

N Á V R H

Závěrečného účtu Obce Kolta rok 2018

Predkladá : Ľubor Krnčan starosta obce

Spracoval: Emília Kulačová účtovníčka

V Kolte dňa 21.05.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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

1. Rozpočet obce na rok 2018

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2017 uznesením č.02/12/2017

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 22.03.2018 uznesením č. 01/03/2018
- druhá zmena- zmena starostky schválená dňa 21.05.2018
- tretia zmena schválená dňa 19.06.2018 uznesením č.03/06/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 16.08.2018 uznesením č. 01/08/2018
- piata zmena schválená dňa 27.09.2018 uznesením č. 01/09/2018
- šiesta zmena schválená dňa 24.10.2018 uznesením č. 02/10/2018
- siedma zmena schválená dňa 20.12.2018 uznesením č. 21/12/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2018
Príjmy celkom s fin. operáciami	1 325 430,00	1 393 227,00	977 535,39
z toho :			
Príjmy celkom	918 230,00	986 027,00	971 272,49
Bežné príjmy	897 230,00	962 436,00	947 684,08
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné príjmy	407 200,00	407 200,00	6 262,90
Príjmy RO s právnou subjektivitou	21 000,00	23 591,00	23 588,41
Výdavky celkom	1 325 430,00	1 359 482,69	783 852,13
z toho :			
Bežné výdavky	513 193,00	524 806,86	380 668,10
Kapitálové výdavky	472 200,00	472 200,00	40 923,13
Finančné výdavky	0	0	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	340 037,00	362 475,83	362 260,90
Prebytok bežného a kapitálového rozp.			187 420,36
Zostatok fin. operácií			6 262,90

2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
1 304 430,00	1 369 636,00	953 946,98	69,65

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 304 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 953 946,98 EUR, čo predstavuje 73,13 % plnenie oproti schválenému rozpočtu.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia Po poslednej zmene
897 230,00	962 436,00	947 684,08	98,47

Z rozpočtovaných bežných príjmov 897 230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 962 436,00 EUR, čo predstavuje 105,62% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
658 030,00	699 990,00	695 995,36	99,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
330 000,00	355 780,00	355 775,58	100%

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 330 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky v sume 355 775,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,81%.

Daň z nehnuteľností, pozemky, bežný a minulé roky

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
70 100,00	70 100,00	69 149,35	98,64

Z rozpočtovaných 70 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 69 149,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,64 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov za rok 2018 boli 68 600,34 EUR ,za minulé roky v roku 2018 549,01 EUR.

Daň zo stavieb za bežný rok a minulé roky

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
16 000,00	16 000,00	15 584,13	97,40

Príjmy dane zo stavieb boli v sume 15 584,13 EUR, čo predstavuje 97,40%

Daň z bytov a nebytových priestorov

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
300,00	300,00	284,47	94,82

Daň za psa

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
1 000,00	1 000,00	885,73	88,57

Nedoplatky na daniach z nehnuteľností a dane za psa sú riešené podľa možnosti exekúciami.

Daň za komunálne a drobné stavebné odpady, bežný a minulé roky

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
15 630,00	15 630,00	13 892,31	88,88

S rozpočtovaných 15 630,00 Eur bolo uhradené na daň za drobné a stavebné odpady 13 892,31 EUR, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu 88,88 %. Za rok 2018 bolo uhradené 13 338,02 € a minulé roky 554,29 EUR. Nedoplatky sú taktiež riešené exekúciou.

Daň za komunálne odpady Brantner Kolta

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
225 000,00	241 000,00	240 243,79	99,69

S rozpočtovaných 225 000,00 EUR, bol skutočný príjem 240 243,79 EUR čo predstavuje 106,78%

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
36 300,00	47 954,00	41 697,70	86,95

Príjmy z prenajatých pozemkov

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
11 000,00	11 000,00	7 805,39	70,96

Príjmy z prenajatých hrobových miest

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
500,00	500,00	156,00	31,20

Príjmy z prenajatých priestorov

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
8 200,00	8 900,00	8 881,09	99,79

Príjmy z prenajatých strojov

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
700,00	900,00	738,28	82,03

Príjmy z ostatných poplatkov- správne poplatky

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
4 000,00	3 300,00	1 908,90	57,85

Príjmy z pokút

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
100,00	100,00	60,00	60,00

Príjmy z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
2 000,00	2 000,00	1 830,10	91,50

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
50,00	50,00	6,64	13,28

Úroky z vkladov

Obec v roku 2018 nemala úroky z vkladov.

Príjmy z náhrad poistného plnenia

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
0	11 354,00	11 344,27	99,91

Príjmy z poistného plnenia predstavujú čiastku za poistnú udalosť z roku 2017 na multifunkčnom ihrisku, ktorú poisťovňa Allianz uhradila obci v roku 2018.

Príjmy z výťažkov lotérií

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
250,00	250,00	80,97	32,39

Príjmy z dobropisov

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
1 000,00	1 000,00	996,18	99,62

Príjmy z refundácie

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
8 000,00	8 000,00	7 522,02	94,03

Predstavujú náklady na energie nájomcov, ktoré obec uhradí a prefakturuje nájomcom.

Iné vrátené platby

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
400,00	500,00	367,86	73,57

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Zahŕňajú príjmy z prenájmu pozemkov, hrobových miest, priestorov- prenájom budov- zdravotné stredisko, lekáreň dom služieb, pohostinstvo Slovenská Liga.

Prenájom strojov- nakladač. Správne poplatky za overovanie listín a podpisov, príjmy z refundácie nákladov- nájomcov budov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

c) iné nedaňové príjmy:

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov z výťažkov lotérií a z vratiek.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 202 900,00. EUR bol skutočný príjem vo výške 204 621,52 EUR, čo predstavuje 100,84% plnenie.

		Prijaté	Vrátené
Ministerstvo vnútra SR	Bežný transfer školstvo	201 603,00	550,00
ÚPS a rodiny	Bežný transfer na stravu ZŠ a školské potreby	520,00	8,00
Okresný úrad	Bežný transfer matrika, register obyvateľov, adres	2 471,39	0
Krajský úrad ŽP	Bežný transfer na Životné prostredie	123,92	0
Okresný úrad	Bežný transfer na voľby	526,86	65,65

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
0	0	0	0

Kapitálové príjmy obec na rok 2018 nerozpočtovala ani neprijala.

Prijaté granty a transfery

Obec v roku 2018 neprijala žiadne kapitálové granty ani transfery.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia po poslednej zmene
407 200,00	407 200,00	6 262,90	1,54

Finančné operácie v roku 2018 boli rozpočtované v sume 407 200,00 skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume 6 262,90 EUR, čo predstavuje vynaložené náklady na rekonštrukciu cesty pri pošte z rezervného fondu.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia o poslednej zmene
21 000,00	23 591,00	23 588,41	99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 21 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 588,41 EUR, čo predstavuje 112,33% plnenie.

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 500,00	2 172,00	2 171,29	100,00

3. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
985 393,00	997 006,86	421 591,23	42,29

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 985 393,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 997 006,86 EUR, čo predstavuje 42,29 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
513 193,00	524 806,86	380 668,10	72,53

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 513 193,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 380 668,10 EUR, čo predstavuje 74,18 % čerpanie.

Tarifné platy, príplatky, odmeny -funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 41 kategória 610

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
135 500,00	135 500,00	122 480,35	90,39

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu- mzdy , príplatky odmeny.

Odvody do poisťovní - funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 41 kategória 620

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
57 355,00	57 335,00	44 287,13	77,24

Patria sem odvody do zdravotných a sociálnej poisťovne

Energie , materiál., palivá, tovary a služby- funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
160 538,00	162 625,00	108 587,57	66,77

Ide o prevádzkové výdavky cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, palivá, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku rutinnú a štandardná údržbu budov, strojov nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Elektrická energia z plánovaných 6 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie 7 309,31 EUR.

Plyn plánované 14 000,00EUR skutočné čerpanie 12 419,10 EUR.

Poštové služby plánované 2 000,00 EUR , čerpanie 1 940,95 EUR.

Prevádzkové stroje a zariadenia plánované 6 000, EUR čerpané 1 293,99 EUR.Z toho bol nákup kosačky, detektora bankoviek a kávovaru.

Všeobecný materiál plánované 20 715,00 EUR, čerpanie 10 834,97 EUR. Všeobecný materiál predstavuje nákup náhradných dielov na stroje, materiál na údržbu a opravu budov, kancelársky materiál, publikácie a iný spotrebný materiál potrebný na prevádzku obce.

Palivá ako zdroj energie- traktor, kosačky nakladač z plánovaných 4 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie 5 727,16EUR.

Údržba budov bola plánovaná na 22 343,00 EUR, skutočné čerpanie bolo 12 510,08 EUR

Z údržby bola prevedená oprava rozhlasov, multifunkčného ihriska, ktoré bolo refundované z príjmu poisťnej udalosti. Všeobecné služby bolo pôvodne plánované 20 000,00 EUR , skutočné čerpanie bolo 13 124,03 EUR. Všeobecné služby predstavujú služby za verejné obstarávanie, vykonané revízie a kontroly, projekty, služby za výsadbu a úpravu okolia a rôzne iné.

Špeciálne služby plánované 6 000,00EUR, čerpané 4 060,00 EUR. Sú to náklady na služby za právnu pomoc, geodetické práce a posudky .

Odmeny poslancom plánované 13 000,00EUR, čerpané 5 730,00 EUR.

Poplatky funkčná klasifikácia 01.1.2. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
4 000,00	4 200,00	3 003,33	71,51

V tom poplatky za bankové služby v hodnote 802,03 EUR, poplatky za audit 600,00 EUR.

Členské príspevky, odchodné, nemocenské dávky- funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 41 kategória 640

-

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
17 500,00	18 000,00	2 045,93	11,36

Členské príspevky 1 077,12 Eur

Na spoločný stavebný úrad v hodnote 600,00 EUR

Na odchodné a odstupné sme plánovali 15 000,00 EUR, ktoré bude vyplatené s decembrovou výplatom v januári 2019.

Na nemocenské dávky sme čerpali 368,81EUR.

Register adries a obyvateľ'stva- funkčná klasifikácia 01.1.1. zdroj 111 kategória 610-630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
550,00	550,00	451,47	82,09

Prenesený výkon štátnej správy .Transfer na register sme vyčerpali v sume 451,47 EUR

Reprezentačné , propagácia reklama - funkčná klasifikácia 01.3.1. zdroj 41 kategória 640

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
11 000,00	11 000,00	6 923,72	62,94

Reprezentačné predstavuje náklady na občerstvenie pri zasadnutiach , dary hosťom, občanom pri výročiach .

Propagácia reklama – reklamné predmety občanom pri výročí obce , kalendáre, ceny do tomboly novoročné pozdravy.

Matrika - funkčná klasifikácia 01.3.3. zdroj 111 kategória 610-630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
2 000,00	2 022,50	2 019,92	99,87

Predstavuje náklady na časť mzdy matrikárky, tlačivá a energie z preneseného výkonu štátnej správy.

Voľby- funkčná klasifikácia 01.6.0. zdroj 111 kategória 610-630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
0	526,86	526,86	100

Údržba ciest a chodníkov, komunikačná infraštruktúra- funkčná klasifikácia 04.5.1. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
33 000,00	25 440,00	2 486,78	9,78

Suma vyčerpaných prostriedkov predstavuje nákup posypového materiálu na údržbu a za služby pri montovaní spomaľovačov.

Verejná zeleň- funkčná klasifikácia 05.4.0. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
1 000,00	1000,00	208,24	20,82

Nakladanie s odpadom funkčná klasifikácia 05.1.0. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
42 700,00	46 500,00	36 324,54	78,11

Výdavky predstavujú nákup nádob na odpad v sume 1 008,00 EUR, odvoz odpadu vo výške 17 838,49 EUR a uloženie odpadu vo výške 13 734,05 EUR.

Životné prostredie- funkčná klasifikácia 05.6.0. zdroj 111 kategória 610-630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
150,00	147,50	123,92	84,01

Výdavky na mzdy odvody a energie na prenesený výkon štátnej správy životné prostredie.

Verejné osvetlenie funkčná klasifikácia 06.4.0. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 201 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
10 700,00	11 200,00	9 462,93	84,49

Výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia a materiál na opravy .

Energie šport- funkčná klasifikácia 08.1.0. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
6 200,00	6 200,00	4 101,07	66,14

Výdavky na energie – elektriku, plyn a vodu dolné ihrisko, multifunkčné ihrisko a telocvičňu.

Príspevky organizáciám- funkčná klasifikácia 08.1.0. zdroj 41 kategória 640

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
12 500,00	17 500,00	17 500,00	100%

Príspevok Obecnému futbalovému klubu bol navýšený na základe schválenia zastupiteľstvom o čiastku 5 000,00 EUR, celkový príspevok na rok 2018 predstavoval sumu 16 000,00 EUR.

Strelecký klub obdržal príspevok vo výške 1 500,00 EUR.

Kultúra , knižnica, konkurzy a súťaže -funkčná klasifikácia 08.2.0. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
14 000,00	14 600,00	12 043,41	82,49

Výdavky zahŕňajú náklady na kultúrnu činnosť, energie kultúrny dom. Knižnica nákup kníh náklady na kultúrne podujatia. V roku 2018 sa uskutočnili nasledovné- ohňostroj na nový rok, obecná zabíjačka medzinárodný deň žien, deň učiteľov , medzinárodný deň detí, posedenia s dôchodcami, oslavy výročí svadieb, narodenia detí, Mikuláš, vianočné trhy.

Poplatky -funkčná klasifikácia 08.3.0. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
300,00	300,00	52,78	17,59

Poplatky Slovenskému zväzu autorov za produkciu v miestnom rozhlase.

Bežné transfery občianskemu združeniu, neziskovej organizácii- funkčná klasifikácia 08.4.0. zdroj 41 kategória 642

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
500,00	500,00	500,00	100,00

Príspevok neziskovej organizácii Cesta sv. Františka z Assisi vo výške 500,00 EUR.

Posudky funkčná klasifikácia 10.2.0. zdroj 41 kategória 630

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
200,00	1 800,00	1 296,57	72,03

Výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby a posudky občanov pri umiestnení do domov sociálnych služieb.

Jednorazové sociálne dávky- školské potreby -funkčná klasifikácia 10.7.0. zdroj 111 kategória 642

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
--------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------

	2018 po poslednej zmene		
300,00	300,00	83,00	27,67

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy – na školské potreby pre deti zo sociálne slabých rodín.

Jednorazové sociálne dávky- funkčná klasifikácia 10.7.0. zdroj 41 kategória 640

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
2 000,00	500,00	0	0

Jednorazové sociálne dávky poskytnuté obcou neboli čerpané.

Príspevok –Centrum voľného času – Funkčná klasifikácia 09.1.2.1

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
100,00	36,60	36,60	36,60

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
472 200,00	472 200,00	40 923,13	8,66

Na kapitálové výdavky bolo rozpočtované 65 000 ,00 EUR a z rezervného fondu 472 200,00 Eur. Boli zrealizované -vypracovanie zmeny územného plánu vo výške 4 000 ,00 Eur, nákup lavičiek na cintorín vo výške 1 196,00 Eur, výmena jednotky na kúrenie v telocvični vo výške 2 814,96 Eur ,rekonštrukcia priepustu vo výške 3 802,10 Eur. Bolo zrealizované osvetlenie horného cintorína v sume 12 800,17 Eur, vybudované 2 zastávky v hodnote 5 076,10 Eur.

Z rezervného fondu bolo plánované použiť na kapitálové výdavky 407 200,00 Eur, bolo čerpané len 6 262,90 Eur na rekonštrukciu cesty pri pošte. Niektoré plánované akcie boli presunuté na rok 2019.

Obstaranie kapitálových aktív- funkčná klasifikácia 01.1.1 zdroj 41 kategória71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
25 000,00	21 325,00	14 223,18	66,69

Výdavky boli plánované vypracovanie územného plánu , ktorý bol aj zrealizovaný, na nákup lavičiek na cintorín, rekonštrukciu zastávky na malej Kolte a vybudovanie novej zastávky na Čahanskej ceste. Nebol zrealizovaný nákup výpočtovej techniky, ktorý nebol potrebný.

Obstaranie kapitálových aktív – rekonštrukcia ciest a jarkov funkčná klasifikácia 04.5.1 zdroj 41 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
28 000,00	28 000,00	3802,10	13,58

Bola zrealizovaná rekonštrukcia priepustu vo výške 3 802,10 Eur. Plánovaná rekonštrukcia ciest a jarkov bude presunutá do roku 2019.

Obstaranie kapitálových aktív – Zberný dvor funkčná klasifikácia 05.1.0 zdroj 41 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
0	1000,00	999,97	100,00

Obstaranie kapitálových aktív – osvetlenie cintorína- funkčná klasifikácia 06.4.0 zdroj 41 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
12 000,00	12 840,00	12 800,17	99,69

Z rezervného fondu boli plánované

Obstaranie kapitálových aktív – nákup pozemkov a rekonštrukcia schodiska OcU- funkčná klasifikácia 01.1.1 zdroj 46 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
20 000,00	20 400,00	0	0

Nákup pozemkov, ani rekonštrukcia schodiska sa v roku 2018 neuskutočnili, schodisko bolo vysúťažené cez verejné obstarávanie a bude zrealizované na jar 2019.

Obstaranie kapitálových aktív – kamerový systém- funkčná klasifikácia 03.6.0 zdroj 46 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
4 600,00	4 600,00	0	0

Výdavky boli plánované na spoluúčasť pri dotácii na kamerový systém, projekt nebol v tomto roku podaný, nakoľko nebola takáto výzva, bude podaný a realizovaný v roku 2019.

Obstaranie kapitálových aktív- cesty- funkčná klasifikácia 04.5.1. zdroj 46 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
167 000,00	166 600,00	6 262,90	3,76

Výdavky boli plánované 149 000,00 na výstavbu chodníka, kde zatiaľ nemáme vysporiadané pozemky a na rekonštrukciu cesty pri pošte, ktorá bola zrealizovaná v hodnote 6 292,90 Eur.

Obstaranie kapitálových aktív odpadové hospodárstvo-zberný dvor. funkčná klasifikácia 05.1.0. zdroj 46 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania o poslednej zmene
165 000	164 000	0	0

Zberný dvor nebol do konca roku 2018 odovzdaný pre chyby v realizácii stavby, ktoré boli odstránené až v roku 2019, kedy bude aj platba za stavbu.

Obstaranie kapitálových aktív – park strecha klasifikácia 08.1.0. zdroj 46 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
30 000,00	30 000,00	0	0

Plánované prekrytie parku po prehodnotení obecným zastupiteľstvom nebolo odsúhlasené.

Obstaranie kapitálových aktív – kúria projekty funkčná klasifikácia 08.2.0. zdroj 46 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
10 000,00	10 000,00	0	0

Plánované finančné prostriedky na spoluúčasť projektu rekonštrukcia kúrie neboli čerpané, nakoľko nebola v tomto roku výzva na kultúrne pamiatky.

Obstaranie kapitálových aktív- škola-funkčná klasifikácia 09.2.1. zdroj 46 kategória 71

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
10 600,00	10 600,00	0	0

Finančné prostriedky boli plánované na spoluúčasť pri projekte zateplenia Základnej školy. Projekt nebol zrealizovaný v roku 2018 nebola výzva .

2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
337 537,00	360 303,83	360 089,61	99,94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 337 500,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 364 475,77 EUR, čo predstavuje 106,68 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania po poslednej zmene
2 500,00	2 172,00	2 171,29	99,97

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	971 272,49
z toho : bežné príjmy obce	947 684,08
bežné príjmy RO	23 588,41
Bežné výdavky spolu	740 757,71
z toho : bežné výdavky obce	380 668,10
bežné výdavky RO	360 089,61
Bežný rozpočet	230 514,78

Kapitálové príjmy spolu	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	43 094,42
z toho : kapitálové výdavky obce	40 923,13
kapitálové výdavky RO	2 171,29
Kapitálový rozpočet	-43 094,42
Príjmy spolu bez fin. operácií	971 272,49
Výdavky spolu	783 852,13
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	187 420,36
Vylúčenie z prebytku – zostatok školská jedáleň	1 045,10
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	186 375,26
Príjmy z finančných operácií	6262,90
Výdavky z finančných operácií	0
Rozdiel finančných operácií	6 262,90
Hospodárenie obce prebytok bežného a kapitálového rozpočtu+ zostatok finančných operácií	192 638,16

Prebytok rozpočtu v sume **186 375,26 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

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **6 262,90 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **192 638,16 EUR**.

3. 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 1.1.2018	480 061,52
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	113 479,46
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky – bankové poplatky	5,93
KZ k 31.12.2018	587 272,15

Obec nemá iný peňažný fond.

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolektívna zmluva**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	676,09
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	1 309,25
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	1 741,60
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2017	243,74

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2017
Majetok spolu	2 761 587,68	2 658 134,61
Neobežný majetok spolu	1 837 837,28	1 914 829,52
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 000,00	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 558 791,75	1 639 783,99
Dlhodobý finančný majetok	275 045,53	275 045,53
Obežný majetok spolu	895 332,82	713 280,42
z toho :		
Zásoby	1 038,24	1 218,24
Zúčtovanie medzi subjektami VS	47 815,88	53 511,13
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4 931,21	5 018,73
Finančné účty	841 547,49	653 532,32
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	28 417,58	30 024,67

PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 761 587,68	2 658 134,61
Vlastné imanie	2 676 305,74	2 568 108,18
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 676 305,71	2 568 108,18
Záväzky	34 898,90	26 147,56
z toho :		
Rezervy	1 000,00	700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	243,74	676,09
Krátkodobé záväzky	33 655,16	24 771,47
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	50 383,04	63 878,87

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	3 970,26	3 970,26	0
- zamestnancom	17 695,01	17 695,01	0
- poisťovniam	7 898,36	7 898,36	0
- daňovému úradu	4 091,53	4 091,53	0
- štátnemu rozpočtu	0	0	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	1 243,74	1 243,74	0
Záväzky spolu k 31.12.2018	34 898,900	26 147,56	0

Záväzky voči zamestnancom , poisťovniam a daňovému úradu predstavujú mzdy za december 2018 vyplatené v mesiaci január 2019.

Záväzky voči dodávateľom – faktúry došlé v roku 2019 za služby a energie za december 2018.

Stav úverov k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 nemá žiadny úver .

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecný futbalový klub Kolta	16 000,00	16 000,00	0
Strelecký klub Anschust Kolta	1 500,00	1 500,00	0
Cesta sv. Františka z Assisi	500,00	500,00	0
Centrum voľného času Nové Zámky	36,60	36,60	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2016 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- [Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám](#)

[Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:](#)

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola prostriedky z obce	35 000,00	35 000,00	0
Materská škola+ jedáleň+ školský klub detí	103 900,00	103781,76	118,24
Vlastné príjmy	23 588,41	22 543,31	1 045,10

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola s materskou školou- ministerstvo vnútra	201 053,00	201 053,00	
Základná škola s materskou školou úrad práce -strava	429,00	429,00	0

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

Obec nie je zakladateľom príspevkovej organizácie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad Nitra-odbor školstva	Školstvo bežné výdavky	201 053,00	201 053,00	0
Úrad práce Nové Zámky	Školstvo – strava- bežné výdavky	429,00	429,00	0
Úrad práce Nové Zámky	Školské pomôcky- bežne výdavky	83,00	83,00	0
Okresný úrad Nové Zámky	Matrika – bežné výdavky	2 019,92	2 019,92	0
Okresný úrad Nové Zámky	Register adries a obyvateľ'stva- bež. Vých.	451,47	451,47	0
Okresný úrad Nitra-odbor Život. Prostr.	Životné prostredie- bežné výdavky	123,92	123,92	0
Okresný úrad Nové Zámky	Voľby	461,21	461,21	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Jasová- stavebný úrad	600,00	600,00	0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Cez Termál z VÚC bežný transfer na výsadbu parku	5 303,86	5 303,86	0

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

Obec nemá programový rozpočet.

Vypracovala: Emília Kulačová
účtovníčka obce

Predkladá : Ľubor Krnčan
starosta obce:

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

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