

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
187 242,00	161 125,31	86,05

Z rozpočtovaných celkových výdavkov **187 242,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 161 125,31 EUR, čo predstavuje 86,05 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
50 951,00	50 786,10	99,68

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 50 951,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 50 786,10 EUR, čo predstavuje 99,68 % čerpanie.

Rozbor významnejších položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 22 250,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 22 123,79 EUR, čo je 99,43 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov a ročné odmeny.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 8 128,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 121,74 EUR, čo je 99,92 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 20 194,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume EUR, čo je 20 196,61 % 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.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 430,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 427,71 EUR, čo predstavuje 99,91 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
42 962,00	17 010,00	39,59

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 42 962,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 17 010,00 EUR, čo predstavuje 39,59 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) **rekonštrukcia miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia**

Z rozpočtovaných 11 010,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 11 010,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) **Vybudovanie voľnočasového areálu**

Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) Finančné prostriedky obdržané z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka v sume 69 996,90 EUR a z Ministerstva financií v sume 23 332,21 EUR boli použité na realizáciu investičného projektu v predchádzajúcich obdobiach, ktorý bol financovaný z pôžičky, t.j. tieto prostriedky boli použité na splácanie pôžičky, celkom v sume 93 329,21 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
93 329,00	93 329,21	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 93 329,00 EUR na splácanie istiny z prijatej pôžičky bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 93 329,21 EUR, čo predstavuje 100 %, t.j. prijatá pôžička bola splatená v plnej výške.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	69 405,35
z toho : bežné príjmy obce	69 405,35
Bežné výdavky spolu	50 786,10
z toho : bežné výdavky obce	50 786,10
Výsledok bežného hospodárenia obce	+18 619,25
Kapitálové príjmy spolu	117 829,21
z toho : kapitálové príjmy obce	117 829,21
Kapitálové výdavky spolu	17 010,00
z toho : kapitálové výdavky obce	17 010,00
Výsledok kapitálového hospodárenia obce	+100 819,21
Prebytok bežného a kapitálového hospodárenia obce	+119 438,46
Vylúčenie z prebytku	108 329,11
Upravený prebytok bežného a kapitálového hospodárenia	+11 109,35
Prijimové finančné operácie	0,00
Výdavkové finančné operácie	93 329,21
Rozdiel finančných operácií	-93 329,21
PRÍJMY SPOLU	187 234,56
VÝDAVKY SPOLU	161 125,31
Hospodárenie obce	26 109,25
Vylúčenie z prebytku	15 000,00
Upravené hospodárenie obce	11 109,25

Prebytok rozpočtu v sume 11 109,25 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :

- tvorbu prostriedkov rezervného fondu 11 109,25 EUR

Finančné prostriedky obdržané v roku 2019 v sume 15 000,- EUR, ale nepoužité v tomto roku, t.j. vylúčené z výsledku hospodárenia obce za rok 2019 (podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) budú použité na určené kapitálové výdavky v budúcom období.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok výsledku hospodárenia obce za rok 2019 v sume 11 109,25 EUR použiť na tvorbu prostriedkov rezervného fondu.

4. **Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov**

Prostriedky rezervného fondu

Obec vytvára prostriedky rezervného fondu v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1. 1. 2019	10 720,03
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	11 109,25
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
Konečný stav k 31.12.2019	21 829,28

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje platná legislatíva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2019	39,57
Prírastky - povinný prídelen - 1 %	170,51
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	66,00
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný stav k 31.12.2019	144,08

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	453 725,19	352 385,62
Neobežný majetok spolu	341 882,83	316 323,37
z toho :	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	297 648,83	272 089,37
Dlhodobý finančný majetok	44 234,00	44 234,00
Obežný majetok spolu	111 842,36	38 062,25
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	77 812,84	3 020,54
Finančné účty	9 197,21	35 041,71
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	453 725,19	354 385,62
Vlastné imanie	219 892,98	132 048,15
z toho :	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	219 892,98	132 048,15
Záväzky	99 822,38	18 273,13
z toho :	0,00	0,00
Rezervy	490,00	550,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	15 000,00
Dlhodobé záväzky	39,57	144,08
Krátkodobé záväzky	99 292,81	2 579,05
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	134 009,83	204 064,34