

# **NÁVRH**

## **Závěrečný účet Obce Lubina a rozpočtové hospodárenie za rok 2017**

Návrh závěrečného účtu vyvesený dňa 4.5. 2018

Závěrečný účet schválený OZ dňa .....2018 , uznesením č.

## **Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
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

# Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

## 1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný . Bežný rozpočet bol zostavený prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č.108/2016 , zmenený bol deväť krát.

Zmeny rozpočtu:

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c)
1	22.2.2017	uznesením č. 13/2017
2	30.3.2017	uznesením č. 28/2017
3	27.4.2017	uznesením č. 38/2017
4	29.6.2017	uznesením č. 55/2017
5	29.6.2017	uznesením č. 57/2017
6	2.8.2017	uznesením č. 64/2017
7	28.9.2017	uznesením č. 73/2017
8	14.12.2017	uznesením č. 95/2017
1/2017/S	20.11.2017	rozpočtové opatrenie starostu obce

## Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>690 244</b>	<b>1131086</b>
z toho :		
Bežné príjmy obec	684 236	765 026
Bežné príjmy RO	4 008	53 720
Kapitálové príjmy obec	2 000	5 300
Kapitálové príjmy RO	0	0
Finančné operácie príjmové obec	0	301 200
Finančné operácie príjmové RO	0	5 840
<b>Výdavky celkom</b>	<b>690 244</b>	<b>1 123 034</b>
z toho :		
Bežné výdavky obec	341 650	397 210
Bežné výdavky RO	303 924	366 044
Kapitálové výdavky obec	27 200	342 310
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné operácie výdavkové obec	17 470	17 470
Finančné operácie výdavkové RO	0	0

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 131 086	1 092 507,89	97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 131 086 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 092 507,89 EUR , čo predstavuje 97 % plnenie.

## 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
818 746	835 166,24	102

Z rozpočtovaných bežných príjmov 818 746 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 835 166,24 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.

### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
469 500	484 098,87	103

### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 362 840 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 376 233,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 104 %.

### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 69 880 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 70 824,24 EUR, čo je 101 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 35 813,70 EUR, dane zo stavieb boli v sume 34 581,96 EUR a dane z bytov boli v sume 728,58 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 6 309,60 € . K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 13 408,04 EUR, nedoplatok dane za psa 108,- €, nedoplatok poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 6 029,64 €.

Daň za psa :	2 121,50 €
Daň za ubytovanie	950 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	35,64 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	33 933,66 €

### b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
75 396	73 245,92	97

### Medzi nedaňové príjmy patrí príjem z podnikania a z vlastníctva majetku

z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 234,46 EUR, čo je 82 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikania – Doliny . Z prenajatých pozemkov v sume 10 808,12 EUR a príjem z prenajatých budov vo výške 3 378,72 EUR, z prenajatých bytov sume 15 689,23 EUR. Príjem za vodné 15 889,10 EUR, za služby DS 357,96 EUR, cintorínske poplatky 2 052,90 EUR, odpadové nádoby, vrecia 948,02 € , vyhlasovanie , kopírovanie 38,54 EUR, správne poplatky 2 356,24 € poplatky za MŠ a ŠKD 3 148 EUR, príjem za vyseparovaný odpad od firmy ENVI PACK a METAL SERVIS vo výške 112,68 EU, za porušenie predpisov 495 EUR, členské príspevky MLK 286 € a vstupné na podujatia : predstavenie Radošinského naivného divadla 10 409 €, Podjavorinské folklórne slávnosti 2 460 €, z exekúcie Brandal s.r.o. 835 EUR, vratky z dobropisov 2 161,17 €, vratka zdravotného poistenia 735,80 €.

### c) Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 220 130 EUR bol skutočný príjem vo výške 235 330,98 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	90,00	Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR	66,40	Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR	18 482,21	Aktivační
Okresný úrad Trenčín	188 413,00	Školstvo
Okresný úrad Trenčín	8 592,00	asistent učiteľa
Okresný úrad Trenčín	2 158,00	vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Trenčín	0	príspevok na učebnice
Okresný úrad Trenčín	2 450,00	lyžiarsky výcvik a škola v prírode
Okresný úrad Trenčín	1250,00	pre MŠ
Okresný úrad Trenčín	87,00	pre žiakov zo soc.znev.prostredia
Ministerstvo vnútra SR	1 932,48	Matrika
Okresný úrad Trenčín	75,00	Vojnové hroby
Ministerstvo vnútra SR	454,41	Hlásenie pobytu občanov a RO
Okresný úrad Trenčín ŽP	128,68	ŽP
Okresný úrad Nové Mesto n.v.	1 136,60	voľby
Ministerstvo kultúry SR	2 000,00	PFS
VÚC Trenčín	1 600,00	PFS
DPO SR	3 000,00	obstaranie vysielaciek
Ministerstvo vnútra SR	58,00	Register adries

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

Príspevok na noviny Lubinčan bol rozpočtovaný vo výške 3000 EUR skutočnosť je 3357,20 EUR.

## 2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5300	4768	90

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4768EUR, čo predstavuje 90 % plnenie.

### Príjem z predaja pozemkov :

Z rozpočtovaných 2000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1468 EUR, čo je 73 % plnenie.

### Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 3 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 3 300 € čo je 100 % plnenie.

### 3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
301 200	246 733,46	82

Úver zo SLSP vo výške 245 000 € na zakúpenie rekreačno rehabilitačného zariadenia na vrchu Roh a prijaté zábezpeky na nájom v 8 bj. vo výške 1 733,46 EUR.

### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
53 720	42 490,47	79

Z rozpočtovaných bežných príjmov 53 720 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 42 490,47 EUR – poplatky za MŠ a ŠKD, preplatky poistného, prenájom, preplatky energií.

#### Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	0	0

Rozpočtová organizácia nemala kapitálové príjmy za rok 2017.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
1 123 034	1 035 866,91	93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 123 034 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 035 866,91 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.

#### 1. Bežné výdavky obce

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
397210	368 493,60	93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 397 210 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 368 493,60EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy /01.1.1 /	213710	206 699,26	97
Finančná a rozp. oblasť /01.2/	3800	2 637,46	69
Iné všeobecné služby matrika/0.1.3.3/	1 900	1 941,07	102
Iné všeobecné služby – voľby /01.6.0/	1000	1 211,24	101
Transakcie verejného dlhu /01.7.0/	3400	2 953,45	87
Ochrana pred požiarmi /03.2.0/	7050	7 143,36	101
Cestná doprava /04.5.0/	20000	11 715,74	59

Nakladanie s odpadmi /05.1.0/	30 500	26 511,98	87
Rozvoj bývania – obecné byty/06.1.0/	1 200	71,78	6
Rozvoj obcí /06.2.0/	21 770	23 303,37	107
Zásobovanie vodou / 06.3.0/	18740	17 375,82	93
Verejné osvetlenie/06.4.0/	12 850	11 599,26	90
Rekreačné a športové služby /08.1.0/	3 700	3 700	100
Kultúrne služby /08.2.0/	48 420	45 044,61	93
Vysielacie služby /08.3.0/	800	384,66	48
Spoločenské služby DS /08.4.0/	4260	2 600,91	61
Vzdelávanie – školenia /09.5.0/	1 910	1 241,00	53
Sociálne zabezpečenie /10.2.0.2/	2 200	1 347,88	61

**Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:**

**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 97 747 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 95 666,44 EUR, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktivačných pracovníkov .

**Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 33 413 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 36 479,94 EUR, čo je 109 % čerpanie.

**Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 244 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 214 849,80 EUR, čo je 88 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

**Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 18 250 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 17 327,42 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 3 400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 953,45 EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie.

**2) Kapitálové výdavky :**

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
342 310	284 916,71	83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 342310 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 284 916,71 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Názov akcie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PD rekonštrukcia OcU	5000	5110	102
PD PO Miškech Dedinka	910	910	100
Investičná výstavba -projekty	1200	0	0
Nákup pozemkov	3 700	17 710,48	479
Motel Roh	300 000	230 554,52	77



Nákup motorového vozidla	5000	4950	99
PD účelové zariadenie Roh	1500	1500	100

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
17 470	17 780,81	102

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 17 470 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 17 780,81EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie.

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

Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania	4270	4261,43	100
vrátenie finančnej zábezpeky	0	319,38	
Splátky úveru zo Slovenskej investičnej a rozvojovej banky	13 200	13 200	100

### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
366 044	364 675,79	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 366 044 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 364 675,79EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0	0	0

Rozpočtová organizácia nemala kapitálové výdavky za rok 2017.

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

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	835 166,24
z toho : bežné príjmy obce	792 675,77
bežné príjmy RO	42 490,47
Bežné výdavky spolu	733 169,39
z toho : bežné výdavky obce	368 493,60
bežné výdavky RO	364 675,79
Bežný rozpočet	101 996,85

Kapitálové príjmy spolu	4 768
z toho : kapitálové príjmy obce	4 768
kapitálové príjmy RO	0
kapitálové výdavky spolu	284 916,71
z toho : kapitálové výdavky obce	284 916,71
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-280 148,71

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 178 151,86
--	--------------

Finančné operácie príjmové	252 573,65
Finančné operácie výdavkové	17 780,81
Rozdiel finančných operácií	234 792,84

Príjmy spolu	1 092 507,89
Výdavky spolu	1 035 866,91
Hospodárenie obce	56 640,98
Vylúčenie z prebytku ( zábezpeky )	-4 050,63
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE	52 590,35

Prebytok rozpočtu je v sume 52 590,35 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.

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni v sume 51 857,67 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu .

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 51 857,67 EUR.

## 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.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	89 390,8
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	2 382,25
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi	0
z podnikateľskej činnosti po zdanení	0

- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
<b>KZ k 31.12.2017</b>	<b>91 773,05</b>

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2017	398,43
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	1 145,35
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	874,45
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
<b>KZ k 31.12.2017</b>	<b>669,33</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

### A K T Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2017 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2017 v EUR</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>2 626 230,06</b>	<b>2 854 522,96</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>2 422 883,54</b>	<b>2 616 744,15</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	2 049 281,72	2 243 142,33
Dlhodobý finančný majetok	373 601,82	373 601,82
<b>Obežný majetok spolu</b>		
z toho :		
Zásoby		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	56 229,03	53 189,76
Dlhodobé pohľadávky	14 361,21	9 956,61
Krátkodobé pohľadávky	32 642,53	19 545,68
Finančné účty	95 676,91	149 212,71

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
<b>Časové rozlíšenie</b>	3 725,54	3 372,04

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	2 626 230,06	2 854 522,96
<b>Vlastné imanie</b>	2 002 692,24	2 052 503,81
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	1 968 275,07	1 989 191,18
Výsledok hospodárenia	34 417,17	63 312,63
<b>Záväzky</b>	270 612,55	503 123,50
z toho :		
Rezervy	1 350	1800
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	211 660,93	202 751,36
Krátkodobé záväzky	17 123,62	26 294,14
Bankové úvery a výpomoci	40 478	272 278
<b>Časové rozlíšenie</b>	352 925,27	298 895,65

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	272 278,00	EUR
- voči dodávateľom	7 551,16	EUR
- voči zamestnancom	6 948,20	EUR
- voči poisťovniam	4 345,81	EUR
- voči daňovému úradu	1 095,21	EUR

Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu verejného osvetlenia na kopaniciach. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2019, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov taktiež mesačné ( úroková sadzba 2,5 %) Splácať úver začala obec v roku 2014. Zostatková hodnota k 31.12.2017 je 27 278 €.

V roku 2017 podpísala obec zmluvu o úvere č. 629/CC/17 vo výške 300 000 € na :

- kúpy nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú Lubina
- rekonštrukciu nehnuteľností
- kúpu motorového vozidla

Z tohto úveru v roku 2017 financovala kúpu rekreačno rehabilitačného zariadenia Roh vo výške 245 000 € . Lehota na čerpanie úveru je do 30.6.2018. Dátum splatnosti úveru je 31.12.2027.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017	Splatnosť
Slovenská záručná a investičná banka	rekonštrukcia VO kopanice	80 078	2,5	Blanco zmenka	27 278	r. 2019
Slovenská sporiteľňa a.s.	kúpa nehnuteľnosti a pozemkov Roh	245 000		Blanco zmenka	245 000	r. 2027

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Miestne osvetové stredisko :

Celkové náklady	9 156,70	EUR
Celkové výnosy	11 019,00	EUR
Hospodársky výsledok :	1 862,30	EUR

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

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 33 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 na .... - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Obecný športový klub –bežné výdavky	2 700	2700	0
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	1 000	1000	0
Slovenský červený kríž – bežné výdavky	200	200	0
Jednota dôchodcov –bežné výdavky	200	200	0

K 31.12.2016 neboli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 33 o dotáciách. Jednota dôchodcov dotáciu vrátila z dôvodu nevyčerpania na poskytnutý účel.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

#### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s MŠ - prostriedky zriaďovateľa KZ 41	122 982,00	122 231,31	750,69
Základná škola s MŠ - vlastné prostriedky ŠJ KZ 72	35 728,22	35 728,22	0
Základná škola s MŠ - vlastné prostriedky MŠKZ 72j	3 148,00	3 148,00	0
Základná škola s MŠ - prostriedky od iných subjektov - ŠJ KZ 72a	37,88	37,88	0
Základná škola s MŠ - prostriedky od iných subjektov - nájomné KZ 72g	1 127,50	1 127,50	0
Základná škola s MŠ - iné prostriedky (vratky, dobropisy)	1 848,72	1 848,72	0

--	--	--	--

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s MŠ - prostriedky normatívne KZ 111	188 413,00	188 413,00	0
Základná škola s MŠ - prostriedky nenormatívne KZ 111	13 737,00	13 737,00	0

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

**- prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MOS Miškech Dedinka	6 400	6 400	0

**- prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MOS Miškech Dedinka	4 619	2 756,70	1 862,30

**b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN	90,00	90,00	0
ÚPSVaR	Školské potreby pre deti v HN	66,40	66,40	0
ÚPSVaR	Aktivační	18 482,21	18 482,21	0
Okresný úrad Trenčín	Školstvo	188 413,00	188 413,00	0
Okresný úrad Trenčín	asistent učiteľa	8 592,00	8 592,00	0
Okresný úrad Trenčín	vzdelávacie poukazy	2 158,00	2 158,00	0

Okresný úrad Trenčín	príspevok na učebnice	0	0	0
Okresný úrad Trenčín	lyžiarsky výcvik a škola v prírode	2 450,00	2 450,00	0
Okresný úrad Trenčín	pre MŠ	1250,00	1250,00	0
Okresný úrad Trenčín	pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	87,00	87,00	0
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	1 932,48	1 932,48	0
Okresný úrad Trenčín	Vojnové hroby	75,00	75,00	0
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov a RO	454,41	454,41	0
Okresný úrad Trenčín ŽP	ŽP	128,68	128,68	0
Okresný úrad Nové Mesto nad Váh	voľby	1 136,60	1 136,60	0
Ministerstvo kultúry SR	PFS	2 000,00	2 000,00	0
VUC Trenčín	PFS	1 600,00	1 600,00	
DPO SR	obstaranie vysielaciek	3 000,00	3 000,00	0
Ministerstvo vnútra SR		58,00	58,00	

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu so štátnym fondom rozvoja bývania na kúpu bytového domu č. 196 - 8 b.j.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
-	0	0	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 -
VÚC Trenčín	1 600	1 600	0

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



**Vypracovala:**  
Ľubica Ostrovská

**Predkladá:**  
Ing. Martin Beňatinský  
starosta obce

V Lubine dňa 2.5. 2018

### 13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Lubine po prerokovaní

- a) **berie na vedomie**  
- odborné stanovisko HK k návrhu Závěrečného účtu obce Lubina za rok 2017
- b) **schvaľuje**  
- celoročné hospodárenie bez výhrad / s výhradami
- c) **schvaľuje**
  1. **Prebytok rozpočtu** v sume 52 590,35 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 pís.  
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
  2. **Zostatok finančných operácií** v sume EUR, navrhujeme použiť na:  
tvorbu rezervného fondu v sume 51 857,67 EUR
- d) **berie na vedomie**  
- plnenie programového rozpočtu za rok 2017 a hodnotiacu správu