ZÁVEREČNÝ ÚČET

OBCE HRABUŠICE

za rok 2019

OBEC HRABUŠICE

Predkladá : PaedDr. Jana Skokanová, starostka obce

Spracovala: Alena Mačugová

V Hrabušiciach dňa 13.05.2020

Návrh záverečného účtu:

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 22.05.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 22.05.2020

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Hrabušiciach dňa …….. uznesením č. .....

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
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

1.Rozpočet obce za rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec na rok 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce na roky 2019, 2020, 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Hrabušiciach dňa 27.12.2018 uznesením č. 45/12/2018.

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

1. rozpočtové opatrenie č. 1 schválené dňa 21.02.2019 uznesením č. 96/2/2019
2. rozpočtové opatrenie č. 2 schválené dňa 28.03.2019 uznesením č. 139/3/2019
3. rozpočtové opatrenie č. 3 schválené dňa 24.04.2019 uznesením č. 168/4/2019
4. rozpočtové opatrenie č. 4 schválené dňa 26.06.2019 uznesením č. 203/6/2019
5. rozpočtové opatrenie č. 5 schválené dňa 24.07.2019 uznesením č. 220/7/2019
6. rozpočtové opatrenie č. 6 schválené dňa 25.10.2019 uznesením č. 247/10/2019
7. rozpočtové opatrenie č. 7 schválené dňa 11.12.2019 uznesením č. 263/12/2019

Rozpočtové hospodárenie obce vrátane príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Hrabušice

	Schválený rozpočet	**Schválený rozpočet po poslednej zmene**
Príjmy celkom	**2 904 631,00**	**3 283 818,12**
z toho :		
Bežné príjmy	2 754 631,00	2 866 954,50
Kapitálové príjmy	0	192 127,21
Finančné príjmy	50 000,00	120 657,68
Príjmy ZŠ s MŠ	100 000,00	104 078,73
Výdavky celkom	**2 904 631,00**	**3 283 818,12**

z toho :		
Bežné výdavky	976 214,00	1 311 454,06
Kapitálové výdavky	433 832,00	377 663,13
Finančné výdavky	160 000,00	124 265,00
Výdavky ZŠ s MŠ	1 334 585,00	1 470 435,93
Rozpočtové hospodárenie obce	**0**	**0**

2. Rozbor plnenia príjmov obce a ZŠ s MŠ Hrabušice za rok 2019 v €

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 283 818,12	**3 204 678,30**	**97,59 %**

1) Bežné príjmy - daňové príjmy obce:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 290 978,00	1 324 960,08	102,63 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 176 923,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 196 615,88 €, čo predstavuje plnenie na 101,67 %

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 63 355,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 59 518,94 €, čo činí 93,94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 37 790,22 €, dane zo stavieb boli vo výške 21 584,98 € a dane z bytov a pred.automatov vo výške 143,74 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 5 331,79 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 738,33 €. Čo je 105,47 %

d) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 21 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 35 822,20 €. Čo je 170,58 % plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 29 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 32 264,73 €. Čo je 111,25 % plnenie.

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

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
365 692,00	377 947,55	103,35

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 225 657,00 € bol skut. príjem k 31.12.2019 vo výške 234 817,63 €, čo je 103,76 % plnenie. Ide o:

- príjem z vlastníctva majetku vo výške 660,24 €
- príjem z prenajatých pozemkov, budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 45 599,39 €
- Príjem za vstupné do roklín Slovenského raja – za použitie rebríkov vo výške: 188 558,00 €

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky: z rozpočtovaných 6 000,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 3 834,90 €, čo je 63,91 % plnenie – všetko sú príjmy za správne poplatky
- Platby z o predaja tovarov a služieb: Z rozpočtovaných 7 915,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 10 960,10 €, čo je 153,77 % plnenie.
- Poplatky za stočné: z rozpočtovaných 38.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 36 226,98€, čo je 95,33 % plnenie.
- Parkovné: z rozpočtovaných 82 000,00 € bol skutočný príjem 92 062,50 € čo je 112,27 % plnenie.

c) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 20,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 45,44 €, čo je 227,20 % plnenie.

3) Iné nedaňové príjmy obce: 291,292,

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
14 744,00	27 814,09	188,64 %

Príjmy od fyzických osôb boli rozpočtované vo výške: 14 744,00 €

- skutočný príjem k 31.12.2019 činil: 27 814,09 €, čo je 188,64 %.

Z toho :Príjem od účastníkov Cyklomaratónu: 6 932,40 €
Príjem fa a iné príjmy 11 175,74 €
Fond opráv a deopzit 7 271,05 €
Vratky od poisťovní 945,04 €

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

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 195 540,50	1 127 594,43	94,31 %

Prijaté granty a transfery:

- Príjem na osobitného príjemcu a prídavky na deti: 35 696,63 €,
- Príjem dotácie na výkon osobitného príjemcu: 537,01 €
- Príjmy z ÚPSVaR na aktivačné práce a projekty na zamestnanosť, šanca na zamestnanie a iné vo výške: 12 080,50 €
- Príjem od zo štátneho rozpočtu od Ministerstva vnútra SR výkon projektu "Terénna sociálna práca v obci" skutočné plnenie vo výške: 62 474,30 €.
- 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 – viď rozpis príjmov grantov a transferov z rozpočtu nižšie:

5) Bežné príjmy ZŠ s MŠ :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
104 078,73	82 867,48	79,61 %

Rozpis bežných príjmov grantov a transferov z rozpočtu ŠR v roku 2019

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov :	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2018	Suma použitých prostriedkov v roku 2018	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4) Vrátené späť
Ministerstvo vnútra SR	Školstvo – na bežné výdavky	**885 023,85 €**	**875 536,87 €**	**9 486,98 €**
Ministerstvo vnútra SR	Úsek vedenia matriky	**5 120,46 €**	**5 120,46 €**	**0 €**
Ministerstvo vnútra SR	Úsek evidencie občanov	**831,93 €**	**831,93 €**	**0 €**
Ministerstvo vnútra SR	Úsek registra adries	**29,20 €**	**29,20 €**	**0 €**
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úsek stavebného poriadku	**3 292,43 €**	**3 292,43 €**	**0 €**

Ministerstvo dopravy a výstavby BA	Na úsek dopravy	**108,91 €**	**108,91 €**	**0 €**
Okresný úrad, ŽP KE	Na starostlivosť o životné prostredie	**200,61 €**	**200,61 €**	**0 €**
Ministerstvo vnútra,	Údržba vojnových hrobov	**89,67 €**	**89,67 €**	**0 €**
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do EP	**1 070,45 €**	**1 070,45 €**	**0 €**
Ministerstvo vnútra SR	Voľby prezidenta	**1 867,17 €**	**1 867,17 €**	
Ministerstvo vnútra SR	Na terénnu sociálnu prácu	**62 474,30 €**	**62 474,30 €**	**0 €**
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice	**3 000,-€**	**3 000,-€**	**0 €**
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na CO	**394,55 €**	**394,55 €**	**0 €**
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	**28 596,51 €**	**28 596,51 €**	**0 €**
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia – mimoriadna situácia	**5 844,09 €**	**5 844,09 €**	**0 €**
MPC Prešov	Dotácia MPC projekt EU, ŠR pre ZŠ	**26 874,12 €**	**26 874,12**	**0 €**
ÚPSVR	Dotácia osobitný príjemca	**35 696,63 €**	**35 696,63 €**	**0 €**
ÚPSVR	Dotácia na osobitného príjemcu	**537,01 €**	**537,01 €**	**0 €**
ÚPSVR	Dotácia na aktivačné práce, programy z ÚPSVR	**12 080,50 €**	**12 080,50 €**	**0 €**
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ s MŠ	**34 956,00 €**	**34 956,00 €**	**0 €**
ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ZŠ s MŠ	**3 618,80 €**	**3 618,80 €**	**0 €**
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ŠZŠ	**8 728,80 €**	**8 728,80 €**	**0 €**
ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ŠZŠ	**1 577,00 €**	**1 577,00 €**	**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 prideľované 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) Kapitálové príjmy obce :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
192 127,21	192 586,99	100,23

a) Príjem z predaja pozemkov:
Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31.12.2019 bol vo výške 460,24 €.

b) Tuzemské kapitálové granty:

Z rozpočtovaných 192 127,21 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 192 126,75 € čo je 100,00 % plnenie – ide o príjem kapitálového transferu na výstavbu Zberného dvora, Výdajníka pitnej vody a v rámci mimoriadnej situácie na výstavbu 3 obytných kontajnerov.

6) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
120 657,68 €	70 657,68 €	58,56 %

- Prevod prostriedkov obce z predchádzajúceho roka rozpočtované 53 719,20 € skutočné plnenie vo výške 53 719,20 €
- Obec dočerpala zostávajúci úver na výstavbu chodníka rozpočtované 16 938,48 € , skutočné čerpanie vo výške 16 938,48 €.
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov rozpočtované 50 000,00 €, skutočné čerpanie 0,00 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v €

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Celkom 3 283 818,12 tom: obec: 1 813 382,19 ZŠ s MŠ : 1 470 435,93	2 980 028,28 1 546 520,34 1 433 507,94	90,74 85,28 97,48

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Celkom 2 756 472,99 **V tom: obec: 1 311 454,06** **V tom: ZŠ s MŠ : 1 445 018,93**	**2 580 356,29** **1 152 265,35** **1 428 090,94**	**93,61** **87,86** **98,82**

Výdavky celkom-obec

Scchválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 813 382,19 €	1 546 520,34 €	85,28 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 813 382,19 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 546 520,34 € , čo predstavuje 85,28 % čerpanie.

1. <u>Bežné výdavky obec</u>

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 311 454,06 €	1 152 265,35 €	87,86 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 311 454,06 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 152 265,35 €, čo predstavuje 87,86 % 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 370 491,77 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 322 965,81 €, čo je 87,17 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostky, kontrolóra, matriky, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov, pracovníkov komunitného centra, občianskej hliadky a ostatní zamestnanci.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 133 633,47 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 115 481,13 €, čo je 86,41% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 569 962,82 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 494 204,23 €, čo je

86,70 % 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 230 705,00 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 213 507,62 €, čo predstavuje 92,54 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 10 300,00 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 9 700,45 €, čo predstavuje 94,17 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
377 663,13 €	280 350,81 €	**74,23 %**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 377 663,13 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 280 350,81 €, čo predstavuje 74,23 %čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Výstavba vodovodnej prípojky I. a II. etapa
Z rozpočtovaných 39 400,00 €, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 39 472,38 €, čo predstavuje 100,18 % čerpanie.

b) Výstavba chodníkov v obci Hrabušice z úveru
Z rozpočtovaných 16 938,48 €, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 16 938,48 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

c) Zlepšenie prístupu k pitnej vode
Z rozpočtovaných 19 062,17 €, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 18 522,97 €, čo predstavuje 97,17 % čerpanie.

d) Zberný dvor

Z rozpočtovaných 171 625,48 €, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 171 670,88 €, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
124 265,00 €	113 904,18 €	**91,66 %**

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 110 000,00 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2019v sume 89 600,17 €, čo predstavuje 91,66 % 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 2019po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 465 018,93 €	1 428 090,94	**97,47 %**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 465 018,93 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 428 090,94 €, čo predstavuje 97,47 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	**2 941 183,63**
z toho : bežné príjmy obce	2 858 316,15
Z toho: bežné príjmy ZŠ s MŠ Hrabušice	82 867,48
Bežné výdavky spolu	**2 580 356,29**
z toho : bežné výdavky obce	1 152 265 35
Z toho: bežné výdavky ZŠ s MŠ Hrabušice	1 428 090,94
Sumar bežného rozpočtu	**360 827,34**
Kapitálové príjmy spolu	**192 586,99**
z toho : kapitálové príjmy obce	192 586,99
Z toho: kapitálové príjmy ZŠ s MŠ Hrabušice	0,00
Kapitálové výdavky spolu	**285 767,81**
z toho : kapitálové výdavky obce	280 350,81
Z toho: kapitálové výdavky ZŠ s MS Hrabušice	5 417,00
Sumár kapitálového rozpočtu	-93 180,82
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu spolu	**267 646,52**
Vylúčenie z prebytku účelové.fin.prostriedky celkom	**55 054,56**
Z toho: Nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ	33 831,92
VP - vrátené ZŠ 1/2020	4 464,61
Nevyčerpané PK – vrátené ZŠ 1/2020	9 486,98
Obec Fond opráv	4 834,69
Depozit - zábezpeka	2 436,36
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**212 591,96**
Príjmové finančné operácie spolu:	**70 907,68**
Výdavkové finančné operácie spolu:	**113 904,18**
Rozdiel finančných operácií	**-42 996,50**
CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 204 678,30
CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 980 028,28
Hospodárenie obce	**224 650,02**
Vylúčenie z prebytku ZŠ a účelové.fin.prostriedky celkom	**-55 054,56**
Upravené hospodárenie obce a ZŠ s MŠ Hrabušice	**169 595,46**

Upravený prebytok rozpočtu v sume 212 591,96 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 169 595,46 EUR
- na vysporiadanie finančných operácií 42 996,50 EUR

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

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na :
   - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 9 486,98 EUR

b) *nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia* §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume:
   - vl. príjmy a stravné vrátene ZŠ 1/2020 v sume 4 464,61 EUR
   - nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ v sume 33 831,92 EUR

c) nevyčerpane prostriedky fondu opráv a fin.zábezpeky v sume 7 271,05 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 169 595,46 EUR**,** navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 169 595,46 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 169 595,46 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 €**
ZS k 1.1.2019	19 111,71
Prírastky - z prebytku hospodárenia	84 715,41
Úbytky - použitie rezervného fondu	0
- krytie schodku hospodárenia	0
KZ k 31.12.2019	103 827,12

Po schválení použitia zostatku finančných operácií z roku 2019 bude v roku 2020 príjem do rezervného fondu 169 595,46 EUR .

- **Sociálny fond**

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

Sociálny fond	**Suma v €**
ZS k 1.1.2019	819,20
Prírastky - povinný prídel - 1 %	2 541,27
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov	2 256,25
Úbytky - regenerácia PS, doprava	573,58
Úbytky - ostatné úbytky (jubilea, narodenie dieťaťa)	0,00
KZ k 31.12.2019	530,64

- **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 €**
ZS k 1.1.2019	8 385,76
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu	4 834,69
Úbytky - použitie fondu na opravu	
KZ k 31.12.2019	13 220,45

- **Zábezpeka – depozit**

V zmysle § 12 ods.7 a ods.8 zák.č. 443/2010 Z.z. o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní obec vybrala 3 –mesačnú zábezpeku od nájomníkov 10 b.j. a 15b.j.

Zábezpeka – depozit účelové prostriedky	**Suma v €**
ZS k 1.1.2019	0
Prírastky v roku 2019	2 436,36
KZ k 31.12.2019	2 436,36

- **Školské peniaze**

Nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ s MŠ, ktoré ostávajú na účte obce.

Školské peniaze	**Suma v €**
ZS k 1.1.2019	37 849,68
Prírastkok v roku 2019	33 831,92
KZ k 31.12.2019	71 681,60

- **Fond Podnikateľskej činnosti**

Fond Podnikateľskej činnosti	**Suma v €**
Stav k 31.12.2019 účet	68 361,59
pokladňa	69,19
Záväzky k 31.12.2019	1 231,93
Pohľadávky k 31.12.2019	345,25
Zisk rok 2019 – ponechaný na BV v roku 2020	4 288,04
Fond fin. prostriedkov Podnikateľskej činnosti - požitie	63 256,06

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	4 465 482,22	4 519 001,72
Neobežný majetok spolu	4 081 525,16	3 954 529,09
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 265,92	2 533,12
Dlhodobý hmotný majetok	3 758 211,24	3 633 947,97
Dlhodobý finančný majetok	318 048,00	318 048,00
Obežný majetok spolu	383 494,50	564 472,63
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	35 373,10	40 209,36
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	66 281,21	78 409,27
Finančné účty	281 840,19	445 854,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	462,56	0

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 465 482,22	4 519 001,72
Vlastné imanie	1 834 589,15	2 140 829,19
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	160 138,09	301 984,23
Záväzky	1 129 929,42	783 326,10
z toho :		
Rezervy	2 400,00	2 450,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	53 719,20	9 486,98
Dlhodobé záväzky	176 057,00	166 132,26
Krátkodobé záväzky	281 389,93	76 223,09
Bankové úvery a výpomoci	616 363,29	529 033,77
Časové rozlíšenie	1 500 963,65	1 594 846,43

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	**7 693,36**		

- zamestnancom	**16 312,02**		
- poisťovniam	**10 825,67**		
- daňovému úradu 342	**1 937,70**		
- sociálny fond	**530,64**		
- rezervy krátkodobé	**2 450,00**		
- rozpočtu obce – VUC	**9 486,98**		
- bankám	**529 033,77**		
- daň z príjmov 341	**1 139,70**		
- štátnym fondom	**165 601,62**		
- ostatné záväzky 379	**38 314,49**		
Záväzky spolu k 31.12.2019	**783 326,10**		

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Zabezpečenie úverov	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) 31.12.2019	Rok splatnosti
SLSP	Investičný	Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve - blankozmenka	484 500,00	49 692,00	3 904,76	193 263,78	31.12.2023
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	15 960,00	1 309,63	63 549,99	31.12.2023
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	14 424,00	1 159,93	57 612,00	31.12.2023
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	24 192,00	1 599,27	214 608,00	31.12.2026
Dod.č. 1404/CC/16-D1 k zmluve o úvere č. 140/CC/16 zo dňa 10.9.2018							
Spolu				104 268,00	7 973,59	529 033,77	

Obec v roku 2019 dočerpala úver z roku 2018 na výstavbu chodníka pre peších v obci vo výške 16 938,48 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2026, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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:

a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) 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 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	**2 502 433,08**
- skutočné bežné príjmy RO	**124 517,04**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	**2 626 950,12**
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	**529 033,77**
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	**165 601,62**

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	**694 635,39**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	**165 601,62**
- 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	**165 601,62**
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	**529 033,77**

Zostatok istiny k 31.12.2019	**Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018**	**§ 17 ods.6 písm. a)**
529 033,77	2 502 433,08	**21,14 %**

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 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	**2 502 433,08**
- skutočné bežné príjmy RO	**124 517,04**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	**2 626 950,12**
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	**112 241,59**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
112 241,59	2 502 433,08	**4,49 %**

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 2019 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	17 500,00	17 500,00	
Občianske združenie pestovateľ a chovateľ	1 900,00	1 662,14	237,86
Združenie kresťanských seniorov Hrabušice	1 000,00	1 000,00	
Stolnotenisový klub obce Hrabušice	3 000,00	3 000,00	
EVIKA – občianske združenie	1 000,00	1 000,00	
JANAVA	500,00	500,00	
Združenie kulturistiky	1 000,00	1 000,00	
Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice	1 000,00	1 000,00	
Spolu	**26 900,00**	**26 662,14**	**237,86**

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

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

Povinnosť rozpočtovať podnikateľskú činnosť obce platí od 1.1.2019. Rozpočet schválený rozpočtovým opatrením č. 1 dňa 21.02.2019 uznesením č. 96/2/2019

Príjmy	Rozpočet	82 000,00 EUR	Skutočnosť	92 062,50 EUR
Výdavky		82 000,00 EUR		76 812,73 EUR

V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	71 292,75	EUR
Celkové výnosy	76 720,64	EUR

Hospodársky výsledok - zisk 5 427,89 EUR – daň 1 139,85 EUR

Zisk po zdanení 4 288,04 EUR je príjmom rozpočtu obce.

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 - 2 -**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -**	**Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -**
ZŠ s MŠ Hrabušice celkom	398 235,00	398 235,00	
Z toho: ŠKD	44 383,00	44 383,00	
Školská jedáleň	95 190,00	95 190,00	
Materská škola	253 245,00	253 245,00	
Kapitálový transfer ŠJ /myčka, kotol/	5 417,00	5 417,00	

Poskytnuté dotácie na záujmové vzdelávanie detí v roku 2019:

Rozpočtová organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -**	**Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -**
Life Academy, s.r.o. Poprad	75,00	75,00	
Centrum voľného času pri ZŠ Smižany, Komenského 3	50,00	50,00	

Centrum voľného času Smižany, Hutnícka 18	150,00	150,00	
Gymnázium Sp.Nová Ves	300,00	300,00	
Nobela – ZUŠ	144 325,00	144 325,00	
Celkom poskytnuté dotácie	**144 900,00**	**144 900,00**	

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**	**5 120,46**	**5 120,46**	
MV SR	**Evid.občanov a reg.adries**	**861,13**	**861,13**	
MDaV SR	**Stavebný poriadok**	**3 292,43**	**3 292,43**	
MDaV SR	**Doprava**	**108,91**	**108,91**	
Okresný úrad KE	**ŽP**	**200,61**	**200,61**	
MV SR	**Vojnové hroby**	**89,67**	**89,67**	
MV SR	**Voľby do orgánov samosprávy obcí**	**2 937,62**	**2 937,62**	
MV SR	**Požiarna ochrana**	**3 000,00**	**3 000,00**	
MV SR – OÚ KE	**Školstvo – prenesené kompetencie**	**885 023,85**	**875 536,87**	**9 486,98**
MV SR	**Terénna sociálna práca**	**62 474,30**	**62 474,30**	

MV SR	**Dotácia CO**	**394,55**	**394,55**	
MV SR	**Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu**	**28 596,51**	**28 596,51**	
MV SR	**Dotácia mimoriadna situácia**	**5 844,09**	**5 844,09**	
ÚPSVR	**Dotácia na osobitného príjemcu**	**537,01**	**537,01**	
ÚPSVR	**Dotácia osobitný príjemca**	**35 696,63**	**35 696,63**	
ÚPSVR	**Dotácia aktivačné práce**	**12 080,50**	**12 080,50**	
ÚPSVR	**Stravné pre žiakov v hmotnej núdzi ZŠ**	**34 956,00**	**34 956,00**	
ÚPSVR	**Stravné pre žiakov v hmotnej núdzi ŠZŠ**	**8 728,80**	**8 728,80**	
ÚPSVR	**Školské pomôcky pre žiakov v HN ZŠ**	**3 618,80**	**3 618,80**	
ÚPSVR	**Školské pomôcky pre žiakov v HN ŠZŠ**	**1577,00**	**1577,00**	
Metodicko-pedagog.centrum	**Dotácia MPC project EU,ŠR pre ZŠ**	**26 874,12**	**26 874,12**	
MVŽP SR	**Dotácia Zberný dvor**	**5 581,44**	**5 581,44**	

Poskytovateľ **-1-**	**- kapitálové výdavky** **- 2 -**	**Suma poskytnutýchh finančných prostriedkov** **- 3 -**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** **- 4 -**	**Rozdiel** **(stĺ.3 - stĺ.4)**
MVŽP SR	**Dotácia Zberný dvor**	**160 995,32**	**160 995,32**	
MV SR	**Dotácia Výdajník pitnej vody**	**15 558,39**	**15 558,39**	

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 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 31.12.2019 je vo výške: 165 601,62 €.**

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemá finančné usporiadanie vočí rozpočtom iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ -1-	- kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutýchh finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
VUC KE	**Dotácia obytné kontajnery mimoriadna situácia**	**15 000,00**	**15 000,00**	

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

Obec Hrabušice hospodárila počas roka 2019 podľa schváleného programového rozpočtu, ktorý obsahoval 16 základných programov. Tie sa ďalej členili na podprogramy. Prílohou je sumár výdavkov programového rozpočtu za rok 2019 rozpočet a čerpanie podľa jednotlivých programov. Podrobné údaje sú obsiahnuté v tabuľkovej prílohe záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo

a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.

b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**

c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 169 595, 46 EUR.

Príloha Záverečného účtu: Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2019

Program	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31.12.2019
1	Plánovanie, manažment, kontrola	995 150,00	784 831,37	634 804,59
1.1	Manažment obce	444 780,00	601 124,37	497 280,52
1.2.	Členstvo v organizáciách	8 338,00	18 005,00	16 351,97
1.3	Propagácia, prezentácia	7 500,00	7 500,00	6 433,70
1.8.	Rekonštrukcia, realizácia stavieb, geo	383 832,00	42 462,40	9 395,80
1.9	Rekonštrukcia, realizácia MK, chodníkov	0	1 074,60	1 074,60
1.11	Splácanie istín	150 700,00	114 665,00	104 268,00
2	Služby občanom	300,00	300,00	0
2.3	Obecný rozhlas	300,00	300,00	0
3	Odpadové hospodárstvo	75 045,00	297 930,98	294 242,86
3.1	Nakladanie s odpadom	60 045,00	234 670,48	230 728,91
3.2	Kanalizácia, ČOV	15 000,00	23 860,50	24 041,57
3.3	Vodovod	0	39 400,00	39 472,38
4	Komunikácie	5 000,00	21 938,48	19 036,06
5	Vzdelávanie	1 389 734,00	1 532 515,93	1 480 878,45
5.1	ZŠ s MŠ	1 361 584,00	1 494 365,93	1 470 572,65
5.1	Rekonštrukcia strechy školy	20 000,00	20 000,00	0
5.2	Špeciálna ZŠ	8 150,00	18 150,00	10 305,80
7	Záujmové pod. v kultúre, nezis. spoloč. orga.	121 900,00	211 300,00	195 579,09
7.1	Záujmové podujatia v kultúre	7 000,00	24 500,00	24 016,95
7.2	Podpora mimoškolskej činnosti detí	79 900,00	144 900,00	144 900,00
7.3	Dotácie subjektom z rozpočtu obce	35 000,00	41 900,00	26 662,14
8	Prostredie pre život	3 139,00	9 239,00	8 298,00
8.1	Verejné osvetlenie údržba	1 039,00	1 039,00	1 145,82
8.2	Verejná zeleň	2 100,00	2 700,00	2 652,18
8.3-4	Kapitálové výdavky realizácia projektov	0	5 500,00	4 500,00
9	Bývanie	14 423,00	15 323,00	13 218,04
10	Sociálne služby	196 544,00	218 582,32	170 262,29
10.1	Opatrovateľská služba	25 000,00	25 000,00	24 813,37
10.2	Staroslivosť o seniorov	5 000,00	5 000,00	4 080,48
10.3	Staroslivosť o občanov v núdzi	59 860,00	83 579,00	59 883,30
10.4	Aktivačné práce	44 000,00	42 319,32	12 729,36
10.5.	Terénna sociálna práca	62 684,00	62 684,00	68 755,78
11	Vybavenie pre dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00	3 000,00	3 000,-
12	ZS – zdravotnícke služby, knižnica	1 219,00	1 219,00	1 427,19
13	Slovenský raj	48 177,00	51 977,00	51 875,70
15	Občianska hliadka	51 000,00	53 661,04	30 593,28
16	Podnikateľská činnosť	0,00	82 000,00	76 812,73
	Spolu	2 904 631,00	3 283 818,12	2 980 028,28

		Rozpočet	Skutočnosť	%
1	**Plánovanie, manažment, kontrola**	**784 831,37**	**634 804,59**	**80,9 %**

1. Plánovanie, manažment, kontrola

1.1. Manažment obce-rozpočet 601 124,37 €, skutočné čerpanie 497 280,52 €, percento plnenia 82,7 %

V tom významné položky:

- Tarifné platy OcÚ rozpočet 215 579,77, skutočné čerpanie 206 548,09 €
- Poistné do poisťovní – rozpočet 88 698,80 €, skutočné čerpanie 74 146,26 €
- Príspevok do doplnkových poisťovní- rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 4 709,66 €
- Energie – elektrina – rozpočet 16 450,00 €, skutočnosť 15 558,48 €
- plyn – rozpočet 11 500,00 €, skutočnosť 10 870,13 €
- Vodné - rozpočet 5 444,00 €, skutočnosť 3 728,93 €
- Poštové služby- rozpočet 3 000,00 €, skutočnosť 3 471,21 €
- Telekomunikačné služby – rozpočet 1 950,00 €, skutočnosť 1 827,48 €
- Všeob.material, tlačivá, nálepky na KUKA nádoby– rozpočet 27 765,00 €, skutočnosť 21 783,35 €
- Reprezentačné – rozpočet 2 500,00 €, skutočnosť 2 457,60 €
- Paliva- rozpočet 6 000,00 €, skutočnosť 5 309,85 €
- Servis, oprava a údržba áut – rozpočet 3 149,00 €, skutočnosť 3 167,77 €
- Poistenie zákonné, havarijné – rozpočet 2 800,00 €, skutočnosť 2 715,62 €
- Údržba budov v majektu obce – rozpočet 5 068,00 €, skutočnosť 6 283,24 €
- Nájomné za pozemky – rozpočet 4 810,00 € , skutočnosť 4 854,98 €
- Propagácia, reklama, výstavy- rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 3 976,10 €
- Advokátske služby – rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 4 790,34 €
- Auditorské služby rozpočet 2 440,00 €, skutočnosť 2 424,00 €
- Verejné obstarávanie rozpočet 8 800,00 €, skutočnosť 8 780,00 €
- Poistenie majetku obce, zásah ZHS-rozpočet 20 000,00 €, skutočnosť 19 165,67 €
- Odmeny poslancom rozpočet 11 650,00 €, skutočnosť 6 545,525 €
- Odmeny z dohôd mimopracovného pomeru – rozpočet 17 262,00€, skutočnosť 15 744,90 €
- Dotácie pre spoloč. organizácie – rozpočet 41 900,00 €, skutočnosť 26 662,14 €
- Podujatia v obci služby – rozpočet 21 000,00 €, skutočnosť 20 621,96 €
- Podujatia v obci materiál – rozpočet 3 500,00 €, skutočnosť 3 394,99 €

1.2. členstvo v organizáciach - rozpočet 18 005,00 €, skutočné čerpanie 16 351,97 €, percento plnenia 90,8 %.

1.3. Prezentácia, propagácia – rozpočet 7 500,00 €, skutočnosť 6 433,70 €, percento plnenia 85,8 %.

1.8. realizácia stavieb - rozpočet 42 462,40 €, skutočné čerpanie 9 395,80 €, percento plnenia 22,1 %.

1.11. Splácanie istín - rozpočet 114 665,00 €, skutočné čerpanie 104 268,00 €, percento plnenia 90,93 %.

2	**Služby občanom**	**300,00**	**0**	**0**

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

3	**Odpadové hospodárstvo**	**297 930,98**	**294 242,86**	**98,8 %**

3.1. Nakladanie s odpadom – rozpočet po zmenách 234 670,48 € , skutočnosť 230 728,91 €, percento čerparnia 98,32 %. V tom: Zberný dvor Hrabušice - 171 670,88 € z toho: dotácia zo ŠR 160 995,32 €, VZ 10 675,56 €.

3.2. Kanalizácia, ČOV – rozpočet po zmenách 23 860,50 €, skutočnosť 24 041,57 €, percento čerpania 100,75 %.
V tom spotreba elektrickej energie na ČOV 9 569,29 €, údržba ČOV firmou PROX Popad 14 472,28 €.

3.3. Vodovod – Doplnenie vodovodu po Mýto rozpočet po zmenách 39 400,00 €, skutoč. 39 472,38 € percento čerpania 100,18 %.

4	**Komunikácie**	**21 938,48**	**19 036,06**	**86,8 %**

4. Komunikácie - v tom: údržba komunikácií 2 097,58 € a výstavba chodníkov z úveru 16 938,48 €,

5	**Vzdelávanie**	**1 512 515,93**	**1 480 878,45**	**98,4 %**

5.1 ZŠ s MŠ transfery – upravený rozpočet 1 494 365,93 €, skutočné čerpanie 1 470 572,65 €, percento čerpania 96,06 € , v tom: prenesené kompetencie 875 536,87 €, MPC projekt pre ZŠ 26 874,12 €, originálne kompetencie poslané ZŠ 392 818,00 €, výdavky z vlastných príjmov ZŠ 34 799,76 €, transfer ZŠ výdavky z vlast. príjmov 1 077,91 €, zostatok prenesených kompetencií z roku 2018 53 719,20 €, školské pomôcky 3 618,80 €, stravné detí v hmotnej núdzi 34 956,00 €

5.2 ŠZŠ – stravné, školské pomôcky – rozpočet po zmenách 18 150,00 €, skutočnosť 10 305,80 €, percento čerpania 56,78 %. V tom školské pomôcky ŠZŠ 1 577,00 €, stravné detí v hmotnej núdzi ŠZŠ 8 728,80 €.

6	**Šport – tento program nebol rozpočtovaný**

7	**Záujmové podujatia v kultúre, neziskové, spoloč. organizácie**	**211 300,00**	**195 579,09**	**92,6 %**

7.1. Záujmové podujatia - rozpočet po zmenách 7 000,00 €, skutočné čerpanie 24 500,00 €.

7.2. Podpora mimoškolskej činnosti detí - rozpočet po zmenách 144 900,00€, skutočné čerpanie 144 900,00 € percento čerpania 100,0 % z toho Nobela – ZUŠ 144 325,00 €.

8	**Prostredie pre život**	**9 239,00**	**8 298,00**	**89,8 %**

8.1 Verejné osvetlenie – údržba – rozpočet 1 039,00 €, skutočné čerpanie 1 145,82
8.2. Verejná zeleň – rozpočet 2 700,00 €, skutočné čerpanie 2 652,18
8.3 Realizácia projektov – Zelené obce rozpočet 1 000,00 €, skutočné čerpanie 0
8.4. Realizácia projektov- Rekonštrukcia vstupu do tanečnej sály rozpočet 4 500,00 €, skutočné čerpanie 4 500,00 €

9	**Bývanie**	**15 323,00**	**13 218,04**	**86,3 %**

9.1 Správa bytového fondu 10 B.J.- rozpočet 2 063,00 €, skutočné čerpanie 1 726,86 €
9.2. Správa bytového fondu 15 B.J.- rozpočet 1 800,00 €, skutočné čerpanie 0 €
9.3. Správa nehnuteľností – deratizácia rozpočet 1 860,00 €, skutočné čerpanie 1 855,00 €
9.4. Splácianie úveru ŠFRB – rozpočet 9 600,00 €, skutočné čerpanie 9 636,18 €

10	**Sociálne služby**	**218 582,32**	**170 262,29**	**77,9 %**

10.1. Opatrovateľská služba pre občanov – Charita –rozpočet 25 000,00 €, skutočné čerpanie 24 813,37 €,
10.2. Starostlivosť o seniorov – rozpočet 5 000,00 €, skutočné čerpanie 4 080,48 €,

10.3. Starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi- rozpočet 83 579,00 €, skutočné plnenie 59 883,30 €, Významné položky: osobitný príjemca 35 696,63 €, spotreba vody výtokový stojan 851,57 €, mimoriadna situácia v obci: 23 3325,10 €

10.4. Projekty v nezamestnanosti ÚPSVR – rozpočet 42 319,32 €, skutočné čerpanie 12 729,36 €

10.5. Terénna sociálna práca MV SR – rozpočet 62 684,00 €, skutočné čerpanie 68 755,78 €.

11	**Vybavenie pre dobrovoľný hasičský zbor**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0 %**

Vybavenie pre DHZ – rozpočet 3000,00 €, skutočné čerpanie 3 000,00 €.

12	**ZS – zdravotnícke služby, knižnica**	**1 219,00**	**1 427,19**	**113,3 %**

Zdravotné stredisko, knižnica –: Rozpočet - Interiérové vybavenie 1 219,00 €, skutočné čerpanie 1 427,19 €.

13	**Slovenský raj**	**51 977,00**	**51 875,70**	**99,8 %**

Slovenský raj –
V tom**:** tlač vstupeniek 3 811,90 €, údržba technických zariadení 32 586,80 €, monitoring vykonávaný Št.ochranou prírody Slovenský raj 8 700,00 €, ostatné služby 6 777,00 €.

14	**Rómska hliadka – tento program nebol rozpočtovaný**

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

15	**Občianska hliadka**	**53 661,04**	**30 593,28**	**57,0 %**

Občianska hliadka – rozpočet 53 661,04 €, skutočné čerpanie 30 593,28 €, percento plnenia 57,0 %.

16	**Podnikateľská činnosť**	**82 000,00**	**76 812,73**	**93,7 %**

Podnikateľská činnosť rozpočtovaná od roku 2019.