



Závěrečný účet Obce Čífer za rok 2018

Predkladá : Mgr. Maroš Sagan, PhD, starosta obce
Spracoval: Svetlana Szudová

V Číferi, dňa 31.05.2019

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 31.05.2019

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Číferi dňa 17.06.2019, uznesením č. 58/5/2019

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 20.06.2019

Záverečný účet obce 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. 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 príspevkových organizácií
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

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 č. 114/12/2017.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.05.2018 uznesením č. 43/4/2018
- druhá zmena schválená dňa 28.06.2018 uznesením č. 65/7/2018
- tretia zmena schválená dňa 25.10.2018 uznesením č. 90/10/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	5 294 938,84	5 145 791,47
z toho :		
Bežné príjmy	2 756 673,84	2 900 731,57
Kapitálové príjmy	1 358 000,00	623 345,00
Finančné príjmy	1 005 400,00	1 435 769,70
Príjmy RO s právnou subjektivitou	174 865,00	185 945,20
Výdavky celkom	5 279 264,28	5 112 432,35
z toho :		
Bežné výdavky	971 266,28	1 068 572,81
Kapitálové výdavky	2 583 583,00	2 203 849,29
Finančné výdavky	136 132,00	178 981,70
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 511 098,00	1 661 028,55
Rozpočtové hospodárenie obce	15 674,56	33 359,12

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 145 791,47	5 070 275,25	98,53

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 145 791,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 070 275,25 EUR, čo predstavuje 98,53 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 081 738,65	3 132 998,79	101,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 081 738,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 132 998,79EUR, čo predstavuje 101,66 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 008 945,00	2 038 589,09	101,48

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 638 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 671 276,47 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,03 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 260 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 253 024,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,13 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 147 370,74 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 104 223,43 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 430,41 EUR.

Daň za psa 4 490,75 EUR

Daň z ubytovania 497,90 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 3 912,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 89 577,39 EUR

Poplatok za rozvoj 15 810,0 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
142 625,94	163 184,67	114,41

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 111 589,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 129 583,87 EUR, čo je 116,13 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 595,06 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 125 988,81 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 30 936,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33 498,20 EUR, čo je 108,28 % plnenie.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 102,60 EUR, čo je 102,60 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
18 812,19	21 043,82	111,86

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 18 812,19 EUR, bol skutočný príjem vo výške 21 043,82 EUR, čo predstavuje 111,86 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek, z náhrad z poistného plnenia, z výťažkov lotérií a iné príjmy.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 730 348,44 EUR bol skutočný príjem vo výške 712 899,83 EUR, čo predstavuje 97,61 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava	5 689,72	Matrika
Okresný úrad Trnava	1 394,25	Register obyvateľov
Okresný úrad Trnava	310,80	Register adries
Okresný úrad Trnava	2 599,30	Voľby
Okresný úrad Trnava	669 154,00	Základné školstvo
Okresný úrad Trnava	9 545,00	Predškola v MŠ
MDVaRR SR	393,20	Životné prostredie
MDVaRR SR	4 689,75	Stavebný poriadok
MDVaRR SR	182,52	Miestne komunikácie
UPSVaR Trnava	810,60	Stravné a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
UPSVaR Trnava	94,72	Rodinné prídavky
UPSVaR Trnava	13 035,97	Refundácia miezd § 50J
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	Materiálno technické vybavenie DHZ Cífer
Spolu:	712 899,83	x

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
623 345,00	601 325,14	96,47

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 623 345,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 601 325,14 EUR, čo predstavuje 96,47 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 134 785,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 137 735,00 EUR, čo predstavuje 102,19 % plnenie.

Ďalšie kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných 18 060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18 060,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 470 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 445 530,14 EUR, čo predstavuje 94,69 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	8 000,00	Prevenia kriminality – kamer.system
MŽP SR	377 664,28	Zateplenie DK
MV SR	27 365,86	Požiarňa zbrojnica - rekonštrukcia
Úrad vlády SR	8 500,00	Podpora rozvoja športu – detské ihrisko
TT SK	24 000,00	Cyklotrasa I.
Spolu:	445 530,14	x

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 435 769,70	1 331 013,20	92,70

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 435 769,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 331 013,20 EUR, čo predstavuje 92,70 % plnenie.

V roku 2018 bol dočerpaný úver na výstavbu školskej telocvične a prijatý ďalší úver na jej dostavbu vo výške 400 000,00 EUR. Tento bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.05.2018 uznesením č. 44/4/2018. Úver bol vyčerpaný v plnej výške.

V roku 2018 boli použité v súlade so zákonom č. 583/2007 Z.z. nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4 893,00 EUR. Okrem toho bolo v roku 2018 cez príjmové finančné operácie zapojené do príjmovej časti rozpočtu finančné prostriedky vo výške 162 510,70 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
181 007,08	197 281,38	108,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 181 007,08 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 197 281,38 EUR, čo predstavuje 108,99 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	17 007,08 EUR
Základná umelecká škola	25 503,00 EUR
Materská škola	77 795,11 EUR
Školská jedáleň	76 976,19 EUR

Kapitálové príjmy

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

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 938,12	4 938,12	100,00

V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 938,12 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 1 000,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
5 112 432,35	4 994 837,16	97,70

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 994 837,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5 112 432,35 EUR, čo predstavuje 97,70 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 068 572,81	1 001 761,08	93,75

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 068 572,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 001 761,08 EUR, čo predstavuje 93,75 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	406 569,30	400 517,59	98,51
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	15 013,53	17 374,34	115,73
01.3.3	Iné všeobecné služby	10 211,11	5 579,41	54,64
01.6.0	Všeob. verej. služby inde neklasif.	4 178,70	2 752,01	65,86
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	14 024,50	14 336,55	102,23
02.2.0	Civilná ochrana	3 497,73	765,00	21,87
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 129,87	7 592,94	83,17
04.5.1	Cestná doprava	45 525,55	39 412,43	86,57
04.7.2	Ubytovanie a stravovanie	1 091,00	0,00	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	110 943,09	108 199,45	97,53
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	549,00	400,90	73,02
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	79,20	0,00	0,00
05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	108,00	0,00	0,00
06.1.0	Rozvoj bývania	27 272,63	25 983,61	95,27
06.2.0	Rozvoj obcí	171 640,86	176 813,67	103,01
06.3.0	Zásobovanie vodou	4 650,00	1 311,35	28,20
06.4.0	Verejné osvetlenie	26 593,00	23 068,15	86,75

07.2.1	Všeob. lek. Zdr. starostlivosť	8 900,53	7 623,18	85,65
08.1.0	Rekreačné a športové služby	53 013,24	42 898,07	80,92
08.2.0	Kultúrne služby	85 769,20	68 214,33	79,53
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 539,13	3 264,19	71,91
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	45 403,13	43 745,91	96,35
08.6.0	Rekr., kultúra a inde neklasif. služby	0,00	515,73	0,00
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	8 500,00	80,68	0,90
09.1.2	Primárne vzdelávanie	7 100,00	8 050,53	113,39
09.5.0	Vzdelávanie nedefin. Podľa úrovne	2 500,00	1 603,75	64,15
10.4.0	Rodina a deti	1 770,51	1 657,31	93,61
Spolu:		1 068 572,81	1 001 761,08	x

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 212 007,49 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 211 974,26 EUR, čo je 99,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a pracovníkov OcÚ, matriky, pracovníkov na rozvoji obce a kultúry.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 89 690,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 88 620,51 EUR, čo je 98,81 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 686 548,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 620 635,78 EUR, čo je 90,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 57 126,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 53 762,79 EUR, čo predstavuje 94,11 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 23 200,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 26 767,74 EUR, čo predstavuje 115,38 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 203 849,29	2 179 263,39	98,88

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 203 849,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 179 263,39 EUR, čo predstavuje 98,88 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 652,23	3 923,93	26,78
01.3.3	Iné všeobecné služby	110,31	110,31	100,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	30 000,00	29 166,17	97,22

04.5.1	Cestná doprava	72 536,00	70 016,85	96,53
04.7.2	Ubytovanie a stravovanie	35 369,00	34 854,28	98,55
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	220,00	220,00	100,00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	5 000,00	541,78	10,84
06.1.0	Rozvoj bývania	3 979,20	1 007,88	25,33
06.2.0	Rozvoj obcí	136 361,88	111 710,85	81,92
06.3.0	Zásobovanie vodou	72 000,00	36 402,00	50,56
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 000,00	775,46	38,77
07.2.1	Všeob. lek. Zdr. starostlivosť	0,00	350,00	0,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	46 255,00	31 615,88	68,35
08.2.0	Kultúrne služby	443 000,00	464 397,40	104,83
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	15 500,00	12 569,18	81,09
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	6 500,00	6 979,00	107,37
09.1.2	Primárne vzdelávanie	1 320 365,67	1 374 622,42	104,11
Spolu:		2 203 849,29	2 179 263,39	98,88

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Požiarna zbrojnica – systém odsávania výfukových splodín a dve garážové brány

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 29 166,17 EUR, čo predstavuje 97,22 % čerpanie.

b) Výstavba chodníkov a komunikácií v obci

Z rozpočtovaných 73 536,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 70 016,85 EUR, čo predstavuje 95,21 % čerpanie.

c) Kúpa pozemkov – kúpalisko Pác

Z rozpočtovaných 19 369,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19 369,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

d) Rekonštrukcia šatní – Štadiónová ul.

Z rozpočtovaných 16 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 15 485,28 EUR, čo predstavuje 96,78 % čerpanie.

e) Projektová dokumentácia a výstavba vodovodu

Z rozpočtovaných 72 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 36 402,00 EUR, čo predstavuje 50,56 % čerpanie.

f) Projektová dokumentácia, výstavba a rekonštrukcia ihrísk v obci

Z rozpočtovaných 46 255,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 31 615,88 EUR, čo predstavuje 68,35 % čerpanie.

g) Rekonštrukcia Domu kultúry Cífer

Z rozpočtovaných 443 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 464 397,40 EUR, čo predstavuje 104,83 % čerpanie.

h) Výstavba športovej haly

Z rozpočtovaných 1 310 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 364 244,13 EUR, čo predstavuje 104,14 % čerpanie.

i) Rekonštrukcia starej telocvične

Z rozpočtovaných 10 365,67 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 10 378,29 EUR, čo predstavuje 100,12 % čerpanie.

j) Projektová dokumentácia kanalizácia Cífer, Pác, Jarná

Z rozpočtovaných 8 630,73 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 11 030,73 EUR, čo predstavuje 127,81 % čerpanie.

k) Vodozádržné opatrenia

Z rozpočtovaných 50 248,15 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 62 952,15 EUR, čo predstavuje 125,28 % čerpanie.

l) IBV Potočná

Z rozpočtovaných 77 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 37 721,97 EUR, čo predstavuje 48,99 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
178 981,70	178 719,80	99,85

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 178 981,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 178 719,80 EUR, čo predstavuje 99,85% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií:

Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	30,00	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	178 981,70	178 689,80	99,84

Obec spláca tri úvery ŠFRB na nájomné byty – skutočné čerpanie istiny vo výške 49 034,80 EUR, ďalej spláca investičné bankové úvery – skutočné čerpanie istiny vo výške 129 655,00 EUR a čerpanie ostatných výdavkových finančných operácií /IOMO pre odvod správnych poplatkov do ŠR/ vo výške 30,00 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 661 028,55	1 635 092,89	98,44

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 661 028,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 635 092,89 EUR, čo predstavuje 98,44 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	774 174,33 EUR
Základná umelecká škola	263 003,00 EUR
Materská škola	464 007,47 EUR
Školská jedáleň	133 908,09 EUR

Kapitálové výdavky

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

Finančné výdavky

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

4. Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 132 998,79
z toho : bežné príjmy obce	2 935 717,41
bežné príjmy RO	197 281,38
Bežné výdavky spolu	2 636 853,97
z toho : bežné výdavky obce	1 001 761,08
bežné výdavky RO	1 635 092,89
Bežný rozpočet /prebytok/	496 144,82
Kapitálové príjmy spolu	601 325,14
z toho : kapitálové príjmy obce	601 325,14
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 179 263,39
z toho : kapitálové výdavky obce	2 179 263,39
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet /schodok/	- 1 577 938,25
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 081 793,43
Zvýšenie schodku o nevyčerpané dotácie	32 921,07
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 114 714,50
Príjmové finančné operácie spolu	1 335 951,32
z toho: príjmové finančné operácie obce	1 331 013,20
príjmové finančné operácie RO	4 938,12
Výdavkové finančné operácie spolu	178 719,80
z toho: výdavkové finančné operácie obce	178 719,80
výdavkové finančné operácie RO	0,00
Rozdiel finančných operácií	1 157 231,52
Vylúčenie cudzích finančných prostriedkov z fin. operácií	- 70 474,70
Upravený rozdiel finančných operácií	1 086 756,82
PRÍJMY SPOLU	5 070 275,25
VÝDAVKY SPOLU	4 994 837,16
Hospodárenie obce	75 438,09
Vylúčenie z prebytku / úprava schodku	- 103 395,77
Upravené hospodárenie obce	- 27 957,68

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **3 117,62 EUR**, a to na :

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 2 861,22 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 6,00 EUR
 - osobitný príjemca /rodinné prídavky/ v sume 250,40 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR a VÚC** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **19 020,00 EUR**, a to na :
- Podpora rozvoja športu – detské ihrisko v sume 8 500,00EUR
 - Prevencia kriminality – kamerový systém v sume 8 000,00 EUR
 - Cyklotrasy I. v sume 2 520,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **10 783,45 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky **finančných zábezpek** prijatých podľa zák. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vo výške **339,70 EUR**.
- e) Nevyčerpané prostriedky **finančných zábezpek z verejného obstarávania** vo výške **70 135,00 EUR**.

Schodok rozpočtu v sume 1 081 793,43 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 - zvýšený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **32 921,07 EUR** bol v rozpočtovom roku 2018 **vysporiadaný**:

- zo zostatku finančných operácií 1 086 756,82 EUR
- z rezervného fondu 27 957,68 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	163 315,84
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2017	15 438,02
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- krytie schodku rozpočtu	27 957,68
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2018	150 796,18

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

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	601,77
Prírastky - povinný prídela 1,05 %	1 925,69
Úbytky - stravovanie	1 671,00
KZ k 31.12.2018	856,46

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 prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	31 173,12
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	29 361,59
Úbytky - použitie fondu : - na opravu - na opravu	18 578,14
KZ k 31.12.2018	41 956,57

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	9 570 375,17	11 570 270,57
Neobežný majetok spolu	8 756 096,96	10 799 345,48
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	7 941 351,89	9 984 600,41
Dlhodobý finančný majetok	814 745,07	814 745,07
Obežný majetok spolu	811 687,96	768 313,38
z toho :		
Zásoby	313,91	440,35
Zúčtovanie medzi subjektami VS	404 267,43	398 515,30
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	71 248,28	81 021,35
Finančné účty	243 858,34	288 336,38
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	92 000,00	
Časové rozlíšenie	2 590,25	2 611,71

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	9 570 375,17	11 570 270,57
Vlastné imanie	5 128 544,02	5 700 704,14
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 128 544,02	5 700 704,14

Závazky	1 775 925,92	2 974 692,30
z toho :		
Rezervy	2 300,00	2 200,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 119,72	43 623,62
Dlhodobé záväzky	1 307 181,52	1 258 131,48
Krátkodobé záväzky	158 095,25	333 985,29
Bankové úvery a výpomoci	303 229,43	1 336 751,91
Časové rozlíšenie	2 665 905,23	2 894 874,13

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku voči	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
- dodávateľom	187 848,72	187 848,72	
- zo sociálneho fondu	856,46	856,46	
- tvorba rezerv	2 200,00	2 200,00	
- poisťovniam	9 069,64	9 069,64	
- daňovému úradu	2 744,58	2 744,58	
- štátnemu rozpočtu	43 623,62	43 623,62	
- bankám	1 336 751,91	1 336 751,91	
- štátnym fondom	1 306 920,54	1 306 920,54	
- iné záväzky	84 176,83	84 176,83	
- dary	500,00	500,00	
Záväzky spolu k 31.12.2018	2 974 692,30	2 974 692,30	0,00

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru k 31.12.2018	Rok splatnosti
ŠFRB	Nájomné byty	812 686,72	26 284,21	5 082,83	484 290,01	2036
ŠFRB	Nájomné byty	270 928,77	8 683,74	1 773,54	169 283,25	2037
ŠFRB	Nájomné byty	681 300,00	14 066,85	6 605,67	640 380,78	2057
VUB a.s.	Investičný úver	400 000,00	51 480,00	3 227,95	114 887,24	2021
VUB a.s.	Investičný úver	400 000,00	16 471,00	1 412,33	383 540,96	2027
VUB a.s.	Investičný úver	900 000,00	61 704,00	8 233,01	838 323,71	2027

V rokoch 2005 – 2006 obec uzatvorila Zmluvu o úvere na výstavbu obecných bytoviek. Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov, splátky istiny a úrokov sú mesačné. V roku 2015 obec uzatvorila Zmluvu o úvere na obstaranie nájomného bytového domu kúpou vo výške 681 300,00 €, so splatnosťou 40 rokov, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Obec spláca dlhodobý bankový úver na vybudovanie zberného dvora, ktorého zostatok je k 31.12.2018 vo výške 114 887,24 €. V roku 2017 uzatvorila obec Zmluvu o terminovanom úvere na vybudovanie novej školskej telocvične vo výške 900 000,00 € a v roku 2018 sa tento úver navýšil na jej dobudovanie o 400 000,00 €. Úroková sadzba 1,19%. Úvery sa v plnej výške vyčerpali.

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	2 726 611,89
- skutočné bežné príjmy RO	167 876,31
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	2 894 488,20
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 336 704,28
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	1 293 954,04
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	2 630 656,86
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	1 293 954,04
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1 293 954,04
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	1 336 704,28

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
1 336 704,28	2 894 488,20	46,18 %

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	2 726 611,89
- skutočné bežné príjmy RO	167 876,31
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	2 894 488,20
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	678 637,76
- dotácie zo ŠR	31 801,81
- dotácie Hasiči	5 000,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	1 590,22
- recyklačný fond	546,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	717 575,79
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	2 176 912,41
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	129 655,00
- 821007	49 034,80
- 651002	13 305,70
- 651003	13 462,04
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**	205 457,54

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
205 457,54	2 176 912,41	9,44 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Cífer nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkových organizácií.

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. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Cífer a dodatku č. 2 k VZN č. 6/2012 na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ŠK Cífer 1929	6 000,00	6 000,00	0,00
CANIS CLUB CÍFER	300,00	300,00	0,00
Folklórna skupina Cífer	800,00	800,00	0,00
Občianske združenie Pácan	500,00	500,00	0,00
Poľovnícke združenie RONAVA	300,00	300,00	0,00
Klub dôchodcov v Cíferi	700,00	700,00	0,00
MO Matice Slovenskej v Cíferi	800,00	800,00	0,00
Spolok priateľov hudby v Cíferi	1 500,00	1 500,00	0,00
TJ Sokol Cífer	6 100,00	6 100,00	0,00
Jednota dôchodcov na Slovensku v Cíferi	700,00	700,00	0,00
ZO SZTP a ZPCCH	800,00	800,00	0,00
Slovenský zväz záhradkárov v Cíferi	850,00	850,00	0,00
Šachový klub Cífer	800,00	800,00	0,00
Občianske združenie Gocnog	500,00	500,00	0,00
Občianske združenie CZIFFER	800,00	800,00	0,00
ZRPŠ pri ZDŠ v Cíferi	700,00	700,00	0,00
ŠK Cífer 1929 - mimoškolská činnosť	4 000,00	4 000,00	0,00
Šachový klub Cífer – mimoškolská činnosť	400,00	400,00	0,00
RZ pri MŠ Cífer – mimoškolská činnosť	600,00	600,00	0,00
TJ Sokol Cífer – mimoškolská činnosť	3 000,00	3 000,00	0,00
ZRPŠ pri ZDŠ v Cíferi – mimoškolská činnosť	400,00	400,00	0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Cífer a dodatku č. 2.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Cífer nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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 – ŠKD	98 777,48	98 777,48	0,00
Materská škola	418 051,08	418 051,08	0,00
Základná umelecká škola	263 003,00	263 003,00	0,00
Školská jedáleň	81 520,99	81 520,99	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	669 154,00	669 154,00	0,00
Materská škola	9 545,00	9 545,00	0,00

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

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Služby Cífer s.r.o.	0,00	0,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky BV - kapitálové výdavky KV - 2 -	Stav k 01.01.2018	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad Trnava	Matrika -BV	0,00	5 689,72	5 689,72	0,00
Okresný úrad Trnava	Register obyvateľov - BV	0,00	1 394,25	1 394,25	0,00
Okresný úrad Trnava	Register adries - BV	0,00	310,80	310,80	0,00
Okresný úrad Trnava	Voľby - BV	0,00	2 599,30	2 599,30	0,00
Okresný úrad Trnava	Základné školstvo - BV	4 893,00	669 154,00	671 185,78	2 861,22

Okresný úrad Trnava	Predškolační v MŠ - BV	0,00	9 545,00	9 545,00	0,00
MDVaRR SR	Životné prostredie - BV	0,00	393,20	393,20	0,00
MDVaRR SR	Stavebný poriadok - BV	0,00	4 689,75	4 689,75	0,00
MDVaRR SR	Miestne komunikácie	0,00	182,52	182,52	0,00
UPSVaR Trnava	Stravné a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi - BV	0,00	810,60	804,60	6,00
UPSVaR Trnava	Rodinné prídavky – BV, osob.příjemca	226,72	94,72	71,04	250,40
UPSVaR Trnava	Refundácia miezd § 50J - BV	0,00	13 035,97	13 035,97	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Materiálne technické vybavenie DHZ Cífer - BV	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
MV SR	Prevenencia kriminality – kamer.systém - - KV	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
MŽP SR	Zateplenie DK - KV	0,00	377 664,28	377 664,28	0,00
MV SR	Požiarňa zbrojnica – rekonštrukcia - KV	0,00	27 365,86	27 365,86	0,00
Úrad vlády SR	Podpora rozvoja športu – detské ihrisko - KV	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
SPOLU		5 119,72	1 134 429,97	1 119 932,07	19 617,62

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla finančné prostriedky iným obciam a ani neprijala finančné prostriedky od iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TTSK	24 000,00	21 480,00	2 520,00

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Cífer:

1. **prerokovalo** záverečný účet Obce Cífer za rok 2018
2. **potvrďuje** financovanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 1 114 714,50 EUR z prebytku finančných operácií a z rezervného fondu obce
3. **berie na vedomie** stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Cífer za rok 2018
4. **schvaľuje** celoročné hospodárenie Obce Cífer za rok 2018 bez výhrad.