



Závěrečný účet Obce Močenok

a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Predkladá : PaedDr. Roman Urbánik, starosta Obce Močenok

Spracovala: Ing. Lucia Hambalková, referent Obce Močenok

V Močenku, dňa 01. 03. 2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Závěrečný účet schválený OZ dňa uznesením č.

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov rezervného fondu a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
9. Hospodárenie rozpočtových organizácií zriadených obcou Močenok.
10. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie 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 **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 29. 11. 2017 uznesením č. 6.6 – VI./OZ/2017.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 28.03.2018 uznesením č. 6.5 - II./OZ/2018
- druhá zmena schválená dňa 30.05.2018 uznesením č. 6.2 - III./OZ/2018
- tretia zmena schválená dňa 26.09.2018 uznesením č. 6.1 - V./OZ/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený	Schválený rozpočet	Skutočnosť
	rozpočet	po poslednej zmene	k 31.12.2018
Príjmy celkom	5 244 557,00	5 749 032,04	4 895 174,11
z toho :			
Bežné príjmy	3 073 668,00	3 310 868,00	3 567 592,16
Kapitálové príjmy	1 692 689,00	1 598 089,00	445 793,09
Finančné príjmy	250 000,00	524 017,36	544 166,48
Príjmy RO s právnou subjektivitou	228 200,00	316 057,68	337 622,38
Výdavky celkom	5 178 158,00	5 698 769,04	4 604 600,67
z toho :			
Bežné výdavky	1 316 114,00	1 496 542,00	1 524 376,39
Kapitálové výdavky	2 153 106,00	2 333 299,75	1 216 156,76
Finančné výdavky	204 848,00	193 748,00	206 221,91
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 495 090,00	1 675 179,29	1 657 845,61
Výdavky RO-Kapitálové - DD	9 000,00	0	0
Zostatok	66 399,00	50 263,00	290 573,44

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Obec + RO

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 749 032,04	4 895 174,11	85,15

Obec

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 432 974,36	4 557 551,73	83,89

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce 5 432 974,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 557 551,73 EUR, čo predstavuje 83,89 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 619 925,68	3 905 214,54	107,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 619 925,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 905 214,54 EUR, čo predstavuje 107,88 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 090 297,00	2 130 729,13	101,93

PRÍJMY		2018 Schválený	2018 III. zmena	2018 Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
111003	Výnos dane z príjmov samospráve	1 315 791,00	1 414 467,00	1 472 233,22	
121002	Zo stavieb, pozemkov	580 000,00	580 000,00	558 435,96	
121003	Z bytov	1 100,00	1 100,00	1 364,48	
133001	Za psa	2 800,00	2 800,00	3 159,57	
133006	Za ubytovanie	1 300,00	1 300,00	677,50	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 000,00	5 000,00	4 693,96	
133013	Za komunálne odpady	85 630,00	85 630,00	90 164,44	
1	Daňové príjmy	1 991 621,00	2 090 297,00	2 130 729,13	101,93

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 414 467,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 472 233,22 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,08 %. Prognóza podielových daní sa naplnila.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 581 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 559 800,44 EUR, čo je 96,33 % plnenie. Príjmy dane z **pozemkov** boli v sume 201 518,77 EUR, dane **zo stavieb** boli v sume 356 917,19 EUR a dane z **bytov** boli v sume 1 364,48 EUR.

Daň za psa: 3 159,57 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva: 4693,96 EUR

Daň za ubytovanie: 677,50 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 90 164,44 EUR

K 31.12.2018 obec eviduje **pohľadávky na dani z nehnuteľností a ostatných daní** v sume **26 513,00 EUR**. V uvedenej čiastke sú zohľadnené aj nedoplatky z minulých rokov. Menný zoznam dlžníkov eviduje oddelenie daní a poplatkov a je súčasťou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 85 630,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 90 164,44 EUR.

Nedoplatky **za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** k 31.12.2018 boli vo výške cca 15 238,36 EUR. Menný zoznam dlžníkov je v evidencii oddelenia daní a poplatkov a je súčasťou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.

Opravné položky k daňovým pohľadávkam boli vytvorené vo výške 12 961,33 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
540 004,68	579 048,66	107,30

PRÍJMY		2018 Schválený	2018 III. zmena	2018 Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
212002	z prenajatých pozemkov	3 300	3 300	3 154,28	
212003	z prenájmu bytov a nebytových priestorov	156 600	156 600	165 893,63	
221004	správne poplatky	24 300	24 300	15 562	
222003	Pokuty	0	0	285,34	
223001	za služby	117 301	256 713,4	319 523,49	
223002	za školy a školské zariadenia	23 200	22 500,5	19 575,5	
223003	za stravné	125 621	70 000	37 452,17	
229005	za znečisťovanie ovzdušia	0	0	610	

242	úroky	25	25	0	
292008	z výťažkov lotérií a hier	1 000	1 000	1 091,77	
292	dobropisy, vratky, iné príjmy	2 200	5 565,79	15 900,48	
	Spolu	453 547	540 004,7	579 048,66	107,23

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
159 900,00	169 047,91	105,72

Z rozpočtovaných 159 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 169 047,91 EUR, čo je 105,72 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 154,28 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 165 893,63 EUR.

K pohľadávkam z bytových a nebytových nájomných vzťahov **po lehote splatnosti** boli vytvorené opravné položky. Inventúrny súpis opravných položiek je súčasťou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. Opravné položky k nedaňovým pohľadávkam boli vytvorené vo výške 17 078,78 Eur.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov vo výške 989 524,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 195 437,00 EUR, čo predstavuje 120,81 % plnenie.

PRÍJMY		2018 Schválený	2018 III. zmena	2018 Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
311	granty	0	15 840	15 840	
312001	transfery zo ŠR na matriku	0	10 243	10 243	
312001	transfery zo ŠR na stavebný úrad	0	12 857	12 857	
312001	transfery z ÚPSVaR na rodinné prídavky	1 000	2846	2 846	
312001	transfery z ÚPSVaR na podporu zamestnávania	24 900	23 524	23 524	
312001	transfer z ÚPSVaR na Chránenú dielňu	14 000	14 000	14 000	
312001	transfer z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť	1500	1 500	1 500	
312001	transfer zo ŠR	0	0	205 902	
312008	granty z NSK	0	5 100	5 100	
312012	prenesené kompetencie na ZŠ	653 200	729 721	729 721	
312012	prenesené kompetencie na MŠ	8 500	8 038	8 038	
312012	prenesené kompetencie na DD	153 600	165 855	165 866	
	Spolu	856 700	989 524	1 195 437	120,81

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpaná dotácia k 31.12.2018 bola z Úradu vlády na vybudovanie detského ihriska, ktorá ako kapitálový transfer bude čerpaná v roku 2019.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 598 089,00	445 793,09	27,90

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 598 089,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 445 793,09 EUR, čo predstavuje 27,90 % plnenie. Nízke percento plnenia je z dôvodu, že k 31. 12. 2018 nedošlo k transferu zo štátneho rozpočtu na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, na nákup kompostérov na BRO a jazykové laboratóriá. Uvedené dotácie obec očakáva v roku 2019.

PRÍJMY		2018 Schválený	2018 III. zmena	2018 Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
233001	príjem z predaja pozemkov	2 000	2 000	7 307	
322001	transfery zo štátneho rozpočtu	1 690 689	1 581 089	423 486	
321	granty	0	15 000	15 000	

23+32	Kapitálové príjmy spolu	1 692 689	1 598 089	445 793	27,90
-------	--------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 307,00 EUR.

Predaj obecných pozemkov občanom obce – išlo o predaj tzv. predzáhradok a nevysporiadané pozemky pod rodinnými domami.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	728 762	Základná škola
Ministerstvo vnútra SR	8 136	Na matriku
Ministerstvo vnútra SR	4 778	Na stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR	1 420	Na register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	104	Na register adries
Ministerstvo vnútra SR	411	Na životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	186	Na dopravu a MK
Ministerstvo vnútra SR	5 792	Na predškolačov MŠ
Ministerstvo dopravy a RR	10 000	Ozvučenie kultúrneho domu
Úrad vlády SR	8 500	Detské ihrisko

Úrad práce soc. vecí a rodiny	60 600	Projekty na zamestnanosť
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny	173 406	DD Močenok a nákup mangela
Ministerstvo dopravy a RR	30 000	Hasičská zbrojnica
Ministerstvo životného prostredia SR	187 871	Na vybavenie zberného dvora
Ministerstvo školstva SR	350 745	Na rozšírenie MŠ

Okrem toho obec dostala grant z Fondu na podporu umenia vo výške 1 200 EUR a Envirofond refundoval výdavky obce na odpadové hospodárstvo vo výške 5 000 EUR.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
531 017	544 166	102,48

Z rozpočtovaných finančných príjmov vo výške 531 017 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 544 166 EUR, čo predstavuje 102,48 % plnenie.

PRÍJMY		2018 Schválený	2018 III. zmena	2018 Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
453	zostatok účelových prostriedkov min. roka	0	11 000	23 652	
454001	prevod z Rezervného fondu	0	263 017	263 017	
456002	Zábezpeky na byty	0	0	827	
456005	prostriedky IOM	0	0	10	
514002	prijatý úver	250 000	257 000	256 660	
45+51	Finančné operácie spolu	250 000	531 017	544 166	102,48

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
309 058	330 622	106,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 309 058 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 330 622 EUR, čo predstavuje 106,98 % plnenie.

PRÍJMY		2018 Schválený	2018 III. zmena	2018 Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
	Vlastné príjmy Základnej školy	10 000,00	10 000,00	57 341,48	
	Vlastné príjmy Materskej školy	13 000,00	13 000,00	35 086,57	
	Vlastné príjmy ZUŠ	5 200,00	5 200,00	5 383,29	
	Vlastné príjmy Domova dôchodcov	200 000,00	200 000,00	232 811,04	
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	228 200,00	228 200,00	330 622,38	108,40

Kapitálové príjmy - neboli žiadne

Finančné operácie - príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0,00	7 000,00	0,00

Finančné operácie zúčtoval DD Močenok finančnú výpomoc od obce vo výške 7 000,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Obec + RO

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 698 769	4 604 601	80,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 698 769 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume EUR 4 604 601 EUR, čo predstavuje 80,80 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 171 721	3 182 222	100,33

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 171 721 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 182 222 EUR, čo predstavuje 100,33 % čerpanie. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby obce a jej rozpočtových organizácií.

2. Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 333 300	1 216 157	52,10

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 333 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 216 157 EUR, čo predstavuje 52,10 % čerpanie.

K 31.12.2018 zostali nezaraďené tieto investičné akcie	v EUR:
PD Zníženie energetickej náročnosti budov vo výške	17 966,00
MŠ Projektová dokumentácia	14 946,00
MŠ rozšírenie kapacity	636 110,53
Priechody pre chodcov	240,00
Viacúčelový športový areál	2 157,60
Nákup heligónky	2 200,00
Spolu	675 620,13

Významnou rozpočtovanou položkou bolo Technologické vybavenie zberného dvora vo výške **197 770,00 EUR**. Kúpa auta Multicar s hydraulickým hákovým nosičom kontajnerov s 10 kontajnermi, štiepkovačom a nákladnou plošinovou váhou bola zrealizovaná z dotácie **Ministerstva životného prostredia SR** vo výške **187 973,46 EUR** a z vlastných zdrojov vo výške **9 796,54 EUR**. Špeciálne auto s príslušenstvom obec zakúpila od firmy **UNIKONT SLOVAKIA s. r. o. Dubnica nad Váhom**. Pre potreby obce bol k multicare zakúpený sypač a snehová radlica na zimnú údržbu v sume 11 988,00 EUR od firmy **UNIKONT SLOVAKIA s. r. o. Dubnica nad Váhom**.

Investičnú akciu „**Trhovisko a polyfunkčná budova**“, ktorá predstavovala výstavbu polyfunkčnej budovy, prístrešku na predané stánky, vybudovanie spevnenej plochy a opravu múru realizovala obec z vlastných zdrojov vo výške **134 444,23 EUR**. Stavbu realizovala firma **ECODOM s. r. o. Nitra** a prestrešenie a predajné pulty vyhotovila a zrealizovala firma **A-DEMO s. r. o. Močenok**.

Z dotácie **Slovenského futbalového zväzu** – „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v obci Močenok“ bola zrekonštruovaná budova šatní. Dotácia bola vo výške **15 000,00 EUR** a vlastné zdroje vo výške **28 167,40 EUR**. Rekonštrukciu realizovala firma **ESTA NITRA s.r.o.**

Investičnú akciu „**Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice**“ vo výške **84 237,81 EUR** realizovala obec z dotácie Prezídia HaZZ, dobrovoľná požiarna ochrana vo výške **30 000,00 EUR** a z vlastných zdrojov vo výške **54 237,81 EUR**. Rekonštrukciu realizovala firma **ESTA NITRA s.r.o.**

Z dotácie **Ministerstva práce** sociálnych vecí a rodiny vo výške **4 800,00 EUR** na podporu rozvoja sociálnych služieb bolo zakúpené špeciálne zariadenie na žehlenie – **Mangel**

profesionálny korytový vo výške 5 340,00 EUR od firmy *ELS Slovakia s. r. o., Bratislava*. Spoluúčasť obce bola vo výške 540,00 EUR.

Z vlastných zdrojov bola zrealizovaná oprava chodníka v ulici B. Klucha vo výške 9 913,46 EUR a výstavba nového parkoviska pri futbalovom štadióne vo výške 15 397,13 EUR. Opravu chodníka a výstavbu parkoviska realizovala firma *BS STAVMONT s. r. o., Veľké Zálužie*.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie „Cesta Mlynská“ bola realizovaná firmou *DANAŠ s. r. o., Veľké Zálužie*. Z rozpočtovaných 180 000,00 EUR sa do rekonštrukcie investovalo 131 127,48 EUR.

Obec Močenok dala vybudovať z vlastných zdrojov pamätník obetiam vojen v sume 19 452,00 EUR. Pamätník je osadený v areáli horného cintorína a vyhotovila ho firma *KBT Piešťany s. r. o.*

3. Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
193 748	206 222	106,44

Z čerpaných 206 222 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 193 208 EUR a ostatné finančné operácie sú vrátené zábezpeky a odvod poplatkov do ŠR za IOM.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 675 179,29	1 657 845,61	98,97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 1 675 179,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 657 845,61 EUR, čo predstavuje 98,97 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018
Základná škola	762 894,00	764 624,00	812 307,33
Materská škola	262 145,00	266 000,00	265 362,34
Základná umelecká škola	92 063,00	98 200,00	100 301,79
Domov dôchodcov	353 600,00	372 858,19	380 811,93
Výdavky RO	1 470 702,00	1 501 682,19	1 558 783,39

Vo výdavkovej časti sú zahrnuté aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Najväčší objem predstavuje vlastný príjem Domova dôchodcov Močenok.

Kapitálové výdavky – žiadne

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 9 000,00 EUR bolo rozpočtovým opatrením presunuté 9 000,00 EUR na bežné výdavky.

Programový rozpočet obce

plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 podľa programov

Program č. 1 Plánovanie, manažment, samospráva, kontrola

Funkčná	Ekonomická		Upravený rozpočet	Skutočnosť
			stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2018
0133	611	mzdy matrika	8 137,00	8 136,25
0133	621	odvody matrika	2 107,00	2 107,25
0443	611	mzdy stavebný úrad	9 527,00	9 526,69
0443	621	odvody stavebný úrad	3 330,00	3 329,58
0443	632003	poštovné stavebný úrad	2 135,00	2 134,95
0111	637005	špeciálne služby	11 523,00	6 738,00
0111	611	mzdy manažment	64 000,00	63 696,91
0111	621	odvody manažment	7 500,00	7 419,14
0111	625001	odvody manažment	1 010,00	1 005,29
0111	625002	odvody manažment	11 110,00	11 109,31
0111	625003	odvody manažment	550,00	552,69
0111	625004	odvody manažment	2 293,00	2 292,73
0111	625005	odvody manažment	720,00	719,23
0111	625007	odvody manažment	4 167,00	4 166,87
0111	633016	reprezentačné	4 500,00	4 487,95
0111	637003	propagačné služby	1 000,00	384,00
0111	637026	odmeny poslanci	8 400,00	8 397,47
0111	642015	nemocenské	180,00	175,83
0830	633009	knihy	6 400,00	4 376,86
09111	637005	projekty MŠ	1 500,00	1 500,00
0111	611	mzdy samospráva	110 000,00	106 885,30
0111	621	odvody samospráva	6 400,00	6 318,17
0111	623	odvody samospráva	22 255,00	22 251,56
0111	625001	odvody samospráva	4 190,00	4 188,29
0111	625002	odvody samospráva	39 000,00	38 826,87
0111	625003	odvody samospráva	2 324,00	2 323,99
0111	625004	odvody samospráva	8 047,00	8 046,36
0111	625005	odvody samospráva	2 680,00	2 679,46
0111	625007	odvody samospráva	13 900,00	13 902,03
0111	627	odvody samospráva	9 800,00	8 530,50

0111	631001	cestovné	600,00	2 048,08
0111	632003	poštovné	7 800,00	7 702,84
0111	633001	interiérové vybavenie	2 000,00	2 296,90
0111	633002	počítačové zostavy	2 000,00	1 542,68
0111	633004	prevádzkovej stroje	360,00	358,00
0111	633006	materiál	20 580,00	17 874,69
0111	633009	knihy, časopisy	14 000,00	14 470,26
0111	633013	softvér	1 500,00	1 440,00
0111	634001	pohonné látky	5 780,00	3 308,60
0111	634002	údržba vozidiel	3 300,00	3 312,14
0111	634003	poistenie vozidiel	5 000,00	4 555,01
0111	635002	údržba výpočt.techniky	3 000,00	2 889,69
0111	635004	údržba strojov, zariadení	500,00	465,05
0111	635006	údržba objektov	1 800,00	1 731,04
0111	636001	nájomné	6 600,00	6 531,41
0111	637001	školenia	2 000,00	1 976,87
0111	637004	služby	50 500,00	50 436,05
0111	637005	špeciálne služby	5 200,00	5 135,04
0111	637012	poplatky banke	7 000,00	6 924,86
0111	637014	stravovanie zamestnancov	44 000,00	43 493,34
0111	637015	poistenie	4 000,00	3 221,21
0111	637016	pridel do SF	8 000,00	7 471,55
0111	637017	provízia za gastrolistky	600,00	589,44
0111	637027	dohody	2 000,00	1 879,33
0111	637031	pokuty	0,00	800,00
0111	642006	členské	6 000,00	6 477,12
0111	642015	nemocenské	1 500,00	299,82
0170	651002	úroky z úverov	2 400,00	1 948,06
0170	651003	úroky z úveru ŠFRB	20 600,00	20 526,85
0412	611	mzdy zam. na verejno -prospešné služby	91 600,00	91 338,48
0412	633004	prevádzkové stroje	920,00	920,00
0412	633006	materiál pre VPP	6 760,00	6 395,72
0412	633010	pracovné odevy pre VPP	600,00	59,00
0412	634001	pohonné látky	3 500,00	3 152,26
0412	634002	údržba vozidiel Verejno-prospešné služby	6 500,00	6 477,31
0412	636003	prenájom	920,00	915,97
0412	637004	služby	10,00	10,00
0412	637027	dohody	950,00	946,30
0412	642015	nemocenské	760,00	752,20
0443	611	mzdy investičná výstavba	46 000,00	45 814,13
0443	621	odvody investičná výstavba	700,00	669,99
0443	634001	pohonné látky	3 700,00	3 682,50
0620	633006	materiál na obnovu ciest	3 200,00	3 131,09
0630	637004	služby	1 900,00	1 865,65

0760	633001	interiérové vybavenie	100,00	101,30
0830	632003	poštovné	350,00	337,17
0840	633006	materiál	710,00	707,11
09111	633004	zariadenie pre MŠ	100,00	90,00
09111	633006	materiál pre MŠ	200,00	173,44
09111	635006	údržba objektu MŠ	600,00	580,00
1020	611	mzdy sociálne	30 388,00	32 071,27
1020	634001	pohonné látky	200,00	182,22
1020	634002	údržba vozidiel sociálne	30,00	30,00
1020	637004	ostatné služby	8 500,00	8 236,00
1020	642015	nemocenské	200,00	219,78
0133	819002	vratky zábezpek	0,00	6 000,00
0133	819005	odvody IOM	0,00	14,00
Spolu			806 703,00	792 788,35

Program č. 2 Bezpečnosť

Funkčná	Ekonomická		Upravený rozpočet	Skutočnosť
			stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2018
0310	611	Obecná polícia mzdy	23 353,00	20 370,33
0310	612001	príplatky	511,00	511,50
0310	612002	príplatky	912,00	911,45
0310	614	odmeny	1 000,00	1 000,00
0310	621	odvody z miezd Obecnej polície	5 000,00	2 335,64
0310	625001	odvody z miezd Obecnej polície	319,00	318,97
0310	625002	odvody z miezd Obecnej polície	3 190,00	3 190,95
0310	625003	odvody z miezd Obecnej polície	182,00	182,23
0310	625004	odvody z miezd Obecnej polície	684,00	683,65
0310	625005	odvody z miezd Obecnej polície	228,00	227,79
0310	625007	odvody z miezd Obecnej polície	1 083,00	1 082,56
0310	632003	poštovné	500,00	524,76
0310	633001	interiérové vybavenie	500,00	0,00
0310	633002	výpočtová technika	500,00	408,99
0310	633006	materiál	1 100,00	1 110,81
0310	634001	pohonné látky	1 250,00	993,30
0310	637004	služby	300,00	695,42
0310	642015	nemocenské	300,00	127,78
0412	611	mzdy Chránená dielňa	2 770,00	2 769,31
0412	612001	mzdy Chránená dielňa	168,00	168,14
0412	621	odvody Chránená dielňa	0,00	276,45
0412	625001	odvody Chránená dielňa	0,00	65,77
0412	625002	odvody Chránená dielňa	0,00	657,85
0310	633006	materiál	2 280,00	2 281,99

0310	633010	pracovné pomôcky	3 000,00	718,01
		Spolu	49 130,00	41 613,65

Program č. 3 Správa a údržba majetku

Funkčná	Ekonomická		Upravený rozpočet	Skutočnosť
			stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2018
0620	637004	služby	5 000,00	5 000,00
0111	717002	rekonštrukcie a modernizácie	782 749,30	0,00
0443	713004	nákup strojov, zariadení	34 134,00	44 058,26
0443	714004	nákup dopravných prostriedkov	187 973,00	140 632,00
0443	717002	rekonštrukcie a modernizácie	5 000,00	0,00
0443	717003	stavebné úpravy Hasičská zbrojnica	30 000,00	30 000,00
09121	713002	nákup výpočtovej techniky	42 704,40	0,00
1020	713004	nákup strojov, zariadení pre soc. Službu	4 800,00	4 800,00
09111	717003	rozšírenie MŠ	335 859,00	330 778,13
09111	717002	rekonštrukcie a modernizácie MŠ	20 285,00	20 284,44
09111	717003	stavebné úpravy MŠ	18 631,00	18 630,62
0111	632001	energie	60 000,00	48 819,97
0111	632002	vodné, stočné	23 000,00	21 157,99
0640	632001	verejné osvetlenie	53 000,00	53 262,27
0451	633006	materiál na opravu komunikácií	0,00	5 870,50
0610	635006	údržba bytov	1 500,00	4 122,40
0620	637004	revízie, ostatné služby	4 000,00	4 157,65
0620	637005	špeciálne služby, projekty	3 000,00	3 859,50
0640	635006	opravy a údržba verejného osvetlenia	1 500,00	1 525,93
0660	635006	opravy a údržba bytov	500,00	0,00
0111	717002	rekonštrukcie	46 892,70	0,00
0443	713004	nákup zariadení, strojov	179 677,00	50 024,45
0443	716	projektová dokumentácia	0,00	468,00
0443	717001	výstavba nových objektov	113 100,00	63 262,62
0443	717002	rekonštrukcie	176 430,00	169 208,34
0443	717003	prístavby a nadstavby	54 637,00	54 637,81
09111	717003	stavebné úpravy MŠ	34 511,00	36 703,43
09121	713002	údržba výpočtovej techniky ZŠ	2 247,60	0,00
09121	713004	nákup zariadenia pre ZŠ	7 414,75	7 414,75
1020	713004	nákup zariadenia pre soc. Služby	540,00	540,00
0451	635006	údržba ciest	2 000,00	2 078,75
0610	633006	materiál na opravu bytových jednotiek	0,00	9 836,81
0610	717002	rekonštrukcia bytových jednotiek	11 000,00	0,00

09111	717002	rozšírenie MŠ	229 714,00	229 713,91
0443	717002	rekonštrukcie objektov	15 000,00	15 000,00
		Spolu	2 486 799,75	1 375 848,53

Program č. 4 Odpadové hospodárstvo

Funkčná	Ekonomická		Upravený rozpočet	Skutočnosť
			stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2018
0510	633006	materiál na likvidáciu odpadu	3 100,00	2 425,56
0510	634001	pohonné látky	3 500,00	2 908,80
0510	637004	vývoz komunálneho odpadu	77 400,00	79 561,35
0510	637005	špeciálne služby, projekty	0,00	360,00
0510	637012	poplatky za uloženie odpadu	0,00	176,06
0520	637004	ostatné služby	200,00	87,76
		Spolu	84 200,00	85 519,53

Program č. 5 Služby občanom

Funkčná	Ekonomická		Upravený rozpočet	Skutočnosť
			stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2018
0820	633006	materiál na kultúrne podujatia	850,00	850,00
0820	637002	služby na kultúrne podujatia obce	6 000,00	6 815,80
0820	637002	kultúrne podujatia z grantu NSK	5 100,00	5 100,00
0820	611	mzdy kultúrne stredisko	50 000,00	49 547,96
0820	621	odvody kultúrne stredisko	8 698,00	5 078,80
0820	625001	odvody kultúrne stredisko	750,00	750,06
0820	625002	odvody kultúrne stredisko	7 600,00	7 555,10
0820	625003	odvody kultúrne stredisko	445,00	444,97
0820	625004	odvody kultúrne stredisko	1 608,00	1 607,61
0820	625005	odvody kultúrne stredisko	536,00	535,67
0820	625007	odvody kultúrne stredisko	2 563,00	2 563,08
0820	631001	cestovné kultúrne stredisko	500,00	27,55
0820	632003	poštovné, telekomunikačné služby	400,00	428,66
0820	633001	interiérové vybavenie kultúrneho strediska	2 100,00	1 231,79
0820	633002	výpočtová technika	250,00	213,00
0820	633004	stroje, prístroje, zariadenia	250,00	94,00
0820	633006	materiál na kultúrne podujatia	6 800,00	4 187,28
0820	633009	knihy, časopisy	1 000,00	1 351,66
0820	634001	pohonné látky	800,00	227,29
0820	634002	údržba a servis vozidiel	300,00	254,00
0820	635004	údržba zariadení	1 400,00	1 237,60

0820	637002	kultúrne podujatia obce	27 700,00	21 444,75
0820	637004	ostatné služby pre kultúrne stredisko	2 500,00	2 407,14
0820	637012	poplatky a odvody	500,00	307,59
0820	637027	dohody o vykonaní práce	1 000,00	1 630,12
0820	642015	nemocenské dávky	500,00	294,55
0820	635006	údržba objektov slúžiacich na kultúrne podujatia	200,00	8 180,00
0820	637004	služby na kultúrne podujatia obce	500,00	500,00
0810	634001	pohonné látky na športové podujatia	200,00	282,00
0810	635006	údržba objektov slúžiacich na šport	800,00	805,38
0810	637004	ostatné služby pre šport	500,00	0,00
Spolu			132 350,00	125 953,41

Program č. 6 Administratíva

Funkčná	Ekonomická		Upravený rozpočet	Skutočnosť
			stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2018
0111	637037	vratka nevyčerpanej dotácie	1 677,00	2 952,05
0160	611	mzdy - komunálne voľby	240,00	240,00
0160	621	odvody - komunálne voľby	35,00	34,75
0160	625001	odvody - komunálne voľby	3,00	3,36
0160	625002	odvody - komunálne voľby	49,00	48,65
0160	625003	odvody - komunálne voľby	3,00	2,78
0160	625004	odvody - komunálne voľby	8,00	8,02
0160	625005	odvody - komunálne voľby	2,00	1,60
0160	625007	odvody - komunálne voľby	17,00	16,50
0160	632003	poštovné - komunálne voľby	20,00	20,00
0160	633016	strava - komunálne voľby	183,00	183,20
0160	637014	strava - komunálne voľby	317,00	316,99
0160	637027	dohody - komunálne voľby	1 682,00	1 681,44
0412	611	mzdy z dotácie ÚPSVaR	29 448,00	29 447,17
0412	621	odvody z dotácie ÚPSVaR	265,00	265,28
0412	625001	odvody z dotácie ÚPSVaR	32,00	41,00
0412	625002	odvody z dotácie ÚPSVaR	322,00	410,00
0412	625003	odvody z dotácie ÚPSVaR	19,00	23,42
0412	625004	odvody z dotácie ÚPSVaR	69,00	87,85
0412	625005	odvody z dotácie ÚPSVaR	23,00	29,28
0412	625007	odvody z dotácie ÚPSVaR	110,00	139,09
0412	642015	nemocenské	109,00	108,87
1070	642019	prídavky na dieťa z dotácie ÚPSVaR	2 181,00	2 180,80
0412	611	mzdy z dotácie ÚPSVaR	3 137,00	3 137,00
0412	633006	materiál pre zam. VPP	2 000,00	1 313,94
0111	637014	stravovanie zamestnancov	0,00	258,00
0412	611	verejno-prospešné služby	69 150,00	71 825,56

0412	621	verejno-prospešné služby	6 800,00	6 850,82
0412	625001	verejno-prospešné služby	3 200,00	3 574,85
0412	625002	verejno-prospešné služby	0,00	9 659,01
0412	625003	verejno-prospešné služby	0,00	580,60
0412	625004	verejno-prospešné služby	0,00	2 132,55
0412	625005	verejno-prospešné služby	0,00	1 012,70
0412	625007	verejno-prospešné služby	0,00	4 339,67
0412	633010	pracovné pomôcky pre VPP	0,00	840,84
0412	642015	nemocenské zam. VPP	0,00	504,19
0111	642001	dotácie združeniam, spolkom	100,00	0,00
0111	642007	dotácie cirkvi	20 000,00	20 000,00
1020	611	mzdy sociálne služby	16 500,00	16 205,47
1020	621	odvody sociálne služby	0,00	2 073,46
1020	625001	odvody sociálne služby	0,00	297,89
1020	625002	odvody sociálne služby	0,00	2 973,12
1020	625003	odvody sociálne služby	0,00	169,74
1020	625004	odvody sociálne služby	0,00	637,07
1020	625005	odvody sociálne služby	0,00	212,33
1020	625007	odvody sociálne služby	0,00	1 008,63
1020	633002	výpočtová technika pre soc.slужby	200,00	185,00
1020	633006	materiál pre sociálne služby	4 600,00	2 962,49
1020	642001	dotácie združeniam, spolkom	4 500,00	4 417,04
1020	642015	nemocenské soc.slужby	208,00	208,48
1070	642001	dotácie združeniam, spolkom	33 050,00	33 050,92
1020	633001	interiérové vybavenie	1 500,00	1 446,97
0111	642001	dotácie združeniam, spolkom	57 400,00	73 164,34
0111	642014	dotácie jednotlivcom	1 500,00	1 179,00
1020	642026	príspevok na hmotnú núdzu	2 000,00	4 980,00
1040	642022	príspevok pri narodení dieťaťa	5 000,00	3 600,00
1070	642026	príspevok na hmotnú núdzu	3 000,00	2394,50
1020	811005	pôžička DD Močenok	0,00	7 000,00
0170	821005	splátky úveru	140 900,00	140 900,00
0170	821007	splátky úveru ŠFRB	52 848,00	51693,31
Spolu			464 407,00	525 031,59

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 905 214,54
z toho: bežné príjmy obce	3 574 592,16
bežné príjmy RO	330 622,38
Bežné výdavky spolu	3 182 222,00
z toho: bežné výdavky obce	1 524 376,39
bežné výdavky RO	1 657 845,61
Bežný rozpočet - Prebytok	722 992,54
Kapitálové príjmy spolu	445 793,09
z toho: kapitálové príjmy obce	445 793,09
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 216 156,76
z toho: kapitálové výdavky obce	1 216 156,76
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet - Schodok	- 770 363,67
Prebytok/Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 47 371,13
	0,00
Výsledok hospodárenia po vylúčení - schodok	- 47 371,13
Príjmy z finančných operácií	544 166,48
Výdavky z finančných operácií	206 221,91
Finančné operácie - prebytok	337 944,57
PRÍJMY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné-Obec	4 557 551,73
VÝDAVKY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec	2 946 755,06
Hospodárenie obce	1 610 796,67
PRÍJMY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - RO	337 622,38
VÝDAVKY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - RO	1 657 845,61
PRÍJMY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec + RO	4 895 174,11
VÝDAVKY SPOLU: bežné,kapitálové,finančné - Obec + RO	4 604 600,67
Výsledok rozpočtového hospodárenia	290 573,44
Výsledok hospodárenia obce	290 573,44

Výsledok hospodárenia za rok **2018** za účelom tvorby rezervného fondu sa vypočíta ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami. Finančné operácie nevstupujú do prebytku, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce.

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je **prebytok** bežného rozpočtu vo výške **722 992,54 EUR**.

Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je **schodok** kapitálového rozpočtu vo výške **-770 363,67 EUR**.

Bilancia z finančných operácií je **prebytok** vo výške **337 944,57 EUR**.

Schodok rozpočtu v sume **-47 371,13 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 z. n. p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný **zo zostatku finančných operácií**.

Vzhľadom k tomu, že výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok, **nevznikol zdroj na zákonnú tvorbu rezervného fondu**.

Výsledok hospodárenia Obce Močenok a jej rozpočtových organizácií v roku 2018 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške **+ 290 573,44 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť **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 na **tvorbu rezervného fondu za rok 2018** vo výške **290 573,44 EUR**.

Do Rezervného fondu navrhujeme odvieť zostatok 290 573,44 EUR po vylúčení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov vo výške 11 200 EUR to je 279 373,44 EUR.

Výsledok hospodárenia obce za rok 2018

Od 01.01.2008 účtovníctvo obcí okrem rozpočtového hospodárenia prešlo na systém akruálneho účtovníctva, to znamená, že účtuje o nákladoch a výnosoch, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným rokom.

Náklady	2 976 846,41 €
Výnosy	3 118 597,55 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	141 751,14 €
Výsledok hospodárenia po zdanení:	141 751,14 €

Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú **do výnosov** v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond z prebytku rozpočtového hospodárenia 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	2 700,14
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	263 017,36
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	263 000,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	5,18
KZ k 31.12.2018	2 712,32

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	6 970,04
Prírastky - povinný prídelen	8 454,03
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	6 129,36
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	960,00
KZ k 31.12.2018	8 334,71

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

6.1 Bilancia aktív a pasív rozpočtových organizácií zriadených Obcou Močenok

AKTÍVA	DD Močenok	ZŠ Močenok	MŠ Močenok	ZUŠ Močenok	spolu RO
A. Neobežný majetok	12 858,62	9 342,39	0,00	0,00	22 201,01
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	12 858,62	9 342,39	0,00	0,00	22 201,01
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obežný majetok	30 204,38	68 026,72	15 589,80	8 350,44	122 171,34
Zásoby	3 928,63	564,08	718,49	0,00	5 211,20
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné účty	26 275,75	67 462,64	14 871,31	8 350,44	116 960,14
Poskytnuté návrh. fin. výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	393,91	0,00	0,00	0,00	393,91
AKTÍVA SPOLU	43 456,91	77 369,11	15 589,80	8 350,44	144 766,26
PASÍVA					
A. Vlastné imanie	-21 656,54	-1 189,68	-11 932,63	0,00	-34 778,85
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-21 656,54	-1 189,68	-11 932,63		-34 778,85
B. Záväzky	55 628,35	78 558,79	27 522,43	8 350,44	170 060,01
Rezervy	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	13 401,00	9 451,09	658,32	0,00	23 510,41
Dlhodobé záväzky	395,83	1 685,06	1 420,53	461,41	3 962,83
Krátkodobé záväzky	41 331,52	67 422,64	25 443,58	7 889,03	142 086,77
Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	9 485,10	0,00	0,00	0,00	9 485,10
PASÍVA SPOLU	43 456,91	77 369,11	15 589,80	8 350,44	144 766,26

6.2 Bilancia aktív a pasív spolu za
obec a jej rozpočtové organizácie

	údaje v netto	údaje v netto	údaje v netto
AKTÍVA	Obec Močenok	rozpočtové organizácie	Spolu za Obec Močenok
A. Neobežný majetok	9 783 360,45	22 201,01	9 805 561,46
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	8 951 585,08	22 201,01	8 973 786,09
Dlhodobý finančný majetok	831 775,37	0,00	831 775,37
B. Obežný majetok	452 044,61	122 171,34	574 215,95
Zásoby	617,17	5 211,20	5 828,37
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	23 510,01	0,00	23 510,01
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	42 908,96	0,00	42 908,96
Finančné účty	377 602,22	116 960,14	494 562,36
Poskytnuté návrh. fin. výpomoci	7 406,25	0,00	7 406,25
C. Časové rozlíšenie	2 250,82	393,91	2 644,73
AKTÍVA SPOLU	10 237 655,88	144 766,26	10 382 422,14

PASÍVA			
A. Vlastné imanie	5 399 005,47	-34 778,85	5 364 226,62
Fondy	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	5 399 005,47	-34 778,85	5 364 226,62
B. Záväzky	2 159 688,07	170 060,01	2 329 748,08
Rezervy	2 000,00	500,00	2 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	8 500,00	23 510,41	32 010,41
Dlhodobé záväzky	1 363 719,53	3 962,83	1 367 682,36
Krátkodobé záväzky	145 031,63	142 086,77	287 118,40
Bankové úvery	640 436,91	0,00	640 436,91
C. Časové rozlíšenie	2 678 962,34	9 485,10	2 688 447,44
PASÍVA SPOLU	10 237 655,88	144 766,26	10 382 422,14

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav bankových úverov k 31.12.2018

druh úveru	rok uz. zmluvy	výška schvá- leného úveru	úrok.sadzba	splatnosť	zostatok	zostatok	ročné splátky	ročné úroky
					k 31.12.2018	k 31.12.2017	v EUR	v EUR
bankový úver								
investičný Centrum obce	2013	1 026 804,89	1,70	2022	280 522,89	352 522,89	72 000,00	4 785,25
investičný Galéria a múzeum	2015	330 404,48	Euribor+3mes.	2021	124 154,48	179 154,48	55 000,00	2 416,40
investičný Rozšírenie MŠ	2018	249 659,54	0,70	2023	235 759,54	0,00	13 900,00	902,53
spolu dlh obce - bankové úvery					640 436,91	531 677,37	140 900,00	8 104,18
Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania								
úver na byty zo ŠFRB 12. b.j.	2017	356 890,00	1	2047	333 636,52	340 415,33	6 778,81	2 014,65
úver na byty zo ŠFRB 16 b.j.	2010	610 000,00	1	2030	320 299,76	333 623,17	13 323,41	3 950,62
úver na byty zo ŠFRB 12 b.j. MNV	2015	300 000,00	1	2045	284 309,33	292 772,09	8 462,76	3 793,45
úver na byty zo ŠFRB 33 b.j.	2005	500 000,00	1	2035	419 275,60	442 403,93	23 128,33	4 612,01
spolu ŠFRB					1 357 521,21	1 409 214,52	51 693,31	14 370,73

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 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.

8. 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 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

P. č.	Žiadateľ	Schválená dotácia na r.2018	Čerpanie dotácie
1	Karate Močenok	800 €	800 €
3	Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"	1 450 €	1 450 €
4	Klub tvorivosti pri KS Močenok	400 €	400 €
5	Klub cvičeníek pre zdravie Močenok	200 €	200 €
6	Hádzanársky klub JUNIOR Močenok	17 500 €	17 500 €
7	Klub dôchodcov v Močenku	400 €	400 €
8	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska	350 €	350 €
9	SČK - Močenok	1 200 €	1 200 €
10	Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok	200 €	200 €
11	ZO chovateľov poštových holubov Močenok	300 €	300 €
12	ŠACH - klub Močenok	500 €	500 €
13	MSS Močenský speváci	200 €	200 €
14	Stolnotenisový klub senior	100 €	100 €
15	Monika o.z.	700 €	700 €
16	MO Matice slovenskej v Močenku	200 €	200 €
17	Združenie rodina je viac	500 €	500 €
18	Folklórna skupina Močenčanka	300 €	300 €
19	Spevácka skupina - ZÚGOVANKA	400 €	400 €
20	Klub leteckých modelárov Močenok	150 €	150 €
21	FK Močenok	29 500 €	29 500 €
22	ZO SZZ - Močenok	100 €	100 €
23	DHZO Močenok	100 €	100 €
24	Ženský spevácky zbor Cantica	100 €	100 €
25	Divadlo DOMINUS	100 €	100 €
26	FS Sečkář	100 €	100 €
27	Rezerva na prácu s mládežou	650 €	650 €
Aqua - Plaváreň		0 €	763 €
Dotácie organizáciám SPOLU		56 500 €	57 263 €

9. Hospodárenie rozpočtových organizácií obce

Názov zriaďovateľa :	Obec Močenok			
Rozpočtová organizácia :	Základná škola			
Sídlo :	ul. Školská 1699/23, 951 31 Močenok			
IČO :	37863649			
Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018				
v eurách na dve desiatinné miesta.				
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	897 878,08	897 769,38	108,70	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	728 762,00	728 762,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	687 813,00	687 813,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	584 641,00	584 641,00	0,00	
prevádzkové náklady	103 172,00	103 172,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	40 949,00	40 949,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	12 723,00	12 723,00	0,00	
učebnice	126,00	126,00	0,00	
odchodné	1 290,00	1 290,00	0,00	
asistent učiteľa	20 160,00	20 160,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	450,00	450,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	2 700,00	2 700,00	0,00	
na predškolskú výchovu MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu	168 157,48	168 048,78	108,70	
z toho: 009.03.03 ŠKD	44 872,00	44 872,00	0,00	
009.02.02 ZŠS - nenaplnené príjmy	0,00	0,00	0,00	
009.03.04 CVC pri ZŠ	15 463,00	15 463,00	0,00	
009.01.01 MŠ pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	
009.02.01 ZS potravinový účet	814,61	705,91	108,70	
009.02.01 Potraviny ŠJ	42 530,39	42 530,39	0,00	
009.02.01 Školská jedáleň	50 481,00	50 481,00	0,00	
009.02.01 ZŠ z vlastných príjmov	13 996,48	13 996,48	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	958,60	958,60	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	776,00	776,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	182,60	182,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekty zo ŠR	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	897 878,08	897 769,38	108,70	

Názov zriaďovateľa :	Obec Močenok			
Rozpočtová organizácia: Materská škola Močenok				
Sídlo: ul. Vínhradská 1595, 951 31 Močenok				
IČO: 37960865				

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	297 025,50	296 367,18	658,32	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	8 038,00	8 038,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	0,00	0,00	0,00	
prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	8 038,00	8 038,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0,00	
učebnice	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
na predškolskú výchovu MŠ	8 038,00	8 038,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu	288 987,50	288 329,18	658,32	
z toho:	0,00	0,00	0,00	
MŠ	253 290,00	253 290,00	0,00	
Potraviny ŠJ	25 686,82	25 028,50	658,32	
Školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
MŠ z vlastných príjmov	10 010,68	10 010,68	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekty zo ŠR	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	297 025,50	296 367,18	658,32	

Názov zriaďovateľa :	Obec Močenov		
Rozpočtová organizácia :	Základná umelecká škola Močenok		
Sídlo :	Školská 1690		
IČO :	42209218		

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	97 067,29	97 067,29	0,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	0,00	0,00	0,00	
prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0,00	
učebnice	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
na predškolskú výchovu MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu	97 067,29	97 067,29	0,00	
z toho: 006.02.03 ZUŠ	91 684,00	91 684,00	0,00	
009.02.02 ZŠS - nenaplnené príjmy	0,00	0,00	0,00	
009.03.04 CVC pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	
009.01.01 MŠ pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	
009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta	0,00	0,00	0,00	
009.02.01 dofinancovanie ZŠ	0,00	0,00	0,00	
009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	
006.02.03 ZUŠ z vlastných príjmov	5 383,29	5 383,29	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekty zo ŠR	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	97 067,29	97 067,29	0,00	

Názov zriaďovateľa: Obecný úrad Močenok				
Rozpočtová organizácia: Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok				
Sídlo: Sv. Gorazda 569/ 30, Močenok				
IČO: 35611421				
Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné kapitálové výdavky v roku 2018				
v eurách na dve desatinné miesta.				
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia 31.12.2018
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	410 986,71	405 552,13	5 434,58	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	168 606,00	168 606,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu				
b) nenormatívne výdavky spolu				
2. Originálne kompetencie spolu				
Vlastné príjmy z roku 2017	2 048,32	2 048,32	0,00	
Vlastné príjmy v roku 2018	228 051,18	222 616,60	5 434,58	
Nevýčer. príjmy za r.2018 -odvod do obce			5 434,58	
3. ÚPSVaR spolu				
§ 54, § 50	5 281,21	5 281,21	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu				
	7 000,00	7 000,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu				
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK				
kapitálové výdavky - havárie OK				
kapitálové výdavky od zriaď. na PK				
kapitálové výdavky od zriaď. na OK				
Dotácie celkom (A + B)	410 986,71	405 552,13	5 434,58	

Návrh záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Výsledok hospodárenia obce za rok 2018 290 573,44 EUR

Zostatok nevyčerpaných účelových prostriedkov k 31.12.2018:

1. Nevyčerpaná dotácia Úradu vlády SR na detské ihrisko 8 500 EUR

2. Nevyčerpaný grant SPP 2 700 EUR

Spolu zostatok účelových finančných prostriedkov 11 200 EUR

Výsledok hospodárenia obce za rok 2018 po vylúčení zostatku účelových prostriedkov 279 373,44 EUR

Zo zostatku finančných operácií vo výške 337 944,57 EUR navrhujeme vysporiadať schodok, ktorý vznikol z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške – 47 371,13 EUR.

Do Rezervného fondu navrhujeme odvieť zostatok 290 573,44 EUR po vylúčení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov vo výške 11 200 EUR to je 279 373,44 EUR.

Zostatok účelových prostriedkov bude použitý na krytie výdavkov podľa účelu.

Návrh na rozpočtové opatrenie na rok 2019:

Príjmová časť rozpočtu

453 prevod zostatkov účelových prostriedkov..... + 11 200,00

454001 prevod z Rezervného fondu + 279 373,44

Spolu + 290 573,44

Výdavková časť rozpočtu

633006 použitie daru SPP + 2 700,00

717001 Detské ihrisko + 8 500,00

Spolu + 11 200,00

Prebytok obce na navýši o 279 373,44 EUR.

Vypracovala:

Ing. Lucia Hambáľková
referent Obce Močenok

Predkladá:

PaedDr. Roman Urbánik
starosta Obce Močenok

V Močenku dňa 01. 03. 2019

10. 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** hospodárenie obce za rok 2018 a navrhuje tvorbu Rezervného fondu vo výške **279 373,44** EUR a zároveň navrhuje vysporiadať stratu vzniknutú medzi bežným a kapitálovým rozpočtom vo výške **-47 371,13** EUR zo zostatku finančných operácií.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** rozpočtové opatrenie na rok 2019 podľa predloženého návrhu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie:

a) bez výhrad

b) s výhradou

V Močenku, dňa