



## **ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE VINIČNÉ ZA ROK 2019**

Predkladá : Pavel Galamboš  
Spracoval: Bc. Katarína Mokrišová

Závěrečný účet schválený Obecným zastupitel'stvom vo Viničnom dňa 30.6.2020  
uznesením č. 27/3/2020

Závěrečný účet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 12.6.2020

## **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

Príloha č. 1 Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

# 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č 59/2018.

Zmeny rozpočtu:

- 1. zmena schválená dňa 28.2.2019
- 2. zmena schválená dňa 28.6.2019
- 3. zmena schválená dňa 28.6.2019
- 4. zmena schválená dňa 28.6.2019
- 5. zmena schválená dňa 7.11.2019
- 6. zmena schválená dňa 17.12.2019
- 7 až 10. zmena schválená dňa 31.12.2019

## Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 000 098,00</b>	<b>2 731 063,16</b>
z toho :		
Bežné príjmy	1 606 643,00	1 871 103,52
Kapitálové príjmy	0	390 507,75
Finančné operácie	295 455,00	302 876,04
Príjmy RO s právnou subjektivitou	98 000,00	166 575,85
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 000 098,00</b>	<b>2 679 247,57</b>
z toho :		
Bežné výdavky	730 320,00	837 215,93
Kapitálové výdavky	295 455,00	685 916,75
Finančné operácie	20 010,00	20 010,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	954 313,00	1 136 104,89
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>+51 815,59</b>

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2019

### PRÍJMY OBEC VINIČNÉ A ZŠ S MŠ VINIČNÉ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 731 063,16	2 016 824,68	73,85

Z rozpočtovaných bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií za Obec Viničné a RO : Základná škola s materskou školou bol schválený rozpočet po poslednej zmene vo výške 2 731 063,16 EUR, skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 016 824,68 EUR, čo predstavuje 73,85 % plnenie.

### BEŽNÉ PRÍJMY - OBEC VINIČNÉ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 871 103,52	1 813 257,52	96,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 871 103,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 813 257,52 EUR, čo predstavuje 96,91 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 179 625,00	1 178 870,78	99,94

#### Z toho:

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 030 625,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 030 625,42 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

##### ➤ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 62 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 60 067,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36 009,11 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 23 189,50 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume

869,01 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 527,34EUR.

➤ **Daň za psa**

Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol skutočný príjem 2 433,31 EUR čo predstavuje 97,30%.

➤ **Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem 190,90 EUR čo predstavuje 19,10%.

➤ **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem 219,04 EUR čo predstavuje 43,80%.

➤ **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 83 000,00 EUR bol skutočný príjem 85 334,49 EUR čo predstavuje 102,8%.

**b) nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
159 154,40	157 600,70	99,02

**Z toho:**

**Príjem z prenajatých pozemkov**

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6,00 EUR, čo je 0,03 % plnenie.

**Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov**

Z rozpočtovaných 43 535,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 43 535,26 EUR, čo je 100,01% plnenie .

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 108 050,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 107 969,31 EUR, čo je 99,90 % plnenie.

Z toho poplatky za Stavebný úrad 55 200,23 EUR, poplatky za stočné 27 961,66 EUR, cintorínske poplatky 80,00 EUR , miestny rozhlas , pohrebné a rybárske lístky 24 727,42 EUR .

**Úroky**

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol príjem k 31.12.2019 vo výške 14,66 EUR, čo je 14,66 % plnenia.

**Dobropisy**

Z rozpočtovaných 4 899,00 EUR bol príjem k 31.12.2019 vo výške 5 505,47 EUR, čo je 112,40 % plnenia .

**Ostatné platby- dividendy**

Z rozpočtovaných 570,00 EUR bol príjem k 31.12.2019 vo výške 570,00 EUR, čo je 100 % plnenia .

**c) prijaté granty a transfery**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
800,00	800,00	100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 800,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 800,00 EUR, čo predstavuje **100,00%** plnenie.

Grant bol poskytnutý spoločnosti: LigGas s.r.o., Stavebniny BEBA s.r.o., Vodystav s.r.o., Stavoj s.r.o. Granty boli účelovo použité a to na akciu „Deň detí“.

### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - OBEC VINIČNÉ**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
390 507,75	20 209,00	5,18

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 390 507,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20 209,00 EUR, čo predstavuje 5,18 % plnenie.

#### **a) prijaté granty a transfery**

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad vlády SR	8 400,00	Detské ihrisko „Trojuholník“
Bratislavský samosprávny kraj	3 739,00	Revitalizácia parku
Ministerstvo vnútra SR	8 000,00	Kamerový systém
<i>SPOLU:</i>	<i>20 139,00</i>	

Z rozpočtovaných 390 437,75 EUR bol skutočný príjem 20 139,00 EUR čo predstavuje 5,18%.

#### **b) predaj pozemku**

Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem 70,00 € čo predstavuje 100,00%.

### **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC VINIČNÉ**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
302 876,04	19 547,04	6,50

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 302 876,04 bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 19 547,04EUR, čo predstavuje 6,50% plnenie.

#### **V roku 2019 boli použité:**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 18 899,18 EUR
- vlastné prostriedky 647,86 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

**PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**

**BEŽNÉ PRÍJMY - ZŠ S MŠ VINIČNÉ**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
166 575,85	163 811,12	98,34

Z rozpočtovaných bežných príjmov 166 575,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 163 811,12EUR, čo predstavuje 98,34 .% plnenie.

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**  
Základná škola s materskou školou 163 811,12 EUR

Prenájom	1 796,60
MŠ - poplatky	12 752,00
ŠKD- poplatky	12 265,00
Krúžky- poplatky	559,00
Úroky z vklad	153,36
Granty	57 350,00
Dobropis	2 533,57
Réžia zam.+deti	10 074,84
Réžia -ostatné	12 260,66
Poplatky a plat. za stravné	54 066,09
<b>Spolu:</b>	<b>163 811,12</b>

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY- ZŠ S MŠ VINIČNÉ**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	0	0

Rozpočtová organizácia nemala kapitálové príjmy.

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - ZŠ S MŠ VINIČNÉ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	0	0

Rozpočtová organizácia nemala finančné operácie.

## 3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019

### VÝDAVKY OBEC VINIČNÉ A ZŠ S MŠ VINIČNÉ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 679 247,57	1 761 787,34	65,76

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 679 247,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 761 787,34 EUR, čo predstavuje 65,76 % čerpanie.

### BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC VINIČNÉ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
837 215,93	642 136,84	76,70

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 837 215,93EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 642 136,84 EUR, čo predstavuje 76,70.% čerpanie.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%plnenie</b>
1.1.0111 – Všeobecné verejné služby - manažment	91 552,14	77 319,75	84,50
1.4.0111 – Členstvo v združeniach miest a obcí	4 000,00	3 246,82	81,20
1.5.0111 – Vzdelávanie zamestnancov	1 900,00	1 854,09	97,58
1.6.0111 – Voľby	3 369,56	3 369,49	99,99
1.7.0111 – Verejný dlhu–splátky úrokov, poplatky	3 000,00	1 595,75	53,20
2.2.0111 – Propagácia, reklama, inzercia	3 000,00	2 600,14	86,70
3.1.0111 – Hospodárka správa a údržba majetku obce	6 743,00	6 077,10	90,01
4.1.0133 – Matričný úrad	4 200,00	2 265,79	53,90
4.3.0840 – Cintorínske a pohrebné služby	6 497,50	3 061,95	47,10
4.4.0111 – Stavebný úrad	76 777,54	65 892,22	85,82
5.2.0620 – Územný plán	4 800,00	1 500,000	31,25
5.3.0640 – Verejné osvetlenie	29 000,00	23 417,22	80,70
5.5.0830 – Miestny rozhlas	1 600,00	823 ,09	51,40
6.3.0520 – Nakladanie s odpadovými vodami	23 386,00	17 330,49	74,10
6.4.0510 – Uloženie odpadu na skládku	95 014,00	94 802,33	99,80
7.5.0451 – Správa a údržba komunikácií	27 400,00	19 944,90	72,80
9.1.9111 – MŠ –interiérové vybavenie	0	0	0
9.2.9121 – Základná škola	0	0	0
9.5.0950 – Centrum voľného času	6 189,00	6 189,00	100,00
10.1.0810 – Športový areál	16 315,66	7 160,33	43,88
10.2.0810 – Dotácia športovým oddielom -TJ	10 000,00	10 000,00	100
10.2.0810 – Dotácia športovým oddielom - lukostrelci	5 000,00	5000,00	100
10.2.0810 – Slovenský skauting	1 820,00	1 820,00	100
11.1.0820 – Dom kultúry	0	0	0
11.2.0820 – Spoločenský dom	61 504,12	52 359,45	85,13
11.3.0820 – Knižnica	0	0	0
11.4.0820 – Organizovanie kultúrnych podujatí	5 000,00	4 236,48	84,70
11.5.0860 – Klubovňa	1 200,00	352,00	29,30
11.6.0860 – Dotácia folklórny súbor Viničiar	3 050,00	2 656,30	87,09
11.7.0820 – Dotácia „ Tancujúce slniečko „	0	0	0
12.1.0620 – Správa a údržba zelene	66 227,32	39 559,24	59,70
14.1.1040 – Dávky v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi	640,49	640,49	100,00
14.2.1012 – Opatrovateľská služba	32 000,00	8 587,77	26,80
14.3.1020 – Starostlivosť o seniorov	2 500,00	2 067,00	82,70
14.4.1070 – Aktivačné práce	38 728,31	0,00	0
15.1.0111 – Správa obce	203 301,29	175 630,16	86,39
15.2.0111 – Bankové a nebankové poplatky a úroky	1 500,00	777,49	51,80
<b>SPOLU</b>	<b>837 215,93</b>	<b>642 136,84</b>	<b>76,70</b>

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

## ROZBOR VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK BEŽNÉHO ROZPOČTU:

### ➤ **Mzdy, odmeny, odmeny mimo pracovného pomeru, odmeny a príspevky poslancom a členom komisií, ostatné osobné vyrovnania:**

Z rozpočtovaných výdavkov 258 103,25 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 186 897,79 EUR, čo je 72,41 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, poslancov a členov komisií.

### ➤ **Poistné a príspevok do poisťovní (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne)**

Z rozpočtovaných výdavkov 101 334,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 76 951,09 EUR, čo je 75,90 % čerpanie.

### ➤ **Energie, vodné a poštové a telekomunikačné služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 66 870,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 50 828,18 EUR, čo je 76,00 % čerpanie. Energie boli čerpané v sume 42 901,67 EUR, vodné a stočné 1 141,18 EUR, poštovné a tel. služby 6 785,33 EUR.

### ➤ **Materiál**

Z rozpočtovaných výdavkov 46 801,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 31 274,81 EUR, čo je 66,82 % čerpanie. Patria sem kancelárske potreby, hygienické potreby, materiál na údržbu a pracovné odevy.

### ➤ **Dopravné**

Z rozpočtovaných výdavkov 5 720,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 865,54 EUR, čo je 50,09 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na pohonné hmoty, servis a údržbu dopravných prostriedkov.

### ➤ **Rutinná a štandardná údržba**

Z rozpočtovaných výdavkov 33 386,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 22 706,51 EUR, čo je 68,01 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na opravu ciest a chodníkov, budov, prístrojov a strojov.

### ➤ **Služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 273 279,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 218 971,66 EUR, čo je 80,10 % čerpanie.

Medzi služby tam patrí vývoz a skládkovanie odpadu, opatrovateľská služba, všeobecne služby, výdavky na školenia, cestovné náhrady, na stravovanie a prídely do soc. fondu.

### ➤ **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 33 903,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 30 678,65 EUR, čo predstavuje 90,49 % čerpanie.

Ide o členské príspevky, nemocenskú dávku a dotácie občianskym združeniam a seniorom.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 3 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 595,75 EUR, čo predstavuje 53,19 % čerpanie.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - OBEC VINIČNÉ**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
685 916,75	43 903,90	6,40

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 685 916,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 43 903,90 EUR, čo predstavuje 6,40 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

- Výstavba detského ihriska „Trojuholník“ v sume 9 178,00 EUR
- úhrada splátky 20 800,00 EUR za časť budovy školy , kde sa nachádza školská jedáleň
- rekonštrukcia rozhlasu v sume 12 445,90 EUR

### **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC VINIČNÉ**

<b>Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>% čerpania</b>
20 010,00	20 004,00	99,97

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 20 010,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 20 004,00 EUR, čo predstavuje 99,97% čerpanie. Finančné operácie boli použité na splátku úveru v sume 20 004,00 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

### **VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**

#### **BEŽNÉ VÝDAVKY - ZŠ S MŠ VINIČNÉ**

<b>Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>% čerpania</b>
1 126 104,89	1 055 742,60	93,75

Z rozpočtovaných **bežných** výdavkov 1 126 104,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 055 742,60 EUR, čo predstavuje 93,75 % čerpanie.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%plnenie</b>
-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------

09.01 - Materská škola	269 350,00	269 347,92	99,99
09.02 - Základná škola	504 515,18	480 929,72	95,33
09.03 - Školská jedáleň	100 950,00	98 212,47	97,29
09.04 - Školský klub detí	76 450,00	73 501,14	96,14
09.06 - Vlastné výdavky ( MŠ, ŠKD, réžia )	110 138,71	89 395,74	81,17
09.07 - Vlastné výdavky školy (nájom, granty, dar)	57 000,00	36 654,61	64,31
09.08 - VP, DHM, Pedškolná vých. 111 zdroj	7 701,00	7 701,00	100,00
<b>SPOLU:</b>	<b>1 126 104,89</b>	<b>1 055 742,60</b>	<b>93,75</b>

## ROZBOR VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK BEŽNÉHO ROZPOČTU:

### ➤ **Mzdy**

Z rozpočtovaných 610 715,26 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 603 333,92 €, čo je 98,79 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky základnej školy, materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí.

### ➤ **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 220 400,79 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 213 443,90 €, čo je 96,84 % čerpanie.

### ➤ **Energie, vodné, poštovné**

Z rozpočtovaných 36 915,50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 31 111,85 €, čo je 84,28 % čerpanie. Na energie bolo použitých 24 519,72 €, vodné 2 903,97 € a poštové a telekomunikačné služby 3 688,16 €.

### ➤ **Materiál**

Z rozpočtovaných 195 381,38 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 183 808,84 €, čo je 94,08 % čerpanie. Patrí sem interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, ide o prevádzkové výdavky ZŠ s MŠ ako sú čistiace prostriedky, kancelárske prostriedky a potraviny do ŠJ.

### ➤ **Rutinná a štandardná údržba**

Z rozpočtovaných 10 337,91 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 604,27 €, čo je 83,23 % čerpanie.

### ➤ **Služby**

Z rozpočtovaných 50 123,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 44 018,35 €, čo je 87,82 % čerpanie. Patria sem všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, atď.

### ➤ **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 963,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 394,80 EUR, čo predstavuje 80,81 % čerpanie. Jedná sa o transfer na nemocenské dávky.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ZŠ S MŠ VINIČNÉ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
10 000,00	0,00	0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 10 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.

## 4. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 977 068,64
z toho : bežné príjmy obce	1 813 257,52
bežné príjmy RO	163 811,12
Bežné výdavky spolu	1 697 879,44
z toho : bežné výdavky obce	642 136,84
bežné výdavky RO	1 055 742,60
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>279 189,20</b>
Kapitálové príjmy spolu	20 209,00
z toho : kapitálové príjmy obce	20 209,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	43 903,90
z toho : kapitálové výdavky obce	43 903,90
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-23 694,90</b>
<b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>255 494,30</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>32 891,57</b>
<b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>222 602,73</b>
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov RO	0,00
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	19547,04
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	20004,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>-456,96</b>
PRÍJMY SPOLU	2 016 824,68
VÝDAVKY SPOLU	1 761 787,34
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>255 037,34</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>32 891,57</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>222 145,77</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 255 037,34 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **32 891,57 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 22 214,58 EUR
- tvorbu peňažného fondu 199 931,19 EUR

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 sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **4 879,39 EUR**, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4 879,39 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **8 000,00 EUR**, a to na :
- rekonštrukciu miestneho rozhlasu v sume **8 000,00 EUR**
- c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** ako príspevok na podporu stravovacích návykov v sume **10 566,00EUR** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 566,00 EUR.
- d) nevyčerpané prostriedky **z príspevkov** 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 **9 446,18 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **9 446,18 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu za rok 2019 :

- rezervného fondu vo výške **22 214,58 EUR ( 10%)**
- tvorbu peňažného fondu vo výške **199 931,19 EUR**

## 5. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV A INÝCH FONDŮV

### 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	76 086,03
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	21 397,85
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č.    zo dňa ..... obstaranie .....	
- uznesenie č.    zo dňa ..... obstaranie .....	
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2019	97 483,88

### Peňažný fond

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

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	294 041,13
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	193 353,34
KZ k 31.12.2019	487 394,47

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	1 048,30
Prírastky - povinný prídél - 1 %	2 418,08
- povinný prídél - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	2 264,86
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2019	1 201,52

### Stav na bankových účtoch k 31.12.2019

Názov účtov	Bankový účet	Zostatok na účte
Peňažný fond	SK58 5600 0000 0066 0118 0008	487 394,47
Bežný účet	SK19 5600 0000 0066 0118 7015	80 566,02
Termínovaný účet	SK81 5600 0000 0066 0118 2601	97 484,77
Sociálny fond	SK10 5600 0000 0066 0118 3006	1 262,32
Bežný účet	SK77 5600 0000 0066 0118 5001	144 377,86
Bežný účet (dotácie)	SK86 5600 0000 0066 0118 9010	8 000,00
Bežný účet (škola)	SK86 5600 0000 0066 0118 6004	10,06
Účet samosprávy	SK36 5600 0000 0066 0118 0016	6,13
	SPOLU:	819 101,63

## 6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2019

### AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	5 570 091,81	5 592 222,67
<b>Neobežný majetok spolu</b>	4 653 903,76	4 489 311,71
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 199,84	2 399,68
Dlhodobý hmotný majetok	4 107 739,71	3 943 947,82
Dlhodobý finančný majetok	542 964,21	542 964,21
<b>Obežný majetok spolu</b>	678 533,00	865 366,32
z toho :		
Zásoby	0	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	30 755,31	22 436,76
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	42 452,40	20 854,34
Finančné účty	605 325,29	822 075,22
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	237 655,05	237 544,64

### PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	5 570 091,81	5 592 222,67
<b>Vlastné imanie</b>	3 364 318,53	3 522 563,18
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	
Fondy	0	
Výsledok hospodárenia	3 364 318,53	3 522 563,18
<b>Záväzky</b>	259 404,66	208 658,67
z toho :		
Rezervy	0	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	18 899,18	23 445,39
Dlhodobé záväzky	63 448,30	42 801,52
Krátkodobé záväzky	60 972,06	46 330,64
Bankové úvery a výpomoci	116 085,12	96 081,12
<b>Časové rozlíšenie</b>	1 946 368,62	1 861 000,82

## 7. PREHLAD 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:	<b>208 658,67</b>	<b>208 658,67</b>	
- dodávateľom	<b>13 586,28</b>	<b>13 586,28</b>	<b>0</b>
- zamestnancom	<b>17 331,76</b>	<b>17 331,76</b>	<b>0</b>
- poisťovniam	<b>11 268,43</b>	<b>11 268,43</b>	<b>0</b>
- daňovému úradu	<b>3 478,11</b>	<b>3 478,11</b>	<b>0</b>
- štátnemu rozpočtu	<b>23 445,39</b>	<b>23 445,39</b>	<b>0</b>
- bankám	<b>96 081,12</b>	<b>96 081,12</b>	<b>0</b>
- štátnym fondom	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sociálneho fondu	<b>1 201,52</b>	<b>1 201,52</b>	<b>0</b>
- ostatné záväzky	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>0</b>

### 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
Prima Banka	prístavba	176 097,12	20 004,00	1,5	96 081,12	23.10.2024

Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na výstavbu multifunkčného ihriska, modulovú školu a iné investičné akcie. Spolu úver činí 176 097,12 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačne. Mesačná splátka úveru činí 1 667,00 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 96 081,12 EUR.

### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	<b>1 588 360,46</b>
- skutočné bežné príjmy RO	<b>109 854,64</b>

<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019</b>	<b>1 690 215,10</b>
- zostatok istiny z bankových úverov	<b>96 081,12</b>
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z dlhodobého majetku / budova KD/	<b>41 600,00</b>
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019</b>	<b>137 681,12</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov .....	
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>0</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019</b>	<b>137 681,12</b>

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
137 681,12	1 690 215,10	<b>8,14%</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

**b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	<b>1 588 360,46</b>
- skutočné bežné príjmy RO	<b>109 854,64</b>
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018</b>	<b>1 690 215,10</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	<b>398 039,29</b>
- dotácie zo ŠR	
- dotácie z MF SR ....	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- .dotácia VUC – 810. Výročie obce	<b>2 500,00</b>
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018</b>	<b>400 539,29</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*</b>	<b>1 289 675,90</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
-	
- 821005	<b>20 004,00</b>
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**</b>	<b>20 004,00</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
20 004,00	1 289 675,90	1,55%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

## 8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

## 9. PREHLAD 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. 4/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

<b>Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... - 1 -</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
Telovýchovná jednota - bežné výdavky na rozhodcov, štartovné, cestovné	10 000,00	10 000,00	0
Lukostrelci – bežné výdavky na štartovné, cestovné	5 000,00	5 000,00	0
Folklórny súbor Viničiar – bežné výdavky	3 050,00	2 656,30	393,70
Tancujúce slniečko - bežné výdavky	0,00	0,00	0
Slovenský skauting - bežné výdavky	1 820,00	1 820,00	0
<b>Spolu:</b>	<b>19 870,00</b>	<b>19476,30</b>	<b>393,70</b>

K 15.01.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2015 o dotáciách.

## 10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec Viničné nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

## 11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) [Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám](#)

**Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:  
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Originálne kompetencie	444 069,96	442 990,67	1 079,29
Vlastné príjmy RO	106 811,12	97 992,60	8 818,52
Interiérové vybavenie BV	0	0	0
Spolu:	550 881,08	540 983,27	9 897,81

Základná škola s materskou školou Viničné vrátila z poskytnutých originálnych kompetencií na účet obce 14 913,22 €. Tieto prostriedky sú prebytkom obce. Z vlastných príjmov nám vrátila 6 469,94 €.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Prenesené kompetencie	419 862,18	414 982,79	4 879,39
Príspevok na učebnice	1 247	1 247	0
Vzdelávacie poukazy	6 456	6 456	0
Škola v prírode +lyž.kurzy	9 350	9 350	0
UPSVaR- príspevok stravné	35 228,80	24 662,80	10 566,00
UPSVaR - školské pomôcky	1 588	1 588	0
Predškolská výchova	3 504	3 504	0
Príspevok pre soc. . znevýhodnené deti	200	200	0
Na asistentov učiteľov	5 211	5 211	
Spolu:	482 646,98	467 201,59	15 445,39

**Základná škola s materskou školou Viničné vrátila z poskytnutých prenesených kompetencií 4 879,39 € na bankový účet obce , ktoré boli v roku 2019 vrátené na bankový účet školy a použité na prevádzkové náklady do 31. 3. 2019, ako to dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách.**

**UPSVaR bola vrátená nespotrebovaná dotácia na stravné 10 566,00 € .**

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

Obec Viničné nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií .

**Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:**

Obec Viničné nezaložila žiadnu právnickú osobu.

**Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
Okresný úrad ŽP	Na agendu životného prostredia -BV	1 102,38	1 102,38	0
MDVaRR SR BA	Spoločný stavebný úrad- BV	2 851,86	2 851,86	0
Okresný úrad BA	Školstvo- bežné výdavky	445 630,18	440 750,79	4 879,39
ÚPSVaR Pezinok	Stravné, školské pomôcky pre deti v hm. núdzi	37 016,80	26 450,80	10 566,00
Okresný úrad PK	Matrika , REGOP	5 068,39	5 068,39	

Okresný úrad Bratislava	Voľby	3 369,52	3 369,52	
<b>Spolu:</b>				<b>15 445,39</b>

b) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec nebola v roku 2019 príjemcom finančných prostriedkov z rozpočtov iných obcí.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Obec nebola v roku 2019 príjemcom finančných prostriedkov z rozpočtu VÚC.

## HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č 59/2018.

Zmeny rozpočtu:

- 1. zmena schválená dňa 28.2.2019
- 2. zmena schválená dňa 28.6.2019
- 3. zmena schválená dňa 28.6.2019
- 4. zmena schválená dňa 28.6.2019
- 5. zmena schválená dňa 7.11.2019
- 6. zmena schválená dňa 17.12.2019
- 7 až 10. zmena schválená dňa 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 000 098,00</b>	<b>2 731 063,16</b>
z toho :		
Bežné príjmy	1 606 643,00	1 871 103,52
Kapitálové príjmy	0	390 507,75
Finančné operácie	295 455,00	302 876,04
Príjmy RO s právnou subjektivitou	98 000,00	166 575,85
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 000 098,00</b>	<b>2 679 247,57</b>
z toho :		
Bežné výdavky	730 320,00	837 215,93
Kapitálové výdavky	295 455,00	685 916,75
Finančné operácie	20 010,00	20 010,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	954 313,00	1 136 104,89
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>+51 815,59</b>

Program	Popis	Rozpočet výdavkov	Čerpanie výdavkov	%
1.	Plánovanie a manažment	103 821,70	87 385,90	84,17
2.	Propagácia a marketing	3 000,00	2 600,14	86,67
3.	Interné služby	6 743,00	6 077,10	90,12

4.	Služby občanov	87 475,04	71 219,96	81,42
5.	Bezpečnosť	30 600,00	24 240,31	79,22
6.	Odpadové hospodárstvo	118 400,00	112 132,82	94,71
7.	Komunikácia	27 400,00	19 944,90	72,80
9.	Vzdelávanie	6 189,00	6 189,00	100,00
10.	Šport	33 135,66	23 980,33	72,37
11.	Kultúra	70 754,12	59 604,23	84,24
12.	Prostredie pre život	71 027,32	41 059,24	57,80
14.	Sociálne služby	73 868,80	11 295,26	15,29
15.	Administratíva	204 801,29	176 407,65	86,14
	<b>Spolu výdavky</b>	<b>837 215,93</b>	<b>642 136,84</b>	<b>76,70</b>

### Program 1.

<b>Plánovanie a manažment</b>	<b>103 821,70</b>	<b>87 385,90</b>	<b>84,17</b>
-------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Výdavky na mzdy a odvody starostu obce, kontrolóra, odmeny poslancov, povinný prídel do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, výdavky na prípravu volieb a výkon volieb, výdavky na členstvo, vzdelávanie zamestnancov.

**Plnenie programu bolo na 84,17% - nedočerpaný rozpočet**

### Program 2.

<b>Propagácia a marketing</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 600,14</b>	<b>86,67</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Výdavky na propagáciu obce a inzerciu, správu webovej stránky.

**Plnenie programu bolo na 86,67% - nedočerpaný rozpočet**

### Program 3.

<b>Interné služby</b>	<b>6 743,00</b>	<b>6 077,10</b>	<b>90,12</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Výdavky na opravu a údržbu strojov v majetku obce.

**Plnenie programu bolo na 90,12% - nedočerpaný rozpočet**

### Program 4.

<b>Služby občanov</b>	<b>87 475,04</b>	<b>71 219,96</b>	<b>81,42</b>
-----------------------	------------------	------------------	--------------

Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov: matrika, cintoríny a stavebný úrad, povinný prídel do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, výdavky spojené s činnosťou matriky, služby na cintorínoch a stavebnom úrade.

**Plnenie programu bolo na 81,42% - nedočerpaný rozpočet**

### Program 5.

<b>Bezpečnosť</b>	<b>30 600,00</b>	<b>24 240,31</b>	<b>79,22</b>
-------------------	------------------	------------------	--------------

Výdavky z bežného rozpočtu na energie verejného osvetlenia, oprava a údržby osvetlenia, energia, koncesia zabezp. prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia.

Výdavky z kapitálového rozpočtu na rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 12 445,90 €.

**Plnenie programu bolo na 79,22% - nedočerpaný rozpočet**

### Program 6.

<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>118 400,00</b>	<b>112 132,82</b>	<b>94,71</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Výdavky boli použité na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a bioodpadu. Zber a zneškodnenie veľkoobjemového odpadu, batérií a elektroodpadu.

Výdavky na prevádzku prečerpávacích staníc na Lúčnej ulici a ČOV Pri mlyne.

**Plnenie programu bolo na 94,71% - nedočerpaný rozpočet**

### **Program 7.**

<b>Komunikácia</b>	<b>27 400,00</b>	<b>19 944,90</b>	<b>72,80</b>
--------------------	------------------	------------------	--------------

Bežné výdavky použité na opravu a údržbu miestnych komunikácií a zimná údržba miestnych komunikácií.

**Plnenie programu bolo na 72,80% - nedočerpaný rozpočet**

### **Program 9.**

<b>Vzdelávanie</b>	<b>6 189,00</b>	<b>6 189,00</b>	<b>100,00</b>
--------------------	-----------------	-----------------	---------------

Výdavky použité na dotáciu Centra voľného času Aktív Budmerice

**Plnenie programu bolo na 100% - vyčerpaný rozpočet**

### **Program 10.**

<b>Šport</b>	<b>33 135,66</b>	<b>23 980,33</b>	<b>72,37</b>
--------------	------------------	------------------	--------------

Výdavky z bežného rozpočtu boli použité na mzdu, odvody zamestnanca športového areálu, Výdavky na prevádzku futbalového ihriska : elektrina, plyn a voda. Výdavky z programu šport boli použité na dotáciu športových klubov a to TJ Slovan Viničné vo výške 10 000,-€, Lukostrelecký klub Blue Arows vo výške 5 000,-€ a OZ Skauting vo výške 1820,00 €.

Výdavky z kapitálového rozpočtu boli použité na vyhotovenie detského ihriska „trojuholník“ vo výške 9 178,- €

**Plnenie programu bolo na 72,37% - nedočerpaný rozpočet**

### **Program 11.**

<b>Kultúra</b>	<b>70 754,12</b>	<b>59 604,23</b>	<b>84,24</b>
----------------	------------------	------------------	--------------

Výdavky z rozpočtu obce boli použité na mzdy, odvody zamestnancov a prevádzkovú réžiu spoločenského domu. Na prevádzkovú réžiu klubovne na Hlavnej ulici pri pošte, kultúrne podujatia organizované obcou, a dotácia OZ Viničiar vo výške 2 656,30,-€

**Plnenie programu bolo na 84,24% - nedočerpaný rozpočet**

### **Program 12.**

<b>Prostredie pre život</b>	<b>71 027,32</b>	<b>41 059,24</b>	<b>57,80</b>
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Výdavky z bežného rozpočtu boli použité na mzdy, a odvody zamestnancov zamestnaných na verejnej zelene. Ďalšie výdavky boli použité na prevádzku údržby verejnej zelene a poriadku v obci.

**Plnenie programu bolo na 57,80% - nedočerpaný rozpočet**

### **Program 14.**

<b>Sociálne služby</b>	<b>73 868,80</b>	<b>11 295,26</b>	<b>15,29</b>
------------------------	------------------	------------------	--------------

Výdavky použité na úhradu poskytovania opatrovateľských služieb cez Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti so sídlom v Slovenskom Grobe, výdavky použité na vyplatenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a dotácia poskytnutá pre seniorov vo výške 2 067,- €.

### **Program 15.**

<b>Administratíva</b>	<b>204 801,29</b>	<b>176 407,65</b>	<b>86,14</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Výdavky boli použité na správu obce. Mzdy a odvody zamestnancov úradu, prevádzková réžia úradu a obce, správa účtov.

