

OBEC VEĽKÁ LOMNICA
TATRANSKÁ 175/23, 059 52 VEĽKÁ LOMNICA

**Záverečný účet Obce Veľká Lomnica
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018**

Predkladá : Mgr Peter Duda, starosta obce

Spracovala: Mgr. Viera Hrebeňárová

Vo Veľkej Lomnici, dňa 24. 05. 2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 07.06.2019

Návrh záverečného účtu zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 07.06.2019

Záverečný účet schválený OZ dňa 25.06.2019

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2018	3
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2018.....	5
1. Bežné príjmy	5
2. Kapitálové príjmy:.....	11
3. Príjmové finančné operácie	11
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	12
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2018.....	12
1. Bežné výdavky	14
2. Kapitálové výdavky.....	27
3. Výdavkové finančné operácie	30
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	30
4. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018	31
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV	34
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2018	35
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2018	37
8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z.Z.	41
9. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI.....	42
10. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE - HODNOTIACA SPRÁVA..... K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	46
11. PRÍLOHY.....	83

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec 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 prebytkový. 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 14.12.2017, uznesením č. 259, 260/2017.

Rozpočet bol zmenený osem krát:

- prvá zmena – RO 1 účelovo určené prostriedky k 28.02.2018 - oznámená 14.03.2018 uznesením č. 283/2018
- druhá zmena - RO 2 - schválená 14.03.2018 uznesením č. 284/2018
- tretia zmena - RO 3 - schválená 31.08.2018 uznesením č. 318/2018
- štvrtá zmena - RO 4 účelovo určené prostriedky k 05.10.2018 – oznámená 11.10.2018 uznesením č. 330/2018
- piata zmena – RO 5 schválená dňa 11.10.2018 uznesením č. 331/2018
- šiesta zmena - RO 6 - schválená dňa 11.10.2018 uznesení č. 339/2018
- siedma zmena – RO 7 účelovo určené prostriedky k 30.12.2018 - oznámená 26.02.2019 uznesením č. 39/2019
- ôsma zmena – RO 8 starostu obce k 31.12.2018 - oznámená 26.02.2019 uznesením č. 40/2019.

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
Príjmy celkom	4 448 980,00	4 591 882,19	4 369 355,97
z toho :			
Bežné príjmy	3 289 437,00	3 666 073,00	3 637 543,86
Kapitálové príjmy	885 000,00	315 398,00	315 397,60
Finančné príjmy	200 000,00	535 868,19	308 357,65
Finančné príjmy RO	0	0	12 906,77
Príjmy RO s právnou subjektivitou	74 543,00	74 543,00	95 150,09
Výdavky celkom	4 441 913,00	4 551 345,00	4 081 582,07
z toho :			
Bežné výdavky	1 399 538,00	1 618 816,81	1 490 849,50
Kapitálové výdavky	1 269 300,00	1 044 214,19	747 295,57
Finančné výdavky	30 253,00	30 253,00	30 252,65
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 742 822,00	1 858 061,00	1 813 184,35
Rozpočtové hospodárenie obce	7 067,00	40 537,19	287 773,90

PRÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie/čerpanie za rok 2018	% plnenia
100 – Daňové príjmy	1 676 350	1 833 395	1 832 461,05	100
200 – Nedaňové príjmy	60 440	89 069	90 419,02	102
300 – Granty a transfery	1 552 647	1 743 609	1 714 663,79	98
Bežné príjmy:	3 289 437	3 666 073	3 637 543,86	97
230 – Kapitálové príjmy	5 000	5 192	5 192,00	100
320 – Kapitálové trans.	880 000	310 206	310 205,60	100
Kapitálové príjmy:	885 000	315 398	315 397,60	100
400 – Finančné príjmy	200 000	535 868,19	308 357,65	58
500 – Prijaté úvery	0	0	0,00	0
Finančné príjmy:	200 000	535 868,19	308 357,65	58
Bežné príjmy RO	74 543	74 543	95 150,09	128
Finančné príjmy RO	0	0	12 906,77	
Príjmy spolu:	4 448 980	4 591 882,19	4 369 355,97	95

VÝDAVKY	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie/čerpanie za rok 2018	% plnenia
600 – Bežné výdavky				
spolu z toho: obec	1 399 538	1 618 816,81	1 490 849,50	92
ZŠ a MŠ	1 742 822	1 858 061,00	1 813 184,35	98
700 – Kapitálové výdavky	1 269 300	1 044 214,19	747 295,57	72
800 – Finančné výdavky:	30 253	30 253,00	30 252,65	100
Výdavky spolu:	4 441 913	4 551 345,00	4 081 582,07	90

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 591 882,19	4 369 355,97	95

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 591 882,19 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 369 355,97 Eur, čo predstavuje 95 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 666 073	3 637 543,86	99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 666 073 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 637 543,86 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 833 395	1 832 461,05	100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 566 550 Eur výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 566 549,95 Eur**, čo predstavuje 100 % plnenie.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 123 635 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **122 820,95 Eur**, čo predstavuje 99 % plnenie.

- príjmy **dane z pozemkov** - z rozpočtovaných 58 000 Eur bol skutočný príjem vo výške 57 187,12 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie
- príjmy **dane zo stavieb** - z rozpočtovaných 56 578 Eur, bol skutočný príjem vo výške 56 577,18 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- príjmy **dane z bytov** - z rozpočtovaných 9 057 Eur, bol skutočný príjem vo výške 9 056,65 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

Za rozpočtový rok 2018 bolo zinkasovaných 107 913,20 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 14 907,75 Eur. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 52 140,98 Eur.

Dane za tovary a služby

Z rozpočtovaných 143 210 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **143 090,15 Eur**, čo predstavuje plnenie na 100 % .

- príjmy **dane za psa** - z rozpočtovaných 2 500 Eur, bol skutočný príjem vo výške 2 406,43 Eur, čo predstavuje 96 % plnenie.
- príjmy **dane za vývoz a uloženie odpadu** - z rozpočtovaných 96 880 Eur, bol skutočný príjem vo výške 96 879,97 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- príjmy **dane za ubytovanie PO a FO** - z rozpočtovaných 42 870 Eur, bol skutočný príjem vo výške 42 869,50 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- príjmy **dane za užívanie verejného priestranstva** - z rozpočtovaných 960 Eur, bol skutočný príjem vo výške 934,25 Eur, čo predstavuje 97 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
89 069	90 419,02	102

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 20 988 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **18 302,69 Eur**, čo je 87 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 100 Eur, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 18 202,69 Eur.

- **príjem z prenájmu budov** – z rozpočtovaných 7 729 Eur, bol skutočný príjem vo výške 7 713,99 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem z prenájmu obecného majetku** – z rozpočtovaných 200 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
- **príjem z prenájmu pozemkov (novinový stánok)** – z rozpočtovaných 100 Eur, bol skutočný príjem vo výške 100 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem z prenájmu bytov – róm. osada** – z rozpočtovaných 4 611 Eur, bol skutočný príjem vo výške 2 600,70 Eur, čo predstavuje 56 % plnenie.
- **príjem z prenájmu za hrobové miesto** – z rozpočtovaných 6 898 Eur, bol skutočný príjem vo výške 6 898 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

- **príjem z prenájmu chlad. boxov v DS** – z rozpočtovaných 1 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 860 Eur, čo predstavuje 86% plnenie.
- **príjem z prenájmu futbalového ihriska** – z rozpočtovaných 300 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0 Eur, čo predstavuje 0% plnenie.
- **príjem za používanie traktora** – z rozpočtovaných 150 Eur, bol skutočný príjem vo výške 130 Eur, čo predstavuje 87 % plnenie.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 57 395 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **53 968,63 Eur**, čo je 94 % plnenie.

- **správne poplatky FO** – z rozpočtovaných 1 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 185 Eur, čo predstavuje 19 % plnenie.
- **správne poplatky PO** – z rozpočtovaných 1 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 72,50 Eur, čo predstavuje 7 % plnenie.
- **správne poplatky matrika** – z rozpočtovaných 6 246 Eur, bol skutočný príjem vo výške 6 246 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **správne poplatky SÚ** – z rozpočtovaných 17 196 Eur, bol skutočný príjem vo výške 17 195,50 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **poplatky za rybárske lístky** – z rozpočtovaných 400 Eur, bol skutočný príjem vo výške 375 Eur, čo predstavuje 94 % plnenie.
- **príjem za pokuty a priestupky** – tento príjem sa nerozpočtuje, preto skutočný príjem bol 1 195 Eur.
- **odpredaj knihy obce** – z rozpočtovaných 200 Eur, bol skutočný príjem vo výške 158 Eur, čo predstavuje 79 % plnenie.
- **zálohové platby od podnikateľov za energie** – z rozpočtovaných 7 120 Eur, bol skutočný príjem vo výške 7 070,92 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie.
- **opatrovateľská služba v obci** – z rozpočtovaných 1 100 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 002,80 Eur, čo predstavuje 91 % plnenie.
- **za vyhlásenie v rozhlase** – z rozpočtovaných 100 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
- **za kopírovacie práce** – z rozpočtovaných 50 Eur, bol skutočný príjem vo výške 27,90 Eur, čo predstavuje 56 % plnenie.
- **za známky pre psov** – z rozpočtovaných 4 Eur, bol skutočný príjem vo výške 3,50 Eur, čo predstavuje 88 % plnenie.

- **za služby domu smútku** – z rozpočtovaných 540 Eur, bol skutočný príjem vo výške 540 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjmy z exekúcií** - z rozpočtovaných 500 Eur, bol skutočný príjem vo výške 31,02 Eur, čo predstavuje 6 % plnenie.
- **vodné, stočné** - z rozpočtovaných 1 500 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 457,28 Eur, čo predstavuje 97 % plnenie.
- **príjmy z knižnice – registrácia čitateľov** - z rozpočtovaných 30 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
- **za spôsobenú škodu** – z rozpočtovaných 77 Eur, bol skutočný príjem vo výške 77,40 Eur, čo predstavuje 101 % plnenie.
- **za predaj majetku (kontajnery)** – z rozpočtovaných 150 Eur, bol skutočný príjem vo výške 149,10 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie.
- **príspevok pracovníkov OcÚ na jedálne kupóny** - z rozpočtovaných 18 182 Eur, bol skutočný príjem vo výške 18 181,71 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príspevok zo SF na stravovanie pracovníkov OcÚ** - z rozpočtovaných 2 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.

Úroky z účtov finančného hospodárenia - z rozpočtovaných 20 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy - z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 666 Eur, bol skutočný príjem vo výške **18 147,70 Eur**, čo predstavuje 170 % plnenie.

- **príjem z odvodov z hazardných hier** - z rozpočtovaných 100 Eur, bol skutočný príjem vo výške 66,87 Eur, čo predstavuje 67 % plnenie.
- **príjem z dobropisov** - z rozpočtovaných 6 420 Eur, bol skutočný príjem vo výške 6 416,07 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem z preplatku ročného zúčtovania ZP 2017** - z rozpočtovaných 3 755 Eur, bol skutočný príjem vo výške 3 754,12 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem od občanov zo znaleckých posudkov** – z rozpočtovaných 391 Eur, bol skutočný príjem vo výške 391 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **mylná platba** – tento príjem sa nerozpočtuje, preto skutočný príjem bol 7 519,64 Eur.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 743 609	1 714 663,79	98

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 743 609 Eur bol skutočný príjem vo výške **1 714 663,79 Eur**, čo predstavuje 98 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel dotácie
Okresný úrad Prešov	1 197 066,00	ZŠ – normatívy
Okresný úrad Prešov	4 701,00	MŠ – nenormatívne finančné prostriedky
MV SR Bratislava	10 582,79	Matrika - prenesené kompetencie
MDV a RR SR Bratislava	5 255,85	Stavený úrad – prenesené kompetencie
MV SR Bratislava	1 562,55	Register obyvateľov – prenesené kompet.
MV SR Bratislava	85,20	Register adries – prenesené kompet.
Okresný úrad ŽP Prešov	430,63	Ochrana ŽP – prenesené kompetencie
MDV a RR SR Bratislava	204,55	Miestne a účel. kom. – prenesené kompet..
Okresný úrad Kežmarok, odbor CO	165,54	Odmena skladníkovi CO
Okresný úrad Kežmarok	2 323,99	Voľby komunálne
ÚPSVaR Kežmarok	741,19	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
ÚPSVaR Kežmarok	339,15	Dohoda 18/§52A/102 - 111
ÚPSVaR Kežmarok	4 790,12	Dohoda 5/§50j – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	845,32	Dohoda 5/§50j – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	20 894,80	Dohoda 25/2017/§54 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	3 687,37	Dohoda 25/2017§54 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	7 144,16	Dohoda 17/§52/359 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	1 260,73	Dohoda 17/§52/359 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	5 667,53	Dohoda 18/§52/52 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	1 000,17	Dohoda 18/§52/52 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	15 993,47	Dohoda 18/§54/52 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	2 822,36	Dohoda 18/§54/52 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	808,33	Dohoda 17/§52 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	142,65	Dohoda 17/§52 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	225,21	Dohoda 17/§52A/102 – 1AC1

ÚPSVaR Kežmarok	39,74	Dohoda 17/§52A/102 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	298,19	Dohoda 17/§52A/33 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	52,62	Dohoda 17/§52A/33 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	23 234,00	Dohoda 17/§54/116 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	4 100,08	Dohoda 17/§54/116 – 1AC2
MV SR, Bratislava	50 571,79	TSP – 3AC1
MV SR, Bratislava	8 924,44	TSP – 3AC2
MV SR, Bratislava	29 988,78	KC (1) – 3AC1
MV SR, Bratislava	5 292,16	KC (1) – 3AC2
MV SR, Bratislava	637,56	KC (2) – 3AC1
MV SR, Bratislava	112,44	KC (2) – 3AC2
MV SR, Bratislava	47 602,60	MOPS – 3AC1
MV SR, Bratislava	5 600,20	MOPS – 3AC2
MV SR, Bratislava	30 000,00	Podpora asist. pri dodatočnom povolení technicky vyhov. stavieb – Nový Dvor
ÚPSVaR Kežmarok	7 171,20	ZŠ - školské potreby pre deti v HMN
Okresný úrad Prešov	1 746,00	ZŠ - dopravné
ÚPSVaR Kežmarok	34 939,00	ZŠ – strava pre deti v hmotnej núdzi
Okresný úrad Prešov	55 000,00	ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie
Okresný úrad Prešov	20 544,00	ZŠ – vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Prešov	307,00	ZŠ – príspevok na učebnice
Okresný úrad Prešov	3 750,00	ZŠ – lyžiarsky
Okresný úrad Prešov	3 750,00	ZŠ – škola v prírode
ÚPSVaR Kežmarok	14 175,00	SŠ – strava pre deti v hmotnej núdzi
ÚPSVaR Kežmarok	2 938,20	SŠ – školské potreby pre deti v HMN
ÚPSVaR Kežmarok	21 271,90	Osobitný príjemca
ÚPSVaR Kežmarok	26 840,53	Rodinné prídavky
ÚPSVaR Kežmarok	27 035,70	Rodičovský príspevok
Spolu k 31. 12. 2018	1 714 663,79	

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Rozpočtovej organizácii ZŠ a MŠ boli transfery prevedené na výdavkový účet.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
315 398	315 397,60	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 315 398 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **315 397,60** Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 5 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **5 192 Eur**, čo predstavuje 104 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 310 206 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **310 205,60 Eur**, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo financií SR, Bratislava	22 000,00	Rekonštrukcia mosta na ul. Skalnatá cez Skalnatý potok
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	19 680,00	Územný plán obce Veľká Lomnica
Ministerstvo vnútra SR	268 525,60	MŠ rozšírenie kapacity
SPOLU:	310 205,60	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
535 868,19	308 357,65	58

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 535 868,19 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **308 357,65 Eur**, čo predstavuje 58 % plnenie.

V roku 2018 boli zapojené do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie nevyčerpané transfery zo ŠR, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich rokoch a to:

- nevyčerpané normatívy zo ŠR pre ZŠ a MŠ z roku 2017 vo výške **13 733,68 Eur** v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

Taktiež bolo zapojené do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie použitie rezervného fondu vo výške **294 623,97 Eur**.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
74 543	95 150,09	128

Z rozpočtovaných bežných príjmov 74 543 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 95 150,09 Eur, čo predstavuje 128 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtovej organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ - podrobné plnenie je uvedené v správe o hospodárení za rok 2018, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu obce.

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	12 906,77	

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 906,77 Eur.

Príjmy finančných operácií rozpočtovej organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ - podrobné plnenie je uvedené v správe o hospodárení za rok 2018, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu obce.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet obce aj RO na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 551 345	4 081 582,07	90

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 551 345 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 081 582,07 Eur, čo predstavuje 90 % čerpanie.

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE		R o z p o č e t			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	upravený	Skutočnosť	
01.1.1	OBEC	460 720	416 361,00	395 676,22	95
01.1.2	FIN. a ROZPOČ. OBLASŤ	13 250	15 056,00	14 535,19	97
01.3.3	MATRIKA	22 931	23 513,00	23 344,88	99
01.6.0	INÉ VŠEOB. SLUŽBY , VOLBY	1 900	2 324,00	2 323,99	100
01.7.0	TRANSAKCIA VER.DLHU	1 850	1 350,00	687,79	51
02.2.0	CIVILNÁ OCHRANA	198	220,00	219,19	100
03.1.0.	POLICAJNÉ SLUŽBY	87 550	87 315,00	85 624,98	98
03.2.0.	OCHRANA PRED POŽIARMI	4 460	7 410,00	4 962,52	67
03.6.0.	VER. PORIADOK A BEZPEČNOSŤ, MOPS	67 283	87 854,00	76 962,64	88
04.2.1	POĽNOHOSPODÁRSTVO	4 200	4 800,00	2 793,00	58
04.5.1.	CESTNÁ DOPRAVA	26 100	26 105,00	17 645,65	68
04.7.3.	CESTOVNÝ RUCH	2 200	3 039,00	3 039,23	100
05.1.0.	NAKLADANIE S ODPADMI	113 600	129 806,00	128 848,72	99
05.2.0.	NAKLADANIE S ODPAD.VODAMI	18 480	20 225,00	19 962,67	99
05.6.0.	OCHRANA ŽIVOT. PROST.	21 698	30 298,00	23 044,55	76
06.2.0.	ROZVOJ OBCÍ	132 360	266 294,00	245 571,79	92
06.3.0.	ZÁSOBOVANIE VODOU	700	1 200,00	830,63	69
06.4.0.	VEREJNÉ OSVETLENIE	38 500	50 781,00	50 781,19	100
06.6.0.	BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ	3 850	3 850,00	1 644,43	43
07.6.0.	ZDRAVOTNÍCTVO	7 500	9 300,00	8 656,41	93
08.1.0.	REKR. A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	58 510	60 270,00	50 644,30	84
08.2.0.	KULTÚRNE SLUŽBY	43 510	47 178,81	45 773,34	97
08.3.0.	VYSIELACIE SLUŽBY	1 320	6 443,00	6 351,76	99
08.4.0.	NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY	24 563	28 608,00	24 717,89	86
09.1.1.	PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE	0	12 820,00	7 657,28	60
09.1.2.	PRIMÁRNE VZDELÁVANIE	0	0	25,17	
09.1.1.1	PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU	0	375,00	375,00	100
09.1.2.1	PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOS.	0	200,00	200,00	100
09.5.0.	VZDELÁVANIE	2 500	2 764,00	2 021,40	73
10.2.0.	STAROBA	38 160	35 616,00	28 936,79	81
10.4.0.	RODINA A DETI	21 500	30 686,00	30 685,70	41
10.7.0.	SOC. POMOC OBČANOM V HNHMOTNEJ NÚDZI	107 535	124 201,00	116 957,70	94
10.9.0.	TERENNY SOCIÁLNY PRACOVNÍCI	72 610	82 554,00	69 347,50	84
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 399 538	1 618 816,81	1 490 849,50	92

BEŽNÉ VÝDAVKY RO		R o z p o č e t			% plnenia
		schválený	upravený	Skutočnosť	k upr. rozp.
09	ZŠ A MŠ	1 742 822	1 858 061,00	1 813 184,35	98

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		R o z p o č e t			% plnenia
		schválený	upravený	skutočnosť	k upr. rozp.
01.1.1.	OBEC	2 300	300,00	0,00	0
03.6.0.	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	15 000	25 000,00	19 702,37	79
04.5.1.	CESTNÁ DOPRAVA	157 000	298 616,19	50 558,65	17
04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	5 000	5 000	2 554,48	51
05.2.0	NAKLAD. S ODPAD. VODAMI	5 000	22 869,00	18 245,29	80
05.6.0	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	100 000	0,00	0,00	0
06.1.0	ROZVOJ BÝVANIA	0	770,00	488,60	63
06.2.0	ROZVOJ OBCÍ	35 000	65 810,00	58 635,36	89
06.4.0	VEREJNÉ OSVETLENIE	30 000	45 582,00	20 562,07	45
08.2.0	KULTÚRNE SLUŽBY	0	3 264,00	3 263,31	100
08.4.0	NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY	90 000	94 500,00	91 106,08	96
09.1.1.	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA	830 000	482 503	482 179,36	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 269 300	1 044 214,19	747 295,57	72

FINANČNÉ OPERÁCIE		R o z p o č e t			% plnenia
		schválený	upravený	skutočnosť	k upr. rozp.
01.7.0	TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU	30 253	30 253	30 252,65	100
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		30 253	30 253	30 252,65	100

Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou v roku 2018 neúčtovala kapitálové výdavky a ani finančné operácie.

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 618 816,81	1 490 849,50	92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 618 816,81 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 490 849,50 Eur, čo predstavuje 92 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

01.1.1 OBEC - z rozpočtovaných výdavkov 416 361 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **395 676,22 Eur**, čo predstavuje 95 % čerpanie.

V tom je čerpanie transferu zo ŠR na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov a adries SR vo výške 1 647,75 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 205 077 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 202 058,87 Eur, čo je 99 % čerpanie. Patria tu mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, EO a registra adries.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 93 205 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 85 589,60 Eur, čo je 92 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 116 029 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 106 152,34 Eur, čo je 91 % 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.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 050 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 875,41 Eur, čo predstavuje 91 % čerpanie.

01.1.2 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI - z rozpočtovaných výdavkov 15 056 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **14 535,19 Eur**, čo predstavuje 97 % čerpanie.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 8 286 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8 286,04 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky hlavného kontrolóra.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 3 220 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 219,42 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem všetky povinné odvody do poisťovní, ktoré sú odvádzané za hlavného kontrolóra.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 350 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 965,59 Eur, čo je 89 % čerpanie. Ide o všetky výdavky spojené s prácou hlavného kontrolóra, ako sú cestovné náhrady, kancelárske potreby, servis výpočtovej techniky.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 200 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 64,14 Eur, čo predstavuje 32 % čerpanie.

01.3.3 MATRIKA - z rozpočtovaných výdavkov 23 513 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **23 344,88 Eur**, čo predstavuje 99 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra SR – sekcia verejnej správy Bratislava na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik vo výške 10 582,79 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 14 345 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 14 188,34 Eur, čo je 99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 6 300 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 297,88 Eur, čo je 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 868 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 858,66 Eur, čo je 100 % čerpanie. Ide o všetky výdavky spojené s fungovaním matričného úradu, ako sú cestovné náhrady, kancelárske potreby, servis výpočtovej techniky, poštovné, telefónne poplatky.

01.6.0 INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 2 324 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **2 323,99 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Obci boli poskytnuté finančné prostriedky z Okresného úradu Kežmarok vo výške 2 323,99 Eur na výdavky spojené s komunálnymi voľbami, ktoré boli v termíne vyúčtované Okresnému úradu v Kežmarku.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 120 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 120 Eur, čo je 100 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 76,48 EUR, čo je 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 127 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 127,51 Eur, čo je 100 % čerpanie.

01.7.0 TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU - z rozpočtovaných výdavkov 1 350 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **687,79 Eur**, čo predstavuje 51 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 350 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 687,79 Eur, čo predstavuje 51 % čerpanie. Patria sem úroky z úverov, ktoré obec spláca.

02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA - z rozpočtovaných výdavkov 220 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **219,19 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Obci boli poskytnuté finančné prostriedky z Okresného úradu Kežmarok vo výške 165,54 Eur na výdavky spojené s prácou CO.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 54 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 53,65 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria tu všetky povinné odvody za pracovníka CO.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 166 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 165,54 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patrí tu odmena pracovníkovi CO.

03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 87 315 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **85 624,98 Eur**, čo predstavuje 98 % čerpanie.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 53 064 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 52 626,91 Eur, čo je 99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky policajnej služby.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 21 636 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 21 636,89 Eur, čo je 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 12 615 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11 361,18 Eur, čo je 90 % čerpanie.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ – z rozpočtovaných výdavkov 7 410 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **4 962,52 Eur**, čo predstavuje 67 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 7 410 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 962,52 Eur, čo je 67 % čerpanie.

03.6.0 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPOČNOSŤ INDE NEKLASIFIKOVANÁ

z rozpočtovaných výdavkov 87 854 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **76 962,64 Eur**, čo predstavuje 88 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra SR na úhradu nákladov pracovníkov Miestnej občianskej poriadkovej služby vo výške 53 202,80 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 49 138 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 45 946,15 Eur, čo je 94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky Miestnej občianskej poriadkovej služby.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 16 261 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 15 344,64 Eur, čo je 94 % čerpanie. Patria tu všetky povinné odvody za pracovníka Miestnej občianskej poriadkovej služby.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 22 455 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 15 671,85 Eur, čo je 70% čerpanie.

04.2.1 POĽNOHOSPODÁRSTVO - z rozpočtovaných výdavkov 4 800 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **2 793 Eur**, čo predstavuje 58 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 4 800 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 793 Eur, čo je 58 % čerpanie.

04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA – z rozpočtovaných výdavkov 26 105 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **17 645,65 Eur**, čo predstavuje 68 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva doprav, výstavby a RR SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo výške 204,55 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 120 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 120 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky MK a CD.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 40 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 41,94 Eur, čo je 105 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 25 945 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 17 483,71 Eur, čo je 67 % čerpanie.

04.7.3 CESTOVNÝ RUCH - z rozpočtovaných výdavkov 3 039 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **3 039,23 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Ide o výdavky spojené s reklamou, propagáciou a inzerciou obce v cestovnom informátorovi, ako aj prezentácia obce na www.region.sk.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 039 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 039,23 Eur, čo je 100 % čerpanie.

05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI - z rozpočtovaných výdavkov 129 806 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **128 848,72 Eur**, čo predstavuje 99% čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 129 806 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 128 848,72 Eur, čo je 99 % čerpanie.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI - z rozpočtovaných výdavkov 20 225 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **19 962,67 Eur**, čo predstavuje 99 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 700 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 693,97 Eur, čo je 99 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 19 525 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 19 268,70 Eur, čo je 99 % čerpanie.

05.6.0 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – z rozpočtovaných výdavkov 30 298 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **23 044,55 Eur**, čo predstavuje 76 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Okresného úradu Prešov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo výške 430,63 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 260 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 260 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŽP.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 90 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 90,87 Eur, čo je 101 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 29 948 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 22 693,68 Eur, čo je 76 % čerpanie.

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ – z rozpočtovaných výdavkov 266 294 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **245 571,79 Eur**, čo predstavuje 92 % čerpanie.

Celkové náklady na činnosť stavebného úradu boli v sume 52 853,24 Eur. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - sekcia rozpočtu a financovania na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 5 255,85 Eur.

Obec Veľká Lomnica v zmysle uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok čerpala v roku 2018 tieto poskytnuté finančné príspevky :

- **Dohoda č. 17/46/§54/116** – na podporu vytvárania pracovných miest

vo výške

27 334,08 €

- **Dohoda č. 17/46/§52A/102** – na vykonávanie akt. činnosti formou dobrovoľníckej služby
vo výške **264,95 €**
- **Dohoda č. 17/46/§52/359** – na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb
vo výške **8 404,89 €**
- **Dohoda č. 18/45/§52A/102** – na vykonávanie akt. činnosti formou dobrovoľníckej služby
vo výške **339,15 €**
- **Dohoda č. 18/46/§52A/33** – na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobr. služby
vo výške **350,81 €**
- **Dohoda č. 18/46/§54/52** – na podporu vytvárania pracovných miest
vo výške **18 815,83 €**
- **Dohoda č. 18/46/§52/52** – na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb
vo výške **6 667,70 €**
- **Dohoda č. 7/46/§52/111** – na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb
vo výške **950,98 €**
- **Dohoda č. 5/§50j/NS/2017** – na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
vo výške **5 635,44 €**
- **Dohoda č. 25/2017/§54** – na podporu vytvorenia prac. miesta
vo výške **24 582,17 €**

Finančné príspevky boli použité na mzdy, odvody poistného do poisťovní, na zakúpenie pracovných odevov, obuvi, pracovného náradia, na školenie a úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb.

Finančné príspevky boli účelovo určené a boli použité v súlade s účelom, mesačne zúčtované a predkladané ÚPSVR Kežmarok.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 100 483 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 94 424,20 Eur, čo je 94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na už spomínané dohody.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 36 828 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 31 152,32 Eur, čo je 85 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 73 370 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 66 785,08 Eur, čo je 91 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 55 613 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 53 210,19 Eur, čo predstavuje 96 % čerpanie.

06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU – z rozpočtovaných výdavkov 1 200 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **830,63 Eur**, čo predstavuje 69 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 200 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 830,63 Eur, čo je 69 % čerpanie.

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE – z rozpočtovaných výdavkov 50 781 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **50 781,19 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 50 781 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 50 781,19 Eur, čo je 100 % čerpanie.

06.6.0 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – z rozpočtovaných výdavkov 3 850 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **1 644,43 Eur**, čo predstavuje 43 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 850 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 644,43 Eur, čo je 43 % čerpanie.

07.6.0 ZDRAVOTNÍCTVO – z rozpočtovaných výdavkov 9 300 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **8 656,41 Eur**, čo predstavuje 93 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 9 300 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8 656,41 Eur, čo je 93 % čerpanie.

08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 60 270 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **50 644,30 Eur**, čo predstavuje 84 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 2 087 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 017,98 Eur, čo je 97 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 27 583 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 18 026,32 Eur, čo je 65 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 30 600 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 30 600 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.

08.2.0 KULTÚRNE SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 47 178,81 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **45 773,34 Eur**, čo predstavuje 97 % čerpanie. V tejto oblasti sú účtované výdavky za knižnicu a ostatné kultúrne služby.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 316,81 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 254,13 Eur, čo je 80 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 46 862 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 45 519,21 Eur, čo je 97 % čerpanie.

08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 6 443 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **6 351,76 Eur**, čo predstavuje 99 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 6 443 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 351,76 Eur, čo je 99 % čerpanie.

08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 28 608 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **24 717,89 Eur**, čo predstavuje 86 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 1 338 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 077,81 Eur, čo je 81 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 12 520 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 10 113,95 Eur, čo je 81 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 14 750 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 13 526,13 Eur, čo predstavuje 92 % čerpanie.

09.1.1 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE – z rozpočtovaných výdavkov 12 820 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **7 657,28 Eur**, čo predstavuje 60 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra SR na úhradu nákladov externého manažmentu, realizácie procesu VO, publicitu a informovanosť na stavbu „Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia“ vo výške 4 820,68 Eur.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 12 820 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7 657,28 Eur, čo je 60 % čerpanie.

09.1.1.1 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU

z rozpočtovaných výdavkov 375 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **375 Eur** čo predstavuje 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 375 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 375 Eur čo predstavuje 100 % čerpanie.

09.1.2 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – z rozpočtovaných výdavkov 0 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **25,17 Eur**.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 0 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 25,17 Eur.

09.1.2.1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU

z rozpočtovaných výdavkov 200 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **200 Eur** čo predstavuje 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 200 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 200 Eur čo predstavuje 100 % čerpanie.

09.5.0 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE –

z rozpočtovaných výdavkov 2 764 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **2 021,40 Eur**, čo predstavuje 73 % čerpanie. Ide o úhradu poplatkov za školenie pracovníkov obecného úradu, polície, matriky, kontrolóra a pracovníkov aktivačných prác.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 764 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 021,40 Eur, čo je 73 % čerpanie.

10.2.0 STAROBA – z rozpočtovaných výdavkov 35 616 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **28 936,79 Eur**, čo predstavuje 81 % čerpanie.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 400 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 105,11 Eur, čo je 88 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 1 031 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 811,35 Eur, čo je 79 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 23 185 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 20 420,33 Eur, čo je 88 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 9 000 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5 600 Eur, čo predstavuje 62% čerpanie.

10.4.0 RODINA A DETI – z rozpočtovaných výdavkov 30 686 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **30 685,70 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patrí sem príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na rodičovský príspevok vo výške 27 036 Eur.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 30 686 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 30 685,70 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie.

10.7.0 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI – z rozpočtovaných výdavkov 124 201 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **116 957,70 Eur**, čo predstavuje 94 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s prácou a pracovníkmi v komunitnom centre vo výške 35 939,70 Eur. Taktiež je tu zahrnutý príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na osobitného príjemcu vo výške 21 271,90 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 29 264 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 27 197,98 Eur, čo je 93% čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 10 379 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 752,13 Eur, čo je 94 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 63 286 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 58 735,69 Eur, čo je 93 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 21 272 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 21 271,90 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.

10.9.0 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – z rozpočtovaných výdavkov 82 554 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **69 347,50 Eur**, čo predstavuje 84 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s prácou Terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov vo výške 59 381,37 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 51 497 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 43 805,34 Eur, čo je 85 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 18 730 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 14 978,63 Eur, čo je 80% čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 11 082 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 318,44 Eur, čo je 84 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 245 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 245,09 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 044 214,19	747 295,57	72

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 044 214,19 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume **747 295,57 Eur**, čo predstavuje 72 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov:

01.1.1. OBEC - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 300 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **0 Eur**, čo predstavuje 0 % čerpanie.

03.6.0. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25 000 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **19 702,37 Eur**, čo predstavuje 79 % čerpanie.

- kamerový systém – rozšírenie v obci a financovaný z obecných zdrojov vo výške 19 702,37 Eur.

04.5.1. CESTNÁ DOPRAVA - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 298 616,19 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **50 558,65 Eur**, čo predstavuje 17 % čerpanie.

- **kúpa** - na nákup cesty, verejného osvetlenia a dažďovej komunikácie obec použila finančné prostriedky vo výške 3,60 Eur.

- **cyklotrasa** – na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 33 817,02 Eur.
- **miestne komunikácie** – na prípravnú a projektovú činnosť chodníkov, mostov, parkovísk a ciest obec použila finančné prostriedky vo výške 4 750,99 Eur.
- **veľkoplošná oprava MK v osade Nový Dvor** – na veľkoplošnú opravu MK obec použila finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 11 987,04 Eur. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu bolo schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 31.08.2018 uznesením 320/2018.

04.7.3 CESTOVNÝ RUCH - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 000 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **2 554,48 Eur**, čo predstavuje 51 % čerpanie.

- **informačný panel** – ktorý má slúžiť k zvýšeniu informovanosti obyvateľov. V roku 2018 bol uhradený nákup a výstavba informačného panela z finančných prostriedkov obce vo výške 2 554,48 Eur.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 22 869 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **18 245,29 Eur**, čo predstavuje 80 % čerpanie.

- **splašková a dažďová kanalizácia** - na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 376,99 Eur.
- **splašková kanalizácia na ulici Jilemnického** – obec financovala kanalizačné prípojky splaškovej kanalizácie z vlastných zdrojov vo výške 17 868,30 Eur.

06.1.0 ROZVOJ BÝVANIA - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 770 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **488,60 Eur**, čo predstavuje 63 %

- **svojpomocná výstavba 3 rodinných domov v rómskej osade** – dokončovacie práce na už postavených rodinných domoch vo výške 488,60 Eur.

06.2.0 ROZVOJ OBCI - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 65 810 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **58 635,36 Eur**, čo predstavuje 89 % čerpanie.

- **nákup pozemkov** – na nákup pozemkov obec použila finančné prostriedky vo výške 5 131,20 Eur. Z týchto finančných prostriedkov bolo 5 130 Eur použitých z rezervného fondu. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu bolo schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 14.06.2018 uznesením 312/2018.

- **nákup pozemkov** – obec financovala nákup pozemkov z vlastných zdrojov vo výške 1,20 Eur.
- **územný plán obce** – na financovanie územného plánu obec použila finančné prostriedky vo výške 24 600 Eur. Z týchto finančných prostriedkov obec získala dotáciu zo zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 19 680 Eur.
- **rekonštrukcia NN, VN rozvodov na ul. Železničná** - na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 23 906 Eur.
- **betónové oplotenie** – obec na výstavbu betónového oplotenia použila finančné prostriedky vo výške 4 998,16 Eur.

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 45 582 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **20 562,07 Eur**, čo predstavuje 45 % čerpanie.

- **verejné osvetlenie** – na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 871,98 Eur
- **verejné osvetlenie** - na výstavbu, modernizáciu a nákup obec použila finančné prostriedky vo výške 19 690,09 Eur.

08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 264 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **3 263,31 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **miestne kultúrne stredisko** – modernizácia miestneho kultúrneho strediska vo výške 3 263,31 Eur.

08.4.0. NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 94 500 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **91 106,08 Eur**, čo predstavuje 96 % čerpanie.

- **výstavba studne na cintoríne** – obec na výstavbu studne na cintoríne použila finančné prostriedky vo výške 2 500 Eur.
- **dom smútku rekonštrukcia** – na rekonštrukciu domu smútku obec použila finančné prostriedky vo výške 88 606,08 Eur. Z týchto finančných prostriedkov bolo 77 506,93 Eur použitých z rezervného fondu. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu bolo schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 31.08.2018 uznesením 321/2018.

09.1.1. PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 482 503 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **482 179,36 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **MŠ rozšírenie kapacity** – na financovanie rozšírenia kapacity predškolského zariadenia obec použila finančné prostriedky vo výške 482 179,36 Eur. Z týchto finančných prostriedkov obec získala dotáciu zo zdrojov európskej únie vo výške 235 946,51 Eur a zo zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 27 758,41 Eur. Obec taktiež použila prostriedky rezervného fondu vo výške 200 000 Eur. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu bolo schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 31.08.2018 uznesením 319/2018.

3. Výdavkové finančné operácie obce

Schválený rozpočet obce na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
30 253,00	30 252,65	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 253 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume **30 252,65 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 30 252,65 Eur.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 858 061,00	1 813 184,35	98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 858 061 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume **1 813 184,35 Eur**, čo predstavuje 98 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
0	0	0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 732 693,95
z toho : bežné príjmy obce	3 637 543,86
bežné príjmy RO	95 150,09
Bežné výdavky spolu	3 304 033,85
z toho : bežné výdavky obce	1 490 849,50
bežné výdavky RO	1 813 184,35
Bežný rozpočet	428 660,10
Kapitálové príjmy spolu	315 397,60
z toho : kapitálové príjmy obce	315 397,60
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	747 295,57
z toho : kapitálové výdavky obce	747 295,57
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-431 897,97
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-3 237,87
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-45 407,76
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-48 645,63
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostr.	321 264,42
z toho : finančné príjmové operácie obce	308 357,65
finančné príjmové operácie RO	12 906,77
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostr.	30 252,65
Rozdiel finančných operácií	291 011,77
PRÍJMY SPOLU	4 369 355,97
VÝDAVKY SPOLU	4 081 582,07
Hospodárenie obce	287 773,90
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-45 407,76
Upravené hospodárenie obce	242 366,14

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu 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 vo výške 3 237,87 Eur sa upravuje - zvyšuje o :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **11 201,09 Eur**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ na prevádzku 7 182,54 Eur
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ dopravné 184,30 Eur
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ soc. znevýhod. prostr. 3 358,15 Eur
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR, EÚ – TSP pracovníci 114,86 Eur
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR, EÚ – KC pracovníci 91,24 Eur
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – „Asist. dodat. pov. vyhov. stavieb 270,00 Eur
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **22 000 Eur**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – rekonšt. mosta cez Skal. potok 22 000,00 Eur
- c) nevyčerpané **vlastné príjmy rozpočtovej organizácie** v sume **12 206,67 Eur**, a to:
- nevyčerpaná réžia ŠJ 12 206,67 Eur

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **291 011,77 Eur**, navrhujeme použiť na :

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu, upraveného o nevyčerpané účelové prostriedky 48 645,63 Eur
- tvorbu rezervného fondu 242 366,14 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 242 366,14 Eur.

Zostatky na finančných účtoch k 31. 12. 2018

BANKA	Číslo účtu	Zostatok
ZBÚ vo VÚB	927328562/0200	236 984,63
ZBÚ Prima Banka – Komunitné centrum	1723466001/5600	56,23
ZBÚ – matrika ,školstvo	1591412051/0200	51,70
ZBÚ vo VÚB – osobitný príjemca	1804049357/0200	52,80
Úverový účet v Prima Banke	4310175904/3100	87,70
ZBÚ vo VÚB - dane a poplatky	2541091151/0200	57,97
ZBÚ vo VÚB – TSP	2980995857/0200	150,00
ZBÚ v SLSP	5029389526/0900	48 372,17
Dotačný v SLSP – MOPS	5058109386/0900	186,34
ZÚ v SLSP Poprad – chodník ul. Popradská	5057186275/0900	0,00
Dotačný v SLSP– Hist. kult. cesta okolo Tatier	5045911302/0900	280,05
Dotačný vo VÚB Poprad – Zelená infr.	3403374553/0200	80,20
SPOLU k 31.12.2018		286 359,79
Zostatok v pokladni		1 414,11

Sociálneho fondu vo VÚB	116927328562/0200	3 132,19
Rezervného fondu vo VÚB	1804037751/0200	227 510,22

ZŠ s MŠ – zostatok na výdavkovom účte	0,00
ZŠ s MŠ – zostatok na príjmovom účte	0,00
Spolu:	0,00

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		315 366,41
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 301/2018 zo dňa 14. 06. 2018	prebytok hospodárenia k 31. 12. 2017	206 767,78
Vrátenie fin. prostriedkov 20.12.2018	vrátenie fin. prostriedkov po refinancovaní DFI 38/2018	87 875,64
Spolu		294 643,42
Použitie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č.303/2018 zo dňa 14.6.2018	"Elektroinštalácia MŠ trakt A" - DFI 23/2018	17 459,12
Uznesenie zastupiteľstva č. 320/2018 zo dňa 31.8.2018	"Veľkoplošná oprava MK" - DFI 32/2018	11 987,04
Uznesenie zastupiteľstva č. 319/2018 zo dňa 31.8.2018	"MŠ rekonštrukcia sociálnych zariadení" - DFI 33/2018	49 818,56
Uznesenie zastupiteľstva č. 319/2018 zo dňa 31.8.2018	"Rozšírenie kapacity MŠ" - DFI 38/2018 časť bude preplatená MF	116 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 303/2018 zo dňa 14.6.2018	Elektroinštalácia MŠ trakt A" - DFI 43/2018	16 026,16
Uznesenie zastupiteľstva č. 312/2018 zo dňa 14.6.2018	Nákup pozemkov Varga - P 3673, 3674	2 100,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 312/2018 zo dňa 14.6.2018	Nákup pozemkov Grigerek BV 188/2018	3 030,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 319/2018 zo dňa 31.8.2018	"MŠ rekonštrukcia" stavebné úpravy - DFI 56/2018	88 571,80
Uznesenie zastupiteľstva č. 321/2018 zo dňa 31.8.2018	Dom smútku rekonštrukcia zázemia DFI 60/2018	77 506,93
Spolu		382 499,61
Konečný zostatok k 31.12.2018		227 510,22

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		1 594,83
Tvorba Sociálneho fondu:		
9.1.2018	Prídel 12/2017	430,19
18.1.2018	Odvod 2x odvedené 12/2017	-430,19
7.2.2018	Prídel 1/2018	457,91
7.2.2018	Prevod viac odv. Fin. za 12/2017	-0,21
8.3.2018	Prídel 2/2018	482,61
6.4.2018	Prídel 3/2018	477,87
4.5.2018	Prídel 4/2018	462,21
22.5.2018	Prídel za starostu od roku 2016	1 148,20
8.6.2018	Prídel 5/2018	524,22
4.7.2018	Prídel 6/2018	687,87
13.7.2018	Prídel 6/2018	3,00
9.8.2018	Prídel 7/2018	536,37
7.9.2018	Prídel 8/2018	504,62
9.10.2018	Prídel 9/2018	559,16
6.11.2018	Prídel 10/2018	526,21
7.12.2018	Prídel 11/2018	671,84
31.12.2018	Prídel 12/2018	499,98
Spolu		7 541,86
Použitie Sociálneho fondu:		
Jedálne kupóny 1-3/2018		1 445,00
Jedálne kupóny 4-6/2018		1 485,00
Jedálne kupóny 7-9/2018		1 621,00
Jedálne kupóny 10-12/2018		1 453,50
Spolu		6 004,50
Konečný zostatok k 31.12.2018		3 132,19

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

O majetku sa v obci účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve, doplnený predpismi č. 62/2003 Z. z. a 561/2004 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre obce a iné právne subjekty, ktorých predmetom činnosti nie je podnikanie, podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Obec o majetku účtuje prostredníctvom IS URBIS, ktorý umožňuje spoľahlivo sledovať majetok od jeho obstarania až po vyradenie.

Majetok sa oceňuje:

- obstarávacou cenou
- reprodukčnou obstarávacou cenou
- vlastnými nákladmi.

Majetok sa pri jeho nadobudnutí účtuje na účtoch:

- 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
- 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Na uvedených účtoch sa o obstarávanom majetku účtuje v priebehu doby, kým sa majetok zaradí do užívania – majetkové účty 018-031, 063.

Tu sa účtuje pri bezodplatnom nadobudnutí majetku v celej jeho obstarávacej cene a pri odplatne nadobudnutom majetku v čase jeho úhrady (prevod zdrojov na prefinancovaný dlhodobý majetok).

Dokladom pri zaradení je tzv. "zaradovací protokol".

Majetok, u ktorého sa úžitková hodnota znižuje opotrebením, sa reálna hodnota vyčísluje odpisovaním. O trvalom znížení ocenenia majetku sa účtuje prostredníctvom oprávok na účtoch účtovej skupiny 07 a 08 súvzťažne s odpisom majetku, ktorého výšku určuje odpisový plán. Reálnu hodnotu, tzv. zostatkovú hodnotu majetku tvorí rozdiel medzi obstarávacou cenou a celkovou hodnotou oprávok. Účtovné odpisy sa do nákladov účtujú mesačne. Výška mesačného odpisu sa určí v odpisovom pláne každého jednotlivého majetku z ročného odpisu. Základňou pre odpisy je obstarávacia cena majetku.

Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa platného zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. Podľa tohto zákona je majetok rozdelený v triedení podľa Klasifikácie produkcie do odpisových skupín. Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 161/2008 zo dňa 21.08.2008 schválilo v zmysle vyhlášky o odpisoch č. 586/1990 Zb. účtovné odpisy:

odpisová skupina	ročný odpis	doba odpisovania	prepočet
1	1/5	5 rokov	20,0 %
2	1/8	8 rokov	12,5 %
3	1/14	14 rokov	7,2 %
4	1/40	40 rokov	2,5 %

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	7 353 770,94	8 111 318,83
Neobežný majetok spolu	6 025 672,35	6 834 527,91
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 225,62	25 028,53
Dlhodobý hmotný majetok	5 510 997,43	6 296 050,08
Dlhodobý finančný majetok	513 449,30	513 449,30
Obežný majetok spolu	1 323 805,56	1 272 072,91
z toho :		
Zásoby	795,01	900,31
Zúčtovanie medzi subjektami VS	659 465,04	630 763,80
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	122 919,96	121 992,49
Finančné účty	540 625,55	518 416,31
Časové rozlíšenie	4 293,03	4 718,01

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 353 770,94	8 111 318,83
Vlastné imanie	3 546 731,77	3 847 374,23
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 546 731,77	3 847 374,23
Záväzky	205 662,41	753 371,06
z toho :		
Rezervy	2 600,00	2 950,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	13 733,68	33 201,09
Dlhodobé záväzky	1 594,62	3 139,49
Krátkodobé záväzky	142 460,15	699 059,20
Bankové úvery a výpomoci	45 273,96	15 021,31
Časové rozlíšenie	3 601 376,76	3 510 573,54

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- bankám	15 021,31	15 021,31	0,00
- dodávateľom	641 049,23	639 502,23	1 547,00
- zamestnancom	31 658,60	31 658,60	0,00
- daňovému úradu	3 793,86	3 793,86	0,00
- poisťovniam	21 218,86	21 218,86	0,00
- záväzky zo SF	3 139,46	3 139,46	0,00
- ostatné záväzky	1 338,65	1 338,65	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2018	717 219,97	715 672,97	1 547,00

a) voči bankám

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12. 2018	Rok splatnosti
Sberbank Slovensko a.s.	Rekonštrukcia a budovy OcÚ	128 348,67	8 789,45	22,48	0,00	2018
SLSP a.s.	Ekologizácia ZŠ	110 000,00	15 720,00	428,59	9 279,60	2019
SLSP a.s.	Ekologizácia ZŠ	230 500,00	5 743,20	213,32	5 741,71	2019
SPOLU:		461 132,59	30 252,65	664,39	15 021,31	

Obec **uzatvorila** v roku 2012 so **SLSP Bratislava** Zmluvu o **úvere** vo výške **230 500,- €** na investičnú akciu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a hydraulické vyregulovanie a termostatizácia budovy základnej školy v zmysle **uznesenia OZ č. 54/2012** zo dňa 20.06.2012 a

Zmluvu o úvere vo výške **110 000,- €** na investičnú akciu „Odstránenie havarijného stavu strechy základnej školy v zmysle **uznesenia OZ č. 55/2012** zo dňa 20.06.2012.

Úvery zo SLSP boli v roku 2018 splatené v celkovej výške 21 463,20 €.

Doba splatnosti úverov do 31.12.2019. Mesačné splátky úverov 1 310,- € a 478,60 €, úroky z úverov sú mesačné.

Obec uzatvorila v roku 2008 vo Volksbank (Sberbank) Poprad Zmluvu o **dlhodobom kapitálovom** úvere vo výške 128 347,67 € na výstavbu hospodárskej budovy vo dvore obecného úradu s dobou splatnosti do 31.08.2018. Mesačné splátky úveru sú vo výške 1 107,02 €, úroky z úveru sú mesačné.

b/ Závazky voči dodávateľom k 31.12.2018 evidujeme vo výške **641 049,23 Eur**, z toho neuhradené bežné faktúry vo výške 62 149,67 Eur a investičné faktúry vo výške 578 899,56 Eur. Zoznam neuhradených faktúr tvorí prílohu záverečného účtu.

c/ Závazky voči pracovníkov k 31.12.2018 evidujeme vo výške 31 658,60 Eur. Ide o mzdy pracovníkov obecného úradu za mesiac 12/2018.

d/ Závazky voči daňovému úradu – daň zo mzdy za mesiac december 2018 vo výške 3 793,86 Eur.

e/ Závazky voči poisťovniam predstavujú sumu 21 218,86 Eur. Ide o odvody poistného z miezd za mesiac december 2018.

f/ Závazky – mylné platby, zrážky - vo výške 4 478,11 Eur, v tom mylné platby za uhradené dane a poplatky vo výške 723,57 Eur, exekučné zrážky, sporenie za mesiac december 2018 vo výške 615,08 Eur, výška sociálneho fondu 3 139,46 Eur.

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	3 217 489,83
- skutočné bežné príjmy RO	100 894,45
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	3 318 384,28
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	15 021,31
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	15 021,31
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	15 021,31

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
15 021,31	3 318 384,28	0,45%

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	3 217 489,83
- skutočné bežné príjmy RO	100 894,45
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	3 318 384,28
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 382 391,28
- dotácie zo ŠR	17 266,15
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	73 134,22
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	1 472 791,65
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	1 845 592,63
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	30 252,65
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	664,39
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**	30 917,04

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
30 917,04	1 845 592,63	1,68 %

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

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

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

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľká Lomnica dotácie, právnickým osobám

a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: Bežné/kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Futbalový klub	22 000,00	22 000,00	0
Jazdecko záprahové preteky	1 000,00	1 000,00	0
Rímskokatolícka cirkev	4 000,00	4 000,00	0
Erko - letný tábor, duchovná obnova	750,00	750,00	0
Letecko-modelársky klub	400,00	400,00	0
Klub priateľov Lomničanu	3 000,00	3 000,00	0
Občianske združenie Lomničan	3 000,00	3 000,00	0
Florbalový klub FBC	1 200,00	1 200,00	0
Občianské združenie 500	500,00	500,00	0
SZPB	300,00	300,00	0
Spolu	36 150,00	36 150,00	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2016 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
- b) štátnemu rozpočtu**
- c) štátnym fondom**
- d) rozpočtom iných obcí**
- e) 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám

- **prostriedky zriadovateľa (obce), vlastné prostriedky RO**

Poskytnutý bežný transfer z rozpočtu obce rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ – vlastné príjmy	15 248,33	11 515,83	3 732,50
ŠKD - bežný transfer	12 656,00	12 656,00	0,00
ŠKD – vlastné príjmy	1 040,00	1 040,00	0,00
MŠ – bežný transfer	267 025,00	267 025,00	0,00
MŠ – vlastné príjmy	25 166,84	4 831,98	20 334,86
ŠJ – bežný transfer	84 297,00	82 541,91	1 755,09
ŠJ – vlastné príjmy	66 491,89	37 427,47	29 064,42
CVČ – bežný transfer	68 515,00	68 515,00	0
CVČ – vlastné príjmy	109,80	109,80	0
Spolu	540 549,86	485 662,99	54 886,87

Rozdiel – Základná škola vlastné príjmy vo výške 3 732,50 Eur vznikol nevyčerpania nájmu za telocvičňu. Tieto finančné prostriedky na konci roka ostávajú obci.

Rozdiel - Materská škola vlastné príjmy vo výške 20 334,86 Eur vznikol z dôvodu platby Spojenej školy za nájom a energie a tieto finančné prostriedky ostávajú obci.

Rozdiel - Školská jedáleň bežný transfer vo výške 1 755,09 Eur vznikol z dôvodu nevyčerpania celého transferu a zvyšok bol poukázaný späť obci.

Rozdiel - Školská jedáleň vlastné príjmy vo výške 29 064,42 € vznikol z nevyčerpania réžie vo výške 16 857,75 Eur a nevyčerpaného stravného vo výške 12 206,67 Eur.

Finančné prostriedky z nevyčerpanej réžie vo výške 16 857,75 Eur ostávajú obci a finančné prostriedky za stravné vo výške 12 206,67 Eur budú v roku 2019 zaslané späť na účet školskej jedálne.

Obec má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu Základnú školu s Materskou školou.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Voľby komunálne	2 323,99	2 145,51	178,48
Civilná ochrana	165,54	165,54	0,00
SÚ - prenesené kompetencie	5 255,85	5 255,85	0,00
Životné prostredie - bežný transfer	430,63	430,63	0,00
MDV a RR na úhradu nákladov – bež. transfer	204,55	204,55	0,00
Register obyvateľov	1 562,55	1 562,55	0,00
Register adries	85,20	85,20	0,00
Matrika	10 582,79	10 582,79	0,00
Zabezpečenie výkonu os. príjemcu	741,19	741,19	0,00
Rodinné prídavky	26 840,53	26 840,53	0,00
Rodičovský príspevok	27 035,70	27 035,70	0,00
Osobitný príjemca	21 271,90	21 271,90	0,00
Dohoda 18/§52A/102	339,15	339,15	0,00
Dohoda 5/§50j	5 635,44	5 635,44	0,00
Dohoda 25/2017/§54	24 582,17	24 582,17	0,00
Dohoda 17/§52/359	8 404,89	8 404,89	0,00
Dohoda 18/§52/52	6 667,70	6 667,70	0,00
Dohoda 18/§54/52	18 815,83	18 815,83	0,00
Dohoda 17/§52	950,98	950,98	0,00
Dohoda 17/§52A/102	264,95	264,95	0,00
Dohoda 17/§52A/33	350,81	350,81	0,00
Dohoda 17/§54/116	27 334,08	27 334,08	0,00
Projekt TSP	59 496,23	59 381,37	114,86
Projekt KC 1	35 280,94	35 189,70	91,24
Projekt KC 2	750,00	750,00	0,00
Projekt MOPS	53 202,80	53 202,80	0,00
MŠ 5 ročné deti	4 701,00	4 701,00	0,00
ZŠ - normatívy	1 197 066,00	1 189 883,46	7 182,54
ZŠ – školské pomôcky	7 171,20	7 171,20	0,00
ZŠ – dopravné	1 746,00	1 561,70	184,30
ZŠ – strava	34 939,00	33 388,00	1 551,00
ZŠ – soc. znevýhodnené prostredie	55 000,00	51 641,85	3 358,15
ZŠ – vzdelávacie poukazy	20 544,00	20 544,00	0,00
ZŠ – príspevok na učebnice	307,00	307,00	0,00
ZŠ – lyžiarsky	3 750,00	3 468,70	281,30
ZŠ – škola v prírode	3 750,00	3 750,00	0,00
Spojená škola - strava	14 175,00	13 222,00	953,00
Spojená škola – školské pomôcky	2 938,20	2 938,20	0,00
Podpora asist. pri dodatočnom povolení RO	30 000,00	29 730,00	270,00
Most cez Skalnatý potok	22 000,00	0,00	22 000,00
MŠ rozšírenie kapacity	268 525,60	268 525,60	0,00
Územný plán obce	19 680,00	19 680,00	0,00
Spolu k 31. 12. 2018	2 024 869,39	1 988 704,52	36 164,87

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozdiel nevyčerpaných transferov vo výške **2 963,78 Eur** obec vrátila na účet štátneho rozpočtu.

Zostatok na účte **357** k 31.12.2018 (nevyčerpané transfery zo ŠR) vykazuje zostatok **33 201,09 Eur** v tom sú:

- nevyčerpané prostriedky na prevádzku ZŠ s MŠ	7 182,54 Eur,
- nevyčerpané prostriedky na dopravné ZŠ s MŠ	184,30 Eur,
- nevyčerpané prostriedky na SZP ZŠ s MŠ	3 358,15 Eur,
- nevyčerpané prostriedky pracovníkov TSP na cestovné	114,86 Eur,
- nevyčerpané prostriedky pracovníkov KC na cestovné	91,24 Eur,
- nevyčerpané prostriedky na projekt Asist. dodat. pov. RO	270,00 Eur,
- nevyčerpané prostriedky na projekt Most cez Skal. potok	22 000,00 Eur.
-	

Uvedené finančné prostriedky je možné čerpať v nasledujúcom roku 2019.

Obec neeviduje ďalšie iné záväzky alebo finančné povinnosti a neposkytla žiadne záruky v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 16, ods. 5 písm. e.

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Programové rozpočtovanie v obci je zavedené od roku 2009. Obec Veľká Lomnica má schválený programový rozpočet na tri roky a každý rok ho upravuje podľa potrieb strategického plánovania, v súlade so schváleným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Lokálnou stratégiou komplexného prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám.

Progr	Podpr	Prvok	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
Výd.							
01			Administratíva, samospráva, kontrola				
	01		Administratíva				
		*01	Obecný úrad	364 620	313 850,00	302 377,94	96
		*02	Register obyvateľov, voľby	3 730	3 974,00	3 971,74	100
		*03	Matrika, overovanie listín	23 231	23 647,00	23 478,88	99
	*01		Administratíva	391 581	341 471,00	329 828,56	97
	*02		Samospráva	75 590	80 788,00	78 392,21	97
	03		Kontrola				
		*01	Vnútorňa kontrola - kontrolór	11 950	12 956,00	12 218,51	94
		*02	Audítorské služby, právne služby	10 300	10 750,00	6 076,25	57
		*03	Kontrola	22 250	23 706,00	18 294,76	77
	04		Finančné operácie				
		*01	Bežné bankové výdavky	1 600	2 400,00	2 316,68	97
		*02	Úverové výdavky - istina, úrok	32 103	31 603,00	30 940,44	98
		*04	Finančné operácie	33 703	34 003,00	33 257,12	98
*01			Administratíva, samospráva, kontrola	523 124	479 968,00	459 772,65	96
02			Správa majetku				
	*01		Nebytové priestory - v prenájme	13 700	18 764,00	16 007,26	85
	*02		Nájomné byty	3 850	3 850,00	1 644,43	43
	*03		Verejné osvetlenie	68 500	96 363,00	71 343,26	74
	*04		Dom smútku a cintoríny	94 923	103 828,00	99 138,81	95
	*05		Nehnutelnosti v používaní OcU	7 700	7 570,00	6 819,00	90
	*06		Správa a údržba MK a ver.priestranstva	3 500	3 744,00	3 717,45	99
	*07		Káblová televízia	0	3 990,00	3 980,82	100
*02			Správa majetku	192 173	238 109,00	202 651,03	85
03			Bezpečnosť				
	01		Verejný poriadok a bezpečnosť				
		*01	Policajné služby	87 850	87 615,00	85 684,98	98
		*02	Civilná obrana	198	220,00	219,19	100
		*03	Požiarna ochrana	4 160	7 110,00	4 962,52	70
		*04	Verejný poriadok a bezpečnosť	82 283	112 854,00	96 665,01	86
	*01		Verejný poriadok a bezpečnosť	174 491	207 799,00	187 531,70	90
*03			Bezpečnosť	174 491	207 799,00	187 531,70	90
04			Komunikácie a doprava				
	*01		Miestne komunikácie	180 800	317 380,19	61 163,31	19
	*02		Parkovacie plochy	2 000	6 041,00	6 040,99	100

*04		Komunikácie a doprava	182 800	323 421,19	67 204,30	21
05		Výstavba a územné plánovanie				
	*01	Výstavba a územné plánovanie	34 300	55 256,00	52 853,24	96
	*02	Rozvoj bývania	700	25 876,00	25 225,23	97
*05		Výstavba a územné plánovanie	35 000	81 132,00	78 078,47	96
06		Životné prostredie				
	01	Odpadové hospodárstvo				
		*01 Nakladanie s odpadmi	113 600	129 806,00	128 848,72	99
		*02 Nakladanie s odpadovými vodami	23 480	43 094,00	38 207,96	89
	*01	Odpadové hospodárstvo	137 080	172 900,00	167 056,68	97
	*02	Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia	125 898	35 098,00	25 837,55	74
*06		Životné prostredie	262 978	207 998,00	192 894,23	93
07		Propagácia a rozvoj obce				
	*01	Propagácia obce	10 700	11 539,00	8 170,21	71
	*02	Rozvoj obce	138 660	259 178,00	232 576,59	90
	*03	Rozvoj cestovného ruchu	300	300,00	0,00	0
*07		Propagácia a rozvoj obce	149 660	271 017,00	240 746,80	89
08		Kultúra a šport				
	01	Organizovanie kultúrnych aktivít				
		*01 Kultúrne podujatia	13 900	10 740,00	10 168,69	95
		*02 Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské	32 890	39 443,81	38 637,18	98
	*01	Organizovanie kultúrnych aktivít	46 790	50 183,81	48 805,87	97
	*02	Činnosť spoločenských organizácií a združení	4 950	5 050,00	4 850,00	96
	*03	Knižnica	3 010	3 285,00	2 757,79	84
	04	Športová činnosť				
		*01 Športové podujatia org. obcou	7 730	8 350,00	1 884,20	23
		*02 Podpora športových klubov	46 280	47 420,00	44 560,62	94
	*04	Športová činnosť	54 010	55 770,00	46 444,82	83
	*05	Výstavba a rekonštrukcia športovísk	300	300,00	0,00	0
*08		Kultúra a šport	109 060	114 588,81	102 858,48	90
09		Vzdelanie				
	*01	Predškolská výchova	1 081 299	773 627,00	490 836,64	63
	*02	Základné školstvo	1 333 070	1 407 601,00	225,17	0
	*03	Školské stravovanie	70 232	84 297,00	0,00	0
	*04	Centrum voľného času	88 221	89 059,00	0,00	0
*09		Vzdelanie	2 572 822	2 354 584,00	491 061,81	21
10		Sociálne služby				
	*01	Sociálna finančná pomoc	27 500	29 116,00	24 503,91	84
	*02	Opatrovateľská služba	5 250	4 156,00	3 507,14	84
	03	Komunitná práca				
		*01 Osobitný príjemca a hmotná núdza	91 475	99 447,00	98 994,82	100
		*02 Terénna sociálna práca	72 610	82 554,00	69 347,50	84
		*03 Komunitná práca	36 060	51 461,00	44 669,14	87
	*03	Komunitná práca	200 145	233 462,00	213 011,46	91
	*04	Klub dôchodcov	6 910	5 994,00	4 575,74	76
*10		Sociálne služby	239 805	272 728,00	245 598,25	90
Spolu			4 441 913	4 551 345,00	2 268 397,72	50

Program č. 1: Administratíva, samospráva, kontrola

Zámer Programu: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Veľká Lomnica, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

PODPROGRAMY	Schválený rozp. na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.1	391 581	341 471,00	329 828,56	97
Podprogram 1.2	75 590	80 788,00	78 392,21	97
Podprogram 1.3	22 250	23 706,00	18 294,76	77
Podprogram 1.4	33 703	34 003,00	33 257,12	98
Spolu	523 124	479 968,00	459 772,65	96

Komentár k Programu:

Program predstavuje riadenie a plánovanie činností obce Veľká Lomnica v komplexnej podobe – administratíva obce na čele so starostom, zástupcom starostu ako aj činnosť obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií, efektívne vynakladanie verejných financií a prezentovanie zámerov samosprávy obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce, komunikácia s verejnými inštitúciami a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 1.1: Administratíva

Zámer Podprogramu: Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy.

Aktivita 1.1.1 Obecný úrad

Zámer aktivity: Efektívna administratíva činností obecného úradu

Cieľ:	Zabezpečiť administratívne úkony podľa požiadaviek FO a PO				
Merateľný ukaz.	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	v zmysle zákona	v zmysle zákona	v zmysle zákona
Skutočná hodn.	-	-	v zmysle zákona		

Cieľ:	Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy				
Merateľný ukaz.	Doba aktualizácie informačnej tabule v zmysle platnej legislatívy				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Skutočná hodn.	-	-	podľa potreby		

Komentár k aktivite:

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov, náklady na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, poistné motorových vozidiel, všeobecné a špeciálne služby, školenia, poplatky za internet, opravu výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, pracovné odevy, softvér a licencie, pohonné hmoty, kolkové známky, údržba obecného rozhlasu, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, členské príspevky.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.1.1	364 620	313 850,00	302 377,94	96

Aktivita 1.1.2 Register obyvateľov, voľby

Zámer aktivity: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a výstupy

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukaz.	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	stále	stále	stále
Skutočná hodnota	-	-	stále		
Merateľný ukaz.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt				
Plánovaná hodn.	-	-	44	50	50
Skutočná hodn.	-	-	69		
Merateľný ukaz.	Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu				
Plánovaná hodn.	-	-	68	60	60
Skutočná hodnota	-	-	105		

Komentár k aktivite:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt, zmenu trvalého pobytu, jeho skončenie alebo zrušenie, potvrdenie o pobyte, vytváranie indexov domov, vedenie a udržiavanie evidencie obyvateľov v aktuálnom stave, evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísiel budov. Finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovní.

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb				
Merateľný ukaz.	Počet voličov v obci k termínu konania volieb				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	3 118	3 140	3 140
Skutočná hodn.	-	-	3 122		
Merateľný ukaz.	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Plánovaná hodn.	-	-	1	2	1
Skutočná hodn.	-	-	1		

Komentár k aktivite:

Predmetom je určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií a ich členov, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a podobne. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené a sú poskytnuté vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.1.2	3 730	3 974,00	3 971,74	100

Aktivita 1.1.3 Matrika, overovanie listín

Zámer aktivity: Kvalitná a efektívna matričná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky				
Merateľný ukaz.	Počet sobášov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	49	40	40
Skutočná hodn.	-	-	50		

Komentár k aktivite:

Táto aktivita predstavuje zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o určení rodičovstva a rozvođe manželstva do matričných kníh, vyhotovenie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a urobenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvođe, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému i nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu i cirkvi, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, štatistické hlásenia. Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie, ktorá slúži na úhradu mzdy, odvodov do poisťovní, prevádzkových nákladov a ošatného. Príjmy, ktoré tvoria správne poplatky z výkonu matričnej agendy v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sú príjmami obce. V obci za rok 2018 bolo uzatvorených 50 sobášov čo predstavuje 104 % z plánovaných sobášov.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukaz.	Počet osvedčených podpisov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1489	1 500	1 500
Skutočná hodn.	-	-	1 684		
Merateľný ukaz.	Počet osvedčených listín za rok				
Plánovaná hodn.	-	-	640	350	350
Skutočná hodn.	-	-	353		

Komentár k aktivite:

Hlavnou náplňou tejto aktivity je zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 591/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Výdavky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Osvedčovanie listín a podpisov je vykonávané na počkanie. V roku 2018 bolo overených 1 684 podpisov a 353 listín.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.1.3	23 231	23 647,00	23 478,88	99

Podprogram 1.2: Samospráva

Zámer Podprogramu: Moderná obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce				
Merateľný ukaz.	Počet pracovných porád starostu zo zamestnancami za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	50	60	60
Skutočná hodn.	-	-	55		

Komentár k Podprogramu:

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v § 13 definuje, postavenie a povinnosti starostu obce pri výkone svojej funkcie. Táto aktivita zahŕňa finančné prostriedky na mzdu, odmeny, odvody do poisťovní ako aj náklady na reprezentáciu starostu obce, zástupcu starostu a poslancov obce.

Starosta obce priebežne vykonal pracovné porady so zamestnancami obce, za účelom skvalitnenia práce a zlepšenia spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.2	75 590	80 788,00	78 392,21	97

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer Podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Aktivita 1.3.1 Vnútoraná kontrola - kontrolór

Zámer aktivity: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Zabezpečiť účinnú vnútornú kontrolu				
Merateľný ukaz.	Odborné stanovisko k záv. účtu obce				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1	1	1
Skutočná hodn.	-	-	1		
Merateľný ukaz.	Kontrolované úlohy podľa plánu kontrolnej činnosti				
Plánovaná hodn.	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodn.	-	-	-		

Komentár k Podprogramu:

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa vopred schváleného plánu v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a fin. operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Výdavky aktivity predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovni kontrolóra obce.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.3.1	11 950	12 956,00	12 218,51	94

Aktivita 1.3.2 Audítorské služby, právne služby

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce				
Merateľný ukaz.	Výrok audítora				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodn.	-	-	bez výhrad		

Komentár k Podprogramu:

Monitoring hospodárenia, priebežná kontrola a konzultácia v oblasti účtovníctva obce. Výdavky aktivity predstavujú náklady na odmenu audítora za vykonaný audit, notárske a právne služby.

Overenie ročnej účtovnej závierky vykonala audítorka Ing. Mária Kyselová s výrokom: "bez výhrad".

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.3.2	10 300	10 750,00	6 076,25	57

Podprogram 1.4: Finančné operácie

Zámer Podprogramu: Pravidelné splácanie podlžnosti obce voči bankám.

Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na splácanie úverov v bankách				
Merateľný ukaz.	Počet splátok 1 úveru za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	12	12	0
Skutočná hodn.	-	-	12		

Komentár k Podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú splátky úverov, úrokov z úverov a poplatky za vedenie účtov. Úvery, ktoré obec nadobudla spláca v pravidelných mesačných splátkach.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.4	33 703	34 003,00	33 257,12	98

Program č. 2: SPRÁVA MAJETKU

Zámer Programu: Ekonomicky a efektívne využívanie ako aj spravovanie bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.1	13 700	18 764,00	16 007,26	85
Podprogram 2.2	3 850	3 850,00	1 644,43	43
Podprogram 2.3	68 500	96 363,00	71 343,26	74
Podprogram 2.4	94 923	103 828,00	99 138,81	95
Podprogram 2.5	7 700	7 570,00	6 819,00	90
Podprogram 2.6	3 500	3 744,00	3 717,45	99
Podprogram 2.7	0	3 990,00	3 980,82	100
Spolu	192 173	238 109,00	202 651,03	85

Komentár k Programu:

Komplexná správa bytového aj nebytového fondu obce, údržba verejného osvetlenia, cintorína, verejných priestranstiev a káblovej televízie.

Podprogram 2.1: Nebytové priestory v prenájme

Zámer Podprogramu: Prenajať nebytové priestory zdravotného strediska a tým zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v obci

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska				
Merateľný ukaz.	Výmera prenajatých nebytových priestorov strediska v m ²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	159,27	159,27	159,27
Skutočná hodn.	-	-	159,27		

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky finančné prostriedky určené na energie, vodné a stočné, tovary a služby a údržbu budovy. Výmera prenajatých nebytových priestorov sa nezmenila.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.1	13 700	18 764,00	16 007,26	85

Podprogram 2.2: Nájomné byty

Zámer Podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce				
Merateľný ukaz.	Počet spravovaných nájomných bytov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	24	24	24
Skutočná hodn.	-	-	24		

Komentár k Podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa náklady spojené s údržbou nájomných bytov, spotrebou energií a pravidelnými nákladmi na revízie. Počet prenajatých bytov je 24. Tento počet sa od začiatku roka nemenil.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.2	3 850	3 850,00	1 644,43	43

Podprogram 2.3: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukaz.	Spotreba elektrickej energie na VO za rok v KWH				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	119 672	281 000	281 000
Skutočná hodn.	-	-	280 289		

Ciel'	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch				
Merateľný ukaz.	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	Max. 12 hod.	Max. 12 hod.	Max 12 hod.
Skutočná hodn.	-	-	Max. 12 hod.		

Komentár k Podprogramu:

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia vo forme čistenia svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Vynaložené bežné finančné prostriedky zahŕňajú náklady na spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a údržby. Kapitálové výdavky boli vo výške 20 562,07 Eur a boli použité na prípravnú a projektovú činnosť, modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.3	68 500	96 363,00	71 343,26	74

Podprogram 2.4: Dom smútku a cintorín

Zámer Podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o zeleň a chodníky, manipuláciu s odpadom a údržbu domu smútku				
Merateľný ukaz.	Celkový počet udržiavaných cintorínov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1	1	1
Skutočná hodn.	-	-	1		
Merateľný ukaz.	Počet hrobových miest				
Plánovaná hodn.	-	-	913	1050	1060
Skutočná hodn.	-	-	1037		

Komentár k Podprogramu:

Zabezpečenie pravidelnej údržby na obecnom cintoríne priebežným čistením plôch, chodníkov, kosením a úpravou existujúcej zelene, zabezpečenie čistoty a zber odpadu, zimná údržba komunikácií, drobné opravy, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovanej evidencie, uzatváranie nájomných zmlúv. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie čistoty a opráv v dome smútku. V tomto podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 91 106,08 Eur a boli použité na rekonštrukciu domu smútku.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.4	94 923	103 828,00	99 138,81	95

Podprogram 2.5: Nehnutelnosti v používaní OcÚ

Zámer Podprogramu: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce Veľká Lomnica

Ciel'	Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov OcÚ				
Merateľný ukaz.	Počet uzatvorených poisťných zmlúv na majetku obce				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	11	16	16
Skutočná hodn.	-	-	16		

Komentár k Podprogramu:

Obecný úrad – jeho priestory musia spĺňať predpisy z pohľadu bezpečnosti a ochrany osôb. Výdavky predstavujú náklady na údržbu a poistenie budov.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.5	7 700	7 570,00	6 819,00	90

Podprogram 2.6: Správa a údržba MK a verejného priestranstva

Zámer Podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie chodníkov, verejných priestranstiev a miestnych komunikácií				
Merateľný ukaz.	Čistenie krajníc od buriny				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	priebežne	priebežne	priebežne
Skutočná hodn.	-	-	priebežne		

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady spojené s kosením a údržbou verejných priestranstiev.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.6	3 500	3 744,00	3 717,45	99

Podprogram 2.7: Káblová televízia

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie káblovej televízie pre obyvateľov obce

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie a fungovanie káblovej televízie komunikácií				
Merateľný ukaz.	Počet stavieb pripojených na káblovú televíziu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	205	0	0
Skutočná hodn.	-	-	0		

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace so spotrebou elektrickej energie na káblovú televíziu a taktiež na demontáž zariadení. V obci bola káblová televízia zrušená.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.7	0	3 990,00	3 980,82	100

Program č. 3: Bezpečnosť

Zámer Programu: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Veľká Lomnica, maximálna ochrana majetku 24 hodín denne

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 3.1	174 491	207 799,00	187 531,70	90
Spolu	174 491	207 799,00	187 531,70	90

Komentár k Programu:

Život v bezpečnej obci s dôrazom na predchádzanie vzniku kriminality a vzniku požiarov.

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer Podprogramu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce Veľká Lomnica

Aktivita 3.1.1 Policajné služby

Zámer aktivity: Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť v obci

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície				
Merateľný ukaz.	Počet policajtov vykonávajúcich hliadkovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	2	2	2
Skutočná hodn.	-	-	2		

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukaz.	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	90 %	90%	90%
Skutočná hodn.	-	-	-		

Komentár k Podprogramu:

Predmetom Aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbat' na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady na mzdy, povinné odvody do poisťovní, spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a údržby.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.1	87 850	87 615,00	85 684,98	98

Aktivita 3.1.2 Civilná ochrana

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva obce v prípade mimoriadnych situácií				
Merateľný ukaz.	Vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	stále	stále	stále
Skutočná hodnota	-	-	stále		

Cieľ	Zabezpečiť údržbu skladu civilnej ochrany, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok v súlade s príslušnou legislatívou				
Merateľný ukaz.	Počet udržiavaných skladov civilnej ochrany v obci				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1	1	1
Skutočná hodn.	-	-	1		

Komentár k aktivite:

Údržba skladu civilnej ochrany pre zachovanie jeho účelového určenia, vypracovanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a obrany štátu. Výdavky predstavujú odmenu pracovníka skladu civilnej ochrany a príspevky do poisťovní.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.2	198	220,00	219,19	100

Aktivita 3.1.3 Požiarna ochrana

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov OcÚ				
Merateľný ukaz.	Oznámenie o zákaze vypaľovania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1x ročne	2x ročne	2x ročne
Skutočná hodn.	-	-	3x ročne		

Komentár k aktivite:

V obci je založený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý dozerá na ochranu obce pred vznikom požiarov. Rozpočtové výdavky zahŕňajú platby za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.3	4 160	7 110,00	4 962,52	70

Aktivita 3.1.4 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity: Bezpečné ulice pre všetkých občanov a návštevníkov obce Veľká Lomnica

Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci				
Merateľný ukaz.	Počet členov občianskych hliadok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	4	8	8
Skutočná hodn.	-	-	8		

Komentár k aktivite:

Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na pracovníkov rómskych občianskych hliadok. V roku 2018 pracuje v obci 8 pracovníkov menšej obecnej poriadkovej služby. V tomto podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 19 702,37 Eur a boli použité na dobudovanie kamerového systému v obci.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.4	82 283	112 854,00	96 665,01	86

Program č. 4: Komunikácie a doprava

Zámer Programu: Kvalitné cesty a bezpečná cestná premávka

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.1	180 800	317 380,19	61 163,31	19
Podprogram 4.2	2 000	6 041,00	6 040,99	100
Spolu	182 800	323 421,19	67 204,30	21

Komentár k Programu:

Bezpečnosť na cestách je nevyhnutnou súčasťou života v obci a preto je nevyhnutná ich neustála údržba.

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie

Zámer Podprogramu: Bezpečná cestná premávka

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií				
Merateľný ukaz.	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií v km				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	26	26	26
Skutočná hodn.	-	-	26		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Merateľný ukaz.	Odvoz snehu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Skutočná hodn.	-	-	podľa potreby		

Komentár k Podprogramu:

Správa a údržba miestnych komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav miestnych komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách, kosenie priľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Neoddeliteľnou súčasťou údržby miestnych komunikácií je ich udržiavanie v zimnou období. Finančné prostriedky vyčlenené na miestne komunikácie zahŕňajú nákup všeobecného, posypového materiálu, opravu ciest i chodníkov.

V tomto podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 46 917,66 Eur na prípravnú a projektovú činnosť cyklotrasy, na výstavbu ciest, chodníkov a mostov.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.1	180 800	317 380,19	61 163,31	19

Podprogram 4.2: Parkovacie plochy

Zámer Podprogramu: Bezpečné parkovanie traktora

Cieľ	Zabezpečiť parkovacie miesto pre traktor				
Merateľný ukaz.	Počet parkovacích miest pre traktor				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	1		

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s nájmom garáže pre traktor. V tomto podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo 3 640,99 Eur na prípravnú a projektovú činnosť k výstavbe parkoviska pre osobné automobily na ulici Školskej.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.2	2 000	6 041,00	6 040,99	100

Program č. 5: Výstavba a územné plánovanie

Zámer Programu: Regulácia architektonického a územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.1	34 300	55 256,00	52 853,24	96
Podprogram 5.2	700	25 876,00	25 225,23	97
Spolu	35 000	81 132,00	78 078,47	96

Komentár k Programu:

Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie územného plánu.

Podprogram 5.1: Výstavba a územné plánovanie – SÚ

Zámer Podprogramu: Efektívne, rýchle stavebné konanie zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov i rozvoj a záujmy obce

Cieľ	Zabezpečiť promtné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti Spoločného stavebného úradu				
Merateľný ukaz.	Počet stavebných konaní za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	110	90	90
Skutočná hodn.	-	-	83		
Merateľný ukaz.	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok				
Plánovaná hodn.	-	-	33	50	50
Skutočná hodn.	-	-	47		

Komentár k Podprogramu:

Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania podľa špecifik stavebného zákona. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a poskytnuté formou dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd, odvodov a prevádzkových nákladov Spoločného stavebného úradu so sídlom v Kežmarku. Zvyšnú časť pokrývajúcu tieto náklady uhrádza obec z vlastných zdrojov na základe vyúčtovacej faktúry za celý kalendárny rok.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.1	34 300	55 256,00	52 853,24	96

Podprogram 5.2: Rozvoj bývania – stojan v rómskej osade

Zámer Podprogramu: Pitná voda pre občanov

Cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov v dostatočnom množstve				
Merateľný ukaz.	Počet obyvateľov využívajúcich stojan na vodu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	2 120	2 150	2 150
Skutočná hodn.	-	-	2 140		

Komentár k Podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované celkové náklady na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obce, dezinfekčné prostriedky, všeobecné služby a ostatná rutinná a štandardná údržba.

V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 24 394,60 Eur na prípravnú a projektovú činnosť rekonštrukcie NN, VN rozvodov na ulici Železničnej.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.2	700	25 876,00	25 225,23	97

Program č. 6: Životné prostredie

Zámer Programu: Atraktívne a zdravé životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 6.1	137 080	172 900,00	167 056,68	97
Podprogram 6.2	125 898	35 098,00	25 837,55	74
Spolu	262 978	207 998,00	192 894,23	93

Komentár k Programu:

Ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia.

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo

Zámer Podprogramu: Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia.

Aktivita 6.1.1 Nakladanie s odpadmi

Zámer aktivity: Pravidelný zvoz odpadu a efektívne a ekologicky vhodná likvidácia odpadu na území obce

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu na území obce, zber objemového odpadu				
Merateľný ukaz.	Objem vyvezeného TKO odpadu za rok v tonách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1 849,04	1 700	1 700
Skutočná hodn.	-	-	1 557,94		

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov				
Merateľný ukaz.	Náklady na tonu likvidovaného odpadu v EUR				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	31,38	85	85
Skutočná hodn.	-	-	70,02		

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné upratovanie)				
Merateľný ukaz.	Počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov + podzemných kontajnerov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	465	1 000	1 000
Skutočná hodn.	-	-	846		

Komentár k Podprogramu:

Činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a podnikateľov s cieľom udržať čistotu v obci na požadovanej úrovni, zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Výdavky zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 6.1.1	113 600	129 806,00	128 848,72	99

Aktivita 6.1.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer aktivity: Bezpečná likvidácia odpadových vôd z ČOV

Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadových vôd				
Merateľný ukaz.	Počet vývozov vykonaných za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	392	400	400
Skutočná hodn.	-	-	386		

Komentár k Aktivite:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie bezpečnej likvidácie odpadových vôd v zmysle zákona o odpadoch. V aktivite boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 18 245,29 Eur na výstavbu splaškovej kanalizácie na ulici Jilemnického.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 6.1.2	23 480	43 094,00	38 207,96	89

Podprogram 6.2: Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny				
Merateľný ukaz.	Počet výrubov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	19	100	100
Skutočná hodn.	-	-	19		

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň				
Merateľný ukaz.	Počet orezaných stromov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	20	30	30
Skutočná hodn.	-	-	7		

Komentár k podprogramu:

Starostlivosť o zeleň obce formou pravidelného kosenia trávnikov a ich následných hrabaním, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výrubu stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov). Finančné prostriedky sú vymedzené na nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok, pohonných hmôt do traktora, kosačiek a píl.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 6.2	125 898	35 098,00	25 837,55	74

Program č. 7: Propagácia a rozvoj obce

Zámer Programu: Obec Veľká Lomnica, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.1	10 700	11 539,00	8 170,21	71
Podprogram 7.2	138 960	259 478,00	232 576,59	90
Spolu	149 660	271 017,00	240 746,80	89

Podprogram 7.1: Propagácia obce

Zámer Podprogramu: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ	Propagovať obec a šíriť informácie o aktivitách obce prostredníctvom internetovej stránky				
Merateľný ukaz.	Aktualizácia internetovej stránky obce				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	týždenne	priebežne	priebežne
Skutočná hodn.	-	-	priebežne		

Komentár k Podprogramu:

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce – materiály alebo predmety : plagáty, inzeráty, brožúry, informačné materiály, publikácie a aktualizácia internetovej stránky. V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 2 554,48 Eur na výstavbu informačného panelu pred obecným úradom.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.1	10 700	11 539,00	8 170,21	71

Podprogram 7.2: Rozvoj obce – Komunitné centrum, MOS

Zámer Podprogramu: Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre pre marginalizované skupiny občanov

Cieľ	Integrácia marginalizovaných skupín občanov				
Merateľný ukaz.	Počet zamestnancov komunitného centra				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	3	3	3
Skutočná hodn.	-	-	3		

Komentár k Podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa náklady na zamestnancov komunitného centra, telefónne a internetové poplatky, čistiace a hygienické potreby, materiál, stravné, náklady na energie . Tento podprogram je financovaný z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. V rámci tohto podprogramu sú aj menšie obecné služby, ktoré sú financované v rámci projektov cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Zahŕňa náklady na mzdy, odvody do poisťovní, ochranné odevy, pracovné náradie.

V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 34 729,36 Eur na nákup pozemkov, výstavbu betónového oplotenia a vypracovanie územného plánu obce. Na vypracovanie územného plánu obec dostala dotáciu vo výške 19 680 Eur od Ministerstva dopravy a výstavby SR.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.2	138 960	259 478,00	232 576,59	90

Program č. 8: Kultúra a šport

Zámer Programu: Rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života v obci

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.1	46 790	50 183,81	48 805,87	97
Podprogram 8.2	4 950	5 050,00	4 850,00	96
Podprogram 8.3	3 010	3 285,00	2 757,79	84
Podprogram 8.4	54 010	55 770,00	46 444,82	83
Podprogram 8.5	300	300,00	0,00	0
Spolu	109 060	114 588,81	102 858,48	90

Komentár k Programu:

Kultúra a šport sú prirodzenou súčasťou života obyvateľov. Program zahŕňa výdavky na realizáciu aktivít a činnosť kultúrnych, spoločenských, športových organizácií a občianskych združení a na prevádzku obecnej knižnice.

Podprogram 8.1 Organizovanie kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu, želania a rozhodnutí obyvateľov obce Veľká Lomnica

Aktivita 8.1.1 Kultúrne podujatia

Zámer aktivity: Proporčne vyvážený rozvoj kultúry s priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení

Ciel'	Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území obce				
Merateľný ukaz.	Počet kultúrnych podujatí za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	21	20	20
Skutočná hodn.	-	-	19		

Komentár k Podprogramu:

Organizovanie spoločenských podujatí na území obce Veľká Lomnica. V tomto roku sa konali: Novoročný detský ohňostroj, Oslobodenie obce, Balónová show, Pochovávanie basy, Vynášanie Moreny, Kladenie vencov, Krížová cesta obcou, Veľká Lomnická kvapka krvi, Charitatívny koncert Lucie Bíla, Stavanie mája, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov „Krojované bábiky“, Jánska vatra, Dni obce Veľká Lomnica, Celooobecné oslavy SNP, Slávnostné požehnanie adventného venca. Finančné prostriedky sú použité na nákup všeobecného materiálu, úhradu vystúpení, prepravného.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.1.1	13 900	10 740,00	10 168,69	95

Aktivita 8.1.2 Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské

Zámer aktivity: Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií				
Merateľný ukaz.	Počet podporených podujatí za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	31	28	28
Skutočná hodn.	-	-	26		

Komentár k Podprogramu:

Táto aktivita zahŕňa bežné výdavky spojené so zabezpečením jednotlivých kultúrnych podujatí. Všetky podujatia, ktoré sa uskutočnili boli podporené obcou. Sú to tieto podujatia: Novoročný detský ohňostroj, Oslobodenie obce, Balónová show, Pochovávanie basy, Vynášanie Moreny, Kladenie vencov, Veľká Lomnická kvapka krvi, Charitatívny koncert Lucie Bíla, Stavanie mája, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov „Krojované bábiky“, Jánska vatra atd.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.1.2	32 890	39 443,81	38 637,18	98

Podprogram 8.2: Činnosť spoločenských organizácií a združení

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť spoločenských organizácií a združení

Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre zabezpečenie práce s deťmi				
Merateľný ukaz.	Počet podporených občianskych združení pre prácu s deťmi				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1	1	1
Skutočná hodn.	-	-	1		

Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre veriacich obce				
Merateľný ukaz.	Počet podporených cirkevných organizácií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1	1	1
Skutočná hodn.	-	-	1		

Komentár k Podprogramu:

Po splnení všetkých podmienok v zmysle VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podaní žiadosti o dotáciu obecné zastupiteľstvo schváli výšku dotácie organizácii na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. Tieto organizácie musia do 20.12. bežného účtovného obdobia predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.2	4 950	5 050,00	4 850,00	96

Podprogram 8.3: Knižnica

Zámer Podprogramu: Moderné a neustále sa rozvíjajúce knižničné služby pre občanov obce

Ciel'	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre občanov				
Merateľný ukaz.	Počet hodín v týždni prevádzkovania knižnice				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	9	9	9
Skutočná hodn.	-	-	9		

Komentár k Podprogramu:

Obec na dohodu o vykonaní práce zamestnáva pracovníčku, ktorá zabezpečuje chod knižnice, vytvára priateľské prostredie pre návštevníkov a aktualizuje knižničný fond. Výdavky predstavujú odmenu pre knihovníčku, poisťovnú, nákup všeobecného materiálu, preukazov, tlačív a kníh. Knižnica je dostupná užívateľom v utorok od 14:00 – 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 – 13:00 hod.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.3	3 010	3 285,00	2 757,79	84

Podprogram 8.4: Športová činnosť

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

Aktivita 8.4.1 Športové podujatia organizované obcou

Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Podporiť a organizovať športové podujatia na území obce				
Merateľný ukaz.	Počet športových podujatí za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	10	8	8
Skutočná hodn.	-	-	8		

Komentár k Podprogramu:

V tomto roku sa konali: Beh pri východe slnka „Sunrise Run“, Verejné preteky v behu na lyžiach, Šachový turnaj o majstra obce, Jazdecké záprahové preteky. Tieto športové podujatia boli podporené obcou. Tento podprogram zahŕňa náklady súvisiace s prípravou a realizáciou jednotlivých športových podujatí.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.4.1	7 730	8 350,00	1 884,20	23

Aktivita 8.4.2 Podpora športových klubov

Zámer aktivity: Podpora domácich športových klubov, občianskych združení a folklórnych skupín

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukaz.	Počet podporených klubov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	7	7	7
Skutočná hodn.	-	-	7		

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa zrealizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl, ale aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Náklady na uvedené aktivity predstavujú poskytnuté transfery podporeným klubom. V roku 2018 boli podporené tieto kluby: Futbalový klub Veľká Lomnica, FBC Veľká Lomnica, Letecko-modelársky klub Veľká Lomnica, Klub priateľov Lomničanu, Občianske združenie Lomničan, Občianske združenie 500.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.4.2	46 280	47 420,00	44 560,62	94

Program č. 9: Vzdelanie

Zámer Programu: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.1	1 081 299	773 627,00	490 836,64	63
Podprogram 9.2	1 333 070	1 407 601,00	225,17	0
Podprogram 9.3	70 232	84 297,00	0,00	0
Podprogram 9.4	88 221	89 059,00	0,00	0
Spolu	2 572 822	2 354 584,00	491 061,81	21

Komentár k Programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľnočasových aktivít detí a študentov.

Podprogram 9.1 Predškolská výchova

Zámer Podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Ciel'	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole				
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1	1	1
Skutočná hodn.	-	-	1		
Merateľný ukaz.	Počet detí v materskej škole podľa stavu k 15. 09 bežného roka				
Plánovaná hodn.	-	-	102	150	160
Skutočná hodn.	-	-	114		
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných tried v MŠ				
Plánovaná hodn.	-	-	5	6	6
Skutočná hodn.	-	-	4		

Komentár k Podprogramu:

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách. Stanovené ukazovatele majú nastaviť obraz rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí na vstup do základnej školy a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Plánované finančné prostriedky budú použité na úhradu miezd zamestnancov, odvodov a príspevkov do poisťovní, nákup interiérového vybavenia prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov. Okrem toho budú hradené platby za spotrebu energií, všeobecných služieb, poplatkov. Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 482 179,36 Eur na prípravnú a projektovú činnosť MŠ, na rozšírenie kapacity predškolského zariadenia. Na rozšírenie kapacity predškolského zariadenia obec dostala dotáciu vo výške 263 704,92 Eur z Ministerstva vnútra SR.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.1	1 081 299	773 627,00	490 836,64	63

Podprogram 9.2 Základné školstvo

Zámer Podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno – vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces				
Merateľný ukaz.	Počet základných škôl v obci				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1	1	1
Skutočná hodn.	-	-	1		
Merateľný ukaz.	Počet žiakov v základnej škole podľa stavu k 15.9. bežného roka				
Plánovaná hodn.	-	-	637	780	780
Skutočná hodn.	-	-	694		
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ				
Plánovaná hodn.	-	-	33	42	42
Skutočná hodn.	-	-	38		

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zaisteniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Veľká Lomnica. Keďže základnú školu navštevujú aj žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvára sa priestor pre činnosť odborných zamestnancov a zabezpečuje sa starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, úhradu energií, nákup všeobecného materiálu, kníh a časopisov, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, pracovných pomôcok, finančné prostriedky na údržbu, dopravné, cestovné, platby súvisiace s úhradou všeobecných služieb, stravovaním, poplatkami, prídely do sociálneho fondu, vzdelávacími poukazmi, stravou a školskými potrebami pre žiakov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.2	1 333 070	1 407 601,00	225,17	0

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer Podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukaz.	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	223	170	170
Skutočná hodn.	-	-	170		

Komentár k Podprogramu:

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno – spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie a podľa MSN a receptúr pre diétne stravovací systém v školskom stravovaní. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov, detí a zamestnancov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a poistné, platby za energie, poštovné a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, všeobecné služby.

Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.3	70 232	84 297,00	0,00	0

Podprogram 9.4 Centrum voľného času

Zámer Podprogramu: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov a študentov s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít				
Merateľný ukaz.	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času k septembru bežného roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	810	933	890
Skutočná hodn.	-	-	843		
Merateľný ukaz.	Počet zapísaných krúžkov k septembru bežného roka				
Plánovaná hodn.	-	-	43	49	49
Skutočná hodn.	-	-	45		

Komentár k Podprogramu:

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre organizovanie voľnočasových aktivít, detí, žiakov a mládeže, podporiť projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu, športu, ručných prác a podobne. Finančné prostriedky sú určené na úhradu poistného do poisťovní, energií, všeobecného materiálu, poplatkov a odmien na základe dohôd o vykonaní práce. Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.4	88 221	89 059,00	0,00	0

Program č. 10: Sociálne služby

Zámer Programu: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.1	27 500	29 116,00	24 503,91	84
Podprogram 10.2	5 250	4 156,00	3 507,14	84
Podprogram 10.3	200 145	233 462,00	213 011,46	91
Podprogram 10.4	6 910	5 994,00	4 575,74	76
Spolu	239 805	272 728,00	245 598,25	90

Komentár k Programu:

Program zahŕňa pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a poskytovanie nevyhnutných sociálnych dávok, podporu sociálne odkázaným a zdravotne postihnutým občanom obce a podporu pre rodiny.

Podprogram 10.1 Sociálna finančná pomoc - dôchodcovia

Zámer Podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci				
Merateľný ukaz.	Počet stravujúcich sa seniorov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	114	140	140
Skutočná hodn.	-	-	123		

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky vo forme príspevku na stravovanie pre dôchodcov v zmysle prijatých pravidiel obce.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.1	27 500	29 116,00	24 503,91	84

Podprogram 10.2 Opatrovateľská služba

Zámer Podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukaz.	Počet opatrovaných za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	2	5	5
Skutočná hodn.	-	-	3		

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Tento podprogram zahŕňa náklady na vypracovanie posudkov odkázanosti, na mzdy a povinné poisťné náklady pre zamestnancov.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.2	5 250	4 156,00	3 507,14	84

Podprogram 10.3 Komunitná práca

Zámer Podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna pomoc všetkým sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov

Aktivita 10.3.1 Osobitný príjemca a hmotná núdza

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukaz.	Počet poberateľov dávok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	56	60	60
Skutočná hodn.	-	-	50		

Komentár k Podprogramu:

Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci obec postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania dávok v hmotnej núdzi. Tento podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok sociálnej pomoci, ktoré sú financované úradom práce sociálnych vecí a rodiny a vyplácané obcou.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 10.3.1	91 475	99 447,00	98 994,82	100

Aktivita 10.3.2 Terénna sociálna práca

Zámer aktivity: Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti

Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Veľká Lomnica				
Merateľný ukaz.	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby pracovníkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	48	25	25
Skutočná hodn.	-	-	19		

Komentár k aktivite:

Výdavky tejto Aktivity zahŕňajú mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, telefónne poplatky, stravovanie, náklady na energie.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 10.3.2	72 610	82 554,00	69 347,50	84

Aktivita 10.3.3 Komunitná práca

Zámer aktivity: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo soc. slabých rodín a voľno-časové aktivity				
Merateľný ukaz.	Počet zamestnancov komunitného centra				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	3	3	3
Skutočná hodn.	-	-	3		

Komentár k aktivite:

Výdavky tejto Aktivity zahŕňajú náklady na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné. Taktiež aj výdavky na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, telefónne poplatky, stravovanie.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 10.3.3	36 060	51 461,00	44 669,14	87

Podprogram 10.4 Klub dôchodcov

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie dôchodcov

Ciel'	Vytvorit' podmienky pre kvalitne a atraktivne traveny čas seniorov				
Merateľný ukaz.	Počet klubov v obci				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodn.	-	-	1	1	1
Skutočná hodn.	-	-	1		

Komentár k Podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na úhradu odmeny na základe dohody o vykonaní práce, poistného do poisťovní, energií, všeobecného materiálu, občerstvenia a údržby.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.4	6 910	5 994,00	4 575,74	76

Predkladá: Mgr. Peter Duda
starosta obce

Vo Veľkej Lomnici, dňa 24. mája 2019

11. Prílohy:

ZŠ s MŠ – Správa o hospodárení za rok 2018

Hlavná kniha – stavy k 31.12.2018

Zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2018