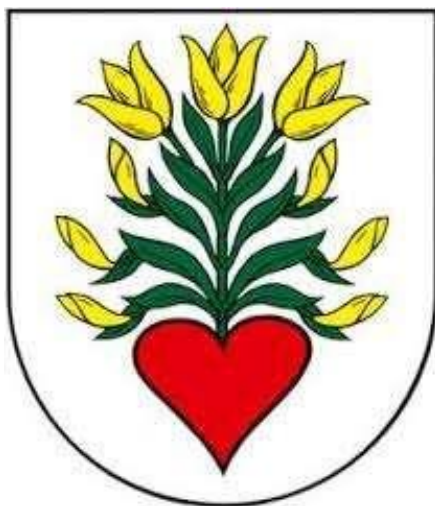


Konsolidovaná výroční správa



Obce Holumnice

za rok 2022

Bc. Jana Tureková
starostka obce

OBSAH

1 Úvodné slovo starostu obce	3
2 Identifikačné údaje obce	3
3 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	4
3.1 Konsolidovaný celok.....	5
4 Základná charakteristika konsolidovaného celku	5
4.1 Geografické údaje	5
4.2 Demografické údaje	5
4.3 Symboly obce.....	6
4.4 História obce	6
4.5 Pamiatky.....	8
4.6 Výchova a vzdelávanie.....	9
4.7 Sociálne zabezpečenie.....	9
4.8 Zdravotníctvo	9
4.9 Kultúra.....	9
4.10 Hospodárstvo.....	10
5 Plnenie úloh obce	12
6 Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce.....	13
A. Rozpočet obce na rok 2022	13
B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v EUR.....	14
C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022 v EUR	18
D. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	21
E. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022.....	23
F. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022	24



1 Úvodné slovo starostu obce

Konsolidovaná výročná správa obce Holumnica za rok 2022, ktorú predkladám, je dokument, ktorý nielen prostredníctvom tabuliek a čísel hodnotí, ako obec hospodárila v uplynulom roku, ale poskytuje aj základné informácie o majetku a finančnej situácii konsolidovaného celku i jednotlivých súčastí, podáva analýzu príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov, prehľad o transferoch a dotáciách, a iné dôležité informácie o obci a jej jednotlivých organizáciách ako súčasti konsolidovaného celku. Poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky. V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií, vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Treba uviesť, že počet kompetencií kladených na samosprávne orgány neustále rastie, no ich finančné krytie značne zaostáva.

Vyslovujem týmto poďakovanie orgánom obce, členom obecného zastupiteľstva a jeho komisiám, ktoré svojou činnosťou neplnili svoje poslanie, ktoré im zverujú kompetencie podľa ustanovení príslušných právnych noriem. Zároveň sa chcem poďakovať Základnej škole s materskou školou, športovým a kultúrnym organizáciám, ktoré svojou aktívnou činnosťou udržujú kultúrne a historické dedičstvo predkov a prispievajú k rozvoju obce a kvality životovej občanov.

2 Identifikačné údaje obce

Druh: Obec Holumnica
Krajina: Slovensko
Kraj: Prešovský kraj
Okres: Okres Kežmarok
Obvod: Kežmarok
Kód obce: 523470
IČO: 00326186
DIČ: 2020697129



3 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

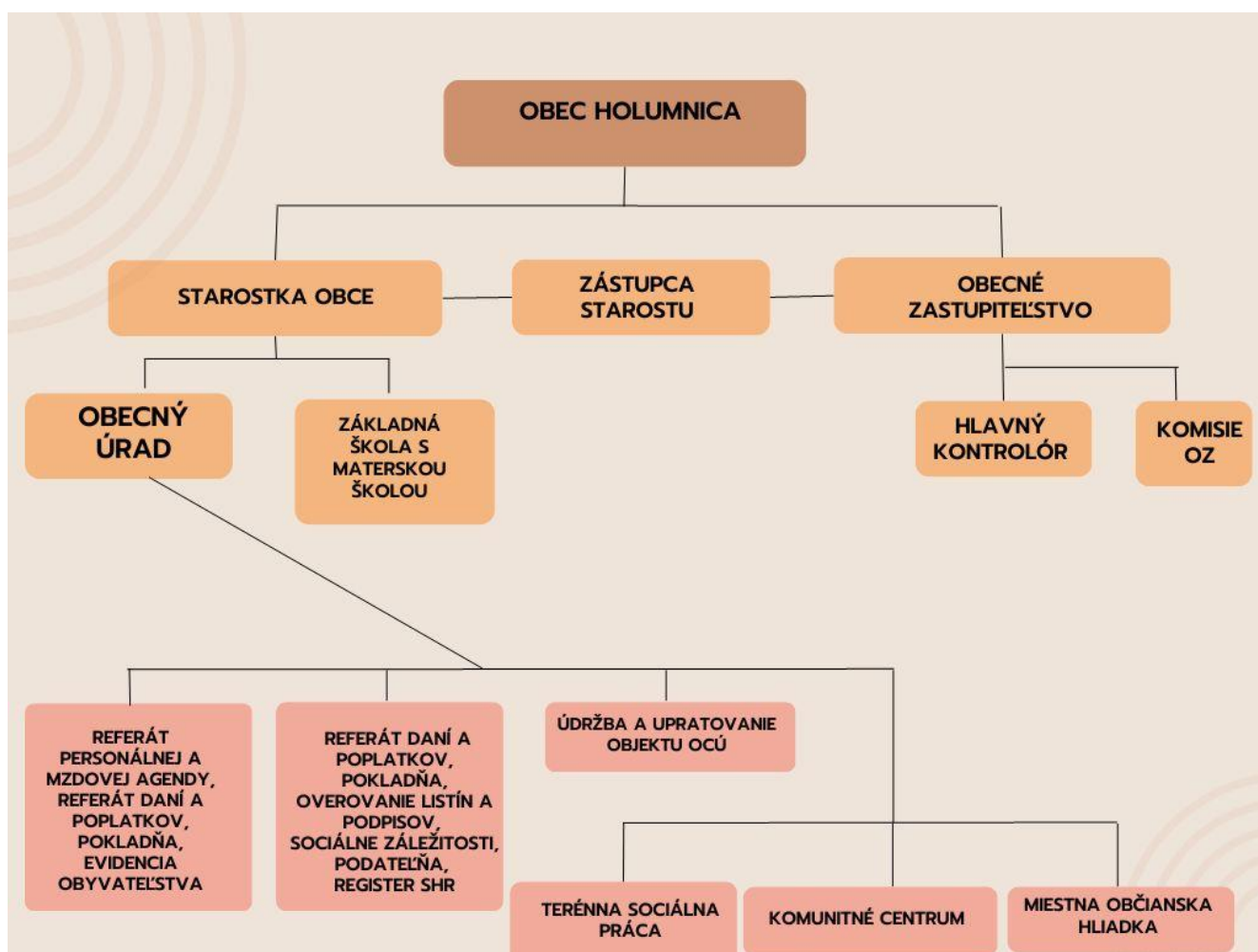
Starosta obce: Bc. Jana Tureková

Hlavný kontrolór obce: Jozef Fabián

Obecné zastupiteľstvo: Hudáková Valéria, Ing. Jozef Klimek, Mária Kráľová,
Štefan Maniak, Viera Tobolová, Helena Oračková,
Jarmila Jeleňáková

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje ich organizačné a administratívne úlohy, ako aj úlohy orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom so sídlom na adrese Obecný úrad Holumnica, Holumnica 32, 059 94 Holumnica.

Organizácia Obecného úradu Holumnica platná v roku 2022 je spracovaná v nasledovnej schéme:





3.1 Konsolidovaný celok

Obec je materskou organizáciou konsolidovaného celku. Súčasťou konsolidovaného celku je rozpočtová organizácia zriadená obcou Holumnica:

Názov	Základná škola s materskou školou Holumnica
Sídlo	Holumnica 21, 059 94 Holumnica
IČO	42084164
DIČ	2022662565
Hlavná činnosť	Plnenie výchovno – vzdelávacej činnosti na území obce Holumnica
Štatutárny orgán	PaedDr. Beáta Oravcová
Webová stránka	https://zsholumnica.sk/

Obec Holumnica nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu, tiež nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť, ani v žiadnej obchodnej spoločnosti nemá podiel na vlastnom imaní vyšší ako 20%.

4 Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec Holumnica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

4.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce: Obec Holumnica sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok. Rozprestiera sa v centre okresu. Na severe Holumnica hraničí s obcou Jurské, na západe s obcou Bušovce a východná hranica je s mestom Podolíneč. Obec Holumnica leží na severozápadných svahoch. Levočských vrchov v doline Holumnického potoka, neďaleko jeho vyústenia do rieky Poprad na severe Východného Slovenska.

Prvá písomná zmienka: r. 1293

Celková rozloha obce: 1 678 ha

Nadmorská výška: 572 - 594 m n. m.

4.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov: 933 obyvateľov

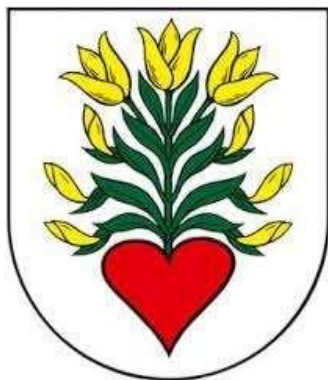
Národnostná štruktúra: slovenská



4.3 Symboly obce

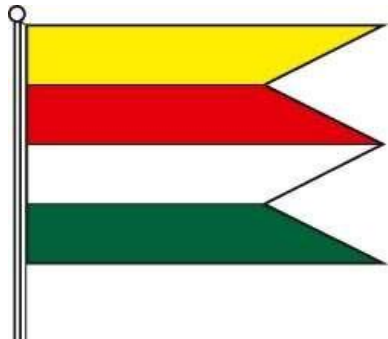
Erb obce Holumnica

Erb obce tvorí červené srdce a žltý kvet na bielom podklade.



Vlajka obce Holumnica

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.



Pečať obce Holumnica je pečatidlom reliéfny obraz erbu obce obkolesený kruhopsom s názvom: OBEC HOLUMNICA.

4.4 História obce

Obec Holumnica patrí pod okres Kežmarok. Cez dedinu preteká Lomnický potok, ktorý sa vlieva do Popradu, pred Podolincom. Je situovaná medzi riekou Poprad a Levočskými vrchmi. Do Holumnice vedie prístupová cesta zo štátnej cesty I. triedy, ktorá spája Poprad so Starou Ľubovňou a v tesnej blízkosti tejto odbočky je železničná zastávka Toporec.

Do 17. storočia bola Lomnico. Prvá písomná správa o obci pochádza z roku 1293, keď Ondrej III. daroval les medzi Holumnicou a Plavčom spišskému prepoštovi Jakubovi a metácie



hranice lesa sa začínajú a končia pri Holumnici, ktorá sa vtedy označovala ako "Nova villa Lompnych" (Nová dedina Lomnica). Vtedy na Spiši boli až tri Lomnice a bolo potrebné ich rozlišovať. V rokoch 1256 - 1260 obce už patrili zemepánom Görgeyovcom.

Začiatkom 13. storočia územie bolo len riedke územie zaľudnené a o ďalšie doosídľovanie sa mali postarať páni z Hrhova. Vtedy obec nadobudla nemecký charakter a mala ho až do konca druhej svetovej vojny. Obec si až do 17. storočia zachovávala pomenovanie Lomnica, menili sa len prívlastky s nemeckými a maďarskými koncovkami.

Po vymretí Arpádovcov sa kráľom stal Karol Róbert a vtedy sa v krajine zmenila hospodárska a politická situácia. Majiteľom Ľubovnianskeho hradu sa stal Viliam Druget, ktorý ku svojmu panstvu svojvoľne pripojil niektoré dediny, ktoré predtým patrili Görgeyovcom, ktorí sa s tým nevedeli zmieriť a spor musel riešiť súd v Spišskej Kapitule. Prisúdili ju Görgeyovcom.

Podľa rozhodnutia súdu Holumnica a Toporec naďalej ostali v držbe Görgeyovcov. Vtedy sa obec nazývala Veľká Lomnica. Mnohé údaje zo 14. a 16. storočia o pôvode dediny chýbajú a z dnešným pomenovaním v rôznej podobe sa stretávame až v 17. storočí, ako - Holalomnicza, Hololomnicza, Holi - Lomnitz, Pumnitza, Holumnitz, Polomnitza, Hollomnitz, vždy s koncovkou maďarskou alebo nemeckou.

Z daňových výkazov 16. a 17. storočia sa dozvedáme, že obec patrila k najbohatším a najväčším na Spiši a v tomto období patrila zemanovi Klementovi Reghymu. V 18. storočí mala 417 obyvateľov, prevažne Nemcov, málo Slovákov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobky predávali na trhoch okolitých mestečiek. V obci pôsobilo deväť remeselníkov: po jednom boli krajčír, kováč, boli dvaja pastieri kráv a volov, dvaja pastieri koní, jeden pracoval ako pomocník v mlyne a dvaja varili pivo pre hrad alebo kaštieľ. Cez zimu sa v dedine vyrábali šindle.

Obec v polovici 19. storočia obhospodarovala 1851 ha pôdy, z ktorej bolo veľa lúk a pasienkov. Chovalo sa tam 217 koní, 169 kráv a jalovic, 385 oviec a ošípaných a 109 včelstiev v klátoch. Vo voľnom čase sa robotníci venovali povozníctvu a cez zimu okrem šindľov sa zabezpečovala vo veľkom rozsahu výroba domáceho plátna a tomuto remeslu chodilo zaučovať aj ostatné obyvateľstvo na okolí.

Reformácia, povstania, mor

Obec zasiahla vlna reformácie a stavovských povstaní v 17. a začiatkom 18. storočia a luteránstvo v dedine zapustilo silné korene. Pôsobilo tam veľa významných evanjelických kazateľov. V roku 1710 Spiš zachvátil mor, ktorý dokázal vyľudniť mnohé obce. Niektorí pred ním opustili aj Holumnicu, ale ten Holumnicu akoby obchádzal. Obec po skončení posledného stavovského povstania ostala spustošená a panoval tam hlad a bieda. Bolo to miesto, kde dochádzalo k častým bojovým stretom cisárskych vojsk s kurucmi, ktoré narobili veľké škody na



majetku Görgeyovcov aj miestnej obyvateľstva. V roku 1683 ku plieneniu okolia prispeli aj poľské vojská, ktoré sa utáborili pri Podolinci a Holumnici pod velením kniežaťa Ľubomierskeho a vyplienili Toporec, Lomničku a Holumnicu.

Pôvodný görgeyovský majetok sa rozdroboval. Koncom 18. storočia tam boli tri rody a začiatkom 19. stor. 18 rodov, ktoré patrili k chudobnejšej šľachte Spiša a Šariša.

V obci bol priznaný vývoj populácie až do prvej svetovej vojny. V roku 1731 tam žilo 649, v roku 1832 799 obyvateľov a na nejaký čas sa vývoj populácie ustálil. K prvému veľkému poklesu počtu obyvateľstva došlo po skončení prvej svetovej vojny. Mnohí vo vojne padli a iní sa zo strachu už späť nevracali a odchádzali do iných častí sveta. Ešte rapídnejší pokles nastal po druhej svetovej vojne. Vtedy až 95 % obyvateľstva nemeckej národnosti

odišlo dobrovoľne, ale mnohí boli z obci vysťahovaní počas vojny a po jej skončení. Takto sa zmenila celková skladba obyvateľov v dedine, pokiaľ ide o národnosť a náboženstvo. Namiesto odchádzajúcich prišli noví obyvatelia z rôznych lokalít Slovenska, takže k 31. decembru 2005 v dedine žilo 777 obyvateľov.

4.5 Pamiatky

Holumnický kaštieľ je renesančný Görgeyovský kaštieľ, ktorý sa nachádza v strede obce Holumnica, pri potoku.



Rímskokatolícky kostol bol pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Patrónom kostola boli pri Görgeyovci, ktorí patrili k najuvedomejším evanjelikom na Spiši. Obec bola zadelená do Bratstva farárov dolného Popradu. V roku 1710 kostol prevzali katolíci. Kostol bol opravený v roku 1731, kostol zasvätili sv. Kataríne. Pri veľkom požiari v roku 1793 zhorel katolícky kostol. Veriaci z prostriedkov náboženskej základiny postavili nový kostol a v roku 1811 bol vysvätený. Potricínium sv. Kataríny mu ostalo.



Zrúcaniny hradu za obcou sú zrúcaniny hradu zo 16. storočia, postaveného v goticko-renesančnom slohu okolo roku 1500

Evanjelický kostol postavený koncom 18. storočia v baroko-klasicistickom slohu.

4.6 Výchova a vzdelávanie

V obci Holumnica je vybudovaná Základná škola s MŠ. Základná škola má kapacitu 160 žiakov a predškolské zariadenie s kapacitou 30 miest.

4.7 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje opatrovateľská služba a sociálne terénne pracovníčky.

Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje nezamestnaným poberajúcich sociálne dávky, aktivačné práce.

4.8 Zdravotníctvo

V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom má ordináciu všeobecný lekár, ktoré denne ordinuje cca 4 hodiny, detská lekárka 5 hodín denne a gynekológ, ktorý ordinuje jeden deň v týždni.

4.9 Kultúra

Na kultúrne vyžitie v našej obci slúži kultúrny dom. Konajú sa v ňom rôzne akcie, ktorých usporiadateľom je obec alebo miestne zložky. Kultúrny dom sa prenajíma i na usporiadanie tanečných zábav, prednášok a predajných akcií, svadiieb, rodinných osláv a karov. Kultúrny dom využívajú deti zo ZŠ a MŠ na divadla, karnevaly a akcie usporiadané školou.

Knižnica je umiestnená v budove obecného úradu, ktorá má 2 594 knižných jednotiek. Knižnica ako kultúrna, spoločenská a vzdelávacia inštitúcia plní svoju najdôležitejšiu úlohu v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní knižného fondu čitateľom. Knižnica je otvorená v utorok od 16.00 do 17.00 a štvrtok od 16.00 do 17.00.



4.10 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:

- Jednota COOP – 1 predajňa
- Súkromná predajňa potravín KONZUM
- Súkromné pohostinstvo – Pohostinstvo Kráľová
- Ostatné – Slovenská pošta

Najvýznamnejšia poľnohospodárka výroba v obci:

AT Tatry, spol. s r.o., Petzvalova 37, Sp. Belá

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na rastlinnú výrobu.

Výchova a vzdelávanie

Výchovu a vzdelávanie v obci zabezpečuje právny subjekt Základná škola s materskou školou, Holumnica č. 121 (ďalej „ZŠ s MŠ“). Organizačnými zložkami ZŠ s MŠ sú:

- materská škola
- školský klub detí
- školská jedáleň
- centrum voľného času

Uvedené organizačné zložky sú umiestnené v jednej budove spolu so základnou školou.

Základná škola

Základná škola má právnu subjektivitu a je plne organizovaná, v každom postupnom ročníku je zriadená jedna trieda. Z hľadiska materiálno-technického vybavenia školy sú zriadené bežné učebne v počte deväť, dve odborné učebne, jedna učebňa pre vyučovanie telesnej výchovy a realizáciu voľnočasových aktivít, zborovne, riaditeľňa, kabinety učebných pomôcok, kabinet učebníc.

Pre plnenie výchovnovzdelávacích cieľov využívame aj areál školského pozemku, ktorý je vybavený športovou plochou pre kolektívne loptové hry, pevné náčinia pre posilňovanie a cvičenie a trávnatá plocha s brámkami. Výchova a vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a ďalšími požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy.

Materská škola

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 3-6 rokov. Je zriadené jedno oddelenie s celodennou prevádzkou. V priestoroch materskej školy sa nachádza jedna trieda, jedna



spálňa, kúpeľňa, šatňa, kancelária zástupcu riaditeľa školy. Súčasťou školského areálu sú trávnaté plochy s preliezačkami, hojdačkami a oddychovou zónou, ktorá vybavením vyhovuje vekovej štruktúre detí. Materská škola a jej priestorové, materiálne a didaktické vybavenie poskytuje vhodné podmienky pre edukačné činnosti a kvalitnú výchovu a vzdelávanie v zmysle legislatívnych požiadaviek. Vzhľadom k tomu, že sídli v jednej budove so základnou školou poskytuje veľmi vhodné podmienky pre plynulý prechod medzi jednotlivými stupňami vzdelávania, a to od predprimárneho cez primárne až po nižšie stredné vzdelávanie. Zamestnanci materskej školy tvoria dvaja pedagogickí zamestnanci a jeden nepedagogický zamestnanec. Pracovná doba zamestnancov je od 7.00 h do 16.00 h.

Školská jedáleň

V budove ZŠ s MŠ je zriadená školská jedáleň, ktorá je tvorená kuchyňou, jedálňou, kancelárie vedúcej ŠJ a príslušných priestorov (sklad potravín, šatňa, hygienické zariadenie). V školskej jedálni sa stávajú deti materskej školy, žiaci základnej školy a zamestnanci školy. Školská jedáleň poskytuje stravu aj cudzím dospelým stravníkom, ktorým je jedlo vydávané pre konzumáciu mimo priestorov školskej jedálne. Zamestnanci školskej jedálne sú vedúca školskej jedálne (znížený úväzok), hlavná kuchárka a pomocná kuchárka, ktoré majú úväzok plný. Upratovanie jedálne je zabezpečené prostredníctvom nepedagogického zamestnanca základnej školy. Deti a žiaci sú vedení k správnym stravovacím návykom, ku kultúre stravovania hodnoty vo vzťahu k vekovej štruktúre stravníkov a v zmysle legislatívnych predpisov vzťahujúcich sa na prípravu jedál.

Školský klub detí

Školský klub detí je umiestnený v priestoroch základnej školy. Prevádzka je počas celého školského roka a to od 11.00 h do 15.00 h. V rámci školského klubu sú zriadené dve oddelenia, ktoré navštevujú predovšetkým žiaci primárneho vzdelávania. Z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia sú využívané priestory základnej školy (bežné a odborné učebne) vrátane priestorov areálu školského pozemku (kovová konštrukcia, trávnatá a športová plocha, oddychová zóna). Školský klub detí má prioritne výchovnú, regeneračnú a sociálnu funkciu. Z hľadiska vzdelávania jednotliví pedagogickí zamestnanci v rámci ŠKD a ZŠ veľmi úzko spolupracujú v rámci prípravy na vyučovanie. Hlavnou náplňou je viesť k efektívnemu tráveniu voľného času a k vytvoreniu návykov pre pravidelnú domácu prípravu na vyučovanie.



Centrum voľného času

Centrum voľného času (ďalej „CVČ“) je taktiež umiestnené v budove ZŠ a MŠ. Pre svoju činnosť využíva priestory základnej školy (interiér aj exteriér). V rámci CVČ pracuje 12 zamestnancov) z toho je 10 pedagogických zamestnancov ZŠ, dvaja externí zamestnanci), ktorí vedú záujmové útvary rôzneho zamerania. Ponuka záujmových útvarov je široká a ponúka krúžky spoločenského, počítačového a športového a umeleckého zamerania. Organizačné zložky Základnej školy s materskou školou Holumnica ako materská škola, školská klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času sú financované prostredníctvom originálnych kompetencií obce. Základná škola je financovaná prostredníctvom prenesených.

5 PLNENIE ÚLOH OBCE

Inštitúcie v obci :

- Predajňa potravinárskeho tovaru
- Futbalové ihrisko
- Rozvodná sieť plynu
- Komunálny odpad
- Zneškodňovaný komunálny odpad
- Základná škola
- Materská škola



6 Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce

A. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022.

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 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2021 uznesením č. 200/2021.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena rozpočtu ZŠ schválená dňa 09. 03. 2022 uznesením č. 205/2022,
- druhá zmena rozpočtu ZŠ schválená dňa 07. 10. 2022 uznesením č. 230/2022 a
- zmena rozpočtu obce schválená dňa 15. 12. 2022 uznesením č. 16/2022.

Rozpočet obce k 31. 12. 2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 229 320,00	1 292 819,62
z toho :		
Bežné príjmy	1 103 557,00	1 159 298,62
Kapitálové príjmy	62 000,00	62 000,00
Finančné príjmy	50 000,00	50 000,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	13 763,00	21 521,00
Výdavky celkom	1 172 477,62	1 292 819,62
z toho :		
Bežné výdavky	301 502,62	313 387,62
Kapitálové výdavky	138 500,00	138 500,00
Finančné výdavky	30 000,00	30 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	702 475,00	810 932,00
Rozpočtové hospodárenie obce	56 842,38	0,00



B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 292 819,62	1 846 369,47	142,82 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 292 819,62 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 1 846 369,47 EUR, čo predstavuje 142,82 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 159 298,62	1 412 339,26	121,83 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 159 298,62 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 1 412 339,26 EUR, čo predstavuje 121,83 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
432 186,00	442 999,71	102,50 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 404 606,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 413 990,88 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,32 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 10 089,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,10 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 077,17 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 012,39 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0 EUR.

Daň za psa 558,00 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 18 361,27 €

**b) nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
81 764,00	60 146,26	73,56 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 40 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 41 292,49 EUR, čo je 103,23 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 41 292,49 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 39 879,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 16 786,63 EUR, čo je 42,09 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 885,00	2 067,14	109,13 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 885,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 067,14 EUR, čo predstavuje 109,66 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 645 348,62 € bol skutočný príjem vo výške 909 193,29 EUR, čo predstavuje 140,88 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	674,57	referendum
DPO SR	3 000,00	dotácia DHZ
MV SR	90,13	starostlivosť o ŽP
Úrad vlády SR	37 796,03	marginal. rómske komunity
Reg. úrad školskej správy	3 182,00	odchodné
Reg. úrad školskej správy	684,00	dopravné
UPS VaR	8 473,90	podpora stravovacích návykov
MDaV SR	38,88	dopravné
Reg. úrad školskej správy	10 000,00	spolu múdrejší
Reg. úrad školskej správy	6 285,00	učebnice
Reg. úrad školskej správy	540 397,00	normatívne fin. prostriedky
MV SR	337,37	odmeny zamestnancov
Úrad vlády SR	44 480,46	NP PRIM
MV SR	1 763,23	voľby do OSO, VÚC 2022
Prešovský samosprávny kraj	1 500,00	výzvy poslancov
Min. kultúry SR	73 646,57	dotácia hrad
Environmentálny fond	31 122,00	kompostéry
Reg. úrad školskej správy	24 756,00	asistenti učiteľa
Reg. úrad školskej správy	5 498,00	vzdelávacie poukazy
Reg. úrad školskej správy	6 268,00	dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ
Reg. úrad školskej správy	8 303,00	soc. znevýhodnené prostredie
MV SR	18,00	register adries



Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	297,00	REGOB
UPSVaR	1 154,70	rodinné prídavky
Úrad vlády SR	41 259,17	terénna sociálna práca
MV SR	58 168,28	občianske hliadky

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
62 000,00	199 264,70	321,39 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 62 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 199 264,70 EUR, čo predstavuje 321,39 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 62 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 198 600,00 EUR, čo predstavuje 320,32 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Environmentálny fond	198 600,00	rekonštrukcia ČOV

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
50 000,00	213 244,71	426,49 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 50 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 213 244,71 EUR, čo predstavuje 426,49 % plnenie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
21 521,00	21 520,80	99,99 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 21 521,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 21 520,80 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	21 520,80 EUR
Základná umelecká škola	 EUR
Centrum voľného času	 EUR
Zariadenie pre seniorov	 EUR



Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
0	0	--

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje -- % plnenie.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
0	0	-



C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
1 292 819,62	1 846 369,47	142,82 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 292 819,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 1 846 369,47 EUR, čo predstavuje 142,82 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
313 387,62	513 360,77	163,81 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 313 387,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 513 360,77 EUR, čo predstavuje 163,81 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 154 543,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 243 083,52 EUR, čo je 157,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 47 819,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 85 694,99 EUR, čo je 179,21 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 108 375,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 178 044,42 EUR, čo je 164,28 % 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 2 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 4 099,70 EUR, čo predstavuje 154,71 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 2 438,14 EUR, čo predstavuje - % čerpanie.



2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
138 500,00	490 244,19	353,97 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 138 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 490 244,19 EUR, čo predstavuje 353,97 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Obstaranie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 138 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 490 244,19 EUR, čo predstavuje 353,97 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli vynaložené na:

- úhrada faktúry Szentiványi – rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci v sume 73 717,24 €,
- úhrada faktúry Bospod – stavebný dozor chodníky v sume 1 510,00 €,
- úhrada faktúry Petrik – projektová dokumentácia v sume 670,00 €,
- úhrada faktúr týkajúcich sa výstavby chodníka Szentiványi v sume 11 073,96 € (5 644,80 €, 2 612,16 €, 2 817,00),
- kúpa pozemkov od občanov v sume 1 880,00 €,
- úhrada faktúry Szentiványi - rekonštr. chodníka v sume 75 440,85 €,
- úhrada faktúry Repčák – stavebný dozor oplatenie kom. centra v sume 180,00 €,
- úhrada faktúr Szentiványi – rekonštrukcia chodníka v sume 72 907,04 €,
- úhrada faktúry Repčák – stavebný dozor chodník v sume 1 800,00 €,
- úhrada faktúry Szentiványi – spevnenie plochy pri bytovom dome v sume 2 559,60 €,
- úhrada faktúry Inpro Poprad – stavebný dozor rekonštrukcia ČOV v sume 6 000,00 €,
- čiastočná úhrada faktúry Szentiványi – rekonštrukcia chodníka v sume 11 768,68 €,
- úhrada Ekoservis – rekonštrukcia strojnotechn. časti ČOV s ume 211 161,18 € a
- úhrada Szentiványi – oplatenie kom. centrum v sume 19 575,64 €.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
30 000,00	34 562,34	115,21 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 34 562,34 EUR, čo predstavuje 115,21 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 34 562,34 EUR, čo predstavuje 115,21 %.



4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
810 932,00	808 202,17	99,66 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 810 932,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 808 202,17 EUR, čo predstavuje 99,66 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	808 202,17 EUR
Základná umelecká škola	 EUR
Centrum voľného času	 EUR
Zariadenie pre seniorov	 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
0	0	--

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje -- % čerpanie.

**D. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022**

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 433 860,06
z toho : bežné príjmy obce	1 412 339,26
bežné príjmy RO	21 520,80
Bežné výdavky spolu	1 321 562,94
z toho : bežné výdavky obce	513 360,77
bežné výdavky RO	808 202,17
Bežný rozpočet	112 297,12
Kapitálové príjmy spolu	199 264,70
z toho : kapitálové príjmy obce	199 264,70
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	490 244,19
z toho : kapitálové výdavky obce	490 244,19
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-290 979,49
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-178 682,37
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	213 244,71
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	34 562,34
Rozdiel finančných operácií	178 682,37
PRÍJMY SPOLU	1 846 369,47
VÝDAVKY SPOLU	1 846 369,47
Hospodárenie obce	0,00

Schodok rozpočtu v sume 178 682,37 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 z.n.p. **bol v rozpočtovom roku 2022 vypořiadaný :**

- z finančných operácií 178 682,37 EUR.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 0 EUR.

**Tvorba a použitie peňažných a iných fondov****Peňažný fond**

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

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 1.1.2022	46 528,40
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	45 540,31
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	988,09

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 1.1.2022	6 117,40
Prírastky - povinný prídelen - %	2 770,41
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	6 813,47
KZ k 31.12.2022	2 074,34

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 rozvoja bývania

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

**E. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022****A K T Í V A**

Názov	ZS k 01. 01. 2022 v EUR	KZ k 31. 12. 2022 v EUR
Majetok spolu	2 967 277,10	3 250 140,31
Neobežný majetok spolu	2 583 699,96	3 083 757,15
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	888,00	888,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 469 468,11	2 969 525,30
Dlhodobý finančný majetok	113 343,85	113 343,85
Obežný majetok spolu	355 320,42	138 998,77
z toho :		
Zásoby	48,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 067,63	1 067,63
Dlhodobé pohľadávky	5 672,24	5 672,24
Krátkodobé pohľadávky	30 483,14	32 569,11
Finančné účty	318 049,41	99 689,79
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	28 256,72	27 384,39

P A S Í V A

Názov	ZS k 01. 01. 2022 v EUR	KZ k 31. 12. 2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 967 277,10	3 250 140,31
Vlastné imanie	1 806 994,36	1 895 881,50
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 806 994,36	1 895 881,50
Záväzky	529 099,82	460 451,51
z toho :		
Rezervy	500,00	600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	160 213,31	68 791,42
Dlhodobé záväzky	287 163,46	265 881,30
Krátkodobé záväzky	16 382,06	74 883,79
Bankové úvery a výpomoci	64 840,99	50 295,00
Časové rozlíšenie	631 182,92	893 807,30



F. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022

Stav záväzkov k 31. 12. 2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31. 12. 2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	35 000,00	35 000,00	
- zamestnancom	24 776,52	24 776,52	
- poisťovniam	14 344,12	14 344,12	
- daňovému úradu	596,63	596,63	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám	30 000,00	30 000,00	
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	166,52	166,52	
Záväzky spolu k 31. 12. 2022	104 883,79	104 883,79	

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

Obec v roku 2022 neposkytla dotácie.

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. Obec k dátumu zostavenia individuálnej výročnej správy posúdila špecifické významné riziká a neistoty, osobitne zvážila všetky potenciálne dopady na rozpočtové hospodárenie obce a dospela k záveru, že by nemali významne ovplyvniť schopnosť obce pokračovať nepretržite v činnosti.

Vypracoval: Úradovňa plus s.r.o.
v zastúpení Ing. Janka Mariňáková

Schválil:

V Holumnici dňa