.2 Územný plán Obce                | 12 000,00 €           | 8 500,00 €          | 795,75 €              | 9%         |
| 10.3 Nákup dopravných prostriedkov   | 14 500,00 €           | 10 000,00 €         | 6 496,20 €            | 65%        |
| 10.4 Projektová dokumentácia         | 8 000,00 €            | 10 500,00 €         | 27 837,00 €           | 265%       |
| 10.5 Rekonštrukcia KD                | 84 400,00 €           | 48 690,00 €         | 32 147,42 €           | 66%        |
| 10.6 Dopravné značenie               | 4 092,00 €            |                     |                       |            |
| 10.7 Realizácia chodník Tesco        | 10 000,00 €           | 1 000,- €           |                       |            |
| 10.8 Rekonštrukcia HZ                | 40 000,00 €           | 52 500,00 €         | 6 656,45 €            | 13%        |
| 10.9 Realizácia ul. Družstevná       | 40 000,00 €           | 50 000,00 €         | 45 235,47€            | 90%        |
| 10.10 Realizácia ul. Krátka          | 60 000,00 €           | 95 000,00 €         | 94 937,39 €           | 100%       |
| 10.11 Rekonštrukcia MŠ               | 30 000,00 €           | 53 800,00 €         | 53 931,44 €           | 100%       |
| 10.12 Realizácia multifunk. ihrisko  | 15 000,00 €           |                     |                       |            |
| 10.13 Rekonštrukcia ul. Mládeže      | 7 000,00 €            | 8 300,00 €          | 8 920,56 €            | 107%       |
| 10.14 Realizácia učebne              | 150 000,00 €          | 5 510,00 €          | 5 984,57 €            | 109%       |
| 10.15 Výstavba KC                    | 350 000,00 €          | 3 000,00 €          | 20,36 €               | 1%         |
| 10.16 Výstavba chodníkov, priechodov | 76 000,00 €           | 13 850,00 €         | 9 276,25 €            | 67%        |
| 10.17 Výstavba zberný dvor           | 200 000,00 €          |                     |                       |            |
| 10.18 Rekonštrukcia FŠ               | 13 400,00 €           | 13 400,00 €         | 13 356,71 €           | 100%       |
| 10.19 Projekt Interreg               | 321 538,00 €          | 2 712,00 €          |                       |            |
| <b>SPOLU :</b>                       | <b>2 881 657 €</b>    | <b>1 992 741 €</b>  | <b>1 864 609,07 €</b> | <b>94%</b> |

Program 1 Správa obce čerpanie bolo plnené na 89 %. Pod týmto programom sa nachádza chod obecného úradu, náklady na mzdy, odvody, materiál, dopravné, služby a transfery na členské príspevky. Zabezpečenie stretnutí obecného zastupiteľstva, komisií, materiálne vybavenie, odmeny poslancov, komisií. Výdavky na spoločný stavebný úrad vo Svite, stavebné poštovné.

Program 2 Bezpečnosť a ochrana čerpanie bolo plnené na 113 %. V tomto programe sú zahrnuté: civilná ochrana – materiálne vybavenie, ochrana pred požiarmi – energie, materiál, dopravné, služby, opravy a údržba. V obci bol zriadený bezpečnostný digitálny kamerový systém.

Program 3 Komunikácie a doprava čerpanie bolo plnené na 84 %. Výdavky v programe boli čerpané na bežný materiál a služby, ale aj na kapitálové výdavky na ul. Krátku, Družstevnú, Mládeže, prechody pre chodcov. Zahŕňa aj bežné výdavky na verejné osvetlenie.

Program 4 Ochrana životného prostredia čerpanie bolo plnené na 97 %. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev a ochranu prírody.

Program 5 Občianska vybavenosť čerpanie bolo plnené na 111 %. Program bol zameraný na zamestnávanie znevýhodnených skupín. Pomocou UPSVR obec získala príspevky na malé obecné služby, aktivačnú činnosť. Ďalej boli použité na materiálne zabezpečenie obecného rozhlasu. Zahŕňa aj bežné výdavky na verejné osvetlenie, verejné zdravie podpora MS SČK. Náboženské služby - dom smútku, cintorín, v programe sú materiál a energie.



Program 6 Odpadové hospodárstvo čerpanie bolo plnené na 93 %. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na odvoz, uloženie, zneškodnenie odpadu, na materiál, prenájom strojov a nákup kompostérov.

Program 7 Vzdelávanie čerpanie bolo plnené na 100 %. Zahŕňa rozpočet základnej školy s materskou školou a školskou jedálňou.

Program 8 Kultúra a šport čerpanie bolo plnené na 96 %. V tomto programe sú zahrnuté kultúrne aktivity obce, podpora klubov, združení, vydávanie občasníka Teplického spravodajcu. Obsahuje podporovanie športových podujatí a združení v obci.

Program 9 Sociálne zabezpečenie čerpanie bolo plnené na 78 %. V programe sú zahrnuté výdavky mzdy, energie, materiál na terénne sociálne pracovníčky, opatrovateľskú službu, charita, klub dôchodcov.

Program 10 Výstavba a rozvoj obce čerpanie bolo plnené na 81 %. Program je zameraný na realizáciu stavieb – rekonštrukcia ul. Družstevná, ul. Krátka, ul. Mládeže, priechody pre chodcov, Kultúrneho domu, Materskej škôlky, futbalového štadióna, nákup traktora a prívesu, nákup chladiaceho boxu do Domu smútku.

### **13. Návrh uznesenia**

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

#### **A. Berie na vedomie**

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018

#### **B. Schvaľuje**

celoročné hospodárenie obce za rok 2018 s výrokom „ bez výhrad „

#### **C. Ukladá**

prebytok hospodárenia obce vo výške **102 687,92 €** previesť do rezervného fondu obce z bežného účtu do 30.06.2019.

Vypracovala: Iveta Rybková  
V Spišskej Teplici : 27.05.2019