



Závěrečný účet obce ZELENĚČ za rok 2019

Zeleneč, máj 2020

*Predkladá: Mgr. Lubomír JEDLIČKA, starosta obce
Spracovala: Jana Boorová*

*Návrh závěrečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 9.6.2020
Závěrečný účet bol schválený OZ dňa: 24.6.2020*

OBSAH:

- 1. Rozpočet obce na rok 2019*
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019*
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019*
- 4. Výsledok hospodárenia za rok 2019*
- 5. Použitie prostriedkov rezervného fondu*
- 6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch*
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019*
- 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019*
- 8. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia*
- 9. Hodnotenie plnenia programov obce
(príloha Záverečného účtu obce Zeleneč)*

1. Rozpočet na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec Zelenec 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 prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zelenči, dňa 08.11.2018 uznesením č. 247/2018.

V priebehu roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

01/2019 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 09/2019 dňa 23.01.2019

02/2019 – schválené starostom obce dňa 19.02.2019 v rámci jeho kompetencie

03/2019 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 20/2019 dňa 04.03.2019

04/2019 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 24/2019 dňa 03.04.2019

05/2019 – schválené starostom obce dňa 08.04.2019 v rámci jeho kompetencie

06/2019 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 31/2019 dňa 15.05.2019

07/2019 – schválené starostom obce dňa 28.05.2019 v rámci jeho kompetencie

08/2019 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 41/2019 dňa 24.06.2019

09/2019 – schválené starostom obce dňa 08.08.2019 v rámci jeho kompetencie

10/2019 – schválené starostom obce dňa 20.08.2019 v rámci jeho kompetencie

11/2019 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 47/2019 dňa 18.09.2019

12/2019 – schválené starostom obce dňa 24.09.2019 v rámci jeho kompetencie

13/2019 – schválené starostom obce dňa 26.09.2019 v rámci jeho kompetencie

14/2019 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 53/2019 dňa 18.11.2019

15/2019 – schválené starostom obce dňa 03.12.2019 v rámci jeho kompetencie

16/2019 – schválené starostom obce dňa 27.12.2019 v rámci jeho kompetencie

17/2019 – schválené starostom obce dňa 31.12.2019 v rámci jeho kompetencie.

Rozpočet obce k 31.12.2019 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
PRÍJMY CELKOM:	1.784.866	2.190.413
z toho:		
<i>Bežné príjmy</i>	1.721.666	1.861.216
<i>Kapitálové príjmy</i>	0	187.475
<i>Finančné príjmy</i>	0	78.522
<i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	63.200	63.200
VÝDAVKY CELKOM:	1.778.864	2.189.261
z toho:		
<i>Bežné výdavky</i>	796.114	874.059
<i>Kapitálové výdavky</i>	0	243.185
<i>Finančné výdavky</i>	120.600	122.231
<i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	862.150	949.786

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 bez RO v celých €

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1.721.666	2.177.154	126,46

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
964.902	1.095.226	113,51

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladaného očakávaného výnosu podielových daní vo výške **915.283,- €** po úprave rozpočtu, bolo skutočné plnenie vo výške **937.519,83 €**, čo predstavuje plnenie na **102,43 %**. Výnos dane z príjmov je poukazovaný obci mesačne prostredníctvom Finančnej správy v Trnave.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností predstavuje daň z pozemkov a daň zo stavieb. Daň z pozemkov bola pôvodne rozpočtovaná vo výške **58.000,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **64.425,20 €**, čo predstavuje plnenie **111,08 %**. Príjmy dane zo stavieb boli rozpočtované vo výške **30.000,- €**, skutočné plnenie bolo **30.831,28 €**, čo je plnenie na **102,77 %**.

c) Daň za psa

Skutočný príjem bol vo výške **1.179,77 €** oproti plánovanému vo výške **1.000,- €**, čo predstavuje plnenie na **117,98 %**.

d) Daň za predajné automaty

Rozpočtovaný príjem bol vo výške **70,- €**, skutočné plnenie vo výške **0,- €**. Výpadok na tejto položke vznikol z dôvodu, že predajný automat spoločnosti Alois Dallmayr, ktorý prevádzkovala OMV – čerpacia stanica v Zelenči na diaľnici D1, bol zrušený.

e) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaného príjmu vo výške **500,- €** bola skutočnosť vo výške **1.531,80 €**, čo je plnenie na **306,36 %**.

f) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Skutočný príjem bol vo výške **52.690,99 €**, čo je oproti rozpočtovanému príjmu vo výške **52.000,- €** plnenie na **101,33 %**.

g) Daň za jadrové zariadenia

Príjem dane za jadrové zariadenia predstavoval v skutočnosti **7.047,43 €**, plánovaný príjem bol vo výške **7.047,- €**, čo predstavuje plnenie na **100,01 %**.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
284.864	307.463	107,93

a) Príjmy z prenajatých pozemkov

Skutočné plnenie bolo vo výške **8.277,58 €**, čo je oproti plánu **7.500,- €** plnenie na **110,37 %**. Prevažný podiel na tejto príjmovej položke tvoria poplatky za prenájom pozemkov v novovybudovanej lokalite od budúcich vlastníkov nájomných bytov a poplatky z titulu prenájmu poľnohospodárskej pôdy na základe nájomných zmlúv s právnickými osobami.

b) Príjmy z titulu prenájmu

Rozpočtovaný príjem za prenajímané subjekty bol spolu **134.100,00 €**. Skutočné plnenie predstavovalo **133.565,22 €**, čo je plnenie na **99,60 %**.

c) Ostatné poplatky

Do kategórie ostatných poplatkov patria všetky administratívne a správne poplatky, napr. za overovanie podpisov, overovanie listín, poplatky za vydané potvrdenia, poplatky za vydanie

rybárskeho lístka, atď. Z rozpočtovaných **4.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **4.334,97 €**, čo predstavuje plnenie na **108,37 %**.

d) Pokuty v blokovom konaní

V priebehu roka 2019 mala obec príjem za úhrady pokút v celkovej výške **4.217,46 €**. Jednalo sa o úhradu úrokov z omeškania, ale aj o pokuty udelené Obvodným úradom Trnava, odborom všeobecnej vnútornej správy. Pokuty bývajú udelené napr. za priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, resp. stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

e) Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Predstavujú poplatky ako napr. za správu bytového fondu, vodné a stočné, poplatky za dom smútku, poplatok za odpadové nádoby, poplatky za miestny rozhlas, čitateľské a knižničné poplatky, cintorínske poplatky za prenájom hrobového miesta, poplatky za deti v hmotnej núdzi. Z rozpočtovaných **138.854,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **156.092,14 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **112,41 %**.

f) Úroky z vkladov

Skutočné plnenie bolo vo výške **4,86 €**, čo oproti plánovaným 10,- € je plnenie na **48,60 %**.

g) Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Po nadobudnutí účinnosti zákona o hazardných hrách sem patria odvody z hazardných hier od spoločností Tipsport, Niké a DOXXbet. Z rozpočtovaných **500,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **496,58 €**, čo predstavuje plnenie na **99,32 %**.

h) Príjmy z refundácie

Skutočné plnenie bolo vo výške **474,39 €**. Táto čiastka pozostáva z refundácie nákladov za telefón v školskej jedálni.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
471.900	501.016	106,17

Obec Zeleneč prijala v roku 2019 nasledovné bežné transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Ministerstvo vnútra SR	474.271,00	Transfery na školstvo
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	3.359,03	Stavebný transfer
Ministerstvo vnútra SR	848,76	Dotácia REGOB
Ministerstvo vnútra SR	86,80	Register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	111,11	Pozemné komunikácie

Ministerstvo vnútra SR	240,43	Životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	2.887,68	Voľby, referendum
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	97,36	Rodinné prídavky
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3.000,00	Vybavenie pre DHZ Zeleneč
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	16.113,60	Dotácia na stravu
SPOLU:	501.015,77	

Poskytnuté transfery sú účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré boli použité v súlade s ich účelom a v zmysle zákona.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	187.474,75	195.163,03	104,10

Dotácia vo výške **23.092,- €**, poskytnutá z odboru školstva v Trnave na riešenie havarijnej situácie nízkotlakovej kotolne ZŠ s MŠ Zeleneč, bola prostredníctvom zriaďovateľa poukázaná škole.

Z Ministerstva vnútra SR bola poukázaná v decembri dotácia vo výške **8.000,- €** v rámci projektu „Prevenencia kriminality 2019“ na zabezpečenie kamerového systému v obci Zeleneč. Realizácia projektu bude uskutočnená v roku 2020.

Na základe Rozhodnutia o predĺžení doby platnosti prieskumného územia Trnava bola obci z Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov poukázaná pomerná čiastka vo výške **1.180,08 €** za prieskumné územie.

V rámci zabezpečenia realizácie projektu „Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč“ bola obci poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu vo výške **82.190,72 €**.

V súvislosti s realizáciou projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zelenči – II. etapa“, bola obci poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu vo výške **72.700,23 €**.

Z Úradu vlády Slovenskej republiky bola obci poskytnutá dotácia vo výške **8.000,- €** na výstavbu detského ihriska v areáli školy. Realizácia tohto projektu prebehne v roku 2020.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	78.522,40	78.285,55	99,70

Príjmové finančné operácie predstavujú čerpanie rezervného fondu zapojením do príjmovej časti rozpočtu a zapojenie prípadnej nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v predchádzajúcom rozpočtovom roku do príjmov.

Príjmové finančné operácie v roku 2019:

- Projekt „Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč“ – spolufinancovanie obce	4.325,83 €
- Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Ocu Zeleneč“	45.789,47 €
- Nákup čerpadla a riadiacej jednotky na ČS Zeleneč	15.272,12 €
- Spevnená plocha pri zbernom dvore v Zelenči	1.750,00 €
- Nákup záhradného traktora na kosenie verejnej zelene	2.999,90 €
- Schody a nábehová rampa pri materskej škole v Zelenči	4.321,90 €
- Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Ocu Zeleneč – 2. etapa – spolufinancovanie obce	3.826,33 €
Spolu:	78.285,55 €

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
63.200,-	63.200,-	71.883,89	113,74

Vlastné príjmy predstavujú príjem RO za prenájom telocvične, kde z plánovaných **2.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **1.911,- €**, čo je plnenie na **95,55 %**. Za zber druhotných surovín bol plánovaný príjem vo výške **200,- €**, no plnenie bolo v skutočnosti vo výške **260,40 €**, čo je **130,20 %**. Poplatky za ŠKD a MŠ boli v roku 2019 vo výške **18.355,- €** a režijné náklady školskej jedálne predstavovali sumu **5.325,50 €**, čo je plnenie vo výške **106,51 %**. Medzi iné príjmy patria najmä iné nedaňové príjmy – dobropisy energií vo výške **2.527,32 €**. Príjem za stravu od rodičov bol vo výške **37.245,87 €**.

Základná škola s materskou školou je financovaná prostredníctvom Okresného úradu v Trnave, odborom školstva. Rozpočtovaný príjem transferov na školstvo bol vo výške **474.271,- €**. Skutočnosť bola vo výške **497.363,- €**, z čoho **23.092,- €** boli kapitálové výdavky (kotelňa ZŠ).

Z toho normatívne prostriedky na prenesené kompetencie na bežné výdavky boli vo výške **446.079,- €** a nenormatívne finančné prostriedky boli vo výške **28.192,- €**.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú:

Príspevok na vzdelávacie poukazy	6.336,- €
Príspevok na vzdelávanie a výchovu 5-ročných detí	4.366,- €
Dotácia na asistenta učiteľa	11.088,- €
Príspevok na učebnice prvouky a AJ	1.052,- €
Príspevok na lyžiarsky výcvikový kurz	3.150,- €
Príspevok na školu v prírode	2.200,- €
SPOLU:	28.192,- €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 bez RO

Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
916.714	1.239.475,15	1.148.667,25	92,67

1) Bežné výdavky: (bez RO)

Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
796.114	874.059	792.472,18	90,67

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Manažment obce – výdavky verejnej správy	322.350	493.539,47	456.646,99	92,52
Členstvo obce v samosprávnych organizáciách	16.400	21.765,00	21.764,50	100,00
Propagácia a prezentácia obce	900	2.040,00	492,00	24,12
Finančná oblasť	163.950	173.892,64	171.447,39	98,59
Starostlivosť o seniorov	4.000	4.000,00	3.826,60	95,67
Starostlivosť o občanov v núdzi	500	1.100,00	1.139,16	103,56
Deti v hmotnej núdzi	100	197,36	97,36	49,33
Transfery neziskovým organizáciám a jednotl.	3.450	4.950,00	2.878,93	58,16
Cintorín a dom smútku	2.010	2.880,00	1.760,72	61,14
Miestny rozhlas	1.360	1.360,00	1.719,10	126,40
Nakladanie s odpadom	104.570	108.480,00	102.953,20	94,91
Kanalizácia	156.390	172.176,00	161.012,91	93,52
Komunikácie	9.000	11.630,00	2.531,90	21,77
Šport	24.000	28.902,00	20.642,33	71,42
Kultúrna infraštruktúra	4.930	4.930,00	3.282,19	66,58
Knižnica	660	660,00	0,00	0,00
Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	8.800	8.800,00	8.765,02	99,60
Verejné osvetlenie	19.584	19.584,00	21.267,60	108,60
Verejná zeleň	6.150	107.828,68	98.266,85	91,13
Požiarna ochrana	9.000	12.150,00	11.254,64	92,63
Vodovod	57.610	57.610,00	56.872,23	98,72
Bývanie	1.000	1.000,00	45,60	4,56
Spolu:	916.714	1.239.475,15	1.148.667,25	92,67

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

Rozpočtovaných bolo **180.000,- €**. Úpravou rozpočtu došlo k zmene vo výške **196.520,- €**. Skutočné čerpanie bolo **183.942,71 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **93,60 %**. Jedná sa o tarifné platy, osobné príplatky a odmeny zamestnancov obecného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočtovaných **67.410,- €** bolo úpravou rozpočtu zvýšených na **73.228,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **63.704,15 €**, čo predstavuje plnenie na **86,99 %**. Sú tu zahrnuté odvody poistného zamestnancov obecného úradu za zamestnávateľa, ako aj odvody za zamestnancov, ktorí pracujú na dohodu do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.

c) Tovary a služby

Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú napr. cestovné náhrady, elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom pôdy, všeobecné a špeciálne služby, odmeny poslancom, odmeny na dohody, školenia, poistné a ostatné výdavky na tovary a služby. Z rozpočtovaných **74.940,- €** bola úpravou rozpočtu suma navýšená na **98.595,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **86.684,10 €**, čo predstavuje plnenie na **87,92 %**.

d) Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Spoločný obecný úrad v Trnave zabezpečuje pre našu obec výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, na úseku pozemných komunikácií a ochrany životného prostredia a na úseku sociálnych služieb. Obec z titulu členstva každoročne poukazuje príspevky na činnosť v zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Na činnosť stavebného úradu bolo rozpočtovaných **7.000,- €**. Úpravou rozpočtu bola suma zvýšená na **9.665,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **11.117,93 €**, čo predstavuje plnenie na **115,03 %**. Na činnosť sociálneho úradu bolo pôvodne rozpočtovaných **2.000,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **1.543,20 €**, čo je plnenie vo výške **77,16 %**.

Bežné transfery občianskemu združeniu boli rozpočtované vo výške **1.400,- €**, skutočné plnenie bolo **40,- €**, čo je plnenie na **2,86 %**. V tom je zahrnutý členský príspevok Malokarpatská vínna cesta na rok 2019 vo výške **40,- €**.

Členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku boli rozpočtované vo výške **6.000,- €**. Úpravou rozpočtu bola suma navýšená na **8.700,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **9.063,37 €**, čo je plnenie na **104,18 %**.

V tom sú zahrnuté členské príspevky:

Združenie miest a obcí Slovenska	429,52 €
ZMO región JE Jaslovské Bohunice	266,00 €
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava	266,00 €
ZOMOT	1.179,45 €
Miestna akčná skupina 11 Plus	2.660,00 €
Mikroregión 11PLUS	2.660,00 €
Centrálny krízový fond	1.330,00 €
ZOMOT – sieť náučných chodníkov	272,40 €

e) Bežné transfery

Poberateľ dotácie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolok chovateľov poštových holubov	1.200	1.200,00	100,00
Spolok záhradkárov	900	618,92	68,77
Spolok včelárov pod ZO SZZ	850	560,04	65,89
Spolok seniorov	1.000	1.000,00	100,00
Komunita Zeleneč	500	500,00	100,00
ŠK Slávia Zeleneč	12.000	12.075,74	100,63
Stolnotenisový klub pod ŠK Slávia	1.000	1.000,00	100,00

Všetky poskytnuté dotácie boli účelovo viazané na konkrétne činnosti, organizované akcie, služby a materiály v zmysle žiadostí poberateľov dotácií. Ich poskytnutie bolo podmienené schválením Obecného zastupiteľstva v Zelenči.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	243.185,15	233.455,50	96,00

v tom:

Popis položiek kapitálových výdavkov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč (ŠR + EÚ)	88.975,75	82.190,72	92,37
Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč (5 %)	8.702,93	8.647,73	99,37
Spevnená plocha pri ZD – vlastné prostriedky	280,00	279,00	99,64
Spevnená plocha pri ZD – prostriedky z RF	1.750,00	1.750,00	100,00
Zvýšenie energ. účinnosti budovy ocú - 2.etapa	75.407,00	72.700,23	96,41
Zvýšenie energ. účinnosti budovy ocú - 2. etapa - 5%	4.000,00	3.826,33	95,66
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ocú (RF)	45.789,47	45.789,47	100,00
Nákup čerpadla a riadiacej jednotky	15.280,00	15.272,12	99,95
Záhradný traktor na kosenie verejnej zelene	3.000,00	2.999,90	100,00
SPOLU:	243.185,15	233.455,50	96,00

V rámci projektu „**Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč**“ bola obci poskytnutá dotácia vo výške **82.190,72 €**, z toho 8.651,65 € zo štátneho rozpočtu a 73.539,07 € z prostriedkov EÚ. Hlavným zámerom tohto projektu bolo vybudovanie zelenej infraštruktúry za účelom skvalitnenia životného prostredia v obci, v dotknutých lokalitách zníženie prašnosti, hlučnosti, napomáhanie odvádzaniu dažďových vôd.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2019 došlo k navýšeniu kapitálových výdavkov na **vybudovanie spevnenej plochy pri zbernom dvore v Zelenči** vo výške **1.750,- €** použitím prostriedkov rezervného fondu a **280,- €** z vlastných zdrojov.

Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo v r. 2018 obci dotáciu z Environmentálneho fondu na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zelenči“. V roku

2019 bola poskytnutá obci ďalšia dotácia z Environmentálneho fondu na projekt „**Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zelenči – II. etapa**“ vo výške **72.700,23 €**. Spolufinancovanie obce bolo vo výške **3.826,33 €**.

V roku 2018 začali a v roku 2019 pokračovali dokončovacie práce v rámci dotácie poskytnutej v 1. etape projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zelenči“. Prostriedky boli schválené a použité z rezervného fondu vo výške **45.789,47 €**.

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
120.600	122.231	122.739,57	100,42

Výdavkové finančné operácie predstavujú mesačné splátky istiny úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania a splátky istiny dlhodobého úveru, poskytnutého VÚB Trnava. Splátka istiny úveru zo ŠFRB bola v skutočnosti vo výške **101.139,57 €**, čo predstavuje plnenie na 100,51 %. Ročná splátka istiny úveru z VÚB bola rozpočtovaná vo výške **21.600,- €**, čo je plnenie na 100,00 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Podprogramy	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019
ZŠ I. stupeň	163.400	177.258,14	177.258,91
ZŠ II. stupeň	307.150	294.846,86	297.945,10
Školský klub	60.250	66.964,45	66.965,00
Školská jedáleň ZŠ	101.250	130.163,05	112.385,34
Školská jedáleň MŠ	36.600	37.600,00	38.338,39
Materská škola	193.500	207.061,50	207.060,90
SPOLU:	862.150	913.894,00	899.953,64

Členenie bežných výdavkov rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Zelenec

Výdavky	Materská škola		Základná škola	
	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie
Materiál	8.534,98	1.366,00	12.546,77	64.189,32
Energie	13.620,27	0,00	20.328,29	14.263,52
Oprava a údržba	7.007,16	0,00	4.158,32	4.171,69
Služby	12.098,00	0,00	22.174,28	7.408,64
Mzdové náklady	157.771,07	3.000,00	409.743,68	132.199,40
Ostatné náklady	3.663,44	0,00	953,66	755,17
Spolu:	202.694,90	4.366,00	469.905,00	222.987,74

Kapitálové výdavky boli v skutočnosti vo výške 12.790,80 € (na konvektomat do školskej jedálne) a 23.091,78 € na kotelňu ZŠ.

Rozpočet ZŠ s MŠ Zeleneč na rok 2019 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 247/2018 zo dňa 9.11.2018.

Základná škola s materskou školou Zeleneč, ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vykonala v priebehu roka 2019 nasledovné rozpočtové opatrenia:

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d)	Zmena rozpočtu v príjmoch v €	Zmena rozpočtu vo výdavkoch v €
1.	24.1.2019	Č. 1/2019	+9.180,- +12.800,-	1.180,- dofinancovanie stravy pre žiakov MŠ 3.000,- vybavenie triedy ŠKD 5.000,- rekonštrukcia triedy v MŠ Nákup konvektomatu do ŠJ
2.	19.2.2019	Č. 2/2019	-15.458,80	5.011,20 dotácia zo ŠR na stravu 2.300,- ŠvP 2.696,- vzdelávanie v MŠ 3.600,- LVVK 2.772,- AU na 1-3 3.686,- VZP -35-524,- rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom PK
3.	4.4.2019	Č.4/2019	+5.701,-	5.701,- dofinancovanie odmeňovania
4.	8.4.2019	Č.5/2019	+4.620,-	4620,- AU 4.-8
5.	28.5.2019	Č. 7/2019	-450,-	-450,- vratka LVVK
6.	8.8.2019	Č. 6/2019	+23.092,-	23.092 havarijný stav kotelne
7.	23.9.2019	Č. 8/2019	+1.927,-	1.927,- odmeňovanie OK
8.	24.9.2019	Č. 9/2019	+3.696,-	3.696,- AU 9-12.
7.	20.8.2019	Č. 10/2019	+952,-	-100,- vratka ŠvP 139,- učebnice prvouky 913,- učebnice AJ
8.	26.9.2019	Č.11/2019	+22.797,60	22.797,60 dotácia zo ŠR na stravu
9.	9.12.2019	Č. 15/2019	+10.187,-	2.286,- úprava po EDUZBER 3.581,- zmena stupnice taríf 2.650,- VZP 1.670,- vzdelávanie v MŠ
10.	27.12.2019	Č. 16/2019	+7.386,-	7.386,- dohodovacie konanie

4. Výsledok hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	1.975.589,16
z toho: bežné príjmy obce	1.903.705,27
bežné príjmy RO	71.883,89
Bežné výdavky spolu:	1.692.425,82
z toho: bežné výdavky obce	792.472,18
bežné výdavky RO	899.953,64
BEŽNÝ ROZPOČET	+ 283.163,34
Kapitálové príjmy spolu	195.163,03
z toho: kapitálové príjmy obce	195.163,03
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	269.338,08
z toho: kapitálové výdavky obce	233.455,50
kapitálové výdavky RO	35.882,58
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	- 74.175,05
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 208.988,29
Vylúčenie z prebytku:	27.695,20
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 181.293,09
Príjmové finančné operácie	78.285,55
Výdavkové finančné operácie	122.739,57
Rozdiel finančných operácií	-44.454,02
PRÍJMY SPOLU:	2.249.037,77
VÝDAVKY SPOLU	2.084.503,47
HOSPODÁRENIE OBCE	164.534,30
Vylúčenie z prebytku:	27.695,20
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE:	136.839,10

Prebytkom rozpočtu sa rozumie kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce. Schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Prebytok, resp. schodok rozpočtu sa vypočíta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. ako príjmy bežného a kapitálového rozpočtu mínus výdavky bežného a kapitálového rozpočtu, t.j. zisťuje sa len z príjmov a výdavkov rozpočtu bežného rozpočtového roka bez finančných operácií. Finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu zisťovaný za bežný rozpočtový rok.

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 zn. n. p. sa na účely tvorby rezervného fondu pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku **vylučujú**:

- Nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR vo výške **8.000,- €**, poskytnutá z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **na vybudovanie kamerového systému v obci Zeleneč**.
- Nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR vo výške **8.000,- €**, poskytnutá z rozpočtových prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky **na vybudovanie detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Zeleneč v rámci programu „Podpora športu na rok 2019“**.
- Nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR vo výške **11.695,20 €**, poskytnutá na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 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 platnom znení je prebytok vo výške **136.839,07 €**, ktorý navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

*Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **136.839,07 €**.*

5. Použitie prostriedkov RF

Rezervný fond:

Začiatkový stav k 1.1.2019

	67.662,07 €
Tvorba RF z prebytku r. 2018 na základe uznesenia OZ	101.675,53 €
Čerpanie RF – Zelená infraštruktúra – práce pred objektom MŠ	304,60 €
Čerpanie RF – Záhradný traktor na kosenie verejnej zelene	2.999,90 €
Čerpanie RF – Čerpadlo	7.773,66 €
Čerpanie RF – Riadiaca jednotka k čerpadlu SMARTRUN	7.498,46 €
Čerpanie RF – Zelená infraštruktúra – rampa, schody pri MŠ	4.017,30 €
Čerpanie RF – Príjazdová cesta na ZD	2.029,20 €
Čerpanie RF – Zelená infraštruktúra – spolufinancovanie	4.325,83 €
Čerpanie RF – Zvýšenie energ. účinnosti budovy ocú - spolufinancovanie	3.826,33 €
Čerpanie RF – Zvýšenie energ. účinnosti budovy ocú – I.etapa – vl. prostr.	45.789,47 €
Konečný stav k 31.12.2019	90.772,85 €

6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2019

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2019 v €
211.10	Pokladnica	1.389,31
221.10	VÚB banka – základný bežný účet	178.356,51
221.12	PRIMA banka – základný bežný účet	157.929,62
221.13	VÚB banka – základný bežný účet	2.041,22
221.14	PRIMA banka – dotačný účet – školstvo	0,00
221.15	PRIMA banka – dotačný účet - MI	0,00
221.16	PRIMA banka – domy	39.441,04
221.17	PRIMA banka – dotačný účet (VO)	41,49
221.18	PRIMA banka – dotačný účet (detské ihrisko)	8.003,96
221.19	PRIMA banka – FO základný účet	1.729,52
221.20	PRIMA banka – dotačný účet (kamerový systém)	8.011,17
221.21	PRIMA banka – FO 8028	4.700,21
221.22	PRIMA banka – FO 4027	3.068,09
221.23	PRIMA banka – FO 0026	2.103,69
221.24	PRIMA banka – FO 7025	2.367,16
221.25	PRIMA banka – FO 3024	2.200,12
221.26	PRIMA banka – FO 6022	1.914,39
221.27	PRIMA banka – FO 2021	1.353,98
221.28	PRIMA banka – FO 9020	1.366,78
221.29	PRIMA banka – FO 4019	745,17
221.30	PRIMA banka – FO 0018	1.458,36
221.31	PRIMA banka – FO 7017	1.371,08
221.32	PRIMA banka – FO 6014	661,53
221.100	VÚB banka – základný bežný účet RF	90.772,85
221.101	VÚB banka – základný bežný účet	11.881,43
SPOLU:		522.908,68

7. Bilancia aktív a pasív

Aktíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2019
MAJETOK SPOLU	9.627.103,98
<i>Neobežný majetok spolu</i>	<i>8.563.053,78</i>
z toho:	
Dlhodobý nehmotný majetok	884,00
Dlhodobý hmotný majetok	8.043.182,86
Dlhodobý finančný majetok	518.986,92
<i>Obežný majetok spolu</i>	<i>1.060.065,41</i>
z toho:	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	470.951,34
Dlhodobé pohľadávky	25.012,78
Krátkodobé pohľadávky	37.952,61
Finančné účty	526.148,68
Časové rozlíšenie	3.984,79

Pasíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2019
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	9.627.103,98
<i>Vlastné imanie</i>	4.050.046,06
z toho:	
Výsledok hospodárenia	4.050.046,06
<i>Záväzky</i>	2.337.266,79
z toho:	
Rezervy	1.800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	27.695,20
Dlhodobé záväzky	2.221.192,31
Krátkodobé záväzky	28.979,28
Bankové úvery a výpomoci	57.600,00
<i>Časové rozlíšenie</i>	3.239.791,13

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Obec uzatvorila dňa 14.05.2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu 72 nájomných bytov v obci Zeleneč. Výška poskytnutého úveru bola 3.095.193,- € s lehotou splatnosti 30 rokov. Úroková sadzba je 1 % p.a.

Úver bol čerpaný prostredníctvom predkladania faktúr na úhradu z účtu vedeného v DEXIA banke (teraz Prima banka), ktorý bol zriadený veriteľom na tento účel – Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava. V roku 2019 obec naďalej pokračovala v splácaní úveru, v členení na istinu a úrok. Celková výška splátok istiny v roku 2019 bola vo výške **101.139,57 €**. Splátky úrokov boli vo výške **22.678,59 €**. Zostatok nesplatennej istiny úveru k 31.12.2019 bol vo výške **2.188.525,35 €**.

Zmluva o termínovanom úvere č. 564/2012/UZ – dlhodobý úver

Uznesením č. 92 z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zelenči bolo schválené čerpanie dlhodobého úveru z komerčnej banky vo výške 216.000,- € na spolufinancovanie výstavby diela „Zeleneč – Vodovod a kanalizácia“.

Úroková sadzba k úveru uvedená v Špecifických podmienkach je ako úroková sadzba pohyblivá, vypočítaná veriteľom pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto úrokové obdobie a marže. Marža znamená Marža CEB alebo Marža Standard. Marža CEB je v dôsledku financovania zo zdrojov CEB stanovená vo výške 2,19 % p.a. Marža Standard je stanovená vo výške 3,10 %. Pri výpočte úrokovej sadzby veriteľ v dôsledku financovania zo zdrojov CEB použije prednostne Maržu CEB. Aktuálna výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 5.9.2012 bola 2,466 %. Pravidelné mesačné splátky od 30.9.2012 do 31.8.2022 vrátane, vždy posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca budú vo výške 1.800,- €. Skutočná výška splátok istiny úveru bola v roku 2019 vo výške **21.600,- €**. Výška splátok úroku z dlhodobého úveru bola k 31.12.2019 vo výške **1.537,71 €**. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2019 bol vo výške **57.600,- €**.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia

KANALIZÁCIA:

501 – materiál	396,93 €
502 – energie, stočné	110.888,84 €
518 – služby	12.459,45 €
521 – mzdové náklady	14.933,71 €
524 – zákonné sociálne poistenie	4.994,21 €
551 – odpisy	73.847,00 €
568 – ostatné finančné náklady	2.067,65 €
022 – čerpadlo a riadiaca jednotka	15.272,12 €

Spolu náklady: 234.859,91 €

648 – stočné 119.276,30 €

Spolu výnosy: 119.276,30 €

VODOVOD:

501 – materiál	192,86 €
502 – energie, vodné	45.191,08 €
518 – služby	11.488,29 €
551 – odpisy	208.176,00 €

Spolu náklady: 265.048,23 €

602 – vodné	27.188,82 €
694 – výnosy samosprávy z KT zo ŠR	19.824,96 €
694 – výnosy samosprávy z KT do EÚ	168.512,04 €

Spolu výnosy: 215.525,82 €

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Zelenči schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad. Prebytok rozpočtu vo výške **136.839,07 €**, zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.

Vypracovala: Boorová Jana

Predkladá: Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta obce

9. Hodnotenie plnenia programov obce ZELENÉČ za rok 2019

PREHĽAD PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 2019

PROGRAM 1.	Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM 2.	Služby občanom
PROGRAM 3.	Odpadové hospodárstvo
PROGRAM 4.	Komunikácie a verejné priestranstvá
PROGRAM 5.	Vzdelávanie
PROGRAM 6.	Šport
PROGRAM 7.	Kultúra
PROGRAM 8.	Prostredie pre život
PROGRAM 9.	Bývanie
PROGRAM 10.	Sociálne služby

PROGRAM 1.: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Manažment obce</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Propagácia a prezentácia obce</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Finančná oblasť a audit</i>

PROGRAM 2.: SLUŽBY OBČANOM

<i>Podprogram 2.</i>	<i>Cintorín a dom smútku</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Miestny rozhlas</i>

PROGRAM 3.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Nakladanie s odpadom</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Kanalizácia</i>

PROGRAM 4.: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

PROGRAM 5.: VZDELÁVANIE

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Materská škola</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Základná škola 1. stupeň</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Základná škola 2. stupeň</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Školský klub</i>
<i>Podprogram 5.</i>	<i>Školská jedáleň ZŠ</i>
<i>Podprogram 6.</i>	<i>Školská jedáleň MŠ</i>

PROGRAM 6.: ŠPORT

PROGRAM 7.: KULTÚRA

Podprogram 1. *Kultúrna infraštruktúra*
Podprogram 2. *Knižnica*
Podprogram 3. *Organizácia a podpora kultúrnych podujatí*

PROGRAM 8.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 1. *Verejné osvetlenie*
Podprogram 2. *Verejná zeleň*
Podprogram 3. *Požiarna ochrana*
Podprogram 4. *Vodovod*

PROGRAM 9.: BÝVANIE

PROGRAM 10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 2. *Starostlivosť o seniorov*
Podprogram 3. *Starostlivosť o občanov v núdzi*
Podprogram 4. *Deti v hmotnej núdzi*
Podprogram 5. *Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom*

Plnenie rozpočtu podľa programov - sumarizácia	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
VÝDAVKY SPOLU PODĽA PROGRAMOV	1.778.864	2.189.261,15	2.084.503,47
1. Plánovanie, manažment a kontrola	503.600	691.237,11	650.350,88
2. Služby občanom	3.370	4.240,00	3.479,82
3. Odpadové hospodárstvo	260.960	280.656,00	263.966,11
4. Komunikácie	9.000	11.630,00	2.531,90
5. Vzdelávanie	862.150	949.786,00	935.836,22
6. Šport	24.000	28.902,00	20.642,33
7. Kultúra	14.390	14.390,00	12.047,21
8. Prostredie pre život	92.344	197.172,68	187.661,32
9. Bývanie	1.000	1.000,00	45,60
10. Sociálne služby	8.050	10.247,36	7.942,08

Program/Podprogram/Prvok	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2019	% plnenia
ROZPOČET SPOLU:	1.778.864	2.189.261,15	2.084.503,47	95,21
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	503.600,00	691.237,11	650.350,88	94,09
Podprogram 1: Manažment obce	322.350,00	493.539,47	456.646,99	92,52
Podprogram 2: Členstvo v samospráv. organiz.	16.400,00	21.765,00	21.764,50	100,00
Podprogram 3: Propagácia a prezentácia obce	900,00	2.040,00	492,00	24,11
Podprogram 4: Finančná oblasť a audit	163.950,00	173.892,64	171.447,39	98,59
Program 2: Služby občanom	3.370,00	4.240,00	3.479,82	82,07
Podprogram 2: Cintorín a dom smútku	2.010,00	2.880,00	1.760,72	61,14
Podprogram 3: Miestny rozhlas	1.360,00	1.360,00	1.719,10	126,40
Program 3: Odpadové hospodárstvo	260.960,00	280.656,00	263.966,11	94,05
Podprogram 1: Nakladanie s odpadom	104.570,00	108.480,00	102.953,20	94,91
Podprogram 2: Kanalizácia	156.390,00	172.176,00	161.012,91	93,52
Program 4: Komunikácie	9.000,00	11.630,00	2.531,90	21,77
Program 5: Vzdelávanie	862.150	949.786,00	935.836,22	98,53
Program 6: Šport	24.000,00	28.902,00	20.642,33	71,42
Program 7: Kultúra	14.390,00	14.390,00	12.047,21	83,72
Podprogram 1: Kultúrna infraštruktúra	4.930,00	4.930,00	3.282,19	66,58
Podprogram 2: Knižnica	660,00	660,00	0,00	0,00
Podprogram 3: Organizácia kultúrnych podujatí	8.800,00	8.800,00	8.765,02	99,60
Program 8: Prostredie pre život	92.344,00	197.172,68	187.661,32	95,18
Podprogram 1: Verejné osvetlenie	19.584,00	19.584,00	21.267,60	108,60
Podprogram 2: Verejná zeleň	6.150,00	107.828,68	98.266,85	91,13
Podprogram 3: Požiarna ochrana	9.000,00	12.150,00	11.254,64	92,63
Podprogram 4: Vodovod	57.610,00	57.610,00	56.872,23	98,72
Program 9: Bývanie	1.000,00	1.000,00	45,60	4,56
Program 10: Sociálne služby	8.050,00	10.247,36	7.942,08	77,50
Podprogram 2: Starostlivosť o seniorov	4.000,00	4.000,00	3.826,60	95,67
Podprogram 3: Starostlivosť o občanov v núdzi	500,00	1.100,00	1.139,16	103,56
Podprogram 4: Deti v hmotnej núdzi	100,00	197,36	97,36	49,33
Podprogram 5: Transfery nezisk. organizáciám	3.450,00	4.950,00	2.878,96	58,16