



Konsolidovaná výročná správa
(Uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Obce Holumnica

za rok 2017

Bc. Jana Tureková
starostka obce

OBSAH

1. Úvodné slovo starostu obce

2. Identifikácia účtovnej jednotky

3. Základná charakteristika obce Holumnica

- 3.1. Geografické údaje
- 3.2. Demografické údaje
- 3.3. Ekonomické údaje
- 3.4. Symboly obce
- 3.5. História obce
- 3.6. Pamiatky
- 3.7. Výchova a vzdelávanie
- 3.8. Sociálne zabezpečenie
- 3.9. Zdravotníctvo
- 3.10. Kultúra
- 3.11. Hospodárstvo
- 3.12. Organizačná štruktúra obce
- 3.13. Konsolidovaný celok

4. Rozpočet obce za rok 2017 a jeho plnenie

- 4.1. Rozpočet obce a jeho plnenie
- 4.2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
- 4.3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

- 5.1. Aktíva
- 5.2. Pasíva
- 5.3. Aktíva
- 5.4. Pasíva

6. Hospodársky výsledok v eurách

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

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

10. Finančné usporiadanie vzťahov

11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

12. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

1. Úvodné slovo starostu obce

Konsolidovaná výročná správa obce Holumnica za rok 2017, ktorú predkladám, je dokument, ktorý nielen prostredníctvom tabuliek a čísel hodnotí, ako obec hospodárila v uplynulom roku, ale poskytuje aj základné informácie o majetku a finančnej situácii konsolidovaného celku i jednotlivých súčastí, podáva analýzu príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov, prehľad o transféroch a dotáciách, a iné dôležité informácie o obci a jej jednotlivých organizáciách ako súčasti konsolidovaného celku. Poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky. V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi a pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií, vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Treba uviesť, že počet kompetencií kladených na samosprávne orgány neustále rastie, no ich finančné krytie značne zaostáva.

Vyslovujem týmto poďakovanie orgánom obce, členom obecného zastupiteľstva a jeho komisiám, ktoré svojou činnosťou naplnili svoje poslanie, ktoré im zverujú kompetencie podľa ustanovení príslušných právnych noriem. Zároveň sa chcem poďakovať Základnej škole s materskou školou, športovým a kultúrnym organizáciám, ktoré svojou aktívnou činnosťou udržujú kultúrne a historické dedičstvo predkov a prispievajú k rozvoju obce a kvality života jej občanov.

2. Identifikácia účtovnej jednotky

Názov:	Obec Holumnica
Sídlo:	Obecný úrad č. 32, 059 94 Holumnica
Štatutárny zástupca:	Bc. Tureková Jana
IČO:	00326186
DIČ:	2020697129
Kód ZUJ:	523470
Právna forma:	právnická osoba
Telefón:	052/4588122
Mail:	obec.holumnica@neton.sk

3. Základná charakteristika obce Holumnica

Obec Holumnica je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľstva.

3.1. Geografické údaje

Obec Holumnica sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok. Rozprestiera sa v centre okresu. Na severe Holumnica hraničí s obcou Jurské, na západe s obcou Bušovce a východná hranica je s mestom Podolíneč. Obec Holumnica leží na severozápadných svahoch Levočských vrchov v doline Holumnického potoka, neďaleko jeho vyústenia do rieky Poprad na severe Východného Slovenska .

Prvá písomná zmienka: r. 1293

Celková rozloha obce: 1 678 ha

Nadmorská výška: 572 – 594 m n. m.

3.2. Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 905 obyvateľov

Národnostná štruktúra: Slovenská: 905 obyvateľov

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:

rímskokatolícke: 806 obyvateľov

evanjelicko-augsburského vierovyznania: 60 obyvateľov

gréckokatolícke: 3 obyvateľov

nezistená : 36 obyvateľov

3.3. Ekonomické údaje

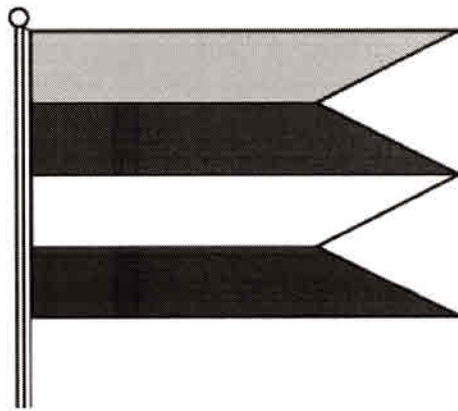
Nezamestnanosť v obci: 459 obyvateľov

3.4. Symboly obce

Erb obce: Erb obce tvorí červené srdce a žltý kvet na bielom podklade.



Vlajka obce Holumnica:



Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmy, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Pečať obce je pečatidlom reliéfny obraz erbu obce obkolesený kruhopisom s názvom: OBEC HOLUMNICA.

3.5. História obce

Obec Holumnica patrí pod okres Kežmarok. Cez dedinu preteká Holumnický potok, ktorý sa vlieva do Popradu pred Podolíncom. Je situovaná medzi riekou Poprad a Levočskými vrchmi. Do Holumnice vedie prístupová cesta zo štátnej cesty I. triedy, ktorá spája Poprad so Starou Ľubovňou a v tesnej blízkosti tejto odbočky je železničná zastávka Toporec. Do 17. storočia bola Lomnicou. Prvá písomná správa o obci pochádza z roku 1293, keď Ondrej III. daroval les medzi Holumnicou a Plavčom spišskému prepoštovi Jakubovi a metácie hranice lesa sa začínajú a končia pri Holumnici, ktorá sa vtedy označovala ako "Nova villa Lompnych" (Nová dedina Lomnica). Vtedy na Spiši boli až tri Lomnice a bolo potrebné ich rozlišovať. V rokoch 1256 - 1260 obce už patrili zemepánom Görgeyovcom.

Začiatkom 13. storočia územie bolo len riedko zaľudnené a o ďalšie doosídľovanie sa mali postarať páni z Hrhova. Vtedy obec nadobudla nemecký charakter a mala ho až do konca druhej svetovej vojny. Obec si až do 17. storočia zachovávala pomenovanie Lomnica, menili sa len prívlastky s nemeckými a maďarskými koncovkami.

Po vymretí Arpádovcov sa kráľom stal Karol Róbert, a vtedy sa v krajine zmenila hospodárska a politická situácia. Majiteľom Ľubovnianskeho hradu sa stal Viliam Druget, ktorý ku svojmu panstvu svojvoľne pripojil niektoré dediny, ktoré predtým patrili Görgeyovcom, ktorí sa s tým nevedeli zmieriť a spor musel riešiť súd v Spišskej Kapitule. Prisúdili ju Görgeyovcom

Podľa rozhodnutia súdu Holumnica a Toporec naďalej ostali v držbe Görgeyovcov. Vtedy sa obec nazývala Veľká Lomnica. Mnohé údaje zo 14. a 16. storočia o pôvode dediny chýbajú a z dnešným pomenovaním v rôznej podobe sa stretávame až v 17. storočí, ako - Holalomnicza, Hololomnicza, Holi - Lomnitz, Pumnitz, Holumnitz, Polomnitza, Hollomnitz, vždy s koncovkou maďarskou alebo nemeckou.

Z daňových výkazov 16. a 17. storočia sa dozvedáme, že obec patrila k najbohatším a najväčším na Spiši, a v tomto období patrila zemanovi Klementovi Reghymu. V 18. storočí mala 417 obyvateľov, prevažne Nemcov, málo Slovákov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobky predávali na trhoch okolitých mestečiek. V obci pôsobilo deväť remeselníkov: po jednom boli krajčír, kováč, dvaja pastieri kráv a volov, dvaja pastieri

koní, jeden pracoval ako pomocník v mlyne, a dvaja varili pivo pre hrad alebo kaštieľ. Cez zimu sa v dedine vyrábali šindle.

Obec v polovici 19. storočia obhospodarovala 1851 ha pôdy, z ktorej bolo veľa lúk a pasienkov. Chovalo sa tam 217 koní, 169 kráv a jalovíc, 385 oviec a ošípaných a 109 včelstiev v klátoch. Vo voľnom čase sa robotníci venovali povozníctvu a cez zimu okrem šindľov sa zabezpečovala vo veľkom rozsahu výroba domáceho plátna a tomuto remeslu chodilo zaučovať aj ostatné obyvateľstvo na okolí.

Reformácia, povstania, mor

Obec zasiahla vlna reformácie a stavovských povstaní v 17. a začiatkom 18. storočia a luteránstvo v dedine zapustilo silné korene. Pôsobilo tam veľa významných evanjelických kazateľov. V roku 1710 Spiš zachvátil mor, ktorý dokázal vyľudniť mnohé obce. Niektorí pred ním opustili aj Holumnicu, ale ten Holumnicu akoby obchádzal. Obec po skončení posledného stavovského povstania ostala spustošená a panoval tam hlad a bieda. Bolo to miesto, kde dochádzalo k častým bojovým stretom cisárskych vojsk s kurucmi, ktoré narobili veľké škody na majetku Görgeyovcov aj miestnej obyvateľstva. V roku 1683 ku plieneniu okolia prispeli aj poľské vojská, ktoré sa utáborili pri Podolínci a Holumnici pod velením kniežaťa Ľubomierskeho a vyplienili Toporec, Lomničku a Holumnicu.

Pôvodný görgeyovský majetok sa rozdroboval. Koncom 18. storočia tam boli tri rody a začiatkom 19. stor. 18 rodov, ktoré patrili k chudobnejšej šľachte Spiša a Šariša.

V obci bol priznaný vývoj populácie až do prvej svetovej vojny. V roku 1731 tam žilo 649, v roku 1832 799 obyvateľov a na nejaký čas sa vývoj populácie ustálil. K prvému veľkému poklesu počtu obyvateľstva došlo po skončení prvej svetovej vojny. Mnohí vo vojne padli, a iní sa zo strachu už späť nevracali a odchádzali do iných častí sveta. Ešte rapidnejší pokles nastal po druhej svetovej vojne. Vtedy až 95 % obyvateľstva nemeckej národnosti odišlo dobrovoľne, ale mnohí boli z obci vysťahovaní počas vojny a po jej skončení. Takto sa zmenila celková skladba obyvateľov v dedine, pokiaľ ide o národnosť a náboženstvo. Na miesto odchádzajúcich prišli noví obyvatelia z rôznych lokalít Slovenska.

3.6. Pamiatky



Holumnický kaštieľ je renesančný Görgeyovský kaštieľ, ktorý sa nachádza v strede obce Holumnica, pri potoku.

Rímskokatolícky kostol bol pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Patrónom kostola boli Gorgeyovci, ktorí patrili k najuvedomejším evanjelikom na Spiši. Obec bola zadelená do Bratstva farárov dolného Popradu. V roku 1710 kostol prevzali katolíci. Kostol bol opravený v roku 1731, kostol zasvätili sv. Kataríne. Pri veľkom požiari v roku 1793 zhorel katolícky kostol. Veriaci z prostriedkov náboženskej základiny postavili nový kostol a v roku 1811 bol vysvätený. Patrocínium sv. Kataríny mu ostalo.



Zrúcaniny hradu za obcou sú zrúcaniny hradu zo 16. storočia, postaveného v goticko-renesančnom slohu okolo roku 1500.

Evanjelický kostol postavený koncom 18. storočia v baroko – klasicistickom slohu.

3.7. Výchova a vzdelávanie

V obci Holumnica je vybudovaná Základná škola s MŠ. Základná škola má kapacitu 160 žiakov a predškolské zariadenie s kapacitou 30 miest.

3.8. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje opatrovateľská služba a sociálne terénne pracovníčky.

Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje nezamestnaným poberajúcich sociálne dávky, aktivačné práce.

3.9. Zdravotníctvo

V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom má ordináciu všeobecný lekár, ktorý denne ordinuje cca 4 hodiny, detská lekárka 5 hodín denne a gynekológ, ktorý ordinuje jeden deň v týždni .

3.10. Kultúra

Na kultúrne vyžitie v našej obci slúži kultúrny dom. Konajú sa v ňom rôzne akcie, ktorých usporiadateľom je obec alebo miestne zložky. Kultúrny dom sa prenajíma i na usporiadanie tanečných zábav, prednášok a predajných akcií, svadieb, rodinných osláv a károv. Kultúrny dom využívajú deti zo ZŠ a MŠ na divadla, karnevaly a akcie usporiadané školou.

Knižnica je umiestnená v budove obecného úradu, ktorá má 2 594 knižných jednotiek. Knižnica ako kultúrna, spoločenská a vzdelávacia inštitúcia plní svoju najdôležitejšiu úlohu v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní knižného fondu čitateľom. Knižnica je otvorená v utorok od 16.00 do 17.00 a štvrtok od 16.00 do 17.00.

3.11. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Predajňa potravín:

Jednota COOP – 1 predajňa

Súkromná predajňa potravín KONZUM

- Súkromné pohostinstvo:

Pohostinstvo Kráľová

- Ostatné:

Slovenská pošta

- Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci

AT Tatry, spol. s r.o., Petzvalova 37, Sp. Belá

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na rastlinnú výrobu.

3.12. Organizačná štruktúra obce

Starosta obce:	Bc. Jana Tureková
Zástupca starostu obce:	Jozef Klimek
Hlavný kontrolór:	Jozef Fabián
Obecné zastupiteľstvo:	Peter Bjalončík, Jozef Klimek, Ing. Valéria Hudáková, Zuzana Balážová, Peter Knapík, Helena Oračková, Miroslav Gábor

Komisie :

- **Finančná komisia:** Ing. Valéria Hudáková – **predseda komisie** ,
členovia komisie: Bc. Viera Kasenčáková, Jozef Klimek
- **K. športovo – kultúrna:** Jozef Klimek – **predseda komisie**,
členovia komisie: Peter Knapík, Helena Oračková,
Miroslav Gábor
- **Komisia na ochranu verejného poriadku:** Miroslav Gábor - **predseda komisie**
členovia komisie: Helena Oračková, Zuzana Balážová,
Peter Knapík

3.13. Konsolidovaný celok

Konsolidovaný celok tvoria :

Konsolidačné pole

Konsolidačné pole predstavuje materská účtovná jednotka – Obec Holumnica ako konsolidujúca účtovná jednotka a konsolidovaná účtovná jednotka:

1. Rozpočtová organizácia Základná škola s MŠ Holumnica č. 121, 059 94 – dcérska spoločnosť.

Metódy konsolidácie

Pri konsolidovaní dcérskej spoločnosti obce Holumnica – rozpočtovej organizácie Základná škola s MŠ Holumnica bola použitá metóda úplnej konsolidácie.

Pri úplnej konsolidácii RO – Základná škola s MŠ Holumnica sa vykonala:

- **konsolidácia záväzkov a pohľadávok**
- **konsolidácia nákladov a výnosov**

Identifikácia konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov: Obec Holumnica
Sídlo: Obecný úrad č.32, 05994 Holumnica
Štatutárny zástupca: Bc. Jana Tureková, starostka obce
IČO: 00326186
DIČ: 2020697129
Kód ZUJ: O523470
Právna forma: právnická osoba

Hlavné činnosti, ktoré obec v roku 2017 realizovala sú v súlade so štatútom obce a všeobecnými záväznými nariadeniami a schváleným rozpočtom obce. Majetok obce sa používal pre obyvateľov obce na to, aby boli uspokojované ich potreby zo strany obce, verejné účely na výkon samosprávy obce, prenájom majetku a hospodárenie predovšetkým s lesnými pozemkami a lesnými porastami.

Obec v roku 2017 zabezpečovala aj financovanie základnej školy, materskej školy, ŠKD, ŠJ a CVČ. ZŠ s MŠ Holumnica má od 01.09. 2008 právnu subjektivitu a majetok školy bol na základe zmluvy o výpožičke bezplatne ponechaný v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Identifikácia konsolidovanej účtovnej jednotky

Názov: Základná škola s MŠ Holumnica
Sídlo: Holumnica č. 121. 05994 Holumnica
Štatutárny zástupca: PaedDr. Beáta Oravcová
IČO: 42084164
DIČ: 2022662565

Výchova a vzdelávanie

Výchovu a vzdelávanie v obci zabezpečuje právny subjekt Základná škola s materskou školou, Holumnica č. 121 (ďalej „ZŠ s MŠ“). Organizačnými zložkami ZŠ s MŠ sú:

- **materská škola**
- **školský klub detí**
- **školská jedáleň**
- **centrum voľného času**

Uvedené organizačné zložky sú umiestnené v jednej budove spolu so základnou školou.

Základná škola

Základná škola má právnu subjektivitu. V roku 2017 školu navštevovalo 170 žiakov. Škola je plno organizovaná, v každom postupnom ročníku je zriadená jedna trieda. Celkovo pracuje na škole 16 pedagogických zamestnancov, z toho 14 na plný úväzok a dvaja na skrátený úväzok. Z nepedagogických zamestnancov pracujú dve upratovačky z toho jedna na plný a jedna na skrátený úväzok a jeden kurič – údržbár na plný úväzok. Vyučovanie je jednozmenné. Z hľadiska materiálno-technického vybavenia školy sú zriadené bežné učebne v počte deväť, dve odborné učebne, jedna učebňa pre vyučovanie telesnej výchovy a realizáciu voľnočasových aktivít, zborovne, riaditeľňa, kabinety učebných pomôcok, kabinet učebníc. Pre plnenie výchovnovzdelávacích cieľov využívame aj areál školského pozemku, ktorý je vybavený športovou plochou pre kolektívne loptové hry, pevné náčinia pre posilňovanie a cvičenie a trávnatá plocha s brámkami. Výchova a vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a ďalšími požiadavkami vyplývajúcimi s legislatívou.

Materská škola

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 3-6 rokov. V roku 2017 navštevovalo materskú školu 22 detí. Je zriadené jedno oddelenie s celodennou prevádzkou. V priestoroch materskej školy sa nachádza jedna trieda, jedna spálňa, kúpeľňa, šatňa,

kancelária zástupcu riaditeľa školy. Súčasťou školského areálu sú trávnaté plochy s preliezačkami, hojdačkami a oddychovou zónou, ktorá vybavením vyhovuje vekovej štruktúre detí. Materská škola a jej priestorové, materiálne a didaktické vybavenie poskytuje vhodné podmienky pre edukačné činnosti a kvalitnú výchovu a vzdelávanie v zmysle legislatívnych požiadaviek. Vzhľadom k tomu, že sídli v jednej budove so základnou školou poskytuje veľmi vhodné podmienky pre plynulý prechod medzi jednotlivými stupňami vzdelávania, a to od predprimárneho cez primárne až po nižšie stredné vzdelávanie. Zamestnanci materskej školy tvoria dvaja pedagogickí zamestnanci a jeden nepedagogický zamestnanec. Pracovná doba zamestnancov je od 7.00 h do 16.00 h.

Školská jedáleň

V budove ZŠ s MŠ je zriadená školská jedáleň, ktorá je tvorená kuchyňou, jedálňou, kancelárie vedúcej ŠJ a príslušných priestorov (sklad potravín, šatňa, hygienické zariadenie). V školskej jedálni sa stravujú deti materskej školy, žiaci základnej školy a zamestnanci školy. Školská jedáleň poskytuje stravu aj cudzím dospelým strávníkom, ktorým je jedlo vydávané pre konzumáciu mimo priestorov školskej jedálne. Zamestnancami školskej jedálne sú vedúca školskej jedálne (znížený úväzok), hlavná kuchárka a pomocná kuchárka, ktoré majú úväzok plný. Upratovanie jedálne je zabezpečené prostredníctvom nepedagogického zamestnanca základnej školy. Deti a žiaci sú vedení k správny stravovacím návykom, ku kultúre stravovania a dodržiavania hygienických zásad. Pripravovaná strava spĺňa požadované nutričné hodnoty vo vzťahu k vekovej štruktúre strávníkov a v zmysle legislatívnych predpisov vzťahujúcich sa na prípravu jedál.

Školský klub detí

Školský klub detí je umiestnený v priestoroch základnej školy. Prevádzka je počas celého školského roka a to od 11.00 h do 15.00 h. V rámci školského klubu sú zriadené dve oddelenia, ktoré navštevujú predovšetkým žiaci primárneho vzdelávania. Z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia sú využívané priestory základnej školy (bežné a odborné učebne) vrátane priestorov areálu školského pozemku (kovová konštrukcia, trávnatá a športová plocha, oddychová zóna). Školský klub detí má prioritne výchovnú, regeneračnú a sociálnu funkciu. Z hľadiska vzdelávania jednotliví pedagogickí zamestnanci v rámci ŠKD a ZŠ veľmi úzko spolupracujú v rámci prípravy na vyučovanie. Hlavnou náplňou je viesť žiakov k efektívnemu tráveniu voľného času a k vytvoreniu návykov pre

pravidelnú domácu prípravu na vyučovanie.

Centrum voľného času

Centrum voľného času (ďalej „CVČ“) je taktiež umiestnené v budove ZŠ s MŠ. Pre svoju činnosť využíva priestory základnej školy (interiér aj exteriér). V rámci CVČ pracuje 12 zamestnancov (z toho je 10 pedagogických zamestnancov ZŠ, dvaja externí zamestnanci), ktorí vedú záujmové útvary rôzneho zamerania. Ponuka záujmových útvarov je široká a ponúka krúžky spoločenského, počítačového, športového a umeleckého zamerania.

Organizačné zložky Základnej školy s materskou školou Holumnica ako materská škola, školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času sú financované prostredníctvom originálnych kompetencií obce. Základná škola je financovaná prostredníctvom prenesených

4. Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie

4.1. Rozpočet obce a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č 158/2017

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- **prvá zmena schválená dňa 22.02.2017 uznesením č.164/2017**
- **druhá zmena schválená dňa 21.08.2017 uznesením č. 193/2017**
- **tretia zmena schválená dňa 11.12.2017 uznesením č. 227/2017**

Rozpočet obce k 31. 12. 2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	707 627,00	916 725,37
z toho :		
Bežné príjmy	707 627,00	827 379,71
Kapitálové príjmy		310,00
Finančné príjmy		83 145,66
Príjmy RO s právnou subjektivitou		5 890,00
Výdavky celkom	707 213,00	899 888,16
z toho :		
Bežné výdavky	228 868,00	280 088,76
Kapitálové výdavky		67 411,80
Finančné výdavky	37 228,00	37 250,64
Výdavky RO s právnou subjektivitou	441 117, 00	515 136,96
Rozpočet obce	+414,00	+16 837,21

4.2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
916 725,37	919 837,13	100,34

Z rozpočtovaných celkových príjmov 916 425,37 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 916 837,13 €, čo predstavuje 100,34 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
827 379,71	833 485,45	100,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 827 379,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 833 485,45 EUR, čo predstavuje 100,73 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
296 915	302 866,16	102,00 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 292 892,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 298 673,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,97. %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 3723,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 3743,03 €, čo je 100,53 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 126,06 €, dane zo stavieb boli v sume 1 616,97 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 215,85 €, za nedoplatky z minulých rokov 527,18 €. K 31. 12. 2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 422,97 €.

Daň za psa 450,11 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 355,61 €.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
57 687,00	60 598,40	105,04

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 57 687,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 60 598,40€, čo je 105,04 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2398,83 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5 427,44 €.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2813,50	6910,36	245,61

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 813,50 €, bol skutočný príjem vo výške 6910,30 €, čo predstavuje 245,61 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov , vrátky a za stravné.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 464 364,21 EUR bol skutočný príjem vo výške 456 730,83 EUR, čo predstavuje 98,35 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Prešov - OŠ	389 427	Normatívne finančné prostriedky
Okresný úrad Prešov - OŠ	2 228	Nenormatí. fin prostr. 5.roč. detí
Okresný úrad Prešov - OŠ	13 087	Nenormatív. Fin. prostr. SZP
Okresný úrad Prešov - OŠ	6 319	Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Prešov - OŠ	9 224	Nenormatív.fin. prostr. Asistent učiteľa
Okresný úrad Prešov - OŠ	1950,00	Nenormatív. fin. prostriedky škola v prírode
Okresný úrad Prešov – OŠ	6 319	Nenormatív. Fin. prostr. dopravné
ÚPSV a R Kežmarok	1 394	HN školské pomôcky
ÚPSV a R Kežmarok	6 719,50	Stráva pre detí v HN
MV SR Bratislava	7154,27	TSP
ObÚ Kežmarok	311,55	Registér obyvateľstva
Okresný úrad Prešov - OŠ	53	Učebnice
KÚ Prešov	81,77	Životné prostredie
KÚ Prešov	37,80	Miestné komunikácie
ÚPSV a R Kežmarok	850,24	zadržané prídavky na detí
ObÚ Kežmarok	426,57	Voľby do VÚC 2017

ÚPSV a R Kežmarok	9 748,13	Aktivačná činnosť § 52
Požiarna ochrana	1 400,00	Požiarna ochrana

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

boli na základe zúčtovania vrátene na príslušný účet a to HN strávne vo výške 401,27 EUR, voľby vo výške 237,83 EUR. Dotácia na dopravu vo výške 733,34 EUR bude vyčerpaná do termínu na zúčtovanie a to do 31.03.2018.

1. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 890,00	7 277,79	123,56

V roku 2017 boli rozpočtované bežné príjmy za stravne Školskej jedálne 17 000,00 €, skutočný príjem k 31.12.2017 bol za školskú jedáleň v sume 15 426,66 €, z vratiek príjmy boli vo výške 1 767,10 €.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola vrátky	1 767,10	EUR
Materská škola a ŠKD	99,00	EUR
Školská jedáleň	5 407,86	EUR
Stravne	15 426,66	EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
384 751,20	347 025,92	90,19

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 384 751,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume EUR, čo predstavuje 87,33 % čerpanie. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 68 579,69 €, výdavkové finančné operácie boli vo výške 33 907,38 €.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
280 088,76	244 538,85	87,30

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 280 088,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 244 538,85 EUR, čo predstavuje 87,30 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 80 950,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 84 725,27 EUR, čo je 104,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, TSP, knižnice, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 32 932,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 30 454,81.EUR, čo je 92,47 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 157 051,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 118 562,46 EUR, čo je 75,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

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

Z rozpočtovaných 7 955,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 10 148,56 čo predstavuje 127,57 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
67 411,80	68 579,69	101,73

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 67 411,80 € bolo skutočne čerpané k 31.12. 2017 v sume 68 579,69 €, čo predstavuje 101,73 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- a) – Projektová dokumentácia ZS – 4 500 EUR
- b) – Nadstavba budovy OcÚ - 2 400 EUR
- c) – Cesta na hornom konci + parkovisko 18 416,04 EUR
- d) – Parkovisko bytový dom – 8 415,34 EUR
- e) - Projekty komunitné centrum – 5 700,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
37 250,64	33 907,38	91,02

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 37 250,64 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 33 907,38 €, čo predstavuje čerpanie 91,02 %

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
515 136,96	516 996,23	100,36

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 515 136,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 516 996,23 EUR, čo predstavuje 100,36 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	429 931,06	EUR
Materská škola	39 114,03	EUR
Školský klub EUR	20 415,69	EUR
Školská jedáleň	27 535,45	EUR

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou neboli čerpané

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	840 763,34
z toho : bežné príjmy obce	833 485,45
bežné príjmy RO	7 277,89
Bežné výdavky spolu	761 535,08
z toho : bežné výdavky obce	244 538,85
bežné výdavky RO	516 996,23
Bežný rozpočet	+79 228,26
Kapitálové príjmy spolu	310,00
z toho : kapitálové príjmy obce	310,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	68 579,69
z toho : kapitálové výdavky obce	68 579,69
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+109 58,57

<i>Vylúčenie z prebytku</i>	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	
Príjmy z finančných operácií	78 745,97
Výdavky z finančných operácií	33 907,38
Rozdiel finančných operácií	+ 45 838,59
PRÍJMY SPOLU	919 819,31
VÝDAVKY SPOLU	864 022,15
Hospodárenie obce	55 797,16
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	- 733,34
Upravené hospodárenie obce	55 063,82

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017

Prebytok rozpočtu v sume 55 063,82 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 733,34 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 55 063,82 EUR

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné a kapitálové výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 733,34 EUR, a to na :
 - Cestovné náklady na dopravu žiakov EUR vo výške 733,34, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením §8 odsek 4 a 5 zákona č.523/204 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	840 763,34
z toho : bežné príjmy obce	833 485,45
bežné príjmy RO	7 277,89
Bežné výdavky spolu	761 535,08
z toho : bežné výdavky obce	244 538,85
bežné výdavky RO	516 996,23
Bežný rozpočet	
Kapitálové príjmy spolu	310,00
z toho : kapitálové príjmy obce	310,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	68 579,69

z toho : kapitálové výdavky obce	68579,69
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+10814,18
Vylúčenie z prebytku	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	
Príjmy z finančných operácií	78745,97
Výdavky z finančných operácií	33907,38
Rozdiel finančných operácií	+44 838,59
PRÍJMY SPOLU	919 819,31
VÝDAVKY SPOLU	864 022,15
Hospodárenie obce	55 797,16
Vylúčenie z prebytku	- 733,34
Upravené hospodárenie obce	55 063,82

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017

Prebytok rozpočtu v sume 55 797,16 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 733,34 € navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu vo výške 55 063,82 €**

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

- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 733,34 EUR, a to na :

- **Cestovné náklady na dopravu žiakov EUR vo výške 733,34 €**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 55 063,82 €.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

a) Za materskú účtovnú jednotku

5.1. Aktíva

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	2 173 838,37	2 201 982,19
Neobežný majetok spolu	2 038 299,38	2 082 056,97
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	
Dlhodobý hmotný majetok	1 924 955,53	1 968 713,12
Dlhodobý finančný majetok	113 343,85	113 343,85
Obežný majetok spolu	102 832,17	90 359,69
z toho :		
Zásoby	156,00	48,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	306,39	134,83
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	28 122,29	28 084,40
Finančné účty	74 247,79	56 420,22
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	
Časové rozlíšenie	32 706,82	29 565,53

5.2. Pasíva

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu		
Vlastné imanie	2 173 838,37	2 201 982,19
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1 413 916,44	1 489 278,56
Záväzky	525 196,67	582 190,93
z toho :		
Rezervy	1 800,00	1 800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	372 504,83	352 534,04

Krátkodobé záväzky	10 512,70	12 697,36
Bankové úvery a výpomoci	132 145,99	114 625,88
Časové rozlíšenie	234 726,26	230 512,70

a) Za konsolidovaný celok

5.3. Aktíva

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	2 203 666,50	2 237 204,99
Neobežný majetok spolu	2 038 299,38	2 082 056,97
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		0
Dlhodobý hmotný majetok	1 924 955,53	1 968 713,12
Dlhodobý finančný majetok	113 343,85	113 343,85
Obežný majetok spolu	132 644,30	125 520,99
z toho :		
Zásoby	5 793,83	6 604,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS		0
Dlhodobé pohľadávky		5 672,24
Krátkodobé pohľadávky	28 122,29	28 084,40
Finančné účty	98 524,39	85 159,52
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		0
Časové rozlíšenie	32 722,82	29 627,03

5.4. Pasíva

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu		
Vlastné imanie	2 203 666,50	2 237 204,99
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		

Fondy		
Výsledok hospodárenia	1 407 923,43	1 481 925,65
Závazky	555 385,82	518 206,55
z toho :		
Rezervy	1 800	1 600
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	
Dlhodobé záväzky	373 047,02	353 530,73
Krátkodobé záväzky	40 160,66	47 716,29
Bankové úvery a výpomoci	132 145,99	114 625,99
Časové rozlíšenie	240 357,25	237 072,79

6. Hospodársky výsledok v eurách

a) Za materskú účtovnú jednotku

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2016	Suma k 31.12.2017
a) spotrebované nákupy	52 051,94	50 687,80
501 - Spotreba materiálu	15 011,24	18 440,15
502 - Spotreba energie	37 040,70	32 247,65
- elektrická energia	9 319,27	10 648,17
- voda	2 949,11	2 508,02
- plyn	24 772,32	19 091,46
-		
b) 11 služby	51 665,24	58 301,48
511 - Opravy a udržiavanie	2 444,13	7 121,33
- oprava xxx		
512 - Cestovné	537,80	72,10
513 - Náklady na reprezentáciu	151,61	354,83
-		
518 - Ostatné služby	48 531,70	50 753,22
-		
c) osobné náklady	105 121,28	119 627,90
521 - Mzdové náklady	75 955,23	85 687,37
524 - Zákonné sociálne náklady	25 887,66	29 443,23
525 - Ostatné sociálne poistenie	557,67	1 629,75
527 - Zákonné sociálne náklady	2 720,72	2 847,55
528 - Ostatné sociálne náklady	0	20,00
d) dane a poplatky	21 304,44	15 494,48
532 - Daň z nehnuteľností		7,80
538 - Ostatné dane a poplatky	2 130,44	15 416,68
-		
e) odpisy, rezervy a opravné položky	20 827,63	23 107,24
551 - Odpisy DNM a DHM		21 507,24
- odpisy z vlastných zdrojov	19 027,63	
- odpisy z cudzích zdrojov		
553 - Tvorba ostatných rezerv	1 800	1 600
-		
558 - Tvorba ostatných opravných položiek	0	
- k daňovým pohľadávkam		
- k nedaňovým pohľadávkam		
f) finančné náklady	10 290,70	9 624,81
561 - Predané CP a podiely		
562 - Úroky	7 973,80	7 102,22
568 - Ostatné finančné náklady	2 316,90	2 522,59
-		
g) mimoriadne náklady		

572 - Škody		
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	85866,22	87 213,67
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	85797,40	87 065,17
- bežný transfer xxx	85797,40	87 065,17
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa		
87 065,1785585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	68,82	148,50
- bežný transfer xxx		
586- Náklad na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom mimo VS		
Náklad celkom	331 052,85	354 374,85

Výnosy

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2016	Suma k 31.12.2017
a) tržby za vlastné výkony a tovar		
602 - Tržby z predaja služieb	704,47	776,06
- trvalý pobyt	175,00	125,00
- overenie podpis	150,00	226,50
- predajné miesto	68,00	83,59
- vyhlasovanie rozhlasom	44,59	104,97
- opatrovateľské	266,88	236,00
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) aktívacia		
624 - Aktivácia DHM		
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		
632 - Daňové výnosy samosprávy	285863,73	302 943,68
- podielové dane	598	298 673,02
- daň z nehnuteľností		3 978,66
- daň za psa		292,00
-		
633 - Výnosy z poplatkov	12 995,34	13 290,75
- správne poplatky	6439,90	190,18
- KO a DSO	6555,44	13100,57
-		
e) finančné výnosy		
661 - Tržby z predaja CP		
- predaj akcií		0
662 - Úroky	30,04	15,78
668 - Ostatné finančné výnosy	4,06	0
-		
f) mimoriadne výnosy		
672 - Náhrady škôd		
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC		
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC		
- bežný transfer na školský klub		
- bežný transfer na školskú jedáleň		
-		
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC		
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa		
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	28876,63	34 794,09
- bežný transfer na		
-		
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	3189,10	3876,60
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR		
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ		
-		

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ - zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ		
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy -		
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy - zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy	336,96	336,96
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov - zinkasované príjmy RO	7062,38	6 602,25
h) ostatné výnosy		
641 – Tržby z predaja pozemkov		310,00
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		
648 - Ostatné výnosy -	55540,61	58 588,69
641 zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti -	1550,00	0
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	9455,15	7172,24
Hospodársky výsledok (+kladný HV, - záporný	74 555,62	76 132,25

Hospodársky výsledok (kladný) v sume 76 132,25 € bol zúčtovaný na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

b) Za konsolidovaný celok

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2016	Suma k 31.12.2017
i) spotrebované nákupy	125883,94	120 783,34
501 - Spotreba materiálu	73568,55	71 519,98
502 - Spotreba energie -	52 315,39	49 263,36
j) 11 služby	91022,33	100 854,31
511 - Opravy a udržiavanie	12547,29	17 803,17
512 - Cestovné	918,04	633,17
513 - Náklady na reprezentáciu -	151,61	354,83
518 - Ostatné služby -	77405,39	82063,14
k) osobné náklady	483332,22	529655,16
521 - Mzdové náklady	343631,80	377 508,21
524 - Záonné sociálne náklady	119854,85	132 921,74
525 – Ostatné sociálne poistenie	6719,72	7708,77
527 - Záonné sociálne náklady	12618,12	11496,44
528 – Ostatné sociálne náklady	507,73	20,00
l) dane a poplatky	2130,44	1549,48

532 - Daň z nehnuteľností		7,80
538 - Ostatné dane a poplatky	2130,44	1541,68
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	548,63	0
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú	8338,92	8 777,59
m) odpisy, rezervy a opravné položky	20827,63	23 107,24
551 - Odpisy DNM a DHM	19027,63	21507,24
-		
553 - Tvorba ostatných rezerv	1800,00	1600,00
-		
558 - Tvorba ostatných opravných položiek		
-		
n) finančné náklady	11483,09	11 607,63
561 - Predané CP a podiely		
562 - Úroky	8008,10	7107,50
568 - Ostatné finančné náklady	3474,99	4500,13
-		
o) mimoriadne náklady		
572 - Škody		
p) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	68,82	148,50
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC		
- bežný transfer xxx		
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa		
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	68,82	148,50
- bežný transfer xxx		
586 - Náklad na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom mimo VS		
Náklad celkom	743636,02	798 310,45

Výnosy

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2016	Suma k 31.12.2017
642 tržby za vlastné výkony a tovar	24236,22	20100,29
602 - Tržby z predaja služieb	24236,22	19 324,23
604,607-Tržby za tovar Výnosy z nehnuteľností na predaj		776,06
-		
643 zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
644 aktivácia		
624 - Aktivácia DHM		
645 daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	298859,07	316 234,43
632 - Daňové výnosy samosprávy	285863,73	302 943,68
-		
633 - Výnosy z poplatkov	12995,34	13 290,75
-		
646 finančné výnosy		
661 - Tržby z predaja CP		
- predaj akcií		
662 - Úroky	33,93	
668 - Ostatné finančné výnosy		
-		
647 mimoriadne výnosy		
672 - Náhrady škôd		
648 výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	427179,99	

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC		
- bežný transfer na školský klub		
- bežný transfer na školskú jedáleň		
-		
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC		
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa		
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	423653,93	464 663,65
- bežný transfer na		
-		
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	3189,10	3 876,60
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR		
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ		
-		
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ		
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ		
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy		
-		
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	336,96	336,96
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy		
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov		
- zinkasované príjmy RO		
649 ostatné výnosy		
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		
648 - Ostatné výnosy	57010,39	60 238,77
-		
650 zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia	<u>11005,15</u>	<u>8972,24</u>
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1550	1 800
-		
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	9455,15	7 172,24
	74692,79	76 132,25
Hospodársky výsledok (+kladný HV, - záporný		

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	114 625,99	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	351 467,78	EUR
- voči dodávateľom	2 340,54	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0	EUR
- voči zamestnancom	5 772,17	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	4 404,65	EUR
- ostatné	180,00	EUR

Prehľad vývoja pohľadávok v roku 2017 v €

Pohľadávka	Stav k 1.1.2017	Prírastok	Úbytok	Stav k 31.12 2017	Medziroč ný prírastok/ úbytok
Nedaňové pohľadávky	43 471,47	59 765,66	60090,47	43 146,56	- 324,91
Daňové pohľadávky	5159,26	4 272,84	4 009,13	5 422,97	+263,71

- V nedaňových pohľadávkach významnú položku predstavuje riziková pohľadávka voči spoločnosti TIDOP a.s. Poprad v sume 20 798,69 € k tejto pohľadávke bola vytvorená opravná položka na účet 391 a neuhradeným pohľadávkam za predchádzajúce roky.

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková Sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12.2016	Výška v € K 31.12.2017
Dlhodobý	univerzálny	€	3,00	14.10.2022	132 145,99	114 625,99
Spolu					132 145,99	114 625,99

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Holumnica nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

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

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.5/2014 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
CVC ZŠ s MŠ Podolíneec	148,50	148,50	0
			0

K 31. 12. 2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu

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	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s MŠ			
Holumnica	87 200,-	87065,17	134,83

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s MŠ			
Holumnica	428 052,00	428 052,00	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MV SR Bratislava	Register obyvateľov a adres	311,55	311,55	0
OÚ Prešov	Životné prostredie	81,77	81,77	0
OÚ Prešov	Úsek dopravy	37,80	37,80	0
MV SR	Požiarňa ochrana	1 400	1 400	0
MF SR	TSP	7 154,27	7 154,27	0
MV SR	Voľby do NR SR	426,00	426,00	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch

- **Obečné komunitné centrum**
- **Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy zdravotného strediska**
- **Zateplenie a modernizácia budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica**
- **ČOV rekonštrukcia strojnotechnologickej časti**

12. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.



Vypracovala: Mária Regecová

Schválila: Bc. Jana Tureková

V Holumnici dňa 15.05.2018