

**Závěrečný účet Obce Limbach
za rok 2018**

V Limbachu , máj 2019

Závěrečný účet obce 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. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov k 31.12.2018

Záverečný účet Obce Limbach za rok 2018.

1. Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce na rok 2018, plnenie a porovnanie s 2017.

Bežné príjmy	roz.	2018 R. schválený	RO č.1	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017	Rozdiel
Výnos dane z príjmu pouk. úz. sam.		600 000	745 710	775 693	654 989	-120 734
Daň z pozemkov		25 000	27 000	26 651	27 221	570
Daň zo stavieb		37 000	41 000	38 997	41 068	2 071
Daň z bytov		2 300	3 050	3 014	2 215	-796
Daň za psa		3 200	3 350	3 320	3 712	392
Daň za ubytovanie		400	200	170	244	74
Daň za užívanie ver. priestranstva		700	750	731	713	-18
Daň za zber, prepravu a znešk. odpadu		63 000	63 000	60 318	61 960	1 642
Daňové príjmy	##	731 600	884 060	908 894	792 122	-116 772
Príjmy z prenaj. budov, priest. a objektov		9 400	6 000	10 377	17 798	7 421
Ostatné poplatky		12 000	16 000	17 002	25 808	8 806
Licencie - vyherné automaty		1 500	0	0	1 500	1 500
Pokuty a penále za porušenie predpisov		5 000	500	545	85	-460
Stočné/poplatky za predaj výrob. tovar. a služieb		70 000	86 000	87 604	88 764	1 160
Poplatky za MŠ a ŠKD		13 000	13 000	13 092	12 166	-926
Úroky z účtov. finančného hosp.		70	2	2	1	-1
Úroky z vkladov		400	750	650	1 068	418
Výnosy z dlhodobého fin. majetku		3 000	0	0	0	0
Nedaňové príjmy	##	114 370	122 252	129 272	147 190	17 918
Transfery zo SR		183 000	197 000	199 142	189 397	-9 665
Grandy a transfery spolu	##	183 000	197 000	199 142	189 397	-9 743
Mimorozpočtové príjmy						
Poplatky za predaj výrobkov a sl.		2 000	2 700	2 821	3 789	969
Poplatky a platby za MŠ a ZŠ		28 000	31 000	34 402	26 017	-8 383
Poplatky a platby za stravné zamestn.		4 000	3000	2998	5 431	2 431
Mimorozpočtové príjmy spolu	##	34 000	36 700	40 221	35 237	-4 963
Bežné príjmy spolu	#	1 062 970	1 240 012	1 277 529	1 163 946	-113 583
Tuzemské kapitálové transfery od iných subjektov		0	32 664	34 178	11 964	-22 214
Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	##	0	0	0	11 663	11 663
Kapitálové príjmy spolu	##	0	32 664	34 178	23 627	-10 541
PRÍJMY SPOLU	##	1 062 970	1 272 676	1 311 707	1 187 573	-124 134
Plánovanie, manažment, kontrola						
Manažment obce						

Strana 1 z 6

Mzdy,príplatky, odmeny	11 000	10 000	8 163	8 031	-132
Poistné zľ - ZP, soc.poist	3 740	3 400	2 309	2 358	49
Materiál činnosť komisii	200	300	283	204	-76
Reprezentčné	600	600	698	610	-88
Služby činnosť komisii	700	400	341	37	-304
prídely do SF	50	0	0	348	348
	16 290	14 700	11 794	11 598	-205
Členské príspevky,ZMOS,...	1 700	1 511	1 511	1 525	14
	1 700	1 511	1 511	1 525	14
Aparát úradu					
Mzdy,príplatky, odmeny	91 500	165 000	149 651	118 365	-31 296
Poistné zľ - ZP, soc.poist	32 500	58 000	50 741	40 900	-9 841
Cestovné náhrady	0	0	0	0	0
Energia, voda a komunikácie	12 000	9 000	9 209	12 081	2 872
Materiál	1 500	4 500	5 872	10 616	4 744
Palivá, mazivá	1 000	1 200	1 298	841	-457
Rutinná a štandardná údržba	2 000	50	27	0	-27
Služby	14 000	30 500	26 331	19 420	-6 911
	154 500	268 250	243 129	202 223	-40 906
Voľby do samospráv					
Mzdy,príplatky, odmeny	600	1 234	1 238	600	-634
Poistné zľ - ZP, soc.poist	100	280	280	50	-230
Poštové a telekom.služby	56	243	243	50	-193
Všeobecný materiál	120	15	75	50	-25
Stravovanie, všeobecné služby	224	75	393	100	-293
	1 100	1 847	2 229	850	-1 379
Propagácia a marketing					
Vysielacie služby					
Spotreba el.energie	250	0	0	242	242
Webová stránka					
Poistné soc.poist.	50	0	0	45	45
Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	600	0	0	600	600
Vydavateľské služby					
Poistné soc.poist.	50	0	0	0	0
Všeobecné služby,kronika,poplatky RTVS	600	361	361	585	224
Transfery ZL VaV					
Transfery ZL VaV	1 800	1 800	1 800	950	-850
Propagácia a marketing					
Propagácia, reklama, inzercia	500	1 089	1 089	0	-1 089

Strana 2 z 6

Materiál	3 000	4 000	3 161	4 430	1 269
Údržba budov, priestorov, objektov	2 000	0	14 047	0	-14 047
Služby	2 000	19 000	19 010	4 428	-14 582
Dotácia OZ Limbašský strapček	0	0	0	0	0
	163 850	228 000	215 378	200 320	-15 058
Základná škola					
Mzdy, príplatky, odmeny	112 200	121 000	113 487	119 009	5 522
Poistné zľ - ZP, soc.poist	39 300	42 000	38 965	41 309	2 344
Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0	0
všeob. služ. - energie, vodné, poštovné	14 000	6 000	7 116	14 675	7 559
Všeobecný materiál	3 000	14 000	15 320	11 670	-3 650
Rutinná a štandardná údržba	3 000	0	7 141	9 128	1 987
Služby	3 000	15 500	15 247	150	-15 097
	174 500	198 500	197 276	195 941	-1 335
Školská jedáleň					
Mzdy, príplatky, odmeny	37 000	58 000	52 128	51 818	-310
Poistné zľ - ZP, soc.poist	13 000	20 000	17 308	18 148	840
Energie, vodné, poštovné	2 000	1 500	1 269	1 652	383
Všeob. mat. - potrav. pracov. pomôcky	37 000	32 283	36 700	30 432	-6 268
Údržba prev. stroje, príst. zariadenia	0	500	385	0	-385
Všeobecné služby	1 000	2 000	3 333	5 589	2 256
	90 000	114 283	111 123	107 639	-3 484
Školský klub detí					
Mzdy, príplatky, odmeny	22 000	21 200	19 850	36 666	16 816
Poistné zľ - ZP, soc.poist	7 800	7 300	7 636	10 462	2 826
Energie, voda	100	300	405	135	-270
Služby	200	500	392	443	51
Bežné transfery nezisk.org.OZ LIRA	2 300	5 000	5 000	2 300	-2 700
	32 400	34 300	33 283	50 006	16 723
Súkromná materská škôlka					
	26 400	30 888	30 888	22 572	-8 316
	58 800	65 188	64 171	72 578	8 407
Šport					
Športové kluby					
Transfer športové kluby	25 000	25 000	25 000	12 000	-13 000
Kolársky klub prenájom objektov	2 500	2 500	2 500	1 800	-700
Športový areál					
Mzdy, príplatky, odmeny	6 000	11 000	9 686	11 357	1 671
Poistné zľ - ZP, soc.poist	2 200	3 600	3 305	3 809	504
Energie, voda	4 000	4 000	3 491	1 696	-1 795
Všeobecný materiál	1 000	3 000	3 305	1 991	-1 314
Všeobecné služby	1 000	5 000	7 452	2 031	-5 421
	41 700	54 100	54 739	34 684	-20 055

Strana 4 z 6

	3 850	3 250	3 250	2 422	-828
Služby občanom					
Cintorínske a pohrebné služby					
Všeob. služba-energie, vodné	900	2 000	2 079	1 742	-337
Všeobecný materiál	200	1 800	3 512	191	-3 321
Rutin. a štan. údržba budov	100	0	0	0	0
Všeobecné služby	100	3 800	3 886	126	-3 760
Transfer cirkvám	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	2 300	6 600	10 477	3 059	-7 418
Spoločný stavebný úrad					
Spol.stav.úrad - poštové služby	2 700	2 100	2 024	2 554	530
Spol.stav.úrad - všeobecný materiál	400	400	452	723	271
Spoloč. stav. Úrad	14 300	15 000	13 766	17 020	3 254
	17 400	17 500	16 242	20 297	4 055
Odpadové hospodárstvo					
Služby - vývoz a likvidácia odpadu	63 000	88 000	101 878	83 124	-18 754
Mzdy, príplatky, odmeny	0	800	642	0	-642
Poistné soc.poist.	0	200	123	0	-123
Nakladanie s odpadovými vodami ČOV					
Mzdy, príplatky, odmeny	4 700	10 000	7 792	7 954	162
Poistné zľ - ZP, soc.poist	2 050	3 500	2 153	2 506	353
Energie, voda a komunikácie	23 000	25 000	26 914	23 501	-3 413
Materiál	2 000	250	246	592	346
Rutinná a štandardná údržba	2 000	0	0	0	0
Služby, vývoz a likvidácia kalu	10 000	13 659	16 564	14 239	-2 325
	106 750	141 409	156 312	131 916	-24 396
Komunikácie					
Správa a údržba komunikácií					
Mzdy, príplatky	3 000	6 000	6 175	6 326	151
Odvody do poisťovní	1 100	2 100	2 017	2 223	206
Materiál	5 000	5 000	5 034	3 865	-1 169
Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	500	700	447	408	-39
Rutinná a štandardná údržba	2 500	0	0	149	149
Služby	2 500	5 000	4 512	11 895	7 383
	14 600	18 800	18 185	24 866	6 681
Vzdelávanie					
Materská škola					
Mzdy, príplatky, odmeny	107 900	145 000	126 664	133 728	7 064
Poistné zľ - ZP, soc.poist	37 800	51 000	44 259	46 612	2 353
Cestovné náhrady	0	0	0	0	0
Energie, vodné, poštov.	11 150	9 000	8 237	11 122	2 885

Strana 3 z 6

Kultúra					
Knižnica					
Poistné do soc. poisť.	333	350	306	171	-135
Energia, voda a komunikácie	100	120	126	75	-51
Knihy, časopisy, noviny	400	400	25	422	397
Odmeny zam. mimo PP	950	950	868	476	-392
	1 783	1 820	1 325	1 144	-181
Podpora kultúrnej mobility					
Materiál	2 000	1 000	828	729	-99
Služby	3 500	4 000	3 615	1 383	-2 232
Dotácia Limbach on Tour	5 000	5 000	5 000	1 000	-4 000
	10 500	10 000	9 443	3 112	-6 331
Prostredie pre život					
Verejné osvetlenie					
Energia, voda a komunikácie	14 000	18 000	15 094	11 294	-3 800
Materiál	1 000	7 000	5 316	1 578	-3 738
Rutinná a štandardná údržba	1 000	7 000	6 289	4 096	-2 193
	16 000	32 000	26 699	16 968	-9 731
Verejná zeleň					
Mzdy, príplatky, odmeny	28 000	21 000	16 143	23 451	7 308
Poistné zľ - ZP, soc.poisť	8 200	7 000	5 203	7 141	1 938
Materiál	1 500	5 500	5 660	16 927	11 267
Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	800	600	526	381	-145
Služby	1 500	3 500	3 571	6 709	3 138
	40 000	37 600	31 103	54 609	23 506
Sociálne služby					
Dotácie SČK					
Bežný transfer nevidiaci, SZPB	50	50	50	50	0
Podpora JDS					
Bežný transfer dôchodcovia	2 000	2 000	2 424	2 278	-146
Opatrovateľská služba					
Všeobecné služby	5 000	0	0	0	0
Prevádzka klubu dôchodcov					
Energie, voda	50	50	47	13	-34
Materiál	50	0	0	0	0
Služby	50	0	0	0	0
	7 200	2 100	2 521	2 341	-180
Rozvoj obcí					
Participatívny rozpočet					
Materiál /rezerva?	0	0	0	0	0
Služby/ AUREX	0	0	0	0	0

Strana 5 z 6

Bežné výdavky spolu	922 823	1 219 458	1 176 907	1 088 083	-88 825
Aparát úradu					
Rekonštrukcia OÚ	10 000	0	0	0	0
Náboženské a iné spoločenské služby					
Oprava Domu smútku	20 000	47 062	47 062	0	-47 062
Nakladanie s odpadovými vodami ČOV					
Rekonštrukcia ČOV	10 000	0	0	0	0
Kanalizácia Športová Humná	40 000	0	0	0	0
Ekonomická oblasť					
rezerva na kapitálové výdavky	12 991	0	0	0	0
spracovanie aktualizácie UPN	10 000	0	0	0	0
Oprava MK Cintorínska	0	0	0	48 187	48 187
Leasingové splátky traktor	6 156	6 156	6 149	6 148	-1
Verejné osvetlenie					
Rekonštrukcia a modernizácia VO	11 000	0	0	0	0
Rekonštrukcia Silván	20 000	0	0	0	0
Ochrana ŽP					
Kúpa nehnuteľnosti Zber a likvidácia odpadu	0	0	0	128 000	128 000
Predškolská výchova					
Rekonštrukcia chodníka MŠ	0	0	0	6 705	6 705
Vedľajšie služby v školstve					
Nákup vozidla na prevoz stravy	0	0	0	8 913	8 913
Rekreácia, kultúra, náboženstvo					
Rozhlas - vysielacie zariadenie	0	0	0	10 068	10 068
Verejné priestranstvá					
Nákup altánkov	0	0	0	7 000	7 000
0	140 147	53 218	53 211	215 021	161 810
údaje sú v EUR					
Bežné a mimorozp. príjmy spolu:	1 062 970	1 240 012	1 277 529	1 163 946	-113 583
Kapitálové príjmy spolu:	0	32 664	34 178	23 627	-10 551
PRÍJMY SPOLU:	1 062 970	1 272 676	1 311 707	1 187 573	-124 134
Bežné výdavky spolu:	922 823	1 219 458	1 176 907	1 088 083	-88 825
Kapitálové výdavky spolu:	140 147	53 218	53 211	215 021	161 810
VÝDAVKY SPOLU:	1 062 970	1 272 676	1 230 118	1 303 104	72 985

Strana 6 z 6

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2017 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.

Rozpočet obce nebol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č.C/2/OZ/2017/12 -12 s pripomienkami.Dňa 29.12.2017 bol schválený, predložený poslancami na základe uznesenia č.A/5/OZ/2017/29-12.

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- prvá zmena bola schválená dňa 14.12.2018 uznesením č.B/5/OZ/2018/14-12.

Rozpočet obce k 31.12.2018

v celých €

	Rozpočet	Rozpočet Po zmenách
Príjmy celkom	1 062 970	1 272 676
z toho :		
Bežné príjmy	1 028 970	1 203 312
Kapitálové príjmy	0	32664
Mimorozp.príjmy	34 000	36 700
Finančné operácie	0	0
Výdavky celkom	1 062 970	1 272 676
z toho :		
Bežné výdavky	922 823	1 219 458
Kapitálové výdavky	140 147	53 218

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 272 676	1 311 707	103 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
884 060	908 894	102,8 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 745.710,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 775.693,- €, čo predstavuje plnenie na 104 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 71.050,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 68.662,- €, čo je 96,6 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26.651,- €, dane zo stavieb boli v sume 38.997,- € a dane z bytov boli v sume 3.014,- €.

Za jednotlivé dane boli prijaté platby v sumách:

c) Daň za psa 3.320,- €, t.j. plnenie na 99,1 %.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 731,- €, t.j. plnenie na 97,5 %.

e) Daň za ubytovanie 170,- €, t.j. plnenie na 85%.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 60.318,- €, t.j. plnenie na 95,7 %.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
122 252	129 272	105,7 %

a) Príjmy z prenájmu vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 6.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10.377,- €, čo je 173 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov a príjem z prenajatých budov, priestorov /MVSР zaplatilo 4.332,- € za prenájom pozemkov/.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 16.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 17.002,- €, čo je 106,3 % plnenie. Pokuty a penále za porušenie predpisov boli prijaté v čiastke 545,- €, čo je 1,09 % plnenie.

Z rozpočtovaných 13000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13.092,- €, čo je 100,7 % plnenie za poplatky za materskú školu, školskú družinu. Významnú čiastku tvoria poplatky za stočné z rozpočtu 86.000,- € plnenie na 87.604,- € t.j. 101,9 % čo spôsobila úhrada nedoplatkov za minulé roky a vymáhanie nedoplatkov. Z účtov finančného hospodárenia, úroky z termínovaných vkladov a dividendy z rozpočtu 752,- € bol príjem vo výške 652,- €, čo predstavuje plnenie na 86,7 %, čo tvoria úroky z termínovaných vkladov. Dividendy BVS, a.s. neboli vyplatené za rok 2017.

3) Bežné príjmy – mimorozpočtové príjmy :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
36 700	40 221	109,6 %

4) Transfery zo ŠR príjmy :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
197 000	199 142	101,1 %

Obec prijala nasledovné grandy a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR	2 322,54	Príspevok – miestne komunikácie
2.	Ministerstvo vnútra SR	199 142	Školstvo – ZŠ, MŠ, vzdel.poukazy
3.	MV SR	788,22	Hlásenie pobytu občanov, REGOP
4.	MV SR	182,30	Odbor starostlivosti o ŽP
5.	MV SR	1847,44	Voľby do VUC
6.	BSK	1 500	Dotácia - Dni obce
7.	BSK	8 308,66	Dotácia – prestrešenie na Dome smútku
8.	BSK	2 500	Dotácia – Limbašský kroj

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Transfery od ostatných subjektov boli hlavne dotácie z BSK v celkovej výške 12.308,- €. Darovacími zmluvami obec získala 6.880,- €, ktoré boli použité na vyhotovenie chodníka na cintoríne, na Dni obce a prostriedky na Dom smútku.

5) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
32 664	34 178	104,6 %

a) Príjem z predaja majetku - pozemkov:

Predaj nebol schválený.

b) Tuzemské kapitálové granty a transfery od ostatných subjektov z rozpočtovaných 32.664,- € bolo plnenie 34.178,- € t.j. 104,6 % plnenie.

6) Finančné operácie – neboli

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v celých €

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 272 676	1 230 118	96,6 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 219 458	1 176 907	96,5%

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Plánovanie, manažment a kontrola	284 461	256 435	90 %
Voľby	1 847	2 228	120 %
Spoločný stavebný úrad	17 500	16 242	93 %
Odpadové hospodárstvo	141 409	156 312	110,5 %
Komunikácie	18 800	18 184	96,7 %
Súkromná MŠ	30 888	30 889	100 %
Propagácia a marketing	3 250	3 250	100 %
Služby občanom	8 600	10 470	122 %
Vzdelávanie - predškolská výchova	228 000	215 381	94,5 %
Vzdelávanie - základné vzdelanie	198 500	197 277	99,4 %
Vzdelávanie - školské stravovanie	114 283	111 125	97 %
Školský klub detí	34 300	33 283	97 %
Šport	54 100	54 740	101 %
Sociálne služby, klub dôch.	2 100	2 521	120 %
Kultúra	11 820	10 768	91 %
Prostredie pre život	37 600	31 104	83 %
Verejné osvetlenie	32 000	26 699	83 %
SPOLU	1 219 458	1 176 907	96,5 %

a) zdôvodnenie prečerpaných položiek:

Prostriedky boli prečerpané hlavne v oblasti Služby občanom, kde boli realizované úpravy na cintoríne, výsadba okolo Domu smútku, zvýšený odber vody na cintoríne chatármi zo Suchého vrchu. V oblasti odpadového hospodárstva, to bolo z dôvodu odstraňovania nelegálnych skládok a netriedenia odpadu na Dvore separovaného odpadu.

b) Tarifné platy, príplatky, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 561.184,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 504.324,- €, čo je 90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, poslancov OcÚ, členov komisií pri OZ, zástupcu starostky obce, plat hlavného kontrolóra, pracovníkov verejnej zelene a pracovníkov školstva (materskej školy, základnej školy, školský klub, školská jedáleň), čistiareň odpadových vôd, športový areál, web stránka.

c) Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 198.730,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 174.605,- €, čo je 73,5

% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

d) Tovary a služby, opravy a údržba

Z rozpočtovaných 296.157,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 336.824,- €, čo je 113,7 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba (oprava kúrenia v MŠ a ZS v celkovej výške 21.798,- €ur, čo bolo v havarijnom stave a ostatné tovary a služby.

e) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 42.350,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 42.774,- €, čo predstavuje 101 % čerpanie. Významnú položku tvorila dotácia FKK Karpaty vo výške 25.000,- €, kde bola časť použitá na prestrešenie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
53 218	53 211	100 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Rekonštrukcia OU	0	0	0%
Oprava Domu smútku	47 062	47 062	100 %
Rekonštrukcia ČOV	0	0	0 %
Kanalizácia Športová Humná	0	0	0 %
Rezerva na kapitálové výdavky	0	0	0 %
Spracovanie aktualizácie UPN	0	0	0 %
Leasingové splátky traktor	6 156	6 149	99,9 %
Rekonštrukcia a modernizácia VO	0	0	0 %
Rekonštrukcia Silván	0	0	0 %
SPOLU	53 218	53 211	100 %

a) Nábeženské a iné spoločenské služby

Oprava Domu smútku v celkovej výške 47.062,- €, z čoho bola dotácia z BSK vo výške 8.308,66 € na prestrešenie Domu smútku.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018

	Rozpočet po zmenách 2018 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2018 v celých €
Príjmy celkom	1 272 676	1 311 707
z toho :		
Bežné a mimorozp. príjmy	1 240 012	1 277 529
Kapitálové príjmy	32 664	34 178

Finančné operácie	0	0
Výdavky celkom	1 272 676	1 230 118
z toho :		
Bežné výdavky	1 219 458	1 230 118
Kapitálové výdavky	53 218	53 211
Hospodárenie obce za rok 2015		81 589

Prebytok rozpočtu v sume 81.589,- € 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 z.n.p. navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu vo výške 81.589,- €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Časť RF sa vedie na osobitných termínovaných účtoch v Poštovej banke, JT banke a v Unicredit bank v celkovej výške 332.478,92 €, Druhá časť je vedená na príjmových a výdavkových účtoch VÚB banky, Poštovej banky, Prima banky Obce Limbach v celkovej výške 123.329,71€.

Pohyby na účte rezervného fondu

TV - banka	Zostatok k 31.12.2018
OTP	105.000,- €
Poštová banka	106.425,02 €
J&T banka	100.405,- €
Uni Credit bank	20.648,90 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2018	479,75
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	5.372,93

- povinný prídél - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	5.858,48
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2018	5,80

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 01.01.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	2 882 104,45	2 790 760,75
Neobežný majetok spolu	2 421 217,77	2 287 342,81
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 748,50	938,50
Dlhodobý hmotný majetok	2 020 411,98	1 887 347,02
Dlhodobý finančný majetok	399 057,29	399 057,29
Obežný majetok spolu	459 983,83	502 042,35
z toho :		
Zásoby	388,31	508,36
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	23 216,98	38 826,06
Finančné účty	436 378,54	462 707,93
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	902,85	1 375,59

PASÍVA

Názov	ZS k 01.01.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 882 104,45	2 790 760,75
Vlastné imanie	1 950 458,28	1 911 749,11
z toho :	0	0
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	-43 060,96	-38 694,39
Výsledok hospodárenia	97 139,90	91 694,05
Záväzky		
z toho :	1 600	1 800
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 409,25	422,65
Dlhodobé záväzky	87 130,65	89 471,40
Krátkodobé záväzky	87 130,65	89 471,40
Záväzky z leasingu	3 098,70	5 281,19
Časové rozlíšenie	834 506,27	787 317,59

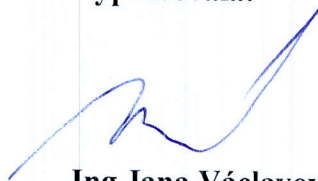
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov k 31.12.2018

Obec má Leasingovú zmluvu č. LZF/15/60918 na predmet zmluvy **traktor ZETOR Proxima 80 s čelnou šípovou radlicou SR – T1 v mesačných splátkach 512,38 € do 24.11.2019.**

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 0 €
- voči dodávateľom 19.919,80 €
- / dohadné položky – vyúčt.faktúry za rok 2018, uhradené v priebehu januára 2019 /.
- voči štátnemu rozpočtu 0 €
- voči SP 16.124,26 €
- voči VSZP 4.854,64 €
- voči Dôvere 1.699,89 €
- voči ZP UNION 256,99 €
- voči DDS 42,87 €
- voči zamestnancom 35.465,66 € /uhradené v januári 2018/

Vypracovala:



Ing. Jana Václavová
Ekonom obce



Predkladá:



Bc. Adriana Čechovičová
starostka obce Limbach

V Limbachu, dňa 23.05.2019

Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.