

Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Obce Rajecká Lesná

za rok 2018

Kód obce: 517925
IČO: 00321583
Kontakt: 041/542 47 48
Email: info@rajeckalesna.info

.....

Miloš Mikula
starosta obce

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika konsolidovaného celku	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	4
1.3 Symboly obce	4
1.4 História obce	4
1.5 Pamiatky	5
1.6 Významné osobnosti	6
1.7 Výchova a vzdelávanie	6
1.8 Zdravotníctvo	6
1.9 Sociálne zabezpečenie	6
1.10 Kultúra	6
1.11 Hospodárstvo	7
1.12 Ekonomické údaje	7
1.13 Identifikačné údaje obce	7
1.14 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	7 – 9
1.15 Poslanie, vízie, ciele	9 – 11
2. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	11, 12
2.1 Rozbor plnenie príjmov za rok 2018	12
2.2 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018	13
2.3 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018	13 – 16
3. Bilancia aktív a pasív v €	16 – 18
4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €	19
5. Hospodársky výsledok v celých eurách	20, 21
6. Ostatné dôležité informácie	21
6.1 Prijaté granty a transfery	21
6.2 Poskytnuté dotácie	22
6.3 Významné investičné akcie v r. 2018	23
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činností	23
6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účt. obdobia	23

Úvodné slovo starostu obce

Obec Rajecká Lesná - Friwald sa rozprestiera v južnej časti Žilinskej kotliny v doline potoka Lesnianka, v pohorí Malej Fatry, 6 km od Rajca, v okrese Žilina. Za hlavnou cestou sa nachádza druhá časť obce - Trstená, ktorá leží pri rieke Rajčianke. Táto časť obce bola v minulosti samostatná. Dnes je súčasťou obce Rajecká Lesná. Lesnianka, ktorá preteká centrom obce, sa vlieva do Rajčianky. Kataster obce má v kotlinovej časti pahorkatívny povrch. Východnú časť tvorí hornatina na druhohorných horninách Lúčanskej Malej Fatry. Na západnom okraji zasahuje do vrchoviny Strážovských vrchov. Obec leží v peknom prostredí, obkolesená krásnou prírodou so skalnatými a jaskynnými útvarmi. Najvyššie položeným miestom v katastri sú Skalky nad Čiernym (1181 m. n. m.) Rekreačné využitie v našej obci poskytuje širokú škálu možností. V doline Lesnianka je možné zrekreovať sa vo voľnej prírode, kúpať sa v potoku, podnikať turistické vychádzky lesom, skalnatými útvarmi na Vranínskych skalách, nad horárňou do doliny Lesnianka, na Srnáku a v doline Rybná. V zimnom období je možné zase lyžovanie s využitím vlekov, ako i beh na bežkách dolinou Lesnianka. Obec poskytuje mnohé možnosti kultúrneho využitia, a to návštevou kalvárie s liečivou vodou, pútnického kostola Narodenia Panny Márie, ako aj návštevou unikátneho diela pohyblivého Slovenského betlehema, ktorý svojím rozmerom a jedinečnosťou je najväčší nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Na námestí si treba povšimnúť presbytérium starého kostola zo 14. storočia, ktorý bol zasvätený Panne Márii Kráľovnej anjelov.

1. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Obec leží v južnej časti Rajeckej doliny, na západnom úpätí Lúčanskej Malej Fatry. Zástavba prebieha v údolí riečky Lesnianky, pravostranného prítoku Rajčianky miestna časť Trstená sa rozkladá na opačnom, ľavom brehu Rajčanky, asi 0,5 km severozápadne. Medzi oboma časťami vedie okrajom obce spojnice Žiliny a Prievidze, cesta I/64, z ktorej odbočuje cesta III. triedy 2111, obsluhujúca jej územie. Asfaltová cesta vedie až do rekreačnej lokality Žiar v Rajeckolesnianskej doline, poľnou cestou je dostupná aj susedná obec Ďurčiná. Na západnom okraji obce je vybudovaný výrobný závod spoločnosti Kofola.

Geografická poloha obce : 49° 02' 48" s. š.; 18° 38' 31" v. d.

Susedné mestá a obce : Obec: Šuja, Fačkov, Ďurčiná

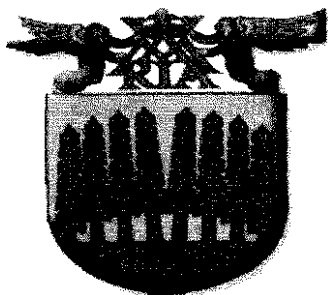
Najbližšie mestá:	Rajec, Rajecké Teplice, Žilina
Celková rozloha obce :	39,264 km ²
Nadmorská výška :	513 m n. m.

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov :	hustota 31,86 obyv./km ² , počet obyvateľov 1 237
Národnostná štruktúra :	národnosť Slovenská 100%
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :	
Rímskokatolícka cirkev	98,91%
Ostatné náboženské vyznania	0,38%
Bez vyznania a nezistené	0,96%
Vývoj počtu obyvateľov :	Počet obyvateľov v obci nevykazuje výrazné zmeny

1.3 Symboly obce

Erb obce :



1.4 História obce

Archeologické nálezy a prieskum potvrdzujú, že Rajecká dolina bola osídlená už v predhistorických dobách (napr. nález keltskej mince z laténskej doby - asi 400 pred n.1.) Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1413. Obec patrila panstvu Lietava a jej pôvodný názov bol Friwald. V 14. storočí tu stála už kaplnka Panny Márie, neskôr bol vybudovaný kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov, z ktorého sa zachovalo iba Presbytérium - v súčasnosti so značnou historickou hodnotou. V 16. storočí, keď bolo severozápadné Slovensko obsadené cisárskym vojskom, boli zničené viaceré obce tohto lietavského panstva, medzi nimi i Friwald. Dôležitým medzníkom v histórii obce je r. 1587, kedy Juraj Thurzo ako vtedajší majiteľ obce vydal darovaciu listinu, ktorou daroval svojmu provizórovi Jánovi Friwaldskému dedičné richtárstvo. Obec sa od 15. storočia stáva významným mariánskym pútnickým miestom. Názov obce vznikol pravdepodobne z nemeckého slova Friwald, čo znamená "voľný les" - teda v

dobovom význame taký les, ktorý bol oslobodený od platenia poplatkov. Pôvodnými obyvateľmi boli nemeckí prisťahovalci, čo dokazujú i mená ako napr. Hepnár, Honzeback Wohnschlicht a pod. V dedine sa stavali prevažne nízke domčeky z dreva, ktoré mali sedlovú strechu a malé okienka. Obyvateľstvo sa tradične živilo poľnohospodárstvom, včelárstvom a chovom oviec. Nosil sa ľudový kroj - ženy mali kroj vyšívaný drobnými kvietkami. Kroje sa zhotovovali po domácky, z domáceho plátna, modrotlačé. Obúvali si krpce alebo čižmičky. Muži nosili košeľu s golierom s frivaldským vzorom, krpce, kožuch, opasok, v chladnom počasí huňu a kožuchy. Nohavice boli ušité zo súkna s výšivkou. Nosili sa klobúky a v zime baranice. Obec si aj do dnešných čias zachovala svoju typickú architektúru. V súčasnosti tu možno nájsť drevené domy, sýpky a hospodárske budovy, ktoré sú situované v nepravidelných líniách okolo cesty a potoka. Na niektorých fasádach murovaných stavieb ostali znaky doznievajúcej secesie. Osídľovanie obce Rajecká Lesná a vytváranie bytového fondu malo od samého začiatku založenia tendenciu postupného nárastu. Celá zástavba intravilánu obce je pomerne chaotická s úzkymi miestnymi komunikáciami. Podstatné zväčšenie obce nastalo najmä v 17. storočí, keď sa po reformácii v Nemecku usadili v obci nemeckí prisťahovalci. V 16. storočí mala obec 30 domov a na začiatku 19. storočia už 116 domov s 1264 obyvateľmi. Ide o tradičnú vidiecku zástavbu, kde okrem obývacích priestorov boli vybudované hospodárske budovy, humná, sýpky, maštale. Sčasti sú zachované ľudové zvyky a tradície, keď samozrejme v redukovanej podobe. Súčasný názov obce Rajecká Lesná sa používa od r. 1948.

1.5 Pamiatky :

Obec Rajecká Lesná je významným centrom rekreácie a cestovného ruchu. Nachádza sa tu viacero významných pamiatok a kultúrno-historických objektov:

- farský kostol *Narodenia Panny Márie* (tzv. Bazilika Minor) – pôvodne ranogotický kostol zo 14. storočia so zvyškami archeologických nálezov a stopami freskovej maľby,
- Kalvária - postavená americkými vysťahovalcami po I. svetovej vojne, tvorená 14 zastaveniami Krížovej cesty, na vrchole s kostolíkom Nanebovstúpenia Pána,
- kaplnka Lurdskej Panny Márie s prameňom liečivej vody (v blízkosti Kalvárie),
- kaplnka sv. Anny - postavená na mieste staršej kaplnky z r. 1920 a novovybudovaná v r. 2000,
- kaplnka sv. Jána Nepomuckého (pri odbočke z hlavnej cesty do obce) – pochádza z 2. pol. 18. stor., vo vnútri je socha sv. Jána Nepomuckého,
- Slovenský betlehem – jeden z najrozsiahlejších betlehemov v Európe, dielo rezbára Jozefa Pekaru.

1.6 Významné osobnosti

Páter Martin Mazák – narodil sa 12.12.1913 vo Frivalde (dnes Rajecká Lesná). Za kňaza bol vysvätený 24. 02.1945 v Lyone. Od roku 1952 pôsobil ako salezián kňaz vo Švajčiarsku a po roku 1968 sa stal misionárom pre utečencov zo vtedajšieho Československa. Pôsobil najmä vo francúzskej časti Švajčiarska. Zomrel 17.11.2006. Telesné pozostatky dona Mazáka po pohrebnom obrade a rozlúčke so zosnulým previezli na Slovensko do jeho rodnej obce Rajecká Lesná kde bol pochovaný.

1.7 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola s právnou subjektivitou, Záplotie 414, 013 15 Rajecká Lesná, riaditeľka Mgr. Jana Kozarcová
- Materská škola bez právnej subjektivity, riaditeľ Ľuba Betinská

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na: poskytovanie základného vzdelania pre žiakov našej obce ako aj ostatných obcí zaradených do teritória základnej školy.

1.8 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

Obvyklá denná zdravotná starostlivosť sa zabezpečuje na Poliklinike v Rajci.

1.9 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :

V obci neposkytujeme sociálne služby v Domove dôchodcov. Avšak obec zastrešuje opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov, ktorí túto pomoc potrebujú.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na : poskytovanie sociálnych služieb občanom, podľa ich potrieb a zdravotného stavu.

1.10 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Kultúrna a športová komisia. Spoločenský a kultúrny život je uskutočňovaný v miestnom kultúrnom dome a športové podujatia sa konajú v katastri obce. V obci pôsobí folklórny súbor Frivaldzanka, v ktorom sú zastúpené všetky vekové kategórie. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude

orientovať na : organizovanie nenáročných kultúrno-spoločenských podujatí. Na týchto podujatiach majú možnosť zúčastňovať sa všetci občania obce.

1.11 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Penzión U Hromadov – pohostinské a ubytovacie služby

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- Kofola, a.s. – výroba nealkoholických nápojov

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na : poskytovanie služieb občanom a taktiež na rozvoj turizmu v obci.

1.12 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci :	7,20%
Nezamestnanosť v okrese :	6,08%
Vývoj nezamestnanosti :	klesajúca tendencia

1.13 Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Rajecká Lesná

Sídlo: Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná

IČO: 00321583

Štatutárny orgán obce: Miloš Mikula, starosta

Telefón: 041/ 5424748

Mail: info@rajeckalesna.info

Webová stránka: www.rajeckalesna.info

1.14 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Funkcia	
Starosta obce	Miloš Mikula
Zástupca starostu obce	Pavol Vričan
Hlavný kontrolór	Marta Janigová

Obecné zastupiteľstvo	
poslanec	Róbert Šustek
poslanec	Rudolf Kolár
poslanec	Miroslav Majbík
poslanec	Ing. Jaroslav Ligas, PhD.
poslanec	Pavol Vričan
poslanec	Vladimír Tepličanec
poslanec	Roman Pekný
poslanec	Ján Kollár
poslanec	Mgr. Katarína Vencelová

Komisie OZ Rajecká Lesná

Komisia kultúry a športu – Róbert Šustek – predseda komisie

Rudolf Kolár – člen

Pavol Vričan – člen

Ján Kollár – člen

Blanka Žovincová - člen

Sociálna a bytová komisia – Mgr. Katarína Vencelová – predseda komisie

Ing. Janka Nemčeková – člen

Mgr. Blanka Husárová – člen

Mgr. Erika Lašutová – člen

Lucia Zmrhalová – člen

Komisia stavebníctva a životného prostredia - Miroslav Majbík – predseda komisie

Viliam Pekný – člen

Ing. Jaroslav Ligas, PhD. – člen

Vladimír Tepličanec – člen

Rudolf Kolár - člen

Finančná komisia – Roman Pekný – predseda komisie

Ing. Jaroslav Ligas, PhD. – člen

Adriana Kolárová – člen

Pavol Vričan - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verej. funkcionárov –

Róbert Šustek – predseda komisie

Roman Pekný - člen

Komisia na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti - Ján Kollár – predseda komisie
Róbert Šustek- člen

Komisia školstva - Vladimír Tepličanec ZŠ
Mgr. Katarína Vencelová MŠ

Oblasť úrad:

Oblasť úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Oblasť úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Oblasť úrad zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Pracovníci obecného úradu:

Mária Gaňová - matrika, evidencia obyvateľstva, správkyňa domu kultúry, evidencia pošty, upratovanie

e-mail: maria.ganova@rajec.net

Eva Rybáriková - správca daní a poplatkov

e-mail: eva.rybarikova@rajec.net

Ing. Daniela Pekarová - ekonóm

e-mail: ekonom@rajec.net

Ján Bartek - správca cintorína, remeselný zamestnanec

Mgr. Jana Miková - admin. práce, knižnica, pokladňa

e-mail: jana.mikova@rajec.net

Rozpočtové organizácie obce

Názov RO:	Základná škola Rajecká Lesná
Sídlo RO:	Záplotie 414, 013 15 Rajecká Lesná
Štatutárny orgán:	Mgr. Jana Kozarcová, riaditeľka ZŠ
Základná činnosť:	výchovno-vzdelávacie služby
IČO:	37812742

1.15 Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce:

Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.

Dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.

Obec zriadila v roku 2003 spoločný obecný úrad podľa § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, ochrany životného prostredia a úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre vyššie spomenuté obce. :

Obec, ako subjekt verejnej správy zadaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

Víziou obce Rajecká Lesná je obec s účinnou sieťou sociálnej a zdravotnej starostlivosti o všetky kategórie obyvateľstva, s komplexne vybudovanou infraštruktúrou umožňujúcou všestrannú komunikáciu a hospodársky rast pri zachovaní podmienok trvale udržateľného rozvoja a využitií obnoviteľných zdrojov energie a rozvoji kultúrneho dedičstva a zachovaní tradícií pre ďalšie generácie.

2. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

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 15.12.2017 uznesením č. 213/2017.

Rozpočet bol zmenený :

Por.č. zmeny	Dátum vykonanej zmeny rozpočtu v roku 2018 rozpočtovým opatrením schválená uznesením č./dňa, príp. opatrenie vykonané starostom – rozp. opatrenie podľa §14 ods.2 písm. a),b),c)	Zmena rozpočtu rozpoč. opatrením schválená uznesením	Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu v príjmoch v €, príp. zapojenie do rozpočtu starostkou	Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu vo výdavkoch v €	Dátumy vykonaných zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení vykonaných starostom A OZ
1/2018	01.01.2018		+ 25 564,30	0,00	01.01.2018
2/2018	09.01.2018		+ 1 087,82	+936,65	09.01.2018
3/2018	01.02.2018		+ 4 208,70	+ 55,00	01.02.2018
4/2018	28.02.2018		0,00	+ 473,89	28.02.2018
5/2018	01.03.2018		+ 2,56	+ 16,63	01.03.2018
6/2018	01.04.2018		+ 8 582,21	+ 46,63	01.04.2018
7/2018	01.05.2018		+ 1 400,00	+ 76 140,38	01.05.2018
8/2018	01.06.2018		+ 151,77	+ 5 520,00	01.06.2018
9/2018	01.07.2018		+ 78 198,72	+ 4 354,51	01.07.2018
10/2018	01.08.2018		+ 1 000,00	+ 280,00	01.08.2018
11/2018	01.09.2018		+283,50	0,00	01.09.2018
12/2018	31.12.2018	starosta	+ 65 942,11	- 4 634,51	31.12.2018

Rozpočet obce bol schválený ako prebytkový s príjmami vo výške 1 131 993,00€ a s výdavkami vo výške 824 194,00€.

Rozpočet obce a RO schválený a upravený k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 165 093,00	1 348 484,64
z toho :		
Bežné príjmy obce:	892 603,00	836 882,85
Kapitálové príjmy obce:	0,00	136 510,00
Finančné príjmy obce:	239 390,00	342 021,79
Finančné príjmy RO:	0,00	446,00
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	33 100,00	32 624,00
Výdavky celkom	1 159 205,00	1 250 659,55
z toho :		
Bežné výdavky obce:	441 034,00	421 175,21
Kapitálové výdavky obce:	375 900,00	478 931,34
Finančné výdavky obce:	7 263,00	7 263,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	335 008,00	343 290,00
Rozpočet obce	5 888,00	97 825,09

1) Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €:

Príjmy obce vrátane RO boli v roku 2018 dosiahnuté v celkovej výške 1 325 469,56€ z toho:

Bežné príjmy obce: 836 358,03€
 Vlastné príjmy ZŠ: 32 623,00€
 Kapitálové príjmy: 136 510,00€
 Finančné operácie: 319 532,53€
 Finančné oprerácie príjmové ZŠ: 446,00€

Príjmy obce boli druhovo tvorené nasledovne:

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
111	Zo štátneho rozpočtu	423 518,00	446 066,86	446 019,86
11T1	Transfer od ost.subj. VS	0,00	1 518,77	1 518,77
11T2	Transfery	0,00	268,02	268,02
41	Vlast.zdroje obec	469 085,00	541 817,55	518 849,82
41	Vlastné zdroje RO	10 700,00	0,00	0,00
45	VI.zdroje-dotácie zo ŠFRB	239 390,00	0,00	0,00
46	Vlastné zdroje iné	0,00	315 450,12	315 450,12
71	Iné zdroje obec	0,00	10 293,32	10 293,32
72a	Dary, granty RO	0,00	1000,00	1000,00
72f	Za stravu RO	22 400,00	30 133,00	30 133,23
72g	Zdroje od rodičov RO	0,00	1150,00	1150,00
72j	Iné zdroje RO	0,00	786,42	786,42
	Celkom	1 165 093,00	1 348 484,03	1 325 469,56

2) Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €:

Výdavky celkom obec s RO v roku 2018 čerpala v objeme **1 228 874,35 €**, čo predstavuje 98% z plánovaného čerpania

Z toho skutočné výdavky pre ZŠ = 343 290,09€ a pre obec = 885 584,26€ (B + K + FO)

Rozpis výdavkov za ZŠ Rajecká Lesná:

Základná škola – bežné výdavky	271 659,55
Školský klub detí – bežné výdavky	12 662,54
Školská jedáleň – bežné výdavky	58 968,47
Celkom ZŠ	343 290,09

Bežné výdavky obce Rajecká Lesná boli čerpané v objeme 404 879,17 z plánovaného upraveného rozpočtu 421 175,21€, t.j. 96%.

Kapitálové výdavky obce Rajecká Lesná boli čerpané v objeme 478 886,90€, t.j. 100% z plánovaného upraveného rozpočtu 478 931,34€.

Podľa rozpočtových programov bolo čerpanie výdavkov pre jednotlivé programy nasledovné:

Výdavky rozpočtu obce, podľa druhu v € (B + K + FO)

Zdroj	Názov	Schv.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
111	Zo štátneho rozpočtu	4 142,00	145 371,20	144 230,66	99
111	Zo ŠR RO	262 304,00	270 659,00	270 659,08	100
11T1	Transfer od ost.subj. VS	0,00	402,80	402,80	100
11T2	Transfery	0,00	71,09	71,09	100
41	Vlast.zdroje obec	820 055,00	440 634,52	419 989,77	95
41	Vlastné zdroje RO	50 304,00	42 275,00	42 274,50	100
46	Vlastné zdroje iné	0,00	315 450,12	315 450,12	100
71	Iné zdroje obec	0,00	5 439,82	5 439,82	100
72a	Dary, granty RO	0,00	1000,00	1000,00	100
72f	Za stravu RO	22 400,00	27 434,00	27 434,91	100
72g	Zdroje od rodičov RO	0,00	1150,00	1150	100
72j	Iné zdroje RO	0,00	772,00	771,60	100
	Celkom	1 159 205,00	1 250 659,55	1 228 874,35	98

3) Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	868 981,03
z toho : bežné príjmy obce	836 357,71
bežné príjmy RO	32 623,32
Bežné výdavky spolu	748 169,26

z toho : bežné výdavky obce	404 879,17
bežné výdavky RO	343 290,09
Bežný rozpočet	120 811,82
Kapitálové príjmy spolu	136 510,00
z toho : kapitálové príjmy obce	136 510,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	478 886,90
z toho : kapitálové výdavky obce	478 886,90
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	- 342 376,90
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení FO (BP+KP-BV-KV)	-221 565,08
- Vylúčenie z prebytku	-33 293,42
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-251 575,00
Príjmy z finančných operácií	319 532,20
Príjmy z finančných operácií RO	446,33
Výdavky z finančných operácií	1 818,19
Rozdiel finančných operácií	318 160,34
BP+KP+FOP-BV-KV-FOV	96 147,93
PRÍJMY SPOLU (BP+KP+FOP)	1 325 469,56
VÝDAVKY SPOLU (BV+KV+FOV)	1 228 874,35
Hospodárenie obce (príjmy celkom – výdavky celkom)	96 595,21
- Vylúčenie z prebytku nevyčerpaných prostriedkov ŠR	-33 293,42
Upravené hospodárenie obce	63 301,79

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -221 565,08€ 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 vo výške 33 293,42 EUR, je krytý prebytkom finančných operácií :

Krytie prebytkom finančných operácií vo výške : 251 575,00 €

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 63 301,79 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 63 301,79 EUR

Na základe uvedených skutočností bola navrhnutá tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výške 63 301,79 EUR.

Celkové dosiahnuté príjmy , vrátane príjmov ZŠ predstavujú sumu:	1 325 469,56 €
A	
Celkové výdavky vrátane Základnej školy	1 228 874,35 €
Rozdiel:	96 595,21 €

Návrh na tvorbu rezervného fondu (RF) :

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 n) cit. Zákona z tohto zákona **vylučujú:**

- nevyčerpané finančné prostriedky prijaté na BÚ zo ZŠ Rajecká Lesná vedené na AU 357 012 dopravné vo výške **9,92 €**
- nevyčerpané finančné prostriedky z MV SR na stavbu hasičskej zbrojnice vo výške **30 000€**
- prijaté zábezpeky v nájomných bytoch vo výške **3 283,50€**

V zmysle § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec vytvára rezervný fond vo výške schválenej obecným zastupiteľstvom. Minimálny ročný prídel je 10% z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Základ pre tvorbu rezervného fondu za rok 2018:	96 595,21€
- Nevyčerpané dopravné v ZŠ z r. 2018	9,92€
- Nevyčerpaná dotácia MV SR na has.zbrojnicu	30 000,00€
- Prijaté zábezpeky v nájomných bytoch	3 283,50€

Tvorba Rezervného fondu za rok 2018 **63 301,79 €**

Zostatky finančných účtov boli nasledovné:

221 – finančné účty	175 830,15
211 – pokladnica	759,58
355 – KZ na VRU ZŠ	14,82
Celkom:	176 604,55

Pre výpočet základu pre tvorbu RF je potrebné odpočítať finančné prostriedky, ktoré nemôžu byť v roku 2018 základom pre tvorbu RF:

zostatok SF	3 003,92
nevyčerpané dopravné prostr. ZŠ	9,92
nevyčerpané prostr. MV SR has.zbrojnica	30 000,00
nevyčerpané prostr. RF z predch.rokov	24 700,81
nevyčerpané prostr. FOM z predch.rokov	34 841,07
nevyčerpané prostr. FŽP z predch.rokov	17 463,54
prijaté zábezpeky v nájomných bytoch	3 283,50
Zostatok	63 301,79

Na základe uvedených skutočností bola navrhnutá skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výške **63 301,79 EUR.**

Bežný a kapitálový rozpočet:

BEŽNÝ ROZPOČET:	
Príjmy – obec	836 357,71
Vlastné príjmy ZŠ	32 623,22
Výdavky – obec	404 879,17
Výdavky ZŠ	343 290,09
Prebytok bežného rozpočtu	120 811,67
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:	
Príjmy – obec	136 510,00
Výdavky - obec	478 886,90
Výdavky - ZŠ	0,00
Schodok kapitálového rozpočtu	- 42 376,90
Schodok rozpočtového hospodárenia	-221 565 ,23

Finančné operácie:

Príjem celkom: 319 978,53

Z toho:

Zostatok z predch. roku	798,58
Zostatok na účte ŠJ z predch.rokov	446,33
Použitie RF z predchádz. rokov	76 060,12
Prijaté zábezpeky	3 283,50
Prijatý úver ŠFRB	239 390,00

Výdaj: celkom: 1 818,19

- splátka istiny ŠFRB 1818,19

Zostatok finančných operácií: 318 160,34

3. Bilancia aktív a pasív v celých €

a) Za materskú účtovnú jednotku

3.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Majetok spolu	1 589 259,64	2 034 557,64

Neobežný majetok spolu	1 421 099,45	1 853 172,83
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 515,44	6 386,52
Dlhodobý hmotný majetok	1 184 104,05	1 618 306,35
Dlhodobý finančný majetok	228 479,96	228 479,96
Obežný majetok spolu	166 516,30	179 959,64
z toho :		
Zásoby	365,25	1 318,63
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6,37	14,82
Krátkodobé pohľadávky	145 34	1 040,46
Finančné účty	165 999,34	177 585,73
Časové rozlíšenie	1 643,89	1 425,17

3.2 P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 589 259,64	2 034 557,64
Vlastné imanie	1 189 210,07	1 166 572,16
z toho :		
Výsledok hospodárenia	1 189 210,07	1 166 572,16
Záväzky	26 024,46	304 162,74
z toho :		
Rezervy	1 200,00	1 200,00
Zúčtovanie medzi subj. VS	408,11	30 009,92
Dlhodobé záväzky	2 394,95	239 272,35
Krátkodobé záväzky	22 021,40	33 680,47
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	374 025,11	563 822,74

b) Za konsolidovaný celok

3.1k A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Majetok spolu	1 631 074 37	2 078 183,60

Neobežný majetok spolu	1 421 099,45	1 853 172,83
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 515,44	6 386,52
Dlhodobý hmotný majetok	1 184 104,05	1 618 306,35
Dlhodobý finančný majetok	228 479,96	228 479,96
Obežný majetok spolu	208 331,03	223 585,60
z toho :		
Zásoby	381,48	1 318,63
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	145,34	1 040,46
Finančné účty	207 804,21	221 226,51
Časové rozlíšenie	1 643,89	1 425,17

3.2k P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 631 074,37	2 078 183,60
Vlastné imanie	1 189 110,25	1 166 572,16
z toho :		
Výsledok hospodárenia	1 189 110,25	1 166 572,16
Záväzky	67 939,01	347 788,70
z toho :		
Rezervy	1 200,00	1 200,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	408,11	30 009,92
Dlhodobé záväzky	3 322,38	240 339,11
Krátkodobé záväzky	63 008,52	76 239,97
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	374 025,11	563 822,74

4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €

a) Za materskú účtovnú jednotku

4.1 Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2017	Stav k 31.12 2018
Pohľadávky do lehoty splatnosti	145,34	1 040,46
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00

4.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2017	Stav k 31.12 2018
Záväzky do lehoty splatnosti	24 416,35	272 952,82
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

b) Za konsolidovaný celok

4.1k Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2017	Stav k 31.12 2018
Pohľadávky do lehoty splatnosti	145,34	1 040,46
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00

4.2k Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2017	Stav k 31.12 2018
Záväzky do lehoty splatnosti	66 306,90	316 578,78
Záväzky po lehote splatnosti	24,00	0,00

5. Hospodársky výsledok v celých eurách

a) Za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Náklady	507 131,66	533 131,66
50 – Spotrebované nákupy	53 017,82	51 747,72
51 – Služby	93 262,87	95 508,87
52 – Osobné náklady	248 199,50	245 558,21
53 – Dane a poplatky	554,25	1 198,86
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 288,20	2 770,31
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	42 253,00	49 995,06
56 – Finančné náklady	2 164,79	3 442,50
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	64 391,33	83 423,41
59 – Dane z príjmov	0,00	0,00
Výnosy	561 245,48	571 058,95
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	708,00	2 171,90
62 - Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	469 453,64	502 118,65
64 – Ostatné výnosy	18 999,71	11 017,09
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	1 200,00	1 200,00
66 – Finančné výnosy	0,00	23,60
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO ,zriadených obcou alebo VÚC	70 884,13	54 527,71
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný/	54 113,82	37 414,01

b) Za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Náklady	801 975,36	806 854,55
50 – Spotrebované nákupy	99 205,31	95 397,12
51 – Služby	99 655,42	103 013,87

52 – Osobné náklady	537 900,01	535 104,82
53 – Dane a poplatky	1 010,85	1 677,86
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 569,22	2 969,39
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	42 253,00	49 995,06
56 – Finančné náklady	3 866,67	5 269,91
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	14 514,88	13 426,52
59 – Dane z príjmov	0,00	0,00
Výnosy	856 203,83	844 368,38
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	31 639,13	30 773,04
62 - Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	469 453,64	502 118,65
64 – Ostatné výnosy	20 196,11	11 803,11
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	1 200,00	1 200,00
66 – Finančné výnosy	0,00	23,60
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	333 714,95	298 449,58
Hospodársky výsledok /+kladný HV, - záporný HV/	54 228,47	37 513,83

6. Ostatné dôležité informácie

6.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2018 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery

Názov zostatku v členení podľa štruktúry	Účelové určenie grantov a transférov	Poskytovateľ	Suma prijatých prostriedkov v Eur
357001 – stavebný úrad	Prenesený výkon št.správy	OÚ Žilina	1 330,89
357002 – doprava	Prenesený výkon št. správy	OÚ Žilina	51,80
357003 - ŽP	Prenesený výkon št.správy ŽP	OÚ Žilina, odbor ŽP	112,56
357004 – matrika	Prenesený výkon št. správy matr.	OÚ Žilina	2 019,92
357005 – REGOB	Prenesený výkon št. správy	MV SR, sekcia VS	395,67
357006 – PK normatív ZŠ	Normat.fin.prostr. pre ZŠ	OÚ Žilina, odbor školstva	267 547,00
357007 – ZŠ VP	Vzdelávacie poukazy ZŠ	UPSVaR	2 886,00

357012 - dopravné	Príspevok na ochranu ŽP	OÚ Žilina, odbor školstva	209,00
357013 – ZŠ učebnice	Príspevok na učebnice pre ZŠ	OÚ Žilina, odbor školstva	27,00
357014 – reg.adries	Prenesený výkon št.správy	MV SR, sekcia VS	21,20
357016–MVSR hasiči	Dotácia hasiči	MV SR	1 400,00
357016 – MVSR hasiči	Dotácia na budovu has.zbroj.	MV SR	30 000,00
357017 – UPSVaR	Príspevok podľa zmluvy	UPSVaR	1 786,79
357018 - voľby	Dotácia pre Voľby	OÚ Žilina, org.odbor	463,72
357020 - predškolači	Príspevok na výchovu a vzdel.	OÚ Žilina, odbor školstva	2 316,00
357021– RP	Osobitný príjemca rod.prídavkov	UPSVaR	23,52
357024 – UPSVaR	Príspevok podľa zmluvy	UPSVaR	198,15
357025 – MDVaRR tech.vyb.bytovky	NFP na technické vybavenie bytovky	MDVaRR	136 510,00
Celkom			447 299,22

Finančné usporiadanie voči ost. právnickým a FO – podnikateľom

Názov zostatku v členení podľa štruktúry	Účelové určenie grantov a transférov	Poskytovateľ	Suma prijatých prostriedkov v Eur
359001 - spoločný OCU	Spoločný úrad Rajec	Spoločný úrad Rajec	8 224,52
372001– ovocie	Príspevok na ovocie deti MŠ	P. Dubovec	39,82
372002 - OOCR	Príspevok obci na prezentáciu	OOCR	1 500,00
372003 - Kofola	Detské ihrisko za ZŠ	Kofola a.s.	1 870,00
372004 – NO MŠ	Vybavenie kuchyne KD	Kofola a.s. 2%	4 400,00
Celkom			16 034,34

6.2 Poskytnuté dotácie

Obec Rajecká Lesná v roku 2018 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 12 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Názov zostatku v členení podľa štruktúry	Účelové určenie grantov a transférov	Používateľ	Suma poskytnutých prostriedkov v Eur
372 012 – dot.cirkvi	Príspevok cirkvi	Cirkev Raj. Lesná	5000
Celkom			5 000,00

6.3 Významné investičné akcie v roku 2018

- Dobudovanie bytového domu
- Rekonštrukcia a modernizácia časti obecného rozhlasu
- Prípravné práce novej hasičskej zbrojnice
- Výmena strešných hákov a rín kultúrneho domu
- Nové elektrické spotrebiče do kuchyne kultúrneho domu

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

- Výstavba komunikácie pre IBV
- Výstavba chodníka na cintoríne
- Zateplenie budovy materskej školy
-

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

V Rajeckej Lesnej, dňa 22.08. 2019

Vypracovala:

Predkladá:

.....
Mária Škorová
účtovníčka obce

.....
Miloš Mikula
starosta obce