



## ***Závěrečný účet obce ZELENĚČ za rok 2018***

***Zeleneč, jún 2019***

***Predkladá: Mgr. Lubomír JEDLIČKA, starosta obce  
Spracovala: Jana Boorová***

***Návrh závěrečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 7.6.2019  
Závěrečný účet bol schválený OZ dňa: 24.6.2019***

## **OBSAH:**

- 1. Rozpočet obce na rok 2018*
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018*
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018*
- 4. Výsledok hospodárenia za rok 2018*
- 5. Použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu*
- 6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch*
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018*
- 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018*
- 8. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia*
- 9. Hodnotenie plnenia programov obce  
(príloha Záverečného účtu obce Zeleneč)*

## 1. Rozpočet na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec Zeleneč 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zelenči, dňa 04.12.2017 uznesením č. 186/2017.

*V priebehu roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:*

**01/2018** – schválené starostkou obce dňa 06.02.2018 v rámci jej kompetencie

**02/2018** – schválené starostkou obce dňa 20.02.2018 v rámci jej kompetencie

**03/2018** – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 211/2018 dňa 23.02.2018

**04/2018** – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 213/2018 dňa 26.04.2018

**05/2018** – schválené starostkou obce dňa 15.05.2018 v rámci jej kompetencie

**06/2018** – schválené starostkou obce dňa 25.06.2018 v rámci jej kompetencie

**07/2018** – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 232/2018 dňa 27.06.2018

**08/2018** – schválené starostkou obce dňa 16.08.2018 v rámci jej kompetencie

**09/2018** – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 236/2018 dňa 27.09.2018

**10/2018** – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 252/2018 dňa 08.11.2018

**11/2018** – schválené starostkou obce dňa 12.11.2018 v rámci jej kompetencie

**12/2018** – schválené starostkou obce dňa 20.11.2018 v rámci jej kompetencie

**13/2018** – schválené starostkou obce dňa 27.11.2018 v rámci jej kompetencie

**14/2018** – schválené starostkou obce dňa 03.12.2018 v rámci jej kompetencie

## Rozpočet obce k 31.12.2018 v celých €

|                                           | Rozpočet         | Rozpočet po zmenách |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM:</b>                     | <b>1.664.306</b> | <b>2.190.600</b>    |
| z toho:                                   |                  |                     |
| <i>Bežné príjmy</i>                       | 1.574.046        | 1.647.941           |
| <i>Kapitálové príjmy</i>                  | 0                | 174.969             |
| <i>Finančné príjmy</i>                    | 31.100           | 308.530             |
| <i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>  | 59.160           | 59.160              |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                    | <b>1.664.306</b> | <b>2.190.600</b>    |
| z toho:                                   |                  |                     |
| <i>Bežné výdavky</i>                      | 776.286          | 845.294             |
| <i>Kapitálové výdavky</i>                 | 27.100           | 458.469             |
| <i>Finančné výdavky</i>                   | 120.600          | 123.400             |
| <i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i> | 740.320          | 763.437             |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 bez RO v celých €

| Rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1.605.146            | 2.008.734               | 125,14    |

### 1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 868.617              | 1.008.123               | 116,06    |

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladaného očakávaného výnosu podielových daní vo výške **720.000,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **849.259,11 €**, čo predstavuje plnenie na **117,95 %**. Výnos dane z príjmov je poukazovaný obci mesačne prostredníctvom Finančnej správy v Trnave.

#### b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností predstavuje daň z pozemkov a daň zo stavieb. Daň z pozemkov bola pôvodne rozpočtovaná vo výške **58.000,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **65.040,17 €**, čo predstavuje plnenie **112,14 %**. Príjmy dane zo stavieb boli rozpočtované vo výške **30.000,- €**, skutočné plnenie bolo **31.053,46 €**, čo je plnenie na **103,51 %**.

### c) Daň za psa

Skutočný príjem bol vo výške **1.121,55 €** oproti plánovanému vo výške **1.000,- €**, čo predstavuje plnenie na **121,55 %**.

### d) Daň za predajné automaty

Rozpočtovaný príjem bol vo výške **70,- €**, skutočné plnenie vo výške **17,26 €**, čo je plnenie na **24,66 %**. Pokles na tejto položke vznikol z dôvodu, že predajný automat spoločnosti Alois Dallmayr, ktorý prevádzkovala OMV – čerpacia stanica v Zelenči na diaľnici D1, bol zrušený.

### e) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaného príjmu vo výške **500,- €** bola skutočnosť vo výške **319,50 €**, čo je plnenie na **63,90 %**.

### f) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Skutočný príjem bol vo výške **54.264,41 €**, čo je oproti rozpočtovanému príjmu vo výške **52.000,- €** plnenie na **104,35 %**.

### g) Daň za jadrové zariadenia

Príjem dane za jadrové zariadenia predstavoval v skutočnosti **7.047,43 €**, plánovaný príjem bol vo výške **7.047,- €**, čo predstavuje plnenie na **100,01 %**.

### 2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 284.814              | 297.842                 | 104,57    |

### a) Príjmy z prenajatých pozemkov

Skutočné plnenie bolo vo výške **8.582,01 €**, čo je oproti plánu **7.500,- €** plnenie na **114,43 %**. Prevažný podiel na tejto príjmovej položke tvoria poplatky za prenájom pozemkov v novovybudovanej lokalite od budúcich vlastníkov nájomných bytov a poplatky z titulu prenájmu poľnohospodárskej pôdy na základe nájomných zmlúv s právnickými osobami.

### b) Príjmy z titulu prenájmu

Rozpočtovaný príjem za prenajímané subjekty bol spolu **134.100,00 €**. Skutočné plnenie predstavovalo **134.343,37 €**, čo je plnenie na **100,18 %**.

### c) Ostatné poplatky

Do kategórie ostatných poplatkov patria všetky administratívne a správne poplatky, napr. za overovanie podpisov, overovanie listín, poplatky za vydané potvrdenia, poplatky za vydanie

rybárskeho lístka, atď. Z rozpočtovaných **4.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **5.262,44 €**, čo predstavuje plnenie na **131,56 %**.

#### **d) Pokuty v blokovom konaní**

V priebehu roka 2018 mala obec príjem za úhrady pokút v celkovej výške **338,01 €**. Jednalo sa o úhradu úrokov z omeškania, ale aj o pokuty udelené Obvodným úradom Trnava, odborom všeobecnej vnútornej správy. Pokuty bývajú udelené napr. za priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

#### **e) Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**

Predstavujú poplatky ako napr. za správu bytového fondu, vodné a stočné, poplatky za dom smútku, poplatok za odpadové nádoby, poplatky za miestny rozhlas, čitateľské a knižničné poplatky, cintorínske poplatky za prenájom hrobového miesta, poplatky za deti v hmotnej núdzi. Z rozpočtovaných **138.804,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **148.399,02 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **106,91 %**.

#### **f) Úroky z vkladov**

Skutočné plnenie bolo vo výške **2,28 €**, čo oproti plánovaným 10,- € je plnenie na **22,80 %**.

#### **g) Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**

Po nadobudnutí účinnosti zákona o hazardných hrách sem patria odvody z hazardných hier od spoločností Tipsport, Junior Game, Niké a DOXXbet. Z rozpočtovaných **400,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **453,86 €**, čo predstavuje plnenie na **113,47 %**.

#### **h) Príjmy z refundácie**

Skutočné plnenie bolo vo výške **461,67 €**. Táto čiastka pozostáva z refundácie odmeny skladníka CO a z refundácie nákladov za telefón v školskej jedálni.

### **3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:**

| <b>Rozpočet na rok 2018</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2018</b> | <b>% plnenie</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 420.615                     | 428.033                        | 101,76           |

Obec Zeleneč prijala v roku 2018 nasledovné bežné transfery:

| <b>Poskytovateľ dotácie</b>            | <b>Suma v €</b> | <b>Účel</b>           |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Ministerstvo vnútra SR                 | 419.252,00      | Transfery na školstvo |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR | 2.844,93        | Stavebný transfer     |
| Ministerstvo vnútra SR                 | 845,79          | Dotácia REGOB         |
| Ministerstvo vnútra SR                 | 53,20           | Register adries       |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR | 110,72          | Pozemné komunikácie   |

|                                |                   |                           |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Ministerstvo vnútra SR         | 238,52            | Životné prostredie        |
| Ministerstvo vnútra SR         | 1.545,58          | Voľby, referendum         |
| Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 142,08            | Rodinné prídavky          |
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 3.000,00          | Vybavenie pre DHZ Zeleneč |
| <b>SPOLU:</b>                  | <b>428.032,82</b> |                           |

Poskytnuté transfery sú účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré boli použité v súlade s ich účelom a v zmysle zákona.

#### 4) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 0                    | 86.294,32               | 0         |

#### b) Príjem z predaja pozemkov

Na 17. riadnom zasadnutí OZ dňa 21.2.2018 bol schválený uznesením č. 209/2018 odpredaj spoluvlastníckeho podielu 6/24-ín vzhľadom k celku v novovytvorenom pozemku parcela registra „C“ č. 2268/17 zastavená plocha a nádvorie o výmere 328 m<sup>2</sup>, ktorý vznikol zameraním a rozdelením pôvodného pozemku parc. č. 787/1 z vlastníctva Obce Zeleneč do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Štrbu a manželky Márie Štrbovej v celkovej sume **1.225,08 €** (pri prevádzanom podiele v pozemku parc. č. 2268/17 vo výmere 82 m<sup>2</sup>).

Na 19. riadnom zasadnutí OZ dňa 27.6.2018 bol schválený uznesením č. 226/2018 prevod nehnuteľnosti z vlastníctva Obce Zeleneč do vlastníctva Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava, a to novovytvorené pozemky – parcela registra „C“ č. 2046/63 o výmere 35 m<sup>2</sup> a parcela registra „C“ č. 2046/64 o výmere 9 m<sup>2</sup>, čo predstavuje pri spoločnej výmere pozemkov 44 m<sup>2</sup> celkovú kúpnu cenu **3.080,- €**.

Na 21. riadnom zasadnutí OZ dňa 8.11.2018 bol schválený uznesením č. 248/2018 odpredaj časti pozemku parcela registra „E“ č. 415/1 v kat. území Zeleneč o výmere 57 m<sup>2</sup> z vlastníctva Obce Zeleneč do vlastníctva manželov Peter Horváth a Cecília Horváthová za kúpnu cenu **189,24 €**.

V rámci úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018, ktoré bolo schválené uznesením OZ č. 232/2018, došlo k navýšeniu kapitálových príjmov v súvislosti s poskytnutím dotácie na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Zeleneč vo výške **80.000,- €**, ktorá bola aj vyčerpaná.

Medzi ostatné kapitálové príjmy patril aj príjem vo výške **1.800,- €** za odpredaj vozidla DHZ Zeleneč – Tatra 148 na Dobrú Vodu.

### 5) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2018 |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 31.100               | 308.530             | 188.440,85              |

Príjmové finančné operácie predstavujú čerpanie rezervného a peňažného fondu zapojením do príjmovej časti rozpočtu a zapojenie prípadnej nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v predchádzajúcom rozpočtovom roku do príjmov.

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| - radlica a posýpač na Bobcat                          | 7.105,20 €          |
| - nákup pozemkov                                       | 13.998,78 €         |
| - spomaľovač Pažiť                                     | 3.229,85 €          |
| - projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Ocú“ | 4.210,53 €          |
| - kotol ZŠ                                             | 3.307,61 €          |
| - umývačka riadu ŠJ                                    | 500,00 €            |
| - MŠ – mzdové náklady na asistenta učiteľa             | 2.100,00 €          |
| - ŠKD – mzdové náklady na ďalšiu vychovávateľku        | 3.830,00 €          |
| - ŠKD – vybavenie 4. oddelenia                         | 1.000,00 €          |
| - MŠ – vybavenie kuchyne                               | 7.500,00 €          |
| - ŠJ – mzdové náklady na ďalšiu kuchárku               | 3.000,00 €          |
| - finančný dar (uzn. OZ č. 211/2018)                   | 1.000,00 €          |
| - verejné osvetlenie Podolky                           | 19.197,54 €         |
| - kontajnery na zberný dvor                            | 3.960,00 €          |
| - príspevok ŠK Slávia na nový trávnik                  | 3.000,00 €          |
| - motor na traktor                                     | 1.000,00 €          |
| - profesionálna tlačiareň                              | 2.860,00 €          |
| - klimatizácia na Ocú                                  | 1.980,00 €          |
| - reproduktory                                         | 998,00 €            |
| - prepojovacia komunikácia Podolky                     | 57.607,44 €         |
| - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice                    | 6.000,00 €          |
| - rekonštrukcia KD                                     | 41.055,90 €         |
| -----                                                  |                     |
| <b>SPOLU:</b>                                          | <b>188.440,85 €</b> |

### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

| Rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 59.160               | 59.160            | 69.812,87               | 118,01    |

Vlastné príjmy predstavujú príjem RO za prenájom telocvične, kde z plánovaných **2.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **1.885,- €**, čo je plnenie na **94,25 %**. Za zber druhotných surovín bol plánovaný príjem vo výške **180,- €**, no plnenie bolo v skutočnosti vo výške **224,40 €**, čo je **124,67 %**. Poplatky za ŠKD a MŠ boli v roku 2018 vo výške **16.097,- €** a režijné náklady školskej jedálne predstavovali sumu **5.397,45 €**, čo je plnenie vo výške **114,84 %**. Medzi iné príjmy patria najmä iné nedaňové príjmy – vratky z ročného zúčtovania ZP za rok 2017 vo výške **1.856,18 €**. Príjem za stravu od rodičov bol vo výške **44.352,84 €**.



Základná škola s materskou školou je financovaná prostredníctvom Okresného úradu v Trnave, odborom školstva. Rozpočtovaný príjem transferov na školstvo bol vo výške **417.065,- €**. Skutočnosť bola vo výške **419.252,- €**.

Z toho normatívne prostriedky na prenesené kompetencie na bežné výdavky boli vo výške **395.033,- €** a nenormatívne finančné prostriedky boli vo výške **24.219,- €**.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú:

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Príspevok na vzdelávacie poukazy                  | 5.338,- €         |
| Príspevok na vzdelávanie a výchovu 5-ročných detí | 4.845,- €         |
| Dotácia na asistenta učiteľa                      | 10.080,- €        |
| Príspevok na učebnice prvouky                     | 109,- €           |
| Príspevok na lyžiarsky výcvikový kurz             | 1.800,- €         |
| Príspevok na školu v prírode                      | 2.047,- €         |
| <hr/>                                             |                   |
| <b>SPOLU:</b>                                     | <b>24.219,- €</b> |

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 bez RO

| Rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 923.986              | 1.427.163         | 1.182.136               | 82,83     |

#### 1) Bežné výdavky: (bez RO)

| Rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 776.286              | 845.294           | 760.435                 | 89,96     |

v tom:

| Funkčná klasifikácia                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Manažment obce – výdavky verejnej správy     | 339.504            | 493.052,00        | 414.813,19              | 84,13     |
| Členstvo obce v samosprávnych organizáciách  | 9.700              | 16.522,00         | 16.201,38               | 98,06     |
| Propagácia a prezentácia obce                | 700                | 700,00            | 684,69                  | 97,81     |
| Finančná oblasť                              | 163.950            | 168.295,58        | 173.864,12              | 103,31    |
| Starostlivosť o seniorov                     | 3.500              | 3.500,00          | 3.309,88                | 94,57     |
| Starostlivosť o občanov v núdzi              | 2.620              | 3.170,00          | 1.103,96                | 34,83     |
| Deti v hmotnej núdzi                         | 100                | 242,08            | 142,08                  | 58,69     |
| Transfery neziskovým organizáciám a jednotl. | 3.650              | 13.650            | 7.130,64                | 52,24     |
| Cintorín a dom smútku                        | 1.610              | 2.010,00          | 1.507,09                | 74,98     |
| Miestny rozhlas                              | 1.360              | 1.360,00          | 457,64                  | 33,65     |
| Nakladanie s odpadom                         | 101.870            | 108.870,00        | 96.044,17               | 88,22     |
| Kanalizácia                                  | 154.148            | 154.148,00        | 134.686,35              | 87,37     |

|                                           |                |                     |                     |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Komunikácie                               | 16.000         | 81.000,00           | 71.338,42           | 88,07        |
| Šport                                     | 24.000         | 27.000,00           | 24.613,12           | 91,16        |
| Kultúrna infraštruktúra                   | 11.830         | 112.830,00          | 111.899,09          | 99,17        |
| Knižnica                                  | 660            | 660,00              | 648,04              | 98,19        |
| Organizácia a podpora kultúrnych podujatí | 8.800          | 10.800,00           | 9.708,02            | 89,89        |
| Verejné osvetlenie                        | 17.584         | 37.584,00           | 31.721,17           | 84,40        |
| Verejná zeleň                             | 4.460          | 106.229,63          | 4.175,26            | 3,93         |
| Požiarňa ochrana                          | 8.800          | 17.800,00           | 17.983,84           | 101,03       |
| Vodovod                                   | 48.140         | 66.740,00           | 60.068,64           | 90,00        |
| Bývanie                                   | 1.000          | 1.000,00            | 35,00               | 3,50         |
| <b>Spolu:</b>                             | <b>923.986</b> | <b>1.427.163,08</b> | <b>1.182.135,79</b> | <b>82,83</b> |

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

Rozpočtovaných bolo **144.896,- €**. Úpravou rozpočtu došlo k zmene vo výške **152.346,- €**. Skutočné čerpanie bolo **147.136,25 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **96,58 %**. Jedná sa o tarifné platy, osobné príplatky a odmeny zamestnancov obecného úradu.

#### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočtovaných **57.790,- €** bolo úpravou rozpočtu zvýšených na **60.680,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **54.291,06 €**, čo predstavuje plnenie na **89,47 %**. Sú tu zahrnuté odvody poistného zamestnancov obecného úradu za zamestnávateľa, ako aj odvody za zamestnancov, ktorí pracujú na dohodu do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.

#### c) Tovary a služby

Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú napr. cestovné náhrady, elektrická energia, plyn, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za pôdu, všeobecné a špeciálne služby, odmeny poslancom, odmeny na dohody, školenia, poistné a ostatné výdavky na tovary a služby. Z rozpočtovaných **117.818,- €** bola úpravou rozpočtu suma navýšená na **122.226,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **106.627,57 €**, čo predstavuje plnenie na **87,24 %**.

#### d) Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Spoločný obecný úrad v Trnave zabezpečuje pre našu obec výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, na úseku pozemných komunikácií a ochrany životného prostredia a na úseku sociálnych služieb. Obec z titulu členstva každoročne poukazuje príspevky na činnosť v zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Na činnosť stavebného úradu bolo rozpočtovaných **5.000,- €**. Úpravou rozpočtu bola suma zvýšená na **10.576,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **10.575,61 €**, čo predstavuje plnenie na **100,00 %**. Na činnosť sociálneho úradu bolo pôvodne rozpočtovaných **1.300,- €**, úpravou rozpočtu bola čiastka navýšená na **1.694,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **1.693,96 €**, čo je plnenie vo výške **100,00 %**.

Bežné transfery občianskemu združeniu boli rozpočtované vo výške **1.400,- €**, skutočné plnenie bolo **1.080,40 €**, čo je plnenie na **77,17 %**. V tom je zahrnutý členský príspevok

ZOMOT vo výške **1.040,40 €** a členský príspevok Malokarpatská vínná cesta na rok 2018 vo výške **40,- €**.

Členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku boli rozpočtované vo výške **2.000,- €**. Úpravou rozpočtu bola suma navýšená na **2.852,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **2.851,41 €**, čo je plnenie na **99,98 %**.

*V tom sú zahrnuté členské príspevky:*

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Združenie miest a obcí Slovenska      | 422,90 €   |
| ZMO región JE Jaslovské Bohunice      | 262,10 €   |
| Regionálne vzdelávacie centrum Trnava | 262,10 €   |
| MAS 11 Plus (mimoriadne členské)      | 1.904,31 € |

#### e) Bežné transfery

| Poberateľ dotácie                   | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Spolok chovateľov poštových holubov | 1.200    | 1.194,34   | 99,53     |
| Spolok záhradkárov                  | 900      | 300,00     | 33,33     |
| Spolok včelárov pod ZO SZZ          | 850      | 436,30     | 51,33     |
| Spolok seniorov                     | 1.000    | 1.000,00   | 100,00    |
| Modelári                            | 200      | 200,00     | 100,00    |
| ŠK Slávia Zelenec                   | 12.000   | 9.997,60   | 83,31     |
| Stolnotenisový klub pod ŠK Slávia   | 1.000    | 1.000,00   | 100,00    |

Všetky poskytnuté dotácie boli účelovo viazané na konkrétne činnosti, organizované akcie, služby a materiál v zmysle žiadostí poberateľov dotácií. Ich poskytnutie bolo podmienené schválením Obecného zastupiteľstva v Zelenči.

#### 2) Kapitálové výdavky

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 27.100               | 458.469           | 298.374,56              | 65,08     |

v tom:

| Popis položiek kapitálových výdavkov         | Rozpočet  | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Prípravná a projektová dokumentácia          | 4.570,00  | 0,00       | 0,00      |
| Dávkovač chlóru na vodojem                   | 3.600,00  | 3.570,00   | 99,17     |
| Hrací prvok na detské ihrisko                | 3.300,00  | 3.285,60   | 99,56     |
| Rekonštrukcia KD – vlastné prostriedky       | 10.000,00 | 2.697,44   | 26,97     |
| Rekonštrukcia KD – peňažný fond              | 90.000,00 | 94.248,78  | 104,72    |
| „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ocú“ | 80.000,00 | 80.000,00  | 100,00    |
| „Zelená infraštruktúra v obci“               | 94.969,63 | 0,00       | 0,00      |
| Nákup pozemkov                               | 14.000,00 | 13.998,78  | 99,99     |

|                                                    |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Profesionálna tlačiareň                            | 3.000,00          | 2.860,00          | 95,33        |
| Kopírka SHARP – vlastné prostriedky                | 430,00            | 423,40            | 98,47        |
| Klimatizácia                                       | 2.500,00          | 1.980,00          | 79,20        |
| Zvýšenie energetickej účinnosti – vlastné prostr.  | 50.000,00         | 4.210,53          | 8,42         |
| Zelená infraštruktúra v obci – vlastné prostriedky | 5.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Spomaľovač Pažiť                                   | 5.000,00          | 3.229,85          | 64,60        |
| Prepojovacia komunikácia Podolky                   | 60.000,00         | 57.607,44         | 96,01        |
| Verejné osvetlenie Podolky                         | 20.000,00         | 19.197,54         | 95,99        |
| Vaňové kontajnery na ZD                            | 4.000,00          | 3.960,00          | 99,00        |
| Radlica a sypač na Bobcat                          | 8.100,00          | 7.105,20          | 87,72        |
| <b>SPOLU:</b>                                      | <b>458.469,63</b> | <b>298.374,56</b> | <b>65,08</b> |

Spoločnosť MAVOS s.r.o. na základe zmluvy o správe a prevádzke vodovodu a kanalizácie v našej obci upozornila na systém merania a analyzovania chlóru, ktorý bol nefunkčný, nedokonalý a veľmi nespoľahlivý, z čoho hrozilo riziko nepresného dávkovania chlóru do pitnej vody. Z uvedených dôvodov odporučili výmenu analyzátora chlóru za kontinuálny analyzátor Depolox Basic, ktorý bol následne aj zakúpený, dodaný a namontovaný v celkovej sume **3.570,- €**.

Na detské ihrisko na ul. Družstevná bol zakúpený nový hrací prvok – lanová pyramída v celkovej výške **3.285,60 €**, pre zvýšenie atraktivity herného prostredia pre deti.

V roku 2018 prebiehala rekonštrukcia kultúrneho domu v Zelenči, v rámci ktorej boli osadené nové radiátory, okná a parapety, nové žalúzie na okná, nové balkóny, zateplenie budovy, elektromontážne práce, nová podlaha na balkóne, vodoinštalčné práce, atď.

V rámci projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zelenči“ bola v roku 2018 obci poskytnutá dotácia vo výške **80.000,- €** z Environmentálneho fondu. Na realizácii projektu sa obec podieľala spolufinancovaním vo výške **4.210,53 €**.

Obec Zeleneč predložila žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „*Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč*“. Príspevok bol obci schválený a v roku 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 99.968,03 €. Z toho 95 % je z prostriedkov poskytovateľa a 5 % zo zdrojov obce.

Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP došlo k úprave zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa prijímateľovi, kde bola upravená maximálna výška poskytnutej dotácie na 88.975,75 € a spolufinancovanie obce vo výške 4.682,93 €. Pôvodne mal byť projekt ukončený v roku 2018. Z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných podmienok nebolo možné hlavnú aktivitu projektu (výsadba zelene, polozenie trávového koberca) dokončiť v stanovenom termíne do 11/2018. Obec následne požiadala o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP – koniec realizácie podpornej aktivity posunúť na 05/2019, v čom nám ministerstvo vyhovel. Z tohto dôvodu rozpočtované finančné prostriedky v roku 2018 neboli čerpané.

Uznesením OZ č. 209/2018 zo 17. riadneho zasadnutia z 21.2.2018 bola schválená kúpa pozemku o výmere 937 m<sup>2</sup> v celkovej sume **13.998,78 €**.

Významnou investičnou akciou v roku 2018 bolo vybudovanie prepojovacej komunikácie v lokalite „Podolky“ v celkovej výške **57.607,44 €** a verejné osvetlenie v tejto lokalite vo výške **19.197,54 €**.

### 3) Výdavkové finančné operácie

| Rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 123.400              | 123.326,39              | 99,94     |

Výdavkové finančné operácie predstavujú mesačné splátky istiny úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania a splátky istiny dlhodobého úveru, poskytnutého VÚB Trnava. Splátka istiny úveru zo ŠFRB bola v skutočnosti vo výške **99.926,39 €**, čo predstavuje plnenie na 99,93 %. Ročná splátka istiny úveru z VÚB bola rozpočtovaná vo výške **23.400,- €**, čo je plnenie na 100,00 %.

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

| Podprogramy     | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2018 |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ZŠ I. stupeň    | 147.425              | 148.813,71          | 148.813,71              |
| ZŠ II. stupeň   | 275.820              | 269.826,73          | 269.826,73              |
| Školský klub    | 37.040               | 42.454,69           | 42.454,69               |
| Školská jedáleň | 73.130               | 90.147,89           | 90.147,89               |
| Materská škola  | 162.625              | 169.570             | 169.570,00              |
| SPOLU:          | 696.040              | 720.813,02          | 720.813,02              |

#### Členenie bežných výdavkov rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Zeleneč

| Výdavky         | Materská škola         |                       | Základná škola        |                        |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                 | Originálne kompetencie | Prenesené kompetencie | Prenesené kompetencie | Originálne kompetencie |
| Materiál        | 8.171,29               | 2.350,34              | 10.733,80             | 16.394,33              |
| Energie         | 8.911,90               | 0,00                  | 15.243,67             | 7.925,39               |
| Oprava a údržba | 2.000,00               | 0,00                  | 4.132,76              | 1.495,72               |
| Služby          | 7.733,59               | 249,00                | 24.429,56             | 5.103,62               |
| Mzdové náklady  | 135.578,05             | 2.245,66              | 361.897,83            | 99.562,89              |
| Ostatné náklady | 2.330,17               | 0,00                  | 2.202,82              | 2.120,63               |
| Spolu:          | 164.725,00             | 4.845,00              | 418.640,44            | 132.602,58             |

Kapitálové výdavky boli v skutočnosti vo výške 8.807,61 € (na kotol a umývačku riadu). Základná škola s materskou školou Zeleneč, ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vykonala v priebehu roka 2018 nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 1/2018**      Zníženie normatívnych bežných výdavkov vo výške 26.553,- € oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (PK), 1.950,- € poskytnutých zo ŠR na lyžiarsky kurz v roku 2018 a 2.520,- € na osobné náklady asistenta učiteľa, 2.880,- € na vzdelávacie poukazy na obdobie 01-03/2018.
- 2/2018**      Zvýšenie nenormatívnych BV poskytnutých zo ŠR vo výške 5.897,- €, z toho 2.400,- € príspevok a školu v prírode na rok 2018 a 3.497,- € príspevok na 5-ročné deti v materskej škole.
- 3/2018**      Zvýšenie nenormatívnych bežných výdavkov vo výške 4.050,- €, z toho 4.200,- € na osobné náklady na asistenta učiteľa a vratka 150,- € na lyžiarsky výcvikový kurz.
- 4/2018**      Zníženie nenormatívnych bežných výdavkov vo výške 353,- € na školu v prírode.
- 5/2018**      Zvýšenie bežných výdavkov poskytnutých z obce na základe schváleného uznesenia OZ vo výške 17.930,- €, z toho 2.100,- € na osobné náklady asistenta učiteľa v materskej škole, 3.830,- € na vychovateľku v ŠKD na obdobie 09-12/2018, 1.000,- € na vybavenie novej triedy ŠKD, 7.500,- € na vybavenie kuchyne v materskej škole, 3.000,- € na kuchárku v školskej jedálni a 500,- € KV na umývačku riadu.
- 6/2018**      Zvýšenie nenormatívnych bežných výdavkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu vo výške 109,- € ako príspevok na učebnice prvouky a 3.360,- € na osobné náklady na asistenta učiteľa.
- 7/2018**      Zvýšenie bežných výdavkov vo výške 3.000,- € na ohrevné pulty do školskej jedálne.
- 8/2018**      Zvýšenie normatívnych bežných výdavkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu vo výške 4.521,- €.
- 9/2018**      Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 2.458,- € ako finančné náklady na vzdelávacie poukazy.
- 10/2018**      Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 1.348,- € ako príspevok pre 5-ročné deti.

#### 4. Výsledok hospodárenia za rok 2018

| Hospodárenie obce                                       | Skutočnosť k 31.12.2018 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                               | <b>1.803.811,24</b>     |
| z toho: bežné príjmy obce                               | 1.733.998,37            |
| bežné príjmy RO                                         | 69.812,87               |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>                             | <b>1.481.247,86</b>     |
| z toho: bežné výdavky obce                              | 760.434,84              |
| bežné výdavky RO                                        | 720.813,02              |
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>                                   | <b>+ 322.563,38</b>     |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                          | <b>86.294,32</b>        |
| z toho: kapitálové príjmy obce                          | 86.294,32               |
| kapitálové príjmy RO                                    | 0,00                    |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                         | <b>307.182,17</b>       |
| z toho: kapitálové výdavky obce                         | 298.374,56              |
| kapitálové výdavky RO                                   | 8.807,61                |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>                              | <b>- 220.887,85</b>     |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>+ 101.675,53</b>     |
| Príjmové finančné operácie                              | 188.440,85              |
| Výdavkové finančné operácie                             | 123.326,39              |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                      | <b>+ 65.114,46</b>      |
| <b>PRÍJMY SPOLU:</b>                                    | <b>2.078.546,41</b>     |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                                    | <b>1.911.756,42</b>     |
| <b>HOSPODÁRENIE OBCE</b>                                | <b>+ 166.789,99</b>     |

*Prebytkom rozpočtu sa rozumie kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce. Schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Prebytok, resp. schodok rozpočtu sa vypočíta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. ako príjmy bežného a kapitálového rozpočtu mínus výdavky bežného a kapitálového rozpočtu, t.j. zisťuje sa len z príjmov a výdavkov rozpočtu bežného rozpočtového roka bez finančných operácií. Finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu zisťovaný za bežný rozpočtový rok.*

Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 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 platnom znení je prebytok vo výške **101.675,53 €**, ktorý navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

*Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **101.675,53 €**.*

## **5. Použitie prostriedkov RF, PF a SF**

### ***Rezervný fond:***

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2018                           | <b>46.206,43 €</b> |
| Tvorba RF z prebytku r. 2017 na základe uznesenia OZ | + 50.000,00 €      |
| Čerpanie RF – radlica a sypač na Bobcat              | - 7.105,20 €       |
| nákup pozemkov                                       | - 13.998,78 €      |
| spomaľovač na ul. Pažiť                              | - 3.229,85 €       |
| Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ocú Zeleneč   | - 4.210,53 €       |
| Konečný stav k 31.12.2018                            | <b>67.662,07 €</b> |

### ***Peňažný fond:***

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2018                           | <b>64.633,45 €</b> |
| Tvorba PF z prebytku r. 2017 na základe uznesenia OZ | +161.785,03 €      |
| Čerpanie PF – kotol ZŠ                               | - 3.307,61 €       |
| príspevok na základe uznesenia OZ                    | - 1.000,00 €       |
| dotácia ŠK Slávia na trávnik                         | - 3.000,00 €       |
| kontajnery na zberný dvor                            | - 3.960,00 €       |
| ozvučenie                                            | - 998,00 €         |
| príspevok škole na umývačku riadu                    | - 500,00 €         |
| príspevok škole – RO č. 7/2018                       | -17.430,00 €       |
| stavebno-montážne práce v KD Zeleneč                 | -26.762,00 €       |
| verejné osvetlenie Podolky                           | -19.197,54 €       |
| kúrenárske práce v KD Zeleneč                        | -14.293,90 €       |
| oprava motora                                        | - 1.000,00 €       |
| okná do kultúrneho domu                              | -11.915,30 €       |
| príspevok hasičom na zbrojnicu                       | - 6.000,00 €       |
| okno a parapety do kultúrneho domu                   | - 957,00 €         |
| LUKA - rekonštrukcia kultúrneho domu                 | -37.592,00 €       |
| elektromontážne práce v kultúrnom dome               | - 1.031,62 €       |
| kúrenie v kultúrnom dome                             | - 1.000,96 €       |
| žalúzie v kultúrnom dome                             | - 696,00 €         |
| spevnené plochy za kultúrnym domom                   | - 1.444,18 €       |
| klimatizácia na obecný úrad                          | - 1.670,00 €       |
| montáž klimatizácie                                  | - 310,00 €         |
| profesionálna tlačiareň                              | - 2.860,00 €       |
| prepojovacia komunikácia Podolky                     | -57.607,44 €       |
| zmena podpisového vzoru právnickej osoby             | - 3,50 €           |
| Konečný stav k 31.12.2018                            | <b>11.881,43 €</b> |

### ***Sociálny fond:***

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2018 | <b>17,48 €</b>  |
| Tvorba SF                  | +1.397,65 €     |
| Čerpanie SF                | -1.303,50 €     |
| Konečný stav k 31.12.2017  | <b>111,63 €</b> |



## 6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2018

| Číslo účtu    | Názov účtu                            | Zostatok k 31.12.2018 v € |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 211.10        | Pokladnica                            | 676,48                    |
| 221.10        | VÚB banka – základný bežný účet       | 178.334,36                |
| 221.12        | PRIMA banka – základný bežný účet     | 109.100,94                |
| 221.13        | VÚB banka – sociálny fond             | 111,63                    |
| 221.14        | PRIMA banka – dotačný účet – školstvo | 0,00                      |
| 221.15        | PRIMA banka – dotačný účet - MI       | 0,00                      |
| 221.16        | PRIMA banka – domy                    | 37.664,27                 |
| 221.17        | PRIMA banka – dotačný účet (VO)       | 41,49                     |
| 221.18        | PRIMA banka – cesty                   | 5,76                      |
| 221.19        | PRIMA banka – FO základný účet        | 890,42                    |
| 221.20        | PRIMA banka – zberný dvor             | 2,80                      |
| 221.21        | PRIMA banka – FO 8028                 | 4.789,81                  |
| 221.22        | PRIMA banka – FO 4027                 | 4.273,20                  |
| 221.23        | PRIMA banka – FO 0026                 | 1.821,49                  |
| 221.24        | PRIMA banka – FO 7025                 | 2.079,06                  |
| 221.25        | PRIMA banka – FO 3024                 | 2.105,12                  |
| 221.26        | PRIMA banka – FO 6022                 | 2.118,89                  |
| 221.27        | PRIMA banka – FO 2021                 | 1.233,78                  |
| 221.28        | PRIMA banka – FO 9020                 | 1.794,98                  |
| 221.29        | PRIMA banka – FO 4019                 | 1.126,97                  |
| 221.30        | PRIMA banka – FO 0018                 | 1.768,96                  |
| 221.31        | PRIMA banka – FO 7017                 | 1.458,48                  |
| 221.32        | PRIMA banka – FO 6014                 | 777,75                    |
| 221.100       | VÚB banka – rezervný fond             | 67.662,07                 |
| 221.101       | VÚB banka – peňažný fond              | 11.881,43                 |
| <b>SPOLU:</b> |                                       | <b>431.720,14</b>         |

## 7. Bilancia aktív a pasív

### Aktíva (v eurách)

| Názov                          | Stav k 31.12.2018   |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>MAJETOK SPOLU</b>           | <b>9.838.685,31</b> |
| <i>Neobežný majetok spolu</i>  | <i>8.975.914,44</i> |
| z toho:                        |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok      | 2.600,00            |
| Dlhodobý hmotný majetok        | 8.454.327,52        |
| Dlhodobý finančný majetok      | 518.986,92          |
| <i>Obežný majetok spolu</i>    | <i>858.380,23</i>   |
| z toho:                        |                     |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 367.221,34          |
| Dlhodobé pohľadávky            | 21.689,80           |
| Krátkodobé pohľadávky          | 33.864,95           |
| Finančné účty                  | 435.604,14          |
| <b>Časové rozlíšenie</b>       | <b>4.390,64</b>     |

### *Pasíva (v eurách)*

| Názov                                 | Stav k 31.12.2018   |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b> | <b>9.838.685,31</b> |
| <i>Vlastné imanie</i>                 | <b>4.093.347,74</b> |
| z toho:                               |                     |
| Výsledok hospodárenia                 | 4.093.347,74        |
| <i>Záväzky</i>                        | <b>2.414.797,50</b> |
| z toho:                               |                     |
| Rezervy                               | 1.800,00            |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        | 0,00                |
| Dlhodobé záväzky                      | 2.321.702,29        |
| Krátkodobé záväzky                    | 12.095,21           |
| Bankové úvery a výpomoci              | 79.200,00           |
| <i>Časové rozlíšenie</i>              | <b>3.330.540,07</b> |

## **8. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

### *Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania*

Obec uzatvorila dňa 14.05.2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu 72 nájomných bytov v obci Zeleneč. Výška poskytnutého úveru bola 3.095.193,- € s lehotou splatnosti 30 rokov. Úroková sadzba je 1 % p.a.

Úver bol čerpaný prostredníctvom predkladania faktúr na úhradu z účtu vedeného v DEXIA banke (teraz Prima banka), ktorý bol zriadený veriteľom na tento účel – Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava. V roku 2018 obec naďalej pokračovala v splácaní úveru, v členení na istinu a úrok. Celková výška splátok istiny v roku 2018 bola vo výške **99.926,39 €**. Splátky úrokov boli vo výške **23.891,77 €**. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2018 bol vo výške **2.289.664,92 €**.

### *Zmluva o termínovanom úvere č. 564/2012/UZ – dlhodobý úver*

Uznesením č. 92 z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zelenči bolo schválené čerpanie dlhodobého úveru z komerčnej banky vo výške 216.000,- € na spolufinancovanie výstavby diela „Zeleneč – Vodovod a kanalizácia“.

Úroková sadzba k úveru uvedená v Špecifických podmienkach je ako úroková sadzba pohyblivá, vypočítaná veriteľom pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto úrokové obdobie a marže. Marža znamená Marža CEB alebo Marža Standard. Marža CEB je v dôsledku financovania zo zdrojov CEB stanovená vo výške 2,19 % p.a. Marža Standard je stanovená vo výške 3,10 %. Pri výpočte úrokovej sadzby veriteľ v dôsledku financovania zo zdrojov CEB použije prednostne Maržu CEB. Aktuálna výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 5.9.2012 bola 2,466 %. Pravidelné mesačné splátky od 30.9.2012 do 31.8.2022 vrátane, vždy posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca budú vo výške 1.800,- €. Skutočná výška splátok istiny úveru bola v roku 2018 vo výške **23.400,- €**. Výška splátok úroku z dlhodobého úveru bola k 31.12.2018 vo výške **2.210,80 €**. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2018 bol vo výške **79.200,- €**.

## 9. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia

### **KANALIZÁCIA:**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 501 – materiál                   | 1.172,69 €   |
| 502 – energie, stočné            | 112.346,68 € |
| 518 – služby                     | 6.981,03 €   |
| 521 – mzdové náklady             | 9.268,92 €   |
| 524 – zákonné sociálne poistenie | 3.139,18 €   |
| 551 – odpisy                     | 73.868,28 €  |
| 568 – ostatné finančné náklady   | 1.777,85 €   |

**Spolu náklady:** **208.554,63 €**

|              |              |
|--------------|--------------|
| 648 – stočné | 114.691,36 € |
|--------------|--------------|

**Spolu výnosy:** **114.691,36 €**

### **VODOVOD:**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 501 – materiál                   | 707,71 €     |
| 502 – energie, vodné             | 39.474,83 €  |
| 518 – služby                     | 15.135,24 €  |
| 521 – mzdové náklady             | 901,80 €     |
| 524 – zákonné sociálne poistenie | 279,06 €     |
| 551 – odpisy                     | 208.176,00 € |
| 022 – chlorátor Depolox          | 3.570,00 €   |

**Spolu náklady:** **268.244,64 €**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 602 – vodné                        | 25.313,90 €  |
| 694 – výnosy samosprávy z KT zo ŠR | 19.824,96 €  |
| 694 – výnosy samosprávy z KT do EÚ | 168.512,04 € |

**Spolu výnosy:** **213.650,90 €**

### **Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo v Zelenči schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad. Prebytok rozpočtu vo výške **101.675,53 €**, zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

Vypracovala: Boorová Jana

Predkladá: Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta obce

## 9. Hodnotenie plnenia programov obce ZELENÉČ za rok 2018

### PREHĽAD PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 2018

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| PROGRAM 1.  | Plánovanie, manažment a kontrola    |
| PROGRAM 2.  | Služby občanom                      |
| PROGRAM 3.  | Odpadové hospodárstvo               |
| PROGRAM 4.  | Komunikácie a verejné priestranstvá |
| PROGRAM 5.  | Vzdelávanie                         |
| PROGRAM 6.  | Šport                               |
| PROGRAM 7.  | Kultúra                             |
| PROGRAM 8.  | Prostredie pre život                |
| PROGRAM 9.  | Bývanie                             |
| PROGRAM 10. | Sociálne služby                     |

#### **PROGRAM 1.: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>Podprogram 1.</i> | <i>Manažment obce</i>                                            |
| <i>Podprogram 2.</i> | <i>Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach</i> |
| <i>Podprogram 3.</i> | <i>Propagácia a prezentácia obce</i>                             |
| <i>Podprogram 4.</i> | <i>Finančná oblasť a audit</i>                                   |

#### **PROGRAM 2.: SLUŽBY OBČANOM**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <i>Podprogram 2.</i> | <i>Cintorín a dom smútku</i> |
| <i>Podprogram 3.</i> | <i>Miestny rozhlas</i>       |

#### **PROGRAM 3.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <i>Podprogram 1.</i> | <i>Nakladanie s odpadom</i> |
| <i>Podprogram 2.</i> | <i>Kanalizácia</i>          |

#### **PROGRAM 4.: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

#### **PROGRAM 5.: VZDELÁVANIE**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <i>Podprogram 1.</i> | <i>Materská škola</i>           |
| <i>Podprogram 2.</i> | <i>Základná škola 1. stupeň</i> |
| <i>Podprogram 3.</i> | <i>Základná škola 2. stupeň</i> |
| <i>Podprogram 4.</i> | <i>Školský klub</i>             |
| <i>Podprogram 5.</i> | <i>Školská jedáleň ZŠ</i>       |
| <i>Podprogram 6.</i> | <i>Školská jedáleň MŠ</i>       |

**PROGRAM 6.: ŠPORT**

**PROGRAM 7.: KULTÚRA**

Podprogram 1. *Kultúrna infraštruktúra*  
Podprogram 2. *Knižnica*  
Podprogram 3. *Organizácia a podpora kultúrnych podujatí*

**PROGRAM 8.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Podprogram 1. *Verejné osvetlenie*  
Podprogram 2. *Verejná zeleň*  
Podprogram 3. *Požiarna ochrana*  
Podprogram 4. *Vodovod*

**PROGRAM 9.: BÝVANIE**

**PROGRAM 10.: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Podprogram 2. *Starostlivosť o seniorov*  
Podprogram 3. *Starostlivosť o občanov v núdzi*  
Podprogram 4. *Deti v hmotnej núdzi*  
Podprogram 5. *Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom*

| <b>Plnenie rozpočtu podľa programov<br/>- sumarizácia</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet 2018</b> | <b>Skutočnosť<br/>K 31.12.2018</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b><i>VÝDAVKY SPOLU PODEĽA PROGRAMOV:</i></b>             | <b><i>1.664.306,00</i></b>         | <b><i>1.911.756,42</i></b>         |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola                       | 513.854,00                         | 605.563,38                         |
| 2. Služby občanom                                         | 2.970,00                           | 1.964,73                           |
| 3. Odpadové hospodárstvo                                  | 256.018,00                         | 230.730,52                         |
| 4. Komunikácie                                            | 16.000,00                          | 71.338,42                          |
| 5. Vzdelávanie                                            | 740.320,00                         | 729.620,63                         |
| 6. Šport                                                  | 24.000,00                          | 24.613,12                          |
| 7. Kultúra                                                | 21.290,00                          | 122.255,15                         |
| 8. Prostredie pre život                                   | 78.984,00                          | 113.948,91                         |
| 9. Bývanie                                                | 1.000,00                           | 35,00                              |
| 10. Sociálne služby                                       | 9.870,00                           | 11.686,56                          |

| Program/Podprogram/Prvok                          | Rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>K 31.12.2018 | %<br>plnenia |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| <b>ROZPOČET SPOLU:</b>                            | <b>1.664.306</b> | <b>2.190.600,29</b>  | <b>1.911.756,42</b>        | <b>86,87</b> |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b> | <b>513.854</b>   | <b>678.569,58</b>    | <b>605.563,38</b>          | <b>89,24</b> |
| Podprogram 1. Manažment obce                      | 339.504          | 493.052,00           | 414.813,19                 | 84,13        |
| Podprogram 2: Členstvo v samospráv. organiz.      | 9.700            | 16.522,00            | 16.201,38                  | 98,06        |
| Podprogram 3: Propagácia a prezentácia obce       | 700              | 700,00               | 684,69                     | 97,81        |
| Podprogram 4: Finančná oblasť a audit             | 163.950          | 168.295,58           | 173.864,12                 | 103,31       |
| <b>Program 2: Služby občanom</b>                  | <b>2.970</b>     | <b>3.370,00</b>      | <b>1.964,73</b>            | <b>58,30</b> |
| Podprogram 2: Cintorín a dom smútku               | 1.610            | 2.010,00             | 1.507,09                   | 74,98        |
| Podprogram 3: Miestny rozhlas                     | 1.360            | 1.360,00             | 457,64                     | 33,65        |
| <b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>           | <b>256.018</b>   | <b>263.018,00</b>    | <b>230.730,52</b>          | <b>87,72</b> |
| Podprogram 1: Nakladanie s odpadom                | 101.870          | 108.870,00           | 96.044,17                  | 88,22        |
| Podprogram 2: Kanalizácia                         | 154.148          | 154.148,00           | 134.686,35                 | 87,37        |
| <b>Program 4: Komunikácie</b>                     | <b>16.000</b>    | <b>81.000,00</b>     | <b>71.338,42</b>           | <b>88,07</b> |
| <b>Program 5: Vzdelávanie</b>                     | <b>740.320</b>   | <b>763.437,00</b>    | <b>729.620,63</b>          | <b>94,42</b> |
| <b>Program 6: Šport</b>                           | <b>24.000</b>    | <b>27.000,00</b>     | <b>24.613,12</b>           | <b>91,16</b> |
| <b>Program 7: Kultúra</b>                         | <b>21.290</b>    | <b>124.290,00</b>    | <b>122.255,15</b>          | <b>98,36</b> |
| Podprogram 1: Kultúrna infraštruktúra             | 11.830           | 112.830,00           | 111.899,09                 | 99,17        |
| Podprogram 2: Knižnica                            | 660              | 660,00               | 648,04                     | 98,19        |
| Podprogram 3: Organizácia kultúrnych podujatí     | 8.800            | 10.800,00            | 9.708,02                   | 89,89        |
| <b>Program 8: Prostredie pre život</b>            | <b>78.984</b>    | <b>228.353,63</b>    | <b>113.948,91</b>          | <b>49,90</b> |
| Podprogram 1: Verejné osvetlenie                  | 17.584           | 37.584,00            | 31.721,17                  | 84,40        |
| Podprogram 2: Verejná zeleň                       | 4.460            | 106.229,63           | 4.175,26                   | 3,93         |
| Podprogram 3: Požiarna ochrana                    | 8.800            | 17.800,00            | 17.983,84                  | 101,03       |
| Podprogram 4: Vodovod                             | 48.140           | 66.740,00            | 60.068,64                  | 90,00        |
| <b>Program 9: Bývanie</b>                         | <b>1.000</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>35,00</b>               | <b>3,50</b>  |
| <b>Program 10: Sociálne služby</b>                | <b>9.870</b>     | <b>20.562,08</b>     | <b>11.686,56</b>           | <b>56,84</b> |
| Podprogram 2: Starostlivosť o seniorov            | 3.500            | 3.500,00             | 3.309,88                   | 94,57        |
| Podprogram 3: Starostlivosť o občanov v núdzi     | 2.620            | 3.170,00             | 1.103,96                   | 34,83        |
| Podprogram 4: Deti v hmotnej núdzi                | 100              | 242,08               | 142,08                     | 58,69        |
| Podprogram 5: Transfery nezisk. organizáciám      | 3.650            | 13.650,00            | 7.130,64                   | 52,24        |