

**Záverečný účet Obce  
LUFIANKY  
a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2018**

Predkladá : Jozef BOJDA ó starosta obce

Spracoval: Eva Baová

V Lufiankach, dňa 21. 5. 2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 21.05. 2019

Záverečný účet schválený OZ dňa . . 2019, uznesením . /2019

## **Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor vyčerpania 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. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce

# Záver ný ú et obce a rozpo tové hospodárenie za rok 2018

## 1. Rozpo et obce na rok 2018

Základným nástrojom finan ného hospodárenia obce bol rozpo et obce na rok 2017. Obec zostavila rozpo et pod a ustanovenia § 10 odsek 7) zákona .583/2004 Z.z. o rozpo toových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov. Rozpo et obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Befný rozpo et bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpo et ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo pod a schváleného rozpo tu na rok 2018.

Rozpo et obce bol schválený obecným zastupiteľstvom d a **24. novembra 2017** uznesením . 75/2017.

Rozpo et bol zmenený:

- prvá zmena schválená d a 16. 8. 2018 uznesením . 31/2018
- druhá zmena schválená d a 8. 12. 2018 uznesením . 51/2018

### Rozpo et obce k 31.12.2018

	Schválený rozpo et	Schválený rozpo et po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 671 780,00</b>	<b>2 138 031,23</b>
z toho :		
Befné príjmy	1 556 780,00	1 750 998,23
Kapitálové príjmy	0,00	287 033,00
Finan né príjmy	100 000,00	100 000,00
<b>Príjmy RO s právnou subjektivitou</b>	<b>15 000,00</b>	<b>54 107,52</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 671 780,00</b>	<b>1 832 685,42</b>
z toho :		
Befné výdavky	888 779,58	830 093,21
Kapitálové výdavky	163 990,00	402 177,00
Finan né výdavky	60 000,00	60 000,00
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou</b>	<b>559 010,00</b>	<b>540 415,21</b>
<b>Rozpo tové hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>+ 305 345,81</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 138 031,23	2 033 745,46	95,12

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 138 031,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 033 745,46 EUR, čo predstavuje 95,12 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 750 998,23	1 746 713,42	99,75

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 750 998,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 746 713,42 EUR, čo predstavuje 99,75 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
891 234,00	891 233,19	99,99

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 891 234,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo TR v sume 891 233,19 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 435 223,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 435 222,59 EUR, čo je 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 115 911,93 EUR, dane zo stavieb boli v sume 319 310,66 EUR a dane z bytov boli v sume 0,00 EUR.

Daň za psa 2 026,27 €

za ubytovanie 11 808,32 €

Daň za uflívanie verejného priestranstva 90,00 €

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 58 150,80 €

#### b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
7 535,00	7 345,37	97,48

#### Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 7 535,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 345,37 EUR, čo je 97,48 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov 1 344,12 €, priestorov v kultúrnom dome na spoločenské akcie a predaj v sume 3 621,25 EUR, nájomné od CVP 1620,- € a nájomné za prenájom strojov 760,00 €.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 386,44 EUR, o je 38,64 % plnenie.

#### c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
59 246,00	57 011,91	96,22

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 59 246,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 57 011,91 EUR, o predstavuje 96,22 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli najmä správne poplatky napr. za výrub stromov vo výške 12 845,40 €, za rybársky lístok 271,00 €, za miestny rozhlas 357,00 €, za odboenie na vodovod. prípojky 587,42 €, za smetné nádoby 1524,60 €, poplatky za metriku 4 808,00 €, poplatky za stavebné inžinierstvo 17 898,00 €, z odvodov z hazardných hier 10 078,33 €, a za stravné od zamestnancov 692,02 € a iné.

### Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 284 391,18 EUR bol skutočný príjem vo výške 283 438,53 EUR, o predstavuje 99,66 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okr.úrad NR, (M <sup>TM</sup> VV a <sup>TM</sup> SR)	271 821,00	<sup>TM</sup> kolstvo
Min.vnútra SR	3 243,18	Matrika
ÚPSVaR	3 280,00	Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR	713,80	<sup>TM</sup> kolské potreby pre deti v HN
Okresný úrad Nitra	430,40	Odmena skladníka CO
Okresný úrad Nitra	283,62	Prenesené kompetencie fiP
Okresný úrad Nitra	981,09	Regob.óhľ. pobytu občanov
Okresný úrad Nitra	90,00	register adries
Dobr.pofl. ochrana SR	1 400,00	vybavenie DHZO
Okresný úrad Nitra	1 195,44	vo by VÚC

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

## 2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
286 710,00	286 710,00	100,00

V roku 2018 obec mala kapitálové príjmy na zakúpenie strojov na akciu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Luflianky“

### 3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100 000,00	0,00	0,00

Z rozpočítaných finančných príjmov 100 000,00 EUR skutočnosť k 31.12.2018 bola 0,00 EUR,.

### Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Befné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
15 000,00	54 107,52	100,0

Z rozpočítaných befných príjmov 15 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 54 107,52 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie, ostatné príjmy vo výške 39 107,52 EUR neboli rozpočítané.

#### Befné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná –kola 54 107,52 EUR

#### Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	0	0

#### Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná –kola 0,00 EUR

### 3. Rozbor vyčerpania výdavkov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% vyčerpania
1 292 270,21	1 286 018,35	99,51

Z rozpočítaných celkových výdavkov 1 292 270,21 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 286 018,35 EUR, čo predstavuje 99,51 % vyčerpanie.

## 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% erpania
830 093,21	823 841,57	99,24

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 830 093,21 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2018 v sume 823 841,57 EUR, čo predstavuje 99,24 % erpanie.

**Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:**

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

Z rozpočtovaných 195 101,00 EUR bolo skutočne erpanie k 31.12.2018 v sume 194 066,93 EUR, čo je 99,46 % erpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného kontrolóra, pracovníkov obce a obecnej polície.

### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 77 606,00 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2018 v sume 77 273,63 EUR, čo je 99,57 % erpanie.

### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 349 145,62 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2018 v sume 344 561,80 EUR, čo je 98,68 % erpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce a obecnej polície, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, kolenia, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

### **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 204 443,59 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2018 v sume 204 183,36 EUR, čo predstavuje 99,87 % erpanie najmä na úhradu za MHD 103 770,59 €, dotácie na kultúrne a spoločenské akcie, dotácie podľa VZN č. 4/2013, dotácie OFK, DHZ, a na členské príspevky ZMOS, RVC a SZUS.

## 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% erpania
402 176,78	402 176,78	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 402 176,78 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2018 v sume 402 176,78 EUR, čo predstavuje 100,00 % erpanie.

**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patria:**

**- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Luffianky 6 vo výške 301 800,- €, z toho :**

**15 900,00 € - kúp dreva**

**57 600,00 € - VOK 13 ks**

**123 600,00 € - Kolesový traktor + príloha**

**12 420,00 € - traktorový náves**

**92 280,00 € - JCB Teleskop. príloha**

**a výdavky na :**

**3 984,00 € - EBF Lopata Pelikan**

**96 392,78 € - Vinárska ul. II.**

**S P O L U: 402 176,78 EUR**

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% erpania
60 000,00	60 000,00	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 60 000,00 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2018 v sume 60 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % erpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 60 000,00 € na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočne erpanie k 31.12.2018 v sume 60 000,00 €, čo predstavuje 100 %.

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

#### Befňé výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% erpania
540 415,21	575 762,75	106,54

Z rozpočtovaných befných výdavkov 540 415,21 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2018 v sume 575 762,75 EUR, čo predstavuje 106,54 % erpanie.

Skutočné erpanie befných výdavkov bolo navyše o 35 347,54 EUR, čo predstavuje erpanie vlastných nerozpočtovaných príjmov vo výške 35 347,54 EUR. Vlastné príjmy boli erpané na 65,32 %.

#### Befňé výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná kola s M<sup>TM</sup> 575 762,75 EUR

#### Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% erpania
0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky Z<sup>TM</sup> M<sup>TM</sup> roku 2018 ne erpala.



#### 4. Prebytok/schodok rozpo tového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skuto nos k 31.12.2018 v EUR
Befné príjmy spolu	1 800 820 ,94
z toho : befné príjmy obce	<b>1 746 713,42</b>
befné príjmy RO	54 107,52
Befné výdavky spolu	1 399 604,32
z toho : befné výdavky obce	<b>823 841,57</b>
befné výdavky RO	575 762,75
<b>Befný rozpo et ( BP ó BV )</b>	<b>+401 216,62</b>
Kapitálové príjmy spolu	287 032,04
z toho : kapitálové príjmy obce	<b>287 032,04</b>
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	402 176,78
z toho : kapitálové výdavky obce	<b>402 176,78</b>
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpo et ( KP ó KV )</b>	<b>- 115 144,74</b>
<b>Prebytok/schodok befného a kapitálového rozpo tu</b>	<b>+ 286 071,88</b>
<b>Vylú enie z prebytku</b>	
<b>Upravený prebytok/schodok befného a kapitálového rozpo tu</b>	<b>+ 286 071,88</b>
Príjmy z finan ných operácií	0,00
Výdavky z finan ných operácií	60 000,00
<b>Rozdiel finan ných operácií ( PFO ó VFO )</b>	<b>- 60 000,00</b>
PRÍJMY SPOLU	2 087 852,98
VÝDAVKY SPOLU	1 861 781,10
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>+ 226 071,88</b>
<b>Vylú enie z prebytku</b>	
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>+ 226 071,88</b>

**Prebytok rozpo tu** v sume **+ 226 071,88 EUR** zistený pod a ustanovenia § 10 ods. 3 písm.

a) a b) zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo tovéch pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov, navrhujeme poufi na:

- tvorbu rezervného fondu v sume **226 071,88 EUR.**

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov pe afných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona .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	<b>1 267 758,92</b>
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	187 648,61
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie . zo d a ..... obstaranie .....	0,00
- uznesenie . zo d a ..... obstaranie .....	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2018	<b>1 455 407,53</b>

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona .152/1994 Z.z. v z.n.p..  
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica o používaní sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	<b>281,31</b>
Prírastky - povinný prídelen - 1,05 %	1 886,33
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	109,23
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2018	<b>2 058,41</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	11 129 954,69	11 246 848,87
<b>Neobeflný majetok spolu</b>	9 215 891,92	9 069 160,45
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 577,52	10 584,63
Dlhodobý hmotný majetok	8 746 185,44	8 601 934,97
Dlhodobý finan ný majetok	464 128,96	464 128,96
<b>Obeflný majetok spolu</b>	1 914 062,77	
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zú tovanie medzi subjektami VS	4 489,20	3 928,08
Dlhodobé poh adávky	0,00	0,00
Krátkodobé poh adávky	44,42	13 997,38
Finan né ú ty	1 909 529,15	2 159 762,96
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>asové rozlí-enie</b>	0,00	0,00

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	11 129 954,69	11 246 848,87
<b>Vlastné imanie</b>	9 769 071,33	4 619 165,18
z toho :		
Oce ovacie rozdiely	0,00	
Fondy	0,00	
Výsledok hospodárenia	9 769 071,33	4 619 165,18
<b>Záväzky</b>	235 118,22	193 625,97
z toho :		
Rezervy	2 700,00	2 700,00
Zú tovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00

Dlhodobé záväzky	281,31	12 091,94
Krátkodobé záväzky	22 457,54	28 829,24
Bankové úvery a výpomoci	209 679,37	150 004,79
<b>asové rozlí-enie</b>	<b>1 125 765,14</b>	<b>6 434 057,72</b>

## 7. Preh ad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

- vo i bankám	150 004,79	EUR
- vo i -tátnym fondom (TFRB, TF)	0,00	EUR
- vo i dodávate om	4 166,25	EUR
- vo i -tátnemu rozpo tu	0,00	EUR
- vo i zamestnancom (331)	3 972,38	EUR
- vo i zamestnancom ( SF)	2 058,41	EUR
- vo i pois ovniam a da ovému úradu	10 033,53	EUR
- záväzky z nájmu	9 561,02	EUR
<b>SPOLU :</b>	<b>179 796,38</b>	<b>EUR</b>

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zria ovate om príspevkových organizácií.

## 9. Preh ad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikate om pod a § 7 ods. 4 zákona .583/2004 Z.z.

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN . 4/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikate om na podporu v-eobecne prospe-ných slufieb, na v-eobecne prospe-ný alebo verejnoprospe-ný ú el.

fiadate dotácie Ú elové ur enie dotácie : uvies - befné výdavky na innos - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov - 2 -	Suma skuto ne použitých finan ných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (st .2 - st .3 ) - 4 -
Spevácka skupina Luffian anka	1 270,00	1 270,00	0,00
Spevácka skupina LÚ	1 290,00	1 290,00	0,00
DHZ Luffianky	1 260,00	1 260,00	0,00
Telovýchovná jednota	18 625,00	18 625,00	0,00
ZO Jednota dôchodcov Slovenska	3 465,00	3 465,00	0,00
ZO Sl. Zväzu záhradkárov	3 325,00	3 325,00	0,00
S K	1 450,00	1 450,00	0,00

ZO Chovate ov po-tových holubov	700,00	700,00	0,00
PZ Berbecíny	1 035,00	1 035,00	0,00
CV Zvolen, deta-pracovisko Ri- ovce	0,00	0,00	0,00
SZU <sup>TM</sup> indiv. forma	38 104,28	38 104,28	0,00
SZU <sup>TM</sup> skupin. forma	13 508,68	13 508,68	0,00

K 31.12.2018 boli vyú tované v-etky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN . 4/2013 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpo tu obce.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám - Z<sup>TM</sup> M<sup>TM</sup>

b) -tátnemu rozpo tu

c) -tátnym fondom - nemáme

d) rozpo tom iných obcí - nemáme

e) rozpo tom VÚC - nemáme

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona .583/2004 o rozpo točných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov má obec finan ne usporiada svoje hospodárenie vrátane finan ných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finan né prostriedky svojho rozpo tu, alej usporiada finan né vzťahy k -tátnemu rozpo tu, -tátnym fondom, rozpo tom iných obcí a k rozpo tom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriadené a, vlastné prostriedky RO

Rozpo točná organizácia	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne použitých finan ných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Materská škola	165 425,00	165 425,00	0
Športový klub	10 604,00	10 604,00	0
Športová jedále	68 708,28	68 708,28	0
Originálne kompetencie spolu :	<b>244 737,28</b>	<b>244 737,28</b>	0

b) Finan né usporiadanie vo i -tátnemu rozpo tu:

Poskytovate - 1 -	Ú elové ur enie grantu, transferu uvies : -kolstvo, matrika, .... - befné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov - 3 -	Suma skuto ne poufitých finan ných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (st .3 - st .4 ) - 5 -
OÚ Nitra	Befné výdavky na prenesený výkon -t. správy na úseku starostlivosti o fiP	283,62	283,62	0
OÚ Nitra	Befné výdavky na úseku Matrika	3 243,18	3 243,18	0
OÚ Nitra	Befné výdavky ó REGOB	1 071,09	1 071,09	0
OÚ Nitra	Befné výdavky ó register adries			0
OÚ Nitra	vo by komunálne 2018	1 195,44	1 195,44	0
OÚ Nitra	odmena skladníka CO	430,40	430,40	0

c) Finan né usporiadanie vo i -tátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 fiadnu zmluvu so -tátnymi fondmi.

d) Finan né usporiadanie vo i rozpo tom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne poufitých finan ných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			
Obec	Suma prijatých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne poufitých finan ných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			

e) Finan né usporiadanie vo i rozpo tom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne poufitých finan ných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			

VÚC	Suma prijatých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne poufitých finan ných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			

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

.programu	Názov programu	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	114 594,59	114 591,07	99,99
2.	Propagácia a marketing	9 850,00	9 024,06	91,61
3.	Interné služby	37 522,62	36 352,33	96,88
4.	Služby občanom	4 900,00	4 856,43	99,11
5.	Bezpečnosť, právo, poriadok	85 761,00	84 380,76	98,39
6.	Odpadové hospodárstvo	69 010,00	68 979,19	99,95
7.	Komunikácie a verej. priestranstvá	405 267,00	405 252,24	99,99
8.	Vzdelávanie			
9.	Kultúra a šport	39 680,00	39 423,33	99,35
11.	Sociálne služby	2 500,00	2 306,42	92,25
12.	Administratíva	523 185,00	520 852,52	99,55
	<b>Spolu :</b>	<b>1 292 270,21</b>	<b>1 286 018,35</b>	<b>99,51</b>

**V programe 1** - najväčší podiel výdavkov predstavuje výkon služby vo verejnom záujme- náklady MHD, v roku 2018 predstavovali 103 770,59 €, z toho bola 44 000,- záloha na rok 2018 a čiastka 59 770,59 € bolo vyúčtovanie z roku 2017.

Účasť obce v združeních, členský príspevok v nich bol 6 399,90 €, a audit úctovnej závierky bol v sume 2 852,00 €.

**V programe 2** o propagácia a manažment- bolo vynaložených 9 024,06 €. Program obsahuje web. stránku obce 93,34 €, vydávanie Lufianskych noviniek 5 048,06 €, údržbu miest. rozhlasu 133,00 € a reprezentačné náklady 3 749,66 €.

**V programe 3** o interné služby- sú zahrnuté náklady na odmeny poslancom 16 525,00 €, 1 020,00 €, náklady na PHM traktor a kosačky 2 156,34 €, motorové vozidlá obce, PHM, servis, údržba, opravy a tech. kontroly 2 973,150 €. V rámci programu bolo opravených 14 366,72 na prevádzkovanie servera a výpočtovej techniky aktualizácie programov./ Korwin, Softip, Topset/.

**V programe 4** o služby občanom o zahŕňa výdavky na prenesené kompetencie matričného úradu vo výške čiastky dotácie 4 856,43 €.

**V programe 5** o bezpečnosť, právo, poriadok sú zahrnuté náklady za obecnú políciu. V roku 2018 predstavovali 72 918,11 €, z toho na údržbu kamerového systému bolo poufítené 1 368,16 €.

Za inštaláciu požiarného technika 576,00 €, zakúpenie techniky z dotácie DPO SR za 1 400 €, náklady na verejné osvetlenie a údržbu osvetlenia sme vynaložili 9 486,65 €.

**V programe 6-** odpadové hospodárstvo sú zahrnuté náklady na vývoz odpadu (komunálneho, cintorínskeho, objemového i separovaného a náklady na vyčistenie zberného dvora, celkom vo výške 68 979,19 €.

**V programe 7** - komunikácie a verejné priestranstvá sú zahrnuté bežné a kapitálové výdavky obce v celkovej výške 405 252,24 €, z toho bežné výdavky na zimnú údržbu sú 487,50 € materiál na údržbu verejných priestranstiev 2 587,96 €.

Kapitálové výdavky sú podrobne rozpisované v rozpočte kapitálových výdavkoch obce.

**V programe 9** - kultúra a šport boli náklady obce vo výške 39 423,33 €, z toho :  
- kultúrne podujatia a spoločenské akcie boli zrealizované v sume 4 873,84 €,  
Dotácie podľa VZN č. 4/2013 pre občianske združenia 14 464,48 €, dotácie DHZ vo výške 1 305,01 €, dotácia pre OFK vo výške 18 000,00 €, a dotácia pre Slov. Teakwondo vo výške 780,- €.

**V programe 11** o sociálne služby boli náklady obce vo výške 2 306,42 €, čo predstavuje doplatok na stravu dôchodcom.

**V programe 12** - Administratíva - sú zahrnuté náklady na administratívu a chod obce vo výške 520 852,52 €.

Z toho sú osobné náklady na mzdy a odvody v objeme 206 452,92 €.

Elektrina mimo VO predstavuje 8 266,98 €, plyn 2 801,89 €, vodné, stočné 1 254,68 €, poštovné a telekomunikačné služby 7 682,43 €.

Ostatné výdavky vo výške 167 566,07 € tvoria : všeobecný materiál, služby, nájomné, údržba, poisťovné, ostatné osobné náklady. alej sú tu zahrnuté dotácie podľa VZN pre SZUS 51 612,96 €

V tomto programe má obec zahrnutú splátku leasingu, splátku úveru a splátky úrokov z úveru vo výške 75 214,59 €.

Obec tovary, služby a materiál v zmysle zákona o verejnom obstarávaní obstaráva formou elektronického trhu.

Vypracovala:  
Eva Bačová

Predkladá:  
**Jozef BOJDA**  
starosta obce

V Lufiankach, dňa 21. 5. 2018