

OBEC VLČANY

Materiál na 19. rokovanie
Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch



Obec Vlčany

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE VLČANY ZA ROK 2019

Predkladá: Ing. János Restár
Starosta obce
Vypracovala: Mgr. Erzsébet Nagy
referentka finančného účtovníctva a kolektív pracovníkov obecného úradu
Dátum: jún 2020

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.06.2020
Zvesené z úradnej tabule dňa:

Obsah

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Rozpočet Obce Vlčany na rok 2019 | 3 |
| 2. | Údaje o plnení rozpočtu..... | 5 |
| 2.1 | Bilancia príjmov a výdavkov..... | 5 |
| 2.2 | Rozbor plnenia príjmov rozpočtu za rok 2019 | 5 |
| 2.2.1 | Bežné príjmy | 5 |
| 2.2.2 | Kapitálové príjmy..... | 11 |
| 2.2.3 | Príjmové finančné operácie | 11 |
| 2.3 | Čerpanie výdavkov rozpočtu..... | 11 |
| 2.3.1 | Bežné výdavky | 13 |
| 2.3.2 | Kapitálové výdavky..... | 20 |
| 2.3.3 | Finančné operácie výdavkové | 21 |
| 2.4 | Výsledok rozpočtového hospodárenia..... | 21 |
| 3. | Prehľad o stave a vývoji dlhu | 22 |
| 4. | Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu..... | 23 |
| 4.1 | Rezervný fond | 23 |
| 4.2 | Fond rozvoja bývania | 24 |
| 4.3 | Fond opravy a údržby budov ZŠ a MŠ..... | 24 |
| 4.4 | Fond opravy a údržby NB | 24 |
| 4.5 | Sociálny fond..... | 24 |
| 5. | Bilancia aktív a pasív Obce Vlčany..... | 24 |
| 6. | Pohľadávky a záväzky obce | 27 |
| 7. | Finančné usporiadanie vzťahov..... | 28 |
| 8. | Prehľad o poskytnutých dotáciách..... | 29 |
| 9. | Prehľad o výnosoch za rok 2019 | 29 |
| 10. | Prehľad o nákladoch za rok 2019 | 30 |
| 11. | Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1.. | 32 |
| 12. | Návrh uznesenia: | 32 |

Závěrečný účet poskytuje údaje o plnění rozpočtu příjmov a výdavkov počas príslušného roku. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky. Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká obci v zmysle §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostavenie záverečného účtu je završením rozpočtového procesu a záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaci správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku.

Závěrečný účet v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinne obsahuje:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,
- údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce
- hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce.

Údaje o plnení rozpočtu sú v dokumente podrobne vyhodnotené v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to: bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, finančné operácie.

V roku 2019 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 2 základné školy, a to rozpočtové organizácie v členení:

- Základná škola s materskou školou Vlčany 1547, IČO: 37863373, so sídlom: Vlčany 1547, Vlčany
- Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Vlčany 1547, IČO: 37863690, so sídlom Vlčany 1547, Vlčany

1. Rozpočet Obce Vlčany na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet na rok 2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový . Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa v roku 2019 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom obce na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vlčanoch dňa 28.03.2019 uznesením č.90/2019/5 bod C) a D).

Rozpočet bol v priebehu roka aktualizovaný nasledovne:

- zmena rozpočtu na rok 2019 bola schválená dňa 27.06.2019 uznesením č. 141/219/9
- zmena rozpočtu na rok 2019 bola schválená dňa 24.07.2019 uznesením č. 157/2019/11
- zmena rozpočtu na rok 2019 bola schválená dňa 18.09.2019 uznesením č. 180/2019/13
- zmena rozpočtu na rok 2019 bola schválená dňa 15.11.2019 uznesením č. 196/2019/15
- zmena rozpočtu na rok 2019 bola schválená dňa 18.12.2019 uznesením č. 216/2019/16

Súčasťou aktualizácie rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii starostu obce, ktoré boli realizované priebežne počas roka.

ROZPOČET ROK 2019 (EUR) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

| Výsledok hospodárenia | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 12/2019 | Skutočnosť 12/2019 | % plnenia |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| A. Bežné príjmy | 2 713 193,07 | 2 740 484,83 | 2 789 387,78 | 101,78% |
| Bežné príjmy ZŠ | 0,00 | 0,00 | 113 517,38 | 0,00% |
| A. Bežné výdavky | 1 266 106,53 | 1 294 017,88 | 1 220 975,97 | 94,36% |
| Bežné výdavky ZŠ | 1 310 824,00 | 1 307 316,90 | 1 458 977,95 | 111,60% |
| Saldo bežného rozpočtu | 221 544,91 | 156 524,10 | 222 951,24 | 142,44% |
| B. Kapitálové príjmy | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 352,79 | 142,35% |
| Kapitálové príjmy ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. Kapitálové výdavky | 208 938,58 | 179 266,58 | 236 794,49 | 132,09% |
| Kapitálové výdavky ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Saldo kapitálového rozpočtu | -193 938,58 | -229 844,58 | -215 441,70 | 93,73% |
| Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/ | 27 606,33 | -73 320,48 | 7 509,54 | |
| C. Finančné operácie príjmové | 82 817,00 | 82 817,00 | 82 817,00 | 100,00% |
| Finančné operácie príjmové ZŠ | 0,00 | 0,00 | 1 418,22 | - |
| C. Finančné operácie výdavkové | 22 390,80 | 22 390,80 | 22 390,80 | 100,00% |
| Saldo finančných operácií | 60 426,20 | 60 426,20 | 61 844,42 | 102,35% |
| Príjmy spolu | 2 811 010,07 | 2 838 301,83 | 3 008 493,17 | 106,00% |
| Výdavky spolu | 2 808 259,91 | 2 802 992,16 | 2 939 139,21 | 104,86% |
| Saldo celkového rozpočtu | 2 750,16 | 35 309,67 | 69 353,96 | 196,42% |

Zmeny rozpočtu podľa jednotlivých mesiacov:

| Mesiac | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún |
| Celkové príjmy spolu | Provizórium | Provizórium | 2811010,07 | 2811010,07 | 2811010,07 | 2811010,07 | |
| Celkové výdavky spolu | provizórium | provizórium | 2808259,91 | 2808259,91 | 2808259,91 | 2808259,91 | |
| | Júl | August | September | Október | November | December | |
| Celkové príjmy spolu | 2811010,07 | 2811010,07 | 2811010,07 | 2811010,07 | 2805362,07 | 2838301,83 | |
| Celkové výdavky spolu | 2808259,91 | 2808259,91 | 2808259,91 | 2808259,91 | 2802611,91 | 2802992,16 | |

Z Výkazov Obce FIN 1-12 a výkazov RO ZŠ s MŠ VJM a RO ZŠ s VJS FIN 1-12 celkové príjmy po úprave k 31.12.2019 je v celkovej sume vrátane finančnými operácií 2.953.956,04 € a celkové výdavky po úprave k 31.12.2019 v celkovej sume vrátane finančných operácií 2.965.432,10 € čo znamená schodok celkového upraveného rozpočtu za rok 2019. Nakoľko na tieto zmeny nie sú rozhodnutia obecného zastupiteľstva schválené a upravený rozpočet je uvedený podľa uznesení obecného zastupiteľstva.

Rozpočet obce v zmysle §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 8 programov a 32 podprogramov.

2. Údaje o plnení rozpočtu

2.1 BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2019:

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Príjmy spolu | 2811010,07 | 2838301,83 | 3008493,17 | 101,85% |
| Výdavky spolu | 2808259,91 | 2802992,16 | 2939139,21 | 104,86% |
| Rozdiel | 2750,16 | 35309,67 | 69353,96 | 196,42% |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2811010,07 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3008493,17 eur a z rozpočtovaných celkových výdavkov 2808259,91 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2939139,21 eur. Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 101,85 %. Výdavky upraveného rozpočtu boli čerpané na 104,86 %.

Celkové hospodárenie obce od roku 2015 v eurách bolo nasledovné:

| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| Celkové hospodárenie obce | 70757,65 | 198545,44 | -21913,3 | 69353,96 |

2.2 ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ROZPOČTU ZA ROK 2019

Príjmovú časť rozpočtu obce Vlčany tvoria bežné príjmy vrátane príjmov školstva, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné:

| Názov | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Bežné príjmy | 2713193,07 | 2740484,83 | 2902905,16 | 101,68% |
| Kapitálové príjmy | 15000,00 | 15000,00 | 21352,79 | 142,35% |
| Finančné operácie | 82817,00 | 84235,22 | 84235,22 | 100,00% |
| Príjmy celkom | 2811010,07 | 2839720,05 | 3008493,17 | 101,84% |

2.2.1 Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2713193,07 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2902905,16 eur, čo predstavuje 101,68% plnenie.

Súčasťou príjmov bežného rozpočtu sú:

- daňové príjmy – podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, daň z majetku, dane za tovary a služby,
- nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z návratných zdrojov financovania, iné nedaňové príjmy, príjmy z prenajatých nebytových priestorov, KD, nájomné obecné byty, stravné, ZOS, OS,
- granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy a zahraničné granty.

| Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12. 2019 | % plnenia z bežných príjmov |
|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Daňové príjmy | 1 360 978,00 | 1 360 978,00 | 1 371 315,43 | 47,24% |
| Nedaňové príjmy | 1 352 215,07 | 1 379 506,83 | 310 235,60 | 10,69% |
| Nedaňové príjmy ZŠ | 0,00 | 0,00 | 113 517,38 | 3,91% |
| Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 1 107 836,75 | 38,16% |
| Bežné príjmy spolu | 2 713 193,07 | 2 740 484,83 | 2 902 905,16 | 100,00% |

DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy k 31.12.2019 boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR v sume 1126131,78 eur, daní z majetku v sume 156114,48 eur a ostatných miestnych daní v sume 89069,17 eur.

| Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia z daňových príjmov |
|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Podielové dane | 1 106 828,00 | 1 106 828,00 | 1 126 131,78 | 82,12% |
| Daň z majetku | 154 000,00 | 154 000,00 | 156 114,48 | 11,38% |
| Dane za tovary a služby | 100 150,00 | 100 150,00 | 89 069,17 | 6,50% |
| Daňové príjmy spolu | 1 360 978,00 | 1 360 978,00 | 1 371 315,43 | 100,00% |

Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Významným príjmom rozpočtu je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Podielové dane predstavujú v rozpočte obce základný zdroj bežných výdavkov. Obec z tejto čiastky financuje výdavky na výkon originálnych kompetencií, ktorými sú aj kompetencie na úseku školstva, t.j. materské školy, základné školy – príspevok na stravu, školské jedálne, výdavky na ŠKD, ŠJ, dotácie pre ZŠ a v sociálnej sfére opatrovateľská služba. Z týchto zdrojov sú tiež financované i kompetencie, ktorých výkon obce vyplýva z ďalších právnych noriem. Ide o prevod podielových daní do rozpočtu obce, ktoré by mali byť prevedené do rozpočtu obce v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane z príjmov v celkovom objeme 1126131,78 eur predstavuje 37,43 % celkových príjmov a 909,45 eur na jedného obyvateľa obce. Celková výška podielových daní za rok 2019 bola o 12130,63 eur vyššia ako v roku 2018.

Prehľad príjmov z podielových daní Obce Vlčany 2017-2019:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Podielové dane | 872 029,11 | 1 114 001,15 | 1 126 131,78 |

| Príjem v mesiaci | Suma v eur |
|------------------|-------------------|
| Január | 119680,00 |
| Február | 99519,00 |
| Marec | 99787,00 |
| Apríl | 94251,00 |
| Máj | 62606,00 |
| Jún | 81960,00 |
| Júl | 100989,00 |
| August | 96597,00 |
| September | 92209,00 |
| Október | 92234,00 |
| November | 94606,00 |
| December | 91693,00 |
| Spolu | 1126131,78 |

Miestne dane a poplatky

Právna úprava miestnych daní a miestneho poplatku je v súlade s medzinárodnými zmluvami a s inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. /napr. Európskou chartou miestnej samosprávy/.

Základnými právnymi predpismi, ktoré upravujú správu miestnych daní a miestneho poplatku sú :

- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“), ktorý tvorí hmotnoprávny podklad pri samotnej správe miestnych daní a miestneho poplatku a
- procesný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) ktorý upravuje postup pri výkone správy daní a poplatkov a určuje pravidlá postupu správcu dane v daňovom konaní na jednej strane a na strane druhej postupy daňovníka. Je teda v tomto zmysle zárukou zákonného postupu správcu dane a ochrany práv a právom chránených záujmov daňových subjektov.

Daň z majetku

Príjem dane z nehnuteľností bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 156114,48 eur, t.j. na 11,37 % z daňových príjmov obce v nasledovnom členení:

- daň z pozemkov vo výške 106.163,39 eur
- daň zo stavieb vo výške 42.289,96 eur
- daň z bytov vo výške 170,00 eur.
- Ostatné dane vo výške 5.523,38 eur
- Daň za psa 1.967,30 eur.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 70.819,19 s vratkami 70.728,77 eur.

| Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia z daňových príjmov |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Podielové dane | 1 106 828,00 | 1 106 828,00 | 1 126 131,78 | 82,12% |
| Daň za nehnuteľnosť | 154 000,00 | 154 000,00 | 156 114,48 | 11,38% |
| Daň za psa | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 946,30 | 0,14% |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 18 100,00 | 18 100,00 | 16 394,10 | 1,20% |
| Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad | 80 000,00 | 80 000,00 | 70728,77 | 5,16% |
| Daňové príjmy spolu: | 1 360 978,00 | 1 360 978,00 | 1 371 315,43 | 100,00% |

Daň za psa

V zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. K 31.12.2019 je príjem 1.967,30 s vratkami na daní je vo výške 1.946,30 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva

K 31.12.2019 je príjem na dani 16394,10 eur.

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok pozostáva z paušálneho poplatku za komunálny odpad, a poplatku za drobný stavebný odpad. Oproti roku 2018 sa na poplatku vybralo o 9975,87 eur viac.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Ďalšiu časť bežných príjmov rozpočtu tvoria nedaňové príjmy obce, ktoré k 31.12.2019 boli v objeme 423752,98 eur, čo predstavuje 157,15% plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov, avšak v schválenom ani upravenom rozpočte sa neráta s vlastným príjmom RO (ZŠ s MŠ s VJM a ZŠ s VJS) čo predstavuje sumu 113.517,38 €. Výkazy rissam pre RO obsahujú upravený rozpočet v tejto výške .

| Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia z nedaňových príjmov |
|---|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Príjmy z vlastníctva majetku | 65 330,00 | 67 330,00 | 70 863,42 | 16,72% |
| Administratívne a iné poplatky a platby | 28 610,00 | 29 610,00 | 37 182,75 | 8,77% |
| pokuty, penále a iné sankcie | 500,00 | 500,00 | 356,00 | 0,08% |
| Iné nedaňové príjmy | 132 700,00 | 148 900,00 | 172 071,17 | 40,61% |
| Ďalšie admin.poplatky a iné popl. | 300,00 | 300,00 | 322,65 | 0,08% |
| nedaňové príjmy úroky z vkladov | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 373,30 | 0,32% |
| iné nedaňové príjmy - ostatné | 21 750,00 | 21 750,00 | 28 066,31 | 6,62% |
| vlastné príjmy RO (ZŠ s VJM, ZŠ s VJS) | 0,00 | 0,00 | 113 517,38 | 26,79% |
| Nedaňové príjmy mesta spolu | 250 440,00 | 269 640,00 | 423 752,98 | 100,00% |

Príjmy z vlastníctva majetku (EK: 212):

Ide o príjem z prenájmu majetku (pozemky, budovy, priestory, objekty). Z upravených rozpočtovaných 67.330,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 70.863,42 eur, čo je 16,72 % plnenie z upraveného rozpočtu.

| | |
|--|-------------|
| príjem z prenajatých pozemkov vo výške | 3.342,08 € |
| príjem z prenájmu budov za byty vo výške | 41.737,54 € |
| príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov nebytové vo výške | 24.650,13 € |
| príjem z prenájmu budov, Kultúrny dom | 589,20 € |
| príjem z prenájmu budov a priestorov – jedáleň | 544,47 € |

Administratívne a iné poplatky a platby (EK 221):

Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka. Ide o príjem za povolenie prevádzkovania výherných prístrojov, bežné správne poplatky, ktoré sa vyberajú za obecný úrad (matrika, overovanie podpisov, stavebný úrad), za vydané rozhodnutia, rybárske lístky, miestny rozhlas, osvedčovanie a overenie. Z upravených rozpočtovaných 29.610,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 37.182,75 eur. Príjem za administratívne a iné poplatky a platby dosahuje 125,57 % plnenie.

Pokuty, penále a iné sankcie - EK 222)

Poplatky uložené obecným úradom hlavne ide o pokuty za porušenie stavebného zákona. V roku 2019 boli uhradené v sume 356,00 eur.

Iné nedaňové príjmy (EK 223)

| Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenie - iné nedaňové príjmy |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, z toho: | 132 700,00 | 148 900,00 | 172 071,17 | |
| 223001 - cintorínsky poplatok | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 530,00 | 1,47% |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------|
| 223001 - za služby poskytované nájomcom a pod. el.eng.,plyn | 8 500,00 | 11 500,00 | 12 160,56 | 7,07% |
| 223001 - ubytovanie ZOS | 35 000,00 | 37 500,00 | 40 775,25 | 23,70% |
| 223001 - opatrovateľská služba (OS) | 3 900,00 | 8 900,00 | 10 591,75 | 6,16% |
| 223001 - MR | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 849,00 | 1,07% |
| 223001 - ostatné - knižnica, doprava | 0 | 0 | 438,85 | 0,26% |
| 223001 - ostatné | 0 | 0 | 4 149,68 | 2,41% |
| | | | | 0,00% |
| 223003 - za stravné ZOS | 30 300,00 | 31 000,00 | 33 675,56 | 19,57% |
| 223003 - stravné | 0 | 0 | 675,00 | 0,39% |
| 223003 - stravovanie PČ | 50 000,00 | 55 000,00 | 50 482,20 | 29,34% |
| 223003 – stravovanie | 0 | 0 | 60,30 | 0,04% |
| 223003 – stravovanie PČ | 0 | 0 | 4 407,60 | 2,56% |
| 223003 - stravné zamestnancov 55% | 0 | 0 | 10 275,69 | 5,97% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 132 700,00 | 148 900,00 | 172 071,44 | 100,00% |

Ďalšie admin.poplatky a iné popl.(EK 229)

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. K 31.12.2019 je príjem na poplatku 322,65 eur.

| Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť K 31.12.2019 | % plnenia z nedaňových príjmov |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 229 - Ďalšie admin.poplatky a iné popl. | 300 | 300 | 322,65 | 0,08% |

nedaňové príjmy úroky z vkladov (EK 242,243)

Príjem z úrokov z účtov a finančných výpomocí bol k 31.12.2019 vo výške 1.373,30 eur.

iné nedaňové príjmy – ostatné (EK 291,292)

| Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť K 31.12.2019 | % plnenia z nedaňových príjmov |
|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| iné nedaňové príjmy - ostatné | 21 750,00 | 21 750,00 | 28 066,31 | 6,62% |

Z rozpočtovaných príjmov 21.750,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 28.066,31 eur, čo predstavuje 6,62 % plnenie z nedaňových príjmov, z toho:

- výtazok z lotérií vo výške 289,28 eur,
- vratka z RZZP z min. roka vo výške 4803,08 eur,
- príjem za vybudovanie kanalizácie pre FO 22.831,73 eur.

GRANTY A TRANSFERY

V roku 2019 boli vo výške 1.107.836,75 eur, ktoré boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, stavebného úradu, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 99,81 %.

| Bežné granty a transfery | | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Poskytovateľ | Účel | | | | |
| Transfery | | 1 101 775,07 | 1 109 866,83 | 1 107 836,75 | 99,82% |
| Ministerstvo vnútra SR | hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR | 1 106,86 | 1 106,86 | 1 106,86 | 100,00% |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | osobitný príjemca | | | 897,28 | |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | stavebný poriadok | 3 576,42 | 3 576,42 | 631,51 | 17,66% |
| Ministerstvo vnútra SR | matričná činnosť | 4 464,00 | 5 120,46 | 5 120,46 | 100,00% |
| Okresný úrad Trnava | starostlivosť o životné prostredie | 310,00 | 401,19 | 401,19 | 100,00% |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Doprava | 139,19 | 139,19 | 3 715,61 | 2669,45% |
| MPSVaR | podpora opatrovateľskej služby ZOS | 116 928,00 | 116 928,00 | 119 574,98 | 102,26% |
| Okresný úrad Trnava | finančné prostriedky pre ZŠ | 970 250,00 | 971 460,90 | 964 068,32 | 99,24% |
| Ministerstvo vnútra SR | Komunálne voľby | 5 000,00 | 5 100,00 | 6 286,70 | 123,27% |
| Tuzemské granty | | | | | |
| DPOZ | DHZ | | 6 033,81 | 3 000,00 | 49,72% |
| MPSVaR | kultúra | | | 1 660,00 | |
| BG/MR | plavecké preteky | | | 1 373,84 | |

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKÔL

Finančné prostriedky rozpočtových organizácií za rok 2019 tvoria napríklad príjmy z dobropisov, z prenájmov, príspevkov rodičov, príjem dotácie na projekty a iné. Príjmy základných škôl s právnou subjektivitou boli k 31.12.2019 naplnené na 100 %, čo predstavuje sumu 113.517,38 € v nasledovnom členení:

- Základná škola s materskou školou s VJS IČO: 37863373, so sídlom: Vlčany 1547, Vlčany v sume 107.818,38 €
- Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda Vlčany 1547, IČO 37863690, so sídlom Vlčany 1547, Vlčany v sume 5.699,00 €

2.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2019 naplnené vo výške 21.352,79 eur, t.j. na 142,35 %.

Medzi významné položky kapitálových príjmov patria:

- a) príjem z predaja pozemkov v sume 21.352,79 eur,

2.2.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 31.12.2019 boli vo výške 84.235,22 eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. Tvoria ich zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku získané zo štátneho rozpočtu, účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 84.235,22 eur, z toho:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na opravu strechy ZŠ - poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 60.000,00 eur, vrátené v tomto roku.
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR *normatív na školstvo v sume 18.896,72 eur z predchádzajúceho roka.*
- *príspevok na ZOS 450,49 eur nevyčerpané FPzo ŠR*
- *škola – sociálna inklúzia nevyčerpané FP 3469,79 eur zo ŠR*

Príjmové finančné operácie ZŠ

Tvoria ich zostatky finančných prostriedkov Základnej školy s materskou školou Vlčany a zostatok zábezpeky a zostatok fin. prostriedkov na účte z minulých rokov vo výške 1418,22 eur.

2.3 ČERPANIE VÝDAVKOV ROZPOČTU

Výdavky rozpočtu obce k 31.12.2019 boli čerpané v celkovej výške 2.939.139,21 eur, čo predstavuje 104,86 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. Výdavkovú časť rozpočtu Obce Vlčany tvoria bežné výdavky vrátane výdavkov školstva, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové.

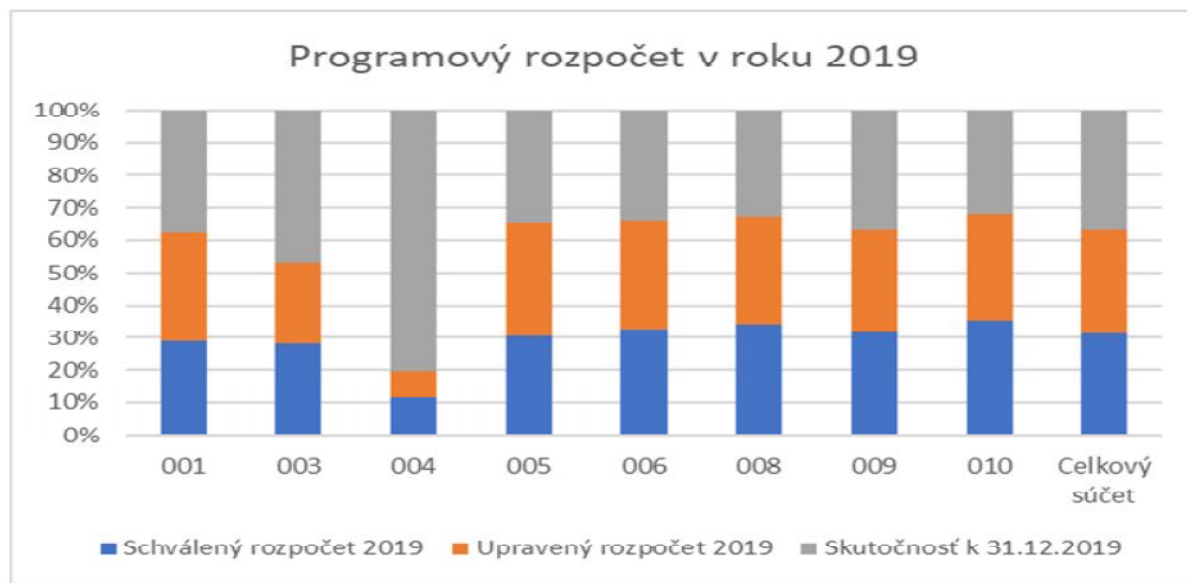
Základná štruktúra výdavkov rozpočtu:

| Názov | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Bežné výdavky | 2 576 930,53 | 2 601 334,78 | 2 679 953,92 | 103,02% |
| Kapitálové výdavky | 208 938,58 | 179 266,58 | 236 794,49 | 132,09% |
| Finančné operácie | 22 390,80 | 22 390,80 | 22 390,80 | 100,00% |
| Výdavky celkom | 2 808 259,91 | 2 802 992,16 | 2 939 139,21 | 104,86% |

Rozpočet podľa programov:

| Programy | Názov programu | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 001 | Obec a OZ | 539 702,53 | 558 743,88 | 496 446,32 |
| 003 | Bezpečnosť v obci | 47 121,00 | 60 281,00 | 60 553,54 |
| 004 | Rybárstvo a cestná doprava | 10 150,00 | 7 150,00 | 9 399,75 |
| 005 | Odpadové hospodárstvo | 121 790,00 | 137 725,00 | 136 692,95 |
| 006 | Občianska vybavenosť | 118 953,00 | 122 866,00 | 122 993,94 |
| 008 | Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo | 109 030,00 | 103 915,00 | 103 644,17 |
| 009 | Vzdelávanie a školstvo | 1 313 824,00 | 1 310 316,90 | 1 461 839,82 |
| 010 | Sociálne zabezpečenie | 316 360,00 | 300 337,00 | 288 383,43 |
| Celkový súčet | | 2 576 930,53 | 2 601 334,78 | 2 679 953,92 |

Zloženie výdavkov podľa programov v roku 2019



| Výdavky na programy za 2019 | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Kód | Názov programu | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
| 001 | Verejná správa - Obec a OZ | 573 973,33 | 573 973,33 | 571 923,33 | 571 923,33 | 571 923,33 |
| 001.01 | Verejná správa - Obec a OZ | 534 172,42 | 534 172,42 | 532 122,42 | 532 122,42 | 532 122,42 |
| 001.02 | Finančná a rozpočtová oblasť | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 001.03 | Všeobecné služby | 4 465,11 | 4 465,11 | 4 465,11 | 4 465,11 | 4 465,11 |
| 001.03.03 | Iné všeobecné služby - Matrika | 4 465,11 | 4 465,11 | 4 465,11 | 4 465,11 | 4 465,11 |
| 001.06 | Všeobecné verejné služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 001.07 | Splácanie úrokov | 27 535,80 | 27 535,80 | 27 535,80 | 27 535,80 | 27 535,80 |
| 003 | Bezpečnosť v obci | 64 121,00 | 64 421,00 | 65 621,00 | 65 621,00 | 65 621,00 |
| 003.01 | Výdavky obecnej polície | 51 751,00 | 51 751,00 | 53 251,00 | 53 251,00 | 53 251,00 |
| 003.02 | Ochrana pred požiarmi | 12 370,00 | 12 670,00 | 12 370,00 | 12 370,00 | 12 370,00 |
| 004 | Ekonomická oblasť | 98 650,00 | 98 650,00 | 98 650,00 | 98 650,00 | 98 650,00 |
| 004.02 | Lesníctvo, Rybárstvo | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 |
| 004.02.03 | Rybárstvo | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 |
| 004.05 | Doprava | 92 300,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | 92 300,00 |
| 004.05.01 | Cestná doprava | 92 300,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | 92 300,00 |
| 005 | Ochrana životného prostredia | 121 790,00 | 121 790,00 | 121 790,00 | 121 790,00 | 121 790,00 |
| 005.01 | Nakladanie s odpadmi | 96 990,00 | 96 990,00 | 96 990,00 | 96 990,00 | 96 990,00 |
| 005.02 | Nakladanie s odpadovými vodami | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 |
| 006 | Bývanie a obč.vybavenosť | 150 953,00 | 150 953,00 | 150 953,00 | 150 953,00 | 150 953,00 |
| 006.02 | Verejná zeleň | 123 953,00 | 123 953,00 | 129 953,00 | 129 953,00 | 129 953,00 |
| 006.04 | Verejné osvetlenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 008 | Rekreácia,kultúra,náboženstvo | 109 030,00 | 109 030,00 | 109 030,00 | 109 030,00 | 109 030,00 |
| 008.01 | Rekreačné a športové služby | 48 250,00 | 48 250,00 | 48 250,00 | 48 250,00 | 48 250,00 |
| 008.02 | Rekreácia,kultúra,náboženstvo | 29 250,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 29 250,00 |
| 008.02.03 | Klubové zariadenia-Klub dôch.,ZOSZZP | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 008.02.08 | Národnostná kultúra | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 008.02.09 | Ost.kult.sluzby-Kultúrny dom | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 008.03 | Miestny rozhlas | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 008.04 | Cintorín, Dom smútku | 27 030,00 | 27 030,00 | 27 030,00 | 27 030,00 | 27 030,00 |
| 008.06 | Kultúra a náboženstvo - inde neklasifikované | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 009 | Vzdelávanie a školstvo | 1 338 476,58 | 1 388 597,58 | 1 430 631,83 | 1 465 360,47 | 1 523 315,42 |
| 009.01 | Školstvo | 1 338 476,58 | 1 388 597,58 | 1 430 631,83 | 1 465 360,47 | 1 523 315,42 |
| 009.01.02 | Základné vzdelanie | 1 338 476,58 | 1 388 597,58 | 1 430 631,83 | 1 465 360,47 | 1 523 315,42 |
| 010 | Sociálne zabezpečenie | 316 360,00 | 316 360,00 | 316 910,00 | 316 910,00 | 316 910,00 |
| 010.07 | Pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 010.09 | Soc.zabezpečenie pri živelných pohr. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 010.20 | Sociálne zabezpečenie | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 010.22 | Zariad.opatrovateľskej služby | 243 662,00 | 243 662,00 | 244 212,00 | 244 212,00 | 244 212,00 |
| 010.23 | Opatrovateľské služby | 59 898,00 | 59 898,00 | 59 898,00 | 59 898,00 | 59 898,00 |

2.3.1 Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po zmenách 2.601.334,78 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2.679.953,92 eur, čo predstavuje 103,02 % čerpanie oproti upravenému rozpočtu

Program č. 001 – Obec a OZ

Program tvoria výdavky na obecný úrad, plánovanie, finančné výdavky, výdavky na členské príspevky, výdavky na obecné zastupiteľstvo a dotácie. Náklady na nakúpenie potravín na prevádzku obcej kuchyne zriadenej OCU. Náklady na nákup potravín počas obecných slávností. Poistenie áut, rutinná údržba áut. Zabezpečenie plynulého priebehu finančných úloh pre potreby obce. Zabezpečenie matričnej činnosti, voľby. Výdavky rozpočtu na programe 001. boli čerpané na 88,85%

Rozpočet za rok 2019:

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 539 702,53 | 558 743,88 | 496 446,32 |
| Kapitálové výdavky | 11 880,00 | 35 990,00 | 95 990,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 22 390,80 | 22 390,80 | 22 390,80 |
| Spolu | 573 973,33 | 617 124,68 | 614 827,12 |

V bežných výdavkoch sú najvýznamnejšie náklady:

| | |
|--|------------|
| mzdy a odvody OCU, | 231.019,28 |
| cestovné náhrady | 311,62 |
| energie , vodné a stočné, | 32.656,96 |
| poštové a telekomunikačné služby | 9.020,41 |
| výpočtová technika | 1944,74 |
| všeobecný materiál | 10.375,66 |
| knihy, časopisy | 1326,00 |
| potraviny – jedáleň | 47.200,50 |
| reprezentačné | 12.980,19 |
| údržba budov, majetku, prevádzkových strojov, sign.zariadení | 30.563,32 |
| poistné | 4.309,09 |
| náklady na stavebný úrad | 3.631,88 |
| poplatky banke a odvody | 1.279,52 |
| Matrika, mzda odvody, všeobecný materiál , | 4.756,46 |
| Voľby | 5.115,81 |

Program č. 003 – Bezpečnosť

Program tvoria výdavky na obecnú políciu, odchyt túlavých zvierat, na ochranu pred požiarmi a ochrany životného prostredia v obci minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci, zabezpečiť funkčné hasiace prístroje, hydranty, Výdavky rozpočtu boli čerpané na obecnú políciu na 100,49% a požiarna ochrana na 100,35%.

Rozpočet za rok 2019: Bezpečnosť

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 47 121,00 | 60 281,00 | 60 553,54 |
| Kapitálové výdavky | 17 000,00 | 18 500,00 | 18 341,44 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 64121,00 | 78 781,00 | 78 894,98 |

Rozpočet za rok 2019: Obecná polícia

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 34 751,00 | 42 321,00 | 42 529,98 |
| Kapitálové výdavky | 17 000,00 | 18 500,00 | 18 341,44 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 51 751,00 | 60 821,00 | 60 871,42 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Mzdy odvody | 38.029,00 |
| Rovnošaty | 444,63 |
| Palivo, mazivo, olej | 1.958,62 |

Rozpočet za rok 2019: Požiarna ochrana

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 12 370,00 | 17 960,00 | 18 023,56 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 370,00 | 17 960,00 | 18 023,56 |

| | |
|------------------------|----------|
| Elektrická energia | 5.018,10 |
| Špeciálne prístroje, | 3166,26 |
| Všeobecný materiál | 1.555,90 |
| PHM, olej | 1.560,88 |
| Údržba budov | 414,59 |
| Školenie | 515,60 |
| Transfer na činnosť PO | 2.500,00 |

Program č. 004 – Rybárstvo a cestná doprava

Program tvoria výdavky na zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti a mládež. Bola realizovaná súťaž. Výdavky tvoria tiež spotrebu energie, údržba brehu rybníka, transfer na činnosť rybárov. v rybárskom. Výdavky sa čerpali na 131,46 %.

Rozpočet za rok 2019: Rybárstvo a cestná doprava

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 10 150,00 | 7 150,00 | 9 399,75 |
| Kapitálové výdavky | 88 500,00 | 60 500,00 | 60 498,93 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 98 650,00 | 67 150,00 | 69 898,68 |

Rozpočet za rok 2019: Lesníctvo, Rybárstvo

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 350,00 | 4 350,00 | 6 056,55 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 350,00 | 4 350,00 | 6 056,55 |

| | |
|-----------------------|----------|
| El.eng. | 1.263,74 |
| Vodné a stočné | 372,81 |
| Údržba brehov rybníka | 3420,00 |
| Transfer na činnosť | 1.000,00 |

Podprogram tvoria výdavky na údržbu miestnej komunikácie, a rekonštrukcie. Výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov, na zimnú údržbu.

Rozpočet za rok 2019: doprava

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 800,00 | 2 800,00 | 3 343,20 |
| Kapitálové výdavky | 88 500,00 | 60 500,00 | 60 498,93 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 92 300,00 | 63 843,00 | 63 842,13 |

| | |
|--------------------|----------|
| Všeobecná materiál | 1.099,20 |
| Údržba MK | 2.244,00 |

Program č. 005 – Ochrana životného prostredia

Program tvoria výdavky na nakladanie s odpadmi – TKO na pravidelný dovoz odpadu, likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, zber separovaného odpadu. Nákup odpadových nádob. Obsahuje výdavky na vybudovanie kanalizačných prípojok. Obec zabezpečovala u generálneho dodávateľa prípojky obyvateľom na odvádzanie splaškovej vody zo svojich obydľí. Výdavky sa čerpali na 99,25%.

Rozpočet za rok 2019: Ochrana životného prostredia

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 121 790,00 | 137 725,00 | 136 692,95 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 121 790,00 | 137 725,00 | 136 692,95 |

Rozpočet za rok 2019: Nakladanie s odpadmi

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 96 990,00 | 112 235,00 | 110 785,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 96 990,00 | 112 235,00 | 110 785,30 |

| | |
|--|-----------|
| Elektrická energia | 401,62 |
| Nákup smetných nádob | 1.104,00 |
| Odvoz odpadu | 43.871,39 |
| Poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu | 65.408,29 |

Rozpočet za rok 2019: Nakladanie s odpadovými vodami

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 24 800,00 | 25 490,00 | 25 907,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 24 800,00 | 25 908,00 | 25 907,65 |

údržba prevádzkových strojov, prístrojov
jednotlivcom – vybudovanie kanalizácia

20.609,59
5.298,06

Program č. 006 – Občianska vybavenosť

Program obsahuje výdavky na údržbu a obnovu verejnej zelene. Výsadbu stromov , kvetov. Najvýznamnejšou položkou výdavkov sú mzdové náklady. Program obsahuje výdavky na verejné osvetlenie. Najväčšiu časť výdavkov tvoria náklady na energie, náklady na údržbu a udržiavanie. Vianočné osvetlenie .

Rozpočet za rok 2019: Občianska vybavenosť

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 118 953,00 | 122 866,00 | 122 993,94 |
| Kapitálové výdavky | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 150 953,00 | 122 866,00 | 122 993,94 |

Rozpočet za rok 2019: Verejná zeleň

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 91 953,00 | 101 866,00 | 104 197,79 |
| Kapitálové výdavky | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 123 953,00 | 101 866,00 | 104 197,79 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Mzdy a odvody | 76.410,69 |
| El. eng. Prevádzkareň | 1.142,20 |
| Prevádzkové stroje, prístroje | 590,00 |
| Všeobecný materiál | 4.102,92 |
| PHM, olej, | 4.762,44 |
| Servis a údržba | 4.453,22 |
| Poistenie | 223,50 |
| Údržba strojov, zariadení | 4.356,70 |
| Všeobecné služby | 2.112,76 |
| Dohody | 4.949,10 |

Výdavky na verejnú zeleň boli čerpané na 102,28 % a čerpanie výdavkov na verejné osvetlenie na 89,50 %

Rozpočet za rok 2019: Verejné osvetlenie

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 27 000,00 | 21 000,00 | 18 795,15 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 27 000,00 | 21 000,00 | 18 795,15 |

| | |
|--------------------|-----------|
| Elektrická energia | 16.450,93 |
| Údržba VO | 2.345,22 |

Program č. 008 - Rekreačia,kultúra,náboženstvo

Na tomto programe sú čerpané výdavky na činnosť v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje obec, výdavky na podporu rôznych kultúrnych aktivít formou príspevkov, usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí a aktivít v obci , údržba športového areálu, elektrická energia a transfer na činnosť FK, na činnosť CSEMADOK, údržba budov, usporiadanie Jarmoku, podpora neziskových organizácií. Výdavky rozpočtu boli čerpané na celý program na 99,99%.

Rozpočet za rok 2019: 008. Rekreačia,kultúra,náboženstvo

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 109 030,00 | 103 915,00 | 103 644,17 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 109 030,00 | 103 915,00 | 103 644,17 |

Rozpočet za rok 2019: 008.01- Rekreačné a športové služby

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 48 250,00 | 49 460,00 | 49 637,84 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 48 250,00 | 49 460,00 | 49 637,84 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Elektrická energia | 5.582,29 |
| Vodné a stočné | 1.055,50 |
| Údržba športového areálu | 500,00 |
| Transfer na činnosť FK | 42.500,00 |

Rozpočet za rok 2019: 008.02 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo,

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 32 250,00 | 33 805,00 | 31 403,76 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 32 250,00 | 33 805,00 | 31 403,76 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Transfer ZOSZZP | 350,00 |
| Transfer na činnosť CSEMADOK | 1.400,00 |
| Energie | 425,70 |
| Vodné a stočné | 422,40 |
| Interiérové vybavenie | 1.994,00 |
| Všeobecný materiál | 127,57 |
| Údržba budov, priestorov | 2.280,41 |
| Jarmok – ost. Kult. Činnosť | 23.653,68 |
| Neziskovej organizácii BACARDI | 750,00 |

Rozpočet za rok 2019: 008.03 - Miestny rozhlas

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 971,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 971,30 |

Rozpočet za rok 2019: 008.04 – Dom smútku

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 27 030,00 | 19 150,00 | 19 131,27 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 27 030,00 | 19 150,00 | 19 131,27 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Údržba cintorínov | 17.602,67 |
| El.eng. | 863,00 |
| Všeobecné služby – výsadba | 489,00 |

Rozpočet za rok 2019: 008.06 - Kultúra a náboženstvo - inde neklasifikované

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Transfer cirkvi

1.500,00

Program č. 009 – Vzdelávanie a školstvo

Program tvoria výdavky na financovanie originálnych kompetencií, a to materských škôl, školského klubu detí, ďalej stravovanie žiakov v základných školách, výdavky na školskú jedáleň.

Finančné prostriedky zo ŠR boli pre základné školy rozdelené nasledovne:

| Účel | ZŠ s MŠ skutočné čerpanie 2019 | Presun do roku 2020 | ZŠ s MŠ s VJM skutočné čerpanie 2019 | Presun do roku 2020 |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Normatívne finančné prostriedky | 506 078 | | 423 606,60 | 12,40 |
| Normatívne finančné prostriedky z toho: | 22 999 | 1 479,65 | 18 883,30 | 0 |
| -odchodné | - | - | - | - |
| -dopravné | 9 386,40 | 1 391,65 | - | - |
| -vzdelávacie poukazy | 5 709 | - | 4 614 | - |
| -asistent učiteľa | - | - | 6 652 | - |
| -mimoriadne výsledky | - | - | - | - |
| -príspevok na učebnice AJ | 660 | 88 | 627 | - |
| -príspevok na učebnice Prvouky | 72,60 | - | 69,30 | - |
| -príspevok MŠ | 2 272 | - | 2 321 | - |
| -havárie | - | - | - | - |
| -rozvojové projekty | - | - | - | - |
| -príspevok na lyžiarsky kurz | 3 150 | - | 3 000 | - |
| - soc. znevýhodnené prostredie | 100 | - | 1 600 | - |
| -príspevok na školu v prírode | 1 649 | - | - | - |
| Celkom | 529 077 | 1 479,65 | 442 489,60 | 12,40 |

Poskytnutie transferu na originálne kompetencie:

| | |
|---|------------|
| Základná škola s materskou školou Vlčany 1547, IČO: 37863373, so sídlom: Vlčany 1547, Vlčany | 216.673,00 |
| Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Vlčany | 119.183,00 |

Program č. 10 – Sociálne zabezpečenie
Rozpočet za rok 2019: Sociálne zabezpečenie

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 316 360,00 | 300 337,00 | 288 383,43 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 316 360,00 | 300 337,00 | 288 383,43 |

Na tomto programe sú čerpané výdavky na starostlivosť pre odkázaných – opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej starostlivosti a Zariadenie pre seniorov. Predvianočné nákupné poukážky, dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 96,01%.

Rozpočet za rok 2019: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozpočet za rok 2019: Sociálne zabezpečenie pri živelných pohromách

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozpočet za rok 2019: Jednorazové dávky – predvianočné nákupné poukážky

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 8 800,00 | 5 012,00 | 5 047,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 800,00 | 5 012,00 | 5 047,00 |

Rozpočet za rok 2019: Zariad.opatrovateľskej služby

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 243 662,00 | 223 015,00 | 211 231,97 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 243 662,00 | 223 015,00 | 211 231,97 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Mzdy a odvody | 166.651,00 |
| Elektrická energia | 13.722,99 |
| Vodné a stočné | 2.066,65 |
| Telekomunikačné služby ZOS, internet, | 582,49 |
| Interiérové vybavenie | 251,48 |
| Prevádzkové stroje, prístroje | 713,08 |
| Všeobecný materiál | 1.609,58 |
| PHM Dacia | 609,05 |
| Údržba budov ZOS | 7.850,03 |
| Všeobecné služby ZOS | 284,99 |
| Stravovanie ZOS- seniori | 10.132,67 |
| Stravovanie zamestnanci ZOS | 2.078,94 |
| Dohody ZOS | 2.961,35 |

Rozpočet za rok 2019: Opatrovateľské služby

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|---------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 59 898,00 | 72 310,00 | 72 104,46 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 59 898,00 | 72 310,00 | 72 104,46 |

Mzdy a odvody

72.104,46

2.3.2 Kapitálové výdavky

V kapitálovom rozpočte boli realizované výdavky vo výške 236.794,49 eur, čo predstavuje 132,09 % oproti upravenému rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu bol 57.527,91 eur, čo je o 14.402,88 € nižší schodok ako rozpočtovaný.

Čerpanie kapitálového rozpočtu obce k 31.12.2019

Rozpočet za rok 2019: Kapitálový rozpočet

| Zdroj obstarania | Program | EK | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 41 | 01.1.1. | 711001 | 880 | 35 990,00 | 0,00 |
| 41 | 01.1.1. | 712002 | 11 000,00 | 0,00 | 35 990,00 |
| 41 | 01.1.1. | 719014 | 0 | 0,00 | 60 000,00 |
| 41 | 03.1.0 | 714005 | 17 000,00 | 18 500,00 | 18 341,44 |
| 41 | 04.5.1. | 717002 | 88 500,00 | 60 500,00 | 60 498,93 |
| 41 | 06.2.0. | 717002 | 32 000 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 09.1.2.1 | 717002 | 59 558,58 | 57 780,58 | 55 468,52 |
| 41 | 09.1.2.1 | 713004 | 0 | 6 496,00 | 6 495,60 |
| | Spolu | | 208 938,58 | 179 266,58 | 236 794,49 |

| | obstaranie | EK | Schválený | Upravený k 31.12. | skutočnosť k 31.12. |
|---------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------------|
| 01.1.1. | nákup pozemkov | 711001 | 880,00 | 35 990,00 | 0,00 |
| 01.1.1. | Iván Koloman | 712002 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 01.1.1. | Vratka do ŠR – strecha školy | 719014 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 01.1.1. | Molnár pozemok stavba | 712002 | 0,00 | 0,00 | 24 990,00 |
| 03.1.0 | auto KIA - maják, montáž | 714005 | 0,00 | 0,00 | 1 351,44 |
| 03.1.0. | auto KIA - maják, montáž | 714005 | 17 000,00 | 18 500,00 | 15 990,00 |
| 03.1.0. | auto KIA - maják, montáž | 714005 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 04.5.1 | stavebný dozor | 713004 | 88 500,00 | 60 500,00 | 600,00 |
| 04.5.1. | oprava povrchu | 717002 | 0,00 | 0,00 | 45 730,47 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04.5.1. | oprava povrchu | 717002 | 0,00 | 0,00 | 4 804,61 |
| 04.5.1. | údržba ciest | 717002 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| 04.5.1. | chodník | 717002 | 0,00 | 0,00 | 6 280,09 |
| 04.5.1. | chodník | 717002 | 0,00 | 0,00 | 923,76 |
| 04.5.1. | chodník | 717002 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.2.0. | oplotenie zel . dvora | 717002 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.2.0. | rekonštrukcia recykl.dvora | 717002 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2.1 | varný kotol | 713004 | 0,00 | 6 496,00 | 6 495,60 |
| 09.1.2.1 | škola - okná | 717002 | 59 558,58 | 57 780,58 | 55 468,52 |
| spolu | | | 208 938,58 | 179 266,58 | 236 794,49 |

2.3.3 Finančné operácie výdavkové

Výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2019 čerpané vo výške 22.390,80 eur, t.j. na 100,00 %. Úvery od ŠFRB boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv .

- splátka istiny z prijatých úverov ŠFRB v sume 22.390,80 eur,

2.4 VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Záverečný účet vykazuje rozpočtový výsledok hospodárenia, ktorý je rozdielom medzi prijatými finančnými prostriedkami a vydanými finančnými prostriedkami, kým výsledok hospodárenia / zisk alebo strata / v akruálnom účtovníctve je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi bez ohľadu na zaplatenie. Obec vedie akruálne účtovníctvo, ale zároveň účtuje aj o rozpočtových príjmoch a výdajoch.

Hospodárenie obce Vlčany sa v roku 2019 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom obce na rok 2019.

V súlade s §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli za rok dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení:

- z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2019 vo výške 7.509,54 eur.

Obec zostavilo a dosiahlo prebytkový bežný rozpočet v sume 222.951,24 eur. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu v sume 215.441,70 eur. Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu boli v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu a finančné operácie príjmové.

- Celková bilancia hospodárenia Obce Vlčany za rok 2019, a to vrátane finančných operácií skončila s prebytkom v sume 69.353,96 eur.

Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia

| Výsledok hospodárenia | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné príjmy | 2713193,07 | 2740484,83 | 2789387,78 | 101,78% |
| Bežné príjmy ZŠ | 0 | 0 | 113517,38 | - |
| Bežné výdavky | 1266106,53 | 1294017,88 | 1220975,97 | 94,36% |
| Bežné výdavky ZŠ | 1310824,00 | 1307316,90 | 1458977,95 | 111,60% |

| Výsledok hospodárenia | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Saldo bežného rozpočtu | 221544,91 | 156524,10 | 222951,24 | 142,44% |
| Kapitálové príjmy | 15000,00 | 15000,00 | 21352,79 | 142,35% |
| Kapitálové príjmy ZS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kapitálové výdavky | 208938,58 | 179266,58 | 236794,49 | 132,09% |
| Kapitálové výdavky ZS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Saldo kapitálového rozpočtu | -193938,58 | -229844,58 | -215441,70 | - |
| Prebytok +/- /alebo schodok-/ rozpočtového hospodárenia mesta /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/ | 27606,33 | -73320,48 | 7509,54 | - |
| Finančné operácie príjmové | 82817,00 | 82817,00 | 82817,00 | 100,00% |
| Finančné operácie príjmové ZŠ | | | 1418,22 | - |
| Finančné operácie výdavkové | 22390,80 | 22390,80 | 22390,80 | 100,00% |
| Saldo finančných operácií | 60426,00 | 60426,20 | 61844,42 | 102,35% |
| Príjmy spolu | 2811010,07 | 2838301,83 | 3008493,17 | 106,00% |
| Výdavky spolu | 2808259,91 | 2802992,16 | 2939139,21 | 104,86% |
| Saldo celkového rozpočtu | 2750,16 | 35309,67 | 69353,96 | 196,42% |

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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:

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania podľa ustanovení § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 4.447,24 eur
- Ďalej sa zisťuje - pre ZŠ prenesené kompetencia 1479,65 + 12,40= 1492,05
- MPaSV zúčtovanie finančných prostriedkov za 4.Q vratka v roku 2020 =572,32 €
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 8.931,85 EUR
- Normatív na školy zostatok na účte 357 v obci 48,68
- nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 9.491,00 eur

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 7509,54 eur sa odvádza do rezervného fondu a do ostatných peňažných fondov.

Zostatok finančných operácií okrem nepoužitých návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 61.844,42 – 24.983,24 =36.861,18 eur sa odvádza do rezervného fondu a do ostatných peňažných fondov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu a ostatných peňažných fondov za rok 2019 vo výške 44.370,72 eur.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

K 31.12.2019 mala obec prijaté celkom 2 úvery, ktoré boli prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za nájomné byty.

Štruktúra prijatých úverov v eur

| Druh úveru | Číslo úveru | Banka | Splatnosť | Suma poskytnutého úveru | Úroková sadzba v % | Zostatok istiny k 31.12.2019 |
|------------|-------------|-------|-----------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
|------------|-------------|-------|-----------|-------------------------|--------------------|------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------|--|------------|------|-------------------|--|-------------------|
| Bytový dom 14 b.j. | | PrimaBanka | 2036 | 440.416,91 | | 248 013,88 |
| Bytový dom 9 b.j. | | PrimaBanka | 2037 | 272.986,78 | | 161 063,51 |
| Spolu ŠFRB | | | | 713 403,69 | | 409 077,39 |

| Druh úveru | Suma poskytnutého úveru | Ročná splátka | | | Zostatok istiny k 31.12.2019 |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|------------------------------|
| | | Istina | Úroky | Spolu | |
| Nájomný byt 14 b.j | 440.416,91 | | | | 248 013,88 |
| Nájomný byt 9 b.j. | 272.986,78 | | | | 161063,51 |
| Spolu | 713.403,69 | | | 22.390,80 | 409 077,39 |

V zmysle §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec môže prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z prostriedky Eú, zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (bez úverov zo ŠFRB a úverov na predfinancovanie projektov).

Podiel celkového dlhu Obce Vlčany z prijatých záväzkov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka dosiahol v roku 2019 úroveň 8,98 %.

| Ukazovateľ | 12/2019 |
|--|--------------|
| Bežné príjmy predchádzajúceho roka | 2 692 245,10 |
| Celkový dlh mesta | 241 807,64 |
| Legislatívne maximum - 60 % | 1 615 347,06 |
| Podiel celkového dlhu mesta v % | 8,98% |

Podiel ročných splátok Obce Vlčany z prijatých záväzkov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka bez dotácie dosiahol v roku 2019 úroveň 0,14%

| Ukazovateľ | 12/2019 |
|--|--------------|
| Bežné príjmy predchádzajúceho roka bez dotácie | 1 621 931,52 |
| Ročné splátky istiny a úrokov | 22 390,80 |
| Legislatívne maximum - 25 % | 405 482,88 |
| Podiel ročných splátok mesta v % | 1,38% |

Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že Obec zabezpečovalo svoju dlhovú službu do 31.12.2019 v súlade s platnou legislatívou.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu

4.1 REZERVNÝ FOND

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O použití rezervného fondu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

| Fond rezervný | Suma v eur |
|---------------|------------|
|---------------|------------|

| Fond rezervný | Suma v eur |
|--|------------|
| Začiatkový stav k 01.01.2019 | |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 0,00 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu, z toho: | 0,00 |
| Konečný zostatok k 31.12.2019 | |

4.2 FOND ROZVOJA BÝVANIA

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O použití fondu rozvoja bývania rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. Fond rozvoja bývania vytvára obec najmä z finančných prostriedkov z predaja bytov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prostriedky fondu v roku 2019 neboli použité. K 31.12.2019 obec eviduje finančné prostriedky na bankovom účte v sume 40.111,50 eur.

| Fond rozvoja bývania | Suma v eur |
|--------------------------------------|------------------|
| Konečný zostatok k 31.12.2019 | 40.111,50 |

4.3 FOND OPRAVY A ÚDRŽBY BUDOV ZŠ A MŠ

Obec vytvára fond opravy a údržby budov ZŠ a MŠ z vlastných príjmov ZŠ a MŠ. O použití fondu opravy a údržby budov ZŠ a MŠ rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

| Fond opravy a údržby budov ZŠ a MŠ | Suma v eur |
|--------------------------------------|------------|
| Konečný zostatok k 31.12.2019 | |

4.4 FOND OPRAVY A ÚDRŽBY NB

Podľa §18 ods. 2 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. č. 443/2010 Z.z. vlastník nájomného bytu je povinný tvoriť z dohodnutého nájomného osobitný rezervný fond ročne min. vo výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodží, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušeného pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom.

| Fond opravy a údržby NB | Suma v eur |
|--------------------------------------|------------------|
| Konečný zostatok k 31.12.2019 | 69.880,19 |

4.5 SOCIÁLNY FOND

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o tvorbe, výške a použití sociálneho fondu k 31.12.2019 obec eviduje finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v sume 3.859,69 eur.

| Sociálny fond | Suma v eur |
|--------------------------------------|-----------------|
| Začiatkový stav k 01.01.2019 | 3.921,65 |
| Prírastky - povinný prídelenie do SF | 3.887,89 |
| Úbytky - použitie SF, | 3.949,85 |
| Konečný zostatok k 31.12.2019 | 3.859,69 |

5. Bilancia aktív a pasív Obce Vlčany

PREHLAD AKTÍV A PASÍV OBCE VLČANY (OKREM ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ)

| Aktíva | 2019 | | | 2018 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| Spolu majetok | 10941262,37 | 2611013,06 | 8330249,31 | 8407935,76 |
| Neobežný majetok | 9214536,23 | 2610853,94 | 6603682,29 | 7511449,75 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 19338,71 | 19338,71 | 0 | 1595,22 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 8413391,20 | 2591515,23 | 5821875,97 | 6728048,21 |
| Dlhodobý finančný majetok | 781806,32 | 0 | 781806,32 | 781806,32 |
| Obežný majetok | 1718136,66 | 159,12 | 1717977,54 | 893845,24 |
| Zásoby | 3633,67 | 0 | 3633,67 | 1062,71 |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 768289,26 | 0 | 768289,26 | 0,00 |
| Pohľadávky | 111102,72 | 159,12 | 110943,6 | 110705,39 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 111102,72 | 159,12 | 110943,6 | 110705,39 |
| Finančné účty | 821791,01 | 0 | 821791,01 | 768757,14 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | | | | |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé | 13320,0 | 0 | 13320,0 | 13320,0 |
| Prechodné účty aktív | 8589,48 | 0 | 8589,48 | 2640,77 |

Majetok Obce Vlčany je tvorený z:

- neobežného majetku – tvorí ho nehmotný majetok (softvér a ostatný dlhodobý nehmotný majetok), podstatnú časť tvorí dlhodobý hmotný majetok (pozemky a stavby), ktorý sa podieľa 79,27 % na celkovom majetku mesta a 9,38 % časť z celkového majetku tvorí finančný majetok,
- obežného majetku – tvoria ho zásoby (materiál), zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy a krátkodobé pohľadávky, finančné účty, pričom najväčšiu časť finančných účtov tvoria zostatky na bankových účtoch v sume 814.549,81 eur, zostatok sú finančné prostriedky v pokladni v sume 7241,20 eur a ceniny neevidujeme.

| Názov | Stav k 1.1.2019 | Prírastky +/- | Úbytky +/- | Stav k 31.12.2019 /brutto/ | Oprávky/ opravné položky | Stav k 31.12.2019 /netto/ | Stav k 31.12.2018 /netto/ |
|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok | | | | | | | |
| Softvér | 1745,93 | | | 1745,93 | 1745,93 | 0 | 139,44 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 17592,78 | | | 17592,78 | 17592,78 | 0 | 1455,78 |
| Obstaranie DNHM | | | | | | | |
| Spolu | 19338,71 | | | 19338,71 | 19338,71 | 0 | 1595,22 |
| Dlhodobý hmotný majetok | | | | | | | |
| Pozemky | 1340290,00 | | 11761,16 | 1328528,84 | 0 | 1328528,84 | 1340290,00 |
| Umelecké diela a zbierky | 20000,00 | | | 20000,00 | | 20000,00 | 20000,00 |
| Stavby | 7783829,45 | 258806,41 | 1223569,98 | 6819065,88 | 2402416,97 | 4416648,91 | 5310300,50 |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory hn. vecí | 174923,24 | 18753,74 | 49324,87 | 144352,11 | 122014,32 | 22337,79 | 19171,86 |
| Dopravné prostriedky | 92562,38 | 35331,44 | 37892,64 | 90001,18 | 64765,34 | 25235,84 | 11548,40 |
| Drobný DHM | 2318,60 | | | 2318,60 | 2318,60 | 0 | 0 |
| Ostatný DHM | 0 | | | | | | |
| Obstaranie DHM | 26737,45 | 298231,18 | 315844,04 | 9124,59 | | 9124,59 | 26737,45 |
| Spolu | 9440661,12 | 611122,77 | 1638392,69 | 8413391,20 | 2591515,23 | 5821875,97 | 5728048,21 |
| Dlhodobý finančný majetok | | | | | | | |
| Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ | 145753,16 | | | 145753,16 | | 145753,16 | 145753,16 |
| Realizovateľné CP | | | | | | | |
| Ostatný DFM | 636053,16 | | | 636053,16 | | 636053,16 | 636053,16 |
| Spolu | 781806,32 | | | 781806,32 | | 781806,32 | 781806,32 |
| Neobežný majetok spolu | 10241806,15 | 611122,77 | 1638392,69 | 9214536,23 | 2610853,94 | 6603682,29 | 7511449,75 |

Dlhodobý hmotný majetok

V tabuľke č. 1 sú vykázané najvyššie presuny (prírastky) pri týchto položkách:

| | |
|------------|---------------------|
| obstaranie | Skutočnosť k 31.12. |
|------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Nákup pozemku | 11 000,00 |
| Vratka kap. Transferu ZŠ strecha | 60 000,00 |
| Molnár pozemok stavba | 24 990,00 |
| auto KIA - maják, montáž, | 18.341,44 |
| stavebný dozor, | 600,00 |
| oprava povrchu MK | 45 730,47 |
| oprava povrchu MK | 4 804,61 |
| údržba ciest | 2 160,00 |
| chodník | 6 280,09 |
| chodník | 923,76 |
| varný kotol a umývačka riadu | 6 495,60 |
| škola - okná | 55 468,52 |
| | 236 794,49 |

MAJETKOVÝ PODIEL V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

| Názov spoločnosti | Právna forma | Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách | Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v % | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2019 | Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2018 | Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2017 |
|-------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--|
| STKO N-14 | a.s. | 42289,05 | 10,2 | 10,2 | 142433,77 | 142433,77 | 142433,77 |
| ČOV Vlčany-Neded | s.r.o. | 3319,39 | 50 | 50 | 3319,39 | 3319,39 | 3319,39 |
| | | | | | | | |
| | | 45608,44 | | | 145753,16 | 145753,16 | 145753,16 |

Účtovná hodnota v súvahe za rok 2019 je vykázaná u STKO N-14 výške 142.433,77 a u ČOV Vlčany-Neded vo výške 3319,39 eur. Obec vlastní akcie v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v mene euro, ktoré predstavujú účtovnú hodnotu ku dňu 31.12.2019 sumu 636.053,16 eur.

| Pasíva | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 8330249,31 | 8407935,76 |
| Vlastné imanie | 6408490,24 | 6362852,55 |
| Oceňovacie rozdiely | 0 | 0 |
| Kapitálové fondy | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia | 6408490,24 | 6362852,55 |
| Nevsyporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov | 6453619,76 | 4269790,13 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -45129,52 | 2093062,42 |
| Záväzky | 609795,60 | 602836,52 |
| Rezervy | 75579,60 | 69880,19 |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 48,68 | 0 |
| Dlhodobé záväzky | 412937,08 | 440534,60 |
| Krátkodobé záväzky | 121230,24 | 92421,73 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bankové úvery a výpomoci | 0 | 0 |
| Prechodné účty pasívne | 1311963,47 | 1442246,69 |

Vlastné imanie a záväzky:

- vlastné imanie – sem patria: oceňovacie rozdiely, nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie,
- záväzky – do tejto časti patria rezervy, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, najväčšiu časť tvoria dlhodobé záväzky.

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2019 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol stratu vo výške 45.129,52 eur (pred zdanením). Skladá sa zo straty hlavnej činnosti v hodnote 52.318,61 € a zo zisku podnikateľskej činnosti v hodnote 8.931,85 € pred zdanením.

PREHLAD AKTÍV A PASÍV ORGANIZÁCIÍ OBCE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

| Aktíva | Netto 2019 | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | ZŠ s VJM | ZŠ Vlčany | Spolu |
| Spolu majetok | 41884,68 | 874062,96 | 915947,64 |
| Neobežný majetok | 0 | 770800,88 | 770800,88 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 770800,88 | 770800,88 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0 | |
| Obežný majetok | 41874,68 | 96716,35 | 138591,03 |
| Zásoby | 0,00 | 774,26 | 774,26 |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 0,00 | 88,00 | 88 |
| Pohľadávky | 0,00 | 1341,38 | 1341,38 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0 | |
| Krátkodobé pohľadávky | 0,00 | 1341,38 | 1341,38 |
| Finančné účty | 41874,68 | 94512,71 | 136387,39 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | 0,00 | 0 | |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé | 0,00 | 0 | |
| Prechodné účty aktív | 10,00 | 6545,73 | 6555,73 |
| Pasíva | 2019 | | |
| | ZŠ s VJM | ZŠ Vlčany | Spolu |
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 41884,68 | 874062,96 | 915947,64 |
| Vlastné imanie | 0 | 3586,00 | 3586,00 |
| Oceňovacie rozdiely | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 3586,00 | 3586,00 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov | 0 | 3586,00 | 3586,00 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky | 41874,68 | 843154,69 | 885029,37 |
| Rezervy | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 22,40 | 768289,26 | 768311,66 |
| Dlhodobé záväzky | 1319,22 | 2241,42 | 3560,64 |
| Krátkodobé záväzky | 40533,06 | 72624,01 | 113157,07 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0 | 0,000 | 0,00 |
| Prechodné účty pasívne | 10,00 | 27296,67 | 27296,67 |

6. Pohľadávky a záväzky obce

Špecifikácia pohľadávok obce (bez rozpočtových organizácií) k 31.12.2019:

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

| Pohľadávky | Riadok súvahy | Hodnota pohľadávok | Opis |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| Z nedaňových príjmov | 68 | 69379,03 | Popl. za TKO, nájomné, splátky |
| Z daňových príjmov | 69 | 31171,28 | Daň z nehnuteľností |
| | | | |

Stav záväzkov Obce (bez rozpočtových organizácií) k 31.12.2019:

a) popis významných položiek záväzkov

| Zväzok | Hodnota záväzku | Opis |
|---------------------------|-----------------|--|
| 321 -dodávatelia | 21907,50 | faktúry ktoré sa nestihli uhradiť do konca roka 2019 |
| 325 –ostatné záväzky | 36656,30 | zaplatené zábezpeky za obecné byty |
| 331 – zamestnanci | 30497,45 | mzdy december |
| 336 – zúčt.s org. SP a ZP | 20128,52 | odvody za december |
| 341 – daň z príjmov | 1742,76 | daň z podnikateľskej činnosti |
| 342 – ostatné priame dane | 4498,17 | dane z miezd 12/2019 |

| Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia | Zostatok k 31.12.2019 |
|---|-----------------------|
| Náklady budúcich období spolu z toho: | 8589,48 |
| predplatné | 596,74 |
| ostatné-servisná zmluva na 3 roky(INFINITY) | 6120,00 |
| poistné | 1645,80 |
| software | 226,94 |
| Príjmy budúcich období spolu z toho: | 0 |

7. Finančné usporiadanie vzťahov

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.

| Názov organizácie | Účelové určenie finančných prostriedkov | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Zostatok k 31.12.2019 |
|---|--|---|---|-----------------------|
| Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným právnickým osobám -bežné výdavky | | | | |
| Základná škola s materskou školou Vlčany 1547, IČO: 37863373, so sídlom: Vlčany 1547, Vlčany | transfer na originálne kompetencie | 216.673,00 | 216.673,00 | 0 |
| Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Vlčany 1547, IČO: 37863690, so sídlom Vlčany 1547, Vlčany | transfer na originálne kompetencie | 119.183,00 | 119.183,00 | 0 |
| Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a ostatným subjektom verejnej správy - bežné výdavky | | | | |
| Ministerstvo vnútra SR | hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR | 1106,86 | 1106,86 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR | register adries | 0 | 0 | 0 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | strava, školské potreby | | | |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | osobitný prijemca | 267,74 | 219,06 | 48,68 |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | stavebný poriadok | 4207,93 | 4207,93 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR | matričná činnosť | 5120,46 | 5120,46 | 0 |
| Okresný úrad Nitra | starostlivosť o životné prostredie, MK | 139,19 | 139,19 | 0 |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Doprava | 1050,00 | 1050,00 | 0 |
| Implementačná agentúra pre Operačný program | podpora opatrovateľskej služby ZOS | 114281,02 | 113 645,7 | 572,32 |

| Názov organizácie | Účelové určenie finančných prostriedkov | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Zostatok k 31.12.2019 |
|---|--|---|---|-----------------------|
| Okresný úrad Nitra | nenormatívne finančné prostriedky pre MŠ | 1785,00 | 1785,00 | 0 |
| Okresný úrad Nitra | finančné prostriedky pre ZŠ | 971.566,60 | 970.075,20 | 1.492,05 |
| Dobrovoľná požiarna ochrana | zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, nákup náhradných dielov na techniku a pod. | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| MV SR | voľby | 5004,34 | 5004,34 | 0 |
| Na ZP | ZP | 401,19 | 401,19 | 0 |
| Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a ostatným subjektom verejnej správy - kapitálové výdavky | | | | |
| Ministerstvo vnútra SR | Rekonštrukcia strechy školy – vratka | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 |

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2019 poskytlo dotáciu na bežné výdavky v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb nasledovne:

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za rok 2019 mimo verejnej správy:

| Názov žiadateľa | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|---------------------------------|---|---|---------|
| Šport- futbalový klub | 42500,00 | 42500,00 | 0,00 |
| DHZ | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 |
| CSEMADOK - Základná organizácia | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 |
| cirkev, farnosť | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
| MO Slovenského rybárskeho zväzu | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| BACARDI | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| ZOSZZP | 350,00 | 350,00 | 0,00 |

9. Prehľad o výnosoch za rok 2019

| Popis /číslo účtu a názov/ | Suma |
|--|---------------------|
| a) tržby za vlastné výkony a tovar | 189 005,47 |
| 601 – Tržby za vlastné výrobky | |
| - Separovaný zber el. spotrebičov | 2297,23 |
| 602 - Tržby z predaja služieb | |
| - Tržby zo služieb Strava-cudzí-podnikateľská činnosť | 62001,60 |
| - Strava-zamestnanci + ZOS | 42350,13 |
| - Prenájom | 18228,97 |
| - Ubytovanie ZOS | 40765,25 |
| 604 – tržba za tovar – predaj smetných nádob | 253,50 |
| b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
| c) aktívacia | 10275,69 |
| 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb - kuchyňa | 10275,69 |
| d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 1 419 988,57 |

| | |
|--|-------------------|
| 632 - Daňové výnosy samosprávy | 1 279 112,40 |
| - podielové dane | 1 226 131,78 |
| - daň za psa, verejné priestranstvo | 152 980,62 |
| 633 - Výnosy z poplatkov | 140 876,17 |
| - správne poplatky | 50 626,50 |
| - KO a DSO | 90 249,67 |
| e) finančné výnosy | 1 485,4 |
| 661 - Tržby z predaja CP | |
| - predaj akcií | |
| 662 - Úroky | 1 373,3 |
| 668 - Ostatné finančné výnosy | 112,10 |
| f) mimoriadne výnosy | |
| 672 - Náhrady škôd | |
| g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 231 729,85 |
| 691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC | 0 |
| - bežný transfer - VPS – prevzatie N a V PO obce | |
| 692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC | 0 |
| - zúčtovanie kapitálového transferu zriadeného | |
| 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR | 131 634,8 |
| - bežný transfer na | |
| 694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR | 64 119,55 |
| - zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR | |
| 695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ | |
| - | |
| 696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ | 2 576,48 |
| - zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ | |
| 697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 4 672,05 |
| - | |
| 698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 0 |
| - zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy | |
| 699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 28 746,97 |
| - zinkasované príjmy RO | |
| h) ostatné výnosy | 91 412,47 |
| 641 - Tržby z predaja DNHM a DHM | 21352,79 |
| 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | |
| 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 356,00 |
| 648 - Ostatné výnosy | 69 703,68 |
| - prenájom priestorov | 62207,60 |
| - dobropisy min. období | 2214,33 |
| - oprav z inv. rozdielu majetku | 0 |
| - ostatné—kovošrot, vnútro podnikové zúčtovani... | 5281,75 |
| í) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia | 0 |
| 653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | |
| 658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 0 |

10. Prehľad o nákladoch za rok 2019

| Popis /číslo účtu a názov/ | Suma |
|--|--------------------|
| a) spotrebované nákupy | 191 623,03 |
| 501 - Spotreba materiálu | 117 802,87 |
| - Knihy, časopisy, učebné pomôcky | - 2 598,04 |
| - Kancelárske potreby | - 3 330,43 |
| - Čistiace prostriedky | - 1 889,31 |
| - Výpočtová technika | - 1 929,26 |
| - Všeobecný materiál-ostatné | - 25 036,29 |
| - PHM | - 9 268,82 |
| - Interiérové vybavenie | - 5 473,45 |
| - Raňajky ZOS | - 8 066,68 |
| - Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia | - 6 644,26 |
| - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | - 444,63 |
| - Údržbársky materiál | - 1 743,07 |
| - Špeciálny materiál | - 1 583,26 |
| - Potraviny- hlavná činnosť | - 21 491,46 |
| - Potraviny – podnikateľská činnosť | - 27 894,93 |
| - Telekomunikačná technika | - 408,90 |
| 502 - Spotreba energie | 73 820,16 |
| b) služby | 305 106,32 |
| 511 - Opravy a udržiavanie | 71 208,61 |
| 512 - Cestovné | 311,62 |
| 513 - Náklady na reprezentáciu | 10 143,0 |
| 518 - Ostatné služby | 223 443,09 |
| c) osobné náklady | 658 109,68 |
| 521 - Mzdové náklady | 480 852,34 |
| 524 - Záonné sociálne náklady | 160 757,34 |
| 525- Ostatné sociálne poistenie | 22 064,2 |
| 527 - Záonné sociálne náklady | 14 293,58 |
| d) dane a poplatky | 3 561,48 |
| 531 - Daň z mot. Vozidiel | 0 |
| 538 - Ostatné dane a poplatky | 3 561,48 |
| e) odpisy, rezervy a opravné položky | 204 705,59 |
| 551 - Odpisy DNM a DHM | 204 705,59 |
| 557 - Tvorba zákonných oprava položiek z prevádzkovej činnosti | 0 |
| 558 – Tvorba ostatných opravných položiek | 0 |
| f) finančné náklady | 3 337,27 |
| 561 - Predané CP a podiely | 0 |
| 562 - Úroky | 0 |
| 568 - Ostatné finančné náklady | 3 337,27 |
| 569 – Manká a škody na finančnom majetku | 0 |
| g) mimoriadne náklady | 0 |
| 572 – Škody | 0 |
| h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov | 608 421,96 |
| 584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC | 542 829,59 |
| 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy | 4 082,37 |
| 586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy | 55 480,00 |
| 587 - Náklady na ostatné transfery | 6 030,00 |
| 588 - Náklady z odvodu príjmov | |
| 589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov | |
| - predpis budúceho odvodu príjmov RO | |

| | |
|--|------------------|
| í) ostatné náklady | 12 158,13 |
| 541 - ZC predaného DNM a DHM | 4736,71 |
| 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 0 |
| 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 400,73 |
| 546 – Odpis pohľadávky | 0 |
| 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 7020,69 |
| 549 – Manká a škody | 1 057,22 |
| j) dane z príjmov | |
| 591 - Splatná daň z príjmov | 2 003,51 |

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

Príloha č.1 Záverečného účtu

12. Návrh uznesenia:

| Rozpočet obce | Príjmy | Výdavky | Prebytok/schodok rozpočtu |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Bežný rozpočet | 2 902 905,16 | 2 679 953,91 | 222 951,24 |
| Kapitálový rozpočet | 21 352,79 | 236 794,49 | -215 441,70 |
| Rozpočet spolu | 2 924 257,95 | 2 916 748,41 | 7 509,54 |
| Finančné operácie | 84 235,22 | 22 390,80 | 61 844,42 |
| Celkový rozpočet | 3 008 493,17 | 2 939 139,21 | 69 353,96 |

Celkové hospodárenie obce bolo prebytkové , obec dosiahla prebytok v sume 69.353,96 eur.

Obec nevyčerpala účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu (ďalej aj "ŠR") a účelovo určené prostriedky poskytnuté obci na základe osobitných predpisov.

Tieto obec použije v rozpočtovom roku 2020 v súlade s osobitným predpisom a to takým spôsobom, že ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu.

Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu v roku 2020 alebo v nasledujúcich rozpočtových rokoch (podľa charakteru nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov) v sume 24.983,24 €

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky obec odpočíta z prebytku bežného rozpočtu a zo zostatku finančných operácií. Zostatok finančných prostriedkov, konkrétne prebytok rozpočtu a zostatok finančných operácií bude zdrojom peňažných fondov a rezervného fondu.

I. schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka 2019 financovaný nasledovne:

1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 155.441,70 €.
2. finančnými prostriedkami z nevyčerpaných transferov zo ŠR vo výške 60.000 €.

II. zostatok finančných operácií vo výške 61.844,42 € a vysporiadanie zostatku finančných operácií takto:

- Úhrada schodku kapitálového rozpočtu vo výške 60.000 €.
- Úhrada nevyčerpaných bežných výdavkov zo ŠR spotrebované v roku 2019 vo výške 1844,42 € .
- zostatok finančných operácií po usporiadaní je vo výške 0,00€

III. prebytok bežného rozpočtu po usporiadaní vo výške 44.370,72 €

Obecné zastupitel'stvo:

I. schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad

II. financovanie fondov z prebytku rozpočtu (upraveného o nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo ŠR a o nevyčerpané účelové finančné prostriedky podľa osobitných predpisov za rok 2019)

| | |
|---|-------------|
| Fond rozvoja bývania v sume |€ |
| Fond opravy a údržby budov ZŠ a MŠ v sume |€ |
| Fond opravy a údržby NB v sume |€ |
| Rezervný fond v sume |€ |
| V celkovej výške | 44.370,72 € |

| Fond | zostatok | Tvorba z prebytku za rok 2019 | Stav fondov pre rok 2020 |
|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| Rezervný fond | | | |
| Fond rozvoja bývania | 40.111,50 | | |
| Fond opráv budov ZŠ s MŠ | | | |
| Fond opráv NB | 69.880,19 | | |
| | | | |
| | | | |
| celkom | 592.175,67 | 44.370,72 | |