

OBEC MOST PRI BRATISLAVE



Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T OBCE MOST pri BRATISLAVE za rok 2019

Predkladá :
Spracoval: Cingelová

V Moste pri Bratislave, dňa 29. 05. 2020

Návrh záverečného účtu:

- .vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 03. 06. 2020
- .zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa : 03. 06. 2020
- .zverejnený na webovom sídle obce dňa : 03. 06. 2020

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Záverečný účet:

- .vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- .zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- .zverejnený na webovom sídle 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:
 - .zriadeným a založeným právnickým osobám
 - .štátnemu rozpočtu
 - .štátnym fondom
 - .rozpočtom iných obcí
 - .rozpočtom VÚC
- .12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 10. 2018 Uznesením č. 111/64/2018 a v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením č. 1/2019 zo dňa 14. 02. 2019 - Uznesením č. 20/1/2019, rozpočtovým opatrením č. 2/2019 zo dňa 20. 06. 2019 - Uznesením č. 68/3/2019, rozpočtovým opatrením č. 3/2019 zo dňa 24. 10. 2019 - Uznesením č. 111/5/2019, rozpočtovým opatrením č. 4/2019 zo dňa 12. 12. 2019 - Uznesením č. 130/6/2019.

Informácie o rozpočte sú uvedené v tabuľkovej časti.

Rozpočet obce k 31. 12. 2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	3 676 840	4 283 687
z toho :		
Bežné príjmy	2 236 270	2 583 937
Kapitálové príjmy	609 270	903 020
Finančné príjmy	675 000	675 000
Príjmy RO s právnou subjektivitou	156 300	121 730
Výdavky celkom	3 592 710	4 061 345
z toho :		
Bežné výdavky	794 710	908 390
Kapitálové výdavky	1 440 000	1 667 255
Finančné výdavky	49 800	49 800
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 308 200	1 435 900
Rozpočtové hospodárenie obce	84 130	222 342

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie.

Príjmy

Bežný rozpočet – príjmy v EUR		
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť 2019
100 - Daňové príjmy	1 680 440	1 961 327
110 Výnos dane z príjmov	1 312 940	1 316 730
120 Dane z nehnuteľností	144 000	151 009
130 Dane za špecifické služby	223 500	493 588
200 - Nedaňové príjmy	166 229	198 645
210 Príjmy z vlastníctva majetku	61 000	160 754
220 Administratívne poplatky a iné poplatky	105 229	36 199
240 Úrok z účtov	0	170
290 Iné nedaňové príjmy	0	1 522
300 - Granty, dotácie, transfery	737 268	738 804
310 Tuzemské bežné granty a transfery	737 268	738 804
Bežné príjmy obce	2 583 937	2 898 776
Bežné príjmy základnej školy	107 230	119 220
Bežné príjmy materskej školy	14 500	13 285
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:	2 705 667	3 031 281

1 . Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 680 440	1 961 327	116,72

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 312 940,- EUR z výnosu z dane z príjmov boli k 31. 12. 2019 obci poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 316 730,- , čo predstavuje plnenie na 100,29 %.

1.2 Dane z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 144 000,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 151 009,- EUR, čo je 104,87 % plnenie, z toho daň z pozemkov vo výške 79 810,- EUR, daň zo stavieb vo výške 66 210,- EUR, daň z bytov vo výške 4 990,- EUR. K 31. 12. 2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 30 175,- EUR.

1.3 Dane za špecifické služby

Z rozpočtovaných 223 500,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 493 588,- EUR, čo je 220,84 % plnenie, z toho daň za psa 3 748,- EUR, daň za ubytovanie v rekreačných zariadeniach 7,- EUR, daň za užívanie verejného priestranstva 240,- EUR, daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 130 339,- EU, poplatok za rozvoj 359 254 ,- EUR.

2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
166 229	198 645	119,50

2.1 Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 61 000,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 160 754,- EUR, čo je 263,53 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 599,- EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 57 528,- EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 38 598,- EUR, príjem z predaja zemného materiálu v sume 64 029,- EUR.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 105 229,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 36 200,- EUR, čo je 34,40 % plnenie. Administratívne poplatky tvoria správne poplatky - za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie stavebného, kolaudačného rozhodnutia, za vyhotovenie sobášneho, rodného listu - spolu v sume 29 586,-EUR, príjem z pokút v sume 800,- EUR, príjem z predaja orientačných čísiel v sume 403,- EUR, cintorínske poplatky, za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, uverejnenú reklamu v Spravodaji, za zápisné v miestnej knižnici - spolu – 946,- EUR, príjem za stravné v sume 4 437,- EUR, príjem z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v sume 28,- EUR.

2.3 Úroky z účtov finančného hospodárenia

Skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol 170,- EUR.

2.4 Iné nedaňové príjmy

Skutočný príjem k 31. 12. 2019 – 1 522,- EUR. Ostatné príjmy tvoria príjmy z dobropisov, refundácie a vratky vo výške 1 366,- EUR a príjem z odvodu výťažkov v lotérii a hier vo výške 156,- EUR. (Niké, SYNOT TIP, ORION TIP SK).

3. Tuzemské bežné granty a transfery

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
737 268	738 804	100,21

3.1. Granty, sponzorské dary

Obci boli poskytnuté dotácie z dotačného programu BSK na projekt „Deň detí 2019“, vo výške 1 000,- EUR, vo výške 3 500,- EUR na projekt „Revitalizácia verejného priestranstva“ pri detskom ihrisku, vo výške 4 071,- EUR na projekt „Rekonštrukcia hokejbalového ihriska“.

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bola obci poskytnutá dotácia vo výške 3 000,- EUR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Most pri Bratislave.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Tieto príjmy zahŕňajú transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Obec prijala v roku 2019 nasledovné transfery a dotácie:

a) Okresný úrad Bratislava, odbor školstva **663 257,- EUR**

Finančné prostriedky sa skladali z transferu pre základnú školu na mzdy a prevádzku vo výške 611 014,- EUR, na vzdelávacie poukazy 10 682,- EUR, asistenti učiteľa – 19 959,- EUR, príspevok na učebnice vo výške 1 785,- EUR, príspevok na lyžiarsky kurz – 5 400,- EUR, príspevok na školu v prírode – 5 000,- EUR, na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole bolo poskytnutých - 9 417,- EUR.

b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR **4 310,- EUR**

Na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku transfer vo výške 4 172,- EUR, na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie transfer vo výške 138,- EUR.

c) Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy **9 708,- EUR**

Na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 1 552,- EUR, na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matrik vo výške 5 120,- EUR, na prípravu a zisťovanie výsledkov voľby prezidenta SR a volieb do EP v roku 2019 vo výške 3 036,- EUR.

d) Obvodný úrad životného prostredia Bratislava **298,- EUR**

Na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

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

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojim zriadeným rozpočtovým organizáciám ako aj k štátnemu rozpočtu.

d) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok **49 660,- EUR**

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

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

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojim zriadeným rozpočtovým organizáciám ako aj k štátnemu rozpočtu.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Základná škola

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
107 230	119 220	111,18

Príjmy školy tvoria hlavne príjmy z poplatkov za ŠKD vo výške 22.902,- EUR, z poplatkov za stravné vo výške 43 805,- EUR a réžiu vo výške 24 760,- EUR,, z NFO - OP ĽZ - Šanca na úspech (23.138,- EUR) a z príspevku na el. energiu od RAJO, a.s. vo výške 167,- EUR na základe zmluvy z 13.2.2017, príjem z prenájmu telocvične vo výške 3 390,- EUR, príjem z vratiek vo výške 58,- EUR. V roku 2019 bol poskytnutý základnej škole GRANT od Reiffeisen banky v sume 1.000,- EUR.

Materská škola

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
14 500	13 285	92,62

Príjmy materskej školy tvoria príjmy z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole – v sume 13 253,- EUR, granty – v sume 32,- EUR.

Kapitálový rozpočet - príjmy v EUR

Názov položky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť 2019
230 Kapitálové príjmy	1 000	13 789
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	902 020	331 750
Kapitálové príjmy celkom:	903 020	345 539

1. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 000	13 789	1378,90

Kapitálové príjmy tvorí príjem

- z predaja pozemkov vo vlastníctve obce vo výške 13 789,- EUR.

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
902 020	331 750	36,78

Obci bola poskytnutá dotácia z dotačného programu BSK na projekt „Odvodnenie časti Záhradnej

ulice“ vo výške 5 750,- EUR, z Úradu vlády SR vo výške 8 000,- EUR na projekt „Výstavba detského ihriska“ na Viktorínke, z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške 30 000,- EUR na projekt „Rekonštrukcia plochy asfaltového ihriska v obci“, z Ministerstva financií SR dotácia vo výške 250 000,- na projekt „Prístavba a rekonštrukcia školskej jedálne Základnej školy“, dotácia z Úradu vlády SR vo výške 38 000,- EUR na projekt „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v obci Most pri Bratislave“.

Príjmové finančné operácie v EUR

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie		Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť 2019
450	Prevod z peňažných fondov obce	675 000	0
456	Prijatá zábezpeka verejné obstarávanie	0	47 400
Príjmové finančné operácie		675 000	47 400

1. Finančné operácie príjmové

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
675 000	47 400	7,02

Príjmovými finančnými operáciami sú prijaté finančné zábezpeky od firiem, ktoré súťažia vo verejnom obstarávaní projektu „Prístavba a rekonštrukcia školskej jedálne Základnej školy“, vo výške 24 000,- EUR, a zábezpeky pre projekt „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ obce Most pri Bratislave“ vo výške 23 400,- EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Bežný rozpočet – výdavky v EUR

Názov položky podľa funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť 2019
01. Všeobecné verejné služby	376 260	361 509
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	16 500	15 761
04. Ekonomická oblasť	114 500	103 826
05. Ochrana životného prostredia	149 900	147 732
06. Bývanie a občianska vybavenosť	32 500	25 341
08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo	104 150	95 820
09. Vzdelávanie	52 080	52 080
10. Sociálne zabezpečenie	62 500	39 913
BEŽNÉ VÝDAVKY obec:	908 390	841 982
R Výdavky Základná škola	1 092 800	1 044 221
O Výdavky Materská škola	343 100	345 985

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:	2 344 290	2 232 188
------------------------------	------------------	------------------

01.Všeobecné verejné služby

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
376 260	361 509	96,08

1.1 Výdavky verejnej správy

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
357 750	339 619	94,93

Zahrňajú výdavky na mzdové náklady starostu, zamestnancov obecného úradu, celkové čerpanie na mzdy je **140 249,-** EUR, poisťné a príspevok do poisťovni **47 989,-** EUR. Ďalšie výdavky - výdavky na energie, vodné, stočné /budova obecného úradu, dom služieb, zdravotné stredisko/ vo výške **16 258,-** EUR, cestovné, poštové služby, za telefóny, fax, internet, koncesionárske poplatky **16 955,-** EUR. Výdavky na materiál vo výške **13 950,-** EUR zahrňajú nákup kancelárskych potrieb, tonerov, tlačív, čistiacich a hygienických potrieb, odborných publikácií a časopisov, materiál na opravy a údržbu budov, zástavy, náhradné diely, reprezentačné výdavky(ako materiál), pitný režim, 2 ks kancelárske stoličky, nákup kamery, čierne vrecká na psie exkrementy. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške **1 148,-** EUR - na prevádzku služobného auta Škoda Fabia a poisťné za Škodu Fabia. Výdavky na opravy a údržbu budov, strojov, zariadení boli čerpané v sume **4 235,-** na servis klimatizačných jednotiek, na opravu a revíziu hasiacich prístrojov, na opravy v budove zdravotného strediska a budovy obecného úradu, údržba a servis softvéru.

V položke služby v celkovej sume **96 639,-** sú zahrnuté výdavky na školenia, semináre zamestnancov – **1 006,-** EUR, propagačné materiály a spravodaj obce – **2 158,-** EUR, revízie plynových zariadení, zhotovenie kľúčov, čistenie a výmena rohoží, výkon činnosti zodpovednej osoby, služby BOZP, posudky, poplatky - v sume – **9 000,-** EUR, právne služby v sume **13 500,-** EUR, geodetické práce v sume **3 204,-** EUR, projektová dokumentácia architektúry a elektroinštalácie multifunkčného ihriska v sume **1 260,-** EUR, vypracovanie žiadosti o dotáciu z BSK z dotačnej schémy „Podpora životného prostredia a rozvoja vidieka“ v sume **500,-** EUR, projektová dokumentácia Odvodnenie časti Záhradnej ulice v sume **1 820,-** EUR, spracovanie verejného obstarávania a položkový rozpočet multifunkčného ihriska v sume **1 160,-** EUR, vypracovanie projektového spisu – kamery a bezpečný priechod v sume **1 000,-** EUR, aktualizácia PD Zateplenie ZŠ v sume **1 860,-** EUR, spracovanie žiadosti o NFP „Podpora rozvoja športu“ - **850,-** EUR, spracovanie žiadosti o NFP „Zvyšovanie energetickej účinnosti“ v sume **700,-** EUR, servisné služby kamerového systému v sume **1 440,-** EUR, vypracovanie žiadosti o dotáciu z BSK z dotačnej schémy „Participatívny rozpočet“ v sume **250,-** EUR, vypracovanie žiadosti o dotáciu z MV SR „Kamerový systém“ v sume **600,-** EUR, vypracovanie žiadosti o dotáciu z MV SR „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ v sume **600,-** EUR, vypracovanie žiadosti o projekt WIFI4EU v sume **1 000,-** EUR, vypracovanie zúčtovania projektu „Multifunkčné ihrisko“ v sume **600,-** EUR, vypracovanie žiadosti o

dotáciu z BSK z dotačnej schémy „územné dotácie“ v sume 500,-EUR, poradenstvo výrub drevín v sume 500,- EUR, verejné obstarávanie projekt „Odvodnenie časti Záhradnej ulice“ v sume – 700,- EUR, spracovanie verejného obstarávania pre projekt „Asfaltovanie hokejbalového ihriska“ v sume – 700,- EUR, verejné obstarávanie „Vybudovanie Cyklotrasy“ v sume 2 688,- EUR, projektová dokumentácia objektu „Božia muka“ v sume 2 964,- EUR, verejné obstarávanie pre „Vypracovanie PD Rozšírenie ZŠ“ v sume 700,- EUR, PD detské ihrisko Studené v sume 228,- EUR, vypracovanie žiadosti o dotáciu „Kompostéry“ v sume 1 300,- EUR, externý manažment pre projekt „Cyklotrasa“ - 4 000,- EUR, vypracovanie príloh a žiadosti o dotáciu na výstavbu cyklistickej infraštruktúry v sume 2 000,- EUR, spracovanie verejného obstarávania pre projekty zimná údržba, kosačka, malotraktor v sume 3 000,- EUR, sprostredkovanie verejného obstarávania energií (plyn a el. energia) v sume – 2 435,- EUR, stravovanie zamestnancov vo výške 9 957,- EUR, príspevok MAS – 1000,- EUR, reštaurátorský výskum „Božia muka“ v sume 3 245,- EUR, poistenie majetku obce vo výške 4 104,- EUR, prídely do sociálneho fondu 1 723,- EUR, reprezentatívne výdavky – služby (stretnutie jubilatov) vo výške – 1 368,- EUR, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 2 599,- EUR, odmena zástupcovi starostu vo výške 3 600,- EUR, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 4 820,- EUR.

Transfery na členské príspevky vo výške **2 196,- EUR** predstavujú výdavky za členstvo v záujmových združeniach ako Regionálne združenie Podunajsko, ZPOZ, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, združenie Malodunajsko.

01.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
12 830	12 666	98,72

Výdavky na mzdy hlavného kontrolóra boli čerpané vo výške 7 950,- EUR, poistné do poisťovní vo výške 2 779,- EUR, poplatky banke - vo výške 737,- EUR, výdavky na audit – 1 200,- EUR.

01.3 Matrika

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
4 180	5 121	122,51

Výdavky na matriku boli čerpané na – mzdy vo výške: 3 701,- EUR, poistné do poisťovní vo výške 1 293,- EUR, poštovné, kancelárske potreby v celkovej výške - 127,- EUR.

01.4 Voľby, referendum

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
0	3 036	0

Na prípravu a zisťovanie výsledkov voľby prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 bola vyčerpaná dotácia v celkovej výške 3 036,- EUR.

01.5 Splácanie úrokov bankám

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
1 500	1 067	71,13

Výdavky na splácanie úrokov banke za poskytnutý úver boli vo výške 1 067,- EUR.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
16 500	15 761	95,52

03.1 Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
16 500	15 761	95,52

Výdavky spojené s chodom budovy hasičskej zbrojnice – elektrická energia 2 466,- EUR, hasičský zásahový odev a obuv, prilby, hasičský materiál – 6 033,- EUR, dýchacie prístroje – 2 500,- EUR, programovanie rádiostaníc – 210,- EUR, servis hasičského auta v sume – 2 002,- EUR, poistenie hasičského auta - 1 194,- EUR, PHM – 717,- EUR, školenia hasičov - 639,- EUR.

04. Ekonomická oblasť

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
114 500	103 826	90,68

04.1 Činnosť stavebného úradu

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
19 000	18 720	98,53

Výdavky na činnosť stavebného úradu predstavovali sumu 18 720,- EUR.

04.2 Cestná doprava

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
95 500	85 106	89,12

Výdavky na mzdy zamestnancov na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo výške 45 440,- EUR, poisťné do poisťovní – 15 023,- EUR, drobné náradie, pracovné odevy, všeobecný materiál – 1 217,- EUR, dopravné zrkadlá – 772,- EUR, pohonné hmoty traktor, pohonné hmoty Piaggio a ISUZU – 2 091,- EUR, servis, STK a oprava Piaggio – 1 229,- EUR, poistenie nákladného auta Piaggio a ISUZU – 1 710,- EUR, údržba ciest, chodníkov, zimná údržba ciest, chodníkov, posypová soľ na zimnú údržbu - 10 120,- EUR, servis meračov rýchlosti – 144,- EUR, infomačné vitríny a smerové tabule k orientačnému systému – 3 154,- EUR, oprava bezpečného priechodu – 1 538,- EUR, dopravné značenie - 315,- EUR, vypracovanie dokumentácie cestnej siete v sume 2 020,- EUR, náhrada príjmu pri DPN v sume 333,- EUR.

05. Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
149 900	147 732	98,55

05.1 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
146 000	142 755	97,78

Výdavky na odvoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, vývoz veľkokapacitných kontajnerov, tlač nálepiek na smetné nádoby - boli čerpané vo výške 142 755,- EUR.

05.2 Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
3 900	4 977	127,62

Výdavky na údržbu verejnej zelene – palivo do kosačiek – 234,- EUR, náhradné diely na kosačky a opravy kosačiek boli čerpané vo výške 1 137,- EUR, nákup kosačky, náradia, postreky na trávu – 3 023,- EUR, výrub drevín pri cyklotrase – 284,- EUR, mzdy – 223,- EUR, poisťné do poisťovní – 76,- EUR.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
32 500	25 341	77,97

06.1 Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
32 500	25 341	77,97

Na elektrickú energiu bolo čerpaných 17 667,- EUR, na materiál a náhradné diely na opravy – 1 247,- EUR, na údržbu a opravu verejného osvetlenia bolo čerpaných 6 427,- EUR.

08. Rekreácia, šport, kultúra, náboženstvo

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
104 150	95 820	92,00

08.1 Športové služby

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
57 800	57 737	99,89

Výdavky na výmenu detských prvkov na detskom ihrisku v sume 3 145,- EUR, nákup futbalovej bránky v sume 615,- EUR, združení FK Slovan Most pri Bratislave bola poskytnutá dotácia vo výške 25 000,- EUR. Na prevádzku tenisových kurtov sa čerpalo 3 126,- EUR. Výdavky pre stolný tenis tvorili štartovné, stolnotenisový turnaj, registrácia hráčov, športové náradie v celkovej výške – 4 368,- EUR, na turnaj vo futbale prispela obec v sume 298,- EUR, na revitalizáciu detského ihriska, nákup mobiliáru, stromov bolo čerpaných 12 921,- EUR, na údržbu multifunkčného ihriska bola zakúpená kefa v sume 1 179,- EUR, na strojovú údržbu trávy bolo čerpaných 1 234,- EUR, bežné výdavky na rekonštrukciu hokejbalového ihriska (demontáž mantinelov, nákup sietí, madiel, preglejok, obrubníkov) bolo čerpaných 5 851,- EUR.

08.2 Knižnica

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
1 200	1 212	101,00

Výdavky na chod knižnice - odmena pre knihovníčku 720,- EUR, nákup kníh a kancelárskych potrieb vo výške 492,- EUR.

08.3 Ostatné kultúrne služby

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
30 850	25 590	82,95

Výdavky na elektrickú energiu v sále kultúrneho domu – 1 662,- EUR, odmeny pre ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti, ktorý účinkuje pri občianskych obradoch - sobáše, slávnostný zápis detí,

jubilanti) vo výške 454,- EUR, na kvety pri obradoch, darčeky pri zápise detí vo výške 928,- EUR., materiálové výdavky - ceny do súťaže, varenie gulášu, kultúrne podujatia, deň detí, bábkové divadlo, koncert pre jubilantov – 5 245,-EUR, na oslavy Dňa obce boli čerpané výdavky v sume - 11 301,- EUR. ZO Jednoty dôchodcov v Moste pri Bratislave obec poskytla dotáciu vo výške 3 000,- EUR, občianskemu združeniu Mostík obec poskytla dotáciu v sume 3 000,- EUR.

08.4 Miestny rozhlas

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
1 200	0	0

08.5 Náboženské a iné spoločenské služby

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
13 100	11 281	86,11

Výdavky na elektrickú energiu v Dome smútku a osvetlenie cintorína, za spotrebu vody na cintoríne za správu cintorína v Moste pri Bratislave aj v miestnej časti Studené bolo čerpané vo výške 1 281,- EUR. Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosti Most pri Bratislave obec poskytla dotáciu v sume 10 000,- EUR.

09. Vzdelávanie

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
52 080	52 080	100

Súkromnej materskej škole Chrobáčikovo boli poukázané finančné prostriedky na prevádzku vo výške 52 080,-EUR.

10. Sociálne zabezpečenie

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
62 500	39 913	63,86

10.1 Ďalšie sociálne služby

Na opatrovateľskú službu v domácnosti, ktorú obec zabezpečuje prostredníctvom neziskovej organizácie Ružová záhrada, n. o., mala obec náklady vo výške 36 413,- EUR - na mzdy a poisťné opatrovateliek. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol vyplatený vo výške 3 500,- EUR.

Kapitálové výdavky			
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie		Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť 2019
01.	Všeobecné verejné služby	14 305	13 908
03.	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 950	5 192
04.	Ekonomická oblasť	896 000	46 976
05.	Ochrana životného prostredia	16 500	16 350
06.	Bývanie a občianska vybavenosť	7 000	0
08.	Rekreácia, šport, kultúra, náboženstvo	235 000	197 147
09.	Vzdelávanie	490 500	24 953
Kapitálové výdavky celkom:		1 667 255	304 526

01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na nákup multifunkčného zariadenia CANON : 2 304,- EUR

Výmena presklenia a dverí na budove obecného úradu: 11604,- EUR

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

Výdavky na nákup defibrilátora v sume : 2 317,- EUR

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice: 2 875,- EUR

04. Ekonomická oblasť

Výdavky na investičné akcie:

- nákup malotraktora Kubota v sume: 33 216,- EUR

- vytýčenie inž.sietí, výrub stromov Cyklotrasa Most – Studené v sume : 1 001,- EUR

- odvodnenie časti Záhradnej ulice 12 759,- EUR

05. Ochrana životného prostredia

- nákup kosačky v sume: 16 350,- EUR

08. Rekreácia, šport, kultúra, náboženstvo

- vybudovanie urnovej steny na cintoríne 3. etapa v sume: 22 903,- EUR

- rekonštrukcia spoločenskej sály v Kultúrnom dome v sume: 50 662,- EUR

- rekonštrukcia strechy Domu smútku v sume: 9 680,- EUR

- rekonštrukcia asfaltovej plochy hokejbalového ihriska: 30 723,- EUR

- výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou: 83 179,- EUR

09. Vzdelávanie

Výdavky na investične akcie:

- MŠ – dodávka a montáž klimatizácie v sume: 4 980,- EUR

- vybudovanie studní MŠ (Športová a 29.augusta) v sume: 5 497,- EUR

- oprava fasády budovy MŠ v sume: 5 976,- EUR

- projektová dokumentácia rekonštrukcie školskej jedálne v sume: 8 500,- EUR

Výdavkové finančné operácie v EUR

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie		Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť 2019
819	Vrátené finančné zábezpeky	0	33 400
821	Splácanie istiny úveru	49 800	49 800
Výdavkové finančné operácie		49 800	83 200

Finančné operácie výdavkové

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
49 800	83 200	167,07

Vo výdavkových finančných operáciách je čerpané na splácanie istiny úveru VUB banke, a.s. - v roku 2019 v sume 49 800,- EUR, vrátene finančné zábezpeky z verejných obstarávaní v sume 33 400,- EUR.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Základná škola

Bežné výdavky RO

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
1 092 800	1 044 221	95,55

Na chod základnej školy bolo čerpaných **687 559,-** EUR, z toho mzdy vo výške 436 642,- EUR, poisťné zamestnancov vo výške 152 271,- EUR, energie, tovary a služby vo výške 97 655,- EUR, transfery (náhrada PN) vo výške 991,- EUR.

Na chod školského klubu bolo čerpaných **131 884,-** EUR, z toho mzdy vo výške 88 156,- EUR, poisťné zamestnancov vo výške 30 500,- EUR, tovary a služby vo výške 12 655,- EUR, transfery (náhrada PN) vo výške 573,- EUR. V školskej jedálni bolo čerpaných spolu **224 778,-** EUR, z toho na mzdy 77 268,- EUR, poisťné vo výške 26 894,- EUR, energie, tovary a služby vo výške 120 526,- EUR, transfery (náhrada PN) vo výške 90,- EUR.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Materská škola

Bežné výdavky RO

Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerpania
343 100	345 985	100,84

Na chod materskej školy bolo čerpaných **345 985,-** EUR, z toho mzdy vo výške 213 397,- EUR

poistné zamestnancov vo výške 77 915,- EUR, energie, tovary a služby vo výške 52 648,- EUR, transfery (náhrada PN) vo výške 2 025,- EUR.

Vybrané ukazovatele ZŠ a MŠ	Údaje k 01. 09. 2019
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	381
Počet detí navštevujúcich MŠ	124
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	187
Počet odstavovaných žiakov	255
Počet odstavovaných detí v MŠ	124

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Názov položky	Rozpočet po zmenách 2019 v celých eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v celých eurách
Príjmy celkom	4 283 687	3 424 220
príjmy bežného rozpočtu	2 583 937	2 898 776
príjmy kapitálového rozpočtu	903 020	345 539
finančné operácie príjmové	675 000	47 400
príjmy RO - základná škola	107 230	119 220
Príjmy RO – materská škola	14 500	13 285
Výdavky celkom	4 061 345	2 619 914
výdavky bežného rozpočtu	908 390	841 982
výdavky kapitálového rozpočtu	1 667 255	304 526
finančné operácie výdavkové	49 800	83 200
výdavky RO – základná škola	1 092 800	1 044 221
Výdavky RO – materská škola	343 100	345 985
Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019	222 342	804 306

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019:

Druh rozpočtu	Rozpočet po zmenách 2019 v celých eurách	Skutočnosť 2019
Príjmy bežného rozpočtu	2 705 667	3 031 281
výdavky bežného rozpočtu	2 344 290	2 232 188
prebytok bežného rozpočtu	361 377	799 093
Príjmy kapitálového rozpočtu	903 020	345 539
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 667 255	304 526
rozdiel kapitálového rozpočtu	- 764 235	41 013
finančné operácie príjmové	675 000	47 400
finančné operácie výdavkové	49 800	83 200
rozdiel finančných operácií	625 200	- 35 800
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:	222 342	804 306

Prebytok rozpočtu sa zisťuje podľa zákona č. 583/2004 Z.z. ako kladný rozdiel medzi príjmami a vý-

davkami rozpočtu obce, schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou sú aj rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou.

Celkové príjmy obce bez finančných operácií k 31. 12. 2019: 3 376 820,- EUR

Celkové výdavky obce bez finančných operácií k 31. 12. 2019: 2 536 714,- EUR

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške : 840 106,- EUR

Obec dosiahla za rok 2019 prebytkový bežný rozpočet v sume 799 093,- EUR, prebytkový kapitálový rozpočet vo výške – 41 013,- EUR.

Zo zostatku finančného hospodárenia 804 306,- EUR boli vylúčené cudzie účelové finančné prostriedky:

- z prijatej zábezpeky vo VO vo výške: 24 000,- EUR
- poplatok za rozvoj vo výške: 359 254,- EUR
- dotácia z Úradu vlády na detské ihrisko vo výške: 8 000,- EUR
- dotácia na rekonštrukciu školskej jedálne vo výške: 250 000,- EUR
- dotácia na stravu vo výške: 13 085,- EUR
- nevyčerpané fin. prostriedky na prenesený výkon v oblasti školstva vo výške: 29 172,- EUR

Zostatok vo výške 120 795,- EUR navrhujeme previesť do peňažného fondu obce – rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **120 795,- EUR**

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

1. Sociálny fond

Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a ust. Kolektívnej zmluvy ZO SLOVES tvorí a používa sociálny fond.

Zdrojmi sociálneho fondu sú:

- povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust. § 4 ods.1 zákona o SF / súhrn hrubých miezd/
- ďalšie zdroje podľa ust. § 4 ods.2 zákona o SF / dary, dotácie/

Sociálny fond sa používa:

- na stravovanie
- regeneráciu pracovnej sily

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Počiatkový stav k 01. 01. 2019 :	2 891,45 EUR
Prírastky v roku 2019 - povinný prídel:	1 723,42 EUR
- ostatné prírastky:	0,00 EUR
Úbytky v roku 2019 - príspevok na stravovanie :	1 232,50 EUR
- ostatné úbytky	10,72 EUR
Konečný stav k 31. 12. 2019 :	3 371,65 EUR

2. Rezervný fond

Počiatkový stav k 01. 01. 2019 :	628 133,- EUR
Prírastky v roku 2019 - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok	26 210,- EUR
Úbytky v roku 2019 - použitie rezervného fondu	0,- EUR

Konečný stav k 31. 12. 2019	:	654 343,- EUR
------------------------------------	----------	----------------------

6. Bilancia AKTÍV A PASÍV obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2019

K 31. 12. 2019 obec Most pri Bratislave vykazuje aktíva a pasíva vo výške 7 420 367,- EUR.

Aktíva	Stav k 01. 01. 2019	Stav k 31. 12. 2019
Dlhodobý hmotný majetok	4 624 060	4 721 385
Dlhodobý nehmotný majetok	9 272	6 340
Dlhodobý finančný majetok	571 536	571 536
Zásoby	0	0
Pohľadávky	414 311	361 194
Finančný majetok	894 724	1 736 875
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24 758	17 506
Poskytnuté finančné výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	6 388	5 531
Majetok spolu:	6 545 049	7 420 367

Pasíva	Stav k 01. 01. 2019	Stav k 31. 12. 2019
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	5 038 137	5 645 894
Rezervy	1 200	1 200
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 773	42 257
Dlhodobé záväzky	3 012	3 522
Krátkodobé záväzky	52 428	85 868
Bankové úvery a výpomoci	66 444	16 644
Časové rozlíšenie	1 377 055	1 624 982
Vlastné imanie a záväzky:	6 545 049	7 420 367

Náklady : 1 711 130,- EUR

Výnosy: 2 318 920,- EUR

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 na základe Súvahy k 31. 12. 2019 a Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2019 vykazuje zisk vo výške 607 790,- EUR.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2019

Obec k 31. 12. 2019 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám - 16 644,- EUR
- voči dodávateľom – 6 653,- EUR (v lehote splatnosti)
- nevyfakturované dodávky – 31 053,- EUR
- voči štátnemu rozpočtu – 10 637,- EUR (poistné odvody a daň zo miezd za 12/2019)
- voči zamestnancom – 13 272,- EUR.(mzdy za 12/2019)

Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2019	Splatnosť
298 794	2,8 %	biankozmenka	16 644	r. 2020

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Most pri Bratislave nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

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 so VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity, rozvoj športu, tvorbu, rozvoj, ochranu a obnovu duchovných a kultúrnych hodnôt.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZO Jednota dôchodcov - bežné výdavky	3 000 EUR	3 000 EUR	0
FK SLOVAN Most pri Bratislave – bežné výdavky	25 000 EUR	25 000 EUR	0
Občianske združenie Mostík - bežné výdavky	3 000 EUR	3 000 EUR	0
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Most pri Bratislave	10 000 EUR	10 000 EUR	0

K 31. 12. 2019 boli vyúčtované všetky dotácie na bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Most pri Bratislave nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (v EUR)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	411 423	403 362	8 061
Materská škola	343 029	336 568	6 461

- prostriedky zo ŠR (v EUR)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	670 031	640 859	29 172
Materská škola	9 417	9 417	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nesposkytla finančné prostriedky založenej právnickej osobe.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: (v EUR)

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OÚ Bratislava	Základná škola, bežné výdavky	670 031	640 859	29 172
OÚ Bratislava	Materská škola, bežné výdavky	9 417	9 417	0
MDVaRR	Stavebný poriadok, bežné výdavky	4 310	4 310	0
OÚ Senec	Matrika, bežné výdavky	5 120	5 120	0
OÚ Senec	Register obyvateľov, bežné výdavky	1 552	1 552	0
MV SR	Voľba prezidenta, voľby do EP, bežné výd.	3 036	3 036	0
OÚ ŽP	Životné prostredie, bežné výdavky	298	298	0
DPO	Dotácia pre DHZo, bežné výdavky	3 000	3 000	0
ÚPSVaR	Dotácia na stravu	49 660	36 575	13 085
Úrad vlády SR	Dotácia - multifunkčné ihrisko	38 000	38 000	0
Úrad vlády SR	Dotácia - hokejbalové ihrisko	30 000	30 000	0
Úrad vlády SR	Dotácia detské ihrisko	8 000	0	8 000
MF SR	Pristavba školskej jedálne	250 000	0	250 000

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu inej obce.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC (v EUR)

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK, bežné výdavky	8 571	8 382	189
BSK, kapitálové výdavky	5 750	5 750	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019	% 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
630 Reprezentačné výdavky	3 000	3 000	3 000	1 844	61,47 %
610 Kontrolór-mzdy	8 500	8 500	8 500	7 950	93,53 %
620 poisťné do poisťovní	2 980	2 980	2 980	2 779	93,26 %
640 Členstvo v organizáciách a združeniach	2 000	2 000	2 000	2 196	109,80 %
630 Činnosť orgánov obce - OZ	5 000	5 000	5 000	6 199	123,98 %
630 Auditorske služby	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00 %
	22 680	22 680	22 680	22 168	97,74 %
Program 2: Propagácia a marketing					
630 Propagácia, reklama, spravodaj	3 500	3 500	3 500	2 158	61,66 %
Program 3: Interné služby					
630 Právne služby a poradenstvo	15 000	15 000	15 000	13 500	90,00 %
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	500	500	0	0,00 %
630 Telefón, fax,poštovné	15 000	15 000	15 000	16 955	113,03 %
630 Údržba budov,zariadení, objektov	12 000	12 000	12 000	7 480	62,33 %
630 Poistenie majetku	6 200	6 200	6 200	4 104	66,19 %
630 Geodetické práce, služby	25 000	42 000	42 000	48 538	115,57 %
630 Prevádzka služobného auta	2 500	2 500	2 500	1 148	45,92 %
630 Prevádzka budov - energie	20 000	20 000	20 000	16 258	81,29 %
630 Materiálové výdavky	8 000	8 000	8 000	7 642	95,53 %
630 Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	2 000	1 006	50,30 %
	106 200	123 200	123 200	116 631	94,67 %

Program 4: Služby občanom					
630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 700	1 700	1 700	928	54,59 %
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	3 150	3 150	454	14,41 %
610 matrika – mzdy	2 500	2 500	2 500	3 701	148,04 %
620 matrika - poistné do poisťovní	880	880	880	1 293	146,93 %
630 matrika- tovary a služby	800	800	800	127	15,88 %
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	1 200	1 200	1 200	0	0,00 %
630 Cintorínske služby - energie	1 000	1 000	1 000	159	15,90 %
630 Údržba cintorína, služby	1 500	1 500	1 500	1 122	74,80 %
630 Mater.výdavky cintorín	600	600	600	0	0,00 %
630 Výdavky na voľby	0	0	0	3 036	0,00 %
640 Príspevok pri narodení dieťaťa	6 000	6 000	6 000	3 500	58,33 %
	19 330	19 330	19 330	14 320	74,08 %
Program 5: Bezpečnosť					
630 Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	1 500	1 500	2 466	164,40 %
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	10 000	10 000	10 000	9 250	92,50 %
630 PO -Údržba, služby	2 000	2 000	2 000	2 212	110,60 %
630 PO-poistenie vozidiel	2 500	2 500	2 500	1 194	47,76 %
630 PO-súťaž,štartovné,semináre	500	500	500	639	127,80 %
630 Verejné osvetlenie - energie	20 000	20 000	20 000	17 667	88,34 %
630 VO-materiál na opravy	2 500	2 500	2 500	1 247	49,88 %
630 VO-údržba	10 000	10 000	10 000	6 427	64,27 %
	49 000	49 000	49 000	41 102	83,88 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
630 Materiálové výdavky	1 000	1 000	1 000	48	4,80 %
630 Zber a odvoz odpadu,služby	130 000	145 000	145 000	142 707	98,42 %
630 Kanalizácia – výtláčne potrubie ČOV Vrakuňa	0	0	0	0	0,00 %
	131 000	146 000	146 000	142 755	97,78 %
Program 7: Komunikácie					
610 Mzdy	43 000	47 000	47 000	45 440	96,68 %
620 poistné do poisťovní	15 000	16 400	16 400	15 023	91,60 %
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	2 000	2 000	2 000	2 091	104,55 %
630 Údržba, opravy Piaggio,traktor	1 500	1 500	1 500	1 229	81,93 %
630 Poistné Piaggio, ISUZU	2 200	2 200	2 200	1 710	77,73 %
630 Údržba ciest,chodníkov,služby	16 000	26 000	26 000	19 280	74,15 %
630 Dopravné značenie – Školská a Športová ul.	0	0	0	0	0,00 %
630 Dohody o VP	0	0	0	0	0,00 %
630 Doplnenie IS orientačné čísla	0	0	0	0	0,00 %
640 Transfery jednotlivcom (náhrada príjmu pri PN)	0	400	400	333	83,25 %
	79 700	95 500	95 500	85 106	89,12 %

Program 8: Vzdelávanie – Výdavky RO					
610 Základná škola – mzdy	410 000	438 530	438 530	436 642	99,57 %
620 ZŠ – poisťovni	143 500	155 370	155 370	152 271	98,01 %
630 ZŠ – tovary a služby	103 400	154 400	154 400	97 655	63,25 %
640 ZŠ -transfery	0	900	900	991	110,11 %
610 Materská škola – mzdy	210 000	217 200	217 200	213 397	98,25 %
620 MŠ – poisťovni	73 400	78 400	78 400	77 915	99,38 %
630 MŠ –tovary a služby	40 000	45 000	45 000	52 648	117,00 %
640 MŠ- transfery	0	2 500	2 500	2 025	81,00 %
610 Školský klub detí – mzdy	87 000	87 000	87 000	88 156	101,33 %
620 ŠKD – poisťovni	30 450	30 450	30 450	30 500	100,16 %
630 ŠKD – tovary a služby	17 000	17 000	17 000	12 655	74,44 %
640 ŠKD – transfery	0	0	0	573	0,00 %
610 Školská jedáleň – mzdy	69 000	77 800	77 800	77 268	99,32 %
620 ŠJ – poisťovni	24 150	27 500	27 500	26 894	97,80 %
630 ŠJ – tovary a služby	100 300	103 750	103 750	120 526	116,17 %
640 ŠJ – transfery	0	100	100	90	90,00 %
600 Dotácia materskej škole Chrobáčikovo	38 200	52 080	52 080	52 080	100,00 %
	1 346 400	1 487 980	1 487 980	1 442 286	96,93 %
Program 9: Šport					
630 Stolný tenis	5 000	5 000	5 000	4 368	87,36 %
630 Hokejbal, futbal, športové turnaje	1 000	1 000	1 000	298	29,80 %
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka, detské ihr.	3 000	7 000	7 000	6 886	98,37 %
630 Detské ihrisko Športová – revitalizácia	0	5 000	5 000	12 921	258,42 %
630 Hokejbalové ihrisko -bežné výdavky	0	10 000	10 000	5 851	58,51 %
630 Multifunkčné ihrisko – údržba	0	4 800	4 800	2 413	50,27 %
640 Dotácia pre futbal	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00 %
	34 000	57 800	57 800	57 737	99,89 %
Program 10: Kultúra					
630 Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia, Deň obce	14 000	17 000	17 000	16 546	97,33 %
630 Sála KD - energie	3 000	3 000	3 000	1 662	55,40 %
640 Dotácie (občianskym združeniam)	5 000	6 000	6 000	6 000	100,00 %
640 Dotácia cirkvi	0	10 000	10 000	10 000	100,00 %
630 Činnosť knižnice	1 200	1 200	1 200	1 212	101,00 %
	23 200	37 200	37 200	35 420	95,22 %
Program 11: Prostredie pre život					
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	2 000	2 000	2 000	3 023	151,15 %
630 PHM-malá mechanizácia	600	600	600	234	39,00 %
630 Údržba malej mechanizácie	1 000	1 000	1 000	1 137	113,70 %
630 Ochrana prírody a krajiny	300	300	300	583	194,33 %
630 Činnosť stavebného úradu	19 000	19 000	19 000	18 720	98,53 %
	22 900	22 900	22 900	23 697	103,48 %

Program 12: Sociálne služby					
630 Opatrovateľská služba	55 000	55 000	55 000	36 413	66,21 %
640 Sociálne výpomoci	1 500	1 500	1 500	0	0,00 %
	56 500	56 500	56 500	36 413	64,45 %
Program 13: Administratíva					
610 Mzdy	135 000	145 000	145 000	140 249	96,72 %
620 poisťné do poisťovní	47 200	50 700	50 700	47 989	94,65 %
630 Materiálové výdavky	7 000	7 000	7 000	5 853	83,61 %
630 Stravovanie	9 500	10 000	10 000	9 957	99,57 %
630 Prídely do SF	2 000	2 000	2 000	1 723	86,15 %
630 OON- dohody o VP	6 000	6 000	6 000	4 820	80,33 %
630 Poplatky, úroky banke	1 800	1 800	1 800	1 804	100,22 %
640 Tranfery jednotlivcom (náhrada príjmu pri PN)	0	200	200	0	0,00 %
	208 500	222 700	222 700	212 395	95,37 %
Bežné výdavky spolu:	2 102 910	2 344 290	2 344 290	2 232 188	95,22 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:					
Program 3: Interné služby					
Výmena dverí a presklenia na budove OÚ	0	12 000	12 000	11 604	96,70 %
Spolu za program 3: Interné služby	0	12 000	12 000	11 604	96,70 %
Program 4: Služby občanom					
Vybudovanie urnovej steny- 3. etapa	28 000	28 000	28 000	22 903	81,80 %
Rekonštrukcia Domu služieb	0	0	0	0	0,00 %
Rekonštrukcia strechy Domu smútku	20 000	20 000	0	9 680	48,40 %
Spolu za program 4. Služby občanom	48 000	48 000	28 000	32 583	67,88 %
Program 5: Bezpečnosť					
PO – nákup defibrilátora	0	2 200	2 200	2 317	105,32 %
PO – PD – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	5 750	5 750	2 875	50,00 %
Výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED	7 000	7 000	7 000	0	0,00 %
Spolu za program 5: Bezpečnosť	7 000	14 950	14 950	5 192	34,73 %

Program 7: Komunikácie					
Dobudovanie chodníka- RVS Studené-cyklotrasa	27 000	27 000	0	0	0,00 %
Informačný orientačný systém obce	0	0	0	0	0,00 %
Autobusová zastávka pri RD	0	0	0	0	0,00 %
Rekonštrukcia časti cesty od Nálepkovej po Športovú	0	0	0	0	0,00 %
Rekonštrukcia chodníkov	40 000	40 000	40 000	0	0,00 %
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	250 000	250 000	0	0	0,00 %
Cyklotrasa Studené – Most	480 000	480 000	0	1 001	0,21 %
Vybudovanie 3 ks nových priechodov pre chodcov	15 000	15 000	0	0	0,00 %
Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	30 000	30 000	0	0	0,00 %
Odvodnenie časti Záhradnej ulice	0	13 000	13 000	12 759	98,15 %
Nákup úžitkového nákladného vozidla	0	0	0	0	0,00 %
Nákup komunálneho traktora s radlicou	0	41 000	41 000	33 216	81,01 %
Podstavec pre sypač na vozidlo ISUZU	0	0	0	0	0,00 %
PD cyklotrasy „Rekreácia vo vnútornej delte Dunaja“	0	0	0	0	0,00 %
Prepracovanie PD „Malodunajská cyklotrasa“	0	0	0	0	0,00 %
Spolu za program 7: Komunikácie	842 000	896 000	94 000	46 976	5,24 %
Program 8: Vzdelávanie					
Budovanie a zlepšenie tech.vybavenia odborných učební	143 000	143 000	0	0	0,00 %
Novostavba materskej školy-výplata zádržného	0	0	0	0	0,00 %
Vybudovanie oplotenia novej MŠ	0	0	0	0	0,00 %
Terénne úpravy v novej materskej škole	0	0	0	0	0,00 %
Vybudovanie nového oplotenia a parkoviska ZŠ	0	0	0	0	0,00 %
Projektová dokumentácia – prístavba základnej školy	0	14 000	14 000	0	0,00 %
Dostavba základnej školy – výplata zádržného	0	0	0	0	0,00 %
PD Telocvična ZŠ	0	0	0	0	0,00 %
Nákup pozemku – areál ZŠ	0	0	0	0	0,00 %
Rekonštrukcia budovy MŠ ul. 29 augusta 384, klimatizácia	25 000	25 000	25 000	16 453	65,81 %
Výstavba telocvične	0	0	0	0	0,00 %
Transfer pre ŠJ – kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00 %
Projektová dokumentácia – prístavba školskej jedálne	0	8 500	8 500	8 500	100,00 %
Prístavba školskej jedálne	300 000	300 000	0	0	0,00 %
Spolu za program 8: Vzdelávanie	468 000	490 500	47 500	24 953	5,09 %
Program 9: Šport					
Vybudovanie multifunkčného ihriska	60 000	82 000	82 000	83 179	101,44 %
Vybudovanie detského ihriska na Viktorínke	0	10 000	0	0	0,00 %
Rekonštrukcia hokejbalového ihriska	0	40 000	40 000	30 723	76,81 %
Dotácia FK Slovan na kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00 %
Spolu za program 9: Šport	60 000	132 000	122 000	113 902	86,29 %

Program 10: Kultúra					
Rekonštrukcia spoločenskej sály KD	15 000	55 000	55 000	50 662	92,11 %
Spolu za program 10: Kultúra	15 000	55 000	55 000	50 662	92,11 %
Program 11: Prostredie pre život					
Nákup kosačky	0	16 500	16 500	16 350	99,09 %
Spolu za program 11: Prostredie pre život	0	16 500	16 500	16 350	99,09 %
Program 13: Administratíva					
Informačný systém Digitálna kancelária IIS MIS	0	0	0	0	0,00 %
Nákup multifunkčného zariadenia Canon	0	2 305	2 305	2 304	99,96 %
Spolu za program 13: Administratíva	0	2 305	2 305	2 304	99,96 %
Kapitálové výdavky spolu:	1 440 000	1 667 255	392 255	304 526	18,27 %
FINANČNÉ OPERÁCIE:					
Program 13: Administratíva					
Splácanie istiny úveru	49 800	49 800	49 800	49 800	100,00 %
Nákup akcií spoločnosti VMM, a.s.	0	0	0	0	0,00 %
Vrátené zábezpeky	0	0	0	33 400	0,00 %
Výdavkové finančné operácie spolu:	49 800	49 800	49 800	83 200	167,07 %
VÝDAVKY SPOLU:	3 592 710	4 061 345	2 786 345	2 619 914	64,51 %