

Konsolidovaná výroční správa



Obce Holumnice

za rok 2020

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.....	3
3.1 Konsolidovaný celok.....	4
4 Základná charakteristika konsolidovaného celku.....	5
4.1 Geografické údaje.....	6
4.2 Demografické údaje.....	6
4.3 Symboly obce.....	6
4.4 História obce.....	7
4.5 Pamiatky.....	9
4.6 Výchova a vzdelávanie.....	10
4.7 Sociálne zabezpečenie.....	10
4.8 Zdravotníctvo.....	10
4.9 Kultúra.....	10
4.10 Hospodárstvo.....	10
5 Plnenie úloh obce.....	13
6 Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce.....	13
A. Rozpočet obce na rok 2020.....	13
B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR.....	14
C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR.....	19
D. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020.....	21
E. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020.....	24
F. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020.....	25

1 Úvodné slovo starostu obce

Konsolidovaná výročná správa obce Holumnica za rok 2020, 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 udržiavajú kultúrne a historické dedičstvo predkov a prispievajú k rozvoju obce a kvality života jej 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
Zástupca starostu obce: Jozef Klimek
Hlavný kontrolór obce: Jozef Fabián
Obecné zastupiteľstvo: Zuzana Balážová, Jarmila Jelenáková, Jozef Klimek,
Mária Kráľová, Ing. Valéria Hudáková, Štefan Maniak,
Viera Tobolová

KOMISIE:

a) komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov:

Viera Tobolová – predseda

Mária Kráľová – člen

Štefan Maniak - člen

3.1 Konsolidovaný celok

Konsolidovaný celok tvoria:

Konsolidačné pole

Konsolidačné pole predstavuje materská účtovná jednotka – Obec Holumnica ako konsolidujúca účtovná jednotka a konsolidovaná účtovná jednotka:

Rozpočtový organizácia Základná škola s MŠ Holumnica č. 121, 059 94 – dcérska spoločnosť.

Metódy konsolidácie

Pri konsolidovaní dcérskej spoločnosti obce Holumnica – rozpočtovej organizácie Základná škola s MŠ Holumnica bola použitá metódy úplnej konsolidácie.

Pri úplnej konsolidácii RO – Základná škola s MŠ Holumnica sa vykonvala:

- **konsolidácie záväzkov a pohľadávok**
- **konsolidácie nákladov a výnosov**
-

Identifikácie konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov: Obec Holumnica
Sídlo: Obecný úrad č.32, 059 94 Holumnica
Štatutárny zástupca: Bc. Jana Tureková, starostka obce
IČO: 00326186

DIČ: 2020697129
Kód ZUJ: 0523470
Právna forma: právnická osoba

Hlavné činnosti, ktoré obec v roku 2020 realizovala sú v súlade so štatútom obce a všeobecnými záväznými nariadeniami a schváleným rozpočtom obce. Majetok obce sa používal pre obyvateľov obce na to, aby boli uspokojované ich potreby zo strany obce, verejné účely na výkon samosprávy obce, prenájom majetku a hospodárenie predovšetkým s lesnými pozemkami a lesnými porastami.

Obec v roku 2020 zabezpečovala aj financovanie základnej školy, materskej školy, ŠKD, ŠJ, CVČ. ZŠ s MŠ Holumnica má od 01.09.2008 právnu subjektivitu a majetok školy bol na základe zmluvy o výpožičke bezplatne ponechaný v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Identifikácia konsolidovanej účtovnej jednotky

Názov: Základná škola s MŠ Holumnica
Sídlo: Holumnica č. 121, 059 94 Holumnica
Štatutárny zástupca: PaeDr. Beáta Oravcová
IČO: 42084164
DIČ: 2022662565

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 Podolíne. 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: 900 obyvateľov

Národnostná štruktúra: slovenská

4.3 Symboly obce

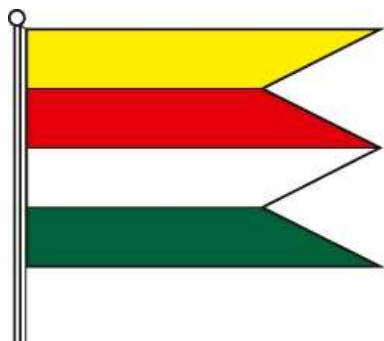
Erb obce Holumnica:

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 je pečatidlom reliéfny obraz erbu obce obkolesený kruhopisom 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 vylúdiť 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 vyst'ahovaní počas vojny a po jej skončení. Takto sa zmenila celková skladba obyvateľov v dedine, pokiaľ ide o národnosť a náboženstvo. Na miesto 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 obce 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, svadieb, 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. V roku 2020 školu navštevovalo 180 žiakov. Škola je plno 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 „CVC“) je taktiež umiestnené v budove ZŠ a MŠ. Pre svoju činnosť využíva priestory základnej školy (interiér aj exteriér). V rámci CVC 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 2020

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 prebytkový a po zmene ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 104/2019.

Rozpočet ZŠ bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 11. 03. 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020
- druhá zmena schválená dňa 24. 09. 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 a
- tretia zmena schválená dňa 11. 12. 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020.

Rozpočet obce bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena
- druhá zmena schválená dňa 11. 12. 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020.

Rozpočet obce k 31. 12. 2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 077 707,00	1 254 492,39
z toho :		
Bežné príjmy	1 053 944,00	1 187 303,67
Kapitálové príjmy	0,00	35 169,59
Finančné príjmy	10 000,00	10 000,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	13 763,00	22 019,13
Výdavky celkom	1 058 161,00	1 181 069,13
z toho :		
Bežné výdavky	269 256,00	282 226,00
Kapitálové výdavky	91 322,00	91 322,00
Finančné výdavky	41 832,00	41 832,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	655 751,00	765 689,13
Rozpočtové hospodárenie obce	19 546,00	73 423,26

B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 232 473,26	1 252 140,68	101,60 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 232 473,26 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 1 252 140,68 EUR, čo predstavuje 101,60 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 187 303,67	1 159 387,59	97,65 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 187 303,67 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 1 159 387,59 EUR, čo predstavuje 97,65 % plnenie.

a. daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
393 634,00	390 766,36	99,27%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 375 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 367 843,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,09 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 604,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 12 804,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 133,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 126,37 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 678,38 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0 EUR.

Daň za psa 340,00 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9 777, 74 €

b. nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
114 858,28	59 872,73	52,13 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 40 170,75 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 36 803,94 EUR, čo je 91,62 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 170,75 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 0,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 36 663,19 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 65 266,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020v sume 13 170,07 EUR, čo je 20,18 % plnenie.

c. iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
9 421,53	9 893,89	105,01 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 421,53 EUR, bol skutočný príjem vo výške 9 893,89 EUR, čo predstavuje 105,01 % plnenie.

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

d. prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 678 811,39 EUR bol skutočný príjem vo výške 708 748,50 EUR, čo predstavuje 104,41 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MDaV SR	38,58	doprava
ÚPSVaR	286,80	
MV SR	1 664,00	SOBD
MV SR	1 920,83	Dopravné
ÚPSVaR	3 559,24	Podpora zamestnanosti §50j
ÚPSVaR	8 416,64	Podpora zamestnanosti §54
ÚPSVaR	1 667,17	Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby §52a
KŠU	546 260,31	Výchova a vzdelávanie ZŠ
MV SR	294,69	REGOB
MV SR	18,00	Register adries
MV SR	5 788,89	Rodinné prídavky
MV SR	39 881,25	TSP a TP
MV SR	81 149,38	Občianske hliadky
MV SR	1 228,78	Voľby
MV SR	13 059,94	NP PRIM
MŽP SR	84,84	Starostlivosť o ŽP
MV SR	3 429,16	COVID

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
35 169,59	72 458,09	206,02 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 35 169,59 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 72 458,09 EUR, čo predstavuje 206,02 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 35 169,59 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 72 162,59 EUR, čo predstavuje 205,18 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
PSK	1000,00	Čistiaci stroj
MIRRaI SR	35 993,00	ZS
DPPO	30 000,00	Hasičská zbrojnica
MVSR	5 169,59	Cyklistická doprava

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 000,00	20 295,00	202,95 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 20 295,00 EUR, čo predstavuje 202,95 % plnenie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
19 471,77	19 447,96	99,88 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 19 471,77 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 19 447,96 EUR, čo predstavuje 99,88 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	19 447,96 EUR
Základná umelecká škola	 EUR
Centrum voľného času	 EUR
Zariadenie pre seniorov	 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
0	0	--

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 EUR, čo predstavuje -- % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	 EUR
Základná umelecká škola	 EUR
Centrum voľného času	 EUR
Zariadenie pre seniorov	 EUR

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
0	2 900,67	--

V roku 2020 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 900,67 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
415 380,00	496 290,02	119,48 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 415 380,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v 496 290,02 EUR, čo predstavuje 119,48 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
282 226,00	356 181,98	126,20 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 282 226,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 356 181,98 EUR, čo predstavuje 126,20 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 135 687,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 158 121,03 EUR, čo je 116,53 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 44 781,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 55 187,84 EUR, čo je 123,24 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 98 908,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 136 780,86 EUR, čo je 138,29 % 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 2 850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 2 261,91 EUR, čo predstavuje 79,37 % 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. 2020 v sume 3 830,34 EUR, čo predstavuje - % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
91 322,00	88 354,13	96,75 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 91 322,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 88 354,13 EUR, čo predstavuje 96,75 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a. Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 91 322,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 88 354,13 EUR, čo predstavuje 96,75 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť 31. 12. 2020	% čerpania
41 832,00	51 753,91	123,72 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 41 832,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 51 753,91 EUR, čo predstavuje 123,72 % čerpanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
765 689,13	736 156,75	96,14 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 765 689,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 736 156,75 EUR, čo predstavuje 96,14 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	736 156,75 EUR
Základná umelecká škola	 EUR
Centrum voľného času	 EUR
Zariadenie pre seniorov	 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
0	0	--

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 0 EUR, čo predstavuje -- % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	 EUR
Základná umelecká škola	 EUR
Centrum voľného času	 EUR
Zariadenie pre seniorov	 EUR

D. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 178 835,55
z toho : bežné príjmy obce	1 159 387,59
bežné príjmy RO	19 447,96
Bežné výdavky spolu	1 092 338,73
z toho : bežné výdavky obce	356 181,98
bežné výdavky RO	736 156,75
Bežný rozpočet	86 496,82
Kapitálové príjmy spolu	72 458,09
z toho : kapitálové príjmy obce	72 458,09
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	88 354,13
z toho : kapitálové výdavky obce	88 354,13
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-15 896,04
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	70 600,78
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	35 993,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	34607,78
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	23 195,67
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	51 753,91
Rozdiel finančných operácií	-28 558,24
PRÍJMY SPOLU	1 274 489,31
VÝDAVKY SPOLU	1 232 446,77
Hospodárenie obce	42 042,54
Vylúčenie z prebytku/	35 993,00
Upravené hospodárenie obce	6 049,54

Prebytok rozpočtu v sume 70 600,78 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 35 993,00 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 6 049,54 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 28 558,24 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 **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 35 993,00 EUR, a to na :
 - zdravotné stredisko

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 6 049,54 EUR.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	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 :	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	46 528,40

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 1.1.2020	
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie peňažného fondu :	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	

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 1.1.2020	3 537,57
Prírastky - povinný prídel - %	1 141,92
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	4 679,49

E. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	2 555 079,35	2 757 839,83
Neobežný majetok spolu	2 352 238,83	2 440 252,21
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	888,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 238 894,98	2 326 020,36
Dlhodobý finančný majetok	113 343,85	113 343,85
Obežný majetok spolu	175 961,25	290 129,95
z toho :		
Zásoby	48,00	48,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 067,63	1 067,63
Dlhodobé pohľadávky	5 672,24	5 672,24
Krátkodobé pohľadávky	23 856,91	32 488,95
Finančné účty	145 316,47	250 853,13
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	26 879,27	27 457,67

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 555 079,35	2 757 839,83
Vlastné imanie	1 597 569,62	1 692 334,08
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 597 569,62	1 692 334,08
Záväzky	451 390,29	509 681,51
z toho :		
Rezervy	500,00	500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	13 336,51	70 859,62
Dlhodobé záväzky	313 142,67	285 725,55
Krátkodobé záväzky	44 825,12	70 235,35
Bankové úvery a výpomoci	79 585,99	82 360,99
Časové rozlíšenie	506 119,44	555 824,24

F. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	31 617,90	31 617,90	
- zamestnancom	9 825,64	9 825,64	
- poisťovniam	4 927,80	4 927,80	
- daňovému úradu	988,78	988,78	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	17 155,54	17 155,54	
Záväzky spolu k 31.12.2020	64 515,66	64 515,66	

Vypracoval:

Schválil:

V Holumnici