

# **Závěrečný účet Obce Papradno za rok 2018**

Predkladá : Ing. Roman Španihel, starosta obce

Spracoval: Anna Hromadíková

V Papradne, dňa 1. marca 2019

Návrh závěrečného účtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 04.03.2019  
a webovom sídle obce dňa 04.03.2019

Závěrečný účet schválený OZ dňa: 20.03.2019 uznesením č. 9/2019 a vyvesený na úradnej  
tabuli obce dňa 21.03.2019 a zverejnený na webovom sídle obce dňa 21.03.2019.

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

### **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 peňažných 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
12. Hodnotenie plnenia programov obce

## Závěrečný účet Obce Papradno za rok 2018.

### 1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2018 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 a upravený rozpočet 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 13.12.2017 uznesením č. 113/2017. Zmeny rozpočtu:

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami :

- č.1/2018 schválená dňa 8.3.2018, uznesením OZ č. 9/2018
- č.2/2018 schválená dňa 8.3.2018, starostom obce
- č.3/2018 schválená dňa 26.4.2018, uznesením OZ č. 32/2018
- č.4/2018 schválená dňa 21.6.2018, uznesením OZ č.46/2018
- č.5/2018 schválená dňa 28.6.2018, starostom obce
- č.6/2018 schválená dňa 27.8.2018, uznesením OZ č.59/2018
- č.7/2018 schválená dňa 25.10.2018, uznesením OZ č. 65/2018
- č.8/2018 schválená dňa 27.12.2018, starostom obce

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

#### Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách

	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 726 733</b>	<b>2 116 860</b>
z toho :		
Bežné príjmy	1 497 946	1 571 433
Kapitálové príjmy	4 000	159 000
Finančné príjmy	52 215	179 707
Bežné príjmy RO ZŠ s právnou subjektivitou	29 532	60 752
Bežné príjmy RO CSS s právnou subjektivitou	143 040	145 968
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 726 733</b>	<b>2 116 860</b>
z toho :		
Bežné výdavky	555 158	573 142
Kapitálové výdavky	166 500	461 974
Finančné výdavky	86 182	86 182
Bežné výdavky RO ZŠ s právnou subjektivitou	621 853	688 926
Kapitálové výdavky RO ZŠ s právnou subjekt.	0	11 376
Bežné výdavky RO CSS s právnou subjektivitou	297 040	295 260
Kapitálové výdavky RO CSS s právnou subjekt.	0	0
<b>Rozpočet obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 116 860	2 173 581,45	103 OU + ZŠ+CSS

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 116 860 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2018 v sume 2 173 581,45 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.

### 1) Bežné príjmy obce OU :

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 571 433	1 615 538,04	101 OU

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 571 433 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2018 v sume 1 615 538,04 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.

### a) daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
840 937	873 572,85	104

### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 751 637 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 782 455,96 EUR, čo predstavuje plnenie na 104 %.

### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 30 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 27 818,10 EUR, čo je 93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 175,50 EUR, dane zo stavieb boli v sume 15 642,60 EUR.

### Dane za tovary a služby :

Z rozpočtovaných 59 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 63 298,79 EUR, čo je 107 %.

Daň za psa 1 081,83 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 33,20 EUR

Daň za ubytovanie 3 508,32 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 2 424 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 56 251,44 EUR

### b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
143 681	155 167,45	108

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 77 401 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 86 879,50 EUR, čo je 112 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 903,48 EUR príjmy z nájmu hrobov 16 311 EUR, z nájmu bytov 48 636,57 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 20 028,45 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 50 940 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 54 676,03 EUR, čo je 107 % plnenie.

Zo správnych poplatkov 8 447,30 EUR

Za prevádzku výherných hracích prístrojov 0 EUR

Za pokuty 463,29 EUR

Z predaja tovarov a služieb 44 479,94 EUR

Za znečistenie ovzdušia 1 285,50 EUR

### Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 15 320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 13 611,92 EUR, čo je 89% plnenie.

Z úrokov účtov 0 EUR

Z výťažkov lotérií a iných hier 130,86 EUR

Príjmy z refundácií, vratiek, dobropisov a iné boli vo výške 13 481,06 EUR.

### c) ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
586 815	586 797,74	100

### Obec prijala v roku 2017 nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad – TN - školstvo	414 316,00	Prenesené kompetencie základná škola
2.	Okresný úrad – TN - školstvo	3 868,00	Pre MŠ - predškoláci
3.	Okresný úrad P. Bystrica	3 243,18	Matrika – prenesené kompetencie
4.	Okresný úrad P. Bystrica	851,94	Na register obyvateľstva+adr. prenes.výkon
5.	Okresný úrad ŽP -Trenčín	237,36	Dotácia na PVŠS na úseku životného pr.
6.	Okresný úrad Pov. Bystrica	1 354,60	Voľby do samosprávy obcí
7.	ÚPSVaR Považská. Bystrica	7 450,25	Aktivačná činnosť
8.	MPSVaR SR	149 292,00	Dotácia na sociálne služby – Centrum sociálnych služieb obce
9.	TSK Trenčín	750,00	Na akciu Ondrejovské hody
10.	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	Na materiálne vybavenie hasičov
11.		434,41	Bytovky opravy
	<b>S p o l u</b>	<b>586 797,74</b>	

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

### 2) Kapitálové príjmy obce :

Rozpočet na rok 2018po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
159 000	275 379,82	173

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 159 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 275 379,82 EUR, čo predstavuje 173 % plnenie.

#### a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 119 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 116 306 EUR. Príjem bol z predaja pozemkov a DLHM.

#### b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 40 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 159 073,82 EUR, čo predstavuje 398 % plnenie.

V roku 2018 obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo financií SR	10 000,00	Rekonštrukcia WC v budove zdravotného strediska vo vlastníctve obce
2.	Ministerstvo vnútra SR	30 000,00	Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Papradno.
3.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	119 073,82	Zvyšovanie kapacít materskej školy Papradno
	<b>Spolu</b>	<b>159 073,82</b>	

### 3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
179 707	75 943	42

Z rozpočtovaných finančných príjmov 179 707 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 75 943 EUR, čo predstavuje 42 % plnenie.

V zmysle uznesení OZ v roku 2018 bolo zapojenie do rozpočtu príjmovými finančnými operáciami :

a/ použitie rezervného fondu 61 415 EUR :

-príjem na splátky istiny úveru na miestne komunikácie rekonštrukcia po kanalizácii v sume 26 684 EUR, *uznesenie OZ č.113/2017 zo dňa 13.12. 2017.*

-príjem na splátky istiny úveru na stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ v sume 25 531 eur, *uznesenie OZ č.113/2017 zo dňa 13.12. 2017*

-príjem na rekonštrukciu miestnych komunikácií parkovanie pri kultúrnom dome a základnej škole v sume 9 200 Eur, *uznesenie OZ č. 32/2018 zo dňa 26.4.2018*

b/ príjem z fondu opráv bytoviek 3 714,43 EUR a trojmesačnej zábezpeky 813,57 eur.

c/ zapojenie prostriedkov z roku 2017 projekt zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno v sume 10 000 eur.

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

**Bežné príjmy :**

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
206 720	206 720,59	100

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Základná škola : 60 752,30 EUR

Centrum sociálnych služieb : 145 968,29 EUR

**Kapitálové príjmy :**

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

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

Základná škola : nemala žiadne kapitálové príjmy

Centrum sociálnych služieb : nemal žiadne kapitálové príjmy

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 116 860	1 907 014,30	90 OU+ZŠ+CSS

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 116 860 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 907 014,30 EUR čo predstavuje 90 % čerpanie.

Z toho z rozpočtovaných výdavkov za OU 1 121 298 EUR bolo skutočne čerpané v sume 911 451,71 EUR.

**1) Bežné výdavky obce :**

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
573 142	496 124,70	87 OcU

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 573 142 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 496 124,70 EUR čo predstavuje 87 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

**Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí :****Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 160 625 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 154 709,75 EUR, čo je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, pracovníkov školstva s výnimkou právneho subjektu – základnej školy s materskou školou a právneho subjektu centrum sociálnych služieb obce.

**Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 58 901 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 58 209,05 EUR, čo je 99 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

**Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 296 904 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 234 992,21 EUR, čo je 79 % 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 44 009 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 39 511,39 EUR, čo je 90 % čerpanie.

Vtom : TJ vo výške 10 300 EUR do spoločnej úradovne 18 181,27 EUR, príspevky ostatným zložkám FS,ZI .. 1 976,28 EUR, príspevky pri narodení dieťaťa 3 570 členské príspevky ZMOS.. 3 017,89 EUR, sociálne príspevky hmotnej núdži, ošatné a humanitárna pomoc, na náhradu nemocenskej dávky 402,07 EUR, na odstupné 2 063,88 eur.

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

Z rozpočtovaných 12 703 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 vo výške 8 702,30 EUR, čo je 69 % čerpanie.

**2) Kapitálové výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenie</b>
<b>461 974</b>	<b>328 335,73</b>	<b>71</b>

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 461 974 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2018 v sume 328 335,73 čo predstavuje 71 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí :**

- rekonštrukcia drevenice s.č.1347 7 984,62 EUR
- rekonštrukcia miestnych komunikácií 43 288,31 EUR
- vybudovanie prístupovej cesty na cintorín 81 212,15 EUR  
novú časť od fary, od domu smútku a prepoj
- osvetlenie novej časti cintorína 12 473,14 EUR
- stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 57 104,28 EUR
- rekonštrukcia WC v budove zdravotného strediska 15 728,24 EUR
- zvýšenie bezpečnosti v obci kamerový systém 13 025,31 EUR
- vybudovanie detského ihriska 97 078,68 EUR
- nákup pozemkov a PD vodovod 441,00 EUR

**3) Výdavkové finančné operácie :**

<b>Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>86 182</b>	<b>86 991,28</b>	<b>101</b>

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 86 182 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2018 v sume 86 991,28 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Splácanie istiny z prijatých úverov Štátneho fondu rozvoja bývania bolo k 31.12.2018 bolo vo výške 33 962,71 EUR, splácanie istiny úveru z VUB banky na miestne komunikácie – rekonštrukcia po kanalizácii v sume 26 684 EUR. a splácanie istiny úveru z VUB banky na stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy navýšením kapacity MŠ v sume 25 531 EUR. Ostatné výdavkové finančné operácie 813,57 EUR.

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

##### Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>984 186</b>	<b>984 186,59</b>	<b>100</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 984 186 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2018 v sume 984 186,59 EUR, čo predstavuje je 100 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

##### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Základná škola : 688 926,30 EUR

Centrum sociálnych služieb : 295 260,29 EUR

##### Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>11 376</b>	<b>11 376</b>	<b>100</b>

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 11 376 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11 376 EUR. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

##### Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Základná škola : 11 376 EUR

Centrum sociálnych služieb : nemali žiadne kapitálové výdavky

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

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 822 258,63</b>
z toho : bežné príjmy obce	1 615 538,04
bežné príjmy RO ZŠ	60 752,30
bežné príjmy RO CSS	145 968,29
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 480 311,29</b>
z toho : bežné výdavky obce	496 124,70
bežné výdavky RO ZŠ	688 926,30
bežné výdavky RO CSS	295 260,29
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>341 947,34</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>275 379,82</b>
z toho : kapitálové príjmy obce	275 379,82
kapitálové príjmy RO ZŠ	0



kapitálové príjmy RO CSS	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>339 711,73</b>
z toho : kapitálové výdavky obce	328 335,73
kapitálové výdavky RO ZŠ	11 376,00
kapitálové výdavky RO CSS	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-64 331,91</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>277 615,43</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>277 615,43</b>
Príjmy z finančných operácií	75 943,00
Úprava o 3-mesačnú zábezpeku bytovky	-813,57
<b>Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov</b>	<b>75 129,43</b>
Výdavky z finančných operácií	86 991,28
Úprava o 3-mesačnú zábezpeku bytovky	-813,57
<b>Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov</b>	<b>86 177,71</b>
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>-11 048,28</b>
PRÍJMY SPOLU	2 172 767,88
VÝDAVKY SPOLU	1 906 200,73
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>+ 266 567,15</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>- 0,00</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>+ 266 567,15</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 277 615,43 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 je zdrojom rezervného fondu. Z prebytku sa vylučujú podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) citovaného zákona nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0 EUR. Upravený prebytok je v sume 277 615,43 EUR.

Časť z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu bola použitá počas bežného roka na vyrovnanie schodku finančných operácií v sume **11 048,28 EUR**.

Zostatok prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **266 567,15 EUR** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Z toho suma 99 809,86 EUR bude účelovo použitá na splácanie úveru (stavebné úpravy súvisiace s premiestnením MŠ do ZŠ s navýšením kapacít MŠ) a zvyšok tvorby rezervného fondu za rok 2018 bude použitý podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na kapitálové **výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **0 EUR**, a to na :  
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 266 567,15 EUR.**

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

### Rezervný fond

Obec tvorí rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	163 060,73
Prírastky - z prebytku hospodárenia	127 367,04
Úbytky - použitie rezervného fondu :	61 415,00
- uznesenie č.113/2017 zo dňa 13.12.2017 splácanie istiny úveru na miestne komunikácie	26 684,00
- uznesenie č.113/2017 zo dňa 13.12.2017 splácanie istiny úveru na ZŠsMŠ stavebné úpravy súvisiace s navýšením kapacít materskej školy	25 531,00
- uznesenie č.32/2018 zo dňa 26.4.2018 na rekonštrukciu miestnych komunikácií	9 200,00
- krytie schodku hospodárenia	
KZ k 31.12.2018	229 012,77

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a Zásady o hospodárení SF

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018 úč. 472	932,01
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	1 999,38
Úbytky - regeneráciu PS, dopravu	0,00
- stravu	498,40
- ostatné úbytky	1 465,00
KZ k 31.12.2018	967,99

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
<b>Majetok spolu</b>	<b>4 561 645,21</b>	<b>4 855 690,37</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>4 100 357,65</b>	<b>3 668 210,60</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 370,18	2 895,34
Dlhodobý hmotný majetok	3 732 990,51	3 304 318,30
Dlhodobý finančný majetok	360 996,96	360 996,96
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>457 728,12</b>	<b>1 183 090,89</b>

z toho :		
Zásoby	1 217,45	897,43
Zúčtovanie medzi subjektami VS	82 316,27	604 754,13
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	25 249,25	28 321,26
Finančné účty	348 945,15	549 118,07
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	3 559,44	4 388,88

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	4 561 645,21	4 855 690,37
<b>Vlastné imanie</b>	2 253 463,85	2 599 432,46
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 253 463,85	2 599 432,46
<b>Záväzky</b>	893 400,36	794 746,14
z toho :		
Rezervy	950,00	1 100,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	668 957,29	634 598,80
Krátkodobé záväzky	71 468,21	59 237,48
Bankové úvery a výpomoci	152 024,86	99 809,86
<b>Časové rozlíšenie</b>	1 414 781,00	1 461 511,77

### Hospodárenie obce v roku 2018 :

Celkové výnosy : 1 400 570,17 EUR

Celkové náklady : 1 054 601,56 EUR

---

**Výsledok hospodárenia = + 345 968,61 EUR**

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

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám/úvery/ 99 809,86 EUR
- voči dodávateľom 5 800,84 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 0 EUR
- voči zamestnancom 8 363,06 EUR

- voči sociálnym a zdravotným poisťovniam 5 361,75 EUR
- voči daňovému úradu 1 202,93 EUR
- voči ŠFRB 654 852,56 EUR

Stav úverov k 31.12.2018 :

1. Obec prijala v roku 2013 bankový úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií - asfaltovanie po kanalizácii v sume 200 000,00 € s úrokovou sadzbou 1,90%, na základe uznesenia zastupiteľstva č. 3/2013 zo dňa 22.5.2013 so splatnosťou do roku 8/2018. Mesačná splátka istiny je v sume 3333€. Bol splatený dňa 20.7.2018.

2. Obec prijala v roku 2017 bankový úver na financovanie projektu-Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacít MŠ v sume 125 340,96 EUR s úrokovou sadzbou 0,85% na základe uznesenie OZ č.89/2017 zo dňa 17.8. 2017. Mesačná splátka istiny je 2 321 EUR v termíne od 20.2.2018 do 20.7.2022.

3. Obec spláca úvery Štátnemu fondu rozvoja bývania na nájomné byty č. 1518 zmluva číslo 306/55/2004 poskytnutý v roku 2004 a č. 1526 zmluva číslo 306/347/2007 poskytnutý v roku 2007, splátky úrokov a istiny sú mesačné vo výške 1519,78 EUR a 1927,97 EUR.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba bytovky č.1518	459 271,06	14 952,37	3 406,54	260 453,82	r. 6/2034
ŠFRB	Výstavba bytovky č.1526	599 415,79	19 010,34	4 278,68	394 398,74	r.7/ 2037
VUB banka	Miestne komunikácie asfalt.po kanalizácii	200 000,00	26 684,00	218,55	0,00	r.8/ 2018
VUB banka	Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením MŠ do Základnej školy	125 340,86	25 531,00	1073,46	99 809,86	r.7/2022
Spolu			86 177,71	8 977,23	754 662,42	

### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

#### a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	<b>1 534 880,75</b>
- skutočné bežné príjmy RO – základná škola	<b>25 832,46</b>
- skutočné bežné príjmy RO – centrum sociálnych služieb	<b>152 650,62</b>
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017</b>	<b>1 713 363,83</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	<b>99 809,86</b>
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	<b>654 852,56</b>
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>754 662,42</b>

<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	<b>654 852,56</b>
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>99 809,86</b>

<b>Zostatok istiny k 31.12.2018</b>	<b>Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017</b>	<b>§ 17 ods.6 písm. a)</b>
<b>99 809,86</b>	<b>1 713 363,83</b>	<b>5,82 %</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

#### b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	<b>1 534 880,75</b>
- skutočné bežné príjmy RO – základná škola	<b>25 832,46</b>
- skutočné bežné príjmy RO – centrum sociálnych služieb	<b>152 650,62</b>
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017</b>	<b>1 713 363,83</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	<b>558 124,68</b>
- dotácie z MF SR	<b>5 000,00</b>
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017</b>	<b>563 124,68</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017</b>	<b>1 150 239,15</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004	
- 821005	<b>52 215,00</b>
- 821007	<b>33 962,71</b>
- 651002	<b>1 292,01</b>
- 651003	<b>7 410,29</b>
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018</b>	<b>94 880,01</b>

<b>Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018</b>	<b>Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017</b>	<b>§ 17 ods.6 písm. b)</b>
<b>94 880,01</b>	<b>1 150 239,15</b>	<b>8,25 %</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN a rozpočtom obce na rok 2018, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

<b>Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	10 300 EUR	10 300EUR	0
Ostatným dobrovoľným zložkám FS	1 976,28 EUR	1 976,28 EUR	0

ČSČK,ZPB,ZZP ... - bežné výdavky			
Príspevok pri narodení dieťaťa	3 570 EUR	3 570 EUR	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s rozpočtom obce.

## 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 – Základná škola s materskou školou Papradno a RO-Centrum sociálnych služieb obce Papradno**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s MŠ od obce	221 366,00	221 366,00	0
Základná škola s MŠ vlastné	23 836,59	23 836,59	0
CSS obce Papradno -vlastné	145 968,29	145 968,29	0
CSS obce Papradno -od obce	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>391 170,88</b>	<b>391 170,88</b>	<b>0</b>

Obec poskytla základnej škole s materskou školou dotáciu na originálne kompetencie – školský klub, jedáleň a materskú školu v sume 216 962 EUR a kapitálovú dotáciu v sume 4 404EUR a vrátila vlastné príjmy ZŠ v sume 23 836,59 EUR.

Obec poskytla rozpočtovej organizácii - CSS obce Papradno - vrátila vlastné príjmy v sume 145 968,29 EUR.

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR	Rozdiel - vrátenie
Základná škola Papradno zo ŠR	418 184,00	418 184,00	0
CSS obce Papradno zo ŠR	149 292,00	149 292,00	
<b>Spolu</b>	<b>567 476,00</b>	<b>567 476,00</b>	

**ZŠ celkom : 663 386,59 EUR**

**CSS celkom : 295 260,29 EUR**

**Obec zrušila** rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou - Základná škola Papradno 312 k 31.12.2017 uznesením OZ č. /2017 zo dňa 13.12.2017 z dôvodu vyradenia organizácie – rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2017/15848:2-10H0 zo dňa 14.11.2017.

**Obec zriadila** rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou, Papradno 312, s účinnosťou od 1.1.2018, z dôvodu zaradenia organizácie – rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2017/15850:2-10H0 zo dňa 14.11.2017. Zriaďovacia listina bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Papradno č.115/2017 zo dňa 13.12.2017.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:  
**Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.**

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ  - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov EUR - 3 -	Suma použitých prostriedko v EUR - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) EUR - 5 -
Okresný úrad TN	Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno – kapitálové výdavky z r.2017	10 000,00	10 000,00	0
Ministerstvo financií SR	Rekonštrukcia WC v budove zdravotného strediska kap.dot.	10 000,00	10 000,00	0
Ministerstvo vnútra SR	Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice kapit.dot.	30 000,00	30 000,00	0
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR	Zvyšovanie kapacít materskej školy nenávratný finančný príspevok	119 073,82	0	119 073,82
Okresný úrad TN	školstvo Základná škola - bežné výd.	418 184,00	418 184,00	0
Okresný úrad P.B.	Matrika – bežné výdavky	3 243,18	3 243,18	0
Okresný úrad P.B.	Register obyvateľov, adresy - bežný	851,94	851,94	0
Okresný úrad P.B.	Voľby do samosprávy – bežné výdavky	1 354,60	1 354,60	0
Okres.úrad Trenčín	Transfer na život. prostredie -bežný	237,36	237,36	0
Úrad práce P.B.	Transfer na aktivačnú činnosť – bežné výdav.	7 450,25	7 450,25	0
Dobrovoľ. PO	Na materiálne vybavenie PO – bežné	5 000,00	5 000,00	0
Minister.práce.. SR	Dotácia na sociálne služby pre CSS – bežné výdavky	149 292,00	149 292,00	0

Všetky dotácie boli účelovo využité. V roku 2018 bola vyčerpaná dotácia na projekt Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno, ktorej príjem bol v roku 2017. Obec prijala v decembri 2018 nenávratný finančný príspevok v sume 119 073,82 € ako refundáciu kapitálových výdavkov na realizáciu projektu Zvyšovanie kapacít materskej školy z roku 2017. Prijímateľom dotácie na stavebný úrad bola priamo Obec Jasenica.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 2018 prijala zo štátneho fondu nasledovné transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov EUR	Suma použitých prostriedkov v EUR	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
		0		

Obec v roku 2018 neprijala zo štátneho fondu žiadny transfer.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí : Obec Jasenica

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR	Rozdiel
Obec Jasenica - od obce	18 181,27	18 181,27	0

Dotácie poskytnuté Obci Jasenica boli účelovo využité, evidujeme záväzok v sume 994,07 Eur za mzdy 12/2018 a náklady na prevádzku.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR	Rozdiel
TSK Trenčín na Ondrejovské hody	750,00	750,00	0

Dotácia bola účelovo použitá a v termíne zúčtovaná.

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu - Príloha č.1 Záverečného účtu.

### 13. Uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **266 567,15** EUR.

Z toho suma 99 809,86 EUR bude účelovo použitá na splácanie úveru (stavebné úpravy súvisiace s premiestnením MŠ do ZŠ s navýšením kapacít MŠ) a zvyšok tvorby rezervného fondu za rok 2018 bude použitý podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

V Papradne dňa 1. marca 2019

Ing. Roman Španihel  
starosta obce



## **Hodnotenie programového rozpočtu obce Papradno za rok 2018**

Rozpočet obce, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Papradno na rok 2018 bol naplnený vo výške rozpočtu obce Papradno pre rok 2018, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Papradno dňa 13.12.2017, uznesením číslo 113/2017.

Finančné hospodárenie obce Papradno sa v roku 2018 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Rozpočet obce bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od roku 2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy.

Hlavným príjmom v rozpočte obce sú podielové dane. Vedenie obce sa snažilo zabezpečiť riadny chod obce v poskytovaných službách – vývoz TKO, verejné osvetlenie, školstvo, atď.

### **Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce za rok 2018.**

**1. program: Plánovanie, manažment a kontrola**

5 podprogramov: Manažment  
Plánovanie  
Kontrolná činnosť  
Finančné riadenie  
Členstvá a partnerstvá obce

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, s výdavkami na kontrolnú činnosť, na audítora, na členstvo v združeniach, na aktívne zabezpečenie reprezentácie obce. Prostriedky boli použité účelovo, zohľadňovaná bola prednostná dôležitosť a význam pre obec. Rozpočet programu bol splnený na 86 % .

**2. program : Propagácia a marketing**

3 podprogramy Propagácia a prezentácia obce  
Kronika obce

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky spojené s vedením obecnej kroniky. Rozpočet programu bol splnený na 100 %.

**3. program: Interné služby**

3 podprogramy Činnosť volených orgánov samosprávy  
Vzdelávanie zamestnancov obce  
Vnútorný chod úradu

**Plnenie rozpočtu:** V programe boli rozpočtované výdavky spojené s prácou poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky na vzdelávanie zamestnancov OcÚ, aktivity na úseku podateľne, archívu a registratúry, ako aj výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky. Rozpočet programu bol splnený na 75 %.

**4. program: Služby občanom**

6 podprogramov Matričné služby a overovanie  
Občianske obrady  
Obecné evidencie  
Obecný stavebný úrad  
Informačné médiá

## Zdravotné stredisko

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec, t.j. výdavky na evidenciu obyvateľstva, služby matriky a overovania, služby na prenesený výkon stavebného úradu, informovanosti občanov cez obecný rozhlas a obecné noviny POLAZNÍK, výdavky na chod priestorov zdravotného strediska dotácia z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu WC v budove zdravotného strediska. Rozpočet bol splnený na 97 %.

**5. program: Bezpečnosť**  
2 podprogramy Požiarna ochrana  
Civilná ochrana

**Plnenie programu:** Program zahŕňal výdavky súvisiace so zabezpečením činnosti dobrovoľného hasičského zboru a jeho akcieschopnosti pri likvidovaní požiarov, poprípade mimoriadnych udalostí a plnenie zákonných povinností obce na úseku CO v zmysle platnej legislatívy. Z dotácie bolo zakúpené materiálne vybavenie DHZ v sume 5000 EUR.

Realizoval sa projekt Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice celkom v sume 57 104,28 EUR, a dotácia z Ministerstva vnútra SR bola v sume 30000 EUR. Rozpočet bol splnený na 93%.

**6. program: Odpadové hospodárstvo**  
2 podprogramy Zber, odvoz a likvidácia odpadu  
Separovaný zber a odvoz

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, výdavky súvisiace s odvozom a zberom separovaného zberu – sklo, plasty, elektro odpad, výdavky na vybudovaný zberný dvor na predmetný odpad, ďalej je tu zahrnutý výdavok na zvoz KUKA popolnic malým nákladným vozidlom. Na zintenzívnenie a optimalizáciu triedeného zberu odpadov máme kontajnery na sklo, plasty, papier, kovy, viacvrstvové obaly. Rozpočet bol splnený na 33 %.

**7. program: Komunikácie**  
2 podprogramy Letná údržba  
Zimná údržba

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečovanie údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií a v zimnom období na ohrňanie snehu pluhovaním. V tomto programe boli zahrnuté výdavky na rekonštrukciu a úpravu MK živíčným povrchom, na splácanie úveru na úpravu MK po kanalizácii. Vybuildovali sa prístupové cesty na novú časť cintorína. Rozpočet bol splnený na 86 %.

**8. program: Vzdelávanie**  
5 podprogramov Materská škola  
Základná škola  
Školský klub detí  
Školská jedáleň

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb základnej školy s materskou školou, školskej jedálne a školského klubu detí. Rozpočet bol splnený na 100 %.

**9. program: Šport**  
2 podprogramy Športový areál TJ Žiar  
Športový areál základnej školy

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu a hokejbalového klubu TJ Žiar Papradno. Vybuďovalo sa detské ihrisko pri základnej škole s materskou školou. Rozpočet bol splnený na 93 %.

**10. program: Kultúra**  
3 podprogramy  
Obecná knižnica  
Miestne kultúrne stredisko, kultúrny dom  
Komunitný život obce

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky súvisiace s podporou kultúry v obci, čo bolo realizované financovaním aktivít kultúrneho domu a obecnej knižnice pracovníkmi obecného úradu. V tomto programe boli rozpočtované aj výdavky na komunitný život v obci (Ondrejovské hody, obecný ples, príspevky dobrovoľným zložkám v obci, uvítanie detí, ...). Z TSK bola poskytnutá dotácia na akciu ondrejovské hody. Rozpočet bol splnený na 76 %.

**11. program: Prostredie pre život**  
5 podprogramov  
Verejná zeleň  
Verejné osvetlenie  
Obecný vodovod  
Spoločné priestranstvá  
Pietne miesta v obci

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň, náklady na verejné osvetlenie. Výdavky spojené so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Zrealizovalo sa osvetlenie novej časti cintorína. V programe sú aj výdavky spojené s opravou obecných studní a s rozširovaním obecného vodovodu. Rozpočet bol splnený na 85 %.

**12. program: Bývanie**  
nemá podprogram

**Plnenie programu:** Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o obecný bytový fond. Rozpočtované výdavky súvisia hlavne so splácaním úverov na dve 16 bytové jednotky vybudované prostredníctvom programu Štátneho fondu rozvoja bývania. Rozpočet bol splnený na 96 %.

**13. program: Sociálne služby**  
2 podprogramy  
Opatrovateľská služba  
Dotácie sociálnej pomoci

**Plnenie programu:** V programe boli rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce obecného úradu pri pomoci občanovi obce v nepriaznivej životnej situácii a výdavky na chod zriadeného domova dôchodcov – Centrum sociálnych služieb obce Papradno. Rozpočet bol splnený na 99 %.

**14. program: Administratíva**  
nemá podprogram

**Plnenie programu:** Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu – ide o mzdy, odvody a ostatné osobné vyrovnania všetkých pracovníkov úradu, vrátane starostu obce, ako aj bežné výdavky na tovary a služby vrátane nákladov na energie ako aj údržba a náklady pri oprave obecných budov. Rozpočet bol splnený na 90 %.

**Záver:**

Na čerpaní rozpočtu sa odzrkadlili potreby financovania projektov, splácanie úveru, tiež podielové dane pre obec. Čerpanie rozpočtu v roku 2018 zabezpečilo bezproblémový chod a potreby samosprávy obce Papradno.

**Čerpanie programového rozpočtu Obce Papradno k 31.12.2018**

Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
<b>Výdaje</b>					
*1	Plánovanie „manažment a kontrola	13 320	36 453	31 446,44	86
*2	Propagácia a marketing	250	300	299,05	100
*3	Interné služby	9 500	9 500	7 171,10	75
*4	Služby občanom	16 404	34 315	33 429,83	97
*5	Bezpečnosť	43 050	72 630	67 684,45	93
*6	Odpadové hospodárstvo	66 900	164 473	53 648,49	33
*7	Komunikácie	137 500	155 200	133 623,22	86
*8	Vzdelávanie	9 390	14 454	14 002,69	97
*8	Základná škola s materskou školou samostatné výkazy	621 853	700 302	700 302,30	100
*9	Šport	12 900	119 300	110 679,48	93
*10	Kultúra	58 570	60 330	45 718,34	76
*11	Prostredie pre život	20 812	30 500	25 807,60	85
*12	Bývanie	116 593	115 007	110 504,98	96
*13	Sociálne služby	21 355	21 355	18 181,27	85
*13	Centrum sociálnych služieb samostatné výkazy	297 040	295 260	295 260,29	100
*14	Administratíva	281 296	287 481	259 254,77	90
<b>Spolu</b>		<b>1 726 733</b>	<b>2 116 860</b>	<b>1 907 014,30</b>	<b>90</b>

Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 obec Papradno								
Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
					<b>1-bežný rozpočet</b>			
	111003	41			Podielové dane z DU	711 095	751 637	782 455,96
	121001	41			Daň z pozemkov	14 000	14 000	12 175,50
	121002	41			Daň zo stavieb	15 900	15 900	15 566,01
	121003	41			Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	100	100	76,59
	133001	41			Daň za psa	1 000	1 000	1 081,83
	133003	41			Za nevýherné hracie prístroje	0	0	33,20
	133006	41			Daň za ubytovanie	2 200	2 200	3 508,32
	133012	41			Daň za užívanie verejného priestranstva	1 100	1 100	2 424,00
	133013	41			Daň za TKO	55 000	55 000	56 251,44
	212002	41			Príjmy z prenajatých pozemkov	600	600	1 903,48
	212002	41	01		Príjmy za nájom hroby	0	5 000	16 311,00
	212003	41	001		Nájom z bytov, 16bj.č.1518	20 928	20 928	20 772,81
	212003	41	002		Nájom z bytov, 16bj.č.1526	28 373	28 373	27 863,76
	212003	41	003		Z prenajatých budov,-OZS, obchody..	12 500	12 500	11 421,50
	212003	41	004		KD nájom	10 000	10 000	8 151,00
	212003	41	005		MŠ nájom	0	0	455,95
	221004	41			Správne a ostatné poplatky	7 000	7 000	8 447,30
	221005	41			Poplatky za VP licencie	1 000	1 000	0,00
	222003	41			Prijaté pokuty od občanov, penále	200	200	463,29
	223001	41			Príjem za separovaný zber	0	0	618,76
	223001	41	004		Príjem LESY	10 000	10 000	10 085,97
	223001	41	005		MŠ za služby	0	0	275,00
	223001	41	01		ostatné kniha..	0	0	1,10
	223001	41	02		Poplatky od Domu smútku	250	250	240,00
	223001	41	03		Poplatky od TKR	1 000	1 000	665,00
	223001	41	04		Prijem za relácie v MR	1 100	1 100	682,00
	223001	41	05		Príjem z obecného plesu	3 500	5 700	5 700,00
	223001	41	06		Prijem za kopírovacie prace	0	0	61,10
	223001	41	07		Za opatrovateľskú službu od opatrovaných.	2 000	2 000	1 842,00
	223001	41	071		Za služby Novák	0	360	360,00
	223001	41	09		Za popolnicu	400	400	243,00
	223001	41	11		Služby bytov.1/1518	4 520	4 520	4 572,55
	223001	41	12		Služby bytov.2/1526	5 950	5 950	6 169,28
	223001	41	15		KD posilňovňa	1 500	1 500	682,50
	223001	41	16		KD za služby -zálohové	7 000	7 000	10 310,65
	223001	41	17		KD vyúčtovanie nákladov	1 467	1 467	1 927,83
	223001	41	18		Knižnica zápisné	0	0	43,20
	223002	41			Prijem od rodičov MŠ	2 500	1 193	0,00
	229005	41			Príjmy za znečistenie ovzdušia	300	300	1 285,50
	242	41			Úroky z účtov	20	20	0,00
	292008	41			Z výťažkov z lotérii a iných podobných hier	70	70	130,86
	292012	41			Prijem dobropis el.en. a iné	10 000	10 000	5 636,03
	292017	41			Vratky	1 150	1 150	1 258,32
	292019	41			Z refundácií nedoplatky vyúčtovanie bytovky	4 000	4 000	5 662,05
	292019	41	02		Z refundácie el.en. voda 16bj.1518a1526	0	0	161,52
	292019	41	03		Z refundácie Majčínik /nedoplatky	0	0	541,84
	292027	41			Iné ostatné príjmy	0	100	221,30

	311	111	325		Dotácia z TSK	0	750	750,00
	311	71	050		BT na opravu kotlíkov bytovky	0	450	434,41
	312001	111	11		Zo ŠR strava HN pre ZŠ- RO	850	0	0,00
	312001	111	12		Zo ŠR strava HN pre MŠ	100	0	0,00
	312001	111	13		Zo ŠR školské pomôcky pre ZŠ	150	0	0,00
	312001	111	14		Zo ŠR školské pomôcky pre MŠ	100	0	0,00
	312001	111	151		Aktivačná činnosť	0	5 276	5 275,73
	312001	111	27		BT voľby do samosprávy	0	1 355	1 354,60
	312001	3AC1	331		AČ ESF85%	0	1 849	1 848,33
	312001	3AC2	331		AČ ŠR 15%	0	326	326,19
	312001	71	15		Aktivačná činnosť	5 000	0	0,00
	312012	111	00		ZŠ ŠR SZP	291	0	0,00
	312012	111	0011		ZŠ ŠR lyžiarsky kurz	2 400	3 000	3 000,00
	312012	111	0012		ZŠ ŠR škola v prírode	1 800	3 900	3 900,00
	312012	111	0013		ZŠ zo ŠR asistent učiteľa	0	5 040	5 040,00
	312012	111	002		ZŠ ŠR učebnice	857	83	83,00
	312012	111	01		ZŠ ŠR prenesené kompetencie	376 577	396 719	396 719,00
	312012	111	02		ZŠ zo ŠR na vzdelávacie poukazy	5 121	5 574	5 574,00
	312012	111	03		Zo ŠR MŠ na výchovu a vzdelávanie	3 900	3 868	3 868,00
	312012	111	04		Zo ŠR na matriku	3 000	3 243	3 243,18
	312012	111	07		Zo ŠR na evidenciu obyvateľov	840	825	824,34
	312012	111	0711		Zo ŠR na register adries	0	28	27,60
	312012	111	08		Zo ŠR na životné prostredie	237	237	237,36
	312012	111	19		Zo ŠR dotácia hasiči	5 000	5 000	5 000,00
	312012	111	29		Zo ŠR dotácia CSS UPSVR	154 000	149 292	149 292,00
*						<b>1 497 946</b>	<b>1 571 433</b>	<b>1 615 538,04</b>
					<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>1 497 946</b>	<b>1 571 433</b>	<b>1 615 538,04</b>
					<b>2-kapitálový rozpočet</b>			
	231	43			Prijem z predaja DLHM budova 1341	0	115 000	115 000,00
	233001	43			Príjmy z predaja pozemkov	4 000	4 000	1 306,00
	322001	111	099		MF/013971/201/-442Reko.WCbud.ZS	0	10 000	10 000,00
	322001	111	326		KT stavebné úpravy Hasič. zbrojnice MVSR	0	30 000	30 000,00
	322001	1AA2	62		KT refund. proj Stavebné úpravy ZŠsMŠ10%ŠR	0	0	12 534,09
	322001	3AA1	62		KT refund. proj. Stavebné úpravy ZŠsMŠ 85%	0	0	106 539,73
*						4 000	159 000	275 379,82
					<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>4 000</b>	<b>159 000</b>	<b>275 379,82</b>
					<b>3-finančné operácie</b>			
	453	131H	097		Zapojenie prostried.zvýšenie bezpeč.v obci r.2017	0	10 000	10 000,00
	453	46			FO 1518 prostriedky z predchádzaj rokov	0	1 861	1 857,29
	453	46	01		FO 1526 prostriedky z predchádzaj rokov	0	1 858	1 857,14
	454001	46	01		Prevod z RF na úhradu úveru MK	26 684	26 684	26 684,00
	454001	46	03		Prevod z RF splátka istiny úver ZŠ s MŠ	25 531	25 531	25 531,00
	454001	46	04		Prevod z RF rekonštrukcia ciest	0	9 200	9 200,00
	454001	46	05		Prevod z RF na nákup traktora	0	104 573	0,00
	456002	71			Iné príjmové finančné operácie 3mesač.zábezp.	0	0	813,57
*						52 215	179 707	75 943,00
					<b>3-finančné operácie</b>	<b>52 215</b>	<b>179 707</b>	<b>75 943,00</b>
						<b>1 554 161</b>	<b>1 910 140</b>	<b>1 966 860,86</b>
					<b>1-bežný rozpočet</b>			
<b>01.1.1</b>					<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>			
	611	111	08	14	Odmena dotácia životné prostredie	0	176	175,92

	611	41		14	OU mzdy	145 000	144 824	139 381,73
	621	111	08	14	ZP dotácia životné prostredie.	0	18	17,59
	621	41		14	OU VsZP	14 500	14 482	14 382,24
	625001	111	08	14	NP dotácia životné prostredie	0	2	2,46
	625001	41		14	OU nemocenské poistenie	2 030	2 028	1 982,32
	625002	111	08	14	SP dotácia životné prostredie.	0	25	24,62
	625002	41		14	OU starobne poistenie	20 360	21 835	21 633,91
	625003	111	08	14	UP dotácia životné prostredie	0	1	1,40
	625003	41		14	OU úrazové poistenie	1 160	1 159	1 222,19
	625004	111	08	14	IP dotácia životné prostredie.	0	5	5,27
	625004	41		14	OU invalidné poistenie	4 350	4 645	4 478,38
	625005	111	08	14	FZ dotácia životné prostredie	0	2	1,75
	625005	41		14	OU poistenie v nezamestnanosti	1 450	1 448	1 378,12
	625007	111	08	14	RF dotácia životné prostredie	0	8	8,35
	625007	41		14	OU poistenie do rezervného fondu	6 900	7 392	7 338,57
	631001	41		14	OU cestovné	500	500	282,53
	632001	41		14	OU dodávka tepla pre OcU	8 000	8 600	8 522,87
	632001	41	02	14	OU elektrická energia	4 000	6 600	6 452,00
	632002	41		14	OU vodné, stočné	400	400	379,31
	632003	41	01	14	OU poštovné poplatky	3 000	3 400	3 304,95
	632005	41		14	OU telekomunikačné služby	2 300	3 300	3 189,37
	633001	41		14	OU nákup interiérového vybavenia, nábytok	5 000	1 400	252,00
	633002	41		3.3.2	OU nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	105,10
	633004	41		14	OU nákup prevádzkových strojov, nástrojov	2 000	2 000	384,00
	633006	41		14	OU materiál +nátery autobusových zastávok	8 516	8 516	4 048,10
	633006	41	004	14	LESY materiál	500	500	64,00
	633009	41		14	OU nákup kníh, novín, publikácií	300	300	280,62
	633009	41	01	4.5.1	OU vydávanie obecných novín	1 200	1 200	1 240,80
	633010	41		14	OU pracovný odev, obuv	500	500	295,99
	633011	41		14	Potraviny voda	40	40	28,44
	633015	41		14	OU nafta PIAGGIO, kosačky	500	800	721,46
	633016	41		14	OU reprezentačné starostu	1 200	1 200	1 200,00
	633016	41	01	14	OU reprezentačné výdavky ostatné	2 000	700	241,86
	634001	41		14	OU nafta GOLF	1 200	1 200	1 239,56
	634002	41		14	OU servis, údržba aut	1 000	1 700	1 624,15
	634003	41		14	OU Poistenie aut	500	500	230,79
	634005	41		14	OU parkovné, diaľničné známky	100	100	92,00
	635002	41		3.3.2	OU údržba výpočtovej techniky	500	500	0,00
	635004	41		14	OU údržba strojov, náradí/kopírka	500	500	514,16
	635006	41		14	OU údržba budov+ odstraňovanie závad	10 910	4 636	228,00
	635006	41	01	14	OU revízia a oprava dets. ihriska centrálnej zóny	0	5 000	0,00
	635009	41		14	Údržba -aktualizácia softvéru	1 230	1 430	1 351,05
	636001	41		14	OU za prenájom .budov, pozemkov	2 000	2 000	13,63
	637001	41		3.2	OU školenie, kurzy, semináre	2 000	2 000	1 746,00
	637004	41		14	OU služby+ revízie+ dcom	4 500	4 500	4 219,05
	637004	41	004	14	Obecné lesy služby	14 500	7 700	7 665,84
	637005	41		1.4	OU špeciálne služby /audit,GO,právne,...	5 000	6 400	6 100,01
	637014	41		14	OU stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	3 854,76
	637015	41		14	OU poistenie majetku-budov, inventáru	1 500	2 200	2 109,33
	637016	41		14	OU prídely do sociálneho fondu	1 050	1 750	1 768,44
	637026	41		3.1	OU odmena poslancom OZ	6 000	6 000	5 320,00
	637027	41		14	OU dohody o vykonaní práce	3 000	3 000	2 702,41

	642006	41		1.5	Na členské príspevky	1 800	3 000	2 997,89
	642011	41		1.5	Príspevok na člena odbor.org.	20	20	20,00
	642015	41		14	OU nemocenské dávky 1-10 dni	800	800	302,49
<b>*01.1.1</b>					<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>298 816</b>	<b>297 942</b>	<b>267 127,78</b>
<b>01.1.2</b>					<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>			
	637012	41		1.4	OU -Poplatky banke a iné	1 000	1 300	1 175,61
	637012	41	004	1.4	Poplatky banke Lesy	0	0	68,30
	637012	41	01	1.4	Poplatky banke	0	0	53,70
<b>*01.1.2</b>					<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>1 297,61</b>
<b>01.3.2</b>					<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>			
	611	111	07	14	EO Mzdy	0	250	250,00
	621	111	07	14	ZP dot.evid.obyv.	0	25	25,00
	625001	111	07	14	NP dot.evid.obyv.	0	4	3,50
	625002	111	07	14	SP dot.evid.obyv.	0	35	35,00
	625003	111	07	14	UP dot.evid.obyv.	0	2	2,00
	625004	111	07	14	IP dot.evid.obyv.	0	8	7,50
	625005	111	07	14	IP dot.evid.obyv.	0	2	2,50
	625007	111	07	14	RF dot.evid.obyv.	0	12	11,87
	632001	111	07	14	OU zúčtov.dot.evid.obyv.	0	337	336,97
	633006	111	0711	14	register adries materiál	0	28	27,60
	635009	111	07	14	EO aktualizácia softvéru s	0	150	150,00
<b>*01.3.2</b>					<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>	<b>0</b>	<b>853</b>	<b>851,94</b>
<b>01.3.3</b>					<b>Iné všeobecné služby</b>			
	611	111		4.1	Matrika mzdy	1 600	1 954	1 954,00
	621	111		4.1	Matrika -VŠZP	155	195	195,00
	625001	111		4.1	Matrika - NP	20	27	27,30
	625002	111		4.1	Matrika - SP	220	273	273,00
	625003	111		4.1	Matrika - UP	16	16	15,60
	625004	111		4.1	Matrika - IP	50	58	58,50
	625005	111		4.1	Matrika - FZ	16	20	19,50
	625007	111		4.1	Matrika - RF	70	93	93,10
	631001	111		4.1	Matrika-cestovné	110	58	58,26
	632001	111		4.1	Matrika - uhlie	200	130	130,00
	632003	111		4.1	Matrika-poštovne	60	0	0,00
	632005	111		4.1	Matrika telefón	50	0	0,00
	633006	111		4.1	Matrika materiál	115	83	83,34
	637001	111		4.1	Matrika-školenie,	150	236	236,00
	642029	111		4.1	Matrika ošatné	100	100	99,58
<b>*01.3.3</b>					<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>2 932</b>	<b>3 243</b>	<b>3 243,18</b>
<b>01.6.0</b>					<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>			
	632005	111	27	14	Voľby do samosprávy - telefón	0	15	15,00
	633006	111	27	14	Voľby do samosprávy – materiál	0	117	117,15
	633016	111	27	14	Voľby do samosprávy - reprezentačné	0	60	59,23
	634004	111	27	14	Voľby do samosprávy - prepravné	0	30	30,00
	637014	111	27	14	Voľby do samosprávy - stravovanie	0	218	218,00
	637026	111	27	14	Voľby do samosprávy – odmeny členom komisii	0	673	673,38
	637027	111	27	14	Voľby do samosprávy – dohody	0	242	241,84
<b>*01.6.0</b>					<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>1 355</b>	<b>1 354,60</b>
<b>01.7.0</b>					<b>Transakcie verejného dlhu</b>			
	651002	41		12	Úroky úveru MK rekonštrukcia	3 600	1 692	218,55
	651002	41	01	12	Úroky úveru rekonštrukcia ZŠ s MŠ	5 531	2 531	1 073,46
	651003	41	01	12	Úroky úver ŠFRB bytovka 1518	3 805	3 805	3 284,99



	651003	41	02	12	Úroky úver ŠFRB bytovka 1526	4 675	4 675	4 125,30
<b>*01.7.0</b>					<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>17 611</b>	<b>12 703</b>	<b>8 702,30</b>
<b>03.2.0</b>					<b>Ochrana pred požiarmi</b>			
	632001	41		5.1	PO elektr..energia + plyn	1 500	1 500	1 290,00
	633006	111	19	5.1	PO dotácia materiál	5 000	5 000	5 000,00
	633006	41		5.1	PO všeobecný materiál	1 000	1 000	758,02
	633016	41		5.1	PO Reprezentačné	1 000	400	7,00
	634001	41		5.1	PO palivá, nafta do aut	1 000	1 500	1 473,45
	634002	41		5.1	PO oprava aut servis	2 000	2 000	859,50
	634003	41		5.1	PO zákon. poistenie aut	440	440	391,15
	635006	41		5.1	PO údržba a oprava PZ	1 000	1 000	643,23
	637001	41		5.1	PO školenie	0	100	50,00
	637015	41		5.1	PO poisťka budovy	110	110	107,82
<b>*03.2.0</b>					<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>10 580,17</b>
<b>04.5.1</b>					<b>Cestná doprava</b>			
	633006	41		7.1	MK údržba materiál	6 000	6 000	3 584,52
	635006	41	01	7.2	MK údržba - ohňanie snehu	8 000	8 000	2 016,00
	635006	41	02	7.1	MK údržba ciest, kanálov	4 000	4 000	3 522,24
<b>*04.5.1</b>					<b>Cestná doprava</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 122,76</b>
<b>05.1.0</b>					<b>Nakladanie s odpadmi</b>			
	633004	41		6.1	TKO zakúpenie popolníc	0	400	384,00
	633006	41		6.2	TKO vrecia na plastový odpad	100	100	0,00
	633015	41		6.1	TKO benzín Piaggio	1 000	1 000	308,25
	634002	41		6.1	TKO servis Piaggio	500	800	725,34
	634003	41		6.1	TKO poisťka aut	300	300	84,23
	637004	41	02	6.1	TKO likvidácia čiernych skládok	3 000	500	0,00
	637004	41	03	6.1	TKO odvoz	55 000	55 000	50 351,47
	637005	41	101	6.2	Služby triedený zber komunálny odpad	0	1 800	1 795,20
<b>*05.1.0</b>					<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>59 900</b>	<b>59 900</b>	<b>53 648,49</b>
<b>06.1.0</b>					<b>Rozvoj bývania</b>			
	632001	41		12	16bj el. energia	280	280	258,00
	632002	41		12	16bj.1a2 vodné, stočné	8 000	8 000	7 413,47
	635004	46		12	Opravy bytovka z FO	0	1 397	1 392,24
	635004	71		12	Bytovka -oprava kotlíka z príspevky	0	450	434,41
	635006	46		12	z FO Bytovky - údržba	0	1 112	1 112,22
	637004	41		12	Služby byty1518 a 1526	4 000	3 153	2 475,79
	637004	46		12	Služby byty1518 a 1526 z FO	0	1 210	1 209,97
	637015	41		12	16bj-1a2poistenie bytovky	520	520	515,30
<b>*06.1.0</b>					<b>Rozvoj bývania</b>	<b>12 800</b>	<b>16 122</b>	<b>14 811,40</b>
<b>06.2.0</b>					<b>Rozvoj obcí</b>			
	611	111	151	14	AČ mzdy	0	2 391	2 390,92
	621	111	151	14	AČ ZP	0	215	214,75
	625001	111	151	14	AČ NP	0	30	30,03
	625002	111	151	14	AČ SP	0	301	300,68
	625003	111	151	14	AČ UP	0	17	17,14
	625004	111	151	14	AČ IP	0	65	64,42
	625005	111	151	14	AČ FZ	0	21	21,46
	625007	111	151	14	AČ RF	0	102	102,00
	633004	3AC1	331	14	náradie AČ 85% ESF	0	778	777,95
	633004	3AC2	331	14	náradie AČ 15% ŠR	0	137	137,29
	633006	111	151	14	Aktivačná činnosť	0	1 446	1 445,77
	633006	3AC1	331	14	materiál AČ 85% ESF	0	901	901,22

	633006	3AC2	331	14	materiál AČ 15% ŠR	0	158	159,05
	633010	111	151	14	AČ zo ŠR	0	462	462,62
	633010	3AC1	331	14	AČ Pracovné odevy, obuv	0	115	115,16
	633010	3AC2	331	14	AČ Pracovné odevy, ESF	0	21	20,32
	633015	111	151	14	AČ benzín	0	163	163,07
	633015	3AC1	331	14	AČ benzín	0	43	42,71
	633015	3AC2	331	14	AČ benzín	0	8	7,54
	637015	111	151	14	AČ poistenie	0	63	62,87
	637015	3AC1	331	14	AČ poistenie 85% EU	0	12	11,29
	637015	3AC2	331	14	AČ poistenie 15% ŠR	0	2	1,99
<b>*06.2.0</b>					<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>7 451</b>	<b>7 450,25</b>
<b>06.3.0</b>					<b>Zásobovanie vodou</b>			
	635004	41		11.3	Oprava obecných studní a vodovodu	300	300	0,00
<b>*06.3.0</b>					<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
<b>06.4.0</b>					<b>Verejné osvetlenie</b>			
	632001	41		11.2	VO - elektr. energia	11 000	10 390	8 632,00
	635006	41		11.2	VO - údržba a oprava	0	610	603,48
<b>*06.4.0</b>					<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 235,48</b>
<b>07.6.0</b>					<b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>			
	632001	41	01	4.6	ZS-Plyn	5 000	6 500	6 514,63
	632001	41	02	4.6	ZS-elekt. energia	1 000	1 000	826,00
	632002	41		4.6	ZS vodné, stočné	150	0	0,00
	635006	41		4.6	ZS- údržba budovy	800	200	192,00
	637004	41		4.6	ZS- služby, revízie	450	0	0,00
	637015	41		4.6	*ZS- poisťka budov	101	101	142,24
<b>*07.6.0</b>					<b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>	<b>7 501</b>	<b>7 801</b>	<b>7 674,87</b>
<b>08.1.0</b>					<b>Rekreačné a športové služby</b>			
	611	41		9.1	TJ hrubá mzda	1 680	2 380	2 315,16
	621	41		9.1	TJ ZP	168	168	236,42
	625001	41		9.1	TJ NP	24	24	33,09
	625002	41		9.1	TJ SP	236	236	330,98
	625003	41		9.1	TJ UP	14	14	18,91
	625004	41		9.1	TJ IP	51	51	0,00
	625005	41		9.1	TJ FZ	17	17	0,00
	625007	41		9.1	TJ RF	80	80	112,24
	632002	41		9.1	TJ vodné, stočné	100	100	53,77
	637015	41		9.1	TJ poisťka budov	230	230	200,23
	642001	41		9.1	TJ príspevok na činnosť	8 300	8 300	8 300,00
	642001	41	01	9.1	TJ príspevok na činnosť pre Hokejbalový oddiel	2 000	2 000	2 000,00
<b>*08.1.0</b>					<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>12 900</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600,80</b>
<b>08.2.0</b>					<b>Kultúrne služby</b>			
	632001	41	01	10.3	KD palivo	6 000	7 080	6 918,11
	632001	41	02	10.3	KD El. energia	11 500	11 500	7 062,00
	632002	41		10.3	KD vodné stočné	1 800	1 800	1 973,24
	633006	41		10.3	KD materiál	0	1 000	891,93
	633016	41		10.3	Reprezentačné výdavky	1 500	1 700	1 657,38
	634004	41		10.3	Kult-Prepravné osôb	0	1 080	1 080,00
	635006	41		10.3	Kult.dom-údržba	15 000	14 000	8 079,95
	635006	71	15	10.3	Kult.dom-údržba AČ	5 000	0	0,00
	637002	111	325	10.3	Dotácia z TSK Ondrej. hody	0	750	750,00
	637002	41		10.3	Ostatné kul, špor. pod. a odmeny	4 500	5 100	2 556,09
	637002	41	01	10.3	Ondrejovské hody	2 500	2 900	2 845,48

	637002	41	02	10.3	Ples	3 500	5 980	5 901,60
	637004	41		10.3	KD revízie	500	500	0,00
	637015	41		10.3	KD Poistenie budovy	570	570	456,28
	637027	41		2.2	Kul.-odmena kronikárovi	250	300	299,05
	642001	41		10.3	Kul.-príspevky zložkám FS,ZI	2 800	2 800	1 976,28
	642014	41		10.3	Kul.-príspevok pri nar.dieťa,jubilanti/170€/-	3 400	3 570	3 570,00
<b>*08.2.0</b>					<b>Kultúrne služby</b>	<b>58 820</b>	<b>60 630</b>	<b>46 017,39</b>
<b>08.3.0</b>					<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>			
	633006	41		4.5.2	KT materiál	500	500	305,70
	635006	41	01	4.5.2	KT -údržba	2 000	2 000	2 063,50
	635006	41	02	4.5.2	MR -údržba	500	500	109,80
	637027	41		4.5.2	KT dohoda vykon.pr.	1 500	3 800	2 788,00
	637035	41		4.5.2	MR,KT	271	271	275,74
<b>*08.3.0</b>					<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>4 771</b>	<b>7 071</b>	<b>5 542,74</b>
<b>08.4.0</b>					<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>			
	632001	41		11.5	DS-elektrická energia	400	400	198,00
	632002	41		11.5	DS-vodné, stočné	200	200	105,20
	633006	41		11.5	DS materiál	500	500	229,79
	635006	41		11.5	DS -údržba DS, cintorína,	1 000	650	23,11
	637004	41		11.5	DS služby správca cintorína	2 700	350	325,67
	637015	41		11.5	DS poistenie majetku	212	212	97,21
	637027	41		11.5	DS Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 700	2 700,00
<b>*08.4.0</b>					<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>5 012</b>	<b>5 012</b>	<b>3 678,98</b>
<b>09.1.1.1</b>					<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>			
	611	41		8.1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	5 950	5 950	5 694,68
	621	41		8.1	MŠ VŠZP poistné	566	566	544,31
	625001	41		8.1	MŠ nemocenské poistenie	85	85	79,69
	625002	41		8.1	MŠ starobné poistenie	833	833	797,25
	625003	41		8.1	MŠ úrazové poistenie	50	50	45,53
	625004	41		8.1	MŠ invalidné poistenie	152	152	143,49
	625005	41		8.1	MŠ poistenie v nezamestnanosti	51	51	47,80
	625007	41		8.1	MŠ na poistenie do rezervného fondu	283	283	270,45
	632002	41		8.1	MŠ vodné, stočné	0	0	46,61
	632005	41		8.1	MŠ Telekomunikačné služby	0	0	31,87
	637016	41		8.1	MŠ prídel do sociál. fondu	0	0	80,29
<b>*09.1.1.1</b>					<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>7 970</b>	<b>7 970</b>	<b>7 781,97</b>
<b>09.6.0.1</b>					<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>			
	611	41		8.5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 050	2 700	2 547,34
	621	41		8.5	ŠJ VŠZP	102	402	401,45
	625001	41		8.5	ŠJ na nemocenské poistenie	15	115	64,54
	625002	41		8.5	ŠJ na starobné poistenie	155	655	645,57
	625003	41		8.5	ŠJ na úrazové poistenie	8	58	36,87
	625004	41		8.5	ŠJ na invalidné poistenie	31	181	138,32
	625005	41		8.5	ŠJ na poistenie v nezamestnanosti	10	60	46,10
	625007	41		8.5	ŠJ na poistenie do rezervného fondu	49	249	219,02
	637004	41		8.5	ŠJ služby	0	0	28,80
	637016	41		8.5	ŠJ prídel do sociál. fondu	0	0	28,83
	642012	41		8.5	ŠJ Na odstupné	0	2 064	2 063,88
<b>*09.6.0.1</b>					<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	<b>1 420</b>	<b>6 484</b>	<b>6 220,72</b>
<b>10.2.0</b>					<b>Staroba</b>			
	641009	41		13.1	Príspevok spoločná úradovňa opatrovatel. služba	20 355	20 355	18 181,27

<b>*10.2.0</b>					<b>Staroba</b>	<b>20 355</b>	<b>20 355</b>	<b>18 181,27</b>
<b>10.7.0</b>					<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>			
	642026	41		13.2	Sociálne - jednorázové fin. dávky .ost. občanom	1 000	1 000	0,00
<b>*10.7.0</b>					Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000	1 000	0,00
					<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>555 158</b>	<b>573 142</b>	<b>496 124,70</b>
					<b>2-kapitálový rozpočet</b>			
<b>01.1.1</b>					<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>			
	711001	41		1.2	OU nákup pozemkov	0	1 500	21,00
	713003	131H	097	1.2	Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno	0	10 000	10 000,00
	713003	41		1.2	Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno spoluúč.	0	3 500	3 025,31
	717001	41		1.2	OU výstavba Rozhľadňa Holý Vršok 5% spoluúč.	2 000	2 000	0,00
	717001	41	01	1.2	OU kamerový systém spoluúčasť	3 500	0	0,00
	717002	41		1.2	OU rekonštrukcia drevenice č.1347 vo vl. obce	0	8 733	7 984,62
<b>*01.1.1</b>					<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 500</b>	<b>25 733</b>	<b>21 030,93</b>
<b>03.2.0</b>					<b>Ochrana pred požiarmi</b>			
	717002	41		5.1	PO rekonštrukcia zateplenie budovy PZ	30 000	0	0,00
	717003	111	326	5.1	Stavebné úpravy hasičs. zbrojnice dotácia	0	30 000	30 000,00
	717003	41		5.1	Stavebné úpravy hasičs. zbrojnice spoluúčasť	0	29 580	27 104,28
<b>*03.2.0</b>					<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>30 000</b>	<b>59 580</b>	<b>57 104,28</b>
<b>04.5.1</b>					<b>Cestná doprava</b>			
	717001	41		7.1	MK prístupová cesta nový cintorín od DS	26 000	31 000	30 847,44
	717001	41	01	7.1	MK prístupová cesta nový cintorín od fary	37 000	37 000	37 033,62
	717001	43		7.1	MK cesta nový cintorín prepoj	0	15 000	13 331,09
	717002	41		7.1	MK rekonštrukcia	56 500	45 000	34 088,31
	717002	46		7.1	MK rekonštr. živ. povrch z RF pri ZŠ a KD	0	9 200	9 200,00
<b>*04.5.1</b>					<b>Cestná doprava</b>	<b>119 500</b>	<b>137 200</b>	<b>124 500,46</b>
<b>05.1.0</b>					<b>Nakladanie s odpadmi</b>			
	713004	41		6.1	TKO nákup techniky kosačky	7 000	0	0,00
	714004	46		6.2	Nákup traktora	0	104 573	0,00
<b>*05.1.0</b>					<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>7 000</b>	<b>104 573</b>	<b>0,00</b>
<b>06.3.0</b>					<b>Zásobovanie vodou</b>			
	716	41		11.3	PD rozšírenie vodovodu	0	420	420,00
	717001	41		11.3	Rozšír.verej. vodovodu-Holý vŕšok spoluúč.5%	4 500	96	0,00
<b>*06.3.0</b>					<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>4 500</b>	<b>516</b>	<b>420,00</b>
<b>07.6.0</b>					<b>Zdravníctvo inde neklasifikované</b>			
	717002	111	099	4.6	ZS rekonštrukcia WC z dotácie	0	10 000	10 000,00
	717002	41		4.6	ZS rekonštrukcia WC spoluúč.	0	5 000	5 728,24
<b>*07.6.0</b>					<b>Zdravníctvo inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 728,24</b>
<b>08.1.0</b>					<b>Rekreačné a športové služby</b>			
	717001	43		9.2	Športové služby -detské ihrisko	0	100 000	97 078,68
	717002	41		9.1	TJ spoluúč.projekt SFZ rekon. multifunkč. ihriska	0	5 700	0,00
<b>*08.1.0</b>					<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>105 700</b>	<b>97 078,68</b>
<b>08.4.0</b>					<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>			
	716	41		11.5	PD rozšírenie osvetlenia cintorína	0	720	720,00
	717001	41		11.5	Osvetlenie novej časti cintorína	0	12 952	11 753,14
<b>*08.4.0</b>					<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>0</b>	<b>13 672</b>	<b>12 473,14</b>
					<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>166 500</b>	<b>461 974</b>	<b>328 335,73</b>
					<b>3-finančné operácie</b>			
<b>01.7.0</b>					<b>Transakcie verejného dlhu</b>			
	821005	41		12	Splátka istiny z RF úver premiestnenie MŠdoZŠ	25 531	0	0,00
	821005	46		12	Splátka istiny úver MK z RF rekonštr. MK	26 684	26 684	26 684,00
	821005	46	03	12	Splátka istiny z RF úver rekonštr. ZŠ premie.MŠ	0	25 531	25 531,00

	821007	41	01	12	Splátka istiny bytovka 1518 úver ŠFRB	14 955	14 955	14 952,37
	821007	41	02	12	Splátka istiny bytovka 1526 úver ŠFRB	19 012	19 012	19 010,34
*01.7.0					Transakcie verejného dlhu	86 182	86 182	86 177,71
06.1.0					Rozvoj bývania			
	819002	71		12	Ostatné VFO 3 mesačná zábezpeka bytovky	0	0	813,57
*06.1.0					Rozvoj bývania	0	0	813,57
					<b>3-finančné operácie</b>	<b>86 182</b>	<b>86 182</b>	<b>86 991,28</b>
						<b>807 840</b>	<b>1 121 298</b>	<b>911 451,71</b>
	<b>Príjmy</b>				<b>OU</b>	<b>1 554 161</b>	<b>1 910 140</b>	<b>1 966 860,86</b>
					<b>ZŠ</b>	<b>29 532</b>	<b>60 752</b>	<b>60 752,30</b>
					<b>CSS</b>	<b>143 040</b>	<b>145 968</b>	<b>145 968,29</b>
					<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 726 733</b>	<b>2 116 860</b>	<b>2 173 581,45</b>
	<b>Výdavky</b>				<b>Dotácie dané do Základnej školy s MŠ</b>			
				111	Prenesené kompetencie			396 719,00
				111	Vzdelávacie poukazy			5 574,00
				111	Dotácia na učebnice			83,00
				111	Lyžiarsky kurz			3 000,00
				111	Škola v prírode			3 900,00
				111	MŠ výchovu a vzdelávanie			3 868,00
				111	Asistenti učiteľa			5 040,00
				<b>111</b>	<b>Spolu Zdroj 111</b>			<b>418 184,00</b>
				41	Originálne kompetencie			
					Vlastné príjmy vrátenie			16 864,59
					Kapitálová dotácia			11 376,00
				41 zdroj				216 962,00
					<b>Do ZŠ spolu 41</b>			<b>245 202,59</b>
					<b>do ZŠ</b>			<b>663 386,59</b>
					vlastné príjmy			<b>36 915,71</b>
					<b>ZŠ SPOLU</b>	<b>621 853</b>	<b>700 302</b>	<b>700 302,30</b>
					do CSS vlastné			145 968,29
				111	do CSS dotácia			149 292,00
					<b>do CSSS SPOLU</b>	<b>297 040</b>	<b>295 260</b>	<b>295 260,29</b>
					<b>OU</b>	<b>807 840</b>	<b>1 121 298</b>	<b>911 451,71</b>
					<b>Výdavky spolu OU + ZŠ+CSS</b>	<b>1 726 733</b>	<b>2 116 860</b>	<b>1 907 014,30</b>
					<b>Príjmy celkom</b>			<b>2 173 581,45</b>
					<b>Výdavky celkom</b>			<b>-1 907 014,30</b>
					<b>Rozdiel - prebytok rozpočtu</b>			<b>266 567,15</b>

**Centrum sociálnych služieb Obce Papradno – zúčtovanie prostriedkov čerpanie bežných výdavkov z originálnych i prenesených kompetencií za rok 2018.**

Príjmy: **145 968,29€**

Výdavky: **295 260,29€**

Z toho:

Mzdy: **149 292€**

Odvody: **51 461,97€**

Finančné prostriedky na tovary boli hlavne zaúčtované na energie:

-plyn: **24 076,28€**

-elektrina: **6 875€**

-voda: **1 429,68€**

-poštové služby: **70,15€**

-telekomunikačné služby:	<b>830,97€</b>
-semináre a školenia:	<b>206€</b>
-časopisy, knihy:	<b>299,50€</b>
-čistiace a kancelárske potreby:	<b>5 315,63€</b>
-opravy:	<b>2 103,03€</b>
-služby:	<b>10 036,81€</b>
-potraviny jedáleň:	<b>40 313,06€</b>
-pracovné odevy:	<b>562,90€</b>
-úrad práce:	<b>2 387,31€</b>

**Základná škola s materskou školou Papradno - zúčtovanie prostriedkov čerpanie na bežné a kapitálové výdavky z originálnych i prenesených kompetencií za rok 2018 .**

111	610	Tarifný plat	250807
111	620	Odvody do NP	87653
111	630	Tovary a služby	58259
		Spolu Základná škola	396719
111	61+62	Asistent učiteľa	5040
111		Dotácia vzdelávacie poukazy	5574
111	630	Dotácia knihy	83
111	630	Dotácia Lyžiarsky + škola v prírode	6900
41	610	Tarifný plat - Šj pri ZŠ	33124
41	620	Odvody do poisťovni ŠJ vrátane DDS	12088
41	630	Tovary a služby ŠJ	15886
		Spolu ŠJ	61098
41	610	Tarifný plat ŠKD I.II.	15640
41	620	Odvody do poisťovni ŠKD Vrátane DDS	5558
41	630	Tovary a služby ŠKD	3170
		SPOLU ŠKD	24 368
41	61	Tarifný plat MŠ	85249
41	62	Odvody do poisťovni MŠ Vrátane DDS	29390
41	63	Tovary a služby MŠ	16857
		Spolu MŠ	131 496
111	63	MŠ od štátu	3868
111	63	Refundácie UP	100
41	713	Kapitálové výdavky od obce	4404
72	63	Granty	1500
72	713	Kapitálové výdavky z vlastných príjmov	6972
72	<b>63</b>	Vlastné príjmy	52180,30
		<b>spolu</b>	<b>700 302,30</b>

Ing. Roman Španihel  
Starosta