

Závěrečný účet Mesta ILAVA

za rok 2018

Predkladá :

Spracoval: Mgr. Viera Bagínová

V Ilave dňa 10.06.2019

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.06.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 10.06.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 10.06.2019

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Závěrečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2018
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Údaje o hospodárení příspěvkových organizací
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2018

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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2018 uznesením č.1/2018

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 22.05.2018 uznesením č. 3/2018
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2018 uznesením č. 4/2018
- tretia zmena schválená dňa 21.08.2018 uznesením č. 6/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 23.10.2018 uznesením č. 7/2018
- k nasledujúcim zmenám rozpočtu bol poverený primátor mesta na MZ dňa 23.10.2018 uznesením č. 7/2018 v zmysle § 11 ods.4 písm. b) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vykonať zmeny v rozpočte Mesta Ilava za rok 2018 do výšky 30 000 € v bežnom rozpočte, 30 000 € v kapitálovom rozpočte a 30 000 € vo finančných operáciách rozpočtu . Uvedený limit sa týka zmeny na jednotlivé položke
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. V. – X. primátora dňa 17.12.2018
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XI. – XIII. primátora dňa 18.12.2018
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XIV.– XV. primátora dňa 19.12.2018
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XVI.– XXI. primátora dňa 1.12.2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	4 937 612,00	5 828 011,00
z toho :		
Bežné príjmy	3 984 787,00	4 259 947,00
Kapitálové príjmy	419 520,00	577 860,00
Finančné príjmy	415 385,00	853 145,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	117 920,00	137 059,00
Výdavky celkom	4 937 612,00	5 757 398,63
z toho :		
Bežné výdavky	2 702 140,00	2 922 409,00
Kapitálové výdavky	722 700,00	1 261 100,00
Finančné výdavky	154 905,00	214 415,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 357 867,00	1 359 474,63
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	70 613,37

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 828 011,00	4 551 902,47	78,10

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 828 011 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 551 902,47 EUR, čo predstavuje 78,10 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 259 947,00	4 121 023,53	96,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 259 947,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 121 023,53 EUR, čo predstavuje 96,73 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 882 966,00	2 878 562,4	99,84

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 984 647,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 984 646,78 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb tvorí najvyšší podiel príjmovej časti bežného rozpočtu, konkrétne v roku 2018 to bolo 48,15 % . Je určený na financovanie originálnych kompetencií mesta v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti hlavne pre občanov vo veku nad 62 rokov a na ostatné všeobecné služby zabezpečované samosprávou.

Prehľad poukázaného výnosu dane z príjmov :

Rok 2018	1 984 646,78 EUR
Rok 2017	1 824 814,77 EUR
Rok 2016	1 678 048,29 EUR
Rok 2015	1 518 933,17 EUR
Rok 2014	1 360 133,86 EUR
Rok 2013	1 288 678,58 EUR
Rok 2012	1 379 840,64 EUR
Rok 2011	1 380 787,63 EUR
Rok 2010	1 235 895,60 EUR
Rok 2009	1 441 132,21 EUR
Rok 2008	1 520 211,09 EUR

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 653 356 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 653 355,05 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Z toho boli :

	Rozpočet	Skutočnosť
• príjmy dane z pozemkov v sume	57 412,00 EUR	57 411,74 EUR
• príjmy dane zo stavieb boli v sume	581 602,00 EUR	581 601,64 EUR
• príjmy dane z bytov boli v sume	14 342,00 EUR	14 341,67 EUR
	-----	-----
spolu	653 356 EUR	653 355,05 EUR

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 653 355,05 EUR, z toho :

- 637 142,46 EUR -Daň z nehnuteľností za rok 2018,
- 16 212,59 EUR – zaplatené nedoplatky z minulých rokov,

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 57 722,25 EUR

Z ostatných daní boli v celkovej sume 240 560,57 EUR v roku 2018 dosiahnuté nasledovné príjmy:

Daň za psa 4 018,56 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 11 239,30 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 589,43 EUR

Daň za ubytovanie 1 417,08 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 223 296,20 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
439 581	387 025,25	88,04

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 134 609 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 105 558,59 EUR, čo je 78,42 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje:

- príjem z prenajatých pozemkov v sume 145,32 EUR
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 105 413,27 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 201 872 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 197 421,38, čo je 97,79 % plnenie. Sú to príjmy:

- správne poplatky z výherných hracích automatov 37 974,80 EUR
- správne poplatky za služby matriky 11 384,50 EUR
- správne poplatky za služby výstavby 19 477,50 EUR
- za pokuty v oblasti ŽP 12 256 EUR
- za ostatné služby to bol príjem v celkovej výške 25 734,20 EUR
- poplatok za hrobové miesta 19 955 EUR
- z predaja odpadových nádob na KO 4 191,66 EUR
- z predaja služieb DK Ilava 17 904,76 EUR
- za činnosť opatrovateľskej služby 5 232,19 EUR
- z rodičovského poplatku MŠ Ilava 14 235,05 EUR
- z rodičovského poplatku MŠ Kloboušice 5 903,00 EUR
- z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 379,80 EUR
- príjem za separovaný zber 22 792,92 EUR

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
103 100 EUR	84 045,28	81,52

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 103 100 EUR, bol skutočný príjem vo výške 84 045,28 EUR, čo predstavuje 81,52 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. Dosaiahnuté iné nedaňové príjmy:

- Z lotérií 5 007,38 EUR
- Z dobropisov z predchádzajúceho roka električka, plyn 3 200,56 EUR
- Z vratiek 6 040,14 EUR
- Z výrubu drevín 35 936,31 EUR
- Stravné za deti potraviny ŠJ MŠ Ilava 20 268,75 EUR
- Stravné za deti potraviny ŠJ MŠ Klobošice 9 849,62 EUR
- Stravné za ZC potraviny ŠJ MŠ Ilava 2 782,05 EUR
- Stravné za ZC potraviny ŠJ MŠ Klobošice 960,47 EUR

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 937 400 EUR bol skutočný príjem vo výške 855 435,88 EUR, čo predstavuje 91,25 % plnenie.

A) Tuzemské transfery prijaté v rámci verejnej správy – zo Štátneho rozpočtu: spolu v sume 847 074,43 €

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
EK 312001 zo ŠR		
DPO SR	3 000,00	Pre DHZ Ilava
DPO SR	3 000,00	Pre DHZ Iliavka
MK SR	2 000,00	Projekt na nákup kníh - knižnica
ÚPSVaR Trenčín	3 258,88	Sociálne dávky – zadržané rodinné prídavky
ÚPSVaR Trenčín	149,05	Sociálne dávky – strava deti HN
ÚPSVaR Trenčín	363,55	Sociálne dávky – strava deti ŽM
ÚPSVaR Trenčín	16,60	Sociálne dávky – školské pomôcky HN
ÚPSVaR Trenčín	66,40	Sociálne dávky – školské pomôcky ŽM
MV SR	3000,69	BT – voľby do VÚC
Spolu za 312001	14 855,17	
EK 312012 zo ŠR		
MV SR	1 800,48	BT REGOB – register evidencie obyvateľov
MV SR	549,20	BT - register adries
OÚ TN	96,57	BT na vojnové hroby
MV SR	14 421,88	BT na matriku
Krajský stavebný úrad TN	6 056,16	BT na stavebný poriadok a vyvlastňovanie
KÚ cestnej dopravy TN	235,70	BT na cestnú dopravu a miestne komunikácie
MV SR	518,44	BT na ochranu životného prostredia
MDVaRR Bratislava	12 781,58	BT na regionálny rozvoj zo ŠFRB
MV SR	6 955,00	BT na výchovu predškolákov MŠ Ilava

MV SR	3037,00	BT na výchovu predškolákov MŠ Klobušice
MV SR	750 256,00	PV ŠS – normatívne financie ZŠ Ilava
MV SR	7 437,25	PV ŠS – nenormatívne financie Vzdelávacie P
MV SR	8 219,00	PV ŠS – nenormatívne financie dopravné ZŠ
MV SR	0,00	PV ŠS – nenormatívne financie odchodné ZŠ
MV SR	200,00	PV ŠS - nenormatívne financie SZP
MV SR	175,00	PV ŠS – nenormatívne príspevok na učebnice
MV SR	4 300,00	PV ŠS – nenormatívne na školu v prírode
MV SR	5 100,00	PV ŠS – nenormatívne na lyžiarsky kurz
MV SR	0,00	PV ŠS – nenormatívne za mim. výsledky žiakov
MV SR	10 080,00	PV ŠS – asistent učiteľa
Spolu za 312 012	832 219,26	

V roku 2018 boli **nevyčerpané** finančné prostriedky z BT zo ŠR určené na financovanie PV ŠS v celkovej výške **12 361,37 EUR** a to:

normatívne financie zo ZŠ Ilava – vzdelávanie	11 920,27 EUR
Nevyčerpané FP - dopravné	441,10 EUR

Tieto prostriedky budú **vylúčené** pri zostavovaní záverečného účtu z prebytku hospodárenia za rok 2018.

V roku 2018 boli vrátené do ŠR nepoužité finančné prostriedky:

- z volieb do orgánov samosprávy obcí 28.11.2018 vo výške 752,92 EUR

BT prijaté z rozpočtu obce – pol. 312 007

V celkovej výške 7 586,99 EUR

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Obecný úrad Košeca	2 920,41	na stavebný poriadok
Obecný úrad Košeca	746,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Ladce	803,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Zliechov	215,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Červený Kameň	255,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bolešov	386,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Mikušovce	255,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Kameničany	149,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Dulov	255,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Sedmerovec	92,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Vršatecké Podhradie	92,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bohunice	160,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Tuchyňa	215,00	Na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Krivoklát	82,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Borčice	256,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Horná Poruba	500,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Červený Kameň	70,00	Na činnosť CVČ
Obecný úrad Ladce	92,58	Na činnosť CVČ
Obecný úrad Nemšová	43,00	Na činnosť CVČ
Spolu :		

Spolu za stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie 2 920,41 EUR
 Spolu za príspevok od obcí na činnosť CVČ 205,58 EUR
 Spolu za služby opatrovateľskej činnosti – administratíva 4 461,- EUR

B) Tuzemské granty prijaté od subjektu mimo VS – pol. 311

V celkovej výške **774,46 EUR**

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Trník-Služby, s.r.o.	50,00	Sponzorské Ilavský beh 21. ročník
Comextrans, s.r.o.	150,00	Sponzorské Ilavský beh 21 ročník
Daniel Kolman	100,00	Sponzorské Ilavský beh 21 ročník
Miroslav Prostinák - TOMI	100,00	Sponzorské Ilavský beh 21 ročník
Klobúčnik Ľubomír	280,00	Štartovné Ilavský beh 20 ročník
<i>Spolu:</i>	<i>680,00</i>	
Pedagogická a sociálna akadémia Sv. Andreja Svorada a Benedikta	94,46	Odmena za prax žiakov
<i>Spolu:</i>	<i>94,46</i>	
Dotácie mimo VS celkom	774,46 EUR	

C) Tuzemské granty prijaté od subjektu mimo VS – pol. 312008

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
	0,00	
	0,00	

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
577 860,00	34 449,00	59,61

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 577 860,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 34 449,- EUR, čo predstavuje 59,61 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 560,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 560,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 33 047,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 32 889,- EUR, čo predstavuje 99,52 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo životného prostredia	32 889,-	Projekt „Technologické vybavenie-odpadové hospodárstvo

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
853 145 EUR	259 370,69	30,40

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 853 145,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 259 370, EUR, čo predstavuje 30,40 % plnenie.

Uznesením mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie **rezervného fondu** celkom vo výške 605 212 EUR..

Uznesenie MZ 1/2018 zo dňa 30.01.2018 90 000 EUR

Uznesenie MZ 3/2018 zo dňa 22.05.2018 155 212 EUR

Uznesenie MZ 4/2018 zo dňa 26.06.2018 360 000 EUR

V skutočnosti bolo plnenie v sume 187 200,96 EUR.

Uznesením mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie **fondu komunálneho odpadu** celkom vo výške 11 740 EUR..

Uznesenie MZ 4/2018 zo dňa 26.06.2018 11 740 EUR

V skutočnosti bolo plnenie v sume 11 619 EUR

Uznesením mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie **z ostatných peňažných fondov** celkom vo výške 8 013 EUR..

Uznesenie MZ 4/2018 zo dňa 26.06.2018

V skutočnosti bolo plnenie v sume 0,00 EUR

Uznesením mestského zastupiteľstva bol schválený **bankový úver** na rekonštrukciu MŠ Klobušice – prístavba vo výške 170 480 EUR.

Uznesenie MZ 1/2018 zo dňa 30.01.2018

V skutočnosti bolo plnenie 0,00 EUR *nakol'ko úver nebol prijatý*

V roku 2018 bol upravený rozpočet pre **finančné zábezpeky** vo výške 57 700 EUR

V roku 2018 boli prijaté finančné zábezpeky v celkovej výške v skutočnom plnení 57 700 EUR

V roku 2018 boli vrátené zábezpeky vo výške 41 700 EUR, v rozpočte mesta zostali zúčtované zábezpeky vo výške 16 000 EUR, ktoré budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2018.

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

Do 31.3.2018 boli použité v bežných výdavkoch na Základnej škole Ilava nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na financovanie PV ŠS z roku 2017 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 11 331,18 EUR – normatívne financovanie – vzdelávanie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
137 059 EUR	137 059,25 EUR	100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 137 059 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 137 059,25 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	111 249,34 EUR
Základná umelecká škola	23 252,43 EUR
Centrum voľného času	2 557,48 EUR

Príjmové finančné operácie:**Finančné operácie príjmové (zdroj 72f-z úhrad stravy z predchádzajúcich rokov)**

Základná škola Zdroj 72f-z úhrad stravy predchádzajúcich rokov)	2 850,73 EUR
---	--------------

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
5 757 398,63	4 077 251,50	70,82

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 757 398,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 077 251,50 EUR, čo predstavuje 70,82 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 922 409 EUR	2 435 132,51 EUR	83,32

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 922 409 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 435 132,51 EUR, čo predstavuje 83,32 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 1 213 285 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 153 604,36 EUR, čo je 95,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu – správy mesta, matriky, výstavby, stavebného poriadku, Materskej škôlky (MŠ) Ilava a MŠ Klobušice, školskej jedálne MŠ Ilava a školskej jedálne MŠ Klobušice, Domu kultúry Ilava, rekreačných a športových služieb, opatrovateľskej služby, knižnice, oddelenia technických služieb, s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 469 131 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 406 718,48 EUR, čo je 86,70 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 161 836 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 830 799,64 EUR, čo je 71,51 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové

vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 67 477 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 34 130,62 EUR, čo predstavuje 50,58 % čerpanie. V tejto kategórii sú to bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, občianskym združeniam, nadáciám atď.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 10 680 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 879,41 EUR, čo predstavuje 92,50 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 261 100 EUR	104 933,60	8,32

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 261 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 104 933,60 EUR, čo predstavuje 8,32 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Prerábka budovy Polície pre potreby ZUŠ

Z rozpočtovaných 12 700 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 12 300 EUR, čo predstavuje 98,85 % čerpanie.

b) Rekonštrukcia chodníkov v areáli cintorína Klobušice

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9 900 EUR, čo predstavuje 99,00 % čerpanie.

c) Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 30 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19 533,80 EUR, čo predstavuje 65,11 % čerpanie.

d) Projektové dokumentácie

Z rozpočtovaných 12 780 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 12 862,60 EUR, čo predstavuje 99,86 % čerpanie.

e) Paketovací lis – TS

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9 888 EUR, čo predstavuje 98,88 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
214 415 EUR	198 413,59 EUR	92,54

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 214 415 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 198 413,59 EUR, čo predstavuje 92,54 % čerpanie.

Splátky istín podľa jednotlivých úverov:

SLSP úver	- splátka istiny 47 002,56 EUR
VÚB DK Iliavka	- splátka istiny 18 600,00 EUR
VÚB Most a lávka	- splátka istiny 37 040,00 EUR

VÚB Rekonštrukcia MK - splátka istiny 46 476,00 EUR
 ŠFRB úver na výstavbu 16 b. j. - splátka istiny 7 595,03 EUR

Spolu splátky istín. 156 713,59 EUR

Mesto prijalo v roku 2018 finančné zábezpeky z verejného obstarávania:

- Modernizácia zberného dvora 13 000 EUR
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia 1 11 700 EUR
- Kompostéry na biologický odpad 3 000 EUR
- Prístavba a stavebné úpravy MŠ Klobušice 30 000 EUR
- Spolu prijaté finančné zábezpeky 57 700 EUR

Mesto v roku 2018 vrátilo zábezpeky z verejného obstarávania:

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia 1 11 700 EUR
- Prístavba a stavebné úpravy MŠ Klobušice 30 000 EUR
- Spolu vrátené finančné zábezpeky 41 700 EUR

Zostatok finančných zábezpek = 16 000 EUR

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 359 474,63	1 338 771,80	98,47

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 359 474,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 338 771,80 EUR, čo predstavuje 98,47 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 1 014 450,26 EUR
 Základná umelecká škola 277 525,43 EUR
 Centrum voľného času 46 796,11 EUR

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 258 082,78
z toho : bežné príjmy obce	4 121 023,53
bežné príjmy RO	137 059,25
Bežné výdavky spolu	3 773 904,31
z toho : bežné výdavky obce	2 435 132,51
bežné výdavky RO	1 338 771,80
Bežný rozpočet	484 178,47
Kapitálové príjmy spolu	34 449,00
z toho : kapitálové príjmy obce	34 449,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	104 933,60

z toho : kapitálové výdavky obce	104 933,60
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 70 484,60
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	413 693,87
Vylúčenie z prebytku	15 889,88
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	397 803,99
Príjmové finančné operácie - s výnimkou cudzích prostriedkov	201 670,69
Výdavkové finančné operácie - s výnimkou cudzích prostriedkov	156 713,59
Rozdiel finančných operácií	44 957,10
PRÍJMY SPOLU	4 494 202,47
VÝDAVKY SPOLU	4 035 551,50
Hospodárenie obce	458 650,97
Vylúčenie z prebytku	31 889,88
Upravené hospodárenie obce	426 761,09

Prebytok rozpočtu v sume 413 693,87 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **397 803,99 EUR** navrhujeme použiť v plnej výške na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume 44 957,10 EUR 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 **upravený** o cudzie zdroje - zábezpeky vo výške **16 000 EUR**, navrhujeme použiť po úprave vo výške **28 957,10 EUR** na tvorbu rezervného fondu.

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **12 361,37 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 11 920,27 EUR
 - dopravné v sume 441,10
- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **3 528,51 EUR**, (obec, RO)
- c) zábezpeky z verejného obstarávania v celkovej výške **16 000 EUR**:
 - Modernizácia zberného dvora 13 000 EUR
 - Kompostéry na biologický odpad 3 000 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **426 761,09 EUR**.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

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 1.1.2018	75 678,21
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	533 229,99
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	- 19 533,80
uznesenie č. 1/2018 zo dňa 30.01.2018 na nákup pozemkov	
uznesenie č. 1/2018 zo dňa 30.01.2018 na projektové dokumentácie	- 12 762,60
uznesenie č. 6/2018 zo dňa 21.08.2018 na projektové dokumentácie	
- uznesenie č. 1/2018 zo dňa 30.01.2018 na splátky istiny úveru v SLSP na cestnú infraštruktúru IBV Klobušice	- 47 002,56
- uznesenie č. 1/2018 zo dňa 30.01.2018 na splátky istiny úveru – rekonštrukcia DK Iliavka a Ilava vo VÚB	- 18 600,00
- uznesenie č. 11/2016 zo dňa 13.12.2016 na splátky istiny úveru – Most a lávka vo VÚB	- 37 040,00
- uznesenie č. 11/2016 zo dňa 13.12.2016 na splátky istiny úveru – rekonštrukcia MK Ilava, Iliavka a Klobušice vo VÚB	- 46 476,00
- uznesenie č. 11/2016 zo dňa 13.12.2016 na splátky istiny úveru zo ŠFRB výstavba 16 b.j. Medňanská	- 5 786,00
KZ k 31.12.2018	421 707,24

Peňažný fond

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

Fond peňažný – Fond Komunálneho odpadu	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	120 160,21
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie peňažného fondu :	
- uznesenie č. 4/2018 zo dňa 26.06.2018 5% spoluúčasť „Technologické vybavenie - odpadové hospodárstvo“	- 1 731,00

- uznesenie č. 4/2018 zo dňa 26.06.2018 paketovací lis	- 9 888,00
KZ k 31.12.2018	108 541,21

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.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	143,89
Prírastky - povinný prídel 1,25 %	11 929,32
Úbytky - závodné stravovanie	8 306,08
KZ k 31.12.2018	3 767,13

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond údržby a opráv bytov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	2 081,76
KZ k 31.12.2018	2 081,76

Fond údržby a opráv 16 b.j. Medňanská	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	0,00
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	22 529,39
KZ k 31.12.2018	22 529,39

Fond údržby majetku mesta	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	17 521,77
KZ k 31.12.2018	17 521,77

Ostatné peňažné fondy	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	10 773,61
KZ k 31.12.2018	10 773,61

Fond drevín	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	66 954,99
Prírastky Immo-Log spoločenská hodnota	+ 35 826,31
KZ k 31.12.2018	102 781,30

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	10 515 936,56	10 597 240,21
Neobežný majetok spolu	9 557 869,22	9 379 911,70
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 474,00	3 090,00
Dlhodobý hmotný majetok	8 805 357,56	8 630 784,04
Dlhodobý finančný majetok	746 037,66	746 038,66
Obežný majetok spolu	947 106,64	1 205 666,35
z toho :		
Zásoby	1 839,22	2 124,63
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 307,23	7 537,07
Dlhodobé pohľadávky	0,00	863,04
Krátkodobé pohľadávky	64 738,67	50 968,30
Finančné účty	870 221,52	1 144 173,31
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	10 960,70	11 662,16

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 515 936,56	10 597 240,21
Vlastné imanie	7 518 786,85	7 727 137,55
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	7 518 786,85	7 727 137,55
Záväzky	1 057 441,68	955 416,61
z toho :		
Rezervy	15 675	21 278
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 371,78	12 361,37
Dlhodobé záväzky	152 606,64	148 807,86
Krátkodobé záväzky	154 180,08	198 479,76
Bankové úvery a výpomoci	723 608,18	574 489,62
Časové rozlíšenie	1 939 708,03	1 914 686,05

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:			
- dodávateľom	21 490,96		
- zamestnancom	104 816,60		
- poisťovniam	50 700,45		
- daňovému úradu	13519,19		
- štátnemu rozpočtu	12 361,37		
- bankám	574 489,62		
- štátnym fondom	152 139,46		
- ostatné záväzky	4 620,96		
Záväzky spolu k 31.12.2018	934 138,61		

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
SLSP, a. s.	Výstavba infraštruktúry mesta Ilava	663 878,38	47 002,56	0,00	233 021,57	r. 2022
VÚB, a. s.	Prístavba DK Iliavka	165 462,55	18 600,-	259,27	35 262,61	r. 2019
VÚB, a. s.	Rekonštrukcia mosta a lávky – regulácia Podhradského potoka	137 040,-	37 040,-	128,35	0,00	r. 2018
VÚB, a. s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	464 760,-	46 476,-	3 279,62	371 808,00	r. 2026
Spolu:			149 118,56	3 667,24	640 092,18	

Mesto Ilava uzatvorilo v roku 2002 Zmluvu o úvere na výstavbu mestskej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2032, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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
Štátny fond rozvoja bývania	Výstavba 16 bytovej jednotky	243 942,11	7 595,03	6 212,17	152 139,46	r. 2032

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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 *znižených* 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	3 764 944,94
- skutočné bežné príjmy RO	69 660,66
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	3 834 605,6
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	640 092,18
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	152 139,46
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	

- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	792 231,64
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	152 139,46
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	152 139,46
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	640 092,18

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
640 092,18	3 834 605,6	16,69 %

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	3 764 944,94
- skutočné bežné príjmy RO	69 660,66
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	3 834 605,6
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	785 260,42
- dotácie zo ŠR	
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- dotácie z rozpočtu obcí /opatrovateľská služba, stavebné a územné konanie	6 314,58
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	791 575,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	3 043 030,6
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005 splátka istiny bankových úverov	149 118,56
- 821007 splátka istiny úveru ŠFRB	7 595,03
- 821009	
-	
- 651002	3 667,24
- 651003	6 212,17
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**	166 593,00

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
166 593,00	3 043 030,6	5,47 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Ilava nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2018 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Klub slovenských turistov Tuláci - 36. ročník Ilavskej 25-ky, zimný výstup na Kľak, zahájenie 100 jarných km, Butkov – Rohatá skala	150,00	150,00	0
Mestský futbalový klub -majstrovské zápasy, st. žiaci, ml. žiaci, štartovné, nákup športovej výstroje	7 760,00	7 760,00	0
Telovýchovná jednota Sokol Ilava - medzinárodné turnaje karate, štartovné, cestovné výdavky,	2 000,00	2 000,00	0
Folklorný súbor Strážov - bežné výdavky na opravu sláčikov a krojov, nákup nových krojov,	500,00	500,00	0
Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan - bežné výdavky usporadúvanie a účasť na liturgických obradoch, vystúpenia na kultúrno-spoločenských výročiach	774,00	774,00	0
Materské centrum Dubáček - bežné výdavky na organizovanie divadelného predstavenia pre deti, karneval, mikulášske balíčky,	220,00	220,00	0
Jednota dôchodcov - bežné výdavky, zájazd na termálne kúpalisko, posedenie „úcta k starším“	200,00	200,00	0
Zväz sluchovo postihnutých - bežné výdavky na sociálno-rehabilitačné pobyty	90,00	90,00	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - bežné výdavky, doprava na rekondičné pobyty na termálne kúpalisko, organizovania dňa matiek a dňa detí, výročnú členskú schôdzu	200,00	200,00	0
Liga proti reumatizmu - bežné výdavky na náklady na prepravu členov na rekondičné pobyty do kúpeľného strediska Podhájska	90,00	90,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor Ilava - bežné výdavky požiarne súťaže, štartovné, materiálno – technické zabezpečenie účasti na súťažiach, členské známky pre hasičov, nákup džberovej strickačky na CTIF útok	500,00	500,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor Iliavka - bežné výdavky požiarne súťaže, štartovné, materiálno - technické zabezpečenie účasti na súťažiach, členské známky pre hasičov.	200,00	200,00	0
Spolu poskytnutá dotácia:	12 684,00	12 684,00	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Ilava v roku 2018 nemalo zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. 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 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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Ilava			
BT z rozpočtu mesta ŠKD ZŠ	55 404,00	55 404,00	0,00
BT z rozpočtu mesta ŠJ ZŠ	72 346,00	72 346,00	0,00
BT z vlastných príjmov	111 249,34	111 249,34	0,00
Základná umelecká škola Ilava			
BT z rozpočtu mesta	254 273,00	254 273,00	0,00
BT z vlastných príjmov	23 252,43	23 252,43	0,00
Centrum voľného času Ilava			
BT z rozpočtu mesta	45 143,00	36 801,38	8 341,62
BT z vlastných príjmov	2 557,48	2 557,48	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
------------------------	--	--	-----------------------------------

Základná škola			
312012	778 730,00	766 368,63	12 361,37
BT na prenesené kompetencie	750 256,00	738 335,73	11 920,27
BT dopravné	8 219,00	7 777,90	441,10
BT odchodné	0,00	0,00	0,00
BT na žiakov zo SZP (soc. zn. prostredia)	200,00	200,00	0,00
BT príspevok na učebnice	175,00	175,00	0,00
BT príspevok na lyžiarsky kurz	5 100,00	5 100,00	0,00
BT príspevok na školu v prírode	4 300,00	4 300,00	0,00
BT mimoriadne výsledky žiakov	400,00	400,00	0,00
BT asistent učiteľa	10 080,00	10 080,00	0,00
312001	595,60	595,60	0,00
BT na stravu HN	149,05	149,05	0,00
BT na stravu ŽM	363,55	363,55	0,00
BT školské pomôcky ŽM	66,40	66,40	0,00
BT školské pomôcky HN	16,60	16,60	0,00
Centrum voľného času	7 437,25	7 437,25	0,00
BT na vzdelávacie poukazy	7 437,25	7 437,25	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Mesto Ilava nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MV SR	BT na prenesené kompetencie, školstvo	750 256,00	738 335,73	11 920,27
MV SR	BT škola v prírode, školstvo	4 300,00	4 300,00	0,00
MV SR	BT na lyžiarsky výcvik, školstvo	5 100,00	5 100,00	0,00
MV SR	BT na výchovu MŠ Ilava	6 955,00	6 955,00	0,00
MV SR	BT na výchovu MŠ Klobošice	3 037,00	3 037,00	0,00
MV SR	BT Dopravné, školstvo	8 219,00	7 777,90	441,10
MV SR	BT Vzdelávacie poukazy, CVC	7 437,25	7 437,25	0,00
MV SR	BT sociálne znevýhodnení žiaci, školstvo	200,00	200,00	0,00
MV SR	BT príspevok na učebnice, školstvo	175,00	175,00	0,00
MV SR	BT mimoriadne výsledky žiakov, školstvo	0,00	0,00	0,00
MV SR	BT odchodné, školstvo	0,00	0,00	0,00
MV SR	BT vojnové hroby	96,57	96,57	0,00
MV SR	BT voľby do VÚC	3 000,69	3 000,69	0,00
MV SR	BT matrika	14 421,88	14 421,88	0,00

MV SR	BT REGOB, evidencia obyvateľstva	1 800,48	1 800,48	0,00
MV SR	BT register adries	549,20	549,20	0,00
MV SR	BT na životné prostredie	518,44	518,44	0,00
MV SR	BT asistent učiteľa	10 080,00	10 080,00	0,00
MDVaRR	BT stavebný poriadok a vyvlastňovanie	6 056,16	6 056,16	0,00
KÚ	BT cestná doprava	235,70	235,70	0,00
MDVaRR	BT na ŠFRB	12 781,58	12 781,58	0,00
ÚPSVR	BT zadržané RP	3 258,88	3 258,88	0,00
ÚPSVR	BT na školské pomôcky HN	16,60	16,60	0,00
ÚPSVR	BT strava HN	149,05	149,05	0,00
ÚPSVR	BT školské potreby ŽM	66,40	66,40	0,00
ÚPSVR	BT strava ŽM	363,55	363,55	0,00
MK SR	BT nákup knižničného fondu	2 000,00	2 000,00	0,00
MK SR	BT interiérové vybavenie - knižnica	0,00	0,00	0,00
	spolu	841 074,43	828 713,06	12 361,37

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecný úrad Košeca	3 666,41	3 666,41	0
Obecný úrad Ladce	895,58	895,58	0
Obecný úrad Zliechov	215,00	215,00	0
Obecný úrad Červený Kameň	255,00	255,00	0
Obecný úrad Bolesov	386,00	386,00	0
Obecný úrad Mikušovce	255,00	255,00	0
Obecný úrad Kameničany	149,00	149,00	0
Obecný úrad Dulov	255,00	255,00	0
Obecný úrad Sedmerovec	92,00	92,00	0
Obecný úrad Vršatecké Podhradie	92,00	92,00	0
Obecný úrad Bohunice	160,00	160,00	0
Obecný úrad Tuchyňa	215,00	215,00	0
Obecný úrad Krivoklát	82,00	82,00	0
Obecný úrad Borčice	256,00	256,00	0
Obecný úrad Horná Poruba	500,00	500,00	0
Obecný úrad Červený Kameň	70,00	70,00	0
Obecný úrad Nemšová	43,00	43,00	0
Spolu :	7 586,99	7 586,99	0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto Ilava nemalo v roku 2018 dotáciu ani iný transfer z VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **426 761,09 EUR**