

Závěrečný účet Obce Nová Bystrica

za rok 2018

Predkladá : Ing. Jozef Balačín

Spracoval: Martina Kubalová

V Novej Bystrici dňa 03.06.2019

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 04.06.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 04.06.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - štátnemu rozpočtu
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnym fondom
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Prehľad plnenia programového rozpočtu
12. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2017 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa chváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 5/2017/B/12.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 13.03.2018 uznesením č. 1/2018/B/18,
- druhá zmena schválená dňa 19.06.2018 uznesením č. 2/2018/B/14,
- tretia zmena schválená dňa 15.08.2018 uznesením č. 6/2018/B/17,
- štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2018 úpravou starostu obce do 7 000,00€,
- piata zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 11/2018/B/9.

Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2018

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 509 254,00	3 522 437,48
z toho:		
Bežné príjmy	1 656 715,00	1 992 726,87
Kapitálové príjmy	838 429,00	286 185,87
Finančné operácie príjmové	0,00	1 160 163,32
Príjmy RO s právnou subjektivitou	14 110,00	83 361,42
Výdavky celkom	2 494 824,00	3 139 920,04
z toho:		
Bežné výdavky	813 899,00	919 130,24
Kapitálové výdavky	979 818,00	1 294 553,68
Finančné operácie výdavkové	77 689,00	100 940,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	623 418,00	825 296,12

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 439 076,06 €	2 593 336,52 €	75,40 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 439 076,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 593 336,52 EUR, čo predstavuje 75,40 % plnenie.

2.1. Bežné príjmy obce:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 992 726,87 €	1 949 415,26 €	97,82 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 992 726,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 949 415,26 EUR, čo predstavuje 97,82 % plnenie.

a) Bežné príjmy – daňové:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 067 287,00 €	1 032 263,12 €	96,72 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 940 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 911 395,56 €, čo predstavuje plnenie na 96,96 %.

Príjmy z miestnych daní a poplatkov

Z rozpočtovaných 127 287,00€ bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 120 867,56 € čo predstavuje 94,95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 58 595,51 €, príjmy dane zo stavieb boli vo výške 20 926,00€ a príjmy dane z bytov boli vo výške 132,25 €. Obec eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31. 12. 2018 vo výške 1 362,55€.

Daň za psa - 1 152,00 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva 2 377,50 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 37 684,30 €. Obec eviduje nedoplatky na dani za psa, za užívanie verejného priestranstva a za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31. 12. 2018 vo výške 3 183,24€.

b) Bežné príjmy – nedaňové:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
151 345 €	145 715,82	96,28 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 75 588,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 74 770,42 €, čo je 98,92 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých bytových a nebytových budov, priestorov a objektov.

Nedoplatky na nájomnom za bytové priestory k 31. 12. 2018 predstavujú čiastku 36 348,09 €, za nebytové priestory predstavujú čiastku 3 219,24 €, nedoplatky za odber pitnej vody k 31. 12. 2018 predstavujú čiastku 3 219,24 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky:

Z rozpočtovaných 7 588,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 7 570,00 €, čo je 99,76 % plnenie.

Za znečisťovanie ovzdušia:

Z rozpočtovaných 180,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 169,05 €, čo je 93,92 % plnenie.

Za odber vody z verejného vodovodu:

Z rozpočtovaných 35 460,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 31 560,12 €, čo je 89,00 % plnenie. Pohľadávka za odber vody z verejného vodovodu k 31. 12. 2018 predstavuje čiastku 12 363,41 €, z toho v dátume splatnosti v sume : 6 845,06€ a po splatnosti v sume: 5 518,35€.

Cintorínske poplatky:

Z rozpočtovaných 5 331,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 5 330,37 €, čo je 99,98 % plnenie.

Za vyhlásenie v miestnom rozhlase:

Z rozpočtovaných 973,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 972,70 €, čo je 99,97 % plnenie.

Poplatky za kopírovanie:

Z rozpočtovaných 189,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 188,45 €, čo je 99,71 % plnenie.

Príjmy z dobropisov:

Z rozpočtovaných 9 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 8 913,83 €, čo je 86,17 % plnenie.

Príjmy za vratky zo ZP a SP:

Z rozpočtovaných 1 932,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 1 931,48 €, čo je 99,97 % plnenie.

Úroky z vkladov na účte:

Z rozpočtovaných 650,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 643,92 €, čo je 99,06 % plnenie.

Príjmy z výťažkov lotérii a hier:

Z rozpočtovaných 500,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 492,80 €, čo je 98,56 % plnenie.

Príjmy od fyzických osôb:

Z rozpočtovaných 2 513,00€ bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 2 503,96 €, čo je 99,64 % plnenie.

Príjmy z náhrad poistného plnenia:

Z rozpočtovaných 20,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 19,93 €, čo je 99,65 % plnenie.

Vraky z poskytnutých dotácii rozpočtovým organizáciám:

Z rozpočtovaných 10 171,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 10 170,69 €, čo je 99,99 % plnenie.

Pokuta za porušenie predpisov:

Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 nulový.

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb (Hlásnik, ihrisko, knižnica...):

Z rozpočtovaných 1.200,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 478,10 €, čo je 39,84 % plnenie.

d) Bežné príjmy - prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
774 094,87 €	771 436,32 €	99,65 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 774 094,87 EUR bol skutočný príjem vo výške 770 939,16 EUR, čo predstavuje 99,59 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MDV a RR SR	119,32 €	Spoločný stavebný úrad – úsek dopravy
Okresný úrad ZA, odbor školstva	547 826,00 €	Školstvo
MDV a RR SR	3.065,82 €	Spoločný stavebný úrad – úsek stavebného poriadku
MV SR	3 243,18 €	Úsek matriky
MV SR	911,46 €	Úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyv. SR
MV SR	53,20 €	Úsek registra adries
ÚPSVaR Čadca	497,76 €	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Okresný úrad ŽP ZA	259,29 €	Úsek životného prostredia
Okresný úrad CA	1 545,58 €	Komunálne voľby
MV SR	231,76 €	Refundácia odmeny skladníka CO
ÚPSVaR Čadca	6 187,00 €	Chránená dielňa
ÚPSVaR Čadca	5 072,43 €	Príspevok na podporu miestnej zamestnanosti „Praxou k zamestnanou“
DPO SR	4 400,00 €	Dotácia pre DHZ
ÚPSVaR Čadca	43 909,61	Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50J
ŽSK	700,00 €	Dotácia v rámci programu Kultúra
ÚPSVaR Čadca	326,50 €	Hmotná núdza
MPRV SR a MIR PL	5 055,51€	NFP

MIR PL	148 031,90 €	NFP
--------	--------------	-----

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

e) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
83 361,42 €	75 828,23 €	90,96 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 83 361,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 75 828,23 EUR, čo predstavuje 90,96 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s Materskou školou v Novej Bystrici	50 582,51 EUR
Základná škola s Materskou školou vo Vychylovke	25 245,72 EUR

2.2.Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
286 185,87 €	8 810,37 €	3,07 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 286 185,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 8 810,37 EUR, čo predstavuje 3,07 % plnenie.

a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 16 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 353,50 EUR, čo predstavuje 2,18 % plnenie.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 269 985,87 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 8 456,87 €, čo predstavuje 3,13 % plnenie.

V roku 2018 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ŽSK	1 000,00 €	Dotácia v rámci programu športové centrá/dets. ihrisko
ŽSK	2 017,00 €	Dotácia v rámci progr. regionálny rozvoj/autobus. zastávky
Min. investícií a rozvoja PL	5.439,87 €	NFP - spol. ochrana kult. dedičstva - Amfiteáter

Kapitálové granty boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 160,163,32 €	635 110,89 €	54,74%

Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

Z rozpočtovaných 119 101,32 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 119 101,32 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2018 obec prijala splátkový úver na predfinancovanie projektu EÚ „Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza v zmysle Zmluvy o poskytnutí FP v sume: 487 009,57 €, na základe uznesenia č. 6/2018/B.

Prijaté finančné zábezpeky boli v roku 2018 v sume: 29 000,00 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 139 920,04 €	2 441 344,26 €	77,75 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 139 920,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 441 344,26 EUR, čo predstavuje 77,75 % čerpanie.

3.1. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
919 130,24 €	915 084,67€	99,56 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 919 130,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 915 084,67 EUR, čo predstavuje 99,56 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť v €	% plnenia
01. Všeobecné verejné služby	337 311,61 €	335 104,93 €	99,34 %
01. 110. Výkonné a zákonodarné orgány	322 369,43 €	320 766,80€	99,50 %
01. 310. Všeobecné a personálne služby			

01. 330. Iné všeobecné služby	3 942,18 €	3 405,06 €	86,37 %
01.700 Transakcia verejného dlhu	11 000,00 €	10 933,07 €	99,39 %
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	17 677,41 €	17 568,00 €	99,38%
03.200. Ochrana pred požiarmi	17 677,41 €	17 568,00 €	99,38 %
04. Ekonomická oblasť	83 880,30 €	83 532,45 €	99,58 %
04. 110. Všeobecná ekonomická oblasť, obchodná a pracovná oblasť			
04. 120. Všeobecná pracovná oblasť	60 130,30 €	59 924,61 €	99,66 %
04. 510. Cestná doprava	23 750,00 €	23 607,84 €	99,40 %
05. Ochrana životného prostredia	49 042,24 €	49 042,13 €	99,99 %
05. 100. Nakladanie s odpadmi	49 042,24 €	49 042,13 €	99,99 %
05. 400. Ochrana prírody a krajiny			
06. Bývanie a občianska vybavenosť	132 678,90 €	132 496,47 €	99,86 %
06. 300. Zásobovanie vodou	34 142,15 €	33 977,70 €	99,51%
06. 400. Verejné osvetlenie	42 884,00 €	42 883,57 €	99,99 %
06. 600. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	55 652,75 €	55 635,20 €	99,97 %
07. Zdravotníctvo	10 702,00 €	10 597,52 €	99,02 %
07. 600. Zdravotníctvo inde neklas.	10 702,00 €	10 597,52 €	99,02 %
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo	254 897,04 €	254 233,59 €	99,74 %
08. 100. Rekreačné a športové služby	181 911,90 €	181 911,07 €	99,99%
08. 200. Kultúrne služby	51 024,14 €	50 542,84 €	99,05 %
08. 300. Vysielacie a vydavateľské služby	5 480,00 €	5 438,63 €	99,24%
08. 400 Náboženské a iné spoločenské služby	16481,00 €	16 341,05 €	99,15%
09. Vzdelávanie	10 024,00	10 022,72 €	99,99 %
09. 121. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 639,00 €	2 638,10 €	99,96%
09. 608. Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania	7 385,00 €	7 384,62 €	99,99%
10. Sociálne zabezpečenie	22 916,74 €	22 486,86 €	98,12 %
10. 120. Chránené pracovisko	8 372,00 €	8 183,38 €	97,74%
10. 200. Staroba	14 544,74 €	14 303,48 €	98,34%
Spolu	919 130,24 €	915 084,67 €	99,56 %

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

Na mzdy a platy z rozpočtovaných 167 842,57 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 vo výške **167 201,62 €** čo predstavuje 99,62 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu obce, matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov na úseku kultúry, pracovníkov na úseku životného prostredia, pracovníkov prijatých na základe dohôd z ÚPSVaR a pracovníka v chránenej dielni. Na mzdy a platy pracovníkov na základe dohôd z rozpočtovaných 25 447,87 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 vo výške **24 974,17 €** čo predstavuje 98,14 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov na základe dohôd, poslanci, pracovníka na úseku vody a na voľby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Na poistné odvody do poisťovní z rozpočtovaných 60 353,52 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 vo výške **59 534,81 €** čo predstavuje 98,64 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov, za zamestnávateľa a odvodov do DDS.

c) Tovary a služby

Na tovary, služby, údržbu a poplatky z rozpočtovaných 605 853,47 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 vo výške **603 809,74 €** čo predstavuje 99,66 % náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, výdavky za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Na tejto kapitole sa účtujú príspevky pre TJ Slovan Nová Bystrica, príspevky ZMOS, ZMOK, rôznym združeniam, nadáciám a príspevok na kapitole sociálne veci. Z rozpočtovaných 48 632,81 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 vo výške **48 631,26 €** čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 11 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 vo výške **10 933,07 €** čo predstavuje 99,39 % čerpanie.

3.2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 294 553,68 €	608 515,26 €	47,00 %

Z rozpočtovaných 1 294 553,68 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 vo výške 608 515,26 € čo predstavuje 47,00 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
01. Všeobecné verejné služby	8 010,00	0,00	0,00
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	21 990,00	18 886,96	85,88
04. Ekonomická oblasť	107 017,00	28 382,60	26,52
05. Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00

06. Bývanie a občianska vybavenosť	9 231,00	9 229,57	99,98
07. Zdravotníctvo	125 900,00	1 900,00	1,51
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo	812 295,68	549 509,65	67,64
09. Vzdelávanie	210 110,00	606,48	0,28
Spolu	1 294 553,68	608 515,26	47,00

3.3. Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100 940,00 €	100 902,22 €	99,96 %

Z rozpočtovaných 100 940,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 vo výške **100 902,22€** čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

Splácanie domácej istiny zo ŠFRB bolo z rozpočtovaných 28 783,00€, skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 vo výške **28 745,70 €** čo predstavuje 99,87 % čerpanie. Okrem úverov zo ŠFRB sa vo výške **33 716,52 €** platil bankový úver Prima banka Slovensko, a.s. a úver VÚB, a.s. vo výške **13 440,00 €**. V roku 2018 bola vrátená finančná zábezpeka v sume: **25 000,00 €**.

3.4. Výdavky rozpočtových organizácií správnou subjektivitou:

Bežné výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
825 296,12 €	816 842,11 €	98 97 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018
Základná škola – Nová Bystrica	603 556,60	595 112,59 €
Základná škola – Vychylovka	221 729,52	221 729,52 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 025 243,49 €
z toho : bežné príjmy obce	1 949 415,26 €
bežné príjmy RO	75 828,23 €
Bežné výdavky spolu	1 731 926,78 €
z toho : bežné výdavky obce	915 084,67 €
bežné výdavky RO	816 842,11 €
Bežný rozpočet	293 316,71 €
Kapitálové príjmy spolu	8 810,37 €
z toho : kapitálové príjmy obce	8 810,37 €
kapitálové príjmy RO	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	608 515,26 €
z toho : kapitálové výdavky obce	608 515,26 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
Kapitálový rozpočet	-599 704,89 €
Prebytok+/schodok- bežného a kapitálového rozpočtu	-306 388,18 €
Príjmové finančné operácie	635 110,89 €
Výdavkové finančné operácie	100 902,22 €
Rozdiel finančných operácií	534 208,67 €
PRÍJMY SPOLU	2 669 164,75 €
VÝDAVKY SPOLU	2 441 344,26 €
Hospodárenie obce	227 820,49 €
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	€
<i>Bežné príjmy 2018 – vrátenie nevyčerpanej dotácie</i>	0,00 €
Upravené hospodárenie obce	+ 227 820,49 €

Splátky úverov vo výške 75 902,22 €, boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Na tvorbu peňažných fondov obce budú použité nasledovné peňažné prostriedky:

- **227.820,49 €** - v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

5. Tvorba a použitie peňažných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	28 637,10 €
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	11 910,13 €
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00 €
- z finančných operácií	0,00 €
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. zo dňa obstaranie	0,00 €
- krytie schodku rozpočtu	0,00 €
- ostatné úbytky	0,00 €
KZ k 31.12.2018	40 547,23 €

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. z. v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje starosta obce, ktorého obecné zastupiteľstvo v § 11 – *Použitie fondu opráv* ods. 3 - 6 VZN č. 4/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Nová Bystrica splnomocnilo obecné zastupiteľstvo. Zostatok finančný prostriedkov na samostatnom účte k 31. 12. 2018 je vo výške 17 127,77 €.

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	1 598,04
Prírastky - povinný prídel	2 194,61
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	797,65
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	775,08
KZ k 31.12.2018	2 219,92

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- štátnemu rozpočtu
- ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
- zriadeným a založeným právnickým osobám

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 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 vzťahov voči štátnemu rozpočtu:

Bežné výdavky

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, – bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2018 v €	Suma použitých prostriedkov v roku 2018 v €	Vrátenie nevyčerpanej dotácie v roku 2018 v €	Zostatok do presunutý do roku 2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-4-	-4-
ÚPSVaR Čadca	Prídavky na deti	0,00 €	70,56 € z r. 2017	0,00 €	0,00 €
MDV a RR SR	Spoločný stavebný úrad – úsek dopravy	119,32 €	119,32 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Refundácia poistenia VPP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Okresný úrad ZA, odbor školstva	Školstvo	547 826,00 €	538 455,60 €	9 370,40 €	0,00 €
MDV a RR SR	Spoločný stavebný úrad – úsek stavebného poriadku	2 568,66 €	2 568,66 €	0,00 €	0,00 €
MV SR	Úsek matriky	3 243,18 €	3 243,18 €	0,00 €	0,00 €
MV SR	Úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyv. SR	911,46 €	911,46 €	0,00 €	0,00 €

MV SR	Úsek registra adries	53,10 €	53,10 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	497,76 €	489,76 €	8,00 €	0,00 €
Okresný úrad ŽP ZA	Úsek životného prostredia	259,29 €	259,29 €	0,00 €	0,00 €
Okresný úrad CA	Komunálne voľby 2018	1 545,58 €	1 370,77 €	174,81 €	0,00 €
MV SR	Refundácia odmeny skladníka CO	231,76 €	231,76 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Príspevok na podporu miestnej zamestnanosti „Šanca na zamestnanie“	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Chránená dielňa	6 187,00 €	6 187,00 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Príspevok na podporu miestnej zamestnanosti „Praxou k zamestnanou“	5 072,43 €	5 072,43 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50J	43 909,61 €	43 909,61 €	0,00 €	0,00 €
DPO SR	Dotácia pre DHZO	4 400,00 €	4 400,00 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta §51A	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Okresný úrad CA	Mimoriadna udalosť Snehová kalamita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kapitálové príjmy a výdavky

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, – kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2018 v €	Suma použitých prostriedkov v roku 2018 v €
ŽSK	Dotácia v rámci programu športové centrá/dets. ihrisko	1 000,00 €	1 000,00 €
ŽSK	Dotácia v rámci progr. regionálny rozvoj/autobus. zastávky	2 017,00 €	2 017,00 €

b) Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2018	Suma použitých prostriedkov v roku 2018	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Účelové určenie dotácie: uviesť			
- bežné výdavky			
TJ Slovan Nová Bystrica	8 500,00	8 500,00	0,00
OZ - Klub turistov Nová Bystrica	500,00	500,00	0,00
FS Bystrica z NB	800,00	800,00	0,00
OZ FS Dolinka	880,00	880,00	0,00
DHZ Vychylovka	1 200,00	1 200,00	0,00
DHZ Nová Bystrica	3 800,00	3 000,00	800,00
ZO SZ záhradkárov Nová Bystrica	500,00	500,00	0,00
ZO SZ Včelárov Stará Bystrica	150,00	150,00	0,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	50,00	50,00	0,00
Jednota dôchodcov na Slovensku	100,00	100,00	0,00
ZŠ s MŠ Nová Bystrica	953,00	953,00	0,00
Bystrická Kasňa	400,00	400,00	0,00
Ludová hudba Kováčovci	400,00	400,00	0,00

c) Finančné usporiadanie vzťahov 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 za rok 2018	Vlastné príjmy RO prijaté obcou za rok 2018	Vlastné príjmy RO prijaté obcou prenesené z roku 2017	Odoslané Vlastné príjmy na účet RO v roku 2018	Zostatok VP RO presunuté do roku 2019
ZŠ s MŠ Nová Bystrica	149 226,00	44 242,71	1033,32	45 276,03	1 768,50
ZŠ s MŠ Vychylovka	72 000,00	3 085,03	0,00	3 085,03	0,00

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2018	KZ k 31. 12. 2018
Neobežný majetok spolu	4 235 566,48	4 380 099,05
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 389,00	1 389,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 716 252,76	3 860 785,33
Dlhodobý finančný majetok	517 924,72	517 924,72
Obežný majetok spolu	1 386 866,57	1 447 854,69
z toho:		
Zúčtovanie transferov VS	1 094 939,17	1 048 513,92
Pohľadávky	13 840,02	59 627,74
Finančný majetok	257 179,49	339 713,03
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	20 907,89	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	19,90	2 583,98
Aktíva celkom	5 622 447,95	5 830 537,72

PASÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2018	KZ k 31. 12. 2018
Vlastné zdroje krytia majetku	3 760 299,53	3 913 727,87
z toho:		
Fondy účtovnej jednotky	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 760 299,53	3 913 727,87
Záväzky	670 913,94	1 099 836,96
z toho:		
Rezervy	1 794,00	1 794,00
Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy	70,56	0,00
Dlhodobé záväzky	572 756,52	544 914,41
Krátkodobé záväzky	32 331,66	49 370,98
Bankové úvery a ostatné prij. výp.	63 961,20	503 757,57
Časové rozlíšenie	1 191 234,48	816 972,89
Pasíva celkom	5 622 447,95	5 830 537,72

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018

Obec k 31. 12. 2018 eviduje tieto záväzky:

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
☐ dodávateľom	21 103,57	16 326,97	4 776,60
☐ zamestnancom	14 016,02	14 016,02	0,00
☐ poisťovniam	7 737,40	7 737,40	0,00
☐ daňovému úradu	2 513,98	2 513,98	0,00
☐ bankám	503 757,57	503 757,57	0,00
☐ štátnym fondom	542 158,67	542 158,67	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2018	1 091 287,21	1 091 287,21	4 776,60

Obec eviduje nasledovné úvery:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2018	Splatnosť	Ročná splátka istiny za r.2018
1.	178 118,56	4,4	ŠFRB - BD č. 1053	113 785,77	r. 2031	5 463,52
2.	719 677,35	1	ŠFRB - BD č. 1125, 1126	428 372,90	r. 2035	23 282,18
3.	240 716,52	1,93	Prima banka Slovensko, a.s.	0,00	r. 2018	33 716,52
4.	92 912,98	2,1	VÚB, a.s.	16 748,00	r. 2023	13 440,00
5.	487 009,57		SLSP, a.s.	487 009,57	r. 2020	

Nesplatené úvery k 31. 12. 2018 sú hodnote 1 045 916,24 €. Z toho

- 542 158,67 € - úvery zo ŠFRB, ktoré sa do celkového dlhu obce nezapočítavajú.
- 487 009,57 € - prekleňovací úver prijatý v roku 2018 na predfinancovanie projektu „Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajca v zmysle Zmluvy o poskytnutí FP na základe uznesenia č. 6/2018/B, sa taktiež do celkového dlhu obce nezapočítava.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Nová Bystrica v roku 2018 neposkytovala žiadne záruky.

10. Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Prehľad plnenia programového rozpočtu

Programový rozpočet obce obsahoval **16 programov**:

1. Program 1 Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov.

Komentár: Z rozpočtovaných 4 936,84 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 4 369,72 €, čo je 88,51 % čerpanie. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na činnosť spoločného obecného úradu, matriky (mzdy, poisťné, energia, všeobecný materiál) a územné plánovanie – všeobecný materiál.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
1. Prenesený výkon štátnej správy			
1.1. Matrika	4 936,84	4 369,72	88,51
Spolu za program	4 936,84	4 369,72	88,51

2. program 2 Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Riadenie, dohľad, kontrola, prevádzkovanie alebo podpora činností súvisiacich s ochranou prírody a krajiny.

Komentár: Z rozpočtovaných 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na odmeny a poisťného zamestnancom prijatých cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci s názvom projektu „Šanca na zamestnanie“

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
2. Ochrana prírody a krajiny			
2.2. Šanca na zamestnanie	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	0,00	0,00	0,00

3. Program 3 Chránená dielňa a chránené pracovisko

Zámer: Chránená dielňa a chránené pracovisko

Komentár: Z rozpočtovaných 8 372,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 8 183,38 €, čo je 97,74 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na chránené pracovisko. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
3. Chránená dielňa a chránené pracovisko			
3.2. Mzdy	8 372,00	8 183,38	97,74
Spolu za program	8 372,00	8 183,38	97,74

4. Program 4 Aktivačná činnosť

Zámer: Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana

Komentár: Z rozpočtovaných 49 260,05 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 49 059,37 €, čo je 99,59 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
4. Aktivačná činnosť			
4.1. Aktivační pracovníci			
4.1.1. Mzdy	49 260,05	49 059,37	99,59
4.1.2. Pracovné pomôcky			
4.1.3. Poistné			
Spolu za program	49 260,05	49 059,37	99,59

5. Program 5 Výdavky verejnej správy

Zámer: Vytvorenie podmienok na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov

Komentár: Z rozpočtovaných 493 253,97 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 480 457,19 €, čo je 97,40 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na obecný úrad, zasadnutia orgánov obce, energie, údržbu budov, splácanie úverov, mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, výdavky na odmeny a poistného zamestnancom prijatých cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci s názvom projektu „Praxou k zamestnaniu“

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	5 231,76	2 128,72	40,68
5.1.2. Kamerový systém	5 231,76	2 128,72	40,68
5. Výdavky verejnej správy	488 022,21	478 328,47	98,01
5.2.1. Výdavky Obce	477 151,96	467 463,23	97,96
5.2.2. Praxou k zamestnaniu	10 870,25	10 865,24	99,95
5.2.3. Cesta z kruhu zame.	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	493 253,97	480 457,19	97,40

6. Program 6 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Ochrana občanov a ich majetku a zvládnutie mimoriadnych udalostí

Komentár: Z rozpočtovaných 34 667,41 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 34 558,00 €, čo je 99,68 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na energie, údržbu budov požiarnej ochrany, výdavky na údržbu hasiacich prístrojov.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
6. Ochrana pred požiarmi			
6.1. Ochrana pred požiarmi DHZ	34 667,41	34 558,00	99,68
Spolu za program	34 667,41	34 558,00	99,68

7. Program 7 Správa a údržba ciest

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 130 767,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 51 990,44 €, čo je 44,15 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií, bežné výdavky za materiál a služby pri údržbe verejných komunikácií, parkoviska na cintoríne a pred farou.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
7.Správa a údržba ciest			
7.1.2. Správa a údržba pozemných komunikácií	117 767,00	51 990,44	44,15
7.2.1. Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií	13 000,00	0,00	0,00
Spolu za program	130 767,00	51 990,44	44,15

8. Program 8 Ochrana životného prostredia

Zámer: Čistota obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 49 042,24 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 49 042,13 €, čo je 99,99 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na vývoz odpadu, separovaný zber, nákup odpadových nádob

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
8. Ochrana životného prostredia			
8.1. Odpadové nádoby	18 615,24	18 615,24	100
8.2. Odvoz odpadu	30 427,00	30 426,89	99,99
Spolu za program	49 042,24	49 042,13	99,99

9. Program 9 Občianska vybavenosť

Zámer: Riadenie vecí a služieb v oblasti občianskej vybavenosti.

Komentár: Z rozpočtovaných 105 385,75 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 105 203,28 €, čo je 99,82 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzkovanie obytných jednotiek, prípravu programov na financovanie rozvoja obcí, prevádzkovanie systémov na dodávku vody a údržbu verejného osvetlenia.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
9. Občianska vybavenosť			
9.1. Zásobovanie vodou	42 433,15	42 267,80	99,61
9.3. Verejné osvetlenie	62 952,60	62 935,48	99,97
Spolu za program	105 385,75	105 203,28	99,82

10. Program 10 Zdravotníctvo

Zámer: Zdravotná starostlivosť.

Komentár: Z rozpočtovaných 136 602 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 12 497,52 €, čo je 9,15 % čerpanie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie a všeobecný materiál.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
10. Zdravotníctvo			
10.1.1. Energie	3 360,00	3 359,00	99,97
10.1.2. Údržba budov	133 242,00	9 138,52	6,85
Spolu za program	136 602,00	12 497,52	9,15

11. Program 11 Šport

Zámer: Športové aktivity.

Komentár: Z rozpočtovaných 989 828,58 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 727 041,81 €, čo je 73,45 % čerpanie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na športových aktivít v obci, energie, transfery TJ, klubu turistov, prípravná projektová dokumentácia v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL-SK – Interreg. V roku 2018 obec realizovala projekt „Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajca v zmysle Zmluvy o poskytnutí FP.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
11. Šport			
11.1. Športové služby	29 609,86	29 608,83	99,99
11.2. Kultúrne stredisko	960 218,72	697 432,98	66,81
Spolu za program	989 828,58	727 041,81	73,45

12. Program 12 Kultúra

Zámer: Kultúrny rozvoj obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 55 403,14 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 54 921,75 €, čo je 99,13 % čerpanie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na podporu kultúrnych aktivít obce, mzdy zamestnanca, energie, výdavky na nákup kníh do obecnej knižnice, reprezentácia kultúry, cestovné náhrady, všeobecný materiál, čistenie obrusov a iné služby.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
12. Kultúra			
12.1.1 Mzdy	18 153,00	18 151,97	99,99
12.1.2 Kultúrne služby	37 250,14	36 769,78	98,71
	55 403,14	54 921,75	99,13

13. Program 13 Vydavateľské a vysielačské služby

Zámer: Propagácia a informovanosť verejnosti o dianí v obci.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 480,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 5 438,63 €, čo je 99,24 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na tlač časopisu obce, výdavky na údržbu obecného rozhlasu.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
13. Vydavateľské a vysielacie služby			
13.1. Miestny rozhlas	5 480,00	5 438,63	99,24
Spolu za program	5 480,00	5 438,63	99,24

14. Program 14 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Riadenie náboženských a iných spoločenských služieb.

Komentár: Z rozpočtovaných 16 481,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 16 341,05 €, čo je 99,15 % čerpanie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie a mzdu zamestnanca.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
14. Náboženské a iné spoločenské služby			
14.1. Pohrebničníctvo	16 481,00	16 341,05	99,15
Spolu za program	16 481,00	16 341,05	99,15

15. Program 15 Sociálne služby

Zámer: Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom.

Komentár: Z rozpočtovaných 15 009,94 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 14 768,68 €, čo je 98,39 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na mzdy opatrovateľskej služby a dávky v hmotnej núdzi.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
15.Sociálne služby			
15.1 . Opatrovateľské služby	15 009,94	14 768,68	98,39
Spolu za program	15 009,94	14 768,68	98,39

16. Program 16 Vzdelávanie

Zámer: Základne vzdelanie.

Komentár: Z rozpočtovaných 1 045 430,12 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 827 471,31 €, čo je 79,15 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu, riadenie, prevádzkovanie a materiálne zabezpečenie škôl a školských zariadení.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
16. Vzdelávanie			
16.1. Základné školy	220 134,00	10 629,20	4,82
Výdavky základných škôl	825 296,12	816 842,11	98 97
Spolu za program	1 045 430,12	827 471,31	79,15

V Novej Bystrici, dňa 03.06.2019

.....
Ing. Jozef Balačín
starosta obce

12. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Záverečného účtu obce Nová Bystrica za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nová Bystrica za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Nová Bystrica za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu fondu opráv vo výške 6.001,32 €, čo predstavuje 0,5 % nákladov na obstaranie bytu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 221.819,17 € v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

.....
Ing. Jozef Balačín
starosta obce