

# **Závěrečný účet Obce SEŇA**

## **za rok 2020**

Predkladá : Ing. Marcela Gallová, starostka obce

Spracoval: Eva Šostáková

V Seni dňa 23.04.2021

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.05.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 10.05.2021

# Záverečný účet obce za rok 2020

## OBSAH :

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

# Závěrečný účet obce za rok 2020

## 1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.03.2020 uznesením č.85/I/2020

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 30.03.2020 rozpočtovým opatrením č.1 schválená starostkou obce
- druhá zmena schválená dňa 04.06.2020 rozpočtovým opatrením č.2 uznesením OZ č. 93/II/2020
- tretia zmena schválená dňa 30.06.2020 rozpočtovým opatrením č.3 schválená starostkou obce
- štvrtá zmena schválená dňa 05.08.2020 rozpočtovým opatrením č.4 uznesením OZ č. 99/III/2020
- piata zmena schválená dňa 10.08.2020 rozpočtovým opatrením č.5 schválená starostkou obce
- šiesta zmena schválená dňa 30.09.2020 rozpočtovým opatrením č.6 schválená starostkou obce
- siedma zmena schválená dňa 28.10.2020 rozpočtovým opatrením č.7 uznesením OZ č. 118/IV/2020
- ôsma zmena schválená dňa 30.10.2020 rozpočtovým opatrením č.8 schválená starostkou obce
- deviata zmena schválená dňa 02.11.2020 rozpočtovým opatrením č.9 schválená starostkou obce
- desiatu zmena schválená dňa 07.12.2020 rozpočtovým opatrením č.10 uznesením OZ č. 133/V/2020
- jedenásta zmena schválená dňa 14.12.2020 rozpočtovým opatrením č.11 schválená starostkou obce

## Rozpočet obce k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 038 390</b>	<b>4 554 941</b>	<b>2 915 278,86</b>	<b>64</b>
z toho :				
Bežné príjmy	1 988 442	2 106 924	2 000 737,62	
Kapitálové príjmy	1 707 273	1 944 967	553 552,95	
Finančné príjmy	330 194	483 830	345 349,01	
Príjmy RO s právnou subjektivitou	12 481	19 220	15 639,28	
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 038 390</b>	<b>4 554 941</b>	<b>2 628 520,81</b>	<b>57,71</b>
z toho :				
Bežné výdavky	1 157 259	1 186 582	1 001 079,14	
Kapitálové výdavky	2 053 924	2 442 281	780 931,85	
Finančné výdavky	32 918	65 485	42 886,82	
Výdavky RO s právnou subjektivitou	794 289	860 593	803 623,00	
Kapitálové výdavky RO	0	0	0	
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 758,05</b>	

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Celkové príjmy rozpočtu obce (vrátane príjmových finančných operácií)

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 554 941	2 915 278,86	64

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 554 941 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 915 278,86 EUR, čo predstavuje 64 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 106 924	2 000 737,62	94,96

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 106 924 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 000 737,62 EUR, čo predstavuje 94,96 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
955 345	925 139,12	96,84

#### Plnenie daňových príjmov:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Daň z príjmov FO	854 429	833 721,84	97,58
Daň z majetku	58 400	45 589,24	78,06
Daň za tovary a služby	42 516	45 828,04	107,79

#### ▪ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 854 429 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 833 721,84 EUR vrátane zúčtovania za rok 2019, čo predstavuje plnenie na 97,58 %. Pokles príjmov z výnosu dane z príjmov bol spôsobený pandemiou koronavírusu Covid 19.

#### ▪ Prehľad dane z majetku

Z rozpočtovaných 58 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 45 589,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 78,06 % plnenie.

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností upravuje VZN obce Seňa č. 10/2011 o miestnych daniach.

Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Daň z pozemkov	38 000	29 005,45	76,33
Daň zo stavieb	20 000	16 186,35	80,93
Daň z bytov	400	397,44	99,36

Za rozpočtový rok 2020 bolo zinkasovaných 45 589,24 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 858,94 EUR.

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 13 278,99 EUR z toho:

- za nedoplatky z minulých rokov 3 908,61 EUR
- za rok 2020 vo výške 9 370,38 EUR

**Príjmy - dane z pozemkov** boli v sume 29 005,45 EUR (76,33 % plnenie)

K 31.12.2020 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 9 353,09 EUR z toho:

- 365,94 EUR (r. 2007-2015)
- 155,49 EUR (r. 2016)
- 180,27 EUR (r. 2017)
- 219,10 EUR (r. 2018)
- 378,51 EUR (r. 2019)
- 8053,78 EUR (r. 2020)

**Príjmy - dane zo stavieb** boli v sume 16 186,35 EUR (80,93 % plnenie)

K 31.12.2020 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 3 722,25 EUR z toho:

- 975,52 EUR (r. 2007-2015)
- 269,14 EUR (r. 2016)
- 281,87 EUR (r. 2017)
- 430,59 EUR (r. 2018)
- 463,05 EUR (r. 2019)
- 1302,08 EUR (r. 2020)

**Príjmy - dane z bytov** boli v sume 397,44 EUR (99,36 % plnenie)

K 31.12.2020 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 203,65 EUR z toho:

- 154,86 EUR (r. 2007-2015)
- 18,79 EUR (r. 2016)
- 5,16 EUR (r. 2017)
- 5,16 EUR (r. 2018)
- 5,16 EUR (r. 2019)
- 14,52 EUR (r. 2020)

#### ▪ **Prehľad dane za tovary a služby**

Z rozpočtovaných 42 516 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 45 828,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,79 % plnenie.

Podmienky určovania a vyberania poplatkov za komunálne odpady upravuje VZN obce Seňa č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Príjmy z dane za tovary a služby boli vo výške:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Daň za psa	3 000	3 150,60	105,02
Daň za ubytovanie	16	0,00	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 096,50	109,65

Poplatok za komunálne odpady	38 500	41 580,94	108,00
------------------------------	--------	-----------	--------

Za rozpočtový rok 2020 bolo zinkasovaných 45 828,04 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 852,61 EUR.

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za tovary a služby vo výške 43 482,34 EUR z toho:

- za nedoplatky z minulých rokov 34 338,88 EUR
- za rok 2020 vo výške 9 143,46 EUR

**Príjmy - daň za psa** boli v sume 3150,60 EUR (105,02 % plnenie).

K 31.12.2020 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 1349,42 EUR z toho:

- 230,00 EUR (r. 2007-2016)
- 110,00 EUR (r. 2017)
- 200,00 EUR (r. 2018)
- 305,00 EUR (r. 2019)
- 504,42 EUR (r. 2020)

**Daň za užívanie verejného priestranstva: boli v sume 1 096,50 EUR (109,65% plnenie)**

K 31.12.2020 neevidujeme pohľadávky za užívanie VP.

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 41 580,94 EUR (108 % plnenie).**

K 31.12.2020 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 42 132,92 EUR z toho:

- 15 104,93 EUR (r. 2007-2015)
- 3 901,91 EUR (r. 2016)
- 4 056,04 EUR (r. 2017)
- 5 147,59 EUR (r. 2018)
- 5 283,41 EUR (r. 2019)
- 8 639,04 EUR (r. 2020)

#### b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
172 893	139 372,08	80,61

#### ▪ Plnenie nedaňových príjmov:

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	41 310	29 735,48	71,98
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	116 983	108 536,92	92,78
Zz účtov fin. hosp.	900	442,97	49,22
Iné nedaňové príjmy	13 700	656,71	4,79

#### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 41 310 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 29 735,48 EUR, čo je 71,98 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých:

- pozemkov v sume 9 237,82 EUR
- bytových a nebytových priestorov v sume 20 492,66 EUR
- prenájom riadov z KD v sume 5 EUR

Pohľadávky za prenájom pozemkov k 31.12.2020 evidujeme vo výške 6 040,49 EUR

Pohľadávky za prenájom bytových a nebytových priestorov k 31.12.2020 evidujeme vo výške 6 573,43 EUR z toho 5 623,23 € tvoria pohľadávky za predchádzajúce roky a 950,20 € za rok 2020

### **.Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 116 983 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 108 536,92 EUR, čo je 92,78 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z:

- správne poplatky v sume 5 226,00 EUR (poplatok stavebný úrad, matričné poplatky, overovanie, ...)
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 101 810,92 EUR z toho za vodu a stočné v sume 21 732,48 €, za predaj smetných nádob a vrecia na nadlimitný KO v sume 5 069,28 €, zálohy na energie v prenajatých priestoroch v sume 3 876,21 €, poplatok za hlásenie v obecnom rozhlase 540 €, za kopírovanie 15,15 €, za predaj kníh o obci Seňa 10 €, vstup na cintorín a iné služby 88 €, poplatok za adresný bod 100 €, za režijné náklady v ŠJ 18 343,21 €, poplatok občanov za vykonané práce – asfaltovanie, kanalizačné prípojky 3 743,62 €, školné MŠ vo výške 4 573 EUR, stravné (dôchodcovia, MŠ, detí v HN) vo výške 18 325,68 EUR, stravné v ŠJ vo výške 25 394,29 EUR

Pohľadávky k 31.12.2020:

- za vodu a stočné vo výške 10 975,99 EUR (r. 2008-2016).
- za vodu vo výške 79 EUR (r. 2017).
- za vodu vo výške 66 EUR (r. 2018).
- za vodu vo výške 562,80 EUR (r. 2019)
- za vodu vo výške 618 EUR (r. 2020)
- za stočné vo výške 231,20 EUR (r. 2017)
- za stočné vo výške 187,85 EUR (r. 2018).
- za stočné vo výške 130,05 EUR (r. 2019).
- za stočné vo výške 1363,31 EUR (r. 2020)
- za stravné vo výške 1 102,65 EUR (stravné za 12/2020 platené v 01/2021).
- za energie v prenajatých priestoroch vo výške 3489,31 EUR

### **Z účtov finančného hospodárenia**

Z rozpočtovaných 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 442,97 EUR, čo je 49,22 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z:

- odmena za zostatok na účte – 272,97 EUR
- zo splátok návratnej fin. výpomoci – 170 EUR

### **Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných 13 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 656,71 EUR, čo je 4,79 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z :

- dobropisov vo výške 131,08 EUR (energie)
- vratka z preplatkov v SP vo výške 227,84 EUR
- výťažkov lotérií a videohier. vo výške 297,79 EUR



c) prijaté granty a transfery – bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
978 686	936 226,42	95,66

Z rozpočtovaných grantov a transferov 978 686 EUR bol skutočný príjem vo výške 936 226,42 EUR, čo predstavuje 95,66 % plnenie.

**Plnenie grantov (darov)**

POSKYTOVATEĽ GRANTOV A DAROV	SUMA V EUR	ÚČEL
ZRŠ pri MŠ Seňa	1500	Nákup interaktívnej tabule do MŠ
MV SR, Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3000	Dotácia pre DHZ
Nagy Dušan, Belža 151	200	Bez udania účelu
Derdziak Jozef, Seňa 3	10	Bez udania účelu
<b>Spolu:</b>	<b>4 710,00</b>	

Dotácia pre DHZ Seňa bol účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Dar ZRŠ pri MŠ Seňa bol vyčerpaný v súlade s ich účelom.

Ostatné darované FP vo výške 210 EUR neboli použité.

**Plnenie transferov**

	ROZPOČET NA ROK 2020	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	% PLNENIA
Transfer	971 186	931 516	95,92

Z rozpočtovaných príjmov – transferov 971 186 EUR, bol skutočný príjem vo výške 931 516 EUR, čo predstavuje 95,92 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MŠVVaŠ SR	699 554,08	Normatívne a nenormatívne FP ZŠ
MŠVVaŠ SR	5 796,00	Normatívne FP pre MŠ - predškolači
Ministerstvo dopravy SR	93,74	Výkon činnosti pre miestne komunikácie
MV SR – sekcia verejnej správy	7 240,37	Vedenie matriky
MV SR – sekcia verejnej správy	746,90	REGOB a hlásenie pobytu obyv.
MV SR	206,15	Starostlivosť o životné prostredie
MV SR	2 011,94	Zabezpečenie volieb
MV SR	3 476,00	Zabezpečenie sčítanie nehnuteľností
MV SR	279,97	CO
Obec Belža	140,00	Na činnosť CVČ v ZŠ Seňa
MPC Bratislava	52 376,32	Projekt: Škola otvorená všetkým
UPSVaR Košice	16 526,67	Podpora miestnej a reg. Zamestnanosti
UPJŠ Košice	20,79	Príspevok MŠ – prax študenta
UPSVaR Košice	144,42	Výkon osobitného príjemcu
UPSVaR Košice	11 108,80	Dotácia na HN – príspevok v materstve, hmotná núdza

UPSVaR Košice	68 178,00	Štátna dotácia na stravu pre deti a žiakov
UPSVaR Košice	647,40	Príspevok na školské potreby pre žiakov v HN
IA MPSVR SR	35 911,55	Národný projekt: TsP

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

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

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
MV SR	2 546,58	Dotácia – úhrada nákladov na COVID
UPSVaR Košice	24 510,74	Projekt udržania zamestnanosti v MŠ

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

## 2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 944 967	553 552,95	28,46

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 944 967 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 553 552,95 EUR, čo predstavuje 28,46 % plnenie.

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 4 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 800 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 940 167 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 548 752,95 EUR, čo predstavuje 28,28 % plnenie.

### Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo dopravy SR	138 218,66	Podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)	281 159,81	NFP: Zníženie energetickej náročnosti KD
MV SR, Hasičský a záchranný zbor	30 000,00	Dotácia na financovanie podpory ochrany pred požiarmi. Projekt: Hasičská zbrojnica Seňa
Environmentálny fond	99 374,48	Vybudovanie kanalizačnej siete na vetve C (Nová Seňa)

## 3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
483 830	345 349,01	71,32

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 483 830 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 345 349,01EUR, čo predstavuje 71,32 % plnenie.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 46027,00 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28.10.2020 uznesením č. 117/IV/2020.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 86/I/2020 zo dňa 04.03.2020 a č. 92,93/II/2020 zo dňa 04.06.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 483 830 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 345 349,01 EUR. V roku 2020 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 101 042,39 EUR
- nevyčerpané prostriedky – cyklocesta a Fond na podporu umenia v sume 40 748,87 EUR
- nevyčerpané prostriedky z príspevkov na CVČ v sume 300,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky – náhradná výsadba drevín v sume 539,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z prijatej zábezpeky na VO v sume 29 000,00 EUR
- použitie príjmov – návratná finančná výpomoc výpadok z podielových daní vo výške 46 027,00 EUR
- použitie príjmov z RF vo výške 95 125,05 EUR
- použitie finančnej zábezpeky vo výške 32 566,70 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

#### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

##### Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
19 220	15 639,28	81,37

Z rozpočtovaných bežných príjmov 19 220 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 639,28 EUR, čo predstavuje 81,37 % plnenie.

##### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 15 639,28 EUR

Medzi iné nedaňové príjmy ZŠ boli rozpočtované príjmy z :

- školné v ŠKD vo výške 1 367,00 EUR
- iné príjmy z dobropisov vo výške 5 350,23 EUR
- dary, granty vo výške 4 028,53,00 EUR
- aktívnu politiku trhu práce vo výške 4 893,52 EUR

### **3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020**

Celkové výdavky rozpočtu obce (vrátane výdavkových finančných operácií)

<b>Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% čerpania</b>
4 554 941	2 628 520,81	57,71

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 554 941 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 628 520,81 EUR, čo predstavuje 57,71 % čerpanie.

#### **1. Bežné výdavky**

<b>Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% čerpania</b>
1 186 582	1 001 079,14	84,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 186 582 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 001 079,14 EUR, čo predstavuje 84,37 % čerpanie.

**Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:**

FK	Položka EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
	611	Tarifný plat, plat vrátane ich náhrad	146 335.00	143 045.00	139 667.53	98
	612	Príplatky	11 030.00	12 439.00	12 438.94	100
	614	Odmeny	5 000.00	6 469.00	6 468.46	100
	621	Poistné do	3 686.00	3 365.00	2 684.22	80
	623	Poistné do ostatných ZP	12 570.00	14 127.00	14 126.56	100
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40 762.00	39 908.00	37 858.24	95
	627	Príspevok do DDP	6 000.00	6 000.00	4 712.04	79
	631	Cestovné náhrady	550.00	450.00	167.20	37
	632	Energie, voda a komunikácie	11 383.00	11 941.00	9 256.83	78
	633	Materiál	28 891.00	26 299.00	21 382.68	81
	634	Dopravné	8 100.00	13 600.00	11 652.65	86
	635	Rutinná a štandardná údržba	13 558.00	5 620.00	3 183.41	57
	636	Nájomné za nájom	2 050.00	614.00	86.24	14
	637	Služby	75 232.00	76 880.00	69 493.22	90
	641	Transfery v rámci verejnej správy	4 700.00	5 395.00	5 394.81	100
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	28 250.00	26 010.00	20 884.37	80
	644	Transfery nefinančným subjektom	3 000.00	3 000.00	2 250.00	75
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	401 097.00	395 162.00	361 707.40	92
01.3.3		Iné všeobecné služby				
	611	Tarifný plat,, plat vrátane ich náhrad	3 270.00	3 448.00	3 447.26	100
	612	Príplatky	885.00	1 262.00	1 261.75	100
	614	Odmeny	0.00	160.00	160.00	100
	623	Poistné do ostatných ZP	471.00	477.00	476.88	100
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 178.00	1 094.00	1 091.58	100
	631	Cestovné náhrady	30.00	25.00	24.30	97
	632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	49.90	100
	633	Materiál	154.00	591.00	589.70	100
	637	Služby	187.00	192.00	191.25	100
*01.3.3		Iné všeobecné služby matrika	6 225.00	7 299.00	7 292.62	100
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	621	Poistné do VŠZP	0.00	90.00	11.20	12
	623	Poistné do ostatných ZP	90.00	87.00	9.00	10
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	220.00	440.00	45.53	10
	632	Energie, voda a komunikácie	25.00	113.00	82.30	73
	633	Materiál	82.00	1 424.00	261.37	18
	634	Dopravné	40.00	240.00	40.00	17
	637	Služby	1 555.00	3 124.00	1 562.54	50
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 012.00	5 518.00	2 011.94	36
01.7.0		Transakcie verejného dlhu				
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 288.00	2 288.00	2 287.46	100
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	2 288.00	2 288.00	2 287.46	100
03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
	633	Materiál	4 200.00	7 807.00	5 296.95	68
	634	Dopravné	100.00	100.00	87.43	87
	635	Rutinná a štandardná údržba	200.00	200.00	0.00	0
	637	Služby	1 080.00	2 108.00	2 054.31	97
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	36.00	36.00	100
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	5 580.00	10 251.00	7 474.69	73
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť				
	611	Tarifný plat,, plat vrátane ich náhrad	22 725.00	22 725.00	13 061.06	57
	614	Odmeny	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100
	621	Poistné do VŠZP	873.00	873.00	538.49	62

	623	Poistné do ostatných ZP	1 498.00	1 498.00	796.00	53
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 922.00	5 922.00	3 184.69	54
	631	Cestovné náhrady	50.00	50.00	0.00	0
	633	Materiál	4 700.00	879.00	429.27	49
	637	Služby	450.00	450.00	112.57	25
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	0.00	0
	*04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	37 368.00	33 547.00	19 122.08	57
	04.2.1	Poľnohospodárstvo				
	633	Materiál	100.00	100.00	0.00	0
	637	Služby	1 000.00	0.00	0.00	
	*04.2.1	Poľnohospodárstvo	1 100.00	100.00	0.00	0
	04.5.1	Cestná doprava				
	633	Materiál	594.00	894.00	892.94	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	3 610.00	3 330.00	92
	*04.5.1	Cestná doprava	1 594.00	4 504.00	4 222.94	94
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
	633	Materiál	5 000.00	5 000.00	4 537.20	91
	637	Služby	50 000.00	50 000.00	47 248.63	94
	*05.1.0	Nakladanie s odpadmi	55 000.00	55 000.00	51 785.83	94
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami				
	632	Energie, voda a komunikácie	60 000.00	56 465.00	56 464.22	100
	633	Materiál	500.00	600.00	554.45	92
	635	Rutinná a štandardná údržba	500.00	6 799.00	6 665.62	98
	637	Služby	7 000.00	8 412.00	8 412.00	100
	*05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	68 000.00	72 276.00	72 096.29	100
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	633	Materiál	746.00	746.00	745.15	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	150.00	150.00	0.00	0
	*05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	896.00	896.00	745.15	83
	06.1.0	Rozvoj bývania				
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 060.00	1 060.00	113.00	11
	*06.1.0	Rozvoj bývania	1 060.00	1 060.00	113.00	11
	06.2.0	Rozvoj obcí				
	633	Materiál	2 120.00	3 720.00	3 313.46	89
	635	Rutinná a štandardná údržba	700.00	470.00	23.30	5
	*06.2.0	Rozvoj obcí	2 820.00	4 190.00	3 336.76	80
	06.3.0	Zásobovanie vodou				
	632	Energie, voda a komunikácie	5 000.00	5 000.00	1 414.23	28
	637	Služby	300.00	300.00	0.00	0
	*06.3.0	Zásobovanie vodou	5 300.00	5 300.00	1 414.23	27
	06.4.0	Verejné osvetlenie				
	637	Služby	14 637.00	14 637.00	14 604.34	100
	*06.4.0	Verejné osvetlenie	14 637.00	14 637.00	14 604.34	100
	07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť				
	632	Energie, voda a komunikácie	4 680.00	4 680.00	4 447.52	95
	633	Materiál	100.00	100.00	38.97	39
	*07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	4 780.00	4 780.00	4 486.49	94
	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				
	633	Materiál	0.00	747.00	746.58	100
	637	Služby	0.00	1 800.00	1 800.00	100
	*07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0.00	2 547.00	2 546.58	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				
	632	Energie, voda a komunikácie	3 580.00	3 580.00	3 494.10	98
	633	Materiál	500.00	500.00	0.00	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	500.00	500.00	488.70	98
	*08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 580.00	4 580.00	3 982.80	87

08.2.0		Kultúrne služby				
	631	Cestovné náhrady	300.00	65.00	64.70	100
	632	Energie, voda a komunikácie	12 000.00	12 000.00	10 437.15	87
	633	Materiál	7 800.00	7 400.00	4 702.69	64
	635	Rutinná a štandardná údržba	15 500.00	6 145.00	146.40	2
	637	Služby	3 000.00	3 236.00	3 175.99	98
*08.2.0		Kultúrne služby	38 600.00	28 846.00	18 526.93	64
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby				
	633	Materiál	500.00	500.00	0.00	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	200.00	200.00	0.00	0
	637	Služby	40.00	40.00	38.40	96
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	740.00	740.00	38.40	5
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby				
	632	Energie, voda a komunikácie	530.00	530.00	396.00	75
	633	Materiál	650.00	490.00	167.92	34
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 980.00	2 180.00	0.00	0
	637	Služby	70.00	230.00	229.57	100
*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	4 230.00	3 430.00	793.49	23
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie				
	611	Tarifný plat,, plat vrátane ich náhrad	128 423.00	124 001.00	120 997.74	98
	612	Príplatky	17 098.00	17 098.00	11 223.85	66
	614	Odmeny	6 000.00	6 000.00	6 000.00	100
	621	Poistné do VŠZP	5 090.00	5 090.00	4 775.52	94
	623	Poistné do ostatných ZP	10 000.00	10 000.00	9 137.25	91
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	37 644.00	37 644.00	32 813.94	87
	631	Cestovné náhrady	100.00	100.00	0.00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	6 766.00	7 357.00	7 347.22	100
	633	Materiál	8 861.00	10 409.00	7 820.37	75
	634	Dopravné	500.00	0.00	0.00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 180.00	280.00	0.00	0
	637	Služby	6 400.00	4 535.00	3 658.25	81
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 448.00	2 448.00	2 322.30	95
*09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	233 510.00	224 962.00	206 096.44	92
09.1.2		Primárne vzdelávanie				
	637	Služby	0.00	39.00	38.69	99
*09.1.2		Primárne vzdelávanie	0.00	39.00	38.69	99
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	635	Rutinná a štandardná údržba	60 000.00	65 596.00	59 984.60	91
*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	60 000.00	65 596.00	895 206.98	1365
09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				
	611	Tarifný plat,, plat vrátane ich náhrad	38 900.00	35 900.00	30 870.31	86
	612	Príplatky	10 674.00	8 609.00	4 678.84	54
	614	Odmeny	1 700.00	2 765.00	2 765.00	100
	621	Poistné do VŠZP	2 563.00	2 563.00	2 254.81	88
	623	Poistné do ostatných ZP	2 565.00	2 565.00	1 670.42	65
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 795.00	12 795.00	8 974.40	70
	627	Príspevok do DDP	650.00	650.00	464.47	71
	631	Cestovné náhrady	50.00	50.00	16.80	34
	632	Energie, voda a komunikácie	3 690.00	7 690.00	6 177.91	80
	633	Materiál	82 180.00	112 224.00	58 027.46	52
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	3 444.00	2 459.60	71
	637	Služby	2 939.00	3 143.00	2 961.32	94
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	250.00	550.00	498.99	91
*09.6.0.3		Služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	160 256.00	192 948.00	121 820.33	63

10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	614	Odmeny	220.00	220.00	132.80	60
	633	Materiál	1 800.00	2 547.00	1 594.18	63
	634	Dopravné	600.00	600.00	324.78	54
	637	Služby	42 466.00	42 219.00	32 397.90	77
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500.00	500.00	100.00	20
*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot.núdzi	45 586.00	46 086.00	34 549.66	75
		Spolu	1 157 259.00	1 186 582.00	1 001 079,14	84

### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

#### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 385 141 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 354 173,54 EUR, čo je 92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky (tarifný plat, príplatky, odmeny) pracovníkov OcÚ, matriky, pracovníkom prijatých na základe projektu UPSVaR, terénnym sociálnym pracovníčkam, pracovníčkam materskej školy a pracovníčka školskej jedálne.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
611	Tarifný plat	329119	308043,90	94
612001	Osobný príplatok	25871	20270,30	78
612002	Ostatné príplatky	13537	9333,08	69
614	Odmeny	16614	16526,26	99

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 145 188 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 125 625,24 EUR, čo je 87 % čerpanie.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
621	Poistné do VŠZP	11 981	10264,24	86
623	Poistné do ostatných ZP	28754	26216,11	91
625001	Poistné na NP	5532	4647,238	84
625002	Poistné na SP	54763	47437,47	87
625003	Poistné na ÚP	3217	2559,71	80
625004	Poistné na IP	11744	9966,36	85
625005	Poistné na PvN	3980	3265,02	82
625007	Poistné na RF	18567	16092,59	87
627	Poistné do DDP	6650	5176,51	78

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 615 876 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 487 506,43 EUR, čo je 79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
631001	Cestovné náhrady	740	273,00	37
632001	Energie	42280	37884,61	90
z toho	elektrická energia		15605,62	
	plyn		22278,99	
632002	Vodné, stočné	62465	57878,45	93
z toho	odvádzanie a čistenie odpadových vôd		56464,22	
	vodné		1414,23	
632003	Poštové služby	1979	1573,44	80



<b>632004</b>	Komunikačná infraštruktúra-internet	518	359,78	62
<b>632005</b>	Telekomunikačné služby – za telefóny	2104	1871,12	89
<b>633001</b>	Interiérové vybavenie-stoličky čierne 105 ks do KD, kancelárske stoličky, kartotečné skrinky	4855	3160,42	65
<b>633002</b>	Výpočtová technika – PC MŠ a OcÚ	3454	2934,00	85
<b>633004</b>	Prev. stroje, náradie -smetné nádoby, tyčový mixér do ŠJ, kávovar OcÚ, bezkontaktný teplomer, benzínová kosačka, uhlová brúska, vrtacie kladivo, žehlička s parným generátorom, prístroje pre Rozmaring z Fondu na podporu umenia	10029	8762,98	87
<b>633005</b>	Špeciálne stroje, náradie – technika pre DHZ z dotácie	3152	3152,00	100
<b>633006</b>	Všeobecný materiál – kanc. potreby, čistiace a hyg. potreby, mat. na údržbu, opravy, darčeky pre seniorov, rastliny, stromčeky, školské tlačivá, školské potreby pre deti v predškolskom veku a žiakov v HN, kalendáre pre obyv., materiál na opravu ciest a kanalizácie, hyg. a dezinfekčné prostriedky – COVID, obedové boxy pre rozvoz stravy	35009	26133,08	75
<b>633009</b>	Knihy, učebné pomôcky - MŠ	5553	4501,41	81
<b>633010</b>	Pracovné odevy, obuv – ochranné pracovné pomôcky (obuv, odev)	2375	1952,51	82
<b>633011</b>	Potraviny – nákup potravín v ŠJ – štátna dotácia na stravovanie detí a žiakov, pitná voda AQUA.	112938	56399,55	50
<b>633013</b>	Softvér – prístup k online produktom	884	883,59	100
<b>633015</b>	Palivá ako zdroj energie – benzín, olej do kosačiek, motorovej pily	1090	573,41	53
<b>633016</b>	Reprezentačné	2869	2648,59	92
<b>z toho</b>	vecné dary		291,20	
	kvety, vence		345,35	
	starostkou		1445,53	
	hasiči		94,81	
	voľby		68,88	
	príspevok pre holubárov		150,00	
<b>634001</b>	Palivo, mazivá, oleje (benzín a nafta do 3 osobných a 1 nákladné motorových vozidiel)	5940	3955,41	67
<b>634002</b>	Servis, údržba mot. vozidiel -servisné prehliadky, generálne opravy pred STK	7500	7191,80	96
<b>634003</b>	Poistenie mot. vozidiel – zákonné a havarijné	950	880,15	93
<b>634004</b>	Preprava a nájom dopravných prostriedkov na plavecký výcvik	50	0,00	0
<b>634005</b>	Karty, známky, poplatky - diaľničný poplatok, parkovné	100	77,50	78
<b>635002</b>	Údržba výpočtovej techniky -opravy počítačov	500	74,40	15
<b>635004</b>	Údržba strojov, náradia – oprava kanalizčnej šachty, servis kopíriek, hasiacich prístrojov, oprava a servis kosačiek, oprava a servis plynových kotlov v prenajatých bytoch, servis kotla v MŠ)	10822	8286,60	77
<b>635005</b>	Údržba šp. Strojov, zariadení – kanalizačné prípojky zaplatené súkr. osobami	1184	833,62	70
<b>635006</b>	Údržba budov, objektov alebo ich častí – asfaltovanie zaplatené občanmi, výmena okien v ZŠ, vysrávky a maľovanie v ŠJ po rekonštrukcii elektroinštalácie	80914	64590	80
<b>635009</b>	Údržba softvéru - poplatok Web Gis, systémová podpora)	1734	1523,70	88
<b>635010</b>	Údržba kom. Infraštruktúry - údržba pc siete,	1100	1086,31	99

	webhosting			
<b>636001</b>	Prenájom budov, objektov, ich častí (Sl.poz.fond, Slov. pošta)	87	86,24	99
<b>636002</b>	Prenájom prev. strojov, zar., náradia	527	0,00	0
<b>637001</b>	Školenia, kurzy – videosemináre, vebináre	939	750,00	80
<b>637002</b>	Kultúrne podujatia	3182	0,00	0
<b>637003</b>	Propagácia, reklama (pozvánky, reklamné plagáty-Rozmaring, prevádzka web stránky)	1336	903,06	68
<b>637004</b>	Všeobecné služby	87498	83909,04	96
<b>z toho</b>	služby BOZP a P, revízia elektrických zariadení		2043,45	
	odvoz a likvidácia KO		40859,081	
	Odvoz a likvidácia VKK, zhodnocovanie odpadu		6041,55	
	Odvoz biologického odpadu		348,00	
	Čistenie kanalizácie		8412,00	
	Služby ver. osvetlenia		14604,34	
	Dezinfekcia chladiarenského zariadenia v DN, prevádzkovanie pohrebiska, prevod dát virtuálny cintorín		229,57	
	Výuka a nácvik folklórnych motívov, ušitie krojov - Fond na podporu umenia		2826,39	
	Revízia detského ihriska, revízia plyn. kotla		414,60	
	Revízia a kontrola zariadení v ŠJ, deratizácia v ŠJ		877,24	
	Služby RTVS, verejný rozhlas		222,96	
	Pranie obrusov		14,30	
	Tlačiarenské služby-projektová dok. kopírovanie		1204,34	
	Zemné a výkopové práce- odvoz sutín na skládku z Fedákov domu, zemné práce so svahovaním na rómskom kopci		4026,54	
	Drvenie biologického odpadu		280,00	
	Úprava elektrickej prípojky pre Dom služieb		1193,16	
<b>637005</b>	Špeciálne služby	32243	32242,65	100
<b>z toho</b>	audit		1800,00	
	poradenská činnosť (pri VO, právne služby)		21471,92	
	projektová dokumentácia -tendrová PD kanalizácia a vodovod, geometrický plán		3254,73	
	Vytýčenie, zameranie parciel		79,54	
<b>637006</b>	Náhrady	19958	12066,80	60
<b>z toho</b>	dávky v HN		4063,200	
	rodinné prídavky		4485,60	
	Za škody na majetku občanov-hrobka za telefón		258,00	
			700,00	
<b>637007</b>	Cestovné náhrady - volebná komisia, dobrovoľnícka zmluva	1811	1810,60	100
<b>637011</b>	Štúdie, expertízy, posudky - znalecký posudok na parcelu	220	220,00	100
<b>637012</b>	Poplatky a odvody - správne poplatky, poplatok za vedenie účtu, súdne trovy	4711	4312,28	92
<b>637013</b>	Naturálne mzdy	800	798,43	100
<b>637014</b>	Stravovanie	27579	25316,61	92
<b>z toho</b>	stravné lístky			
	stravné - MŠ			
	stravné-dôchodcovia			
	stravné-deti a žiaci v HN			
	stravné – volebná komisia			
<b>637015</b>	Poistné (budovy )	1500	845,04	56
<b>637016</b>	Prídel do SF	4221	3343,88	79
<b>637026</b>	Odmeny a príspevky - poslanci, volebná	7007	6756,34	96

<b>Z toho</b>	komisia		5650	
	Poslanci OZ			
	Volebná komisia		1106,34	
<b>637027</b>	Odmeny mimo prac. pomeru	5542	2592,97	47
<b>637034</b>	Pracovná zdravotná služba	400	79,32	20
<b>637035</b>	Dane	50	47,23	94
<b>637036</b>	Reprezentačné výdavky (catering)	553	330,70	60
<b>637037</b>	Vratky - nevyčerpaná dotácia strava, dopravné žiaci	7505	7503,89	100
<b>637038</b>	Vratky za prostriedky EÚ	2790	2650,14	95

### Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 38 089 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 31 486,47 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.

Ide o transfer na spoločný úrad, poskytnuté dotácie v zmysle VZN 1/2013 o dotáciách na podporu všeobecne prospešných služieb, na verejnoprospešný účel, na činnosť CVCČ, členské príspevky do Región Hornád a ZMOS, vyplatená náhrada príjmu počas PN, odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku.

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 25% v sume, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
<b>641009</b>	Na spoločný úrad	5395	5394,81	100
<b>642001</b>	Občianskemu združeniu	3200	2400,00	75
<b>z toho</b>	Model Club		150,00	
	Folklórny súbor		2250,00	
<b>642002</b>	Nez.org.-TJ Maratón	13638	11250,00	82
<b>642005</b>	Súkromnej škole- CVCČ	1200	200,00	17
<b>642006</b>	Na členské príspevky	3441	2777,49	81
<b>z toho</b>	Abovský hlásnik		1295,40	
	Hasiči		36,00	
	Regionálne združenie obcí Hornád		1446,09	
<b>642007</b>	Cirkvi	4000	3750,00	94
<b>642013</b>	Na odchodné	1248	1248,00	100
<b>642014</b>	Návratná pomoc jednotlivcovi	500	100,00	20
<b>642015</b>	Náhrada príjmu	2467	2116,17	86
<b>644003</b>	Dotácia SOPKA	3000	2250,00	75

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

Z rozpočtovaných výdavkov 2 913 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 669,45 EUR, čo predstavuje 91,64 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov z úverov v SLSP a z úveru ŠFRB.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
<b>651003</b>	Úrok z úveru ŠFRB	2288	2287,46	100

### Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

FK	NÁZOV	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	395 162	361 707,40	91,53
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	7 299	7 292,62	99,91

01.6.0	Všeobecné verejné služby-volby	5 518	2 011,94	36,46
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 288	2 287,46	100
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 251	7 474,69	72,92
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - projekt	33 547	19 122,08	57
04.2.1	Poľnohospodárstvo	100	0,00	0
04.5.1	Cestná doprava	4 504	4 222,94	93,76
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	55 000	51 785,83	94,16
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	72 276	72 096,29	99,75
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	896	745,15	83,16
06.1.0	Rozvoj bývania	1 060	113	10,66
06.2.0	Rozvoj obcí	4 190	3 336,76	79,64
06.3.0	Zásobovanie vodou	5 300	1 414,23	26,68
06.4.0	Verejné osvetlenie	14 637	14 604,34	99,78
07.2.1	Všeobecná lekárska starostlivosť	4 780	4 486,49	93,86
07.4.0	Ochrana, podpora verejného zdravia	2 547	2 546,58	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 580	3 982,80	86,96
08.2.0	Kultúrne služby	28 846	18 526,93	64,23
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	740	38,40	5,19
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	3 430	793,49	23,13
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	224 962	206 096,44	91,61
09.1.2	Primárne vzdelávanie	65 635	60 023,29	91,45
09.6.0.3	Vedľajšie služby v rámci vzdelávania	192 948	121 820,33	63,14
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	46 086	34 549,66	74,97
	<b>Spolu</b>	<b>1 186 582</b>	<b>1 001 079,14</b>	<b>84,37</b>

#### Čerpanie bežných výdavkov podľa zdrojov:

FK	NÁZOV	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	Zo štátneho rozpočtu	114 400	53 436,65	47
131J	Zo štátneho rozpočtu r. 2019	52 505	52 503,89	100
20	Štátne finančné aktíva	46 027	46 027,00	100
3AC1	Európsky sociálny fond	3 156	3 154,17	100
3AC2	Európsky sociálny fond	557	556,61	100
3AC3	Európsky sociálny fond	563	561,38	100
41	Vlastné zdroje	806 484	710 622,69	88
45	Vlastné zdroje – zo štátneho fondu	4 501	4 500,00	100
71	Iné zdroje	3 571	539,00	15
72c	Od iných subjektov formou dotácie, grantu - TsP	45 294	38 932,34	86
72f	Z úhrad stravy	52 089	45 351,38	87
72g	Školné	6 904	3 856,62	56
72h	Od UPSVaR	50 531	41 037,41	81
	<b>Spolu</b>	<b>1 186 582</b>	<b>1 001 079,14</b>	<b>84</b>

## 2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 442 281	780 931,85	31,98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 442 281 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 780 931,85 EUR, čo predstavuje 31,98 % čerpanie.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

POLOŽKA	NÁZOV ÚČTU	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
<b>711001</b>	<b>Nákup pozemkov</b>	<b>5 200</b>	<b>3 621,80</b>	<b>70</b>
<b>713001</b>	<b>Nákup interiérového vybavenia</b>	<b>42 951</b>	<b>901,32</b>	<b>2</b>
z toho	Za kopírovacie zariadenie	902	901,32	
	Interiérové vybavenie	42 049	0,00	
<b>713002</b>	<b>Nákup výpočtovej techniky</b>	<b>27 194</b>	<b>5 400,00</b>	<b>20</b>
z toho	Výpočtová technika (MŠ)	5 400	5 400,00	
	Výpočtová technika – špeciálne učebne v ZŠ	21 794	0,00	
<b>713004</b>	<b>Nákup prevádzkových strojov, zariadení</b>	<b>47 366</b>	<b>4 122,00</b>	<b>9</b>
z toho	Elektrická trojrúra - ŠJ	12 000	4 122,00	
	Prevádzkové stroje – špeciálne učebne v ZŠ	35 366	0,00	
<b>714001</b>	<b>Nákup osobných automobilov</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100</b>
<b>716</b>	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>9 490</b>	<b>9 490,00</b>	<b>100</b>
Z toho	PD autobusová zastávka	1 200	1 200,00	
	PD komunitné centrum	7 290	7 290,00	
	PD doplnenie časť zdravotníctva a statika	1 000	1 000,00	
<b>717001</b>	<b>Realizácia nových stavieb</b>	<b>426 426</b>	<b>373 359,34</b>	<b>88</b>
z toho	Kanalizácia – Nová Seňa	104 629	104 628,12	
	Kanalizácia-prepojenie pod potokom	12 500	12 382,43	
	Miestne komunikácie	52 008	0,00	
	Cyklochodník	156 560	156 559,18	
	Cyklocesta	64 249	63 310,31	
	Kanalizačné prípojky	36 480	36 479,30	
<b>717002</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia</b>	<b>252 488</b>	<b>93 127,58</b>	<b>37</b>
z toho	Dom služieb	32 000	30 907,98	
	Hasičská zbrojnica	68 000	0,00	
		6 751	0,00	
	Kultúrny dom	104 000	32 483,20	
	Špeciálne učebne v ZŠ	6 000	0,00	
	Školská jedáleň	35 737	29 736,40	
<b>717003</b>	<b>Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy</b>	<b>1 210 320</b>	<b>5 950,00</b>	<b>0,50</b>
Z toho	Komunitné centrum	257 626	0,00	
	Zdravotné stredisko	932 694	0,00	
	Stavebný dozor	20 000	5 950,00	
<b>721006</b>	<b>Transfer obci</b>	<b>417 046</b>	<b>281 159,81</b>	<b>67</b>
Z toho	Rekonštrukcia KD	417 046	281 159,81	
	<b>Spolu</b>	<b>2 442 281</b>	<b>780 931,85</b>	<b>31,98</b>

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

FK	NÁZOV	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	379 487	46 381,10	12
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	68 000	0,00	0
04.5.1	Cestná doprava	220 809	219 869,49	100
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	153 609	153 489,85	100
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	417 046	281 159,81	67
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	932 694	0,00	0

08.2.0	Kultúrne služby	105 000	33 483,20	32
08.4.0	Náboženské služby	7 290	7 290,00	100
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	5 400	5 400,00	100
09.1.2	Primárne vzdelávanie	105 209	0,00	0
09 6.0.3	Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	47 737	33 858,40	71
	<b>Spolu</b>	<b>2 442 281</b>	<b>780 931,85</b>	<b>31,98</b>

### Čerpanie kapitálových výdavkov podľa zdrojov:

FK	NÁZOV	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	Zo štátneho rozpočtu	138 219	138 218,66	100
131J	Zo štátneho rozpočtu r. 2019	26 000	26 000,00	100
3AA1	Európsky fond regionálneho rozvoja	1 421 686	251 564,05	18
3AA2	Európsky fond regionálneho rozvoja	250 887	29 595,76	12
41	Vlastné zdroje	179 124	85 661,18	48
43	Vlastné zdroje – z predaja majetku	4 800	3 621,80	75
45	Vlastné zdroje – zo štátneho fondu	165 624	135 623,35	82
46	Vlastné zdroje	232 541	95 125,05	41
71	Iné zdroje	1 500	1 500,00	100
72f	Z úhrad réžie	18 000	10 122,00	56
72g	Z úhrad za školné	3 900	3 900,00	100
	<b>Spolu</b>	<b>2 442 281</b>	<b>780 931,85</b>	<b>32</b>

### 3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
65 485	42 886,82	65,49

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 65 485 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 42 886,82 EUR, čo predstavuje 65,49 % čerpanie.

### Čerpanie výdavkových rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií:

POLOŽKA	NÁZOV ÚČTU	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
821007	Úver ŠFRB	2 890	2 886,87	99,89
819002	Vrátenie finančnej zábezpeky	62 595	40 000	63,90
	<b>Spolu</b>	<b>65 485</b>	<b>42 886,87</b>	<b>65,49</b>

## Čerpanie výdavkov v oblasti finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie:

FK	NÁZOV ÚČTU	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
06.1.0	Rozvoj bývania	2 890	2 886,87	99,89
01.1.0	Výkonné a zákonodarne orgány	62 595	40 000	63,90
	<b>Spolu</b>	<b>65 485</b>	<b>42 886,87</b>	<b>65,49</b>

## 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

### Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
860 593	803 623	93,38

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 860 593 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 803 623 EUR, čo predstavuje 93,38 % čerpanie.

### Čerpanie bežných výdavkov podľa zdrojov:

FK	NÁZOV	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	Zo štátneho rozpočtu	699 555	678 053,91	99,64
131J	Zo štátneho rozpočtu r. 2019	27 892	27 888,73	100
11H	Od iných obcí na činnosť CVCČ	534	440,00	82,40
3AC1	Európsky sociálny fond–ped. asistentky	44 221	35 517,04	80,32
3AC2	Európsky sociálny fond–ped. asistentky	7 805	6 266,93	80,29
3AC3	Európsky sociálny fond–ped. asistentky	7 870	6 320,19	80,31
41	Vlastné zdroje - ZŠ	23 561	8 363,38	35,50
41	Vlastné zdroje – ŠKD	34 286	30 483,77	88,91
72c	Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	4 030	4 028,53	100
72g	CVCČ, ŠKD	5 200	1 367,00	26,29
72h	Zamestnanci z UPSVaR	5 639	4 893,52	86,78
	<b>Spolu</b>	<b>860 593</b>	<b>803 623,00</b>	<b>93,38</b>

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie je prílohou Záverečného účtu.

### Kapitálové výdavky

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

Kapitálové výdavky ZŠ nerozpočtovala ani nečerpala.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 016 376,90 €</b>
z toho: bežné príjmy obce	2 000 737,62 €
bežné príjmy ZŠ	15 639,28 €
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 804 702,14 €</b>
z toho bežné výdavky obce	1 001 079,14 €
bežné výdavky ZŠ	803 623,00 €
<b>Bežný rozpočet - prebytok</b>	<b>211 674,76 €</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>553 552,95 €</b>
z toho kapitálové príjmy obce	553 552,95 €
kapitálové príjmy ZŠ	0,00 €
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>780 931,85 €</b>
z toho kapitálové výdavky obce	780 931,85 €
kapitálové výdavky ZŠ	0,00 €
<b>Kapitálový rozpočet - schodok</b>	<b>-227 378,90 €</b>
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-15 704,14 €
Vylúčenie z prebytku	- €
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-15 704,14 €</b>
Príjmy finančných operácií	345 349,01 €
Výdavky finančných operácií	42 886,82 €
<b>Prebytok z finančných operácií</b>	<b>302 462,19 €</b>
PRÍJMY SPOLU	2 915 278,86 €
VÝDAVKY SPOLU	2 628 520,81 €
<b>HOSPODÁRENIE OBCE</b>	<b>286 758,05 €</b>
Vylúčenie z prebytku	123 430,49 €
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>163 327,56 €</b>

**Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2020** 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 je schodok vo výške 15 704,14 €.

Rozpočtové hospodárenie obce z finančných operácií je prebytok vo výške 302 462,19 EUR.

**Prebytok rozpočtu v sume 286 758,05 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, **ponížený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 123 430,49 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 162 380,56 EUR
- tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv 947,00 EUR



Z prebytku za rok 2020 sa 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 **vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky zo **ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **70 539,79 EUR**, a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 21 500,17 EUR,
  - štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 45 552,00 EUR, ktoré boli v roku 2021 vrátené do ŠR,
  - prenesený výkon na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v sume 3 476 EUR, ktoré obec použila do 12.02.2021,
  - prenesený výkon na činnosť osobitného príjemcu v sume 11,62 EUR, použité v roku 2021
- b) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** od súkromnej firmy podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **210 EUR**
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice 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 **30 000,00 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky **z finančnej zábezpeky** na prebiehajúce verejné obstarávania v sume **21 566,70 EUR**
- e) 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 **1 114 EUR**,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2021 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.

**USPORIADANIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA OBCE Z BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV:**

Bežné príjmy obec	2 000 737,62 €	Bežné výdavky obec	1 001 079,14 €
Bežné príjmy ZŠ	15 639,28 €	Bežné výdavky ZŠ:	803 623,00 €
Kapit. príjmy obec	553 552,95 €	Kapit. výdavky obec	780 931,85 €
Kapit. príjmy ZŠ	0,00 €	Kapit. výdavky ZŠ	0,00 €
<b>Spolu:</b>	<b>2 569 929,85 €</b>	<b>Spolu:</b>	<b>2 585 633,99 €</b>

**P: 2 569 929,85 €**

**V: 2 585 633,99 €**

**- 15 704,14 €**

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 je schodok vo výške **15 704,14 €**.

Výsledok z finančných operácií v roku 2020:

FO príjmové 345 349,01 €

FO výdavkové 42 886,82 €

-----  
**302 462,19 €**

**Rozpočtové hospodárenie obce z finančných operácií je prebytok v sume 302 462,19 EUR.**

**Vylúčenie z prebytku hospodárenia za rok 2020 v sume 123 430,49 EUR.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme odviesť do rezervného fondu za rok 2020 vo výške **162 380,56 EUR a 947,00 EUR do fondu prevádzky, údržby a opráv obecných bytov.**

## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p.. Rezervný fond je vedený na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	<b>81 281,85</b>
<b>Prírastky</b> - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	151 258,67
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
<b>Úbytky</b> - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.86/I/2020 zo dňa 4.3.2020 vybudovanie kanalizačného prepojenia pod Sokolianskym potokom	12 382,43
- uznesenie č.86/I/2020 zo dňa 4.3.2020 rekonštrukcia KD - spoluúčasť	32 483,20
- uznesenie č.86/I/2020 zo dňa 4.3.2020 rekonštrukcia strechy Dom služieb – 5% spoluúčasť	4 907,98
- uznesenie č.86/I/2020 zo dňa 4.3.2020 výstavba Cyklocesta k Hornádu - spoluúčasť	27 061,44
- uznesenie č.92/II/2020 zo dňa 4.6.2020 kanalizačné prípojky	11 000,00
- uznesenie č.92/II/2020 zo dňa 4.6.2020 komunitné centrum PD	7 290,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
<b>KZ k 31.12.2020</b>	<b>137 415,47</b>

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva a Interná smernica Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	<b>1 834,09</b>
<b>Prírastky</b> - povinný príděl - 1,25 %	3 343,88
- povinný príděl - %	
- ostatné prírastky	
<b>Úbytky</b> - stravovanie	1 689,75
- regeneráciu PS, vianočný príspevok	1 586,26
- dopravné	
- ostatné úbytky (živ. jubileum)	200,00
<b>KZ k 31.12.2020</b>	<b>1 701,96</b>

## Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	<b>0,00</b>
<b>Prírastky</b> - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 060,00
<b>Úbytky</b> - použitie fondu :	113,00
- na opravu prev. strojov	113,00
KZ k 31.12.2020	<b>947,00</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

### A K T Í V A

Názov	ZS k 01.01.2020 v EUR	KS k 31.12.2020 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	4 717 878,35	5 426 533,38
<b>Neobežný majetok spolu</b>	3 537 075,02	4 231 365,27
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	50 391,20	46 191,20
Dlhodobý hmotný majetok	3 072 074,34	3 770 564,59
Dlhodobý finančný majetok	414 609,48	414 609,48
<b>Obežný majetok spolu</b>	1 180 038,28	1 194 467,09
z toho :		
Zásoby	2 154,74	1 602,65
Zúčtovanie medzi subjektami VS	715 906,01	698 448,94
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	54 509,35	67 693,00
Finančné účty	407 265,58	426 589,90
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	202,60	132,60
<b>Časové rozlíšenie</b>	765,05	701,02

### P A S Í V A

Názov	ZS k 01.01.2020 v EUR	KS k 31.12.2020 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	4 717 878,35	5 426 533,38
<b>Vlastné imanie</b>	2 838 324,98	3 002 071,38
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 838 324,98	3 002 071,38
<b>Záväzky</b>	304 695,10	300 760,85
z toho :		
Rezervy	22 942,55	1 800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	139 033,03	100 539,79

Dlhodobé záväzky	51 626,87	49 558,62
Krátkodobé záväzky	91 092,65	102 835,44
Bankové úvery a výpomoci	0,00	46 027,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 574 858,27</b>	<b>2 123 701,15</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji záväzkov a dlhu k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzku voči:			
dodávateľom	31 636,09	31 636,09	0,00
zamestnancom	22 506,79	22 506,79	0,00
poisťovniam	15 605,02	15 605,02	0,00
daňovému úradu	2 890,24	2 890,24	0,00
štátnemu rozpočtu	100 539,79	100 539,79	0,00
návratná finančná výpomoc	46 027,00	46 027,00	0,00
z poskytnutého úveru zo ŠFRB	49 698,41	49 698,41	0,00
nevyfakturované dodávky	174,00	174,00	0,00
z prijatej zábezpeky za prenájom	1 717,74	1 717,74	0,00
z prijatej zábezpeky za VO	21 566,70	21 566,70	0,00
zo SF	2 016,17	2 016,17	0,00
transfery od subjektov mimo verejnej správy	210,00	210,00	0,00
ostatné záväzky – prijaté preddavky	4 297,79	4 297,79	0,00
záväzky z nájmu	75,11	75,11	0,00
<b>Záväzky spolu k 31.12.2020</b>	<b>298 960,85</b>	<b>298 960,85</b>	<b>0,00</b>

### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

### a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho::</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	2166828,09
- skutočné bežné príjmy RO	79735,81
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*</b>	<b>2246563,90</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:</b>	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	46027,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	49698,41
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020</b>	<b>95725,41</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	49698,41
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>49698,41</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**</b>	<b>46027,00</b>

Zostatok istiny k 31.12.2020**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. a)
46027	2246563,90	2,05 %

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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	2166828,09
- skutočné bežné príjmy RO	79735,81
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019</b>	<b>2246563,90</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	691509,62
- dotácie zo ŠR	146438,17
- dotácie z MF SR ....	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- .....	
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019</b>	<b>837947,79</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*</b>	<b>1408616,11</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821007	2886,82
- 651003	2287,46
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**</b>	<b>5174,28</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
5174,28	1408616,11	0,37%

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 príspevkovej organizácie.

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

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 25 %, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
TJ Maratón Seňa- bežné výdavky na činnosť futbalového klubu	11 250 EUR	11 250 EUR	0

SOPKA n. o. – bežné výdavky na voľnočasové aktivity pre deti, mládež a seniorov	2 250 EUR	2 250 EUR	0
CSEMADOK – bežné výdavky na činnosť folklórneho súboru Rozmaring	2 250 EUR	2 250 EUR	0
Rímskokatolícka cirkev	1 875 EUR	1 875 EUR	0
Reformovaná cirkev	1 875 EUR	1 875 EUR	0
Model Club- bežné výdavky na činnosť	150 EUR	150 EUR	0
CVČ – cudzí zriaďovateľ – bežné výdavky na činnosť CVČ	150 EUR	150 EUR	0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2013 o dotáciách.

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 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, vlastné prostriedky RO

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené resp. poskytnuté podľa skutočnosti, pretože školské zariadenia a CVČ v roku 2020 nepracovali, resp. pracovali minimálne..

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Školský klub detí pri ZŠ	31 688,77	31 688,77	0,00
Základná škola	6 656,68	6 656,68	0,00
CVČ pri ZŠ	1 868,70	1 868,70	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>40 214,15</b>	<b>40 214,15</b>	<b>0,00</b>

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

Bezpredmetné

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Bezpredmetné

**b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

Poskytovateľ	Názov	Nevyčerpané v roku 2019	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2020	Skutočné čerpanie v roku 2020	Rozdiel	Vrátené do ŠR
	<b>OBEC</b>					
MF	Rekonštrukcia Dom služieb	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00
MF	Rekonštrukcia KD	0,00	281159,81	281159,81	0,00	0,00
MV	Rekonštrukcia MŠ	0,00	14053,35	14053,35	0,00	0,00
MŠ	Školstvo - MŠ	0,00	5816,79	5816,79	0,00	0,00
MV	Matrika	0,00	7379,37	7379,37	0,00	0,00
MV	REGOB	0,00	746,90	746,90	0,00	0,00
MV	Životné prostredie	0,00	206,15	206,15	0,00	0,00
MV	Vykonávanie pôsobnosti šp.stav. úradu pre miestne komunikácie	0,00	93,74	93,74	0,00	0,00
MV	CO	0,00	279,97	279,97	0,00	0,00
MV	Výkon OP	0,00	144,42	132,80	11,62	0,00
UPSVaR	Štátna dotácia - stravné MŠ	2178,00	7056,00	5776,80	3457,20	0,00
UPSVaR	Štátna dotácia - stravné ZŠ	5287,20	61122,00	24314,40	42094,80	0,00
UPSVaR	HN-učebné pomôcky ZŠ	0,00	647,40	647,40	0,00	0,00
MV	Voľby	0,00	2011,94	2011,94	0,00	0,00
Impl.agent.	Terénna sociálna práca	0,00	35911,55	35911,55	0,00	0,00
UPSVaR	Všeobecná prac. oblasť	0,00	16526,67	16526,67	0,00	0,00
UPSVaR	Dávky v HN-PND,OP, RP	0,00	11333,35	11333,35	0,00	0,00
MV	Dotácia - sčítanie domov	0,00	3476,00	0,00	3476,00	0,00
MV	Dotácia - COVID	0,00	2546,58	2546,58	0,00	0,00
MV	Dotácia - DHZ	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
UPSVaR	Dotácia - MŠ (Covid)	0,00	24510,74	24510,74	0,00	0,00
MV	Dotácia – cyklochodník B-S	0,00	138218,66	138218,66	0,00	0,00
	<b>ZŠ</b>					
MŠ SR	Školstvo - ZŠ	67577,19	742178,10	788255,12	21500,17	0,00
ZP	Dobropisy	0,00	5350,23	5350,23	0,00	0,00
MŠ	Školstvo - ŠOV	0,00	52376,32	52376,32	0,00	0,00
UPSVaR	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	5635,44	5635,44	0,00	0,00

### c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2020 zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na vybudovanie časti splaškovej kanalizačnej siete, časť gravitačnej vetvy C v dĺžke 140 metrov vo výške 99 374,48 EUR:

Obec v roku 2019 uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory u Fondom na podporu umenia formou dotácie pre FS Rozmaring na realizáciu Projektu s názvom Podpora rozvoja abovských tancov vo výške 4 500,00 EUR.

Obec v roku 2020 uzatvorila zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na financovanie podpory ochrany pre požiarmi a to na projekt: Hasičská zbrojnica Seňa vo výške 30 000,00 EUR.

Obec v roku 2019 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na realizáciu projektu: Cyklocesta k Hornádu – 1. etapa vo výške 36 248,87 EUR

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Environmentálny fond	99 374,48	99 374,48	0,00
Fond na podporu umenia	4 500,00	4 500,00	0,00
MV-Dobrovoľná požiarna ochrana	30 000,00	30 000,00	0,00
MF – Cyklocesta k Hornádu – 1. etapa	36 248,87	36 248,87	0,00

### d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Z dôvodu, že CVČ v roku 2020 nepracovali, resp. pracovali minimálne, nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet obce.

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Mesto Košice	150,00	50,00	100,00
Obec Čaňa	5 394,81	5 394,81	0,00

Výška prijatých dotácií z rozpočtu iných obcí bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Z dôvodu, že CVČ v roku 2020 nepracovali, resp. pracovali minimálne, nevyčerpané finančné prostriedky vrátené na účet poskytovateľa.

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3 ) - 4 -
Obec Belža – CVČ	140,00	140,00	0,00
Mesto Košice	93,50	0,00	93,50



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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

## **13. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov**

Bezpredmetné

## **14. Návrh uznesenia:**

- a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020.
- b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** prevod prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **162 380,56 EUR** a do fondu prevádzky, údržby a opráv obecných bytov **947,00 EUR.**