

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE HRABUŠICE za rok 2020



Predkladá : PaedDr. Jana Skokanová, starostka obce

Spracovala: Alena Mačugová

V Hrabušiciach dňa 19.05.2021

Návrh záverečného účtu:

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25.05.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 25.05.2021

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Hrabušiciach dňa _____ uznesením

Závěrečný účet obce za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2020
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

1.Rozpočet obce za rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec na rok 2020 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 a jej rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Hrabušice na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce na roky 2020, 2021, 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Hrabušiciach

dňa 11.12.2019 uznesením č. 265/12/2019.

Zmeny rozpočtu boli vykonané v zmysle schválených rozpočtových opatrení, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo a to:

- zmena schválená dňa 19.02.2020 uznesením č. 283/2/2020 rozp.opatr. č. 1
- zmena schválená dňa 13.5.2020 uznesením č. 303/5/2020 rozp.opatr. č. 2, 3
- zmena schválená dňa 17.06.2020 uznesením č. 321/6/2020 rozp.opatr. č. 4,5,6
- zmena schválená dňa 22.7.2020 uznesením č. 342/7/2020 rozp.opatr. č. 7
- zmena schválená dňa 29.9.2020 uznesením č. 361/9/2020 rozp.opatr. č. 8
a uznesením č. 362/9/2020 rozp.opatr. č. 9
- zmena schválená dňa 6.11.2020 uznesením č. 386/11/2020 rozp.opatr. č. 10
- zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 396/12/2020 rozp.opatr. č. 11, 12

Rozpočet obce k 31.12.2020 v EUR

Rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	3 031 756,96	4 461 800,21	4 335 820,16	97,17
z toho :				
Bežné príjmy	2 824 538,06	2 952 700,84	2 844 117,41	96,32
Kapitálové príjmy	0	373 720,61	376 364,99	100,70
Finančné príjmy	103 827,12	990 986,98	1 020 953,19	103,02
Príjmy ZŠ s MŠ-RO pr.sub.	103 391,78	144 391,78	94 384,57	65,36
Výdavky celkom	3 031 756,96	4 461 800,21	3 529 244,60	79,09
z toho :				
Bežné výdavky	1 285 994,98	1 346 644,98	1 186 009,60	88,09
Kapitálové výdavky	261 697,20	967 793,72	339 857,43	35,11
Finančné výdavky	124 385,00	655 274,77	603 052,86	92,03
Výdavky ZŠ s MŠ	1 359 669,78	1 492 086,74	1 400 324,71	93,85
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	806 575,56	

2. Rozbor plnenia príjmov obce a ZŠ s MŠ Hrabušice za rok 2020 v EUR

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 461 800,21	4 335 820,16	97,17 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy obce:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 313 860,80	1 266 360,03	96,38%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 191 658,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 163 510,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,63 % .

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 bola krátená o 2,36 % , čo predstavuje sumu 28 147,14 EUR.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 61 155,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 44 052,99 EUR, čo činí 72,03 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 27 509,11 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 16 543,88 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 22 353,12 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 808,33 EUR, čo je 115,47 % plnenie.

d) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 35 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 28 012,60 EUR, čo je 80,03 % plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 29 975,25 EUR, čo je 99,91 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2020 pohľadávky za komunálny odpad vo výške 30 758,93 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy obce : 211, 212, 22*, 242,

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
357 387,00	314 470,02	87,99

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 222 067,00 EUR bol skut. príjem k 31.12.2020 vo výške 178 482,41 EUR, čo je 80,37 % plnenie.

Ide o:

- príjem z vlastníctva majetku vo výške 471,60 EUR
- príjem z prenajatých pozemkov, budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 39 118,81 EUR
- Príjem za vstupné do roklín Slovenského raja – za použitie rebríkov vo výške: 138 892,00 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky: z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 6 543,79 EUR, čo je 163,59 % plnenie – všetko sú príjmy za správne poplatky
- Platby z o predaja tovarov a služieb: Z rozpočtovaných 11 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 9 963,50 EUR, čo je 88,17 % plnenie.
- Poplatky za stočné: z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 43 899,49 EUR, čo je 146,33 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2020 pohľadávky na stočnom vo výške 42 239,50 EUR
- Parkovné: z rozpočtovaných 90 000,00 EUR k 31.12.2020 bol skutočný príjem 75 570,50 EUR, čo je 83,96 % plnenie.

c) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 20,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 10,33 EUR, čo je 51,65 % plnenie.

3) Iné nedaňové príjmy obce: 291,292,

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
20 870,00	23 669,80	113,41

Príjmy od fyzických osôb boli rozpočtované vo výške: 20 870,00 EUR

- skutočný príjem k 31.12.2020 činil: 23 669,80 EUR, čo je 113,41 %.
- Z toho :Príjem od účastníkov Cyklomaratónu: 0
- | | |
|-------------------------|---------------|
| Príjem fa a iné príjmy | 15 165,15 EUR |
| Fond opráv a depozit | 6 829,33 EUR |
| Vratky od poisťovní | 417,10 EUR |
| Rómska osada - výdajník | 1 258,22 EUR |

4) Bežné príjmy – Granty a transfery: 292019, 3*

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 260 583,04	1 239 617,56	98,33 %

Prijaté granty a transfery:

- Príjem na osobitného príjemcu a prídavky na deti: 29 939,34 EUR
- Príjem dotácie na výkon osobitného príjemcu: 452,35 EUR
- Príjmy z ÚPSVaR na aktivačné práce a projekty na zamestnanosť, šanca na zamestnanie a iné vo výške: 17 819,66 EUR
- Príjem od zo štátneho rozpočtu od Ministerstva vnútra SR výkon projektu "Terénna sociálna práca v obci" skutočné plnenie vo výške: 68 011,97 EUR.
- Príjem od Ministerstva vnútra na prenesené kompetencie školstva
- Príjem od Ministerstva vnútra na prenesené kompetencie matriky, registra adries, evidencie obyvateľstva, na úhradu nákladov na voľby, na životné prostredie, úsek dopravy, údržbu vojnových hrobov, na dobrovoľnej požiarnej ochrany – vid' rozpis príjmov grantov a transferov z rozpočtu nižšie

Rozpis bežných príjmov grantov a transferov z rozpočtu ŠR v roku 2020 v EUR

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4) Vrátené späť
Ministerstvo vnútra SR	Školstvo – PK na bežné výdavky	981 039,00	958 260,21	22 778,79
Ministerstvo vnútra SR	Úsek vedenia matriky	5 629,44	5 629,44	0
Ministerstvo vnútra SR	Úsek evidencie občanov	828,96	828,96	0
Ministerstvo vnútra SR	Úsek registra adries	35,60	35,60	0
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úsek stavebného poriadku	3 667,27	3 667,27	0
Ministerstvo dopravy a výstavby BA	Na úsek dopravy	108,52	108,52	0
Okresný úrad, ŽP KE	Na starostlivosť o životné prostredie	238,64	238,64	0
Ministerstvo vnútra,	Údržba vojnových hrobov	99,99	99,99	0
Ministerstvo vnútra SR	Sčítanie domov, bytov, obyv.	3 604,00	2 930,40	673,60
Ministerstvo vnútra SR	Voľby NR SR	1 636,92	1 636,92	0
Ministerstvo vnútra SR	Na terénnu sociálnu prácu	68 011,97	68 011,97	0
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice	3 000,00	3 000,00	0
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na CO	439,96	439,96	0
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	27 931,48	27 931,48	0
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia Projekt PRIM	44 716,68	44 716,68	0
MPC Prešov	Dotácia MPC projekt EU, ŠR pre ZŠ	13 387,76	13 387,76	0
ÚPSVR	Dotácia osobitný príjemca	29 939,34	29 939,34	0
ÚPSVR	Dotácia na osobitného príjemcu	452,35	452,35	0
ÚPSVR	Dotácia na aktivačné práce, programy z ÚPSVR	17 819,66	17 819,66	0
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ s MŠ	21 630,00	21 630,00	0
ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ZŠ s MŠ	3 154,00	3 154,00	0
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ŠZŠ	3 732,00	3 732,00	0

ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ŠZŠ	979,40	979,40	0
-------	---	--------	--------	---

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Ministerstvo vnútra SR	Dotácia – COVID	7 534,62	7 534,62	0
------------------------	-----------------	----------	----------	---

Prijaté granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Rozdiel medzi prijatými a použitými finančnými prostriedkami na školstvo boli uložené do depozitu, budú použité v roku 2020.

Granty a transfery sú účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel. Transfery, ktoré sú pridelované na delimitované kompetencie každoročne, boli začlenené do schváleného rozpočtu. Ide o transfer na prenesený výkon v školstve, v stavebnom poriadku, ochrany prírody, matriku, register obyvateľstva, register adries, osobitný príjemca.

5) Bežné príjmy ZŠ s MŠ :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
144 391,78	94 384,57	65,36

6) Kapitálové príjmy obce :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
373 720,61	376 364,99	100,70

a) Príjem z predaja pozemkov:

Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31.12.2020 bol vo výške 2 644,38 EUR.

b) Tuzemské kapitálové granty:

Z rozpočtovaných 373 720,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 373 720,61 EUR čo je 100,00 % plnenie – ide o príjem kapitálového transferu dotáciu na výstavbu Cyklistického chodníka .

7) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
990 986,98	1 020 953,19	103,02

- Prevod prostriedkov obce z predchádzajúceho roka rozpočtované 9 486,98 EUR skutočné plnenie vo výške 9 486,98 EUR
- V roku 2020 bol prijatý bankový úver v sume 900 000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.5.2020 uznesením č. 302/5/2020
- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 361/9/202 zo dňa 29.9.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 18 299,87 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 281/2/2020 zo dňa 19.2.2020 a uznesenia č. 342/7/2020 bolo schválené použitie prostriedkov PČ v sume 21 166,34 EUR na nákup sanitárneho WC kontajnera.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Celkom 4 461 800,21	3 529 244,60	79,09
tom: obec: 2 969 713,47	2 128 919,89	71,68
ZŠ s MŠ : 1 492 086,74	1 400 324,71	93,85

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Celkom 2 818 731,72	2 586 334,31	91,75
V tom: obec: 1 346 644,98	1 186 009,60	88,07
ZŠ s MŠ: 1 472 086,74	1 400 324,71	95,12

Výdavky celkom-obec

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 969 713,47	2 128 919,89	71,68 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 969 713,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 128 919,89 EUR , čo predstavuje 71,68 % čerpanie.

1. Bežné výdavky obec

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 346 644,98	1 186 009,60	88,07 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 346 644,98 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 186 009,60 EUR, čo predstavuje 88,07 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 378 241,77 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 349 318,01 EUR, čo je 92,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostky, kontrolóra, matriky, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov ÚPSVR, TSP pracovníkov komunitného centra, MOPS občianskej hliadky a ostatní zamestnanci.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 129 484,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 128 868,68 EUR, čo je 99,52 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 645 191,74 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 533 082,20 EUR, čo je 82,62 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, revízie, propagácia, poistné, školenia, údržba kanalizácie, odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 181 093,00 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 165 645,51 EUR, čo predstavuje 91,46 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 12 634,00 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 9 095,20 EUR, čo predstavuje 71,98 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
967 793,72 €	339 857,43	35,11 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 967 793,72 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 339 857,43 EUR, čo predstavuje 35,11 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) **Rekonštrukcia MK Zimná a plynofikácia z úveru**

Z rozpočtovaných 150 000,00 EUR, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 97 992,09 EUR, čo predstavuje 65,32 % čerpanie.

b) **Výstavba chodníkov v obci Hrabušice z úveru**

Z rozpočtovaných 128 600,23 EUR, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 105 986,52 EUR, čo predstavuje 82,41 % čerpanie.

c) **Rekonštrukcia 10 b.j. – výmena kotlov z úveru**

Z rozpočtovaných 31 464,00 EUR, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 31 464,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

d) **Sanitárny WC kontajner Podlesok**

Z rozpočtovaných 21 000,00 EUR, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 21 166,34 EUR, čo predstavuje 100,79 % čerpanie.

e) **Rekonštrukcia Oceľová lávka Veľký Sokol**

Z rozpočtovaných 17 000,00 EUR, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 16 938,00 EUR, čo predstavuje 99,63 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
655 274,77 €	603 052,86 €	92,03 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 655 274,77 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 603 052,86 EUR, čo predstavuje 92,03 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 3 Záverečného účtu.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 472 086,74	1 400 324,71	95,12 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 472 086,74 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 428 090,94 EUR, čo predstavuje 95,12 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
20 000,00	0	0 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 938 501,98
z toho : bežné príjmy obce	2 844 117,41
Z toho: bežné príjmy ZŠ s MŠ Hrabušice	94 384,57
Bežné výdavky spolu	2 586 334,31
z toho : bežné výdavky obce	1 186 009,60
Z toho: bežné výdavky ZŠ s MŠ Hrabušice	1 400 324,71
Sumar bežného rozpočtu	352 167,67
Kapitálové príjmy spolu	376 364,99
z toho : kapitálové príjmy obce	376 364,99
Z toho: kapitálové príjmy ZŠ s MŠ Hrabušice	0,00
Kapitálové výdavky spolu	339 857,43
z toho : kapitálové výdavky obce	339 857,43
Z toho: kapitálové výdavky ZŠ s MS Hrabušice	0,00
Sumár kapitálového rozpočtu	36 507,56
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu spolu	388 675,23
Vylúčenie z prebytku účelové.fin.prostriedky HČ	420 006,82
Vylúčenie z prebytku účelové.fin.prostriedky PČ	4 302,29
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-35 633,88
Príjmové finančné operácie	1 020 953,19
Výdavkové finančné operácie	603 052,86
Rozdiel finančných operácií	417 900,33
Vylúčenie z fin.operácií: nevyčerp. úver z roku 2020, zábezpeka	226 366,91
Upravený zostatok finančných operácií	191 533,42
CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 335 820,16
CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 529 244,60
Hospodárenie obce	806 575,56
Vylúčenie z prebytku HČ	646 373,73
Vylúčenie z prebytku PČ	4 302,29
Vylúčenie z prebytku ZŠ a účelové.fin.prostriedky celkom	650 676,02
Upravené hospodárenie obce a ZŠ s MŠ Hrabušice	155 899,54

Prebytok rozpočtu v sume 388 675,23 EUR zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov v sume 424 309,11 EUR; takto zistený **schodok** v sume 35 633,88 EUR navrhujeme vysporiadať z finančných operácií.

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 ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 373 720,61 EUR, a to na :
 - Cyklistický chodník sume 373 720,61 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky ŠR účelovo určené na sčítanie domov, bytov, obyvateľov poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 673,60 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky fondu opráv a fin.zábezpeky v sume 6 829,33 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 4 302,29 EUR,
- e) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na : prenesený výkon v oblasti školstva v sume 22 778,79 EUR
- f) nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ s MŠ vo výške 16 004,49 EUR

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 417 900,33 EUR,

Bol upravený o sumu 226 366,91 EUR, z toho

- nevyčerpaný prijatý úver 154 366,91 EUR
- prijatú nevrátenú zábezpeku z verejného obstarávania v sume 72 000,00 EUR

Upravený zostatok finančných operácií v sume 191 533,42 EUR

navrhujeme použiť na

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 35 633,88 EUR
- tvorbu rezervného fondu v sume 155 899,54 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme upravený prebytok rozpočtu v sume 155 899,54 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,

navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 155 899,54 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu, fondu opráv

- **Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond v celkovej výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	103 827,12
Prírastky - z prebytku hospodárenia-Uzn.	169 595,46
Úbytky: použitie rezervného fondu	
Multifunkčné zariadenie-Uzn. OZ č. 361/9/2020	3 300,00
Hav.stav kanalizácie ZŠ s MŠ-Uzn. OZ č. 361/9/2020	14 999,87
KZ k 31.12.2020	255 122,71

Po schválení použitia zostatku finančných operácií z roku 2020 bude v roku 2021 príjem do rezervného fondu 155 899,54 EUR.

- **Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica o tvorbe a používaní sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	530,64
Prírastky - povinný príděl - 1 %	3 003,49
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov	1 489,89
Úbytky - regenerácia PS, doprava	0,00
Úbytky - ostatné úbytky (jubilea, narodenie dieťaťa)	0,00
KZ k 31.12.2020	2 044,24

- **Fond 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 opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	13 220,45
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu	4 834,69
Úbytky - použitie fondu na opravy	
KZ k 31.12.2020	18 055,14

Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	40 209,36	38 369,12
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	78 409,27	65 072,23
Finančné účty	445 854,00	1 196 771,62
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	40,00

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 519 001,72	5 571 553,52
Vlastné imanie	2 140 829,19	2 217 721,47
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	301 984,23	64 931,01
Záväzky	783 326,10	1 812 075,14
z toho :		
Rezervy	2 450,00	2 450,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 486,98	397 173,00
Dlhodobé záväzky	166 132,26	329 039,83
Krátkodobé záväzky	76 223,09	247 702,31
Bankové úvery a výpomoci	529 033,77	835 71,00
Časové rozlíšenie	1 594 846,43	1 544 756,91

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	53 592,59		
- zamestnancom	21 293,52		
- poisťovniam	13 260,43		
- daňovému úradu 342	3 444,10		
- sociálny fond	2 044,24		
- rezervy krátkodobé	2 450,00		
- rozpočtu obce – VUC	397 173,00		
- bankám	835 710,00		
- daň z príjmov 341	590,53		
- daň z pridanej hodnoty 343	40 088,24		
- štátnym fondom	326 995,59		
- ostatné záväzky 379	115 432,90		
Záväzky spolu k 31.12.2020	1 812 075,14		

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Zabezpečenie úverov	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) 05/2020	Rok splatnosti
SLSP	Investičný	Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve - blankozmenka	484 500,00	193 263,78	1 340,85	0	05/2020
Dod.č.1. k zmluve o úvere č.331/AUOC/13 zo dňa 21.1.2014							
SLSP	Investičný	Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve - blankozmenka	150 000,00	63 549,99	451,45	0	05/2020

Dod.č.3 k zmluve o úvere č. 331/AUOC/13 zo dňa 12.8.2014							
SLSP	Kúpa nehnuteľnosti	Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve - blankozmenka	110 500,00	57 612,00	400,11	0	05/2020
Dod. Č. 488/CC/16-D1 zmluvy o úvere 488/CC/16 zo dňa 1.6.2016							
SLSP	Investičný	Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve - blankozmenka	221 861,52	214 608,00	615,07	0	05/2020

Obec uzatvorila v 05/2020 zmluvu o úvere vo výške 900 000,00 €, s úrokovou sazbou 0,88% p.a. na základe uznesenia zastupiteľstva č. 302/5/2020 zo dňa 13.5.2020. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2027, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Úver sa použil na refinancovanie existujúcich úverov a na financovanie investičných aktivít obce ako pokračovanie výstavby a rekonštrukcie chodníka v obci, rekonštrukciu a plynofikáciu MK Zimná ulica, výmenu a montáž nových kotlov v 10 B.J. Zostatok úveru bude použitý v roku 2021.

Zmluva o úvere č. 482/CC/20 zo dňa 26.5.2020							
SLSP	Investičný	Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve - blankozmenka	900 000,00	64 290,00	1 159,93	835 710,00	30.06.2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019	
z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	2 858 316,15
- skutočné bežné príjmy RO	82 867,48
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*	2 941 183,63
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	835 710,00
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	171 123,06
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	155 872,53
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	1 162 705,59
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	155 872,53
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	155 872,53
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**	1 006 833,06

Zostatok istiny k 31.12.2020**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. a)
1 006 833,06	2 941 183,63	34,23 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019	
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 858 316,15
- skutočné bežné príjmy RO	82 867,48
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	2 941 183,63
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019	1 319 721,18
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	1 621 462,45
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	101 734,00
- 651002	7 461,25
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	109 195,25

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
109 195,25	1 621 462,45	6,73 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN zo dňa 13.6.2012 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 - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) vrátené - 4 -
TJ Štart Hrabušice	10 000,00	10 000,00	
Občianske združenie pestovateľ a chovateľ	500,00	500,00	
Združenie kresťanských seniorov Hrabušice	300,00	300,00	
Stolnotenisový klub obce Hrabušice	1 500,00	1 500,00	
EVIKA – občianske združenie	500,00	500,00	
Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice	1 000,00	1 000,00	
Spolu	13 800,00	13 800,00	

Všetky dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN o dotáciách zo dňa 14.6.2012 a k 31.12.2020 boli všetky dotácie riadne vyúčtované.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Predmetom podnikania je: výber parkovného na parkovisku Podlesok a Píla Hrabušice.

V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady 59 039,56 EUR

Celkové výnosy 62 976,47 EUR

Hospodársky výsledok - zisk 3 936,91 EUR – daň 590,53 EUR

Zisk po zdanení 3 346,38 EUR je príjmom rozpočtu obce.

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, originálne kompetencie**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
ZŠ s MŠ Hrabušice celkom	296 093,00	296 093,00	
Z toho: ŠKD	36 233,71	36 233,71	
Školská jedáleň	63 579,12	63 579,12	
Materská škola	196 280,17	196 280,17	

Poskytnuté dotácie na záujmové vzdelávanie detí v roku 2020:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Life Academy, s.r.o. Poprad	100,00	100,00	
Centrum voľného času pri ZŠ Smižany, Komenského 3	50,00	50,00	
Centrum voľného času Smižany, Hutnícka 18	275,00	275,00	
Nobela – ZUŠ	121 704,00	121 704,00	
Celkom poskytnuté dotácie	122 129,00	122 129,00	

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	Matrika	5 629,44	5 629,44	
MV SR	Evid.občanov a reg.adries	864,56	864,56	
MDaV SR	Stavebný poriadok	3 667,27	3 667,27	
MDaV SR	Doprava	108,52	108,52	
Okresný úrad KE	ŽP	238,64	238,64	
MV SR	Vojnové hroby	99,99	99,99	
MV SR	Voľby do NR SR	1 636,92	1 636,92	
MV SR	Sčítanie domov, bytov, obyv.	3 604,00	2 930,40	673,60
MV SR	Požiarňa ochrana	3 000,00	3 000,00	
MV SR – OÚ KE	Školstvo – prenesené kompetencie	981 039,00	958 260,21	22 778,79
MV SR	Terénna sociálna práca	68 011,97	68 011,97	
MV SR	Dotácia CO	439,96	439,96	
MV SR	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	27 931,48	27 931,48	
MV SR	Dotácia Projekt PRIM	44 716,68	44 716,68	
ÚPSVR	Dotácia na osobitného príjemcu	452,35	452,35	
ÚPSVR	Dotácia osobitný príjemca	29 939,34	29 939,34	
ÚPSVR	Dotácia aktivačné práce	17 819,66	17 819,66	
ÚPSVR	Stravné pre žiakov v hmotnej núdzi ZŠ	21 630,00	21 630,00	
ÚPSVR	Stravné pre žiakov v hmotnej núdzi ŠZŠ	3 732,00	3 732,00	

ÚPSVR	Školské pomôcky pre žiakov v HN ZŠ	3 154,00	3 154,00	
ÚPSVR	Školské pomôcky pre žiakov v HN ŠZŠ	979,40	979,40	
Metodicko-pedagog.centrum	Dotácia MPC project EU,ŠR pre ZŠ	13 387,76	13 387,76	

MV SR	Dotácia - COVID	7 534,62	7 534,62	
-------	-----------------	----------	----------	--

Poskytovateľ -1-	- kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutýchh finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
MVŽP SR	Dotácia Cyklistický chodník	373 720,61	0	373 720,61

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

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Obec Hrabušice v roku 2005 uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov „Bytový dom 10 nájomných b.j. Hrabušice“ vo výške 294 396,87 €. Úver bol vyčerpaný v roku 2005. Úroková sadzba je 1%. **Stav istiny úveru k 31.12.2020 je vo výške: 155 872,53 €.**

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec nemá finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí.

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

Obec nemá finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC.

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

Obec Hrabušice hospodárila počas roka 2020 podľa schváleného programového rozpočtu, ktorý obsahoval 16 základných programov. Tie sa ďalej členili na podprogramy. Prílohou je sumár výdavkov programového rozpočtu za rok 2020 rozpočet a čerpanie podľa jednotlivých programov. Podrobné údaje sú obsiahnuté v tabuľkovej prílohe záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

- a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020
- b) berie na vedomie správu auditora z auditu účtovnej závierky za rok 2020
- c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**
- d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 155 899,54 EUR.
- e) schvaľuje prevod finančných prostriedkov z účtu podnikateľskej činnosti do rezervného fondu vo výške 42 089,72 EUR

Príloha Záverečného účtu: Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2020

Prog ram	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť %
1	Plánovanie, manažment, kontrola	878 414,46	1 593 624,91	1 357 381,35	85 %
1.1	Manažment obce	549 609,26	648 684,26	601 379,83	92 %
1.2.	Členstvo v organizáciách	17 138,00	17 138,00	16 487,68	96 %
1.3	Propagácia, prezentácia	11 305,00	11 305,00	7 813,39	69 %
1.7	KV Nákup a vysporiadanie pozemkov	5 000,00	15 000,00	0,00	0 %
1.8.	Rekonštrukcia, realizácia stavieb, geo	40 697,20	75 952,88	40 384,59	53 %
1.9	Rekonštrukcia, realizácia MK, chodníkov	120 000,00	160 000,00	97 992,09	61 %
1.10	KV rekonštrukcia budov školy	20 000,00	20 000,00	0,00	0 %
1.11	Splácanie istín	114 665,00	645 544,77	593 323,77	92 %
2	Služby občanom	300,00	300,00	0,00	0 %
2.3	Obecný rozhlas	300,00	300,00	0,00	0 %
3	Odpadové hospodárstvo	91 045,00	97 045,00	93 415,09	96 %
3.1	Nakladanie s odpadom	63 045,00	77 045,00	76 037,93	99 %
3.2	Kanalizácia, ČOV	28 000,00	20 000,00	17 377,16	87 %
4	Komunikácie	45 000,00	218 400,23	112 114,69	51 %
5	Vzdelávanie	1 403 318,78	1 535 735,74	1 429 820,11	93 %
5.1	ZŠ s MŠ	1 385 168,78	1 517 585,74	1 425 108,71	94 %
5.2	Špeciálna ZŠ	18 150,00	18 150,00	4 711,40	26 %
6	Šport	23 000,00	14 000,00	11 500,00	82 %
6.1	Dotácie subjektom v oblasti športu	23 000,00	14 000,00	11 500,00	82 %
7	Záujmové pod. v kultúre, nezis. spoloč. organizácie	160 315,36	147 840,36	141 943,32	96 %
7.1	Záujmové podujatia v kultúre	39 115,36	23 315,36	17 814,32	76 %
7.2	Podpora mimoškolskej činnosti detí	115 000,00	122 000,00	122 129,00	100 %
7.3	Dotácie subjektom z rozpočtu obce	6 200,00	2 525,00	2 000,00	79 %
8	Prostredie pre život	41 739,00	423 515,61	13 846,30	3 %
8.1	Verejné osvetlenie	38 039,00	27 095,00	11 442,76	42 %
8.2	Verejná zeleň	2 700,00	2 700,00	2 403,54	89 %
8.4	KV realizácia projektov	1 000,00	393 720,61	0	0 %
9	Bývanie	15 024,00	46 488,00	45 271,04	97 %
9.1	Správa bytového fondu 10 B.J.	1 634,00	1 634,00	1 633,95	100 %
9.2	Správa bytového fondu 15 B.J.	1 800,00	1 800,00	1 024,00	57 %
9.3	Správa nehnuteľností / kotle 10 B.J. /	1 860,00	33 324,00	32 884,00	99 %
9.5	FO splácanie úverov ŠFRB	9 730,00	9 730,00	9 729,09	100 %
10	Sociálne služby	173 893,32	185 393,32	147 437,98	80 %
10.1	Opatrovateľská služba	25 000,00	14 500,00	13 114,97	90 %
10.2	Staroslivosť o seniorov	5 000,00	15 000,00	4 594,11	31 %
10.3	Staroslivosť o občanov v núdzi	58 890,00	70 890,00	41 746,94	59 %
10.4	Aktivačné práce	22 319,32	22 319,32	19 968,66	89 %
10.5	Terénna sociálna práca	62 684,00	62 684,00	68 013,30	109 %
11	Vybavenie pre dobrovoľný hasičský zbor	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100 %
12	ZS – zdravotnícke služby, knižnica	1 219,00	1 219,00	0,00	0 %
13	Slovenský raj	74 677,00	74 177,00	69 323,19	93 %
13.1	Práca, material a údržba	39 200,00	43 700,00	40 687,98	93 %
13.2	Služby a monitoring ochrany prírody	15 477,00	13 477,00	11 697,21	87 %
13.3	KV Projekty pre rozvoj Slovenského raja	20 000,00	17 000,00	16 938,00	100 %

15	Občianska hliadka	30 661,04	30 911,04	32 773,32	106 %
16	Podnikateľská činnosť	90 000,00	90 000,00	71 268,21	79 %
16.1	Podnikateľská činnosť	90 000,00	90 000,00	71 268,21	79 %
	Spolu	3 031 756,96	4 461 800,21	3 529 244,60	79 %

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	1 593 624,91	1 357 381,35	85

1. Plánovanie, manažment, kontrola

1.1. Manažment obce-rozpočet 648 684,26 €, skutočné čerpanie 601 379,83 €, percento plnenia 93 %

Významné položky:

- Tarifné platy OcÚ rozpočet 259 336,77 € skutočné čerpanie 241 827,00 €
- Poistné do poisťovní – rozpočet 90 413,00 €, skutočné čerpanie 94 906,18 €
- Príspevok do doplnkových poisťovní- rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 5 567,62 €
- Energie – elektrina – rozpočet 12 000,00 €, skutočnosť 11 111,57 €
- plyn – rozpočet 17 000,00 €, skutočnosť 17 014,90 €
- Vodné - rozpočet 3 644,00 €, skutočnosť 2 641,54 €
- Poštové služby- rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 4 824,14 €
- Telekomunikačné služby – rozpočet 2 430,00 €, skutočnosť 2 311,23 €
- Všeob.material, tlačivá, nálepky na KUKA nádoby– rozpočet 8147,02 €, skutočnosť 11 325,54 €
- Všeobecný material testovanie COVID – 19 – rozpočet 10 500,00 € skutočnosť 14 482,68 €
- Reprezentačné – rozpočet 2 500,00 €, skutočnosť 2 416,39 €
- Paliva- rozpočet 6 000,00 €, skutočnosť 6 125,82 €
- Servis, oprava a údržba áut – rozpočet 3 149,00 €, skutočnosť 2 703,35 €
- Poistenie zákonné, havarijné – rozpočet 3 900,00 €, skutočnosť 3 720,06 €
- Údržba budov v majektu obce – rozpočet 13 568,00 €, skutočnosť 11 055,07 €
- Oprava havarijného stavu kanalizácie ZŠ s MŠ rozpočet 25 000,00 € skutočnosť 14 999,87 €
- Nájomné za pozemky – rozpočet 5 410,00 € , skutočnosť 5 434,77 €
- Propagácia, reklama, výstavy- rozpočet 8 805,00 €, skutočnosť 5 397,00 €
- Advokátske služby – rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 4 987,02 €
- Auditorské služby - rozpočet 2 424,00 €, skutočnosť 2 424,00 €
- Verejný obstarávanie rozpočet 9 000,00 €, skutočnosť 8 525,00 €
- Poistenie majetku obce, zásah ZHS-rozpočet 16 000,00 €, skutočnosť 15 539,05 €
- Odmeny poslancom rozpočet 14 650,00 €, skutočnosť 13 690,00 €
- Odmeny z dohôd mimopracovného pomeru – rozpočet 17 262,00€, skutočnosť 15 097,14 €

1.2. členstvo v organizáciach - rozpočet 17 138,00 €, skutočné čerpanie 16 487,68 €, percento plnenia 96 %. V tom organizácie : Miloj Spiš 1524,00 €, OOCR Slov.raj 8 267,60 €, Združenie Mikroregión – 419,15 €, RVC Štrba 17,84 €, Združenie miest a obcí Spiša – 125,60 €, ZMOS – 2 512,00 € + 431,09 €, Príspevok SEZO- 3 032,40 €.

1.3. Prezentácia, propagácia – rozpočet 11 305,00 €, skutočnosť 7 813,39 €, plnenie na 69 %.

1.8. realizácia stavieb - rozpočet 75 952,88 €, skutočné čerpanie 40 384,59 €, percento plnenia 53 %.
- geodetické práce, projektové dokumentácie, vyjadrenia k stavbám

1.9. rekonštrukcia , realizácia MK, chodníkov – rozpočet 160 000,00 €, skutočné čerpanie 97 992,09€, percento plnenia 61 % - rekonštrukcia Zimnej ulice a plynofikácia z úveru

1.11. Splácanie istín - rozpočet 645 544,77 €, skutočné čerpanie 593 323,77 €, percento plnenia 92 %.

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
2	Služby občanom	300,00	0	0

2.2. Administratívne služby – rozpočet 300,00 €, skutočné čerpanie 0

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
3	Odpadové hospodárstvo	97 045,00	93 415,09	96 %

3.1. Nakladanie s odpadom – rozpočet po zmenách 77 045,00 € , skutočnosť 76 037,93 €, percento čerpania 99 %.

3.2. Kanalizácia, ČOV – rozpočet po zmenách 20 000,00 €, skutočnosť 17 377,16 €, percento čerpania 87 %.

V tom spotreba elektrickej energie na ČOV 9 584,27 €, prevádzkovanie ČOV v zmysle zmluvy firmou PROX Popad 1 440,00 €, rozbor vody z ČOV 959,04 €, oprava čerpadiel, čistenie kanalizácie, dovoz kalu do ČOV 5 393,85 €.

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
4	Komunikácie	218 400,23	112 114,69	51 %

4. Komunikácie - v tom:

- údržba komunikácií – rozpočet po zmenách 9 800,00 €, skutočné čerpanie 6 128,17 €
- výstavba chodníkov z úveru – rozpočet 128 600,23 € skutočné čerpanie 105 986,52 €,

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
5	Vzdelávanie	1 535 735,74	1 429 820,11	93 %

5.1 ZŠ s MŠ transfery – upravený rozpočet 1 517 585,74 €, skutočné čerpanie 1 425 108,71 €, percento

čerpania 94% , v tom: prenesené kompetencie 958 260,21 €, MPC projekt pre ZŠ 13 387,76 €, project PRIM 44 716,68 €, project ÚPSVR 44 233,17 € originálne kompetencie poslané ZŠ 296 093,00 €, výdavky z vlastných príjmov ZŠ 34 146,91 €, zostatok prenesených kompetencií z roku 2019 9 486,98 €, školské pomôcky 3 154,00 €,stravné detí v hmotnej núdzi 21 630,00 €

5.2 ŠZŠ – stravné, školské pomôcky – rozpočet po zmenách 18 150,00 €, skutočnosť 4 711,40 €, percento čerpania 26 % . V tom školské pomôcky ŠZŠ 979,40 €,stravné detí v hmotnej núdzi ŠZŠ 3 732,00 €.

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
6	Šport	14 000,00	11 500,00	82 %

Dotácie subjektom v oblasti športu – upravený rozpočet 14 000,00 €, skutočné čerpanie 11 500,00 €

2 subjekty: TJ Štart 10 000,00 € a stolný tenis 1500,00 €.

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
7	Záujmové podujatia v kultúre, neziskové, spoloč. organizácie	147 840,36	141 943,32	96 %

7.1. Záujmové podujatia - rozpočet po zmenách 23 315,36 €, skutočné čerpanie 17814,32 €.

Ladový maratón 3227,06 €, Mikuláš 815,99 €, občerstvenie Cyklomaratón 174,48 €, Ladový maratón služby 1561,80 €, Cyklomaratón 11 000,00 € Film Loli paradička 600,00 €

7.2. Podpora mimoškolskej činnosti detí - rozpočet po zmenách 122 000,00 €, skutočné čerpanie 122 129,00 € percento čerpania 100,0 % z toho Nobela – súkromná ZUŠ 121 704,00 € a dotácie subjektom poskytujúcim záujmovú činnosť - CVČ 425,00 €

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
8	Prostredie pre život	423 515,61	13 846,30	3 %

8.1 Verejné osvetlenie – rozpočet 27 095,00 €, skutočné čerpanie 11 442,76 € z toho:
VO spotreba elektrickej energie 7097,13 €, údržba 1 766,22 €, KV – rekonštrukcia 2 578,71 €

8.2. Verejná zeleň – rozpočet 2 700,00 €, skutočné čerpanie 2 403,54 €

8.4. Realizácia projektov KV- výstavba cyklistického chodníka rozpočet 393 720,61 €, skutočné čerpanie 0 €, projekt sa uskutoční v roku 2021.

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
9	Bývanie	4 488,00	45 271,04	97 %

9.1 Správa bytového fondu 10 B.J.- rozpočet 1 634,00 €, skutočné čerpanie 1 633,95 €

9.2. Správa bytového fondu 15 B.J.- rozpočet 1 800,00 €, skutočné čerpanie 1 024,00 €

9.3. Správa nehnuteľností – rekonštrukcia, deratizácia rozpočet 33 324,00€, skutočné čerpanie 32 884,00 €, z toho výmena kotlov v 10 b.j. 31 464,00 €, deratizácia 1420,00 €

9.5. Finančné operácie - splácanie úveru ŠFRB – rozpočet 9 730,00 €, skutočné čerpanie 9 729,09 €

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
10	Sociálne služby	185 393,32	147 437,98	80 %

10.1. Opatrovateľská služba pre občanov – Charita –rozpočet 14 500,00 €, skutočné čerpanie 13 114,97 €

10.2. Starostlivosť o seniorov – rozpočet 15 000 €, skutočné čerpanie 4 594,11 €,

10.3. Starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi- rozpočet 70 890,00 €, skutočné plnenie 41 746,94 €, Významné položky: osobitný príjemca 29 339,34 €, spotreba vody výtokový stojan 970,42 €,

mimoriadna situácia v obci povodne : obytné kontajnery 10 837,18 €

10.4. Projekty v nezamestnanosti ÚPSVR – aktivačné práce rozpočet 22 319,32 €, skutočné čerpanie 19 968,66 €

10.5. Terénna sociálna práca MV SR – rozpočet 62 684,00 €, skutočné čerpanie 68 013,30 €.

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
11	Vybavenie pre dobrovoľný hasičský zbor	3 150,00	3 150,00	100 %

Vybavenie pre DHZ – rozpočet 3 150,00 €, skutočné čerpanie 3 150,00 €.

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
12	ZS – zdravotnícke služby, knižnica	1 219,00	0	0 %

Zdravotné stredisko, knižnica –: Rozpočet - Interiérové vybavenie 1 219,00 €, skutočné čerpanie 0 €.

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
13	Slovenský raj	74 177,00	69 323,19	93 %

Slovenský raj

13.1 Práca, material, údržba – upravený rozpočet 43 700,00 €, skutočné čerpanie 40 687,98 €.

V tom: tlač vstupeniiek 5 634,00 €, údržba technických zariadení 35 053,98 €.

13.2 Služby a monitoring ochrany prírody – rozpočet 13 477,00 €, skutočné čerpanie 11 697,21 €

z toho: monitoring 6 944,60 €, služby 4 752,61 €

13.3 KV Projekty pre rozvoj Slovenského raja – rozpočet 17 000,00 €, skutočné čerpanie 16 938,00 €, oceňová látka Veľký Sokol

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
14	Rómska hliadka – tento program nebol rozpočtovaný			

Rómska hliadka z projektu Príležitosť v obci krajšie žiť – tento program nebol rozpočtovaný

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
15	Občianska hliadka	30 661,04	30 911,04	106 %

Občianska hliadka – rozpočet 30 661,04 €, skutočné čerpanie 30 911,04 €, percento plnenia 106 %.

Projekt ukončený 31.12.2020

Číslo	Program	Rozpočet	Skutočnosť	%
16	Podnikateľská činnosť	90 000,00	71 268,21	79 %

Podnikateľská činnosť rozpočtovaná od roku 2019. Rozpočet 90 000,00 €, skutočnosť 71 268,21 €.

Obecný úrad

Iba príjmy
Čerpanie od 1. 1.2020 do 31.12.2020
Výkaz na DÚ

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	111	292019		Z refundácie - na odmenu skladníka CO	380.00	380.00	439.96	-59.96	116
	111	312001		Dotácia MV - COVID	0.00	0.00	7 534.62	-7 534.62	
	111	312001		Zo ŠR okr.tr.-pren.výk.ŠS - osobitný príjemca	57 050.00	57 050.00	29 939.34	27 110.66	52
	111	312001		Zo ŠR okr.tr.-pren.výk.ŠS-PND	110.00	110.00	0.00	110.00	0
	111	312001		Dotácia na osobitného príjemcu od ÚPSVaR	900.00	900.00	452.35	447.65	50
	111	312001		Zo ŠR okr.tr.-pren.výk.ŠS - na terénnu a soc.prácu	50 990.00	50 990.00	68 011.97	-17 021.97	133
	111	312002		Príj. od ÚPSVR - na aktivač. práce, projekty ÚP	20 000.00	20 000.00	17 819.66	2 180.34	89
	111	312008		Príjem zo ŠR - na sčítanie domov, bytov a obyvateľ	0.00	0.00	3 604.00	-3 604.00	
	111	312008		ZŠ PK prenesené normatívne transfery	814 126.00	893 541.00	899 533.00	-5 992.00	101
	111	312008		ZŠ PK predškolači	6 908.00	5 338.00	5 338.00	0.00	100
	111	312008		ZŠ PK - vzdelávacie poukazy pre ZŠ s MŠ	12 544.00	12 480.00	12 480.00	0.00	100
	111	312008		ZŠ PK- dopravné žiakov ZŠ s MŠ	5 691.00	4 826.00	4 826.00	0.00	100
	111	312008		ZŠ PK na asistentov učiteľov	13 306.00	19 101.00	19 101.00	0.00	100
	111	312008		ZŠ PK na žiakov zo soc.znevýhod. prostr	26 400.00	26 550.00	26 550.00	0.00	100
	111	312008		ZŠ PK na lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ Hrabušic	0.00	2 535.00	2 535.00	0.00	100
	111	312008		ZŠ PK príspevok na učebnice	1 594.00	10 676.00	10 676.00	0.00	100
	111	312008		Z rozpočtu - na pozemné komunikácie, dopravy	124.00	124.00	0.00	124.00	0
	111	312008		ZŠ školské potreby HN ZŠ s MŠ Hrabušice	3 669.00	3 669.00	3 154.00	515.00	86
	111	312008		ŠZŠ - stravné žiakov v hm.núdzi ŠZŠ	16 450.00	16 450.00	3 732.00	12 718.00	23
	111	312008		ŠZŠ - školské potreby HN ŠZŠ	1 700.00	1 700.00	979.40	720.60	58
	111	312008		Z rozpočtu - na životné prostredie	214.00	214.00	238.64	-24.64	112
	111	312008		Z rozpočtu - REGOB, register adries	862.00	862.00	864.56	-2.56	100
	111	312008		Z rozpočtu - matričná činnosť - dotácia	5 120.46	5 120.46	5 629.44	-508.98	110
	111	312008		ZŠ stravné žiakom HN ZŠ s MŠ	41 830.00	41 830.00	21 630.00	20 200.00	52
	111	312008		Z rozpočtu - dotácia na vojnové hroby	89.67	89.67	99.99	-10.32	112
	111	312008		Príjem zo ŠR - na voľby	2 937.62	2 937.62	1 636.92	1 300.70	56
	111	312008		Dotácia od Dobrovoľnej požiar.ochrany na vybav.HZ	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
	111	312008		Z rozpočtu Dotácia na stav. poriadok	2 798.31	2 798.31	3 775.79	-977.48	135
	1AC1	312002		Projekt PRIM pre ZŠ - 85%	0.00	38 009.19	38 009.19	0.00	100
	1AC2	312002		Projekt PRIM pre ZŠ 15 %	0.00	6 707.49	6 707.49	0.00	100
	3AC1	312002		Dotácia na občiansku hliadku z EU	25 000.00	25 000.00	24 991.34	8.66	100
	3AC1	312002		MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie 77,0695 % EU	21 852.00	3 540.80	10 317.87	-6 777.07	291
	3AC2	312002		Dotácia na občiansku hliadku zo ŠR	3 000.00	3 000.00	2 940.14	59.86	98

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		3AC2	312002	MPC pre ZŠ "Pomáhajúce profesie" 13,6005 % ŠR	3 857.00	624.85	1 820.80	-1 195.95	291
		3AC3	312002	MPC pre ZŠ "Pomáhajúce profesie"9,33 % EU	0.00	428.65	1 249.09	-820.44	291
		41	111003	Výnos dane z príj.pouk.ÚS	1 176 923.00	1 187 005.80	1 163 510.86	23 494.94	98
		41	121001	Daň z pozemkov	41 000.00	41 000.00	27 509.11	13 490.89	67
		41	121002	Daň zo stavieb	20 000.00	20 000.00	16 357.92	3 642.08	82
		41	121003	Daň z bytov	120.00	120.00	135.96	-15.96	113
		41	133001	Daň za psa	700.00	700.00	808.33	-108.33	115
		41	133004	Za predajné automaty	35.00	35.00	50.00	-15.00	143
		41	133006	Daň za ubytovanie	35 000.00	35 000.00	28 012.60	6 987.40	80
		41	133013	Za kom.odpady a dr.st.od.	30 000.00	30 000.00	29 975.25	24.75	100
		41	211003	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	660.00	660.00	471.60	188.40	71
		41	212002	Z prenajatých pozemkov	2 200.00	2 200.00	524.24	1 675.76	24
		41	212002	Z prenájmu hrobových miest	1 900.00	1 900.00	690.00	1 210.00	36
		41	212003	Z pren.bud.,priest.a obj. - 10 B.J.	11 100.00	11 100.00	17 488.09	-6 388.09	158
		41	212003	Z prenajatých domov, nehnuteľností	3 307.00	3 307.00	8 878.06	-5 571.06	268
		41	212003	Z pren.bud.,priest.a obj. -za tanečnú sálu a iné	3 000.00	3 000.00	1 921.00	1 079.00	64
		41	212003	Z pren.bud.,priest.a objekt. - 15 B.J.	12 600.00	12 600.00	9 617.42	2 982.58	76
		41	212008	Príjem za vstupné na turistické zariadenia v NP SR	162 300.00	162 300.00	117 217.00	45 083.00	72
		41	212008	Príjem za vstupné na turist.zar. v NP SRaj -Píla	25 000.00	25 000.00	21 675.00	3 325.00	87
		41	221004	Správne poplatky	4 000.00	4 000.00	6 543.79	-2 543.79	164
		41	222003	Pokuty, penále - za porušenie predpisov	100.00	100.00	330.00	-230.00	330
		41	223001	Za predaj výr.,tov.a slu.	500.00	500.00	115.00	385.00	23
		41	223001	Za predaj výr.,tov.a slu.- za relácie v rozhlase	100.00	100.00	64.00	36.00	64
		41	223001	Za predaj výr.,tov.a slu.-služby domu smútku	600.00	600.00	345.00	255.00	58
		41	223001	Príjem za parkovné Podllesok	75 000.00	75 000.00	61 966.50	13 033.50	83
		41	223001	Príjem za parkovné Píla	15 000.00	15 000.00	13 604.00	1 396.00	91
		41	223003	Za stravné	10 000.00	10 000.00	9 075.60	924.40	91
		41	223004	Za prebytoč.hnut.majetok	0.00	0.00	33.90	-33.90	
		41	229001	Za vypúš.odp.v.do povr.v.	30 000.00	30 000.00	43 899.49	-13 899.49	146
		41	242	Z vkladov	20.00	20.00	10.33	9.67	52
		41	291004	Príjem- za faktúry plyn, el.ener , iné príjmy	10 000.00	10 000.00	14 961.41	-4 961.41	150
		41	291004	Príjmy z akcií organizovaných obcou	8 400.00	8 400.00	0.00	8 400.00	0
		41	291004	Príjmy za čipy - výtlačník pitnej vody	500.00	500.00	100.04	399.96	20
		41	291004	Členské poplatky z knižnice	100.00	100.00	30.50	69.50	31
		41	292008	Z odv.hazard.a podob.hier	150.00	150.00	73.20	76.80	49
		41	292017	Vratky (zdr.poisťovne, iné)	900.00	900.00	417.10	482.90	46
		41	292027	Vodné - Rómska osada - výtlačník	800.00	800.00	1 258.22	-458.22	157
		71	291004	Príjmy z príspevkov - mimor.situácia	20.00	20.00	0.00	20.00	0
		72g	291004	Fond opráv - nájomné byty a domy	0.00	0.00	4 834.69	-4 834.69	

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		72g	291004	Zábezpeka depozit - nájomné byty a domy	0.00	0.00	1 994.64	-1 994.64	
	*				2 824 538.06	2 952 700.84	2 844 117.41	108 583.43	96
*1				1-bežný rozpočet	2 824 538.06	2 952 700.84	2 844 117.41	108 583.43	96
2				2-kapitálový rozpočet					
		111	322001	Dotácia stav.práce-výst.cyklistického chodníka	0.00	373 720.61	373 720.61	0.00	100
		41	233001	Z predaja pozemkov	0.00	0.00	2 644.38	-2 644.38	
	*				0.00	373 720.61	376 364.99	-2 644.38	101
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	373 720.61	376 364.99	-2 644.38	101
3				3-finančné operácie					
		131J	453	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie r.2019	0.00	9 486.98	9 486.98	0.00	100
		46	453	Zapojenie prostriedkov RF	103 827.12	60 500.00	18 299.87	42 200.13	30
		46	453	Zapojenie prostriedkov z PČ	0.00	21 000.00	21 166.34	-166.34	101
		52	513002	Bankové úvery-Dlhodobé -2020	0.00	900 000.00	900 000.00	0.00	100
		71	456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	72 000.00	-72 000.00	
	*				103 827.12	990 986.98	1 020 953.19	-29 966.21	103
*3				3-finančné operácie	103 827.12	990 986.98	1 020 953.19	-29 966.21	103
				Spolu	2 928 365.18	4 317 408.43	4 241 435.59	75 972.84	98

Obecný úrad

Iba výdaje

Čerpanie od 1. 1.2020 do 31.12.2020

Výkaz na DÚ

Druh: 1

Výdaje

Druh	Func.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 186.77	46 186.77	55 476.25	-9 289.48	120
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	11 952.11	11 952.11	19 414.95	-7 462.84	162
		111	63	Tovary a služby	63 057.18	63 057.18	46 222.82	16 834.36	73
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	295 639.00	295 639.00	257 272.46	38 366.54	87
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	101 638.00	101 638.00	97 420.51	4 217.49	96
		41	63	Tovary a služby	237 474.20	279 884.20	248 800.50	31 083.70	89
		41	64	Bežné transfery	69 157.00	45 982.00	40 484.11	5 497.89	88
		46	63	Tovary a služby	0.00	25 500.00	14 999.87	10 500.13	59
		46	64	Bežné transfery	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	825 104.26	879 839.26	780 091.47	99 747.79	89
	01.7.0			Transakcie verejného dlhu					
		41	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	12 634.00	12 634.00	9 095.20	3 538.80	72
	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	12 634.00	12 634.00	9 095.20	3 538.80	72
	02.2.0			Civilná ochrana					
		111	63	Tovary a služby	380.00	380.00	439.96	-59.96	116
	*02.2.0			Civilná ochrana	380.00	380.00	439.96	-59.96	116
	03.2.0			Ochrana pred požiarmi					
		111	63	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
		41	63	Tovary a služby	2 932.00	3 097.00	1 588.80	1 508.20	51
	*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	5 932.00	6 097.00	4 588.80	1 508.20	75
	04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 000.00	12 000.00	11 184.73	815.27	93
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000.00	8 000.00	3 574.27	4 425.73	45
		111	63	Tovary a služby	0.00	0.00	3 060.66	-3 060.66	
		3AC1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 822.40	18 822.40	18 518.48	303.92	98
		3AC1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	6 087.60	6 087.60	6 472.86	-385.26	106
		3AC1	63	Tovary a služby	90.00	90.00	0.00	90.00	0
		3AC2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 313.60	2 313.60	2 179.17	134.43	94
		3AC2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	676.40	676.40	760.97	-84.57	113

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		3AC2	63	Tovary a služby	10.00	10.00	0.00	10.00	0
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 280.00	3 280.00	4 686.92	-1 406.92	143
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 130.36	1 130.36	1 225.12	-94.76	108
		41	63	Tovary a služby	570.00	820.00	1 078.80	-258.80	132
	*04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	52 980.36	53 230.36	52 741.98	488.38	99
	04.5.1			Cestná doprava					
		41	63	Tovary a služby	5 000.00	9 800.00	6 128.17	3 671.83	63
	*04.5.1			Cestná doprava	5 000.00	9 800.00	6 128.17	3 671.83	63
	04.7.3			Cestovný ruch					
		41	63	Tovary a služby	54 677.00	57 177.00	52 385.19	4 791.81	92
	*04.7.3			Cestovný ruch	54 677.00	57 177.00	52 385.19	4 791.81	92
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi					
		41	63	Tovary a služby	67 045.00	81 045.00	76 996.39	4 048.61	95
		41	64	Bežné transfery	3 081.00	3 081.00	3 032.40	48.60	98
	*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	70 126.00	84 126.00	80 028.79	4 097.21	95
	05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami					
		41	63	Tovary a služby	20 000.00	20 000.00	17 377.16	2 622.84	87
	*05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	20 000.00	20 000.00	17 377.16	2 622.84	87
	06.4.0			Verejné osvetlenie					
		41	63	Tovary a služby	16 039.00	9 039.00	8 864.05	174.95	98
	*06.4.0			Verejné osvetlenie	16 039.00	9 039.00	8 864.05	174.95	98
	08.2.0			Kultúrne služby					
		41	63	Tovary a služby	44 443.36	28 643.36	22 644.43	5 998.93	79
	*08.2.0			Kultúrne služby	44 443.36	28 643.36	22 644.43	5 998.93	79
	09.1.2			Primárne vzdelávanie					
		111	63	Tovary a služby	63 649.00	63 649.00	29 495.40	34 153.60	46
		41	64	Bežné transfery	115 000.00	122 000.00	122 129.00	-129.00	100
	*09.1.2			Primárne vzdelávanie	178 649.00	185 649.00	151 624.40	34 024.60	82
	10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		41	64	Bežné transfery	10.00	10.00	0.00	10.00	0
		71	64	Bežné transfery	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30.00	30.00	0.00	30.00	0
*1				1-bežný rozpočet	1 285 994.98	1 346 644.98	1 186 009.60	160 635.38	88
				Spolu	1 285 994.98	1 346 644.98	1 186 009.60	160 635.38	88

Obecný úrad

Iba výdaje
 Čerpanie od 1. 1.2020 do 31.12.2020
 Výkaz na DÚ
 Druh: 2..3

Výdaje

Druh	Func.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
		41	711001	Nákup pozemkov	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0
		41	716	Geodetické práce, projektové dokumentácie	10 697.20	24 952.88	24 362.59	590.29	98
		41	716	Aktualizácia územného plánu	5 000.00	5 000.00	1 536.00	3 464.00	31
		41	717001	Realizácia nových stavieb -Parkovisko Podlesok	0.00	0.00	3 354.00	-3 354.00	
		41	718005	Nákup sypača POMAROL na traktor	0.00	5 000.00	4 320.00	680.00	86
		46	718004	Mreže na Sanitárny WC kontajner	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		46	718005	Nákup Sanitárny WC kontajner Podlesok	0.00	21 000.00	21 166.34	-166.34	101
		46	718005	Nákup multifunkčného zariadenia - tlačiarne	0.00	4 000.00	3 300.00	700.00	83
		52	711001	Nákup pozemkov z úveru	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0
		52	716	Geodetické práce, projektové dokumentácie z úveru	0.00	31 000.00	16 022.00	14 978.00	52
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	20 697.20	106 952.88	74 060.93	32 891.95	69
	04.5.1			Cestná doprava					
		41	717001	Výstavba - Spevnené plochy okolo kostola	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0
		41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia Zimná ulica 1. časť	80 000.00	0.00	0.00	0.00	
		41	717002	Záchyt dážďových vôd, spev.krajnice Hviezdoslavova	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0
		41	717002	Rekonštrukcia mosta na Malé Pole	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0
		41	717002	Rekonštrukcia chodníkov z VZ ul Obchodná	6 172.88	0.00	0.00	0.00	
		46	717001	Výst.a rekr. z RF- Spevnené plochy okolo kostola	40 000.00	0.00	0.00	0.00	
		46	717002	Rekonštrukcia kanalizácie z RF ul. Tomášovská	8 000.00	0.00	0.00	0.00	
		46	717002	Rekonštrukcia chodníkov a MK ul. Obchodná z RF	23 827.12	0.00	0.00	0.00	
		52	717001	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov z úveru	0.00	128 600.23	105 986.52	22 613.71	82
		52	717002	Rekonštr.MK a plynofikácia Zimná ulica Úver	0.00	150 000.00	97 992.09	52 007.91	65
	*04.5.1			Cestná doprava	168 000.00	368 600.23	203 978.61	164 621.62	55
	04.7.3			Cestovný ruch					
		41	717002	Rek.tech.zariadení - DBÚ projekt	20 000.00	0.00	0.00	0.00	
		41	717002	Rekonštrukcia-ocel'ová lávka Veľký Sokol	0.00	17 000.00	16 938.00	62.00	100
	*04.7.3			Cestovný ruch	20 000.00	17 000.00	16 938.00	62.00	100
	06.1.0			Rozvoj bývania					
		52	717002	Rekonštrukcia 10b.j. a 15 b.j. - z úveru	0.00	31 464.00	31 464.00	0.00	100
	*06.1.0			Rozvoj bývania	0.00	31 464.00	31 464.00	0.00	100
	06.2.0			Rozvoj obcí					

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		111	717001	Výstavba cyklistického chodníka - CZ	0.00	373 720.61	0.00	373 720.61	0
		41	716	Projekt Zelené obce - príprava a PD	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
		41	717001	Obytné kontajnery, pece, komíny - povodne	0.00	12 000.00	10 837.18	1 162.82	90
		41	717002	Rekonštrukcia chatiek	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0
		46	717001	Verejné osvetlenie - rekonštruk a doplnenie z RF	22 000.00	0.00	0.00	0.00	
		46	717001	Výstavba cyklistického chodníka Rezervný fond	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0
		46	717002	Rekonštrukcia chatiek z RF	10 000.00	0.00	0.00	0.00	
		52	717001	Verejné osvetlenie rekonštr. a doplnenie z úveru	0.00	18 056.00	2 578.71	15 477.29	14
	*06.2.0			Rozvoj obcí	53 000.00	443 776.61	13 415.89	430 360.72	3
*2				2-kapitálový rozpočet	261 697.20	967 793.72	339 857.43	627 936.29	35
3				3-finančné operácie					
	01.7.0			Transakcie verejného dlhu					
		41	821005	Splátka istiny úverov dlhodobých	114 665.00	114 665.00	101 734.00	12 931.00	89
		41	821005	ŠFRB - splátky úveru	9 730.00	9 730.00	9 729.09	0.91	100
		52	821005	Splátka istiny úverov dlhodobých z Úveru SLSP 2020	0.00	530 879.77	491 589.77	39 290.00	93
	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	124 395.00	655 274.77	603 052.86	52 221.91	92
*3				3-finančné operácie	124 395.00	655 274.77	603 052.86	52 221.91	92
				Spolu	386 092.20	1 623 068.49	942 910.29	680 158.20	58

Iba príjmy
Čerpanie od 01.01.2020 do 31.12.2020
Výkaz na DÚ

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		1AC1	292019	Z refundácie UPSVaR	2 883.00	32 883.00	32 813.25	69.75	100
		1AC2	292019	Z refundácie UPSVaR	508.78	5 908.78	5 841.31	67.47	99
		72g	223002	Za MŠ	6 000.00	6 000.00	3 408.00	2 592.00	57
	*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 391.78	44 791.78	42 062.56	2 729.22	94
	09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
		72c	311	Granty	0.00	0.00	900.00	-900.00	
		72g	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 000.00	6 000.00	3 044.50	2 955.50	51
		72g	292012	Z dobropisov	11 700.00	11 700.00	11 590.49	109.51	99
	*09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	17 700.00	17 700.00	15 534.99	2 165.01	88
	09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		72g	223002	Za ŠKD	1 700.00	1 700.00	636.00	1 064.00	37
	*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 700.00	1 700.00	636.00	1 064.00	37
	09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		1AC1	292019	Z refundácie UPSVaR	0.00	4 800.00	4 784.85	15.15	100
		1AC2	292019	Z refundácie UPSVaR	0.00	800.00	793.76	6.24	99
		72f	223001	Za réžiu ŠJ	11 700.00	14 900.00	14 899.02	0.98	100
		72f	223003	Za stravné	38 300.00	35 100.00	15 673.39	19 426.61	45
		72g	223001	Vlastné príjmy	24 600.00	24 600.00	0.00	24 600.00	0
	*09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	74 600.00	80 200.00	36 151.02	44 048.98	45
*1				1-bežný rozpočet	103 391.78	144 391.78	94 384.57	50 007.21	65
				Spolu	103 391.78	144 391.78	94 384.57	50 007.21	65

Hrabušice

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Výkaz na DÚ

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	02.2.0			Civilná ochrana					
		111	63	Tovary a služby	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	100
	*02.2.0			Civilná ochrana	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	100
	09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 008.00	2 942.00	2 942.10	-0.10	100
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 900.00	2 396.00	2 395.90	0.10	100
		1AC1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 391.78	60 216.70	60 058.36	158.34	100
		1AC1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	8 540.00	8 539.62	0.38	100
		1AC1	63	Tovary a služby	0.00	578.10	578.00	0.10	100
		1AC1	64	Bežné transfery	0.00	95.00	94.86	0.14	100
		1AC2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	10 270.91	10 273.02	-2.11	100
		1AC2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 899.36	1 899.95	-0.59	100
		1AC2	63	Tovary a služby	0.00	104.07	102.00	2.07	98
		1AC2	64	Bežné transfery	0.00	17.00	16.74	0.26	98
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	159 500.00	121 900.00	121 438.80	461.20	100
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	56 400.00	56 424.00	56 423.30	0.70	100
		41	63	Tovary a služby	26 700.00	24 794.00	16 943.82	7 850.18	68
		41	64	Bežné transfery	300.00	1 474.00	1 474.25	-0.25	100
	*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	253 199.78	291 651.14	283 180.72	8 470.42	97
	09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	273 870.00	283 661.00	278 952.08	4 708.92	98
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	94 040.00	107 339.00	104 407.94	2 931.06	97
		111	63	Tovary a služby	42 160.00	43 019.00	39 332.06	3 686.94	91
		111	64	Bežné transfery	2 200.00	3 754.00	3 423.02	330.98	91
		131J	63	Tovary a služby	0.00	8 861.00	8 861.06	-0.06	100
		131J	64	Bežné transfery	0.00	625.98	625.92	0.06	100
		3AC1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 852.00	3 540.80	7 707.68	-4 166.88	218
		3AC1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	2 610.19	-2 610.19	
		3AC2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 857.00	164.57	1 360.30	-1 195.73	827
		3AC2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	460.28	460.50	-0.22	100
		3AC3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	428.65	947.81	-519.16	221
		3AC3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	301.28	-301.28	

Hrabušice

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		72c	63	Tovary a služby	0.00	0.00	900.00	-900.00	
	*09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	437 979.00	451 854.28	449 889.84	1 964.44	100
	09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 000.00	336 908.00	336 891.01	16.99	100
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	96 000.00	122 021.00	118 680.20	3 340.80	97
		111	63	Tovary a služby	51 500.00	35 269.00	34 472.92	796.08	98
		111	64	Bežné transfery	5 491.00	5 188.00	4 212.98	975.02	81
	*09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	434 991.00	499 386.00	494 257.11	5 128.89	99
	09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 750.00	25 198.00	25 197.90	0.10	100
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	9 200.00	9 260.00	9 109.36	150.64	98
		41	63	Tovary a služby	3 850.00	1 957.00	1 926.45	30.55	98
	*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	35 800.00	36 415.00	36 233.71	181.29	100
	09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		1AC1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	5 260.91	5 261.29	-0.38	100
		1AC1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 075.28	1 075.16	0.12	100
		1AC2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	968.00	967.94	0.06	100
		1AC2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	83.13	82.91	0.22	100
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	36 000.00	39 909.00	36 390.60	3 518.40	91
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	14 600.00	14 981.00	13 600.22	1 380.78	91
		41	63	Tovary a služby	20 400.00	17 489.00	13 124.77	4 364.23	75
		41	64	Bežné transfery	300.00	464.00	463.53	0.47	100
		72f	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	10 696.00	10 694.83	1.17	100
		72f	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 490.00	3 491.72	-1.72	100
		72f	63	Tovary a služby	50 000.00	35 814.00	16 385.86	19 428.14	46
		72g	63	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	2 674.50	27 325.50	9
	*09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	151 300.00	160 230.32	104 213.33	56 016.99	65
	10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 550.00	19 056.00	19 056.02	-0.02	100
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	6 350.00	7 008.00	7 007.16	0.84	100
		111	63	Tovary a služby	500.00	486.00	486.82	-0.82	100
	*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	26 400.00	26 550.00	26 550.00	0.00	100
*1				1-bežný rozpočet	1 339 669.78	1 472 086.74	1 400 324.71	71 762.03	95
2				2-kapitálový rozpočet					
	09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		72g	71	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0
	*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0
*2				2-kapitálový rozpočet	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Spolu					1 359 669.78	1 492 086.74	1 400 324.71	91 762.03	94