Obec Plevník-Drienové

Obecný úrad, 018 26 Plevník-Drienové 255

č.k.: 528/2020 Plevník-Drienové 09.06.2020

NÁVRH

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PLEVNÍK – DRIENOVÉ ZA ROK 2019

Predkladá : Miroslav Kremeň, starosta obce

Spracoval: Ing. Milena Kremeňová

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.06.2020

Návrh záverečného účtu zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 10.06.2020

Záverečný účet schválený OZ dňa : ..... , uznesením č. .....

Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

Záverečný účet obce za rok 2019

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
12. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Plevník-Drienové bol rozpočet 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2018 uznesením č. 87/2018.

Zmeny rozpočtu:

Zmena číslo	Schválená dňa	Uznesenie číslo	
1.	23.05.2019	19a/2019	OZ schvaľuje RO č. I/2019
2.	23.05.2019	19b/2019	OZ berie na vedomie RO č. 1 až 5/2019 starostu obce
3.	27.06.2019	37a/2019	OZ schvaľuje RO č. II a III/2019
4.	27.06.2019	37b/2019	OZ berie na vedomie RO č. 6 a 7/2019 starostu obce
5.	03.10.2019	51/2019	OZ berie na vedomie RO č. 8 až 12/2019 starostu obce
6.	03.10.2019	52/2019	OZ schvaľuje RO č. IV a V/2019
7.	03.10.2019	54c/2019	OZ schvaľuje RO č. VI/2019
8.	22.11.2019	66/2019	OZ berie na vedomie RO č. 13 až 15/2019 starostu obce
9.	22.11.2019	67/2019	OZ schvaľuje RO č. VII a VIII /2019
10.	12.12.2019	83/2019	OZ berie na vedomie RO č. 16 a 17/2019 starostu obce
11.	21.02.2020	7a/2020	OZ schvaľuje RO č. IX/2019
12.	21.02.2020	7b/2020	OZ berie na vedomie RO č. 18 a 19/2019 starostu obce

Rozpočet obce k 31.12.2019 v EUR

Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	**2 388 072,88**	**2 520 293,43**
z toho:		
Príjmy bežné	1 158 710,48	1 260 154,88
Príjmy kapitálové	1 041 445,76	1 056 445,76
Finančné operácie	186 093,64	199 093,64
Príjmy RO s právnou subjektivitou – bežné príjmy	1 823,00	4 599,15
Príjmy RO s právnou subjektivitou - finančné operácie	0,00	0,00
Výdavky celkom	**2 388 072,88**	**2 520 293,43**
z toho:		
Výdavky bežné	702 993,22	750 486,53
Výdavky kapitálové	1 275 605,02	1 303 605,02
Finančné operácie	10 620,00	10 829,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou - bežné	398 854,64	455 372,88
Rozpočet obce prebytok + / schodok -	**0,00**	**0,00**

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 520 293,43	1 784 484,57	70,80

2. 1 Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 260 154,88	1 210 771,36	96,08

2.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
617 502,09	630 968,43	102,18

<u>Bežné daňové príjmy:</u>

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 581 850,25 EUR
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 571 977,09 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 581 850,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,73 %.

b) Daň z nehnuteľností ..... 26 336,80 EUR
Z rozpočtovaných 23 155,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 26 336,80 EUR, čo predstavuje 113,74 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 869,71 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 15 379,09 EUR, príjmy dane z bytov boli v sume 88,00 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 26 336,80 EUR z toho úhrady minulých rokov 7 528,82 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 552,11 €. Nedoplatky sa priebežne uhrádzajú.

c) Daň za psa ..... 1 230,00 EUR
Z rozpočtovaných 1 170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 230,00 EUR, čo predstavuje 105,13 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 195,00 EUR, z toho nedoplatky minulých rokov 30 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 5 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva ..... 585,00 EUR
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 585,00 EUR, čo predstavuje 58,50 % plnenie. Ide o príjem za predajné miesta.

e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ..... 20 497,78 EUR
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20 497,178 EUR, čo predstavuje 102,49 % plnenie. Ide o príjem za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

f) Daň za ubytovanie..... 468,60 EUR
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 468,60 EUR, čo predstavuje 234,30 % plnenie.

2.1.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
93 557,23	97 044,95	103,73

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ..... 30 105,48 EUR
Obec nemá podnikateľskú činnosť.
Z rozpočtovaných 27 420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 30 105,48 EUR, čo predstavuje 109,79 % plnenie príjmov z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 55 132,81 EUR
Z rozpočtovaných 59 840,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 55 132,81 EUR, čo predstavuje 92,13 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje administratívne poplatky v sume 4 323,50 EUR, úroky z omeškania v sume 10 160,00 EUR, poplatky z náhodného a nepriemyselného predaja a služieb v sume 375,07 EUR, kopírovanie a vyhlasovanie v miestnom rozhlase 770,25 EUR, za materskú školu 1 746,00 EUR, réžia školská jedáleň 12 745,11 EUR strava v školskej jedálni 21 831,20 EUR, ostatné poplatky 1 970,81 EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 297,29 EUR, úroky z vkladov v sume 913,58 EUR.

c) Iné nedaňové príjmy ..... 11 806,66 EUR
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 297,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 806,66 EUR, čo predstavuje 187,49 % plnenie. Ide o príjmy z odvodov z hazardných a iných podobných hier v sume 269,18 Eur, z dobropisov 1 169,98 EUR, refundácie 47,23 EUR, preplatky energií v sume 10 320,27 EUR.

2.1.3 Bežné príjmy – granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
549 095,56	482 757,98	87,92

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 549 095,56 EUR bol skutočný príjem v sume 482 757,98 EUR, čo predstavuje 87,92 % plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Zo štátneho rozpočtu	2 237,92	Matrika
Zo štátneho rozpočtu	418 967,00	Základná škola
Zo štátneho rozpočtu	4 275,00	Základná škola – vzdelávacie poukazy
Zo štátneho rozpočtu	2 000,00	Základná škola – škola v prírode
Zo štátneho rozpočtu	506,00	Základná škola – príspevok na učebnice
Zo štátneho rozpočtu	2 594,00	Základná škola – Odchodné
Zo štátneho rozpočtu	3 107,00	Materská škola
Zo štátneho rozpočtu	152,19	Starostlivosť o životné prostredie
Zo štátneho rozpočtu	1 792,60	Voľby
Zo štátneho rozpočtu	179,34	Civilná ochrana
Zo štátneho rozpočtu	537,24	Register obyvateľstva
Zo štátneho rozpočtu	29,20	Register adries
Úrad práce SV a R	121,04	Rodinné prídavky – 111
Úrad práce SV a R	2 033,26	Nezamestnanosť ESF – 1AC1
Úrad práce SV a R	358,80	Nezamestnanosť ŠR – 1AC2
Úrad práce SV a R	1 437,79	Nezamestnanosť ŠR – 111
Úrad práce SV a R	18 369,60	Na stravu zdarma
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dobrovoľná požiarna ochrana
Urbárske a APS Plevník-Drienové	60,00	Brigáda Deň Zeme - občerstvenie
Ministerstvo financií SR	10 000,00	Oprava oplotenia miestneho cintorína
Úrad vlády SR /PRŠ/	11 000,00	Opravu sociálnych zariadení šatne TJ
SPOLU	482 757,98	

2. 2 Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 056 445,76	407 383,78	38,56

Príjem z predaja pozemkov ..... 90 140,01 EUR
Z rozpočtovaných 90 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 90 140,01 EUR, čo predstavuje 100,16 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov schváleného uzneseniami obecného zastupiteľstva 37/2017, 38/2017, 13/2018, 33/2018, 34/2018, 36/2018, 91/2018 a 92/2018 .

Príjem z predaja kapitálových aktív ..... 650,00 EUR
Skutočný príjem k 31.12.2019 za predaj nákladného automobilu Fekál Praga V3S bol v sume 650 EUR.

Prijaté tuzemské kapitálové granty a transfery ..... 316 593,77 EUR
Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov v sume 966 445,76 EUR bol skutočný príjem v sume 316 593,77 EUR, čo predstavuje 32,75 % plnenie. Obec prijala transfer na realizovaný projekt „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové sume 316 593,77 EUR. Rozpočtované transfery na projekty „Územný plán obce – doplnok č. 2 a „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ a OÚ neboli prijaté, projekty sa presúvajú do roka 2020.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo životného prostredia SR	283 268,11	Projekt – „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ - EÚ
Ministerstvo životného prostredia SR	33 325,66	Projekt – „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ - ŠR
SPOLU:	316 593,77	

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

2. 3 Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
199 000,00	161 636,64	81,22

Z rozpočtovaných finančných príjmov 199 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 161 636,64 EUR, čo predstavuje 81,22 % plnenie.
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - v sume 30 000,00 EUR transfer na projekt „Výstavba hasičskej zbrojnice Plevník-Drienové“, - v sume 8 000,00 EUR transfer na projekt „ Detské ihrisko v obci Plevník-Drienové“, zostatok stravného v školskej jedálni v sume 894,61 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 42/2018 zo dňa 28.06.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 99 908,63 EUR na realizáciu projektu „Výstavba hasičskej zbrojnice Plevník-Drienové“ a na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ nákup techniky spolufinancovanie v sume 12833,40 EUR. Iné príjmové operácie zapojenie zábezpeky na VO v sume 10 000,00 EUR.

2. 4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 599,15	4 599,15	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 599,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 599,15 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové dosiahla tieto

príjmy z poplatkov za školské zariadenia v sume 2206,00 EUR, dotácia z ÚPSVaR na mzdy v sume 448,70 EUR a príjmy z dobropisov v sume 1944,45 EUR.

2. 4 .1 Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
93,64	93,64	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií v sume 93,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 93,64 EUR čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 520 293,43	1 593 106,44	63,21

Z rozpočtovaných celkových výdavkov v sume 2 520 293,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 1 593 106,44 EUR, čo predstavuje 63,21 % čerpanie.

3. 1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
750 486,53	581 344,34	**77,46**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 750 486,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 581 344,34 EUR, čo predstavuje 77,46 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 238 124,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 220 360,35 EUR, čo je 92,53 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. Výdavky na tarifné platy boli v sume 192 200,36 EUR, príplatky v sume 17 014,99 EUR a odmeny 11 145,00 EUR.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 88 916,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 81 366,71 EUR, čo je 91,51 % čerpanie. Patria sem výdavky na zdravotné poistenie v sume 22 242,07 EUR, výdavky na sociálne poistenie v sume 57 422,35 EUR a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 1 702,29 EUR.

630 – Tovary a služby

Z rozpočtovaných 390 460,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 247 813,44 čo je 63,47 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné v sume 169,84, energie 50 079,41 EUR, materiál 72 365,08 EUR, dopravné 6 593,08 EUR, rutinná a štandardná údržba 16 058,82 EUR, nájomné 26,64 EUR, a služby v sume 102 520,57 EUR.

640 – Bežné transfery

Z rozpočtovaných 30 955,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 29 873,82 EUR, čo predstavuje 96,51 % čerpanie. Boli to bežné transfery pre Spoločný obecný úrad v sume 8 238,42 EUR, Telovýchovná jednota 8 500,00 EUR, Dúbravček /Detský folklórny súbor a Folklórny súbor/ 2 000,00 EUR, HFK Spievanka /Hoľazňanka/ 700,00 EUR, Gitaristky a Drienky 300,00 EUR, Hokejbalový klub

Snipers 200,00 EUR, Astronomický klub Juraja Bárdyho 200,00 EUR, Centrum voľného času pri ZŠ sv. Augustína 360,00 EUR, Miestny odbor Matice slovenskej 200,00 EUR, Kostol Plevník 750,94 EUR, Chovatelia 100,00 Eur, Záhradkári 100,53 EUR, Kynologický klub 100,00 EUR, Klub slovenských Turistov v sume 200,00 EUR, Občianske združenie Skleróza multiplex 400,00 EUR, ZMOS 271,88 EUR, Regionálne združenie MOS 65,16 EUR, OOCR Horné Považie 292,00 EUR, D-COM 1628,00 EUR, Mikroregión Strážovské vrchy 65,60 EUR, Združenie obcí Strážovské vrchy 680,24 EUR, Odborovej organizácii 20,00 EUR, novorodencom 1600,00 EUR, poukážky „Mesiac úcty k starším" 1070,00 EUR, balíčky deti zo sociálne znevýhodnených rodín 229,42 EUR, jednorazová výpomoc siroty a telesne postihnuté deti 200,00 EUR, školská jedáleň dotácia na stravu 328,80 EUR, nemocenské dávky 1072,83 EUR.

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

Z rozpočtovaných 2 029,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1930,02 EUR, čo predstavuje 95,12 % čerpanie. Výdavky na úroky z úveru ŠFRB.

Bežné výdavky v členení podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Rozpočet v EUR	Skutočnosť V EUR	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	237 986,83	216 597,41	91,01
02 – Obrana	252,16	251,71	99,82
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť	7 567,18	4 764,17	62,96
04 – Ekonomická oblasť – Cestná doprava	11 894,94	4 088,15	34,37
05 – Ochrana životného prostredia	82 976,40	54 502,49	65,68
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	70 304,00	43 470,01	61,83
07 – Všeobecná lekárska starostlivosť	280,00	156,00	55,71
08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo	81 061,00	50 185,26	61,91
09 – Vzdelávanie	249 334,02	201 343,58	80,75
10 – Sociálne zabezpečenie	8 830,00	5 985,56	67,79
Celkom	**750 486,53**	**581 344,34**	**77,46**

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 205 191,44 EUR

Z rozpočtovaných 226 245,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 205 191,44 EUR, čo predstavuje 90,69 % čerpanie.

Výdavky boli čerpané na tarifné platy starostu a zamestnancov obecného úradu v sume 101 182,58 €, príplatky v sume 8 152,11 €, odmeny 5 350,00 €, zdravotné poistenie 11487,45 €, sociálne poistenie 29860,30 €, doplnkové dôchodkové sporenie 900,00 €, tuzemské cestovné 135,02 €, energie 13674,76 €, telekomunikačnú techniku 14,99 €, všeobecný materiál 7246,55 €, odborná literatúra, noviny 417,40 €, pracovné odevy 300,00 €, reprezentačné 1454,54 €, občerstvenie na brigády 60,00 €, opravy a údržba výpočtovej techniky 139,29 €, opravy a údržba strojov a zariadení 745,92 €, opravy a údržba budov 3413,30 €, nájom pozemkov 6,64 €, nájom strojov a zariadení 20,00 €, propagácia, reklama a inzercia 1507,12 €, aktualizácia softvérov 1327,38 €, všeobecné služby 2664,30 €, špeciálne služby 523,02 €, právne služby 240,00 €, štúdie, posudky a expertízy 108,00 €, stravovanie 2309,96 €, poistenie budov 3205,64 €, prídel do sociálneho fondu 1488,73 €, odmeny na základe dohôd 3854,66 €, koncesionárske poplatky 222,96 €, členské príspevky 2812,84 €, odbory 20,00 €, €, nemocenské dávky 345,98 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtové záležitosti ..... 6 656,82 EUR

Z rozpočtovaných 6983,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6656,82 EUR, čo predstavuje 95,33 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 3726,07 €, zdravotné poistenie 192,70 €, sociálne poistenie 784,00 €, doplnkové dôchodkové poistenie 112,29 €, poplatky banke 421,03 €, prídel do sociálneho fondu 47,33 €, daň z úrokov 173,40 €, výdavky na audit účtovných závierok 1200,00 €.

01.3.3 Iné všeobecné služby - Matrika, EO, ŽP, RA ..... 2 956,55 EUR
Z rozpočtovaných 2965,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2956,55 EUR, čo predstavuje 99,70 % čerpanie.
Bežné výdavky na mzdy v sume 1757,03 €, zdravotné poistenie 105,49 €, sociálne poistenie 258,83 €, cestovné 24,40 €, elektrina 358,77 €, poštovné 60,00 €, telekomunikačné služby 30,00 €, všeobecný materiál 115,45 €, ošatenie Matrika 99,58 €, školenia 139,00 €, všeobecné služby 8,00€.

01.6 .0 Všeobecné verejné služby – Voľby ..... 1 792,60 EUR
Z rozpočtovaných 1792,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1792,60 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Výdavky na voľby - odmeny členov komisie a zapisovateľa 769,96 €, odmeny na dohody 295,44 €, zdravotné poistenie 29,54 €, sociálne poistenie 73,65 €, elektrina 194,59 €, poštovné a telekomunikačné služby 34,60 €, všeobecný materiál 47,25 €, reprezentačné 61,00 €, palivá 40,00 €, všeobecné služby 28,57 €, stravovanie 218,00 €.

02 Obrana

02.2.0 Civilná ochrana ..... 251,71 EUR
Z rozpočtovaných 252,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 251,71 EUR, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.
Výdavky na odmeny na základe dohôd – sklad civilnej ochrany v sume 179,34 € a poistné 72,37 €.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.2.0 Ochrana pred požiarmi ..... 4 764,17 EUR
Z rozpočtovaných 7567,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4764,17 EUR, čo predstavuje 62,96 % čerpanie.
Výdavky dobrovoľný hasičský zbor: elektrina 930,93 €, všeobecný materiál 2587,30 €, knihy, časopisy 15,00 €, odevy a ochranné pomôcky 310,00 €, pohonné hmoty požiarny automobil IVECO 281,16 €, opravy a údržba 536,66 €, školenia 103,12 €.

04 Ekonomická oblasť

04.5.1 Cestná doprava ..... 4 088,15 EUR
Z rozpočtovaných 11 894,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 088,15 EUR, čo predstavuje 34,37 % čerpanie.
Výdavky na materiál na opravy a údržbu ciest 42,90 €, zimná údržba miestnych komunikácií v sume 3339,29 €, opravy miestnych komunikácií 705,96 €.

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi ..... 54 502,49 EUR
Z rozpočtovaných 82 976,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 54 502,49 EUR, čo predstavuje 65,68 % čerpanie.
Výdavky na elektrinu Zberný dvor 785,59 €, interiérové vybavenie Zberný dvor 829,08 €, nádoby na odpad a separovaný zber 1305,00 €, materiál 507,60 €, pracovné odevy 57,92 €, dopravné Zberný dvor 665,17 €, mýto 100,00 €, konkurzy a súťaže 180,00 €, propagácia, inzercia 102,00 €, vývoz separovaného zberu - kuchynský odpad 120,00 €, stavebný odpad 120,00 €, komunálny odpad 22939,78 €, vývoz veľkokapacitných kontajnerov 2993,19 €, vývoz fekálií 438,36 €, špeciálne služby projekt Zberný dvor – externý management v sume 8670,00 €, poplatky za uloženie odpadu 5566,22 €, poistenie majetku

Zberný dvor 4554,94 €, úroky z omeškania Zberný dvor technika 4377,60 bežný transfer združeniu Strážovské vrchy na projekt domáce kompostovanie 190,04 €.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania ..... 8 575,21 EUR
Z rozpočtovaných 14177,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8575,21 EUR, čo predstavuje 60,49 % čerpanie.
Výdavky na energie v sume 200,00 €, všeobecný materiál 13,99 €, opravy a údržba strojov a zariadení 1037,40 €, opravy a údržba 522,98 €, všeobecné služby a revízie 578,36 €, vratky preplatkov 3562,30 €, úroky z úveru ŠFRB v sume 1930,02 €, odmeny na dohody 711,00 €, poistné z dohôd 19,16 €.

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 15 519,90 EUR

Z rozpočtovaných 32575,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 15519,90 EUR, čo predstavuje 47,64 % čerpanie.
Výdavky na mzdy v sume 2078,23 €, zdravotné poistenie 156,00 €, sociálne poistenie 1085,34 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 638,80 €, všeobecný materiál 1897,81 €, pracovné odevy, obuv a pomôcky 44,50 €, palivá ako zdroj energie 617,88 €, opravy a údržba strojov a náradia 167,40 €, poistné § 52 v sume 6,64 €, odmeny na dohody 2907,00 €, dopravné Avia Daewoo 1918,88 €, dopravné Fabia 692,14 €, dopravné KIA v sume 825,94 €, opravy a údržba KIA 260,57 €, opravy a údržba Avia Daewoo 708,72 €, opravy a údržba Fabia 407,30 €, poistenie automobilov 308,44 €, mýto 200,00 €, diaľničná známka a parkovacia karta 80,00 €, daň z motorových vozidiel 500,40 €, sociálny fond 17,91€.
.
06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 10 988,45 EUR

Z rozpočtovaných 14872,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 10988,45 EUR, čo predstavuje 73,89 % čerpanie.
Výdavky na zdravotné poistenie z dohôd v sume 118,10 €, sociálne poistenie 294,64 €, elektrickú energiu 6969,68 €, všeobecný materiál 1524,84 €, opravy a údržba verejného osvetlenia 278,69 €, všeobecné služby 602,50 €, odmeny na základe dohôd v sume 1200,00 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované ..... 8 386,45 EUR

Z rozpočtovaných 8 680,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 386,45 EUR, čo predstavuje 96,62 % čerpanie.
Výdavky na energie v sume 148,03 €, výdavky na spoločný obecný úrad 8 238,42 €.

07 Zdravotníctvo

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť ..... 156,00 EUR
Z rozpočtovaných 280,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 156,00 EUR, čo predstavuje 55,71 % čerpanie. Boli to výdavky na preventívne prehliadky.

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 23 857,35 EUR
Z rozpočtovaných 38 745,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 23 857,35 EUR, čo predstavuje 61,58 % čerpanie.
Výdavky na sociálne poistenie v sume 14,12 €, energie 4384,58 €, všeobecný materiál 290,17 €, reprezentačné 406,72 €, opravy a údržba strojov 240,00 €, opravy a údržba budov 720,20 €, rekultivácia trávnika 434,00 €, sadové úpravy v oddychovom areáli 6502,56 €, odmeny na základe dohôd 1 765,00 €, bežné transfery pre miestne organizácie – Telovýchovná jednota v sume 8500,00 €, Astronomický klub Juraja Bárdyho 200,00 €, Klub slovenských turistov 200,00 €, Hokejbalový klub Snipers 200,00 €.

08.2.0 Kultúrne služby ..... 19 520,55 EUR
Z rozpočtovaných 21 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 19 520,55 EUR, čo predstavuje 89,96 % čerpanie.
Výdavky na odmeny na dohody v sume 2139,00 €, sociálne poistenie 15,76 €, energie 7012,56 €, interiérové vybavenie 1410,00 €, všeobecný materiál 142,83 €, materiál na kultúrne podujatia 164,74 €, reprezentačné v sume 4325,66 € /na Deň matiek, Dni obce-hody, Dychfest , vianočné trhy a iné akcie v obci/, opravy a údržba strojov a zariadení 610,00 €, opravy a údržba budov kultúrny dom 300,00 €, konkurzy a súťaže 200,00 €, bežné transfery pre miestne organizácie – DFS a FS Dúbravček 2000,00 €, HFK Spievanka /Hoľazňanka/ 700,00 €, Gitaristky Drienky 300,00 €, Miestny odbor Matice slovenskej 200,00 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby ..... 2 379,43 EUR
Z rozpočtovaných 3 216,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 379,43 EUR, čo predstavuje 73,99 % čerpanie.
Výdavky na miestny rozhlas – odmeny na dohody 700,00 €, zdravotné poistenie 88,80 €, sociálne poistenie 221,54 €, opravy a údržba miestneho rozhlasu 685,82 €, opravy vývesné tabule 294,60 €, opravy káblovka 220,51 €, poplatky ochranným a autorským zväzom – SOZA a Slovgram 168,16 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby..... 4 127,40 EUR
Z rozpočtovaných 17 099,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 127,40 EUR, čo predstavuje 24,14 % čerpanie.
Výdavky Dom smútku a cintorín - odmeny na základe dohôd 1242,00 €, sociálne poistenie 242,75 €, elektrina 119,42 €, voda 45,59 €, všeobecný materiál na chodníky 1247,47 €, opravy a údržba budov 249,23 €, prevádzkovanie pohrebiska 230,00 € bežný transfer pre kostol Plevník v sume 750,94 €.

08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované ..... 300,53 EUR
Z rozpočtovaných 301,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 300,53 EUR, čo predstavuje 99,84 % čerpanie. Ide o bežné transfery pre miestne organizácie – Slovenský zväz chovateľov 100,00 €, Spolok záhradkárov 100,53 €, a Kynologický klub 100,00 €.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 114 469,10 EUR
Z rozpočtovaných 146 358,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 114 469,10 EUR, čo predstavuje 78,21 % čerpanie.
Výdavky na mzdy v sume 65 602,27 €, zdravotné poistenie 6 690,62 €, sociálne poistenie 16 296,03 €, doplnkové dôchodkové sporenie 45,00 €, elektrina 6 186,40 €, plyn 8 007,92 €, voda 779,68 €, poštovné 5,90 €, interiérové vybavenie 100,80 €, všeobecný materiál 3 583,33 €, materiál na názornú výuku 2 705,89 €, pracovné odevy, obuv, pomôcky v sume 82,13 €, reprezentačné 151,24 €, opravy a údržba výpočtovej techniky 82,99 €, opravy a údržba strojov a zariadení 150,00€, opravy a údržba budov 377,60 €, všeobecné služby 303,50 €, stravovanie 1 538,69 €, prídel do sociálneho fondu 807,35 €, odmeny na základe dohôd 610,50 €, nemocenské 361,26 €.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 1 265,20 EUR
Z rozpočtovaných 1360,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1265,20 EUR, čo predstavuje 93,03 % čerpanie.
Výdavky na centrá voľného času v sume 360,00 € a na vzdelávanie zamestnancov v sume 905,20 €.

09.6.0.1 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania ..... 85 609,28 EUR
Z rozpočtovaných 101 615,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 85 609,28 EUR, čo predstavuje 84,25 % čerpanie.
Výdavky na školské stravovanie - mzdy v sume 32 512,06 €, zdravotné poistenie 3 352,62 €, sociálne poistenie 8 204,61 €, doplnkové dôchodkové sporenie 645,00 €, cestovné 10,42 €, plyn 150,41 €, prevádzkové stroje prístroje a zariadenia 1320,00 €, všeobecný materiál 991,69 €, pracovné odevy, obuv 174,80 €, potraviny 34 123,13 €, opravy a údržba strojov a zariadení 240,75 €, opravy a údržba budov 670,99 €, všeobecné služby 19,20 €, stravovanie 1 224,59 €, prídel do sociálneho fondu 410,62 € odmeny na základe dohôd 864,00 €, bežné transfery jednotlivcom /deti strava/ 328,80 €, nemocenské v sume 365,59 €.

10 Sociálne zabezpečenie
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie ..... 600,00 EUR
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 600,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Výdavky na reprezentačné SZZP v sume 200,00 € a bežný transfer pre OZ Skleróza multiplex 400,00 €.

10.2.0 Staroba ..... 3 235,10 EUR
Z rozpočtovaných 5 130,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 235,10 EUR, čo predstavuje 63,06 % čerpanie.
Výdavky na občerstvenie pri posedení s občanmi „Mesiac úcty k starším“ 468,80 €, reprezentačné „Olympiáda seniorov“ 266,30 €, stravovanie dôchodcov 1430,00 €, nákupné poukážky pre občanov „Mesiac úcty k starším“ v sume 1 070,00 €.

10.4.0 Rodina a deti ..... 1 600,00 EUR
Z rozpočtovaných 1500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 600,00 EUR, čo predstavuje 106,67 % čerpanie. Výdavky na finančné príspevky pri narodení dieťaťa.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované ..... 550,46 EUR
Z rozpočtovaných 1400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 550,46 Eur, čo predstavuje 39,32 % čerpanie. Výdavky na rodinné prídavky 121,04 €, balíčky pre deti zo sociálne slabého prostredia 229,42 €, jednorazovú finančnú výpomoc pre siroty a polosiroty 200,00 €.

3. 2 Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 303 605,02	545 560,48	41,85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 303 605,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 545 560,48 EUR, čo predstavuje 41,85 % čerpanie.
Čerpanie položiek kapitálového rozpočtu bolo nasledovné:
713 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ..... 245 770,00 EUR
714 – Nákup automobilov ..... 105 000,00 EUR
716 – Prípravná a projektová dokumentácia ..... 6 240,00 EUR
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ..... 188 550,48 EUR

Kapitálové výdavky v členení podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
03 – Požiarna ochrana	150 000,00	129 908,63	86,61
04 – Ekonomická oblasť	51 259,03	18 801,83	36,68

05 – Ochrana životného prostredia	359 305,30	350 770,00	97,62
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	27 623,14	1 338,14	4,84
08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo	46 440,00	44 741,88	96,34
09 – Vzdelávanie	668 977,55	0,00	
Spolu	**1 303 605,02**	**545 560,48**	**41,85**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 150 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 129 908,63 EUR, čo predstavuje 86,61 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli použité na realizáciu projektu „Výstavba hasičskej zbrojnice Plevník-Drienové“ z toho transfer z roku 2018 v sume 30 000,00 EUR a vlastné prostriedky z rezervného fondu obce v sume 99 908,63 EUR.

04.5.1 Výstavba a oprava ciest

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 51259,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 18 801,83 EUR, čo predstavuje 36,68 % čerpanie.

Kapitálové výdavky použité na realizáciu projektu „ Protipovodňové opatrenia“ v sume 14 001,83 EUR, na projektovú dokumentáciu „Chodníky v obci“ v sume 4 800,00 EUR.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 359 305 ,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 350 770,00 EUR, čo predstavuje 97,62 % čerpanie.

Kapitálové výdavky na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ boli čerpané v sume 350 770,00 EUR z toho čerpanie nenávratného finančného príspevku v sume 316 593,77 EUR a čerpanie vlastných finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie v sume 34 176,23 EUR.

06.2.0 Rozvoj obcí

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 27 623,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 338,14 EUR, čo predstavuje 4,84 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu budovy č. 262 v sume 1 338,14 EUR.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 45 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 43 301,88 EUR, čo predstavuje 96,23 % čerpanie.

Kapitálové výdavky na projekt Detské ihrisko v sume 8 700,00 EUR, a na projekt Oddychový areál v sume 34 601,88 EUR.

08.2.0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 440,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 440,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu „Amfiteáter“ v sume 1 440,00 EUR.

09.1.1.1 Vzdelávanie

Rozpočtované kapitálové výdavky v sume 668 977,55 EUR neboli skutočne čerpané k 31.12.2019 .

Tieto kapitálové výdavky na projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola a Obecný úrad Plevník-Drienové“ financovaný z nenávratného finančného príspevku budú čerpané v roku 2020 na základe zmluvy.

3. 3 Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10 829,00	10 828,74	100,00

821 007 – Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných 10 829,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 10 828,74 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na splátky anuity úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania.

3. 4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
455 372,88	455 372,88	100,00

Položku tvoria bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 216 451,61 EUR

Z rozpočtovaných 216 451,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 216 451,61EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na tarifné platy v sume 100 688,84 €, osobné príplatky v sume 2 694,99 €, ostatné príplatky v sume 11 654,00 €, odmeny 20 054,49 €, zdravotné poistenie 13 725,32 €, sociálne poistenie 34 334,28 €, príspevok do doplnkových dôchodkových 2043,50 €, tuzemské cestovné 672,29 €, energie 5739,60 €, voda v sume 126,81 €, poštovné 548,02 €, interiérové vybavenie 925,40 €, výpočtová technika 583,82 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 81,20 €, všeobecný materiál 2 061,95 €, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky v sume 2 910,72 €, pracovné odevy 50,35 €, palivá ako zdroj energie 24,05 €, reprezentačné 129,10 €, prepravné 250,00 €, údržba budov, objektov alebo ich častí 5 584,56 €, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 349,70 €, konkurzy a súťaže 255,65 €, všeobecné služby 3 478,24 €, náhrady 10,00 €, cestovné náhrady 2 000,00 €, poplatky a odvody 284,22 €, stravovanie 1323,27 €, poistné 153,90 €, prídel do sociálneho fondu 1190,48 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 108,00 €, členské príspevky 25,65 €, odchodné 1 297,00 €, nemocenské dávky 92,21 €.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné ..... 213 928,48 EUR

Z rozpočtovaných 213 928,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 213 928,48 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na tarifné platy v sume 100 023,81 €, osobné príplatky v sume 2694,93 €, ostatné príplatky 11 653,91 €,odmeny 20 054,49 €, zdravotné poistenie 13 658,75 €, sociálne poistenie 34 168,05 €, príspevok do doplnkových dôchodkových 2 043,50 €, tuzemské cestovné 672,31 €, energie 5 739,61 €, voda v sume 126,83 €, poštovné 548,13 €, interiérové vybavenie 925,40 €, výpočtová technika 583,82 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 81,20 €, všeobecný materiál 2 062,16 €, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky v sume 3 284,75 €, pracovné odevy 50,35 €, palivá ako zdroj energie 24,05 €, reprezentačné 129,14 €, prepravné a nájom dopravných prostriedkov 250,00 €, údržba budov, objektov alebo ich častí 5 584,56 €, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 349,70 €, konkurzy a súťaže 255,66 €, všeobecné služby 3 478,29 €, náhrady 10,00 €, poplatky a odvody 284,53 €, stravovanie 1323,24 €, poistné 153,90 €, prídel do sociálneho fondu 1190,55 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 108,00 €, členské príspevky 25,65 €, odchodné 1 297,00 €, nemocenské dávky 62,21 €.

09.5.0.Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 24 992,79 EUR

Z rozpočtovaných 24 992,79EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 24 992,79 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na žiakov v školskom klube detí - na tarifný plat v sume 16584,87 €, odmeny 200,00 € , zdravotné poistenie 1 690,30 €, sociálne poistenie 4 216,90 €, interiérové vybavenie 231,00 €, všeobecný materiál 1 797,75 €, opravy prevádzkových strojov, prístrojov a techniky 130,00 €, prídel do sociálneho fondu 141,97 €.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 215 370,51
z toho : bežné príjmy obce	1 210 771,36
bežné príjmy RO	4 599,15
Bežné výdavky spolu	1 036 717,22
z toho : bežné výdavky obce	581 344,34
bežné výdavky RO	455 372,88
Bežný rozpočet	178 653,29
Kapitálové príjmy spolu	407 383,78
z toho : kapitálové príjmy obce	407 383,78
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	545 560,48
z toho : kapitálové výdavky obce	545 560,48
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	**- 138 176,70**
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	40 476,59
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	- 37 646,70
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 829,89
Príjmy z finančných operácií	161 730,28
toho: príjmy z finančných operácií obce	161 636,64
príjmy z finančných operácií ZŠ	93,64
Výdavky z finančných operácií	10 828,74
z toho: výdavky z finančných operácií obce	10 828,74
výdavky z finančných operácií ZŠ	0,00
Rozdiel finančných operácií	150 901,54
PRÍJMY SPOLU	1 784 484,57
VÝDAVKY SPOLU	1 593 106,44
Hospodárenie obce	191 378,13
Vylúčenie z prebytku	- 37 646,70
Upravené hospodárenie obce	**153 731,43**

Prebytok rozpočtu v sume 40 476,59 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 poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov v sume 37 646,70 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 2 829,89 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 150 901,54 EUR 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 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

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 27 009,50 EUR, a to:
   - v sume 10 000,00 EUR na čiastkovú úhradu akcie „Oprava oplotenia miestneho cintorína v obci Plevník-Drienové" poskytovateľ MF SR,
   - v sume 11 000,00 EUR na projekt číslo PRS-115/2019/3 „ Oprava sociálnych priestorov objektu šatní v športovom areáli" poskytovateľ Úrad vlády SR,
   - v sume 5 560,80 EUR na obedy žiakov zdarma poskytovateľ ÚPSVaR,
   - v sume 448,70 EUR dotácia na zamestnanca poskytovateľ ÚPSVaR,

b) - nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv 11 bj v sume 637,20 EUR

c) - v sume 10 000,00 EUR zábezpeka na verejné obstarávanie k projektu MŠ a OÚ,

spolu sa vylučujú účelové finančné prostriedky v sume 37 646,70 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme **skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 v sume 153 731,43 EUR.**

5. Tvorba a použitie peňažných fondov

5.1 Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	257 387,67
Prírastky - z prebytku za rok 2018 uznesenie č. 35/2019 z 27.6.2019	14 097,46
Úbytky - Projekt „Výstavba hasičskej zbrojnice"	- 99 908,63
Úbytky - Projekt „Intenzifikácia triedeného zberu" – nákup techniky - traktor	- 2 939,00
Úbytky - Projekt „Intenzifikácia triedeného zberu" – nákup techniky - Iveco	- 9 894,40
Úbytky - Realizácia nových stavieb – RD č. 262	- 1 338,14
KS k 31. 12. 2019	157 404,96

5.2 Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	**950,41**
Prírastky – povinný prídel - 1 %	1 855,44
Prírastky – ďalší prídel - 0,5 %	927,72
Úbytky – stravovanie zamestnancov	- 741,40
– služby na regeneráciu pracovnej sily,	- 1 567,00
– ostatné úbytky /odchodné, výročia, úmrtia/	- 400,00
KZ k 31.12.2018	**1 025,17**

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR

AKTÍVA

Názov	KZ k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	**2 750 155,16**	**4 727 917,26**
Neobežný majetok	**2 294 327,56**	**4 254 757,88**
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 472,46	2 924,46

Dlhodobý hmotný majetok	2 073 251,68	4 035 230,00
Dlhodobý finančný majetok	216 603,42	216 603,42
Obežný majetok	**449 600,98**	**466 086,56**
z toho:		
Zásoby	575,94	674,93
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	7 939,94	7 633,94
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	44 956,32	42 532,00
Finančné účty	396 128,78	415 245,69
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	**6 226,62**	**7 072,82**

PASÍVA

Názov	KZ k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	**2 750 155,16**	**4 727 917,26**
Vlastné imanie	**1 299 656,75**	**1 558 242,19**
z toho:		
Oceňovacie rozdiely a fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 299 656,75	1 558 242,19
Záväzky	**451 188,30**	**350 730,68**
z toho:		
Rezervy	936,00	7 035,24
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	50 621,79	34 643,44
Dlhodobé záväzky	231 430,13	217 098,75
Krátkodobé záväzky	168 200,38	91 953,25
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	**999 310,11**	**2 818 944,39**

7. Prehľad 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:				
- dodávateľom	11 348,48		11 348,48	0
- zamestnancom	36 719,92		36 719,92	0
- poisťovniam	23 896,84		23 896,84	0
- daňovému úradu	5 551,94		5 551,94	0
- sociálny fond	1 647,34		1 647,34	0
- prijaté preddavky	4 212,69		4 212,69	0
- nevyfakturované dodávky	223,38		223,38	0
- štátnemu rozpočtu	0		0	0
- bankám	0		0	0
- štátnym fondom	0		0	0
- iné záväzky	10 000,00		10 000,00	0
- ostatné záväzky	215 451,41		215 451,41	0
Záväzky spolu k 31.12.2019	309 052,00		309 052,00	0

Položka prijaté preddavky obsahuje preddavky na stravu a na energie v sume 4 212,69 EUR. Položka iné záväzky obsahuje prijaté zábezpeky na VO 10 000,00 EUR. Položka ostatné záväzky obsahuje záväzok

voči ŠFRB v sume 185 053,17 EUR, záväzky z kúpnej zmluvy v sume 20 544,00 EUR za budovu bývalej Jednoty splatný 30.4.2025 a záväzky zo zábezpeky na nájomné 11 bj v sume 9 854,24 EUR.

Stav úverov k 31.12.2019

Názov položky	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2019	Opis	Dátum splatnosti
Úver 306/716/2005	323 474,74	185 053,17	Nájomný bytový dom číslo 249 – 11 b. j.	30.9.2035

Obec nemá žiadne bankové úvery okrem podpory vo forme úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. Záväzky voči ŠFRB sa nezapočítavanú do celkovej sumy dlhu, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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:

a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) 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 znížených 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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	1 026 189,42
- skutočné bežné príjmy obce	1 023 876,90
- skutočné bežné príjmy RO	2 312,52
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1 026 189,42
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	0
- zostatok istiny z pôžičiek	0
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	185 053,17
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0
- zostatok istiny z	0
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	185 053,17
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	-185 053,17
- z úveru z Environmentálneho fondu	0
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- z úverov	0
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	-185 053,17
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
0	1 026 189,42	0,00%

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	1 026 189,42
- skutočné bežné príjmy obce	1 023 876,90
- skutočné bežné príjmy RO	2 312,52
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1 026 189,42
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	-349 322,65
- dotácie zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon št. správy	-11 174,59
- dotácie zo ŠR na projekty	
- dotácie zo štátneho účelového fondu	0,00
- dotácie z Úradu práce SVaR	- 3 756,46
- dotácia od DPO	- 3 000,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0
- účelovo určené peňažné dary /Urbár +OOCR+TSK =60+318,30+500/	- 378,30
- dotácie zo zahraničia	0
- dotácie z Eurofondov /z EÚ 7311,36 + SŘ 860,16/	- 8 171,52
- dotácia z nadácie EPH	- 1 000,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018	-376 803,52
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	649 385,90
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	
- 821007	- 10 828,74
- 821009	
- 651002	
- 651003	- 1 930,02
- 651004	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	- 12 758,76

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
12 758,76	649 385,90	1,96 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Plevník-Drienové nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad 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 s VZN č. 1/2005 o dotáciách, miestnym subjektom príspevky na podporu prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Príspevky boli určené na bežné výdavky.

Žiadateľ dotácie – účelové určenie	Poskytnuté v EUR
Telovýchovná jednota – bežné výdavky na zápasy a domáce turnaje	8 500,00
Klub slovenských turistov – bežné výdavky na Výstupy na Havraniu skalu a Manín	200,00
Hokejbalový klub Snipers – bežné výdavky na obecný hokejbalový turnaj	200,00
Astronomický klub Juraja Bárdyho – bežné výdavky na tábor Perzeidy 2019	200,00
DFS a FS Dúbravček – bežné výdavky na obecné akcie a reprezentáciu	2 000,00
Dychová hudba Hoľazňanka – bežné výdavky na obecné akcie a reprezentáciu	700,00
Gitaristky Drienky – bežné výdavky na obecné akcie a reprezentáciu	300,00
Miestny odbor Matice slovenskej – bežné výdavky na akcie aj mimo obce	200,00
Farský úrad – bežné výdavky na opravu kostola Plevník-Drienové	750,94
Rímskokatolícka cirkev Žilina – bežné výdavky pre CVČ pri ZŠ sv. Augustína	360,00
Spolok záhradkárov Plevník-Drienové – bežné výdavky na výstavy, brigády,	100,53
Spolok drobnochovateľov Plevník-Drienové – bežné výdavky na výstavy, brigády	100,00
Kynologický klub Plevník-Drienové–bežné výdavky na branné preteky kynológov v obci	100,00
Združenie SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ – bežné výdavky na akciu „Od Tatier k Dunaju na bicykli“	400,00

Všetky dotácie boli účelovo použité a zúčtované do nákladov obce k 31.12.2019.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Plevník-Drienové nevykonávala v roku 2019 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 Z. z. 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 právnickým osobám t. j. rozpočtovým organizáciám:

– prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO.

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky v € k 31. 12. 2019	Skutočne použité finančné prostriedky v € k 31. 12 2019	Rozdiel – vrátenie
Základná škola D.T. – prostriedky zriaďovateľa	22 786,79	22 786,79	0
Základná škola D.T. – vlastné prostriedky	4 599,15	4 599,15	0

Obec poskytla dotáciu rozpočtovej organizácii ZŠ Dominika Tatarku na mzdy pre školský klub detí v sume 22 786,79 Eur. Vlastné príjmy ZŠ tvoria poplatky od rodičov za ŠKD 2206,00 Eur, dobropisy 1944,45 Eur a dotácia na mzdy z ÚPSVaR v sume 448,70 Eur.

– prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky v € k 31. 12. 2019	Skutočne použité finančné prostriedky v € K 31. 12 2019	Rozdiel – vrátenie
Základná škola Dominika Tatarku Plevník –Drienové	428 342,00	428 342,00	

Dotácia zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky bola účelovo použitá a zúčtovaná v termíne.

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

P.č.	Poskytovateľ	Účel - bežné výdavky	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel vrátenie
1.	Štátny rozpočet	Matrika	2 237,92	2 237,92	0
2.	Štátny rozpočet	Základná škola	418 967,00	418 967,00	0
3.	Štátny rozpočet	Základná škola – vzdeláv. poukazy	4 275,00	4 275,00	0
4.	Štátny rozpočet	Základná škola – odchodné	2 594,00	2 594,00	0
5.	Štátny rozpočet	Základná škola – učebnice	506,00	506,00	0
6.	Štátny rozpočet	Základná škola – škola v prírode	2 000,00	2 000,00	0
7.	Štátny rozpočet	Materská škola	3 107,00	3 107,00	0
8.	Štátny rozpočet	Starostlivosť o život. prostredie	152,19	152,19	0
9.	Štátny rozpočet	Voľby	1 792,60	1 792,60	0
10.	Štátny rozpočet	Civilná ochrana	179,34	179,34	0
11.	Štátny rozpočet	Register obyvateľstva	537,24	537,24	0
12.	Štátny rozpočet	Register adries	29,20	29,20	0
13.	Úrad práce SV a R	Rodinné prídavky	121,04	121,04	0
14.	Úrad práce SV a R	Nezamestnanosť ESF – 1AC1	2 033,26	2 033,26	0
15.	Úrad práce SV a R	Nezamestnanosť ŠR – 1AC2	358,80	358,80	0
16.	Úrad práce SV a R	Nezamestnanosť ŠR – 111	1 437,79	1 437,79	0
17.	Úrad práce SV a R	Nezamestnanosť ŠR – 111 - ZŠ	448,70	0,00	448,70
18.	Úrad práce SV a R	Na stravu zdarma	18 369,60	12 808,80	5560,80
19.	Dobrovoľná požiar. ochrana SR	DHZ Plevník-Drienové - výbava	3 000,00	3 000,00	0
20.	Urbárske a APS	Brigáda Deň Zeme - občerstvenie	60,00	60,00	0
21.	Ministerstvo financií SR	Oprava oplotenia miestneho cintorína	10 000,00	0,00	10000,00
22.	Úrad vlády SR	Oprava sociálnych zariadení v budove šatní TJ	11 000,00	0,00	11000,00

Dotácie - účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie „Oprava oplotenia miestneho cintorína v obci Plevník-Drienové“ a druhá na projekt „Oprava sociálnych zariadení v budove šatní TJ“ poskytnuté v roku 2019 budú skutočne použité v roku 2020. Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanca v sume 448,70 Eur pre ZŠ bude použitá v januári 2020. Zostatok dotácie z ÚPSVaR na stravu zdarma v sume 5560,80 Eur bude v roku 2020 vrátená poskytovateľovi. Zo žiadnej z prijatých dotácií nevznikol výnos, ktorý by bol záväzkom voči poskytovateľovi. Poskytnuté dotácie boli použité v súlade s ich účelovým určením.

P.č.	Poskytovateľ	Účel - kapitálové výdavky	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel vrátenie
1.	Ministerstvo vnútra SR	Projekt – „Výstavba hasičskej zbrojnice Plevník-Drienové“	0	30 000,00	0
2.	Úrad vlády SR	Projekt – „Detské ihrisko v Plevník-Drienové“	0	8 000,00	0
3.	Ministerstvo životného prostredia SR	Projekt – „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ - EÚ	283 268,11	283 268,11	0
4.	Ministerstvo životného prostredia SR	Projekt – „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové“ - ŠR	33 325,66	33 325,66	0

Kapitálové transfery na projekty „Výstavba hasičskej zbrojnice Plevník-Drienové“ a „Detské ihrisko Plevník-Drienové“ poskytnuté v roku 2018 boli účelovo použité v roku 2019 a zúčtované v stanovených termínoch. Zo žiadnej z prijatých dotácií nevznikol výnos, ktorý by bol záväzkom voči poskytovateľovi.

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

P.č.	Prijímateľ	Účel - bežné výdavky	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel vrátenie
1.	Obec Jasenica – Spoločný obecný úrad Jasenica	Opatrovateľská služba a prevádzka	8 238,42	7 888,90	349,52

Spoločný obecný úrad Jasenica použil finančné prostriedky na stanovený účel. Obec poskytla finančné prostriedky vo vyššej sume ako boli skutočne použité, zostatok z vyúčtovania za rok 2019 bude vrátený na účet obce Plevník-Drienové v roku 2020.

e/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Návrh uznesenia: Uznesenie č. …… /2020 Obecného zastupiteľstva zo dňa : . . 2020

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške **153 731,43 EUR.**

Plevník-Drienové, dňa 9.6.2020

Miroslav Kremeň
starosta obce