



Závěrečný účet Obce Jelšovce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Predkladá : Ladislav Hroško, starosta obce

Spracovala: Mgr. Janette Teplanská, účtovníčka obce

V Jelšovciach, dňa 02.03.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.03.2018

Návrh záverečného účtu zvesený z úradnej tabule dňa 22.03.2018

Závěrečný účet schválený OZ dňa 23.03.2018 uznesením č. 243/2018 .

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) štátnemu rozpočtu
 - b) štátnym fondom
 - c) rozpočtom iných obcí
10. Návrh uznesenia
11. Príloha číslo 1: rozbor čerpania bežných výdavkov

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 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 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 02.12.2016 uznesením č. 141/2016.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 31.03.2017 rozpočtovým opatrením č. ST1/2017
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2017 uznesením OZ č. 165,169/2017
- tretia zmena schválená dňa 29.09.2017 rozpočtovým opatrením č. ST2/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2017 rozpočtovým opatrením č. ST3/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	425050,40	736973,88
z toho :		
Bežné príjmy	383050,40	432508,73
Kapitálové príjmy	0,00	275020,00
Finančné príjmy	42000,00	29445,15
Výdavky celkom	424766,85	688146,34
z toho :		
Bežné výdavky	358770,89	366741,67
Kapitálové výdavky	58600,00	314008,71
Finančné výdavky	7395,96	7395,96
Rozpočet obce	283,55	48827,54

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
425050,40	734799,58	736973,88	100,29

Z rozpočtovaných celkových príjmov 425050,40 EUR, po zmene rozpočtu 734799,58 bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 736973,88 EUR, čo predstavuje 100,29 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
383050,40	414579,58	432508,73	104,32

Z rozpočtovaných bežných príjmov 383050,40 EUR, po zmene rozpočtu 414579,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 432508,73 EUR, čo predstavuje 104,32 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
303098,66	319658,34	336182,01	105,17

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 235000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 252584,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,48 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 44977,16 EUR, po zmene rozpočtu 62965,16 bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 62958,96 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 41574,15 EUR, dane zo stavieb a bytov boli v sume 21384,81 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 49628,97 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 13329,99 EUR, z toho PD Jelšovce vyrovnalo pohľadávku z roku 2016 vo výške 13290,68 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 652,20 EUR. Z toho je nezaplatená daň za pohostinstvo Dreváreň vo výške 472,91, ostatní daňovníci predstavujú 179,29 EUR.

Daň za psa 772,00 EUR.

Daň za ubytovanie (Pálenica Jelšovce, s.r.o., OSP WORD, s.r.o.) 2227,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 241,40 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 17281,16 EUR.

Nedoplatok za komunálny odpad k 31.12.2017 predstavuje 3818,22 EUR. Za rok 2017 je to 1001,40 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
20144,00	26236,37	32580,57	124,18

Z rozpočtovaných 20144,00 EUR, po zmene rozpočtu 26236,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 32580,57 EUR, čo je 124,18 % plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:

Z rozpočtovaných 3004,00 EUR, po zmene rozpočtu 3824,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3946,93 EUR, čo je 103,21 % plnenie.

Prenájom budov a priestorov:

Príjem z prenájmu obecnej budovy MIHAZUNK	1.448,66 EUR.
Príjem z prenájmu priestorov Slovenskej pošty, a.s.	254,08 EUR.
Príjem z prenájmu kultúrneho domu	352,90 EUR.
Príjem z prenájmu viacúčelového ihriska	174,75 EUR.
Príjem z prenájmu Jelšovského klubu	366,54 EUR.
Príjem z prenájmu telocvične Jelšovského klubu	85,00 EUR.
Prenájom unimobunky na futbalovom ihrisku	365,00 EUR.
Prenájom nehnuteľnosti, s.č. 83	900,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 16190,00 EUR, po zmene rozpočtu 17363,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23588,05 EUR, čo je 135,85 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z poplatku za kanalizáciu, dom smútku, miestny rozhlas, overovanie listín a podpisov, za stavebné konania, poplatok za školský klub, materskú škôlku, uloženie pokuty za porušenie predpisov.

Poplatok za dom smútku 90,00 EUR, poplatky za odvysielané relácie v miestnom rozhlase predstavovali 1044,90 EUR, príjem za overovanie listín a podpisov, vydanie rybárskych lístkov, vystavenie potvrdení a stavebných konaní 2304,40 EUR. Poplatok za školský klub 270,00 EUR, poplatok za materskú školu 572,00 EUR, príjem z pokút za porušenie predpisov 10,00 EUR. Najvýznamnejším príjmom v tejto kategórii príjmov je príjem za kanalizačný odpad 12981893 EUR.

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávku za kanalizačný odpad v sume 1052,83 EUR. Nedoplatky za rok 2017 sú 410,50 EUR.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 50,00 EUR, po zmene rozpočtu 7,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4,56 EUR, čo je 65,14 % plnenie.

Príjem z úrokov termínovaného vkladu a z účtov v banke bol v roku 2016 - 43,23 EUR.

Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, po zmene rozpočtu 5042,37 EUR bol skutočný príjem vo výške 5041,03 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.

Medzi inými nedaňovými príjmami boli rozpočtované príjmy vratiek z poistného plnenia- ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní, preplatky energií a príjem z odvodov z hazardných hier.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 959,48 EUR, poistné plnenie z poistnej udalosti za autobusovú zastávku 124,58 EUR. Preplatky na energiách tvorili 2678,08 EUR. Od prevádzkovateľa automatov v pohostinstve Jelšovce TOP GAME GROUP a JUNIOR GAME sme získali do rozpočtu obce 1278,91 EUR.

c) Prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
59807,74	68684,87	63746,15	92,81

Z rozpočtovaných grantov a transferov 59807,74 EUR, po zmene rozpočtu 68684,87 EUR bol skutočný príjem vo výške 63746,15 EUR čo predstavuje 92,81 % plnenie.

Poskytovateľ	Účel	Suma v EUR
Okresný úrad, odbor školstva	ZŠ normatívne prostriedky	51890,00
Okresný úrad, odbor školstva	ZŠ vzdelávacie poukazy	556,00
Okresný úrad, odbor školstva	MŠ – deti, rok pred povinnou školskou dochádzkou	925,00
ÚPSVR Nitra	Stravné a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	191,20
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	332,97
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP	Prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	94,29
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	482,39
Okresný úrad, odbor krízového riadenia	Odmena skladníka civilnej obrany	82,50
ÚPSVR Nitra	Osobitý príjemca - rodinné prídavky	2259,44
ÚPSVR Nitra	Dobrovoľnícka činnosť, par. 50 j)	6893,56
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	38,80

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	275020,00	275020,00	100,00

Rozpočtované kapitálové príjmy vo výške 275020,00 € boli získané formou dotácie na rekonštrukciu pamätnej Jelšovskej izby vo výške 9.000,00 EUR od Ministerstva financií SR, na výstavbu verejného vodovodu 250.000,00 EUR od Environmentálneho fondu, na rozšírenie kamerového systému obce 10.000,00 EUR od Ministerstva vnútra SR, prostredníctvom Okresného úradu Nitra.

Obec predala časť nehnuteľnosti – zastavané plochy a nádvorja: 575/76 111m², 575/77 86 m², 575/54 321 m² v celkovej hodnote 6020,00 EUR stanovenej podľa znaleckého posudku.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
42000,00	29445,15	29445,15	100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 42000,00 EUR, rozpočet po zmene 29445,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 29445,15 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Rozpočtované boli zostatky z minulých rokov

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
424766,85	733603,15	688146,34	93,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 424766,85 EUR, rozpočet po zmene 733603,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 688146,34 EUR, čo predstavuje 93,80 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
358770,89	400209,99	366741,67	91,63

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 358770,89 EUR, rozpočet po zmene 400209,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 360563,01 EUR, čo predstavuje 90,09 % čerpanie.

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
0111 Obec	139840,25	148442,76	142633,89	96,09
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	344,40	358,65	358,65	100,00
0220 Civilná obrana	84,00	84,00	82,50	98,21
0320 Ochrana pred požiarmi	4490,00	1754,82	628,35	35,81
0451 Pozemná doprava-komunikácie	800,00	3112,00	3065,20	98,50
0510 Nakladanie s odpadmi	25965,00	26529,50	19227,79	72,48
0520 Nakladanie s odpadovými vodami	11901,00	15538,50	15091,29	97,12
0620 Rozvoj obce	12574,11	17241,72	13920,21	80,74
0630 Vodovod	300,00	0,00	0,00	0,00
0640 Verejné osvetlenie	5250,00	9121,60	8523,28	93,44
0810 Rekreačné a športové služby	2364,00	3824,00	3220,12	84,21
0820 Kultúra	19735,27	25942,83	12519,40	48,26
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	1150,00	1725,00	1597,36	92,60
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	1000,00	693,60	162,29	23,40
0911 Vzdelávanie – materská škola	48554,48	61945,00	60335,42	97,40
0912 Vzdelávanie – základná škola	58581,14	55438,25	55395,29	99,92
0950 Vzdelávanie– školský klub	11705,26	12739,39	9954,10	78,13
0960 Vzdelávanie – školské stravovanie	11168,14	13129,09	11391,23	86,76
1040 Rodina a deti	1976,00	2361,92	2259,44	95,66
1050 Nezamestnanosť	394,64	0,00	0,00	0,00
1070 Sociálna pomoc občanom v HMN	593,20	227,36	197,20	86,73

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

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

Z rozpočtovaných 152390,00 EUR, rozpočet po zmene 165199,76 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 v sume 162884,27 EUR, čo je 98,60 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra, zástupcu starostu, pracovníkov obecného úradu, pracovníkov školstva a školských zariadení. V čase od 06-10/2017 zamestnaní dvaja pracovníci na sezónne práce ako kosenie, hrabanie, čistenie verejných priestranstiev, upratovanie priestorov. Zamestnávajúce troch nezamestnaných občanov cez projekty Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 58332,05 EUR, rozpočet po zmene 62220,35 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 58238,86 EUR, čo je 93,60 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 142715,84 EUR, rozpočet po zmene 167009,11 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 141702,22 EUR, čo je 84,85 % čerpanie.

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ. Cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 4778,00 EUR, rozpočet po zmene 5225,77 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3.513,33 EUR, čo predstavuje 67,23 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 555,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 402,99 EUR, čo predstavuje 72,61 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
58600,00	325997,20	314008,71	96,32

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 58600,00 EUR, rozpočet po zmene 325997,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 314008,71 EUR, čo predstavuje 96,32 % čerpanie.

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
0111 Obec	0,00	18070,00	13568,05	75,09
0320 Ochrana pred požiarmi	0,00	2000,00	2000,00	100,00
0451 Pozemná doprava-komunikácie	2500,00	660,00	660,00	100,00
0520 Nakladanie s odpadovými vodami	10500,00	3000,00	0,00	0,00
0610 Rozvoj bývania	5000,00	5160,00	5158,32	99,97
0630 Vodovod	17000,00	268500,00	264391,79	98,47
0810 Rekreačné a športové služby	0,00	6307,20	6266,60	99,36
0820 Kultúra	9600,00	14300,00	14236,55	99,56
0911 Vzdelávanie – materská škola	7000,00	0,00	0,00	0,00
0912 Vzdelávanie – základná škola	7000,00	8000,00	7727,40	96,59

Obstarala sa nehnuteľnosť v sume 13568,05 EUR.

Urobilo sa zameranie hrádze na plánovanú cyklotrasu 600,00 EUR.

Zakúpilo sa motorové vozidlo CAS 25 RTHP pre dobrovoľný hasičský zbor 2000,00 EUR.

V rámci investičnej bytovej výstavby sa urobilo verejné osvetlenie – záhrady za ihriskom 5158,32 EUR.

Pokračovala ďalšia etapa budovania verejného vodovodu 264391,79 EUR.

V Šibeje parku sa urobila elektrická prípojka 3689,40 EUR.

Vypracovala sa projektová dokumentácia na tribúnu viacúčelového ihriska 307,20 EUR a na zelený športový areál ADIGAŠ (futbalové ihrisko) 2270,00 EUR.

Zateplila sa vnútorná strana základnej školy, natiahla sa nová fasáda, investícia v celkovej výške 7727,40 EUR.

Zrekonštruovala sa stará budova, z ktorej vznikla pamätná jelšovská izba 14236,55 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
7395,96	7395,96	7395,96	100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 7395,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7395,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Prostriedky určené na splácanie istín prijatých úverov.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy obce	426335,44
Bežné výdavky obce	360563,01
Bežný rozpočet	65772,43
Kapitálové príjmy obce	275020,00
Kapitálové výdavky spolu	314008,71
Kapitálový rozpočet	-38988,71
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	26783,72
Vylúčenie z prebytku-dotácia na kamerový systém	-10000,00
Vylúčenie z prebytku-mzda za 12/2017 (ZŠ, depozit)	-4125,90
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	12657,82
Príjmy z finančných operácií	29445,15
Výdavky z finančných operácií	7395,96
Rozdiel finančných operácií	22049,19
PRÍJMY SPOLU	730800,59
VÝDAVKY SPOLU	681967,68
Hospodárenie obce	48832,91
Vylúčenie z prebytku	-14125,90
Vylúčenie finančných operácií	-22049,19
Upravené hospodárenie obce	12657,82

Prebytok rozpočtu v sume 12657,82 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- Na tvorbu rezervného fondu 12.657,82 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 12.657,82 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	10534,18
Prírastky – z finančných operácií	4733,94
Úbytky - použitie rezervného fondu	
KZ k 31.12.2017	15268,12

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	152,85
Prírastky - povinný príděl 1,05 %	1478,06
Úbytky - regenerácia PS	1452,00
KZ k 31.12.2017	178,91

Účet sociálneho fondu sa vedie na účte 472, na samostatnom bankovom účte.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	2.432.158,24	2.647.698,22
Neobežný majetok spolu	2.338.015,82	2.538.800,38
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2.166.124,81	2.366.909,37
Dlhodobý finančný majetok	171.891,01	171.891,01
Obežný majetok spolu	92.618,80	107.565,87
z toho :		

Zásoby	667,09	726,43
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	
Dlhodobé pohľadávky	0,00	
Krátkodobé pohľadávky	20.306,73	14.345,32
Finančné účty	71.644,98	92.494,12
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1.523,62	1.331,97

Zvýšenie dlhodobého majetku oproti roku 2016 o 200784,56 EUR upravené o odpisy dlhodobého majetku. Zaradenie do majetku zakúpenej nehnuteľnosti s.č. 83, pamätnej jelšovskej izby, elektrickej prípojky do šibeje parku, verejného osvetlenia v rámci IBV, budova základnej školy. Najvýznamnejšia investícia je vodovod 264391,79 €.

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2.432.158,24	2.647.698,22
Vlastné imanie	963.513,46	998.081,44
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	963.513,46	998.081,44
Záväzky	46.676,93	53.959,12
z toho :		
Rezervy	2.914,50	3.014,50
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	10.000,00
Dlhodobé záväzky	256,43	301,84
Krátkodobé záväzky	19.148,46	23.681,20
Bankové úvery a výpomoci	24.357,54	16.961,58
Časové rozlíšenie	1.421.967,85	1.595.657,66

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy-nespotrebovaná dotácia od Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Nitra na dobudovanie kamerového systému v obci – 10.000,00 EUR. Možnosť jej použitia do 31.12.2018.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom 4707,55 EUR
- voči stravníkom ŠJ 902,92 EUR
- voči zamestnancom, mzda za 12/2017 10494,97 EUR
- voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia, mzda za 12/2017 6254,09 EUR
- daň z príjmov, mzda za 12/2017 1261,61 EUR
- zostatok bankových úverov 16961,58 EUR

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok 31.12.2017	Splatnosť
Prima banka Slovensko, a.s.	Rekonštrukcia kultúrneho domu	12.500,00	3,07 %	Bianko zmenka	3125,15	r. 2019
Prima banka Slovensko, a.s.	Rekonštrukcia KD a výstavba Šibeje parku	229.000,00	2,34 %	Bianko zmenka	13836,43	r. 2020

Obec v roku 2017 splácala dva úvery:

05/004/14 Investičný úver na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 12.500,00 € , úroková sadzba 3,07 p.a.+ 12 mesačný EURIBOR, splatný 15.03.2019. Mesačná splátka 408,00 EUR.

Investičný úver **05/013/13** na predfinancovanie projektov a spolufinancovanie projektov : Kultúrny dom Jelšovce – prestavba I. etapa, Kultúrny dom Jelšovce – prestavba II. etapa a Šibeje park. Mesačná splátka úveru 208,33 EUR.

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

Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v súlade s VZN č. 1/2014 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie - na bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Rade rodičov pri ZŠ Výčapy-Opatovce	80,00	80,00	0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2014 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie dotácie/grantu	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma vyčerpaných prostriedkov	Rozdiel
Okresný úrad, odbor školstva	ZŠ normatívne prostriedky	51890,00	51890,00	0,00
Okresný úrad, odbor školstva	ZŠ vzdelávacie poukazy	556,00	556,00	0,00
Okresný úrad, odbor školstva	MŠ – deti, rok pred povinnou školskou dochádzkou	925,00	925,00	0,00
ÚPSVR Nitra	Stravné a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	191,20	191,20	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	332,97	332,97	0,00
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP	Prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	94,29	94,29	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	482,39	482,39	0,00
Okresný úrad, odbor krízového riadenia	Odmena skladníka civilnej obrany	82,50	82,50	0,00
ÚPSVR Nitra	Osobitý príjemca - rodinné prídavky	2259,44	2259,44	0,00
ÚPSVR Nitra	Dobrovoľnícka činnosť, par. 50 j)	6893,56	6893,56	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	38,80	38,80	0,00
Environmentálny fond	Jelšovce - vodovod	250000,00	250000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR, OÚ Nitra	Dobudovanie kamerového systému v obci	10000,00	0,00	10000,00

Prostriedky na vybudovanie kamerového systému boli poukázané na účet obce v mesiaci december 2017 s možnosťou ich použitia do 31.12.2018, nakoľko ide o kapitálový výdavok.

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v 06/2017 zmluvu s Environmentálnym fondom o poskytnutí podpory formou dotácie na projekt: Jelšovce – Vodovod v celkovej výške 250.000,00 EUR.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

-

V Jelšovciach, 02.03.2018

Vypracovala: Mgr. Janette Teplanská
účtovníčka obce

Predkladá: Ladislav Hroško
starosta obce

10. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Jelšovce za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Jelšovce a celoročné hospodárenie Obce Jelšovce za rok 2017 **bez výhrad.**

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje použitie prebytku** rozpočtového hospodárenia Obce Jelšovce za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu 12657,82 EUR

11. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
424766,85	733603,15	688146,34	93,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 424766,85 EUR, rozpočet po zmene 733603,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 688146,34 EUR, čo predstavuje 93,80 % čerpanie.

2. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
358770,89	400209,99	366741,67	91,63

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 358770,89 EUR, rozpočet po zmene 400209,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 360563,01 EUR, čo predstavuje 90,09 % čerpanie.

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
0111 Obec	139840,25	148442,76	142633,89	96,09
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	344,40	358,65	358,65	100,00
0220 Civilná obrana	84,00	84,00	82,50	98,21
0320 Ochrana pred požiarmi	4490,00	1754,82	628,35	35,81
0451 Pozemná doprava-komunikácie	800,00	3112,00	3065,20	98,50
0510 Nakladanie s odpadmi	25965,00	26529,50	19227,79	72,48
0520 Nakladanie s odpadovými vodami	11901,00	15538,50	15091,29	97,12
0620 Rozvoj obce	12574,11	17241,72	13920,21	80,74
0630 Vodovod	300,00	0,00	0,00	0,00
0640 Verejné osvetlenie	5250,00	9121,60	8523,28	93,44
0810 Rekreačné a športové služby	2364,00	3824,00	3220,12	84,21
0820 Kultúrne služby	19735,27	25942,83	12519,40	48,26
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	1150,00	1725,00	1597,36	92,60
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	1000,00	693,60	162,29	23,40
0911 Vzdelávanie – materská škola	48554,48	61945,00	60335,42	97,40
0912 Vzdelávanie – základná škola	58581,14	55438,25	55395,29	99,92
0950 Vzdelávanie – školský klub	11705,26	12739,39	9954,10	78,13
0960 Vzdelávanie – školské stravovanie	11168,14	13129,09	11391,23	86,76
1040 Rodina a deti	1976,00	2361,92	2259,44	95,66
1050 Nezamestnanosť	394,64	0,00	0,00	0,00
1070 Sociálna pomoc občanom v HMN	593,20	227,36	197,20	86,73

01 1 1 Obec

Táto oblasť zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých oblastiach, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu.

Aktivity a činnosť obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, vydávanie VZN, noriem a predpisov, zabezpečenie administratívnych služieb pre chod obecného úradu.

Dôležitou súčasťou je aj kontrola hospodárenia obce, ktoré zabezpečuje hlavný kontrolór obce. Účasť obce v samosprávnych združeníach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce a tak zvyšovanie kvality života obyvateľov obce.

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

Z rozpočtovaných 67995,00 EUR po zmene rozpočtu 73719,60 €, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 73321,46 čo je 99,46 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov OcÚ, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra. V mesiacoch 06-10/2017 zamestnaní dvaja pracovníci na sezónne práce ako kosenie, hrabanie, čistenie verejných priestranstiev, upratovanie priestorov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 25989,25 €, po zmene rozpočtu 28120,79 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2017 27576,39 € čo je 98,06 % čerpanie.

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd starostu obce, pracovníkov OcÚ, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra a pracovníkov pracujúcich na dohody.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 43158,00 € po úprave rozpočtu 43140,37 €, bolo skutočne čerpaných k 31.12.2017 38683,04 €, čo je 89,67 % čerpanie.

Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú energie – električka 772,98 € (obecný úrad, MIHAZUNK, jelšovský klub), plyn 6069,90 € (obecný úrad, MIHAZUNK, jelšovský klub), poštové a telekomunikačné poplatky 2349,03 €.

Vybavenie jelšovskej izby 780,00 (starý rebrinák, holubník). Záložný zdroj do počítača, RAM, pevný disk, záložné batérie v hodnote 169,12. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia v hodnote 1400,01 (krovinorez, skartovačka, kávovar, vodováha). Všeobecný materiál 3992,73 €, knihy, odborné časopisy, noviny – 777,35 €, pracovné odevy a náradie 277,65 €, školenia zamestnancov, kurzy, semináre – 255,00 €, reprezentačné 2119,06 €, služobné auto - palivo, poistenie, servis - 1692,36 €, údržba prístrojov a zariadení 294,45 €, všeobecné služby 4249,91 € (systémová podpora URBIS,KEO, verejná správa, mzdové centrum, revízie plynových zariadení, koncesionárske poplatky, služby BOZP, PO) špeciálne služby 1355,35 € (zvukový tomograf lípy, polohopisné zameranie FI, audit účtovnej závierky), poplatky banke za vedenie účtov, za zrealizované transakcie 920,83 €, poistenie majetku 1108,74 €, pokuty 500,00 € (ÚRSO), stravovanie zamestnancov 3123,92 €, odmeny zamestnancov pracujúcich na dohody 2608,50 €, odmeny poslancov 2800,00 €, odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií 214,50 €, pridel do sociálneho fondu 986,53 €.

d) Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

Z rozpočtovaných 2698,00 €, po úprave rozpočtu 3462,00 € bolo k 31.12.2017 skutočne čerpaných 3053,00 €, čo je 88,19 % čerpanie.

Transfery na členské príspevky 3053,00 € - pre spoločný stavebný úrad, ZMOS, NR ZMOS, mikroregión RADOŠINKA, Regionálne vzdelávacie centrum, Ponitrianske združenie pre separovaný zber.

01 1 2 Finančná a rozpočtová oblasť

Z rozpočtovaných 344,40 EUR, po zmene rozpočtu 358,65 EUR, bolo k 31.12.2017 skutočne čerpaných 358,65 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Náklady súvisiace s vykonaním auditu účtovnej závierky.

02 2 0 Civilná obrana

Z rozpočtovaných 84,00 €, po úprave rozpočtu 82,50 €, bolo k 31.12.2017 skutočne čerpaných 82,50 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Odmena pre pracovníka, ktorý spravuje materiál civilnej obrany 82,50 €.

03 2 0 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných 4490,00 €, po úprave 1754,82 € bolo skutočne čerpaných 628,35 €, čo je 35,81 % čerpanie.

Spotreba elektrickej energie 358,64 €, materiál na opravu vody na zavlažovanie trávnik 31,44 € náklady na auto AVIA – poistenie a PHM 238,27 €.

04 5 1 Cestná doprava

Z rozpočtovaných 800,00 €, po úprave 3112,00 €, bolo skutočne čerpaných 3065,20 € čo je 98,50 % čerpanie.

Sú to výdavky spojené s letnou a zimnou údržbou miestnych komunikácií 662,46 EUR. Postrek na chodníky proti burine 34,15 €, dopravné značenie a dopravné zrkadlá 1248,42 €. Stromy pri parku DHZ, postrek na údržbu trávnik, kameň na sadbové úpravy 844,00 €. Odvodnenie chodníka oproti futbalového ihriska 276,13 €.

05 1 0 Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných 25965,00 €, po úprave 26529,50 € bolo skutočne čerpaných 19227,79 € čo je 72,45 % čerpanie.

Výdavky za vývoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu (zemina/kamenivo, bio odpad, sklo, papier, plasty, stavebný odpad) 17405,49 €. Odmena pracovníkom, ktorí obsluhujú zberný dvor 1035,00 € a odvody do poisťovni 234,03 €. Materiál 553,28 € (nálepky na TKO, bionádoby pre MŠ, sada separovaných nádob).

05 2 0 Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovaných 11901,00 €, po úprave 15538,50 € bolo skutočne čerpaných 15091,29 € čo je 97,12 % čerpanie.

Patria sem náklady za spotrebu elektrickej energie na čističke odpadových vôd a prečerpávacej stanice pri malom cintoríne 3804,24 €, materiál 351,86 €, údržba strojov a zariadení 2714,10 €. V roku 2017 pokračovala oprava ďalšej čistiacej jednotky. Platby fi. Ekospol Žilina za prevádzkovanie kanalizácie 3680,52 €, všeobecné služby 3240,57 € (vývoz kalu z čističky, preplachy kanalizácie), odmena zamestnanca 1.300,00 €.

06 2 0 Rozvoj obce

Z rozpočtovaných 12574,11 €, po úprave 17241,72 € bolo skutočne čerpaných 13920,21 € čo je 80,73 % čerpanie.

Sú to náklady na mzdy a odvody zamestnancov spolufinancované cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny cez rôzne programy zamestnávania ako Projekt šanca na zamestnanie a dobrovoľnícka činnosť dlhodobo nezamestnaných. Sú to výdavky spojené so starostlivosťou o verejné priestranstvá, ich údržbu, výsadbu novej zelene. Mzdy 7619,12 € a zákonné odvody 2325,34 €. Z toho z prostriedkov obce mzdy 2731,79 EUR a odvody 389,00EUR. Ostatné hradené ÚPSVR Nitra.

Palivá do kosačky predstavovali 483,01 €, opravy a údržba kosačiek 261,16 €.

Na položke 637 004 Všeobecné služby 2852,32 EUR sú zahrnuté výdavky za spílenie stromov pri soche sv. Vendelína, za pravidelné kosenie a údržbu tohto priestranstva, výsadbu a úpravu okolia pamätnej jelšovskej izby (1301,69 EUR).

06 4 0 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 5250,00 €, po úprave rozpočtu 9121,60 € bolo skutočne čerpaných 8523,28 € čo je 93,44 % čerpanie.

Spotreba elektrickej energie predstavuje 5601,71 €. Náklady na údržbu a opravu 2921,57 € (z toho 2731,07 oprava verejného osvetlenia v cintoríne) .

08 1 0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných 2364,00 €, po úprave 3824,00 € bolo skutočne čerpaných 3220,12 € čo je 84,21 % čerpanie.

Odmena pracovníka za prevádzkovanie multifunkčného ihriska - mimopracovný pomer 562,43 € a odvody do poisťovni 196,41 €. Ihrisko bolo v prevádzke od 04/2016 do 10/2016.

Elektrika šibeje park 10,00 €. Do Šibeje parku sa zakúpilo veko šachty, parkovací stĺpik 219,88 EUR, nájomné za park, ktoré sa platí Slovenskému vodohospodárskemu podniku 384,00 EUR.

Spracovanie žiadosti na podanie projektu zelený športový areál ADIGAS 1800,00 EUR.

08 2 0 Kultúrne služby

Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.

Z rozpočtovaných 12462,75 €, po úprave 22236,12 € bolo skutočne čerpaných 16528,90 € čo je 48,26 % čerpanie.

Neboli vyčerpané rozpočtované prostriedky na zakúpenie nových stolov a stoličiek do kultúrneho domu.

Patria sem výdavky na energie kultúrneho domu – elektrika 120,00 €, plyn 3420,00 €, zakúpené nové príbory a šálky s podšálkami 488,08 EUR, materiál 883,68 € (čistiace a hygienické potreby, regál do skladu, materiál na sociálne zariadenia za KD), údržba budovy KD 140,00 €, revízie plynových zariadení a hasičských prístrojov 254,00 EUR, odmena pre správcu KD - mimopracovný pomer 505,88 € a odvody do poisťovni 116,99 €. Splátka úroku z úveru (rekonštrukcia kultúrneho domu a vybudovanie šibeje parku z roku 2013 a 2014) 402,99 €.

637002 kultúrna činnosť

Z rozpočtovaných 5300,00 €, po zmene rozpočtu 4388,00 EUR bolo skutočne čerpaných 4387,33 € čo je 99,98 % čerpanie.

Z položky boli financované rôzne podujatia pre občanov obce - Fašiangy, stávanie mája, deň matiek, MDD, Jánske ohne, posedenie s dôchodcami, Mikuláš a vianočné trhy. V rámci športových aktivít je to stolnotenisový turnaj, futbalové zápasy, nohejbalový turnaj a hokejbalový turnaj o Pohár starostu Obce. Pri organizovaní dňa detí a jánskych ohňov boli zapožičané rôzne atrakcie ako skákací hrad pre malých, bludisko pre väčšie deti a dospelých. Vystúpenie sokoliarov. Posedenie s dôchodcami bolo spojené s hudobným vystúpením. Z uvedeného dôvodu boli vyššie výdavky ako po minulé roky.

Obecná knižnica

Výdavky na nákup nových knižiek 610,11 €, odmena knihovníčky - mimopracovný pomer 500,00 € a odmena pri pracovnom výročí 20 rokov vedenia miestnej knižnice 300,00 EUR, odvody do poisťovni 279,59 €, kancelárske potreby 17,83 EUR. Nevyčerpané prostriedky na nákup softvéru do OčK.

08 3 0 Vysielacie a vydavateľské služby

Z rozpočtovaných 1150,00 €, po úprave 1725,00 € bolo skutočne čerpaných 1597,36 € čo je 92,60 % čerpanie.

Údržba miestneho rozhlasu 122,88 EUR, vydávanie jelšovských novín a pevná väzba 1474,48 EUR.

08 4 0 Náboženské a iné spoločenské služby

Z rozpočtovaných 1000,00 €, úprave rozpočtu 693,60 EUR bolo skutočne čerpaných 162,29 € čo je 23,40 % čerpanie.

Výdavky na elektrickú energiu v dome smútku predstavujú 78,66 €. Materiál na opravu pohrebného vozíka, opravu studne 80,03 EUR, kontrola hasiacich prístrojov 3,60 EUR. Nevyčerpané prostriedky na prípadné opravy.

09 1 1 1 Materská škola (originálna kompetencia)

Zahrňa výdavky, ktoré súvisia so zabezpečením predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Z rozpočtovaných 48554,48 € po úprave 61945,00 € bolo skutočne čerpaných 60335,42 € čo je 97,40 % čerpanie.

Sú to výdavky na mzdy zamestnancov 30886,50 €, odvody do poisťovni 10794,14 €, energie 2820,00 (elektrika 700,00/ plyn 2100,00), poštové a telekomunikačné poplatky 189,40 €, nový netebook 849,73 EUR, materiál 840,91 € (v tom kancelárske, hygienické a čistiace potreby, žiarovky, dekoračné predmety) knihy, učebnice, časopisy, výučbové CD 325,00 €, pracovný odev a obuv 34,03 €, ovocie a skladovanie ovocia 37,85 €, údržba budovy a dvora materskej školy 11336,95 € - oprava chodníka, výmena dopravného chodníka, oprava kanalizácie, vonkajšia úprava dvora, výsadba nového trávnik. Všeobecné služby 748,36 EUR – rozbory vody a servis vody, opílovanie stromov, revízie plynových zariadení, dopravné. Poistenie detí 126,00EUR.

Z dotácie zo ŠR na deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou 925,00 € bol obstaraný detský lak - didaktická pomôcka na podporu hrubej motoriky, tabule na kreslenie, CD zábavné učenie.

09 1 2 1 Základná škola (prenesený výkon štátnej správy)

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Z rozpočtovaných 58581,14 €, po úprave 55438,25 € bolo skutočne čerpaných 55395,29 € čo je 99,92 % čerpanie.

Výdavky boli vynaložené na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníkov 36802,20 €, odvody do poisťovni 12219,97 €, energie 3775,74 € (elektrika 535,54/ plyn 3240,00), poštové a telekomunikačné poplatky 187,27 €, materiál, knihy, časopisy, školské potreby – 477,57 €, nové čerpadlo a vysávač 301,34 EUR, knižky pre deti pri ukončení školského roka 21,33 €. Ovocie a šťavy 30,75 €. Pracovné pomôcky – rebrík, mop a ometač pavučín, pracovné oblečenie 101,73 €. Oprava čerpadla na vodu a sací kôš 140614 €.

Všeobecné služby 458,37 € - revízia kotlov, rozbor vody, upgrade aSC malotriedka, virtuálna knižnica, kontrola hasiacich prístrojov, poistné detí 108,00 €, odmena zamestnanca-mimopracovný pomer 240,00 € - výučba náboženstva.

09 5 0 1 Školský klub detí

Zabezpečenie aktivít na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 25/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších.

Z rozpočtovaných 11168,14 €, po úprave 12739,39 € bolo skutočne čerpaných 9954,10 € čo je 78,13 % čerpanie.

Výdavky na mzdu pedagogického zamestnanca 6858,45 €, odvody do poisťovní 2188,15 €, energie 664,95 € (elektrika 94,32/plyn 570,63) materiál a školské potreby 52,18 €. Nevyčerpané prostriedky na odchodné a odmeny pri plánovanom odchode zamestnanca do starobného dôchodku.

09 6 0 1 Školská jedáleň

Školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.

Z rozpočtovaných 11168,14 €, po úprave 13129,09 € bolo skutočne čerpaných 11391,23 € čo je 86,76 % čerpanie.

Výdavky boli vynaložené na mzdy 7396,64 € a odvody do poisťovní 2249,20 €. Energie 635,51 (elektrika 90,14/plyn 545,37). Všeobecný materiál – hygienické a čistiace prostriedky do kuchyne 231,09 €, normy, receptúry a pracovné oblečenie 160,28 €. Oprava batérie 42,67 €, odvoz kuchynského odpadu 118,80 €, PN-nemocenské dávky 86,10 €, odmena pracovníka zastupujúceho počas PN 105,00 EUR

10 4 0 Rodina a deti

Obec Jelšovce je rozhodnutím ÚPSVR Nitra určená za osobitného príjemcu rodinných prídavkov (deti S. Lakatošovej a E. Törökovej).

Z rozpočtovaných 1976,00 €, po úprave 2361,92 € bolo skutočne čerpaných 2259,44 € čo je 95,66 % čerpanie Tieto prostriedky boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb, liekov, cestovného ako aj na nákup školských potrieb a financovanie aktivít organizovaných školou.

10 7 0 Dávky v hmotnej núdzi

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii a príspevok žiakom v hmotnej núdzi.

Z rozpočtovaných 593,20 €, po úprave 227,36 € bolo skutočne čerpaných 197,20 € čo je 95,66 % čerpanie.

Výdavky boli použité na stravovanie 158,00 € a školské pomôcky 33,20 € pre jedno dieťa ZŠ v hmotnej núdzi. V rámci pomoci občanom v núdzi sa použili prostriedky na cestovné 6,00 € (návšteva lekára a vyzdvihnutie liekov v lekárni).

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
58600,00	325997,20	314008,71	96,32

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 58600,00 EUR, rozpočet po zmene 325997,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 314008,71 EUR, čo predstavuje 96,32 % čerpanie.

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
0111 Obec	0,00	18070,00	13568,05	75,09
0320 Ochrana pred požiarmi	0,00	2000,00	2000,00	100,00
0451 Pozemná doprava-komunikácie	2500,00	660,00	660,00	100,00
0520 Nakladanie s odpadovými vodami	10500,00	3000,00	0,00	0,00
0610 Rozvoj bývania	5000,00	5160,00	5158,32	99,97
0630 Vodovod	17000,00	268500,00	264391,79	98,47
0810 Rekreačné a športové služby	0,00	6307,20	6266,60	99,36
0820 Kultúra	9600,00	14300,00	14236,55	99,56
0911 Vzdelávanie – materská škola	7000,00	0,00	0,00	0,00
0912 Vzdelávanie – základná škola	7000,00	8000,00	7727,40	96,59

01 1 1 Obec

Z rozpočtovaných 0,00 €, po úprave 18070,00 € bolo skutočne čerpaných 13568,05 €, čo je 75,09 % čerpanie.

Zakúpila sa nehnuteľnosť – stavba s.č. 83 na parc. číslo 60, zastavané plochy a nádvoria parc. číslo 58 o výmere 316 m² a parc. číslo 60 o výmere 223 m² v celkovej hodnote 13568,05 EUR.

0 3 2 0 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných 0,00 €, po úprave 2000,00 € bolo skutočne čerpaných 2000,00 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Kúpa cisternového vozidla CAS 25 RTHP v celkovej sume 2000,00 EUR.

04 5 1 Cestná doprava

Z rozpočtovaných 2000,00 €, po úprave 660,00 € bolo skutočne čerpaných 660,00 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Prostriedky boli použité na zameranie hrádze na pripravovanú cyklotrasu.

05 2 0 Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovaných 10500,00 €, po úprave 3000,00 € bolo skutočne čerpaných 0,00 €.

Prostriedky boli rozpočtované na intenzifikáciu čističky odpadových vôd a na vypracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu na hlavnej ceste.

06 1 0 Rozvoj bývania

Z rozpočtovaných 5000,00 €, po úprave 5160,00 € bolo skutočne čerpaných 5158,32 €, čo je 99,97 % čerpanie.

Nové verejné osvetlenie v rámci investičnej bytovej výstavy pre rodinné domy-záhrady za ihriskom v sume 5138,32 EUR.

06 3 0 Vodovod

Z rozpočtovaných 17000,00 €, po úprave 268500,00 € bolo skutočne čerpaných 264391,79 €, čo je 98,47 % čerpanie. Vybudoval sa vodovod v ďalšej časti obce. Obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 250000,00 EUR, spolufinancovanie obce 164391,79 EUR.

08 1 0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných 00,00 €, po úprave 6307,20 € bolo skutočne čerpaných 6266,60 €, čo je 99,36 % čerpanie.

Financovala sa projektová dokumentácia tribúny na viacúčelovom ihrisku 307,20 EUR, projektová dokumentácia na zelený športový areál ADIGAŠ na futbalovom ihrisku 2270,00 EUR, elektrická prípojka v Šibeje parku 3689,40 EUR.

08 2 0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných 9600,00 €, po úprave rozpočtu 14300,00 € bolo skutočne čerpaných 14236,55 €, čo je 99,56 % čerpanie. Rekonštrukcia pamätnej jelšovskej izby v celkovej sume 14236,55 EUR. Obec získala dotáciu z Ministerstva financií vo výške 9000,00 EUR ostatné náklady hrazené z prostriedkov obce.

09 1 1 1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Z rozpočtovaných 7000,00 €, po úprave 0,00 € bolo skutočne čerpaných 0,00 €.

Prostriedky presunuté na bežné výdavky. Použité na opravy a údržbu vonkajšieho areálu materskej školy.

09 1 2 1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Z rozpočtovaných 7000,00 €, po úprave rozpočtu 8000,00 € bolo skutočne čerpaných 7727,40 €, čo je 96,59 % čerpanie.

Zateplila sa vnútorná časť budovy základnej školy, natiahla sa nová fasáda 7727,40 EUR. Použili sa vlastné prostriedky obce.

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
7395,96	7395,96	7395,96	100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 7395,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7395,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Prostriedky na splácanie istín prijatých úverov.

08 1 0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných 4896,00 €, bolo skutočne vyčerpaných 4896,00 € čo je 100,00 % čerpanie. Splátka úveru na kultúrny dom a šibeje park z roku 2013. Zostatok úveru 13836,43 EUR, splatný v roku 2020.

08 2 0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných 2499,96 €, bolo skutočne vyčerpaných 2499,96 € čo je 100,00 % čerpanie. Splátka úveru na kultúrny dom z roku 2014. Zostatok úveru 3125,15 EUR, splatný v roku 2019.

