

Závěrečný účet Obce SEŇA

za rok 2019

Predkladá : Ing. Marcela Gallová, starostka obce
Spracoval: Eva Šostáková

V Seni dňa 11.05.2020

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 19.05.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 19.05.2020

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Závěrečný účet:

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

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
14. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2019 uznesením č. 25/V/2019.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 25.03.2019 rozpočtovým opatrením č.1 vykonaná starostkou obce
- druhá zmena schválená dňa 25.04.2019 rozpočtovým opatrením č.2 vykonaná starostkou obce
- tretia zmena schválená dňa 26.06.2019 rozpočtovým opatrením č.3 uznesením OZ č. 52/VIII/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 28.06.2019 rozpočtovým opatrením č.4 vykonaná starostkou obce
- piata zmena schválená dňa 18.09.2019 rozpočtovým opatrením č.5 uznesením OZ č. 62/IX/2019
- šiesta zmena schválená dňa 27.09.2019 rozpočtovým opatrením č.6 vykonaná starostkou obce
- siedma zmena schválená dňa 15.11.2019 rozpočtovým opatrením č.7 uznesením OZ č. 71/XI/2019
- ôsma zmena schválená dňa 20.12.2019 rozpočtovým opatrením č.8 vykonaná starostkou obce

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	4 148 874	4 455 741
z toho :		
Bežné príjmy	1 806 311	1 912 004
Kapitálové príjmy	2 094 738	2 274 698
Finančné príjmy	138 730	158 746
Príjmy RO s právnou subjektivitou	109 095	110 293
Výdavky celkom	4 148 874	4 455 741
z toho :		
Bežné výdavky	960 253	989 204
Kapitálové výdavky	2 302 972	2 492 816
Finančné výdavky	34 731	52 743
Výdavky RO s právnou subjektivitou	850 918	918 248
Kapitálové výdavky RO	0	2 730
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 455 741	2 246 563,90	50,42

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 455 741 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 246 563,90 EUR, čo predstavuje 50,42 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 912 004	1 855 133,29	97,03

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 912 004 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 855 133,29 EUR, čo predstavuje 97,03 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
882 374	887 902,25	100,63

Plnenie daňových príjmov:

	ROZPOČET NA ROK 2019	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019	% PLNENIA
Daň z príjmov FO	783 258	796 960,82	101,75
Daň z majetku	58 400	52 697,62	90,24
Daň za tovary a služby	40 716	38 243,81	93,93

▪ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 783 258 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 796 960,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,75 %.

▪ Prehľad dane z majetku

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Daň z pozemkov	38 000	35 752,79	94,09
Daň zo stavieb	20 000	16 579,55	82,90
Daň z bytov	400	365,28	91,32

Z rozpočtovaných 58 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 52 697,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 90,24 % plnenie.

Za rozpočtový rok 2019 bolo zinkasovaných 48 536,01 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 161,61 EUR.

K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 6 774,60 EUR z toho:

- za nedoplatky z minulých rokov 3 911,95 EUR
- za rok 2019 vo výške 2 862,65 EUR

Príjmy - dane z pozemkov boli v sume 35 752,79 EUR (94,09 % plnenie)

K 31.12.2019 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 3 080,80 EUR z toho:

- 500,34 EUR (r. 2007-2015)
- 187,21 EUR (r. 2016)
- 197,36 EUR (r. 2017)
- 331,05 EUR (r. 2018)
- 1 864,84 EUR (r. 2019)

Príjmy - dane zo stavieb boli v sume 16 579,55 EUR (82,90 % plnenie)

K 31.12.2019 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 3 477,55 EUR z toho:

- 1 244,81 EUR (r. 2007-2015)
- 303,40 EUR (r. 2016)
- 328,57 EUR (r. 2017)
- 625,88 EUR (r. 2018)
- 974,89 EUR (r. 2019)

Príjmy - dane z bytov boli v sume 365,28 EUR (91,32 % plnenie)

K 31.12.2019 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 216,25 EUR z toho:

- 154,86 EUR (r. 2007-2015)
- 18,79 EUR (r. 2016)
- 5,16 EUR (r. 2017)
- 14,52 EUR (r. 2018)
- 22,92 EUR (r. 2019)

▪ **Prehľad dane za tovary a služby**

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Daň za psa	2 700	2 890,98	107,07
Daň za ubytovanie	16	0,00	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	739,00	73,90
Poplatok za komunálne odpady	37 000	34 613,83	93,55

Z rozpočtovaných 40 716 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 38 243,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,93 % plnenie.

Za rozpočtový rok 2019 bolo zinkasovaných 33 032,30 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 211,51 EUR.

K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za tovary a služby vo výške 40 138,21 EUR z toho:

- za nedoplatky z minulých rokov 32 265,81 EUR
- za rok 2019 vo výške 7 872,40 EUR

Príjmy - daň za psa boli v sume 2 890,98 EUR (107,07 % plnenie).

K 31.12.2019 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 1195 EUR z toho:

- 260,00 EUR (r. 2007-2016)
- 230,00 EUR (r. 2017)
- 260,00 EUR (r. 2018)
- 445,00 EUR (r. 2019)

Daň za užívanie verejného priestranstva: boli v sume 739,00 EUR (73,90% plnenie)

K 31.12.2019 neevidujeme pohľadávky za užívanie VP.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 34 613,83 EUR (93,55% plnenie).

K 31.12.2019 evidujeme pohľadávky v celkovej sume 38 943,21 EUR z toho:

- 16 811,26 EUR (r. 2007-2015)
- 4 427,61 EUR (r. 2016)
- 4 613,06 EUR (r. 2017)
- 5 663,88 EUR (r. 2018)
- 7 427,40 EUR (r. 2019)

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
129 367	126 230,27	97,58

Plnenie nedaňových príjmov:

	ROZPOČET NA ROK 2019	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019	% PLNENIA
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	41 347	33 170,29	80,22
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	68 320	73 264,58	107,24
Úroky z účtov fin. hosp.	500	278,70	55,74
Z návratných finančných výpomocí	400	420,00	105,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 41 347 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 33 170,29 EUR, čo je 80,22 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých:

- pozemkov v sume 13 709,57 EUR
- bytových a nebytových priestorov v sume 19 460,72 EUR

Pohľadávky za prenájom pozemkov k 31.12.2019 evidujeme vo výške 80,37 EUR

Pohľadávky za prenájom bytových a nebytových priestorov k 31.12.2019 evidujeme vo výške 7 942,18 EUR z toho 5 538,08 € tvoria pohľadávky za predchádzajúce roky a 2 404,10 € za rok 2019.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 68 320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 73 264,58 EUR, čo je 107,24 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z:

- správne poplatky v sume 4 941,00 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 51 873,18 EUR z toho za vodu a stočné v sume 40 743,52 EUR, za predaj smetných nádob v sume 3 020,82 EUR, zálohy na energie v prenajatých priestoroch v sume 6 487,49 EUR, poplatok za hlásenie v obecnom rozhlase 402,50 EUR, za zneškodnenie odpadov 15 €, za predaj kníh o obci Seňa 20 €, poplatok rodičov na letný tábor 378 €, vstup na cintorín a iné služby 98,85 €
- školné MŠ vo výške 5 410 EUR
- stravné (dôchodcovia, MŠ, detí v HN) vo výške 11 040,40 EUR

Pohľadávky k 31.12.2019:

- 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 247,20 EUR (r. 2018).
- za vodu vo výške 830,45 EUR (r. 2019).
- za stočné vo výške 289 EUR (r. 2017)
- za stočné vo výške 473,76 EUR (r. 2018).
- za stočné vo výške 1 173,25 EUR (r. 2019).
- za stravné vo výške 1 038,45 EUR (stravné za 12/2019 platené v 01/2020).

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
18 800	19 096,70	101,58

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 18 800 EUR, bol skutočný príjem vo výške 19 096,70 EUR, čo predstavuje 101,58 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z :

- dobropisov vo výške 2 157,79 EUR
- RZZP vo výške 31,36 EUR
- výťažkov lotérií a videohier. vo výške 10 377,68 EUR
- finančná náhrada za výrub drevín vo výške 6 529,87 EUR

d) prijaté granty a transfery – bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
900 263	841 000,77	93,17

Z rozpočtovaných grantov a transferov 900 263 EUR bol skutočný príjem vo výške 841 000,77 EUR, čo predstavuje 93,17 % plnenie.

Plnenie grantov (darov)

POSKYTOVATEĽ DOTÁCIE	SUMA V EUR	ÚČEL
A.Z. Elektrik	150	Deň obce
EUFIA Seňa	100	Deň obce
Štefan Fedor	502,98	Deň obce - ohňostrož

QUATRO TRADE AGRO, s. r. o.	200	Deň obce
Isza Július	100	Deň obce
Rastislav Litva – R.A.L. s. r. o.	400	Mikuláš
Profil Invest s. r. o.	500	Deň obce
Šušnyák Ladislav	100	Mikuláš
Nicola Daňková	100	Mikuláš
ELTODO, s.r.o.	150	Mikuláš
Mitro Csaba	600	Vystúpenie Ifjú szívek
Pravda	150	MŠ – kreatívna stena
Spolu:	3 052,98	

Dary boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Plnenie transferov

	ROZPOČET NA ROK 2019	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019	% PLNENIA
Transfer	897 210	837 947,79	93,39

Z rozpočtovaných príjmov – transferov 897 210 EUR, bol skutočný príjem vo výške 837 947,79 EUR, čo predstavuje 93,39 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MŠVVaŠ SR	629 505,90	Normatívne a nenormatívne FP ZŠ
MŠVVaŠ SR	45 000,00	Odstránenie hav. Stavů okien v ZŠ
MŠVVaŠ SR	4 823,00	Normatívne FP pre MŠ - predškólači
Ministerstvo dopravy SR	93,23	Výkon činnosti pre miestne komunikácie
MV SR – sekcia verejnej správy	6 561,73	Vedenie matriky
MV SR – sekcia verejnej správy	734,94	REGOB a hlásenie pobytu obyv.
MV SR	175,78	Starostlivosť o životné prostredie
MV SR	14,95	Údržba vojnových hrobů
MV SR	4 175,54	Zabezpečenie volieb
MV SR	251,08	CO
Fond na podporu umenia	4 500,00	Realizácia umeleckých aktivít a podujatí súboru Rozmaring
Obec Milhosť	210,00	Na činnosť CVČ v ZŠ Seňa
Obec Haniska	420,00	Na činnosť CVČ v ZŠ Seňa
MPC Bratislava	47 314,75	Projekt: Škola otvorená všetkým
UPSVaR Košice	20 725,88	Podpora miestnej a reg. Zamestnanosti
UPSVaR Košice	173,47	Výkon osobitného príjemcu
UPSVaR Košice	12 765,82	Dotáci na HN – príspevok v materstve, hmotná núdza
UPSVaR Košice	32 575,20	Štátna dotácia na stravu pre deti a žiakov
UPSVaR Košice	813,40	Príspevok na školské potreby pre žiakov v HN
IA MPSVR SR	27 113,12	Národný projekt: Terénna sociálna práca

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 274 698	198 923,89	8,75

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 274 698 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 198 923,89 EUR, čo predstavuje 8,75 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 3960 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3960 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2 270 738 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 194 963,89 EUR, čo predstavuje 8,58 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MF SR	26 000	Rekonštrukcia Domu služieb č. 201
MPSVaR	14 053,35	Rekonštrukcia MŠ
Úrad podpredsedu vlády SR	36 248,87	Regionálny príspevok: Cyklocesta k Hornádu – 1. etapa
Environmentálny fond	118 661,67	Vybudovanie kanalizačnej siete na vetve C (Nová Seňa)

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
158 746	112 770,91	71,04

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 158 746 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 112 770,91 EUR, čo predstavuje 71,04 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/V/2019 zo dňa 27.2.2019 a č. 52/VIII/2019 zo dňa 26.6.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 158 746 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 112 770,91 EUR. V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 25 030,68 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 588,73 EUR
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume 1 450,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z prijatej zábezpeky na VO v sume 47 027,60 EUR
- nezaplatené splátky za úver v SLSP vo výške 38 673,90 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
110 293	79 735,81	72,29

Z rozpočtovaných bežných príjmov 110 293 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 79 735,81. EUR, čo predstavuje 72,29 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 79 735,81 EUR

Medzi iné nedaňové príjmy ZŠ boli rozpočtované príjmy z :

- réžia v ŠJ vo výške 18 132,48 EUR
- stravné v ŠJ vo výške 47 319,09 EUR
- školné v ŠKD vo výške 2 882,00 EUR
- iné príjmy z dobropisov vo výške 4 370,33 EUR
- vratka z RZ ZP vo výške 21,79 EUR
- dary vo výške 50,00 EUR
- aktívnu politiku trhu práce vo výške 6 960,12 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3 534 763	2 457 239,34	69,52

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 534 763 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 457 239,34 EUR, čo predstavuje 69,52 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 907 452	1 661 004,34	87,08

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 907 452 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 661 004,34 EUR, čo predstavuje 87,08 % čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

FK	Položka	Názov účtu	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% plnenie
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			
	611	Tarifný plat	125455	121601,52	96,93
	612	Príplatky	11604	10470,04	90,23
	614	Odmeny	7124	7123,66	100
	621	Poistné do VŠZP	2479	2231,64	90,02
	623	Poistné do ostatných ZP	12904	12599,36	97,64
	625	Poistné do SP	37597	35844,04	95,34
	627	Príspevok do doplnkových poisťovní	4207	4206,86	100
	631	Cestovné náhrady	495	489,97	98,98
	632	Energie, voda, poštové a tel.sl.	10493	8967,44	85,46
	633	Materiál	26865	19825,96	73,80
	634	Dopravné	7989	7985,98	99,96
	635	Údržba	12067	11191,76	92,75
	636	Nájomné za nájom	2300	2236,64	97,25
	637	Služby	75221	71952,44	95,65
	641	Transfery v rámci VS	4700	3777,31	80,37
	642	Transfery jednotlivcom a nezisk.org.	20732	18592,90	89,68
	644	Transfery nefinanč. subjektom	3400	3400	100
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	365 632	342 497,52	93,67
01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika			
	611	Tarifný plat	3128	3127,60	99,99
	612	Príplatky	885	884,38	99,93
	614	Odmeny	300	300,00	100
	623	Poistné do ostatných ZP	432	431,12	99,80
	625	Poistné do SP	1079	1075,48	99,67
	631	Cestovné náhrady	14	13,52	96,57

	632	Poštové služby	40	39,85	99,62
	633	Materiál	207	206,14	99,58
	635	Údržba	345	344,64	99,90
	637	Služby	188	186,24	99
01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika	6 618	6 608,97	99,86
01.6.0		Všeobecné verejné služby - voľby			
	623	Poistné do ostatných ZP	60	44,3	73,83
	625	Poistné do SP	140	92,36	65,97
	632	Energie	36	35,95	99,86
	633	Materiál	444	425,98	95,94
	634	Dopravné	120	120,00	99,95
	635	Údržba	385	384,80	99,94
	636	Nájomné za nájom	180	180,00	100
	637	Služby	3133	3072,15	98,06
01.6.0		Všeobecné verejné služby - voľby	4 318	4 175,54	96,70
01.7.0		Transakcia verejného dlhu			
	651	Splácanie úrokov z úveru	2913	2669,45	91,64
01.7.0		Transakcia verejného dlhu	2 913	2 669,45	91,64
03.2.0		Ochrana pred požiarmi			
	633	Materiál	184	166,53	90,51
	634	Dopravné	42	42,00	100
	635	Údržba	200	199,20	99,60
	637	Služby	1442	1441,10	99,94
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	1 868	1 848,83	98,97
04.1.2		Všeobecná prac. oblasť			
	611	Tarifný plat	37637	20476,94	54,41
	614	Odmeny	880	880,00	100
	621	Poistné do VŠZP	2023	855,35	42,28
	623	Poistné do ostatných ZP	2014	1250,29	62,08
	625	Poistné do SP	10048	5141,48	51,17
	631	Cestovné náhrady	20	0,00	0
	633	Materiál	1300	1073,14	8,55
	637	Služby	450	233,19	51,82
	642	Transfery jednotlivcom-náhrada príjmu	565	564,46	99,90
04.1.2		Všeobecná prac. oblasť	54 937	30 474,85	55,47
04.2.1		Poľnohospodárstvo			
	633	Materiál	100	0,00	0
	637	Služby	1000	506,00	50,60
04.2.1		Poľnohospodárstvo	1 100	506,00	46,00
04.5.1		Cestná doprava			
	633	Materiál	503	501,64	99,73
	635	Údržba	1391	0,00	0
04.5.1		Cestná doprava	1 894	501,64	26,49
05.1.0		Nakladanie s odpadmi			
	633	Materiál	9800	6925,20	70,67
	637	Služby	47400	46666,03	98,45
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	57 200	53 591,23	93,69

05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami			
	632	Stočné	46600	46529,60	99,85
	633	Materiál	2682	342,50	12,77
	635	Údržba	818	817,60	99,95
	637	Služby	7173	7172,22	99,99
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	57 273	54 861,92	95,79
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny			
	633	Materiál	6799	6166,89	90,70
	635	Údržba	135	135,00	100
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	6 934	6 301,89	90,88
06.1.0		Rozvoj bývania			
	633	Materiál	4000	3988,83	100
	635	Údržba	1444	1151,30	79,73
	636	Nájom	50	0,00	0
06.1.0		Rozvoj bývania	5 494	5 140,13	93,56
06.2.0		Rozvoj obcí			
	633	Materiál	1758	1681,03	95,62
	635	Údržba	702	663	94,44
06.2.0		Rozvoj obcí	2 460	2 344,03	95,29
06.3.0		Zásobovanie vodou			
	632	Voda	34181	34180,03	99,99
	633	Materiál	1334	1333,34	99,95
	637	Služby	304	303,60	99,86
06.3.0		Zásobovanie vodou	35 819	35 816,97	99,99
06.4.0		Verejné osvetlenie			
	632	Energie	132	131,08	99,30
	637	Služby	14260	14163,24	99,32
06.4.0		Verejné osvetlenie	14 392	14 294,32	99,32
07.2.1		Všeobecná lekárska starostlivosť			
	632	Energie	4240	4239,50	99,98
	633	Materiál	100	39,35	39,35
	637	Náhrady	789	788,60	99,95
07.2.1		Všeobecná lekárska starostlivosť	5 129	5 067,45	98,80
08.1.0		Rekreačné a športové služby			
	632	Energie	3600	3407,91	94,66
	633	Materiál	627	370,30	59,06
	635	Údržba	373	272,20	72,98
08.1.0		Rekreačné a športové služby	4 600	4 050,41	88,05
08.2.0		Kultúrne služby			
	631	Cestovné náhrady	300	0	0
	632	Energie	15000	10304,56	68,70
	633	Materiál	8800	5855,30	66,54
	635	Údržba	19811	6246,72	31,53
	637	Služby	3700	193,09	5,22
08.2.0		Kultúrne služby	47 611	22 599,67	47,47

08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby			
	633	Materiál	500	0,00	0
	635	Údržba	200	0,00	0
	637	Služby	40	38,40	96,00
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	740	38,40	5,19
08.4.0		Náboženské služby			
	632	Energie	530	396,00	74,72
	633	Materiál	4299	2519,27	58,60
	635	Údržba	4180	3224,52	77,14
08.4.0		Náboženské služby	9 079	6 209,79	68,40
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie			
	611	Tarifný plat	117000	101602,82	86,84
	612	Príplatky	13355	10476,25	78,44
	614	Odmeny	6000	5990,00	99,83
	621	Poistné do VŠZP	3133	3132,45	99,82
	623	Poistné do ostatných ZP	8190	8189,57	99,99
	625	Poistné do SP	34063	29535,74	86,71
	631	Cestovné náhrady	100	10,20	10,20
	632	Energie	8387	6540,00	77,98
	633	Materiál	11260	10967,33	97,40
	635	Údržba	180	161,21	89,56
	637	Služby	6008	4383,62	72,96
	642	Transfery jednotlivcom	3112	2891,47	92,91
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	211 338	184 421,24	87,26
09.1.2		Primárne vzdelávanie			
	635	Rutinná a štandardná údržba	45000	0,00	0
	637	Vratky	98	97,97	99,97
09.1.2		Primárne vzdelávanie	45 098	97,97	0,22
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v HN			
	614	Odmeny – výkon OP	220	173,47	78,85
	633	Materiál	1600	813,40	50,84
	634	Dopravné	800	779,13	97,39
	637	Služby	43737	32737,48	74,85
	642	Transfery jednotlivcom	400	200,00	50
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v HN	46 757	34 703,48	74,22
		SPOLU	989 204	818 821,70	82,78

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 323 588 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 283 106,68 EUR, čo je 87,48 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, pracovníkom prijatých na základe projektu UPSVaR, terénnym sociálnym pracovníčkam a pracovníčkam materskej školy.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
611	Tarifný plat	283220	246808,88	87,14
612001	Osobný príplatok	15989	14178,98	88,68
612002	Ostatné príplatky	9855	7651,69	77,64
614	Odmeny	14524	14467,13	99,60

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 118 369 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 104 630,04 EUR, čo je 88,39 % čerpanie.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
621	Poistné do VŠZP	7635	6219,44	81,46
623	Poistné do ostatných ZP	23600	22514,64	95,40
625001	Poistné na NP	4566	3980,88	87,18
625002	Poistné na SP	46474	40628,67	87,42
625003	Poistné na ÚP	2557	2163,04	84,59
625004	Poistné na IP	10009	8390,76	83,83
625005	Poistné na PvN	3364	2742,35	81,52
625007	Poistné na RF	15957	13783,40	86,38
627	Poistné do DDP	4207	4206,86	99,99

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 511 425 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 398 989,39 EUR, čo je 78,01 % 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	929	513,69	55,29
632001	Energie	39151	30955,43	79,07
z toho	elektrická energia		10495,43	
	plyn		20460,00	
632002	Vodné, stočné	80781	80709,63	99,91
z toho	stočné		46529,60	
	vodné		34180,03	
632003	Poštové služby	1827	1810,22	99,08
632004	Komunikačná infraštruktúra-internet	518	360,95	69,68
632005	Telekomunikačné služby – za telefóny	1152	1116,27	96,90
633001	Interiérové vybavenie-stoličky Dom nádeje nerezové stoly do výdajne stravy v MŠ, žalúzie na strešné okná MŠ, skriňová zostava	8986	8105,99	90,21
633002	Výpočtová technika – PC	2300	1250,00	54,35
633004	Prev. stroje, náradie -smetné nádoby, riady do KD, vodomerné šachty, nerezové termosy na prepravu jedál, zvaračka, benzínové nožnice, ohrievače do MŠ, mobilný telefón, motorová píla	19834	15108,02	76,17
633006	Všeobecný materiál – kanc. potreby, čistiace a hyg. potreby, mat. na údržbu, opravy, darčeky pre seniorov, rastliny, stromčeky, školské tlačivá, školské potreby pre žiakov v HN, hračky do MŠ, materiál na budovanie parkoviska pri byt. Dome 606	36801	24475,14	66,51
633009	Knihy, učebné pomôcky - MŠ	3879	3830,08	98,74
633010	Pracovné odevy, obuv – ochranné pracovné pomôcky (obuv, odev)	1518	947,93	62,45
633011	Potraviny – nákup potravín na pohostenie počas Dňa obce, posedenie so seniormi, Mikuláš, Stavanie Mája, pitná voda AQUA.	4811	4609,48	95,81
633013	Softvér – prístup k online produktom	859	858,44	99,93
633015	Palivá ako zdroj energie (benzín do kosačiek, motorovej píly)	1300	1171,00	90,08
633016	Reprezentačné	2874	2846,05	99,03

z toho	vecné dary		1154,43	
	kvety, vence		345,35	
	starostkou		989,21	
	hasiči		53,73	
	voľby		103,33	
	príspevok pre holubárov		200,00	
634001	Palivo, mazivá, oleje (benzín a nafta do 3 osobných a 1 nákladné motorových vozidiel)	5081	5059,17	99,57
634002	Servis, údržba mot. vozidiel (servisné prehliadky, opravy)	2876	2875,17,	99,97
634003	Poistenie mot. vozidiel	922	921,12	99,90
634004	Preprava a nájom dopravných prostriedkov na plavecký výcvik	360	360,00	100
634005	Karty, známky, poplatky (diaľničný poplatok)	72	71,65	99,51
635002	Údržba výpočtovej techniky (opravy počítačov)	753	381,42	50,65
635004	Údržba strojov, náradia (servis kopíriek, hasiacich prístrojov, oprava a servis kosačiek, oprava a servis plynových kotlov v prenajatých bytoch, servis kotla v MŠ)	3802	2961,99	77,91
635005	Údržba šp. strojov- oprava rozhlasového vedenia	335	135,00	40,29
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí (oprava stropu nad javiskom, sklad v KD, oprava bytového domu 606-maľovanie schodiska a chodieb, oprava strechy na DN, maľovanie OcÚ, sadrokartónové práce v KD, OCÚ, oprava autobusového prístrešku, dodávka a montáž vonkajších žalúzií, výmena izolačných skiel	79649	18652,53	23,42
635009	Údržba softvéru (poplatok Web Gis, systémová podpora)	1605	1574,70	98,11
635010	Údržba kom. Infraštruktúry (údržba pc siete, webhosting)	1087	1086,31	99,94
636001	Prenájom budov, objektov, ich častí (Sl.poz.fond)	155	42,24	27,25
636002	Prenájom prev. strojov, zar., náradia	2195	2194,40	99,97
z toho	Deň obce - pódium		2000,00	
	Mobilné toalety Deň obce		194,40	
637001	Školenia, kurzy	2147	2095,09	97,58
637002	Kultúrne podujatia	11432	10569,98	92,46
z toho	Deň obce		7052,98	
	Program pre seniorov		800,00	
	Akcie pre deti		1717,00	
	Vystúpenie 77 verbunkov		1000,00	
637003	Propagácia, reklama (pozvánky, reklamné tričká, prevádzka web stránky)	1136	1035,31	91,14
637004	Všeobecné služby	80277	75359,34	93,87
z toho	služby BOZP a PO		979,60	
	odchyt túlavých psov		506,00	
	odvoz a likvidácia KO		43553,31	
	Odvoz a likvidácia VKK, zhodnocovanie odpadu		2872,72	
	Odvoz biologického odpadu		240,00	
	Čistenie kanalizácie		7172,22	
	Prev. ver. vodovodu		303,60	
	Služby ver. osvetlenia		14163,24	
	Dezinfekcia chladiarenského zariadenia v DN		70,00	
	Maľovanie obrazu na stenu v MŠ		150,00	
	Revízia detského ihriska, deratizácia MŠ		217,20	
	Služby RTVS, verejný rozhlas		259,36	
	Pranie obrusov		32,80	

	Tlačiarenské služby-projektová dok.		940,84	
	Zemné a výkopové práce-detské jasle, Fedákov dom, čistenie potoka, kanalizácia pri ZŠ		2743,80	
637005	Špeciálne služby	33092	33091,54	99,99
z toho	audit		1800,00	
	poradenská činnosť (pri VO, právne služby)		29444,00	
	projektová dokumentácia (aktualizácia PD multifukčné ihrisko, geometrické plány)		1768,00	
	Vytýčenie, zameranie parciel		79,54	
637006	Náhrady	22314	14479,42	64,89
z toho	dávky v HN		5329,00	
	rodinné prídavky		7436,82	
	Za poskytnutú zdravotnú starostlivosť za telefón		788,60	
			925,00	
637007	Cestovné náhrady (volebná komisia, výlet dôchodcovia)	1340	39,80	2,97
637011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecký posudok Fedákov dom)	150	150,00	100
637012	Poplatky a odvody (správne poplatky, poplatok za vedenie účtu)	1200	1140,69	95,06
637013	Naturálne mzdy	800	794,54	99,32
637014	Stravovanie	33340	30438,44	91,30
z toho	stravné lístky		7655,05	
	stravné - MŠ		2671,03	
	stravné-dôchodcovia		13294,66	
	stravné-deti a žiaci v HN		6240,00	
	stravné – volebná komisia		577,70	
637015	Poistné (budovy)	1500	1259,56	83,97
637016	Prídely do SF	4504	3665,72	81,39
637026	Odmeny a príspevky (poslanci, volebná komisia)	7036	7021,65	99,79
637027	Odmeny mimo prac. pomeru	3098	1852,08	59,78
637034	Pracovná zdravotná služba	400	300,00	75
637035	Dane	50	15,74	31,48
637036	Reprezentačné výdavky (catering)	662	161,50	24,40
637037	Vratky - nevyčerpaná dotácia	535	534,97	99,99

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 32 909 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 29 426,14 EUR, čo predstavuje 89,42 % 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.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
641009	Na spoločný úrad	4700	3777,31	80,37
642001	Občianskemu združeniu	2400	2400,00	100
z toho	Model Club		200,00	
	Športom k radosti		200,00	
	Folklórny súbor		2000,00	
642002	Nez.org.-TJ Maratón	9500	9500,00	100
642005	Súkromnej škole- CVCČ	1200	700,02	58,33
642006	Na členské príspevky	4050	2511,02	62,00
z toho	Abovský hlásnik		1235,93	
	ZMOS		369,02	
	Regionálne združenie obcí Hornád		906,07	
642007	Cirkvi	3000	3000,00	100

642013	Na odchodné	1912	1912,00	100
642014	Návratná pomoc jednotlivcovi	400	200,00	50
642015	Náhrada príjmu	2347	2025,79	86,31
644003	Dotácia SOPKA	3400	3400,00	100

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 %
651002	Úrok z úveru SLSP	264	263,68	99,88
651003	Úrok z úveru ŠFRB	2649	2405,77	90,82

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

FK	NÁZOV	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	419 272	367 498,84	87,65
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	6 618	6 608,97	99,86
01.6.0	Všeobecné verejné služby-volby	4 318	4 175,54	96,70
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 913	2 669,45	91,64
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 868	1 848,83	98,97
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - projekt	54 937	30 474,85	55,47
04.2.1	Poľnohospodárstvo	1 100	506,00	46,00
04.5.1	Cestná doprava	1 894	501,64	26,49
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	57 200	53 591,23	93,69
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	57 273	54 861,92	95,79
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	6 934	6 301,89	90,88
06.1.0	Rozvoj bývania	5 494	5 140,13	93,55
06.2.0	Rozvoj obcí	2 460	2 344,03	95,28
06.3.0	Zásobovanie vodou	35 819	35 816,97	99,99
06.4.0	Verejné osvetlenie	14 392	14 294,32	99,32
07.2.1	Všeobecná lekárska starostlivosť	5 129	5 067,45	98,80
08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 600	4 050,41	88,05
08.2.0	Kultúrne služby	47 611	22 599,67	47,46
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské. služby	740	38,40	5,19
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	9 079	6 209,79	68,40
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	211 338	184 421,24	87,26
09.1.2	Primárne vzdelávanie	45 098	97,97	0,22
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	46 757	34 703,48	74,22
	Spolu	989 204	818 821,70	82,78

Čerpanie bežných výdavkov podľa zdrojov:

FK	NÁZOV	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	Zo štátneho rozpočtu	103 835	36 822,94	35,46
131I	Zo štátneho rozpočtu r. 2018	535	534,97	99,99
3AC1	Európsky sociálny fond	2 900	2 900,00	100

3AC2	Európsky sociálny fond	1 300	935,96	71,99
41	Vlastné zdroje	1 868	1 848,83	98,97
45	Vlastné zdroje – zo štátneho fondu	4 500	0,00	0
71	Iné zdroje	9 653	9 012,78	93,37
72a	Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	50	50,00	100
72c	Od iných subjektov formou dotácie, grantu - TsP	32 925	27 113,12	82,35
72f	Z úhrad stravy	12 500	10 990,80	87,93
72g	Školné	6 752	6 270,00	92,86
72h	Od UPSVaR	44 720	20 725,88	46,35
	Spolu	989 204	818 821,70	82,78

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 492 816	206 972,91	8,30

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 492 816 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 206 972,91 EUR, čo predstavuje 8,30 % čerpanie.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

POLOŽKA	NÁZOV ÚČTU	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
711001	Nákup pozemkov	1 626	0,00	0
713001	Nákup interiérového vybavenia	43 083	901,32	2,09
z toho	Za kopírovacie zariadenie		901,32	
713002	Nákup výpočtovej techniky (ZŠ)	21 794	0,00	0
713004	Nákup prevádzkových strojov, zariadení	37 700	2 334,00	6,19
z toho	Umývačka riadu - KD		2 334,00	
713005	Nákup špeciálnych prístrojov-prietokomer	5 000	3 468,00	69,36
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 295	49 295,00	98,01
Z toho	PD cyklocesta k Hornádu		3 600,00	
	PD cesta do rom. osady		3 500,00	
	PD hasičská zbrojnica		1 000,00	
	PD - kanalizácia		800,00	
	PD - CIZS		30 960,00	
	PD – denný stacionár		9 435,00	
717001	Realizácia nových stavieb	665 441	131 942,59	19,83
z toho	Kanalizácia – Nová Seňa		124 907,03	
	Kanalizačné prípojky		2 218,18	
	Vodovodné prípojky		323,78	
	Parkovisko pri byt. dome 606		4 493,60	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	615 242	19 032,00	3,09
z toho	Výstavba zelenej steny		19 032,00	
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – MŠ, KD, Zdravotné stredisko	1 052 635	0,00	0
	Spolu	2 492 816	206 972,91	8,30

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

FK	NÁZOV	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	35 628	8 001,32	22,46
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	65 210	1 000,00	1,53
04.5.1	Cestná doprava	40 000	0,00	0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	167 617	131 393,21	78,39
06.1.0	Rozvoj bývania	4 500	4 493,60	99,86
06.2.0	Rozvoj obcí	19 032	19 032,00	100
06.3.0	Zásobovanie vodou	324	323,78	99,93
08.1.0	Rekreačné a športové služby	38 800	0,00	0
08.2.0	Kultúrne služby	1 502 334	2 334,00	0
08.4.0	Náboženské služby	1 000	0,00	0
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	2 767	0,00	0
09.1.2	Primárne vzdelávanie	105 209	0,00	0
	Spolu	2 492 816	206 972,91	8,30

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
52 743	51 729,05	98,08

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 743 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 51 729,05 EUR, čo predstavuje 98,08 % čerpanie.

Čerpanie výdavkových rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií:

POLOŽKA	NÁZOV ÚČTU	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
821005	Dlhodobý bankový úver SLSP	31 961	31 960,54	99,99
821007	Úver ŠFRB	2 770	2 768,51	99,95
819002	Vrátenie finančnej zábezpeky	18 012	17 000,00	94,38
	Spolu	52 743	51 729,05	98,08

Čerpanie výdavkov v oblasti finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie:

FK	NÁZOV ÚČTU	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
04.5.1	Cestná doprava	31 961	31 960,54	99,99
06.1.0	Rozvoj bývania	2 770	2 768,51	99,95
01.1.0	Výkonné a zákonodarné orgány	18 012	17 000,00	94,38
	Spolu	52 743	51 729,05	98,08

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
918 248	842 182,64	91,72

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 918 248 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 842 182,64 EUR, čo predstavuje 91,72 % čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa zdrojov:

FK	NÁZOV	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	Zo štátneho rozpočtu	654 897	625 798,71	95,56
131I	Zo štátneho rozpočtu r. 2018	9 519	9 517,50	99,98
11H	Od iných obcí na činnosť CVČ	450	150,00	33,33
3AC1	Európsky sociálny fond – ped.asist.	43 905	36 972,36	84,21
3AC2	Európsky sociálny fond- ped.asist.	7 778	6 506,43	83,65
41	Vlastné zdroje - ZŠ	17 545	12 374,37	70,53
41	Vlastné zdroje – ŠKD	18 548	18 542,00	99,97
41	Vlastné zdroje - ŠJ	70 527	70 513,00	99,84
72a	Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	1 450	1 450,00	100
72f	Z úhrad stravy	80 589	47 907,82	59,45
72g	Letný tábor	1 120	1 120,00	100
72h	Zamestnanci z UPSVaR	7 549	6 960,12	92,20
72j	Dobropisy	4 371	4 370,33	99,98
	Spolu	918 248	842 182,64	91,72

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 730	2 730,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 730 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 730,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

POLOŽKA	NÁZOV ÚČTU	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
713004	Nákup prevádzkových strojov, zariadení	2 730	2 730,00	100
z toho	Umývačka riadu – ŠJ		2 730,00	
	Spolu	2 730	2 730,00	100

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 934 869,10 €
z toho: bežné príjmy obce	1 855 133,29 €
bežné príjmy ZŠ	79 735,81 €
Bežné výdavky spolu	1 661 004,34 €
z toho bežné výdavky obce	818 821,70 €
bežné výdavky ZŠ	842 182,64 €
Bežný rozpočet - prebytok	273 864,76 €
Kapitálové príjmy spolu	198 923,89 €
z toho kapitálové príjmy obce	198 923,89 €
kapitálové príjmy ZŠ	- €
Kapitálové výdavky spolu	209 702,91 €
z toho kapitálové výdavky obce	206 972,91 €
kapitálové výdavky ZŠ	2 730,00 €
Kapitálový rozpočet - schodok	- 10 779,02 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	263 085,74 €
Vylúčenie z prebytku	- €
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	263 085,74 €
Príjmy finančných operácií	112 770,91 €
Výdavky finančných operácií	51 729,05 €
Prebytok z finančných operácií	61 041,86 €
PRÍJMY SPOLU	2 246 563,90 €
VÝDAVKY SPOLU	1 922 436,30 €
HOSPODÁRENIE OBCE	324 127,60 €
Vylúčenie z prebytku	172 868,93 €
Upravené hospodárenie obce	151 258,67 €

Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2019 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 prebytok vo výške 263 085,74 €.

Rozpočtové hospodárenie obce z finančných operácií je prebytok vo výške 61 041,86 EUR.

Z prebytku za rok 2019 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 **75 042,39 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 22 577,19 EUR,
 - riešenie havarijného stavu okien v telocvični ZŠ vo výške 45 000,00 €
 - štátna dotácia na stravu v sume 7 465,20 EUR (vrátenie UPSVaR)

- b) nevyčerpané prostriedky zo **ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **62 248,87 EUR**, a to: :
- dotácia na základe uznesenia vlády na rekonštrukcia Domu služieb 26 000,00 EUR
 - regionálny príspevok na výstavbu cyklocesty k Hornádu I. etapa v sume 36 248,87 EUR
- c) 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 **31,31 EUR**
- d) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od Fondu na podporu umenia podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **4 500,00 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky **z príspevkov** od iných subjektov verejnej správy na činnosť CVČ podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **480,00 EUR**,
- f) 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 **538,76 EUR**,
- g) nevyčerpané prostriedky **z finančnej zábezpeky** na prebiehajúce verejné obstarávania v sume **30 027,60 EUR**

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2020 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	1 855 133,29 €	Bežné výdavky obec	818 821,70 €
Bežné príjmy ZŠ	79 735,81 €	Bežné výdavky ZŠ:	842 182,64 €
Kapit. príjmy obec	198 923,89 €	Kapit. výdavky obec	206 972,91 €
Kapit. príjmy ZŠ	0,00 €	Kapit. výdavky ZŠ	2 730,00 €
Spolu:	2 133 792,99 €	Spolu:	1 870 707,25 €

P: 2 133 792,99 €

V: 1 870 707,25 €

263 085,74 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 je prebytok vo výške **263 085,74 €**.

Výsledok z finančných operácií v roku 2019:

FO príjmové	112 770,91 €
FO výdavkové	51 729,05 €

61 041,86 €

Rozpočtové hospodárenie obce z finančných operácií je prebytok v sume 61 041,86 EUR.
Vylúčenie z prebytku hospodárenia za rok 2019 v sume 172 868,93 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **151 258,67 EUR po schválení Záverečného účtu obce za rok 2019**.

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.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	6 292,62
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	113 663,13
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.25/V/2019 zo dňa 27.02.2019 obstaranie DHM - prietokomer	3 468,00
- uznesenie č.25/V/2019 zo dňa 27.02.2019 splátka úveru v SLSP	28 960,54
- uznesenie č. 52/VIII/2019 zo dňa 26.06.2019 výstavba kanalizácie – 5% spoluúčasť	6 245,36
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2019	81 281,85

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.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	1 212,95
Prírastky - povinný príděl - 1,25 %	2 769,54
- povinný príděl - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	1 269,00
- regeneráciu PS, vianočný príspevok	679,40
- dopravné	
- ostatné úbytky (živ. Jubileum)	200,00
KZ k 31.12.2019	1 834,09

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 1.1.2019	0,00
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	860,00
Úbytky - použitie fondu :	860,00
- na opravu prev. strojov	200,00
- na opravu bytového domu (stupačka)	580,00
KZ k 31.12.2019	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	4 566 847,12	4 717 878,35
Neobežný majetok spolu	3 634 512,99	3 537 075,02
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	50 391,20	50 391,20
Dlhodobý hmotný majetok	3 169 512,31	3 072 074,34
Dlhodobý finančný majetok	514 609,48	414 609,48
Obežný majetok spolu	931 564,13	1 180 038,28
z toho :		
Zásoby	292,10	2 154,74
Zúčtovanie medzi subjektami VS	727 876,54	715 906,01
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	55 115,70	54 509,35
Finančné účty	147 857,49	407 265,58
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	422,60	202,60
Časové rozlíšenie	769,70	765,05

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 566 847,12	4 717 878,35
Vlastné imanie	2 760 307,50	2 838 324,98
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 760 307,50	2 838 324,98
Záväzky	196 910,10	304 695,10
z toho :		
Rezervy	7 635,00	22 942,55
Zúčtovanie medzi subjektami VS	25 029,10	139 033,03
Dlhodobé záväzky	53 960,74	51 626,87
Krátkodobé záväzky	78 324,72	91 092,65
Bankové úvery a výpomoci	31 960,54	0,00
Časové rozlíšenie	1 609 629,52	1 574 858,27

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	20 246,95	20 246,95	0,00
- zamestnancom	18 486,82	18 486,82	0,00
- poisťovniam	12 646,13	12 646,13	0,00
- daňovému úradu	2 612,37	2 612,37	0,00
- štátnemu rozpočtu	138 733,03	138 733,03	0,00
- bankám	0,00	0,00	0,00
- štátnym fondom - ŠFRB	52 585,23	52 585,23	0,00
- ostatné záväzky	34 213,56	34 213,56	0,00
- zo SF	1 928,46	1 928,46	0,00
- subjektom verejnej správy (CVČ)	300,00	300,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	279 752,55	279 752,55	0,00

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
SLSP	Výstavba miestnej komunikácie	159 976,54	31 960,54	1,51	0,00	2019

V roku 2014 obec uzatvorila Zmluvu o úvere na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Seňa“ (cesta Malý Pášť) v sume 159 976,54 € s úrokovou sadzbou 1,51 % s dobou splácania 5 rokov. Splácanie bankového úveru bolo ukončené 31.12.2019.

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 2019 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.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - 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	9 500 EUR	9 500 EUR	0
SOPKA n.o. – bežné výdavky na činnosť bežeckého družstva	3 400 EUR	3 400 EUR	0
CSEMADOK – bežné výdavky na činnosť folklórneho súboru Rozmaring	2 000 EUR	2 000 EUR	0
Rímskokatolícka cirkev – bežné výdavky	1 500 EUR	1 500 EUR	0
Reformovaná cirkev . bežné výdavky	1 500 EUR	1 500 EUR	0
Model Club- bežné výdavky na činnosť	200 EUR	200 EUR	0
CVČ – cudzí zriaďovateľ – bežné výdavky na	299,98 EUR	299,98 EUR	0

činnosť CVC			
Športom k radosti – bežné výdavky na organizovanie podujatia pre onkologické deti	200,00 EUR	200,00 EUR	0

K 31.12.2019 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.

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Školský klub detí pri ZŠ	18 542,00	18 542,00	0,00
Školská jedáleň pri ZŠ	70 513,00	70 513,00	0,00
Základná škola	11 777,67	11 777,67	0,00
CVC pri ZŠ	6 087,03	6 087,03	0,00

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 2018	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2019	Skutočné čerpanie v roku 2019	Rozdiel	Vrátené do ŠR
	OBEC					
MF	Rekonštrukcia Dom služieb	0,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00
MF	Výstavba lakoplastového oplotenia a zelenej steny	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
MV	Rekonštrukcia MŠ	0,00	14053,35	0,00	14053,35	0,00
Envirofond	Výstavba kanalizácie	0,00	118661,67	118661,67	0,00	0,00
Fond na podporu umenia	Dotácia pre Rozmaring	0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00
MF	Cyklocesta k Hornádu	0,00	36248,87	0,00	36248,87	0,00
MŠ	Školstvo - MŠ	0,00	4823,00	4823,00	0,00	0,00
MV	Matrika	0,00	6561,73	6561,73	0,00	0,00
MV	REGOB	0,00	734,94	734,94	0,00	0,00
MV	Životné prostredie	0,00	175,78	175,78	0,00	0,00
MV	Vykonávanie pôsobnosti šp.stav. úradu pre miestne komunikácie	0,00	93,23	93,23	0,00	0,00
MV	CO	0,00	251,08	251,08	0,00	0,00
MV	Výkon OP	0,00	173,47	173,47	0,00	0,00
UPSVaR	Štátna dotácia - stravné MŠ	45,00	7056,00	4923	2178,00	0,00
UPSVaR	Štátna dotácia - stravné ZŠ	392,00	25519,20	20624	5287,20	0,00
UPSVaR	HN-učebné pomôcky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPSVaR	HN-učebné pomôcky ZŠ	0,00	813,40	813,40	0,00	0,00
MV	Voľby	0,00	4553,88	4553,88	0,00	0,00
Impl.agent.	Terénna sociálna práca	0,00	24314,24	24314,24	0,00	0,00
UPSVaR	Všeobecná prac.oblasť	0,00	20725,88	20725,88	0,00	0,00
MV	Vojnové hroby	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00
UPSVaR	Dávky v HN-PND,OP, RP	0,00	12765,82	12765,82	0,00	0,00
	ZŠ					
MŠ SR	Školstvo - ZŠ	9495,71	674506,60	616424,42	67577,89	0,00
ZP	RZZP	0,00	21,79	21,79	0,00	0,00
MŠ	Školstvo - ŠOV	96,39	47314,75	47411,14	0,00	0,00
UPSVaR	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	6960,12	6960,12	0,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mesto Košice	400,02	400,02	0,00
Obec Čaňa	3 777,31	3 777,31	0,00

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Milhost' - CVČ	210,00	90,00	120,00
Obec Haniska - CVČ	420,00	240,00	180,00

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:

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.
- Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **151 258,67 EUR**.