



Výročná správa Obce Čičmany za rok 2020



Predkladá: Bc. Iveta Michalíková- starostka

Spracoval: Anna Foltánová

V Čičmanoch, dňa

OZ dňa uznesením č. /2021 berie na vedomie výročnú správu



OBSAH	str.
1. Úvodné slovo starostu obce	3
2. Identifikačné údaje obce	4
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	4
4. Poslanie, vízie, ciele	5
5. Základná charakteristika obce	5
5.1. Geografické údaje	5
5.2. Demografické údaje	5
5.3. Symboly obce	6
5.4. História obce	6
5.5. Pamiatky	7
5.6. Významné osobnosti obce	7
6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	7
6.1. Výchova a vzdelávanie	7
6.2. Zdravotníctvo	7
6.3. Sociálne zabezpečenie	7
6.4. Kultúra	8
6.5. Hospodárstvo	8
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	9
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020	10
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020	14
7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023	15
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva	16
8.1. Majetok	16
8.2. Zdroje krytia	16
8.3. Pohľadávky	17
8.4. Záväzky	17
9. Hospodársky výsledok za rok 2020 - vývoj nákladov a výnosov	17
10. Ostatné dôležité informácie	19
10.1. Prijaté granty a transfery	19
10.2. Poskytnuté dotácie	20
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020	20
10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	20
10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	20

1. Úvodné slovo starostu obce

Každý kraj, každý úsek krajiny má svoje znaky, ktoré ho približujú k susednej krajine, ktoré mu určujú osobitosť rázu, javy, podľa ktorých už na prvý pohľad možno určiť kam patria.

Čičmany sú najjužnejšia, a zároveň najvyššie položená obec Žilinského okresu. Rozložená je v plytkej kotline Strážovských vrchov a pri prameni rieky Rajčianky.

Kamkoľvek dnes v Čičmanoch pohliadne oko návštevníka, uvidí, že napriek ťažkým životným podmienkam si obyvatelia Čičmian po celé roky uchovali hlboký cit pre krásu, odzrkadlený v maľovaných dreveniciach, kroji a výšivkách.

Povinnosť zostaviť výročnú správu je daná v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Výročná správa má podať informácie o činnosti obce v uplynulom roku v hodnotovom vyjadrení a je tiež kronikou uvedeného obdobia. Snahou hospodárenia obce Čičmany v roku 2020 bolo zabezpečiť potreby občanov a to pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel. Vo výročnej správe si môžete pozrieť hospodárenie obce z hľadiska účtovníctva, prehľad pohľadávok a záväzkov obce, informácie o výnosoch a nákladoch obce, prehľad prijatých grantov a transferov. Počas roka sme zefektívnili prevádzku obce tak, aby fungovali všetky služby (verejné osvetlenie, vývoz komunálneho odpadu, čistenie obce, zimná a letná údržba, zeleň). Pracovali sme na tom, aby naša obec napredovala v každej oblasti. Našou snahou bolo vytváranie podmienok pre rôzne záujmové skupiny občanov a voľnočasové aktivity. Dúfam, že v priebehu roka 2020 sme pracovali predovšetkým k spokojnosti všetkých občanov obce Čičmany, hoci cesta nebola vždy jednoduchá. V tom ďalšom nás čakajú nové významné výzvy. Verím, že s podporou verejnosti výzvy pretavíme do ďalšieho úspešného napredovania našej obce.

Podakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, členom obecného zastupiteľstva a hlavne občanom obce Čičmany, ktorí sa podieľali na rozvoji obci. Ako starostka obce si vážim prácu občanov obce.

Bc. Iveta Michalíková- starostka

2. Identifikačné údaje obce

Názov: **Obec Čičmany**
Sídlo: **Čičmany č. 166**
IČO: **00321206**
Štatutárny orgán obce: **Bc. Iveta Michalíková, starostka obce**
Telefón: **+421 41 5492123**
E-mail: **obec@obeccicmany.info**
Webová stránka: **www.obeccicmany.sk**

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Bc. Iveta Michalíková
Hlavný kontrolór obce: Marta Janigová
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Vladimír Gábel od 01.01.2020 do 18.11.2020
Alena Haššová
Ing. Anna Huljaková od 01.01.2020 do 15.5.2020
Peter Matejek od 01.01.2020 do 20.7.2020
Anna Kotercová od 01.01.2020 do 18.11.2020

Komisie:

- Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia:

Alena Haššová, Ing. Juraj Kudjak, Ing. Ladislav Števuška, Iveta Hanusková, Anna Uričová

- Komisia finančná:

Ing. Anna Huljaková do 15.5.2020, Ing. Lucia Záhová, Dagmar Záhová, Marek Tomašek od 18.11.2020

- Komisia na ochranu verejného záujmu:

Anna Kotercová do 18.11.2020, Peter Matejek do 20.7.2020, Miroslav Haššo, Dagmar Záhová od 18.11.2020, Imrich Uriča od 18.11.2020

Obecný úrad: Anna Foltánová – účtovníctvo, ekonomika, dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, podateľňa
Ing. Marcela Síčová – matrika

4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce:

- starostlivosť o všestranný rozvoj obce Čičmany o potreby obyvateľov v nej žijúcich. Základným dokumentom strategického plánovania je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý definuje komplexnú predstavu obce v oblasti investičnej, ekonomickej, sociálnej, športovej a kultúrnej.

Vízie obce:

- využívať svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na rozvoj obce ako vidieckeho centra
- individuálnym prístupom starostky obce a poslancov OZ zvyšovať záujem o zapojenie sa občanov do vecí verejných.
- prilákať obyvateľov i návštevníkov priateľským prostredím pre život a podnikanie
- zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo

Ciele obce:

- budovanie zvýšenej kvality životného prostredia
- podpora rozvoja hospodárskeho ekonomického života v obci
- zabezpečiť podmienky pre kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci

5. Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný, samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá 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.

5.1. Geografické údaje

<i>Geografická poloha obce:</i>	Rajecká dolina – Strážovské vrchy, takmer pri prameni rieky Rajčianky
<i>Susedné mestá a obce:</i>	Zliechov, Kľačno, Fačkov, Rajec
<i>Celková rozloha obce:</i>	25,61 km ²
<i>Nadmorská výška:</i>	655 m n. m.

5.2. Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov (k 31.12.2020): 120 obyvateľov = 4,68 človeka na 1 km²

Národnostná štruktúra: 100 % Slovákov

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne katolíci

Vývoj počtu obyvateľov: úbytok obyvateľstva + migrácia mladej generácie

5.3. Symboly obce

Symboly Obce Čičmany určené Štatútom Obce Čičmany (erb, vlajka)

Erb obce vytvoril v roku 1995 Miroslav Kollár podľa pôvodného motívu z roku 1801.

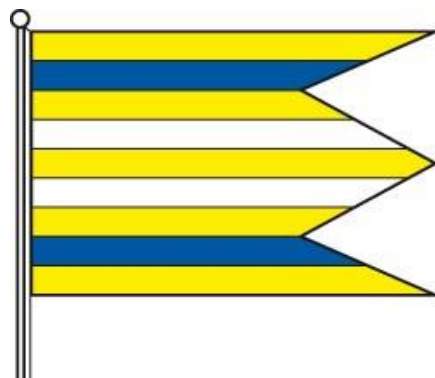


V modrom štíte na zlatej pažiti stojaca zlatovlasá, zlatou uzavretou korunou korunovaná kráľovná v striebornom rúchu a zlatom plášti, v pravici so zlatým latinským krížom, sprevádzaná po bokoch v pažiti zakorenenými nízkymi zlatými listnatými stromčekmi.

Kráľovnou na erbe je sv. Helena, ktorej legenda pripisuje nájdenie sv. kríža na Golgote. Tejto udalosti zasvätili aj miestny kostol. Erb je rekonštrukciou najstaršej známej pečate, datovanej rokom 1801.

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej, bielej, žltej, bielej, žltej, modrej a žltej.

Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi t.j. dvomi zostrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.



Symboly obce Čičmany sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou C-85/2000.

5.4. História obce

O pôvode a vzniku obce existuje niekoľko teórií. Jednou z nich je teória o nemeckom pôvode, ale rozšírenejšia je teória o balkánskom, konkrétne o bulharskom vplyve. Pôvodní obyvatelia sem prišli pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia, hoci je možné i staršie prechodné osídlenie, zodpovedajúce záznamu z roku 1272: „... ad quandamviamnovamquaitur ad possessionemCziczman...“ (v preklade: ...novej ceste ktorá vedie od Čičmian). V ďalších rokoch sa písomná podoba názvu vyvíjala nasledovne: r. 1411 Chychman, 1598 Chichman, 1773 Cziczmany, 1786 Cschieschmán, 1892-1913 Csicsman, Csicmán, Csicmány (maďarsky), 1920 Čičmany. Viacerí historici názov obce Čičmany odvodzujú od pravdepodobného mena niekoho z prvých obyvateľov, resp. zakladateľov prvej osady. Predpokladá sa, že sa menoval Čič, Čieč alebo Čiča.

Čičmany sú pôvodnou slovenskou osadou, ktorú zasiahla valašská zo 14. storočia a nemecká kolonizácia. Čičmany počas svojej histórie boli vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. Zaujímavý je kolopis na pečiatke obce z roku 1925: VELŽUPA POVAŽSKÁ XVI. OKRES ŽILINA, VEĽKÁ OBEC ČIČMANY. Čičmany do roku 1918 patrili do notariátu v Beluši. Po roku 1918 mali vlastný notariát v obci. Poštový úrad sa zriadil v roku 1936. V obci boli tri veľké požiare – v r. 1907, 8. októbra 1921 a 6. apríla 1945. Hojné osídlenie zaznamenala dedina v roku 1598, mala 43 domov a vlastný mlyn, v r. 1784 tu žilo 230 rodín (1275 ľudí) v 126-tich domoch. Početné obyvateľstvo mala obec v r. 1818 – 1366 obyvateľov, v r. 1828 – 1507 obyvateľov, 1850 – 1374 obyvateľov, ale v r. 1909 vzrástol počet obyvateľov na 1518. Počet obyvateľov v obci postupne trvalo klesal.



5.5. Pamiatky



Čičmany patria medzi najsvojráznejšie slovenské dediny, sú významnou národopisnou lokalitou s jedinečnou ľudovou kultúrou a umením, ktoré sa odrazilo na architektúre, ľudovom odevu, spevoch, tancoch, neopakovateľných a technicky mimoriadne náročných výšivkách a na maľovaných domoch.



Pre zachovanú a neopakovateľnú architektúru, dolná časť Čičmian bola vyhlásená v roku 1977 za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Rímskokatolícky kostol Nájdenia svätého kríža z roku 1669 postavený na mieste pôvodnej zvonice s modlitebňou.



5.6. Významné osobnosti obce

- architekt *Dušan Jurkovič* – zaslúžil sa po požiari roku 1921 o obnovu tradičných Čičmian
- nár. umelec *Karel Plicka* – filmy, početné fotografické snímky a cenný etnografický materiál o obci
- *Matilda Čechová* – akademická maliarka, grafička – rodáčka z Čičmian

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti sa v obci základná škola nenachádza, výchovu a vzdelávanie detí z obce poskytuje:

- Základná škola Fačkov pre ročníky 1. - 4.
- ZŠ v Rajeckej Lesnej
- KSŠ v Rajci
- ZŠ Rajec Lipová
- Materská škola vo Fačkove

6.2. Zdravotníctvo

Pre obyvateľov obce zdravotnú starostlivosť poskytuje Poliklinika v Rajci.

6.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby obec zabezpečuje prostredníctvom jednej profesionálnej opatrovateľky.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na rozširovanie starostlivosti o starých a bezvládných občanov.



"Kofka lásky sa zmestí do krabice od topánok" to bola akcia, ktorá potešila všetkých našich starších osamelých seniorov. Poďakovanie patrí všetkým dobrým ľuďom, ktorí tie krabičky naplnili v spolupráci s Diecéznou charitou v Rajci.

6.4. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec, ktorý sa orientuje na uchovanie jedinečného kultúrneho dedičstva obce Čičmany, zvýšenie záujmu mladej generácie o tradície našich predkov a prezentáciu tradičných remesiel, výšiviek, ľudových krojov, piesní a zvykov. Zaktivovanie staršej generácie s mladou generáciou pri uchovaní svojrázneho čičmianskeho folklóru. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa mnohé podujatia museli zrušiť. Tradície, ktoré sa nám podarilo v obmedzenej forme uskutočniť:



Fašiangový sprievod po dedine, deň matiek, Jánske ohne, Mikuláš a zdobenie adventného vencia.

Kladením vencov padlým hrdinom k príležitosti 76. výročia SNP sme si takto uctili pamiatku našich osloboditeľov. Vážime si, že v našej obci ľudia nezabúdajú na udalosti, ktoré boli pred 76 rokmi. Ďakujeme predsedovi, členom ZO SZPB Čičmany, FS Lastovienka za spestrenie podujatia partizánskymi piesňami a všetkým ostatným hosťom, spoluobčanom a návštevníkom. Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia našej obce sme si symbolicky pripomenuli osadením tabule a plagátu Čičmanské memento. Obec Čičmany si od ministra obrany SR k 75. výročiu SNP a ukončenia druhej sv. vojny s hrdosťou prevzala pamätnú medailu.



6.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:

Potraviny, drogéria, Penzión Javorina, Penzión Bystrík, Penzión Katka, BEREĎ, s.r.o. Kaštieľ Čičmany, Predajňa ľudovo-umelecké Čičmany, Lyžiarske stredisko, Turisticko-informačné centrum a Čičmanská krčma.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:

Hindický, s.r.o., Skalka Šuja, Firma Fatimex, Agrodvor – Mgr. Viliam Hoferica a Kardoš Stanislav.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na rozšírenie chovu oviec a dobytky a poľnohospodárskej výroby.

Zabezpečenie prevencie kriminality v obci kamerovým systémom.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.

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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 101 143 € vrátane finančných operácií.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019 uznesením č. 39/2019. Na základe vývoja potrieb obce a predpokladanej skutočnosti bolo navrhnutých a schválených trinásť zmien:

- prvá zmena schválená dňa 31.3.2020 - starostkou obce
- druhá zmena schválená dňa 1.4.2020 - starostkou obce
- tretia zmena schválená dňa 27.4.2020 - starostkou obce
- štvrtá zmena schválená dňa 28.4.2020 – starostkou obce
- piata zmena schválená dňa 5.6.2020 – OZ uznesením č. 11,12/200
- šiesta zmena schválená dňa 9.6.2020 – Smernica zarad.prostr.do rozpočtu, uznesením 15/2020
- siedma zmena schválená dňa 30.6.2020 – starostkou obce
- ôsma zmena schválená dňa 21.7.2020 – OZ uznesením č. 20/2020
- deviata zmena schválená dňa 30.9.2020 – starostkou obce
- desiatu zmena schválená dňa 7.10.2020 – OZ uznesením č. 32/2020
- jedenásta zmena schválená dňa 30.10.2020 – starostkou obce
- dvanásť zmena schválená dňa 1.12.2020 – starostkou obce
- trinásť zmena schválená dňa 31.12.2020 – starostkou obce

Schválený a upravený rozpočet obce v € k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	101 143	109 603
z toho :		
Bežné príjmy	101 143	109 603
Kapitálové príjmy	0	0
Výdavky celkom	101 143	147 761
z toho :		
Bežné výdavky	101 143	118 112
Kapitálové výdavky	0	29 649

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Finančné príjmy	0	38 158
Finančné výdavky :	0	0

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	101 143	147 761	143 560,34	97,16
z toho :				
Bežné príjmy	101 143	109 603	106 550,79	97,21
Kapitálové príjmy	0	0	0,00	0,00
Finančné príjmy	0	38 158	37 009,55	96,99
Výdavky celkom	101 143	147 761	143 106,58	96,85
z toho :				
Bežné výdavky	101 143	118 112	113 459,65	96,06
Kapitálové výdavky	0	29 649	29 646,93	99,99
Finančné výdavky	0	0	0	0,00
Rozpočet obce	0	0	453,76	0,00

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
109 603	106 550,79	97,21

Z rozpočtovaných celkových príjmov 109 603 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 106 550,79 €, čo predstavuje 97,21 % plnenie.

.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
109 603	106 550,79	97,21

Z rozpočtovaných bežných príjmov 109 603 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 106 550,79 €, čo predstavuje 97,21 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
93 468	91 514,65	97,91

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 35 155 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 35 154,68 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Daňové príjmy ostatné

Z rozpočtovaných 58 313 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 56 359,97 €, čo je 96,65 % plnenie. Z toho:

Daň z nehnuteľností bol celkový príjem v sume 40 696,61 €, z toho daň z pozemkov bol príjem v sume 25 382,65 €, dane zo stavieb bol príjem v sume 15 194,71 € a dane z bytov bol príjem v sume 119,25 €.

Daň za psa bol príjem v sume 400,00 €.

Daň za ubytovanie bol príjem v sume 5 984,00 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva bol príjem 24,00 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný bol príjem v sume 9 255,36 €.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 053	9 049,78	90,02

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 8 838 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 985,58 €, čo je 90,36 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 000,00 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 805,58 € a príjem z prenajatých hrobových miest v sume 180,00 €

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 1 188 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 051,70 €, čo je 88,53 % plnenie.

Príjmy zo správnych poplatkov boli v sume 1 051,70 €.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
12	12,50	104,17

Príjmy z úrokov a iných nedaňových príjmov

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 12 €, bol skutočný príjem vo výške 12,50 €, čo predstavuje 104,17 % plnenie.

Príjem z úrokov nebol žiadny a príjem z iných nedaňových príjmov bol príjem z vratiek v sume 12,50 €

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 6 082 € bol skutočný príjem vo výške 5 986,36 €, čo predstavuje 98,42 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	2 407,58	matričná činnosť
MDVaRR SR	188,33	stavebné konanie
MV SR	42,57	hlásenie pobytu občanov
MDVaRR SR	5,57	činnosti na úseku dopravy a komunikácií
Okresný úrad	12,25	činnosti na úseku životného prostredia
MV SR	18,00	register adries
Okresný úrad	676,10	voľby
Štatistický úrad SR	1 804,00	SODB
Nadácia TA3	500,00	dovoz obedov pre seniorov, rúška
Okresný úrad	231,96	Refundácia - testovani
OOCR Rajecká dolina	100,00	Kult. podujatie -Fašiangy 2020

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

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	0

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Príjem z predaja kapitálových aktív nebol.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Príjem z predaja pozemkov nebol.

Granty a transfery

V roku 2020 neboli prijaté žiadne granty a transfery.

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
38 158	37 009,55	96,99

Z rozpočtovaných finančných príjmov 38 158 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 37 009,55 €, čo predstavuje 96,99 % plnenie.

Z rozpočtovaných finančných príjmov 36 218 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 35 069,55 €, čo predstavuje 96,82 % plnenie. Jedná sa o prevod prostriedkov z rezervného fondu z predchádzajúcich rokov na bežné a kapitálové výdavky.

Poskytnutá návratná finančná výpomoc vo výške 1 940,00 € z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
147 761	143 106,58	96,85

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 147 761 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 143 106,58 €, čo predstavuje 96,85 % čerpanie.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
118 112	113 459,65	96,06

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 118 112 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 113 459,65 €, čo predstavuje 96,06 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 43 556 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 42 841,82 €, čo je 98,36 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a matriky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 15 961 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 15 846,21 €, čo je 99,28 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 55 382 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 51 636,40 €, čo je 93,24 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, poštové služby, materiál kancelársky, čistiaci a údržbársky, prevádzka motorového vozidla a traktora, rutinná a štandardná údržba, poistné, právne služby a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 213 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 135,22 €, čo predstavuje 97,58 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
29 649	29 646,93	99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 29 649 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 29 646,93 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Na rekonštrukciu verejného osvetlenia bolo čerpané 225,00 € a rekonštrukciu budovy č. 280-obchod bolo čerpané 29 421,93 €.

Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0	0	0

Výdavky z finančných operácií v roku 2020 boli nulové.

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	106 550,79
Bežné výdavky spolu	113 459,50
Bežný rozpočet	- 6 908,86
Kapitálové príjmy spolu	0,00
Kapitálové výdavky spolu	29 646,93
Kapitálový rozpočet	-29 646,93
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-36 555,79

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 z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na zabezpečenie sčítania, domov a obyvateľov v roku 2020 a 2021 vo výške 450,70 €.

Vylúčenie z prebytku	450,70
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-37 006,49

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j schodok celkom je vo výške **-37 006,49 €**.

Príjmy z finančných operácií	37 009,55
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	37 009,55

Hospodárenie obce	- 37 006,49
Upravené hospodárenie obce	3,06

Schodok rozpočtu v sume 37 006,49 € 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 2020 vysporiadaný z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 3,06 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 je vo výške 3,06 €.

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023

	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Príjmy celkom	143 560,34	103 057	104 457	104 457
z toho :				
Bežné príjmy	106 550,79	103 057	104 457	104 457
Kapitálové príjmy	0,00	0	0	0
Finančné príjmy	37 009,55	0	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Výdavky celkom	143 106,58	103 057	104 457	104 457
z toho :				
Bežné výdavky	113 459,65	103 057	104 457	104 457
Kapitálové výdavky	29 646,93	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0	0

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
Majetok spolu	879 172,76	852 182,24
Neobežný majetok spolu z toho:	835 719,29	842 084,59
Dlhodobý nehmotný majetok	870,00	435,00
Dlhodobý hmotný majetok	789 146,66	795 946,96
Dlhodobý finančný majetok	45 702,63	45 702,63
Obežný majetok spolu	43 056,08	9 547,77
z toho :		
Zásoby	0,00	96,30
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	381,73	1 156,30
Finančné účty	42 674,35	8 295,17
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	397,39	549,88

8.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	879 172,76	852 182,24
Vlastné imanie z toho:	694 591,04	685 837,07
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	694 591,04	685 837,07
Záväzky	12 124,41	10 025,07
z toho :		
Rezervy	980	480
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	450,70
Dlhodobé záväzky	331,93	564,88
Krátkodobé záväzky	10 812,48	6 589,49
Bankové úvery a výpomoci	0,00	1 940,00
Časové rozlíšenie	172 457,31	156 320,10

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

V roku 2020 bol majetok navýšený o uskutočnené investície, predovšetkým prírastok neobežného majetku v r. 2020 vznikol zaradením stavby – rekonštrukcia obchodu vo výške 29 421,93 €. Presuny v rámci neobežného majetku – stavby – vznikli zaradením stavby rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 2 028,60 €, ktorá sa obstarala už v predchádzajúcom účtovnom období.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 1 940,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

V roku 2020 nastal pokles v obežnom majetku, a to na finančných účtoch, z dôvodu čerpania rezervného fondu z minulých období.

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2019	Zostatok k 31.12 2020
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	381,73	1 156,30

Pohľadávky oproti roku 2019 vzrástli o 774,57 €. Zmena nastala predovšetkým z dôvodu zvýšenia daňových pohľadávok.

8.4. Závazky

Závazky	Zostatok k 31.12 2019	Zostatok k 31.12 2020
Závazky do lehoty splatnosti	9 038,60	6 349,73
Závazky po lehote splatnosti	2 105,81	804,64

Závazky sú v porovnaní s rokom 2019 nižšie. Najväčší pokles záväzkov bol voči dodávateľom.

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
Náklady	137 634,83	132 856,12
a) spotrebované nákupy	12 010,62	19 645,60
501 Spotreba materiálu	5 964,52	13 312,40
502 Spotreba energie z toho:		
- elektrická energia	4 089,05	3 777,22
- voda	29,31	39,97
- plyn	1 927,74	2 516,01
b) služby	22 280,88	21 795,91
511 - Opravy a udržiavanie	1 401,82	1 881,73
512 – Cestovné	638,61	201,98
513 - Náklady na reprezentáciu	588,28	171,18
518 - Ostatné služby	19 652,17	19 541,02

c) osobné náklady	73 303,11	63 112,45
521 - Mzdové náklady	47 162,26	45 014,03
524 - Záonné sociálne náklady	18 174,31	15 697,44
527 - Záonné sociálne náklady	7 966,54	2 400,98
d) dane a poplatky	77,68	55,68
538 - Ostatné dane a poplatky	77,68	55,68
e) odpisy, rezervy a opravné položky	25 140,26	23 536,63
551 - Odpisy DNМ a DHM	25 140,26	23 536,63
553 - Tvorba ostatných rezerv	480,00	480,00
f) finančné náklady	1 489,77	1 115,45
568 - Ostatné finančné náklady	1 489,77	1 115,45
g) mimoriadne náklady	0,00	0,00
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	1 249,15	1 606,16
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy	1 249,15	1 606,16
i) ostatné náklady	2 083,36	1 988,24
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 083,36	1 988,24
Výnosy	123 980,28	124 102,15
a) tržby za vlastné výkony a tovar	400,20	104,20
602 - Tržby z predaja služieb	400,20	104,20
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00
c) aktivácia	0,00	0,00
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	84 178,49	93 236,72
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho:		
- podielové dane	35 289,63	35 154,68€
- daň z nehnuteľností	35 482,02	40 531,48
- daň za psa	234,00	400,00
- daň za ubytovanie	6 148,00	5 984,00
- daň za užívanie verej.priestranstva	0,00	24,00
633 - Výnosy z poplatkov z toho:		
- správne poplatky	643,50	947,50
- KO a DSO	6 384,34	10 195,06
e) finančné výnosy	0,00	0,00
f) mimoriadne výnosy	0,00	0,00
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	29 219,78	21 691,81
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	12 629,16	4 929,39
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	16 124,06	15 585,58
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy		710,28
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	466,56	466,56

h) ostatné výnosy	10 181,81	8 089,42
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	20,00	
648 - Ostatné výnosy z toho:		
- Nájomné za budovy, priestory, pozemky..	8 770,23	7 805,58
- Nájom hrobové miesta	233,10	265,10
- Preplatok z ročného zúčtovania ZP za zamestnávateľa	427,44	18,74
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia	500,00	980,00
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z toho:	500,00	980,00
- Rezerva na audit		
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	-13 654,55	-8 753,97

Hospodársky výsledok záporný/ v sume 8 753,97 € bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:

V porovnaní s rokom 2019 bol výsledok hospodárenia v roku 2020 nižší o 4 900,58 €. V roku 2020 obec zaznamenala pokles osobných nákladov o 10 190,66 €, pokles odpisov dlhodobého hmotného majetku o 1 603,63 € a nárast materiálových nákladov o 7 634,98 € čo malo vplyv na výsledok hospodárenia.

10. Ostatné dôležité informácie

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2020 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	2 407,58	matričná činnosť
MDVaRR SR	188,33	stavebné konanie
MV SR	42,57	hlásenie pobytu občanov
MDVaRR SR	5,57	činnosti na úseku dopravy a komunikácií
Okresný úrad	12,25	činnosti na úseku životného prostredia
MV SR	18,00	register adries
Okresný úrad	676,10	voľby
Štatistický úrad SR	1 804,00	SODB
Nadácia TA3	500,00	dovoz obedov pre seniorov, rúška
Okresný úrad	231,96	Refundácia - testovania
OOCR Rajecká dolina	100,00	Kult. podujatie -Fašiangy 2020

V roku 2020 obec neprijala kapitálové granty a transfery:

10.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:

- rekonštrukciu budovy č. 280- obchod bolo čerpané 29 421,93 €.

10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania šírenia ochorenia COVID - 19, čo má negatívny vplyv na fungovanie obce.

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec Čičmany neeviduje žiadny súdny alebo iný spor, na základe ktorého by vznikol resp. mal vzniknúť záväzok obce.

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke