

**Záver ný ú et Obce
LUFIANKY**

**a rozpo tové hospodárenie
za rok 2017**

Predkladá : Jozef BOJDA ó starosta obce

Spracoval: Eva Ba ová

V Lufiankach, d a 22. 2. 2018

Návrh závere ného ú tu vyvesený na úradnej tabuli d a : 22.02. 2018

Záver ný ú et schválený OZ d a . . 2018, uznesením . /2018

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor plánovania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. 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 2017

1. Rozpo et obce na rok 2017

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 2017.

Rozpo et obce bol schválený obecným zastupiteľstvom d a **12. 12. 2016** uznesením . **67/2016**

Rozpo et bol zmenený :

- prvá zmena schválená d a 23. 6. 2017 uznesením . 33/2017
- druhá zmena schválená d a 16. 10.2017 uznesením . 58/2017
- tretia zmena schválená d a 16.10.2017 uznesením . 58/2017

Rozpo et obce k 31.12.2017

	Schválený rozpo et	Schválený rozpo et po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 381 220,00	1 749 429,33
z toho :		
Befné príjmy	1 331 220,-	1 695 191,53
Kapitálové príjmy	0	0
Finan né príjmy	50 000,00	50 000,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	4 237,80
Výdavky celkom	1 381 220,00	1 520 544,63
z toho :		
Befné výdavky	778 220,00	845 316,17
Kapitálové výdavky	100 000,00	129 987,44
Finan né výdavky	60 000,00	60 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	443 000,00	485 241,02
ROZPO ET CELKOM :	0	228 884,70

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 745 191,53	1 690 049,01	96,84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 745 191,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 690 049,01 EUR, čo predstavuje 96,84 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 695 191,53	1 690 049,01	99,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 695 191,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 690 049,01 EUR, čo predstavuje 99,69 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 265 004,10	1 264 794,57	99,98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 788 800,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ZR v sume 788 734,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 411 410,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 411 364,50 EUR, čo je 99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 100 410,35 EUR, dane zo stavieb boli v sume 310 954,15 EUR a dane z bytov boli v sume 0,00 EUR.

Daň za psa 2 055,10 €

za ubytovanie 8 691,00 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 108,00 €

Daň za nevýherné hracie prístroje 35,00 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 53 806,10 €

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
6 434,88	6 298,70	97,88

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 6 434,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 298,70 EUR, čo je 97,88 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov 706,86 €, priestorov v kultúrnom dome na spoločenské akcie a predaj v sume 3196,84 EUR, nájomné od CVP 1620,- € a nájomné za prenájom strojov 775,00 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 510,60 EUR, čo je 51,60 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
111 419,95	107 112,54	96,13

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 111 419,95 EUR, bol skutočný príjem vo výške 107 112,54 EUR, čo predstavuje 96,13 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli najmä správne poplatky napr. za výrub stromov vo výške 73 311,58 €, za rybársky lístok 263,00 €, za miestny rozhlas 317,50 €, za odboenie na vodovod. prípojky 1 610,53 €, poplatky za matriku 3 429,70 €, z odvodov z hazardných hier 8 940,44 €, správ. poplatky za stavebníctvo 9 582,50 €, za stravné od zamestnancov 651,91 € a iné.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 311 332,60 EUR bol skutočný príjem vo výške 311 332,60 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okr.úrad NR, (M TM VV a TM SR)	268 936,00	Ľudstvo
Min.vnútra SR	3 068,31	Matrika
ÚPSVaR	4 980,72	Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR	1 045,80	Ľudské potreby pre deti v HN
Okresný úrad Nitra	357,50	Odmena skladníka CO
Okresný úrad Nitra	272,78	Prenesené kompetencie fIP
Okresný úrad Nitra	963,27	Regob.úhl. pobytu občanov
Okresný úrad Nitra	234,00	register adries
Dobr.pofl. ochrana SR	1 400,00	vybavenie DHZO
Okresný úrad Nitra	738,70	vo by VÚC
Nitriansky samosprávny kraj	1 100,00	šport
Nitriansky samosprávny kraj	1 210,00	kultúra

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	0,00	0,00

V roku 2017 obec nemala žiadne kapitálové príjmy.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
50 000,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 50 000,00 EUR skutočnosť k 31.12.2017 bola 0,00 EUR,.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Befňé príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 237,80	51 552,43	100,0

Z rozpočtovaných befných príjmov 4 237,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 51 552,43 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie, ostatné príjmy vo výške 47 314,63 EUR neboli rozpočtované.

Befňé príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná –kola 51 552,43 EUR

Kapitálové príjmy

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

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná –kola 0,00 EUR

3. Rozbor vyčerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% vyčerpania
1 035 303,61	1 021 495,50	98,66

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 035 303,61 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 021 495,50 EUR, čo predstavuje 98,66 % vyčerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% splnenia
845 316,17	831 606,88	98,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 845 316,17 EUR bolo skutočne splnené k 31.12.2017 v sume 831 606,88 EUR, čo predstavuje 98,37 % splnenia.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 189 451 EUR bolo skutočne splnené k 31.12.2017 v sume 189 258,46 EUR, čo je 99,89 % splnenia. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného kontrolóra, pracovníkov obce a obecnej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 75 051,00 EUR bolo skutočne splnené k 31.12.2017 v sume 75 049,57 EUR, čo je 99,99 % splnenia.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 478 831,81 EUR bolo skutočne splnené k 31.12.2017 v sume 466 166,84 EUR, čo je 97,35 % splnenia. 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 101 982,36 EUR bolo skutočne splnené k 31.12.2017 v sume 101 132,01 EUR, čo predstavuje 99,16 % splnenia najmä na úhradu za MHD 13 756,63,- €, dotácie na kultúrne a spoločenské akcie, dotácie podľa VZN č. 4/2013, dotácie OFK, DHZ, a na členské príspevky ZMOS a RVC.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% splnenia
129 987,44	129 888,62	99,92

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 129 987,44 EUR bolo skutočne splnené k 31.12.2017 v sume 129 888,62 EUR, čo predstavuje 99,92 % splnenia.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

zakúpenie preberáky na Ocú	3 121,20
rekonštrukcia KD okuchy a	7 965,98
Závodníkova ul. oprava	85 389,20
Rekonštrukcia Vinárska II.	1 820,00
ÚPN Zmeny 4	200,00
Zberný dvor Lufianky	31 392,24

S P O L U

129 888,62 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% erpania
60 000,00	60 000,00	100,00

Z rozpočtových výdavkových finančných operácií 60 000,00 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2017 v sume 60 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % erpanie.

Z rozpočtových výdavkových finančných operácií 60 000,00 € na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočne erpané k 31.12.2017 v sume 60 000,00 €, čo predstavuje 100 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Befňé výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% erpania
480 751,82	528 616,78	109,95

Z rozpočtových befných výdavkov 480 751,82 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2017 v sume 528 616,78 EUR, čo predstavuje 109,95 % erpanie.

Skutočne erpanie befných výdavkov bolo navýšené o 47 864,96 EUR, čo predstavuje erpanie vlastných nerozpočtových príjmov vo výške 47 864,96 EUR. Vlastné príjmy boli erpané na 100,00 %.

Befňé výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná kola s MTM 528 616,78 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% erpania
4 489,20	4 489,20	100,00

Z rozpočtových kapitálových výdavkov 4 489,20 EUR bolo skutočne erpané k 31.12.2017 v sume 4 489,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % erpanie. Kapitálové výdavky v ZTMs MTM Luflianky boli erpané na zakúpenie varného kotla pre kolskú jedále.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Befňé príjmy spolu	1 742 250,09
z toho : befné príjmy obce	1 690 049,01
befňé príjmy RO	52 201,08
Befňé výdavky spolu	1 360 223,66
z toho : befné výdavky obce	831 606,88
befňé výdavky RO	528 616,78
Befňý rozpočet (BP ó BV)	+ 382 026,43
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho : kapitálové príjmy obce	0,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	134 377,82
z toho : kapitálové výdavky obce	129 888,62
kapitálové výdavky RO	4 489,20
Kapitálový rozpočet (KP ó KV)	- 134 377,82
Prebytok/schodok befného a kapitálového rozpočtu	+ 247 648,61
Vylúčenie z prebytku	
Upravený prebytok/schodok befného a kapitálového rozpočtu	+ 247 648,61
Príjmy z finančných operácií	0,00
Výdavky z finančných operácií	60 000,00
Rozdiel finančných operácií (PFO ó VFO)	- 60 000,00
PRÍJMY SPOLU	1 742 250,09
VÝDAVKY SPOLU	1 554 601,48
Hospodárenie obce	+ 187 648,61
Vylúčenie z prebytku	
Upravené hospodárenie obce	+ 187 648,61

Prebytok rozpočtu v sume **+ 187 648,61 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 v sume **187 648,61 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 1.1.2017	267 758,92
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	1 000 000,-
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie . zo dňa obstaranie	0,00
- uznesenie . zo dňa obstaranie	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	1 267 758,92

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 1.1.2017	498,56
Prírastky - povinný príděl - 1,05 %	1 788,12
- povinný príděl - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	105,37
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	1 900,-
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	281,31

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	11 412 726,30	11 129 954,69
Neobeflný majetok spolu	9 665 171,37	9 215 891,92
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 058,52	5 577,52
Dlhodobý hmotný majetok	9 192 983,89	8 746 185,44
Dlhodobý finan ný majetok	464 128,96	464 128,96
Obeflný majetok spolu	1 747 554,93	1 914 062,77
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zú tovanie medzi subjektami VS	0,00	4 489,20
Dlhodobé poh adávky	0,00	0,00
Krátkodobé poh adávky	0,00	44,42
Finan né ú ty	1 747 554,93	1 909 529,15
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
asové rozlí-enie	0,00	0,00

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 412 726,30	11 129 954,69
Vlastné imanie	9 597 719,92	9 769 071,33
z toho :		
Oce ovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	9 597 719,92	9 769 071,33
Záväzky	313 990,92	235 118,22
z toho :		
Rezervy	2 700,00	2 700,00
Zú tovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00

Dlhodobé záväzky	498,56	281,31
Krátkodobé záväzky	41 112,99	22 457,54
Bankové úvery a výpomoci	269 679,37	209 679,37
asové rozlí-enie	1 501 015,46	1 125 765,14

7. Preh ad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- vo i bankám	209 679,37	EUR
- vo i -tátnym fondom (TFRB, TF)	0,00	EUR
- vo i dodávate om	0,00	EUR
- vo i -tátnemu rozpo tu	0,00	EUR
- vo i zamestnancom (SF)	281,31	EUR
- vo i pois ovniam a da ovému úradu	0,00	EUR
- záväzky z nájmu	22 457,54	EUR
- ostatné	0,00	EUR

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 2017 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	500,00	500,00	0,00
Spevácka skupina LÚ	0,00	0,00	0,00
DHZ Luffianky	1 155,00	1 155,00	0,00
Telovýchovná jednota	19 275,00	19 275,00	0,00
ZO Jednota dôchodcov Slovenska	3 425,00	3 425,00	0,00
ZO Sl. Zväzu záhradkárov	2 535,00	2 535,00	0,00
S K	1 350,00	1 350,00	0,00

ZO Chovate ov po-tových holubov	600,00	600,00	0,00
PZ Berbecíny	945,00	945,00	0,00
CV Zvolen, deta-pracovisko Ri- ovce	5 114,78	5 114,78	0,00
SZU TM indiv. forma	23 465,75	23 465,75	0,00
SZU TM skupin. forma	6 329,66	6 329,66	0,00

K 31.12.2017 boli vyú tované v-etky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN . 4/2013 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpo tu obce.

10. Podnikate ská innos

Obec nemá zriadenú podnikate skú innos .

11. Finan né usporiadanie vz ahov vo i

a) zriadeným a založeným právnickým osobám - ZTM MTM

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 toých 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 vz ahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikate om a právnickým osobám, ktorým poskytli finan né prostriedky svojho rozpo tu, alej usporiada finan né vz ahy k -tátnemu rozpo tu, -tátnym fondom, rozpo tom iných obcí a k rozpo tom VÚC.

a) [Finan né usporiadanie vo i zriadeným a založeným právnickým osobám](#)

[Finan né usporiadanie vo i zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpo toým organizáciám:](#)

- prostriedky zria ovate a, vlastné prostriedky RO

Rozpo tová organizácia	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne použitých finan ných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Materská -kola	122 654,00	122 654,00	0
TM kolský klub	16 455,00	16 455,00	0
TM kolská jedále	64 142,00	64 142,00	0
Originálne kompetencie spolu :	203 251,00	203 251,00	0
Prenesené kompetencie	268 936,00	268 936,00	0
RO CELKOM :	472 187,00	472 187,00	0

b) Finančné usporiadanie vo i-tátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu úvies : -kolstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (st .3 - st .4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
OÚ Nitra	Bežné výdavky na prenesený výkon -t. správy na úseku starostlivosti o fiP	272,78	272,78	0
OÚ Nitra	Bežné výdavky na úseku Matrika	3 068,31	3 068,31	0
OÚ Nitra	Bežné výdavky o REGOB	963,27	963,27	0
OÚ Nitra	Bežné výdavky o register adries	234,00	234,00	0
OÚ Nitra	vo by VÚC	738,70	738,70	0
OÚ Nitra	odmena skladníka CO	357,50	357,50	0

c) Finančné usporiadanie vo i-tátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so -tátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie vo i rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			
Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			

e) Finančné usporiadanie vo i rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			

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

.programu	Názov programu	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	23 057,00	22 896,53	99,30
2.	Propagácia a marketing	8 432,00	7 012,40	83,20
3.	Interné služby	39 475,00	35 860,23	90,80
4.	Služby občanom	6 968,00	6 968,36	100,00
5.	Bezpečnosť, právo, poriadok	183 855,00	182 049,49	99,00
6.	Odpadové hospodárstvo	59 000,00	58 614,09	99,30
7.	Komunikácie a verej. priestranstvá	143 887,00	143 076,40	99,40
8.	Vzdelávanie			
9.	Kultúra a šport	80 326,00	79 575,48	99,10
11.	Sociálne služby	1 464,54	1 464,54	100,00
12.	Administratíva	488 839,00	483 977,98	99,00
	Spolu :	1 035 303,61	1 021 495,50	98,66

V programe 1 - najväčší podiel výdavkov predstavuje výkon služby vo verejnom záujme- náklady MHD, v roku 2017 predstavovali 13 756,63 €.

Účasť obce v združeních, členský príspevok v nich bol 6 399,90 €. Náklady na Zmeny územného plánu obce boli spolu 200,00 € a audit úctovej zvierky bol v sume 2 540 €.

V programe 2 o propagácia a manažment- bolo vynaložených 7 012,40 €. Program obsahuje web. stránku obce 93,34 €, vydávanie Luflianskych noviniek 3 882,15 €, údržbu miest. rozhlasu 318,90 € a reprezentačné náklady 2 718,01 €.

V programe 3 o interné služby- sú zahrnuté náklady na odmeny poslancom 15 617,50 €, údržbu verej. priestorov 1 680,00 €, špeciálne služby o GP na údržbu vlastníckych vozňov 1 020,00 €, náklady na PHM traktor a kosačky 12 506,40 €, motorové vozidlá obce, PHM, servis, údržba, opravy a tech. kontroly 3 561,77 €. V rámci programu bolo kúpených 11 937,60 € 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 3 032,46 €.

V programe 5 o bezpečnosť, právo, poriadok sú zahrnuté náklady za obecnú políciu.

V roku 2017 predstavovali 68 153,15 €, plus zabezpečenie obce kamerovým monitorovacím systémom vo výške 1 467,20 €.

Za inosť požiarienej techniky 432,00 €, zakúpenie techniky z dotácie DPO SR za 1 400 €, náklady na verejné osvetlenie a údržbu osvetlenia 110 597,14 €.

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 58 614,09 €.

V programe 7 - komunikácie a verejné priestranstvá sú zahrnuté bežné a kapitálové výdavky obce v celkovej výške 143 076,40 €, z toho bežné výdavky na zimnú údržbu a údržbu MK a chodníkov predstavujú čiastku 10 834,11 €. Kapitálové výdavky sú podrobne rozpisované v rozpočte kapitálových výdavkoch obce.

V programe 9 - kultúra a šport boli náklady obce vo výške 79 575,48 €, z toho :
- kultúrne podujatia a spoločenské akcie boli zrealizované v sume 13 165,24 €,
Dotácie podľa VZN č. 4/2013 pre občianske združenia 11 135,- €, dotácie DHZ vo výške 1 214,65 €, dotácie podľa VZN pre SZUS a CV 34 910,19 € a dotácia pre OFK vo výške 18 650,00 €.

V programe 11 o sociálne služby boli náklady obce vo výške 1 464,54 €, čo predstavuje doplatok na stravu dôchodcom.

V programe 12 - Administratíva - sú zahrnuté náklady na administratívu a chod obce vo výške 483 977,98 €.

Z toho sú osobné náklady na mzdy a odvody v objeme 200 247,77 €.

Elektrina mimo VO predstavuje 6 705,89 €, plyn 9 678,63 €, vodné, stočné 720,53 €, poštovné a telekomunikačné služby 7 041,21 €.

Ostatné výdavky vo výške 184 057,76 € tvoria : všeobecný materiál, služby, nájomné, údržba, poisťovné, ostatné osobné náklady.

V tomto programe má obec zahrnutú splátku leasingu, splátku úveru a splátky úrokov z úveru vo výške 75 526,19 €.

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 22. 2. 2018