



Závěrečný účet Obce Toporec za rok 2018

Predkladá : Gustáv Pompa
Spracovala: Mgr. Daniela Kasenčáková

V Toporci, dňa 20. 05. 2019

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 13. 06. 2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 13. 06. 2019

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Toporci, dňa 28. 06. 2019, uznesením č. 9/2019

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 03. 07. 2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 03. 07. 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. Rozbor príjmov a výdavkov školskej jedálne za rok 2018
5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
6. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
9. Prehľad o stave bankových účtov k 31.12.2018
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
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

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 Toporec na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. 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 13. 11. 2017 uznesením č. 23/2017

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 12.03.2018 uznesením č. 1/2018 a)
- druhá zmena schválená dňa 14.05.2018 uznesením č. 6/2018 a)
- tretia zmena schválená dňa 02.07.2018 uznesením č. 9/2018 a)
- štvrtá zmena schválená dňa 10.09.2018 uznesením č. 13/2018 a)
- piata zmena schválená dňa 07.11.2018 uznesením č. 19/2018 a)
- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 1/2018 b)
- siedma zmena presun rozpočtových prostriedkov v rámci podpoložiek rozpočtu dňa 31.12.2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 402 234,00	1 798 651,19
z toho :		
Bežné príjmy	1 374 334,00	1 401 147,47
Kapitálové príjmy	1 000,00	193 000,00
Finančné príjmy	26 500,00	201 500,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	400,00	3 003,72
Výdavky celkom	1 402 234,00	1 761 691,76
z toho :		
Bežné výdavky	542 677,00	564 312,83
Kapitálové výdavky	302 000,00	656 009,05
Finančné výdavky	8 482,00	8 482,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	549 075,00	532 887,88
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	36 959,43

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 795 647,47	1 813 037,89	100,97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 795 647,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 813 037,89 EUR, čo predstavuje 100,97 % plnenie.

1. Bežné príjmy - obec

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 401 147,47	1 416 811,89	101,12

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 401 147,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 416 811,89 EUR, čo predstavuje 101,12 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
658 807,00	687 093,44	104,29

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 639 017,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 665 319,88 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,12 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 12 060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13 502,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 111,96 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 915,51 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 6 494,75 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 92,22 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 13 502,48 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 360,56 EUR.

Daň za psa

Príjem z poplatku za psa dosiahol výšku 355,80 EUR, čo predstavuje platbu za 108 psov evidovaných v obci. Platba 0,60 EUR za psa bola prijatá v roku 2017 na rok 2018.

Poplatok za komunálny odpad

Príjmy za komunálny odpad dosiahli výšku 7 915,28 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
37 790,00	39 864,77	105,49

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 15 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 17 216,01 EUR, čo je 110,43 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 732,99 EUR, čo je 73,30 % plnenie. Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov boli rozpočtované vo výške 100,00 eur, pričom skutočný príjem bol vo výške 70,00 eur, čo predstavuje 70 % plnenie rozpočtu.

Iné poplatky a platby – rozpočtovaných 18 860,00 EUR bol skutočný príjem 19 605,77 EUR, čo predstavuje 103,95 % plnenie. Týka sa to poplatkov a platieb za stravné a úrokov z tuzemských účtov. Ďalším príjmom bol príjem za predaj prebytočného majetku vo výške 2 240,00 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 050,00	4 147,00	68,55

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 050,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 147,00 EUR, čo predstavuje 68,55 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 698 500,47 EUR bol skutočný príjem vo výške 685 706,68 EUR, čo predstavuje 98,17 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Prešovský samosprávny kraj	500,00	Dotácia – Deň rodákov obce Toporec
Obvodný úrad životného prostredia Prešov	177,24	Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava	83,03	Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre miestne a účelové komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	26 601,30	Transfer „Miestna občianska poriadková služba“
ÚPSVaR Kežmarok	20 423,00	Hmotná núdza – strava pre deti zo ZŠ, MŠ, ŠZŠ
Ministerstvo vnútra – Úrad splnomocnenca	1 035,07	Transfer „Národný projekt PRIM“
ÚPSVaR Kežmarok	4 282,80	Hmotná núdza – pomôcky pre deti zo ZŠ, MŠ, ŠZŠ
ÚPSVaR Kežmarok	5 347,45	Transfer na osobitného príjemcu - PnD
ÚPSVaR Kežmarok	2 772,53	Príspevok na Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb §52
ÚPSVaR Kežmarok	2 076,84	Transfer na vytvorenie pracovného miesta - §54 – Cesta z kruhu nezamestnanosti 2

ÚPSVaR Kežmarok	19 896,85	Transfer na vytvorenie pracovného miesta - §54 – Cesta na trh práce – aktivita 3
ÚPSVaR Kežmarok	97,72	Transfer na Aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52 A
Okresný úrad Kežmarok	526,86	Transfer na voľby – Komunálne voľby
Okresný úrad Kežmarok	634,26	Transfer na Register obyvateľstva
Okresný úrad Kežmarok	24,40	Transfer na Register adries
MV SR - Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity	41 841,87	Transfer na NP TPS a NP TP s prítomnosťou MRK
MV SR - Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity	39 183,46	Transfer na NP KC v mestách a obciach s prítomnosťou MRK 1. fáza
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Transfer na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Toporec
Okresný úrad Prešov	469 878,00	Transfer na prenesené kompetencie
Okresný úrad Prešov	4 666,00	Transfer na vzdelávacie poukazy (ZŠ)
Okresný úrad Prešov	12 600,00	Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (ZŠ)
Okresný úrad Prešov	14 088,00	Transfer na dopravu (ZŠ)
Okresný úrad Prešov	4 736,00	Transfer na výchovu a vzdelávanie v materskej škole
Okresný úrad Prešov	1 061,00	Transfer na odchodné (ZŠ)
Okresný úrad Prešov	93,00	Transfer na učebnice (ZŠ)
Okresný úrad Prešov	10 080,00	Transfer na asistenta učiteľa (ZŠ)

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

2. Kapitálové príjmy - obec:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
193 000,00	194 726,00	100,89

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 193 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 194 726,00 EUR, čo predstavuje 100,89 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 726,00 EUR, čo predstavuje 72,60 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 190 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 194 000,00 EUR, čo predstavuje 102,10 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo financií SR	4 000,00	Výstavba kanalizácie a ČOV – nepoužité finančné prostriedky v roku 2018
MŽP SR - Environmentálny fond	190 000,00	Výstavba kanalizácie a ČOV

3. Príjmové finančné operácie - obec:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
201 500,00	201 500,00	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 201 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 201 500,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 23/2017 zo dňa 13. 11. 2017 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 26 500,00 EUR na výstavbu telocvične pri ZŠ Toporec.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2018 zo dňa 12. 03. 2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 60 000,00 EUR na rekonštrukciu ciest na uliciach Bočnej a Hornej v Toporci.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2018 zo dňa 14. 05. 2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 115 000,00 EUR na výstavbu telocvične pri ZŠ Toporec.

4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – Základná škola Toporec

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 003,72	3 003,72	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 003,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 003,72 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2018 nemala Základná škola Toporec žiadne kapitálové príjmy ani neuskutočnila príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 228 803,88	1 274 266,22	103,70

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 228 803,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 274 266,22 EUR, čo predstavuje 103,70 % čerpanie.

1. Bežné výdavky – obec:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
564 312,83	595 228,44	105,48

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 564 312,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 595 228,44 EUR, čo predstavuje 105,48 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 236 422,56 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 271 580,11 EUR, čo je 114,87 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy, školskej jedálne, aktivačného pracovníka, kontrolóra obce a pracovníkov vedených cez ÚPSVaR, pracovníkov terénnej sociálnej práce a komunitných pracovníkov, miestnej občianskej poriadkovej služby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 82 984,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 98 823,29 EUR, čo je 119,09 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 234 229,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 209 173,69 EUR, čo je 89,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, dohody o vykonaní práce, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 8 575,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 13 718,91 EUR, čo predstavuje 159,99 % čerpanie.

Splácanie úrokov súvisiace s poskytnutým úverom zo ŠFRB

Z rozpočtovaných 2 102,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 932,44 EUR, čo predstavuje 91,93 % čerpanie rozpočtu.

2. Kapitálové výdavky – obec:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
656 009,05	670 387,42	102,19

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 656 009,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 670 387,42 EUR, čo predstavuje 102,19 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) prístavba „Hasičskej zbrojnice“

Z rozpočtovaných 14 946,38 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 14 946,38 EUR.

b) „TATRA 148 CAS“

V roku 2018 sa zakúpilo hasičské vozidlo TATRA 148 CAS, ktoré bude slúžiť k zásahom pri požiaroch. Z rozpočtovaných 6 621,50 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 621,51 EUR. Výdavky za zvýšili na základe rozpočtového opatrenia v priebehu roka.

c) „Rekonštrukcia ciest“

Z rozpočtovaných 104 078,50 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 104 078,50 EUR. Z rezervného fondu sa na rekonštrukciu ciest použilo 60 000,00 EUR.

d) „Detské ihrisko pri Materskej škole“

Z rozpočtovaných 11 686,08 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 11 686,08 EUR.

d) „Verejné osvetlenie Cintorínska ulica“

Na verejné osvetlenie boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 000,00 EUR. V roku 2018 sa vybuďovalo verejné osvetlenie na Cintorínskej ulici vo výške 4 629,97 EUR.

e) „Telocvičňa pri Základnej škole Toporec“

Rozpočtované prostriedky na telocvičňu pri základnej škole boli vo výške 278 938,92 EUR. Z rezervného fondu bolo na rok 2018 naplánovaných 26 500,00 EUR, pričom sa v priebehu roka navýšili finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 115 000,00 EUR. Skutočne vyčerpané k 31.12.2018 bolo 278 938,92 EUR.

f) „Kanalizácia a ČOV“

Z rozpočtovaných 210 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 214 977,99 EUR. Z dotácie, ktorá bola obci poskytnutá z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie sa použila celá suma, t. j. 190 000,00 EUR.

g) „Kompostáreň v obci Toporec“

V roku 2018 boli uskutočnené výdavky na „Kompostáreň v obci Toporec“ vo výške 15 607,00 EUR.

h) „Chodník ku bytovke Školská 9/8 z Hlavnej ulice“

Z rozpočtovaných 5 187,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 186,84 EUR. Výdavky sa navýšili z priebehu roka 2018.

3. Výdavkové finančné operácie – obec:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
8 482,00	8 650,36	101,98

Z upravovaných rozpočtovaných finančných výdavkov 8 482,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8 650,36 EUR, čo predstavuje 101,98 % čerpanie.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úveru zo ŠFRB. Obec prijala tento úver na výstavbu bytového domu Školská 9/8 Toporec.

4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – Základná škola Toporec

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
532 887,88	532 887,88	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 532 887,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 532 887,88 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Obec Toporec poskytla rozpočtovej organizácii finančné prostriedky na originálne kompetencie vo výške 16 427,36 EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na školský klub detí. Školné vybrané v školskom klube tvorilo sumu 430,00 EUR. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté školský klub detí späť. Školský klub detí je financovaný z originálnych finančných prostriedkov, ktoré obec poskytuje základnej škole na mzdu a materiálne vybavenie.

Z prenájmu telocvične sa škole poskytlo 258,00 EUR. Telocvična bola odovzdaná do správy Základnej školy Toporec na základe „Zmluvy o prevode správy majetku obce Toporec č. 34/2018“ dňa 01.10.2018. Obec majetok ponecháva správcovi za účelom zabezpečenia a plnenia úloh vyplývajúcich z plnenia výchovno-vzdelávacej činnosti.

V roku 2018 nemala Základná škola Toporec žiadne kapitálové výdavky.

4. Rozbor príjmov a výdavkov školskej jedálne (bez právnej subjektivity)

Školská jedáleň sa nachádza v budove Materskej školy v obci Toporec. Je to organizačná zložka obecného úradu, ktorá je bez právnej subjektivity.

Školská jedáleň dosiahla v roku príjmy od stravníkov vo výške 10 843,69 EUR. Tieto príjmy tvoria dotáciu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 278,00 EUR, príspevok zo sociálneho fondu zamestnancov MŠ a ŠJ vo výške 289,50 EUR, príspevok zo sociálneho fondu zamestnancov základnej školy tvorí 855,60 EUR a výdavky na stravu boli vo výške 9 420,59 EUR.

Výdavky na nákup potravín boli vo výške 10 907,78 EUR.

V školskej jedálni sa v roku 2018 stravovali deti a zamestnanci materskej školy, žiaci a učitelia základnej školy.

Začiatkový stav potravín na sklade bol vo výške 29,53 EUR. Potraviny sa nakúpili v sume 10 907,78 EUR, skutočne spotrebované bolo za 10 912,01 EUR a zostatok potravín k 31.12.2018 bol v hodnote 25,30 EUR.

Prijaté finančné prostriedky od stravníkov boli k 1.1.2018 vo výške 194,66 EUR a konečný stav k 31.12.2018 tvoril sumu vo výške 126,51 EUR.

5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 419 815,61
z toho : bežné príjmy obce	1 416 811,89
bežné príjmy RO	3 003,72
Bežné výdavky spolu	1 128 116,32
z toho : bežné výdavky obce	595 228,44
bežné výdavky RO	532 887,88
Bežný rozpočet	291 699,29
Kapitálové príjmy spolu	194 726,00
z toho : kapitálové príjmy obce	194 726,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	670 387,42
z toho : kapitálové výdavky obce	670 387,42
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 475 661,42
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-183 962,13
Úprava schodku - navýšenie	-6 141,10
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-190 103,23
Príjmové finančné operácie	201 500,00
Výdavkové finančné operácie	8 650,36
Rozdiel finančných operácií	192 849,64
PRÍJMY SPOLU	1 816 041,61
VÝDAVKY SPOLU	1 807 154,10
Hospodárenie obce	8 887,51
Úprava schodku	-6 141,10
Upravené hospodárenie obce	2 746,41

Vylúčenie z príjmov za rok 2018:

Nevyčerpané prenesené kompetencie	2 020,11
Nevyčerpané prenesené kompetencie	16,00
Nevyčerpané dotácie živ. prostredie, doprava	104,99
Nevyčerpaná dotácia MF SR - KaČOV	4 000,00
SPOLU	6 141,10

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške 291 699,29 EUR. Prebytok bežného rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa použilo na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom finančných operácií. Z tohto prebytku sa vylučujú finančné prostriedky vo výške 2 141,10 EUR (nevyčerpané prenesené kompetencie, ktoré budú vrátené v roku 2019 do základnej školy a nevyčerpané dotácie, ktoré budú odvedené na účet ministerstva. Prebytok bežného rozpočtu je po úprave vo výške + **289 558,19** EUR.

Výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok 475 661,42 EUR. Schodok je potrebné zvýšiť o finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré do 31.12.2018 neboli čerpané. Ide o sumu 4 000,00 EUR – Dotácia z Ministerstva financií SR na výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd. Rozdiel tvorí upravený schodok – **479 661,42** EUR.

Upravený výsledok hospodárenia za bežný a kapitálový rozpočet je schodok 190 103,23 EUR.

Celkový schodok obce za rok 2018 vo výške -190 103,23 EUR bol v plnom rozsahu pokrytý z rezervného fondu obce. Z rezervného fondu obce bola uhradená aj splátka úveru zo ŠFRB vo výške 8 650,30 EUR, čo je spolu 198 753,59 EUR. Obec čerpala rezervný fond vo výške 201 500,00 EUR, preto rozdiel 2 746,41 EUR vráti naspäť do svojho rezervného fondu.

Obec odvedie do svojho rezervného fondu finančné prostriedky vo výške 2 746,41 EUR.

Z hľadiska hotovostného princípu, tzn. toku peňažných prostriedkov v roku 2018 obec dosiahla prírastok peňažných prostriedkov vo výške 2 158 403,08 € a úbytok 2 351 251,78 €. Počiatočný stav peňažných prostriedkov k 1.1.2018 bol 634 641,70 €. Zostatok peňažných prostriedkov vo výške 441 793,00 € predstavuje zostatok peňažných prostriedkov v pokladni 600,50 € a na bankových účtoch 441 192,50 €. Súčasťou týchto finančných prostriedkov sú aj mimorozpočtové finančné prostriedky, ktoré sú na bankových účtoch a nie sú predmetom tvorby rezervného fondu pre rok 2018. Ide o tieto finančné prostriedky:

Názov	Suma v EUR
Sociálny fond	3,50
Školská jedáleň	136,14
Rezervný fond	411 387,72
Fond opráv - bytový dom	4 133,57
Finančná zábezpeka - bytový dom	7 000,00
Finančná zábezpeka - Slovdach	3 000,00
Finančná zábezpeka – J.Roth	390,00
Nevyčerpaná dotácia KaČOV	4 000,00
Nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ	2 036,11
Nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR	104,99
Nevysporiadané FP z minulých rokov (previesť do RF)	6 854,56
	432 192,03

6. 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	525 931,29
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	86 956,43
Úbytky - použitie rezervného fondu :	201 500,00
KZ k 31.12.2018	411 387,72

K 31.12.2017 bol zostatok na účte rezervného fondu vo výške 525 931,29 EUR. V priebehu roka 2018 bol na základe schváleného záverečného účtu Obce Toporec za rok 2017 zvýšený o čiastku 86 956,43 EUR. V roku 2018 bolo schválené použitie rezervného fondu na rekonštrukciu ciest a dokončenie výstavby telocvične pri základnej škole.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica Obce Toporec 1/2014

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	240,31
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	2 468,52
Úbytky - stravovanie	1 585,33
- ostatné úbytky	1 120,00
KZ k 31.12.2018	3,50

Školská jedáleň – Školská 2/1

Prehľad tvorby a použitia za rok 2018:

Školská jedáleň	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	174,73
Prírastky – za rok 2018	10 869,19
Úbytky - za rok 2018	10 907,78
KZ k 31.12.2017	136,14

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	4 456,16
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 036,42
Úbytky - použitie fondu :	
- na opravu maľovanie	854,00
- na opravu kotla	505,01
KZ k 31.12.2018	4 133,57

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 za obec

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	4 657 367,36	5 012 983,15
Neobežný majetok spolu	3 373 946,48	2 974 615,08
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 399,00	6 399,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 135 449,81	2 721 118,41
Dlhodobý finančný majetok	232 097,67	247 097,67
Obežný majetok spolu	1 262 350,58	2 017 583,37
z toho :		
Zásoby	3 882,08	3 008,54
Zúčtovanie medzi subjektami VS	612 370,15	1 559 207,89
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	6 568,00	9 087,24
Finančné účty	639 530,35	446 279,70
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	21 070,30	20 784,70

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	4 657 367,36	5 012 983,15
Vlastné imanie	2 433 498,85	2 609 695,31
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 433 498,85	2 609 695,31
Záväzky	259 209,62	286 222,13
z toho :		
Rezervy	5 496,75	17 231,35
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	5 162,55
Dlhodobé záväzky	220 168,22	209 348,61
Krátkodobé záväzky	33 544,65	54 479,62
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 964 658,89	2 117 065,71

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0,00 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	201 955,11 EUR
- voči nájomcom bytov (zábezpeka)	7 000,00 EUR
- voči ostatným subjektom (zábezpeky)	3 390,00 EUR
- voči dodávateľom	3 029,08 EUR
- voči zamestnancom	26 806,20 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	17 876,17 EUR
- záväzky zo SF	3,50 EUR
- rezerva na odstupné	15 331,35 EUR
- ostatné	10 830,72 EUR

Obec k 31.12.2018 eviduje záväzok z úveru:

- voči štátnym fondom (ŠFRB) 201 955,11 EUR

Obec si v roku 2007 vzala úver zo ŠFRB na výstavbu 7 b.j. vo výške 274 181,77 € (8 260 000,- Sk). K 31.12.2018 je nesplatená istina vo výške 184 888,53 € a nesplatený úrok 17 066,58 €. Obec spláca úver a úroky v pravidelných mesačných splátkach vo výške 881,90 €. Doba splácania je 30 rokov pri základnej úrokovej sadzbe 1%. Posledná splátka bude splatená 15. 01. 2038.

9. Prehľad o stave bankových účtov k 31.12.2018 za obec

Banka	číslo účtu	K 1.1.2018 Eur	K 31.12.2018 Eur
VÚB - bežný účet	28322562/0200	19 227,12	9 000,49
Prima banka - bežný účet	1607836001/5600	596 394,80	414 271,16
VÚB - základná škola	1638149853/0200	3 141,87	2 111,57
VÚB - sociálny fond	1504544559/0200	240,31	0,00
VÚB - hmotná núdza	1938507253/0200	0,00	0,00
VÚB – fondový účet	2032725355/0200	390,00	16,00
VÚB - dotácie	2661696251/0200	25,65	25,65
VÚB - bytový dom-zálohy	2644859055/0200	7000,00	7 000,00
VÚB - bytový dom-m.platby	2644847054/0200	7 797,86	8 692,63
VÚB - školská jedáleň pri MŠ	1661753055/0200	174,73	136,14
Spolu		634 392,34	441 253,64
Peniaze na ceste		-53,62	-61,14
Spolu		634 338,72	441 192,50

Zostatok v pokladnici

Názov	Číslo pokladne	K 1.1.2018 Eur	K 31.12.2018 Eur
Pokladňa	1	302,98	600,50

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

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - 1 -	Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.2 + stĺ.3 – stĺ.4) - 5 -

Jednota dôchodcov Slovenska – spoloč. akcie		500,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR
OFK Toporec		8 000,00 EUR	8 000,00 EUR	0,00 EUR
CVČ Sp. Stará Ves		200,00 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR
CVČ Kežmarok		45,00 EUR	45,00 EUR	0,00 EUR
CVČ Podolíneč		120,00 EUR	120,00 EUR	0,00 EUR
Stolno-tenisový klub		33,50 EUR	33,50 EUR	0,00 EUR

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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- [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 - bežné	17 115,36	17 115,36	0,00
Základná škola – kapitálové	0,00	0,00	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	515 772,52	515 772,52	0,00

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

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ transferu	Účelové určenie grantu - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
ÚPSVaR Kežmarok	Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb	2 772,53	2 772,53	
ÚPSVaR Kežmarok	Školské potreby pre deti v HN	4 282,80	4 233,00	49,80
ÚPSVaR Kežmarok	Stravné pre deti v HN	20 423,00	19 375,00	1 048,00
ÚPSVaR Kežmarok	Prídavky na dieťa – osobitný príjemca	5 347,45	5 347,45	
Okresný úrad Prešov	Transfer na prenesené kompetencie	469 878,00	469 878,00	
Okresný úrad Prešov	Vzdelávacie poukazy – ZŠ	4 666,00	4 650,40	15,60
Okresný úrad Prešov	Asistent učiteľa – ZŠ	10 080,00	10 080,00	
Okresný úrad Prešov	Výchova a vzdelávanie v materskej škole	4 736,00	4 736,00	
Okresný úrad Prešov	Transfer pre deti zo sociálne- znevýhodneného prostredia	12 600,00	12 600,00	
Okresný úrad Prešov	Odchodné	1 061,00	1 061,00	
Okresný úrad Prešov	Na učebnice - ZŠ	93,00	72,60	20,40
Okresný úrad Prešov	Transfer dopravné	14 088,00	12 067,89	2 020,11
Okresný úrad Kežmarok	Transfer na voľby Komunálne voľby	526,86	496,79	30,07
Okresný úrad Kežmarok	Transfer na Register adries	24,40	24,40	
ÚPSVaR Kežmarok	Transfer na vytvorenie pracovného miesta § 54 – „Cesta na trh práce“	19 896,85	19 896,85	
ÚPSVaR Kežmarok	Transfer na vytvorenie pracovného miesta § 54 – „Cesta z kruhu nezamest.“	2 076,84	2 076,84	
ÚPSVaR Kežmarok	Transfer na aktivačnú činnosť – dobrovoľnícka služba § 52 A	97,72	97,72	
Okresný úrad Kežmarok	Transfer na register obyvateľov	634,26	634,26	

Okresný úrad životného prostredia Prešov	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	177,24	72,25	104,99
Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špec. stavebného úradu pre miestne komunikácie	83,03	83,03	
Prešovský samosprávy kraj	Transfer – Deň rodákov obce Toporec	500,00	500,00	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Transfer na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Toporec	3 000,00	3 000,00	
MV SR – úrad splnomocnenca vlády	Transfer na NP TSP a NP TP s prítomnosťou MRK	41 841,87	41 841,87	
MV SR – úrad splnomocnenca vlády	Transfer na NP KC s prítomnosťou MRK	39 183,46	39 183,46	
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	Miestna občianska poriadková služba v obci Toporec	26 601,30	26 601,30	
Ministerstvo vnútra SR	Národný projekt PRIM	1 035,07	1 035,07	

Nepoužitý bežný transfer na stravné pre deti v hmotnej núdzi – 1 048,00 €, na pomôcky pre deti v HN 49,80 €, na komunálne vd'by – 30,07 €, na učebnice pre žiakov ZŠ – 20,40 €, na vzdelávacie poukazy pre žiakov ZŠ – 15,60 boli vrátené do ŠR do konca roka 2018.

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Deň rodákov obce Toporec	500,00	500,00	0,00

Uznesenie:

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
2. Obec vráti do svojho rezervného fondu finančné prostriedky vo výške **2 746,41 EUR**, nakoľko kapitálové výdavky pokryla z rezervného fondu. Výška rezervného fondu k 31.12.2018 je 411 387 ,72 EUR.
3. Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** schodok rozpočtového hospodárenia vo výške **190 103,23 EUR**. Za bežný rozpočet je to prebytok vo výške 291 699,29 EUR a za kapitálový rozpočet je to schodok vo výške 475 661,42 EUR. Navýšenie schodku o nevyčerpané FP vo výške 6 141,10 EUR.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytkov minulých rokov, ktoré sú na bežných účtoch obce na tvorbu rezervného fondu vo výške **6 854,56 EUR**.
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pod bodmi uznesenia 1., 2., 3., 4., a ich znenie **bez výhrad uznesením č. 9/2019 zo dňa 28. 06. 2019**

Príloha:

1. Bežné výdavky obce:

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
564 312,83	595 228,44	105,48

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po zmenách 564 312,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 595 228,44 EUR, čo predstavuje 105,48 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu:

Funkčná klasifikácia	Skutočnosť k 31.12.2018
0111 - Výdavky verejnej správy	212 940,71
0160 - Voľby	496,79
0170 - Finančná oblasť – úroky ŠFRB	1 932,44
0320 - Požiarna ochrana	8 768,37
0451 – Miestne komunikácie	8 024,41
0510 – Nakladanie s odpadmi	19 209,25
0520 – Nakladanie s odpadovými vodami	1 100,15
0560 – Ochrana životného prostredia	741,60
0620 – Rozvoj obce	19 792,07
0640 – Verejné osvetlenie	5 357,16
0660 – Bývanie a občianska vybavenosť	2 153,26
0760 – Zdravotné stredisko	613,50
0810 – Rekreačné a športové služby	12 866,82
0820 – Kultúrne služby	7 740,74
0830 – Vysielacie služby	1 255,06
0840 – Náboženské a iné spol. služby	2 139,07
09111 – Predškolská výchova	81 103,94
09111 – Národný projekt PRIM pre MŠ	2 089,02
0950 - Národné projekty TSP a TP	43 629,61
0950 - Národné projekty – Komunitné centrum	38 316,00
0950 - Miestna občianska poriadková služba	38 464,91
0950 - Projekt cez UPSVR „Cesta na trh práce nezam.“	16 496,25
0950 - Projekt cez UPSVR „Cesta z kruhu nezamest.“	4 020,77
09601 – Školská jedáleň pri MŠ	23 164,14
09601 – Školská jedáleň pri MŠ-stravovanie	10 907,78
1020 – Ďalšie sociálne služby	4 731,46
1070 – Sociálna pomoc občanom v HN	31 904,62
SPOLU	497 935,64

2. Kapitálové výdavky obce:

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
272 832,41	273 547,97	100,26

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu:

Funkčná klasifikácia	Skutočnosť k 31.12.2018
Nákup pozemku	3 316,00
Obec – kamerový systém	444,00
Chodník ku bytovke – Školská 9/8	5 186,84
Hasičská zbrojnica - prístavba	14 946,38
Hasičská TATRA 148	6 621,50
Cesty – ulica Horná a Bočná	104 078,50
Projekt - Kompostáreň	15 607,00
Projekt – Zberný dvor	3 157,00
Kanalizácia a ČOV	214 977,99
Základná škola - Telocvičňa	278 938,92
Verejné osvetlenie – Cintorínska ulica	4 629,97
Šport - šatne	4 826,04
Obecný rozhlas	1 600,00
Materská škola – Detské ihrisko	11 686,08
Materská škola - parkovisko	371,20
SPOLU	670 387,42

3. Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – Základná škola Toporec:

Bežné výdavky

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
532 887,88	532 887,88	100,00

Základná škola Toporec je právny subjekt. Škola zamestnávala v roku 2018 celkom 26 zamestnancov, z toho 19 pedagogických, 1 vychovávateľka 6 nepedagogických. Základnú školu navštevovalo k 15. 9. 2018 to bolo 257 žiakov. Riaditeľom školy je Mgr. Michal Babej.

V mesiaci január bol rozpočet školy na prenesené kompetencie – normatívne financovanie vo výške 479 054 eur. Úprava rozpočtu v mesiaci september predstavovala zníženie z dôvodu poklesu počtu žiakov o 9 176 eur, takže rozpočet na rok 2018 bol vo výške 469 878 eur. Na prenesené kompetencie - nenormatívne financovanie bol vo výške 42 568 €. Z toho na dopravné bol pridelený rozpočet vo výške 14 088 €, z roku 2017 sa presunulo 3 046,91 €. Dopravné žiakom bolo vyplatené vo výške 15 114,80 €, nevyčerpané prostriedky vo výške 2 020,11 € sa presunuli do roku 2019. Škola mala pridelený rozpočet na učebnice prvouky vo výške 93 eur, vyčerpalo sa 72,60 eur, 20,40 eur bolo vrátené. Rozpočet pre školu na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bol 12 600 €. Suma sa použila predovšetkým na nákup učebných pomôcok. Na vzdelávacie poukazy bol rozpočet 4 666 eur, vrátených bolo 15,60 eur. Suma sa vyčerpala na mzdy, odvody a prevádzku vo výške 4 650,40 eur. Odchodné sa vyčerpalo vo výške 1 061 €.

Čerpanie rozpočtu:

Na mzdy sa celkovo vyčerpalo 322 447 €. Odvody boli čerpané vo výške 117 132 €. V súhrnej správe je rozdiel oproti výkazu P1-04 vo výške 993 eur. Táto suma bola použitá na vyplatenie príplatku pedagogickým zamestnancom za prácu so SZP žiakmi. Vo výkaze P1-04 bola uvedená len ako suma vyplatená pedagogickým zamestnancom v stĺpci B1 na riadku 12, ale nie v stĺpci H.

Na prevádzku bol vyčerpaný rozpočet v sume 45 845 €. Z toho sa na cestovné výdavky vyplátilo 330,31 €. Školačerpala na energie – položka 632 sumu 15 217,17 €. Na položku 633 - materiál bolo čerpaných 23 533,44 €. Prírastky tvorili: - pohovka zvonček, lavičky do šatní, koberec, regál kovový, police, stôl a záložný zdroj vo výške 12 214,73 eur. Na nákup učebných pomôcok

sa použila suma 11 231,68 eur. Na údržbu školy, výpočtovej techniky a prístrojov sa vynaložilo 3 764,03 € - pol. 635. Položka 637 - služby bola približne 14 470 €, pričom na školenia sa čerpalo 382 €, všeobecné služby 618,74 € (táto skupina zahŕňa najmä výdavky vynaložené na revízie a kontroly, renovácie tonerov, odvoz odpadu a iné), špeciálne služby 5 373,54 € (poplatky za právne služby, BOZP, virtuálnu knižnicu), stravovanie zamestnancov 3 923,92 €, poisťné budovy a žiakov 837,88 €, prídely do sociálneho fondu 2 816,38 €, odmeny na základe dohody o vykonaní práce 1 710 €.

Položka 642 – transfery predstavovala čiastku 16 564,17 €. Najväčšiu časť tvorilo dopravné vo výške 15 114,80 eur, odchodné 1 061 eur a nemocenské dávky 388,37 €.