



Závěrečný účet Obce RIŠŇOVCE

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Predkladá : Mgr. Mário Machovec
Spracoval: Anna Hudáková

V Rišňovciach, dňa 14.apríla 2021

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 12.mája 2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 12. mája 2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 12. mája 2021

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rišňovce, dňa 27.05.2021, uznesením č. 199

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 31.mája 2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 31. mája 2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 31. mája 2021

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
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. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2019 uznesením č. 100/2019.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.01.2020 rozpočtovým opatrením č.1/2020
- druhá zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 29.02.2020 rozpočtovým opatrením č.2/2020
- tretia zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.03.2020 rozpočtovým opatrením č.3/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 20.05.2020 uznesením č. 131 – RO č.4/2020
- piata zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 29.05.2020 rozpočtovým opatrením č.5/2020
- šiesta zmena schválená dňa 30.06.2020 uznesením č. 135 – RO č. 6/2020
- siedma zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 29.06.2020 rozpočtovým opatrením č.7/2020
- ôsma zmena schválená starostom obce dňa 29.06.2020 rozpočtovým opatrením č. 8/2020
- deviata zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.08.2020 rozpočtovým opatrením č. 9/2020
- desiatu zmena schválená dňa 24.09.2020 uznesením č. 145 – RO č. 10/2020
- jedenásta zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.09.2020 rozpočtovým opatrením č. 11/2020
- dvanásta zmena schválená starostom obce dňa 30.09.2020 rozpočtovým opatrením č. 12/2020
- trinásta zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.11.2020 rozpočtovým opatrením č. 13/2020
- štrnásť zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 165 – RO č. 14/2020
- pätnásť zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 15/2020
- šestnásť zmena schválená starostom obce dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 16/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 807 788,00	2 498 113,00	2 311 027,87	92,51
z toho :				
Bežné príjmy	1 574 688,00	1 613 262,00	1 641 619,15	101,76
Kapitálové príjmy	0,00	402 689,00	402 689,17	100,00
Finančné príjmy	193 000,00	419 585,00	228 263,92	54,40
Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ	40 000,00	62 477,00	38 455,63	61,55
Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZZ	100,00	100,00	0,00	0,00

Výdavky celkom	1 807 788,00	2 498 113,00	2 018 571,18	80,80
z toho :				
Bežné výdavky	726 295,00	789 659,00	624 887,35	79,13
Kapitálové výdavky	214 637,00	779 766,00	555 451,23	71,23
Finančné výdavky	38 544,00	38 544,00	38 543,14	100,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ	803 312,00	865 144,00	795 075,18	91,90
Výdavky RO s právnou subjektivitou - ZZ	25 000,00	25 000,00	4 614,28	18,46
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00	292 456,69	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 498 113,00	2 311 027,87	92,51

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 498 113,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 311 027,87 EUR, čo predstavuje 92,51 % plnenie.

1. Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 613 262,00	1 641 619,15	101,76

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 613 262,00 EUR bol k 31.12.2020 skutočný príjem 1 641 619,15 EUR, čo predstavuje 101,76 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
885 687,00	902 666,63	101,92

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky 714 971,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 737 849,61 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,20 %. V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19, kedy bola jej výška oproti prvej prognóze MF SR krátená o 2,4 %, čo predstavuje sumu 18 120,39 EUR. Obec výnos dane ani v plnej výške nerozpočtovala.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 59 843,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 55 865,02 EUR, čo je 93,35 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32 839,06 EUR, dane zo stavieb boli v sume 22 804,16 EUR a dane z bytov boli v sume 221,80 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 354,80 EUR.

Daň za psa 2 046,18 EUR, nedoplatok k 31.12.2020 – 207,03 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 375,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 95 257,75 EUR, z toho:

- poplatok za vývoz odpadu od občanov a organizácií 51 806,73 EUR
- poplatok za uloženie odpadu od Environmentálneho fondu 43 451,02 EUR

Nedoplatky za vývoz odpadu k 31.12.2020 predstavujú čiastku 4 409,64 EUR

Daň za jadrové zariadenia 11 273,07 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
156 625,00	168 002,72	107,26

Z rozpočtovaných 156 625,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 168 002,72 EUR, čo je 107,26 % plnenie, z toho:

- nájom z pozemkov 359,00 EUR
- nájom z budov 4 462,99 EUR
- nájom z bytov 48 310,66 EUR , k 31.12.2020 nedoplatok 2 486,50 EUR
- ostatné poplatky – administratívne 5 319,00 EUR
- pokuty a penále – 28,00 EUR
- poplatky za vodu 53 129,40 EUR
- nové smetné nádoby 1 222,40 EUR
- miestny rozhlas 231,20 EUR
- poplatky za inventár – rozbitý riad 7,04 EUR
- cintorínske poplatky 956,38 EUR
- stočné 45 605,93 EUR
- poplatok za geologický prieskum 940,89 EUR
- monografia obce 5 675,00 EUR
- úroky z vkladov 109,36 EUR
- výťažok z lotérií 103,31 EUR
- príjmy z dobropisov 900,29 EUR
- z vratiek 185,82 EUR
- z refundácie 456,05 EUR

Nedoplatok za vodné a stočné je evidovaný vo výške 19 428,10 EUR, z toho za minulé obdobia 5 274,64 EUR, za II. polrok 2020 (faktúry sú v lehote splatnosti) 14 153,46 EUR .

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
570 950,00	570 949,80	100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 570 950,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 570 949,80 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR – OÚ Nitra	3 534,00	dotácia pre MŠ na 5-ročné deti
MV SR – voľby do NR SR	1 439,00	voľby do NR SR 2020
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	dotácia na činnosť DPO
ÚPSVR v Nitre	33 730,80	dotácia na stravu
Štatistický úrad SR	3 964,00	sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
MV SR – OÚ Nitra	513 499,00	normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ
MV SR Bratislava	4 018,51	prenesený výkon - matrika
Okresný úrad Nitra odbor ŽP	195,40	prenesený výkon - ŽP
MV SR Bratislava	678,81	prenesený výkon - REGOB
MV SR Bratislava	38,80	prenesený výkon – register adries
Okresný úrad Nitra	119,99	odmena skladníka CO
Nitriansky samosprávny kraj	699,00	podpora kultúry - otvorenie adventu
Nadácia Pontis	2 736,00	detské dopravné ihrisko

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
MV SR Bratislava	3 296,49	celoplošné testovanie

Granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
402 689,00	402 689,17	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 402 689,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 402 689,17 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 000,00 EUR, čo je 100 % plnenie.

Príjem z predaja motorového vozidla Praga V3S obci Zbehy vo výške 1 000,00 EUR. Predaj bol schválený uznesením OZ č. 149 zo dňa 24.9.2020

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 401 689,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 401 689,17 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MRRI Bratislava	361 689,17	Rozšírenie ČOV Rišňovce
MV SR Bratislava	30 000,00	Rekonštrukcia hasičskej budovy
Slovenský futbalový zväz Bratislava	10 000,00	Spevnené plochy TJ

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
419 585,00	228 263,92	54,40

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 419 585,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 228 263,92 EUR, čo predstavuje 54,40 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 124 zo dňa 23.4.2020 bolo schválené prijatie úveru vo výške 400 000 EUR s možnosťou čerpania do 30.6.2021. V roku 2020 bola čerpaná iba časť v sume 68 543,62 EUR.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 40 000,00 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 24.9.2020 uznesením č. 143.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 100 zo dňa 17.12.2019 (v rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2020) bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 193 000 EUR a následne uznesením č. 135 zo dňa 20.6.2020, ktorým sa schválilo RO č. 6/2020 znížené čerpanie na 131 004 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 71 140,34 EUR.

V roku 2020 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6 044,31 EUR (normatív, dopravné)
- nevyčerpané prostriedky z poplatkov za uloženie odpadov v sume 42 535,65 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
62 577,00	38 455,63	61,55

Z rozpočtovaných bežných príjmov 40 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 38 455,63 EUR, čo predstavuje 61,55 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou Rišňovce 38 455,63 EUR
Záujmové združenie Rišňovce 0,00 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	0,00	0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 498 113,00	2 018 571,18	80,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 498 113,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 2 018 571,18 EUR, čo predstavuje 80,80 %.

a) Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
789 659,00	624 887,35	79,13

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 789 659,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 624 887,35 EUR, čo predstavuje 79,13 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 221 700,00,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 189 643,63 EUR, čo je 85,54 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých stredísk s výnimkou právnych subjektov z toho:

- tarifné platy 136 852,54 EUR
- príplatky 37 624,97 EUR
- odmeny 15 166,12 EUR

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 82 818,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 70 827,78 EUR, čo je 85,52 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 443 925,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpané 330 856,14 EUR, čo je 74,53 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 32 800,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 26 111,92 EUR, čo predstavuje 79,61 %. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID -19. Dotácie boli krátené o 12 % v sume 3 750,00 EUR.

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

Z rozpočtovaných 8 416,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 7 447,88 EUR, čo predstavuje 88,50 %.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
779 766,00	555 451,23	71,23

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 779 766,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 555 451,23 EUR, čo predstavuje 71,23 % .

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní TJ

Z rozpočtovaných 112 005,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 29 210,07 EUR, čo predstavuje 26,08%. V roku 2020 bola stavba skolaudovaná.

b) Výstavba spevnených plôch TJ

Z rozpočtovaných 28 000 EUR bolo k 31.12.2020 čerpaných 27 876,31 EUR, čo je 99,59 %.

c) Prípravná a projektová dokumentácia – MŠ

Z rozpočtovaných 13 340,00 EUR bolo na vypracovanie PD na výstavbu novej MŠ čerpaných k 31.12.2020 13 378,80 EUR, čo predstavuje 100,29 %.

d) PPD a elektrická prípojka – studňa CO

Z rozpočtovaných 23 300 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 22 475,52 EUR, čo predstavuje 96,46 %.

e) Rozšírenie ČOV Rišňovce

Z rozpočtovaných 553 821 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 461 910,53 EUR, čo predstavuje 83,40 %.

3. Výdavkové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
38 544,00	38 543,14	100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 38 544,00 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 38 543,14 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 38 544,00 EUR na splácanie istiny zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 38 543,14 EUR, čo predstavuje 100 %.

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

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

4.1. Základná škola s materskou školou Rišňovce

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
865 144,00	795 075,18	91,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 865 144,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 795 075,18 EUR, čo predstavuje 91,90 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0,00 EUR	0,00	100,00

4.2. Záujmové združenie Rišňovce

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
25 000,00	4 614,28 EUR	18,46

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 25 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 614,28 EUR, čo predstavuje 18,46 % čerpanie.

Pokles výdavkov bol spôsobený pandémiou ochorenia COVID – 19, nakoľko nebolo z dôvodu opatrení možné usporadúvať kultúrne podujatia ako po iné roky.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
0,00 EUR	0,00	0,00

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 680 074,78
z toho : bežné príjmy obce	1 641 619,15
bežné príjmy RO	38 455,63
Bežné výdavky spolu	1 424 576,81
z toho : bežné výdavky obce	624 887,35
bežné výdavky RO	799 689,46
Bežný rozpočet	255 497,97
Kapitálové príjmy spolu	402 689,17
z toho : kapitálové príjmy obce	402 689,17
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	555 451,23
z toho : kapitálové výdavky obce	555 451,23
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 152 762,06
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	102 735,91
Vylúčenie z prebytku	- 93 461,26
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	9 274,65
Príjmy z finančných operácií	228 263,92
Výdavky z finančných operácií	38 543,14
Rozdiel finančných operácií	189 720,78
PRIJMY SPOLU	2 311 027,87
VÝDAVKY SPOLU	2 018 571,18
Hospodárenie obce	292 456,69
Vylúčenie z prebytku	- 93 461,26
Upravené hospodárenie obce	198 995,43

Prebytok rozpočtu v sume 102 735,91 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 93 461,26 EUR **navrhujeme použiť na:**

- tvorbu rezervného fondu **9 274,65 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, **z tohto prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 27 727,45 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 11 976,25 EUR
 - dotácia z ÚPSVR na podporu k stravovacím návykom dieťaťa 15 751,20 EUR,

- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000 EUR, a to na :
 - rekonštrukciu budovy požiarnej stanice v sume 30 000 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a zábezpeky podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 3 282,79 EUR – na účte obce,
- d) nevyčerpané prostriedky z poplatku za uloženie odpadov podľa zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z.n.p. v sume 32 451,02 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 189 720,78 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 **189 720,78 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **198 995,43 EUR**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu, fondu opráv) a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	193 213,77
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	78 517,03
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 100 zo dňa 17.12.2019 – výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní TJ + spevnené plochy	47 086,38
- uznesenie č. 135 zo dňa 20.6.2020 – Rekonštrukcia ČOV Rišňovce	14 813,96
- uznesenie č. 135 zo dňa 20.6.2020 – obstaranie PD materská škola	9 240,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2020	200 590,46

Fond opráv – bytové domy

Fond opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	76 688,36
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	8 781,84
Úbytky - použitie fondu :	
- výmena zámku vchodových dverí BD 704 VPD 2020000138 6.2.2020	50,00
- servis a oprava hasiacich prístrojov fa p.č. 2020000063 21.2.2020	378,00
- oprava kotlov v BD 701 a 703 fa p.č. 2020000191 6.5.2020	300,00
- revízne správy fa p.č. 2020000192 6.5.2020	1 155,00
- oprava kotlov v BD 702, 704 a 705 fa p.č. 2020000193 6.5.2020	575,40
- revízia komínov fa p.č. 2020000247 16.6.2020	383,00
- oprava kotla v BD 704 fa p.č. 2020000306 30.7.2020	326,80
- oprava kotla v BD 705 fa p.č. 2020000362 7.9.2020	160,00
- oprava vchodových dverí BD 702 a 705 fa p.č. 2020000394 30.9.2020	215,00
- oprava kotla v BD 701 fa p.č. 2020000413 7.10.2020	516,00
- oprava kotla v BD 703 fa p.č. 2020000426 13.10.2020	269,20
- oprava kotla v BD 701 a 705 fa p.č. 2020000483 13.11.2020	615,60
- oprava kotla v BD 703 a 705 fa p.č. 2020000522 7.12.2020	390,00
- ročná kontrola plynových kotlov fa p.č. 2020000523 7.12.2020	1 728,00
- zaplatená spoluúčasť nájomcov	- 450,00
KZ k 31.12.2020	78 858,20

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	2 037,86
Prírastky – podľa KZ vyššieho stupňa	1 783,12
- povinný prídel + ďalší prídel 1,05 %	
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie (stravné lístky)	1 473,82
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2020	2 347,16

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	6 975 546,32	7 126 805,11
Neobežný majetok spolu	5 922 688,23	5 969 161,02
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 561 680,60	5 608 153,39
Dlhodobý finančný majetok	361 007,63	361 007,63
Obežný majetok spolu	1 029 555,12	1 135 271,07
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	516 064,06	472 946,06
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	62 367,42	39 770,78
Finančné účty	451 123,64	622 554,23
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	23 302,97	22 373,02

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 975 546,32	7 126 805,11
Vlastné imanie	3 205 758,08	3 234 332,47
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 205 758,08	3 234 332,47
Záväzky	934 375,91	996 024,81
z toho :		
Rezervy	2 640,00	2 640,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 898,31	57 727,45
Dlhodobé záväzky	789 174,69	752 717,98

Krátkodobé záväzky	131 662,91	74 395,76
Bankové úvery a výpomoci	0,00	108 543,62
Časové rozlíšenie	2 835 512,33	2 896 447,83

Prehľad finančných účtov obce Rišňovce k 31.12.2020:

Banka	Číslo účtu	Suma v EUR
Prima banka Slovensko, a.s.	0868844005/5600- dotačný účet	27 727,45
Prima banka Slovensko, a.s.	0868840004/5600- sociálny fond	2 207,55
Prima banka Slovensko, a.s.	0868848006/5600 - zábezpeky	28 670,40
Prima banka Slovensko, a.s.	0868843002/5600 - BÚ	174 431,47
Prima banka Slovensko, a.s.	0868843002/5600 - FO	78 858,20
Prima banka Slovensko, a.s.	0868843002/5600 - RF	200 590,46
Prima banka Slovensko, a.s.	0868843002/5600 – poplatky za uloženie odpadov z EF	32 451,02
Prima banka Slovensko, a.s.	0868847011/5600 – dotačný účet - dotácia hasičská stanica	30 000,00
UniCredit Bank	1621376005/1111 – bežný účet	37 214,04
Pokladnica		8 480,57
Ceniny – poštové známky		22,85
Ceniny – stravné lístky		1 860,30
Ceniny – darčeková poukážka		39,92
Spolu		622 554,23

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	5 827,77	5 827,77	0,00
- zamestnancom	13 676,32	13 676,32	0,00
- poisťovniam	9 793,61	9 793,61	0,00
- daňovému úradu	2 366,00	2 366,00	0,00
- štátnemu rozpočtu	57 727,45	57 727,45	0,00
- štátnym fondom - ŠFRB	710 448,47	710 448,47	0,00
- odmena poslancov, exekúcia	513,42	513,42	0,00
- vratka zostatku zábezpek a preplatkov stravy ŠJ	3 282,79	3 282,79	
- krátkodobé rezervy - audit	2 640,00	2 640,00	0,00
- fond opráv BD	78 858,20	78 858,20	0,00
- sociálny fond	2 347,16	2 347,16	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	887 481,19	887 481,19	0,00

Stav úverov a finančných výpomocí k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
UniCredit Bank	Obstaranie DM	68 543,62	0,00	32,46	68 543,62	2026
MF SR Bratislava	Uznesenie vlády SR č.494/2020	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2027

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere na financovanie obstarania dlhodobého majetku vo výške 400 000 s možnosťou čerpania do 30.06.2021 a to na nasledovné investície :

- výstavba a obnova miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch
- výstavba a obnova komunálnych budov
- výstavba a obnova cintorínov
- výstavba a obnova vodovodnej siete, kanalizácie a ČOV
- výstavba a obnova školských budov a zariadení
- výstavba a obnova športových zariadení
- prípravné a projektové dokumentácie
- iné investície, ktoré obecné zastupiteľstvo schváli v budúcnosti.

V zmysle platnej zmluvy o úvere banka môže poskytnúť finančné prostriedky na refundáciu (refinancovanie) úhrad uskutočnených obcou, ak boli tieto úhrady vykonané po dátume 1.1.2019. V roku 2020 obec čerpala úver vo výške 68 543,62 EUR.

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2026, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Prvá splátka istiny bude 20.7.2021.

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 31.12.2019 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 534 869,63
- skutočné bežné príjmy RO	36 541,68
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*	1 571 411,31
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	68 543,62
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	40 000,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	710 448,47
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	818 992,09

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	710 448,47
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	710 448,47
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**	108 543,62

Zostatok istiny k 31.12.2020**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. a)
108 543,62	1 571 411,31	6,91 %

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 31.12.2019 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 534 869,63
- skutočné bežné príjmy RO	36 541,68
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	1 571 411,31
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	466 214,91
- dotácie zo ŠR	30 178,32
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	198,72
- účelovo určené peňažné dary	3 050,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019	499 641,95
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	1 071 769,36
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	
- 821007	
- 821009	
-	
- 651002	32,46
- 651003	
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	32,46

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
32,46	1 071 769,36	0,003%

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je nemá zriadené príspevkové 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 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota Rišňovce - bežné výdavky na činnosť	13 500,00	13 500,00	0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Rišňovce	247 974,67	247 974,67	0,00
Záujmové združenie	4 614,28	4 614,28	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – použitie v roku 2021
ZŠ s MŠ Rišňovce – MV SR	513 499,00	501 522,75	11 976,25
ZŠ s MŠ Rišňovce-5 ročné deti MŠ - OÚ	3 534,00	3 534,00	0,00
ZŠ s MŠ Rišňovce - 2019	6 044,31	6 044,31	0,00
ZŠ s MŠ Rišňovce – strava z ÚPSVR Nitra	33 730,80	17 979,60	15 751,20

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR- OÚ Nitra - školstvo	Dotácia pre MŠ – 5 ročné deti – bežné výdavky	3 534,00	3 534,00	0,00
MV SR Bratislava	Voľby do NR SR – bežné výdavky	1 439,00	1 428,64	10,36
DPO SR Bratislava	Dotácia na činnosť DPO – bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	0,00
ÚPSVR Nitra	Dotácia na stravu – bežné výdavky	33 730,80	17 979,60	15 751,20
MV SR Bratislava	Celoplošné testovanie – bežné výdavky	3 296,49	3 296,49	0,00
ŠÚ SR Bratislava	SODB 2021 – bežné výdavky	3 964,00	3 964,00	0,00
MV SR OÚ Nitra – školstvo	Prenesený výkon školstvo – bežné výdavky	513 499,00	501 522,75	11 976,25
MV SR Bratislava	Prenesený výkon matrika – bežné výdavky	4 018,51	4 018,51	0,00
OÚ Nitra odbor ŽP	Prenesený výkon ŽP – bežné výdavky	195,40	195,40	0,00
MV SR Bratislava	Prenesený výkon REGOB – bežné výdavky	678,81	678,81	0,00
MV SR Bratislava	Prenesený výkon register adries – bežné výdavky	38,80	38,80	0,00
Okresný úrad Nitra	Odmena skladníka CO – bežné výdavky	119,99	119,99	0,00
MV SR Bratislava	Rekonštrukcia hasičskej stanice – kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	30 000,00
MRR I Bratislava	Rozšírenie ČOV Rišňovce – kapitálové výdavky	361 689,17	361 689,17	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)) - 5 -
		0,00	0,00	0,00

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nitrianske Hrnčiarovce	2 062,00	2 062,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nitra – kultúra – otvorenie adventu	699,00	699,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach prerokovalo Návrh záverečného účtu obce Rišňovce za rok 2020

a) s c h v a ľ u j e :

- celoročné hospodárenie bez výhrad
- prídela do rezervného fondu vo výške 9 274,65 € z prebytku rozpočtu obce za rok 2020
- prídela do rezervného fondu vo výške 189 720,78 € zo zostatku finančných operácií obce za rok 2020

b) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Rišňovce za rok 2020

Program č. 10 Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	122 441,00	142 833,00	156 854,00	149 854,00
Upravený rozpočet v EUR	132 890,00	195 799,00		
Skutočnosť v EUR	115 793,26	164 960,35		

Komentár k programu: Náklady spojené s financovaním verejnej zelene, verejného vodovodu, aktivačnej činnosti a životného prostredia

Podprogram 10.01. Verejná zeleň

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	54 670,00	66 602,00	65 725,00	58 725,00
Upravený rozpočet v EUR	60 365,00	66 602,00		
Skutočnosť v EUR	50 086,17	51 406,42		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci

Merateľný ukazovateľ: udržiavaná verejná zeleň v obci v m²

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 000		

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdy pracovníkov, odvody do poisťovní, nákup pracovného náradia, všeobecného materiálu, údržba kosáčiek, údržba zelene, pracovné odevy, obuv, OPP. Kosenie si zabezpečuje obec vlastnými kmeňovými zamestnancami, takisto maximum starostlivosti o zeleň. Odbornú pomoc a služby poskytuje miestna firma Javorovci, s.r.o.

Podprogram 10.02. Verejný vodovod

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	51 605,00	58 020,00	72 824,00	72 824,00
Upravený rozpočet v EUR	56 361,00	110 520,00		
Skutočnosť v EUR	50 332,79	95 257,68		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu pitnej vody dodávanej obecným vodovodom

Merateľný ukazovateľ: počet rozborov kvality vody za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		6	6	6
Skutočná hodnota	5	6		

Merateľný ukazovateľ: počet nehnuteľností napojených na verejný vodovod				
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		770	775	775
Skutočná hodnota	761	770		
<p>Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu pracovníka, odvody do poisťovní, elektrinu, nákup vodomerov, všeobecného materiálu, opravy a údržbu studne, vodovodných prípojok, poplatky za odber podzemnej vody, rozbor vody. Počas roka došlo k dvom havarijným situáciám, ktoré si vyžiadali výmenu ponorky v studni. Obec v roku 2016 odkúpila studňu v objekte CO, ktorú plánuje využívať ako ďalší vodný zdroj pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. V roku 2020 bola k studni vybudovaná elektrická prípojka a začalo sa s hydrogeologickým prieskumom.</p>				
Podprogram 10.03. Aktivačná činnosť				
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	15 970,00	18 017,00	18 110,00	18 110,00
Upravený rozpočet v EUR	15 970,00	18 482,00		
Skutočnosť v EUR	15 180,33	18 100,85		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Dosiť aktivnú účasť nezamestnaných na aktivačných prácach			
Merateľný ukazovateľ: počet nezamestnaných zapojených do MOS za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		
<p>Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu koordinátorky, odvody do poisťovní, náradie, OPP a materiálové zabezpečenie aktivačnej činnosti. V rámci aktivity sa realizuje čistenie a údržba verejných priestranstiev. Do MOS podľa § 10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi bol zapojený iba jeden evidovaný občan, ktorý spĺňal podmienky uvedeného zákona pre zaradenie do projektu. V roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 bol výkon pracovnej činnosti podľa pokynov ÚPSVR v Nitre pozastavený.</p>				
Podprogram 10.04. Životné prostredie				
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	196,00	194,00	195,00	195,00
Upravený rozpočet v EUR	194,00	195,00		
Skutočnosť v EUR	193,97	195,40		
Zodpovednosť:	Starosta obce, referent agentúry ŽP			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ: počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10	10	10
Skutočná hodnota	9	11		
<p>Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu referentky zabezpečujúcej agendu ochrany životného prostredia, odvody do poisťovní financované zo štátneho rozpočtu ako prenesený výkon štátnej správy.</p>				

Program č. 11 Sociálne služby

Zámer: Aktívny život seniorov

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	3 295,00	4 794,00	5 213,00	5 213,00
Upravený rozpočet v EUR	3 509,00	8 304,00		
Skutočnosť v EUR	3 384,90	6 775,71		
Komentár k programu: Náklady na prevádzku klubu dôchodcov				
Podprogram 11.01. Klub dôchodcov				
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	3 295,00	4 794,00	5 213,00	5 213,00
Upravený rozpočet v EUR	3 509,00	8 304,00		
Skutočnosť v EUR	3 384,90	6 775,71		
Zodpovednosť:	Starosta obce, vedúca klubu dôchodcov			
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť spoločenskej realizácie seniorov			
Merateľný ukazovateľ: počet členov klubu dôchodcov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		130	130	130
Skutočná hodnota	128	130		
Komentár k podprogramu: Náklady na činnosť klubu dôchodcov, odmenu vedúcej klubu, výlet dôchodcov a mikuláске balíčky pre seniorov.				
Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 sa okrem výročnej členskej schodze JDS v Rišovciach a zabezpečením mikuláského balíčkov pre seniorov žiadna iná činnosť neorganizovala				

Program č. 12 Administratíva
Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	231 083,00	236 445,00	224 756,00	224 736,00
Upravený rozpočet v EUR	248 538,00	245 055,00		
Skutočnosť v EUR	219 944,71	204 267,10		
Komentár k programu: Náklady na prevádzku obecného úradu a voľby				

Podprogram 12.01. Správa obecného úradu

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	231 083,00	236 445,00	224 736,00	224 736,00
Upravený rozpočet v EUR	245 169,00	239 652,00		
Skutočnosť v EUR	216 575,19	198 864,10		
Zodpovednosť:	Starosta obce			

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu, odborné spracovanie agendy obce

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu starostu a pracovníkov obecného úradu, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, telefónne a poštové poplatky, materiálové výdavky - kancelárske potreby, odborné publikácie, zbierky zákonov, softvér, licencie, PHM do osobných áut, poisťné, školenia, služby, stravovanie, reklama a propagácia - web stránka obce, kolkové známky, prídel do SF, poplatky za verejné obstarávanie, odmena skladníka CO.

Podprogram 12.02. Voľby, sčítanie

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet v EUR	3 369,00	5 403,00		
Skutočnosť v EUR	3 369,52	5 403,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce, pracovníčka zabezpečujúca agendu volieb			
Cieľ:	Zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových kapacít pre priebeh volieb a SODB 2021			
Merateľný ukazovateľ: počet volieb a referend v roku				
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	1	2
Skutočná hodnota	2	2		
Komentár k podprogramu:	Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny za roznášanie oznámení, odmeny pomocných pracovních síl, členov a zapisovateľov OVK, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál - kancelárske potreby pre OVK, notebook, palivá, občerstvenie a stravovanie a vratku nevyčerpanej dotácie do ŠR. V roku 2020 sa uskutočnili voľby do NR SR a sčítanie domov a bytov, ktoré bude pokračovať sčítaním osôb v roku 2021.			

Program č. 13 Bývanie a občianska vybavenosť
Zámer: Efektívne využitie a zvel'ad'ovanie majetku obce

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	53 573,00	64 929,00	297 515,00	72 408,00
Upravený rozpočet v EUR	70 483,00	77 140,00		
Skutočnosť v EUR	44 562,31	31 904,50		

Komentár k programu: V programe sú rozpočítované finančné prostriedky na elektrinu v spoločných priestoroch BD, mzdy a odvody do poisťovni, elektrinu, materiál, služby a údržbu obecných budov, kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu MŠ

Podprogram 13.01. Nájomné byty

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	300,00	420,00	400,00	400,00
Upravený rozpočet v EUR	390,00	420,00		
Skutočnosť v EUR	252,48	137,96		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku nájomných bytových domov

Merateľný ukazovateľ: počet spravovaných nájomných bytových domov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

Komentár k podprogramu: Výdavky na elektrinu v spoločných priestoroch BD súp. č. 701-705

Podprogram 13.02.Správa ostatných budov

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Schválený rozpočet v EUR	53 273,00	64 509,00	297 115,00	72 008,00
Upravený rozpočet v EUR	70 093,00	76 720,00		
Skutočnosť v EUR	44 309,83	31 766,54		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku majetku obce, jeho údržbu, opravu a výstavbu

Merateľný ukazovateľ: počet spravovaných budov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		9	8	8
Skutočná hodnota	8	9		

Komentár k podprogramu: Poprogram zahŕňa výdavky na mzdu správcu budov a odvody do poisťovní, energie, telekomunikačné služby, materiálové výdavky na opravu a údržbu prevádzkových strojov a budov, pracovné odevy a obuv, pracovné pomôcky a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na MŠ.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie
	EUR	EUR	EUR	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	798 638,00	774 814,00	793 714,63	102,44%
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	738 795,00	714 971,00	737 849,61	103,20%
121 001 Daň z pozemkov	32 949,00	32 949,00	32 839,06	99,67%
121 002 Daň zo stavieb	26 694,00	26 694,00	22 804,16	85,43%
121 003 Daň z bytov	200,00	200,00	221,80	110,90%
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	99 273,00	110 873,00	108 952,00	98,27%
133 001 Za psa	1 300,00	1 900,00	2 046,18	107,69%
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	700,00	700,00	375,00	53,57%
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	56 000,00	56 000,00	51 806,73	92,51%
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	30 000,00	41 000,00	43 451,02	105,98%
133 014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	11 273,00	11 273,00	11 273,07	100,00%
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	56 524,00	56 524,00	53 132,65	94,00%
212 002 Z prenajatých pozemkov	600,00	600,00	359,00	59,83%
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	7 500,00	7 500,00	4 462,99	59,51%
212 003 Z prenajatých bytov	48 424,00	48 424,00	48 310,66	99,77%
Nedaňové príjmy - adm. poplatky a iné poplatky a platby	91 150,00	97 291,00	113 115,24	116,26%
221 Administratívne poplatky	4 300,00	4 300,00	5 319,00	123,70%
222 Pokuty a penále	50,00	50,00	28,00	56,00%
223 001 Poplatky a platby - voda	45 000,00	45 000,00	53 129,40	118,07%
223 001 Poplatky a platby - smetné nádoby	2 000,00	2 000,00	1 222,40	61,12%
223 001 Poplatky a platby - miestny rozhlas	300,00	300,00	231,20	77,07%
223 001 Poplatky a platby - riad	100,00	100,00	7,04	7,04%
223 001 Poplatky a platby - cintorínsky poplatok	1 400,00	1 400,00	956,38	68,31%
223 001 Poplatky a platby - stočné	38 000,00	38 000,00	45 605,93	120,02%
223 001 Poplatky - MŽP - geologický prieskum	0,00	941,00	940,89	99,99%
223 001 Poplatky a platby - monografia obce	0,00	5 200,00	5 675,00	109,13%
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	500,00	110,00	109,36	99,42%
242 Úroky z vkladov	500,00	110,00	109,36	99,42%
Iné nedaňové príjmy	2 700,00	2 700,00	1 645,47	60,94%
292 008 Príjmy z výťažkov z lotérií	200,00	200,00	103,31	51,66%
292 012 Príjmy z dobropisov	1 000,00	1 000,00	900,29	90,03%
292 017 Vratky	1 000,00	1 000,00	185,82	18,58%
292 019 Z refundácie	500,00	500,00	456,05	91,21%
Tuzemské bežné granty a transfery	525 903,00	570 950,00	570 949,80	100,00%
311 Tuzemské bežné granty - Pontis	0,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
312 001 Transfery obciam - MŠ	3 600,00	3 534,00	3 534,00	100,00%
312 001 Transfery obciam - voľby do NR SR	0,00	1 439,00	1 439,00	100,00%
312 001 Transfery obciam - DPO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
312 001 Transfery obciam - ÚPSVR strava ZŠ a MŠ	40 000,00	33 731,00	33 730,80	100,00%

312 001	Transfery obciam - SODB 2021	0,00	3 964,00	3 964,00	100,00%	
312 008	Transfer obciam z VÚC - kultúra, otvorenie adventu	0,00	699,00	699,00	100,00%	
312 012	Prenesený výkon - školstvo	474 500,00	513 499,00	513 499,00	100,00%	
312 012	Prenesený výkon - matrika	3 749,00	4 019,00	4 018,51	99,99%	
312 012	Prenesený výkon - životné prostredie	194,00	195,00	195,40	100,21%	
312 012	Prenesený výkon - REGOB	743,00	679,00	678,81	99,97%	
312 012	Prenesený výkon - register adries	27,00	39,00	38,80	99,49%	
312 012	Prenesený výkon - skladník CO	90,00	120,00	119,99	99,99%	
312 012	Prenesený výkon - celoplošné testovanie	0,00	3 296,00	3 296,49	100,01%	
Bežné príjmy spolu:				1 574 688,00	1 641 619,15	101,76%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie %	Plnenie	
					EUR	EUR
Kapitálové príjmy	0,00	402 689,00	402 689,17	100,00%		
Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - Praga V3S	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	401 689,00	401 689,17	100,00%		
321	Tuzemské kapitálové granty - SFZ - spevnené plochy TJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
322 001	Tuzemské KT - hasičská zbrojnica	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
322 001	Tuzemské KT - Rekonštrukcia ČOV	0,00	361 689,00	361 689,17	100,00%	
Kapitálové príjmy spolu:				402 689,00	402 689,17	100,00%

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						
	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie %	Plnenie	
					EUR	EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	193 000,00	419 585,00	228 263,92	54,40%		
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	48 581,00	48 579,96	100,00%	
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	193 000,00	131 004,00	71 140,34	100,00%	
513 002	Bankové úvery dlhodobé	0,00	200 000,00	68 543,62	100,00%	
514 002	Návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
Príjmové finančné operácie				419 585,00	228 263,92	54,40%

Bežné príjmy	1 574 688,00	1 613 262,00	1 641 619,15	101,76%
Kapitálové príjmy	0,00	402 689,00	402 689,17	100,00%
Príjmové finančné operácie	193 000,00	419 585,00	228 263,92	54,40%
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	17 100,00	17 100,00	11 616,43	67,93%
Vlastné príjmy- príjem od rodičov - potraviny ŠJ	23 000,00	23 000,00	8 819,35	38,35%
Dotácia asistenti učiteľa - ZŠ	0,00	20 760,00	16 302,85	78,53%
Grant Pontis - ZŠ	0,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
Rozpočtové príjmy spolu	1 807 788,00	2 498 113,00	2 311 027,87	92,51%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram	Funčná a ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie
01 Plánovanie, manažment a kontrola		31 453,00	33 353,00	29 320,33	87,91%
01 01 Manažment		2 200,00	1 900,00	1 327,67	69,88%
1	01. 1. 1 Výkonné orgány	2 200,00	1 900,00	1 327,67	69,88%
1	633 016 Reprezentačné	2 000,00	1 600,00	1 052,57	65,79%
1	637 036 Reprezentačné výdavky	200,00	300,00	275,10	91,70%
01 02 Spoločný obecný úrad		2 100,00	2 100,00	2 062,00	98,19%
1	01. 1. 1 Výkonné orgány	2 100,00	2 100,00	2 062,00	98,19%
1	641 006 Bežné transfery RO - stav.úrad	2 100,00	2 100,00	2 062,00	98,19%
01 03 Členstvo v samosprávnych organiz.		5 100,00	6 300,00	6 213,40	98,63%
1	01. 1. 1 Výkonné orgány	5 100,00	6 300,00	6 213,40	98,63%
1	642 006 Bežné transfery - ZMOS	5 100,00	6 300,00	6 213,40	98,63%
01 04 Kontrolná činnosť-kontrolór, audit		8 469,00	8 469,00	7 127,00	84,15%
1	01. 1. 2 Finančné a rozpočtové záležitosti	8 469,00	8 469,00	7 127,00	84,15%
1	611 Tarifný plat kontrolór	4 200,00	4 200,00	3 346,04	79,67%
1	621 ZP VŠZP kontrolór	420,00	115,00	110,59	96,17%
1	623 ZP Dôvera kontrolór	0,00	305,00	224,00	73,44%
1	625 001 NP kontrolór	59,00	59,00	44,45	75,34%
1	625 002 SP kontrolór	588,00	588,00	445,07	75,69%
1	625 003 ÚP kontrolór	34,00	34,00	25,38	74,65%
1	625 004 IP kontrolór	126,00	126,00	67,19	53,33%
1	625 005 Pvn kontrolór	42,00	42,00	22,39	53,31%
1	625 007 RF kontrolór	200,00	200,00	150,93	75,47%
1	637 005 Špeciálne služby - audit	2 700,00	2 700,00	2 640,00	97,78%
1	642 015 BT na nemocenské dávky	100,00	100,00	50,96	50,96%
01 05 Finančná a rozpočtová politika		8 016,00	9 016,00	7 797,72	86,49%
1	01. 1. 2 Finančné a rozpočtové záležitosti	8 016,00	9 016,00	7 797,72	86,49%
1	637 012 Poplatky banke	300,00	350,00	329,08	94,02%
1	637 035 Dane	300,00	250,00	20,76	8,30%
1	651 002 Splácanei úrokov	7 416,00	8 416,00	7 447,88	88,50%
01 06 Poslanci		5 568,00	5 568,00	4 792,54	86,07%
1	01. 1. 1 Výkonné orgány	5 568,00	5 568,00	4 792,54	86,07%
1	621 ZP VŠZP poslanci	60,00	60,00	40,00	66,67%
1	623 ZP do ostatných ZP poslanci	360,00	360,00	321,82	89,39%
1	625 002 SP poslanci	588,00	588,00	505,83	86,03%
1	625 003 ÚP poslanci	34,00	34,00	28,39	83,50%
1	625 004 IP poslanci	126,00	126,00	107,43	85,26%
1	625 007 RF poslanci	200,00	200,00	170,83	85,42%
1	637 026 Odmena poslancov	4 200,00	4 200,00	3 618,24	86,15%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k31.12.2020	Plnenie
	Funcná a ekonomická klasifikácia				
02 Propagácia a marketing					
02 01 Miestny rozhlas					
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľ. služby	2 100,00	2 100,00	1 253,48	59,69%
1	635 005 Údržba miestneho rozhlasu	2 100,00	2 100,00	1 253,48	59,69%
1	637 004 Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	872,12	87,21%
1	637 012 Poplatky MIR - SOZA	100,00	100,00	0,00	0,00%
	03 Služby občanom	1 000,00	1 000,00	381,36	38,14%
	03 01 Evidencia obyvateľstva	8 820,00	9 038,00	5 601,95	61,98%
	01.6.0 Všeobecné verejné služby	770,00	718,00	717,61	99,95%
1	611 Tarifný plat	770,00	718,00	717,61	99,95%
1	611 Tarifný plat - register adries	550,00	486,00	485,21	99,84%
1	623 ZP Dôvera	27,00	39,00	38,80	99,49%
1	625 001 Nemocenské poistenie	55,00	55,00	55,53	100,96%
1	625 002 Starobné poistenie	8,00	8,00	7,76	97,00%
1	625 003 Úrazové poistenie	77,00	77,00	77,31	100,40%
1	625 004 Invalidné poistenie	4,00	4,00	4,43	110,75%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	17,00	17,00	16,67	98,06%
1	625 007 Rezervný fond	6,00	6,00	5,54	92,33%
	03 02 Matrika	26,00	26,00	26,36	101,38%
	01.3.3 Iné všeobecné služby	3 749,00	4 019,00	4 018,51	99,99%
1	611 Tarifný plat	3 749,00	4 019,00	4 018,51	99,99%
1	614 Odmeny	2 500,00	2 267,41	2 267,41	100,02%
1	623 ZP Dôvera	0,00	150,00	150,00	100,00%
1	625 001 Nemocenské poistenie	25,00	242,00	241,74	99,89%
1	625 002 Starobné poistenie	35,00	34,00	33,81	99,44%
1	625 003 Úrazové poistenie	350,00	338,00	338,44	100,13%
1	625 004 Invalidné poistenie	20,00	19,00	19,36	101,89%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	75,00	73,00	72,52	99,34%
1	625 007 Rezervný fond	25,00	24,00	24,17	100,71%
1	632 001 Energie	119,00	115,00	114,83	99,85%
1	632 005 Telekomunikačné služby	0,00	200,00	200,00	100,00%
1	633 001 Interiérové vybavenie	0,00	32,00	31,23	97,59%
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	203,00	202,80	99,90%
1	633 006 Všeobecný materiál	0,00	95,00	94,80	99,79%
1	633 018 Licencie	75,00	102,00	102,31	100,00%
1	637 001 Školenia	25,00	25,00	25,09	100,36%
1	637 013 Naturálne mzdy	400,00	0,00	0,00	0,00%
		100,00	100,00	100,00	100,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie
Funcná a ekonomická klasifikácia					
03 03 Cintorínske služby		4 301,00	4 301,00	865,83	20,13%
06.2.0 Rozvoj obcí		4 301,00	4 301,00	865,83	20,13%
1	632 001 Energie	300,00	300,00	92,45	30,82%
1	633 006 Materiálové výdavky	500,00	335,00	6,40	1,91%
1	633 018 Licencie	0,00	165,00	163,68	99,20%
1	635 004 Rutinná a štandardná údržba stroj	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	635 006 Údržba domu smútku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1	636 001 Nájom z pozemkov	1,00	1,00	1,00	100,00%
1	637 004 Služby	1 000,00	400,00	2,30	0,58%
1	637 011 Štúdie, expertízy, posudky - dom smútku	0,00	600,00	600,00	100,00%
04 Bezpečnosť, právo a poriadok		28 575,00	65 548,00	32 951,69	50,27%
04 01 Požiarna ochrana		5 775,00	36 125,00	5 835,62	16,15%
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		5 775,00	36 125,00	5 835,62	16,15%
1	633 004 Stroje,prístroje,zariadenia,náradie	200,00	803,00	802,59	99,95%
1	633 006 Všeobecný materiál	50,00	250,00	198,72	79,49%
1	633 007 Špeciálny materiál	1 800,00	1 625,00	1 624,88	99,99%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv,pomôcky	700,00	1 142,00	1 139,53	99,78%
1	634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	1 370,00	450,00	375,51	83,45%
1	634 002 Servis, údržba - hasičské auto	455,00	955,00	954,59	99,96%
1	634 003 Poistenie - hasičské auto	250,00	250,00	244,80	97,92%
1	637 001 Školenia	300,00	0,00	0,00	0,00%
1	637 002 Konkurzy, súťaže	600,00	600,00	495,00	82,50%
1	637 004 Všeobecné služby	50,00	50,00	0,00	0,00%
2	717 002 Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
04 02 Verejné osvetlenie		20 300,00	21 300,00	21 143,14	99,26%
06.4.0 Verejné osvetlenie		20 300,00	21 300,00	21 143,14	99,26%
1	633 006 Všeobecný materiál	200,00	200,00	91,74	45,87%
1	637 004 Všeobecné služby	20 100,00	21 100,00	21 051,40	99,77%
04 03 Kamerový systém		2 500,00	2 150,00	0,00	0,00%
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť		2 500,00	2 150,00	0,00	0,00%
1	635 006 Opravy a údržba kamer.systému	2 500,00	2 150,00	0,00	0,00%
04 04 Civilná ochrana		0,00	5 973,00	5 972,93	100,00%
02.2.0. Civilná ochrana		0,00	5 973,00	5 972,93	100,00%
1	633 004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia,náradie	0,00	1 403,00	1 403,00	100,00%
1	633 006 Všeobecný materiál	0,00	297,00	296,81	99,94%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv,pomôcky	0,00	1 342,00	1 342,46	100,03%
1	633 016 Reprezentačné	0,00	38,00	38,40	101,05%
1	637 004 Všeobecné služby	0,00	623,00	622,24	99,88%
1	637 014 Stravovanie	0,00	470,00	470,02	100,00%
1	637 026 Odmeny a príspevky	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie
Funcná a ekonomická klasifikácia					
05 Odpadové hospodárstvo		240 261,00	736 291,00	605 026,02	82,17%
05 01 Odvoz, znešk. a uloženie odpadu		99 968,00	99 968,00	80 769,25	80,80%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		99 968,00	99 968,00	80 769,25	80,80%
1	611 Tarifný plat	12 935,00	13 100,00	13 085,98	99,89%
1	612 001 Osobný príplatok	5 425,00	5 260,00	4 427,54	84,17%
1	614 Odmeny	1 530,00	1 530,00	1 510,00	98,69%
1	621 ZP VŠZP	372,00	382,00	378,17	99,00%
1	623 ZP Union	1 240,00	1 230,00	1 150,45	93,53%
1	625 001 Nemocenské poistenie	279,00	279,00	266,88	95,66%
1	625 002 Starobné poistenie	2 786,00	2 786,00	2 679,69	96,18%
1	625 003 Úrazové poistenie	160,00	160,00	152,96	95,60%
1	625 004 Invalidné poistenie	597,00	597,00	574,11	96,17%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	199,00	199,00	190,62	95,79%
1	625 007 Rezervný fond	946,00	946,00	909,05	96,09%
1	633 004 Stroje,prístroje,zariadenia,náradie	4 699,00	4 699,00	3 291,00	70,04%
1	633 006 Všeobecný materiál	300,00	300,00	5,25	1,75%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv,pomôcky	400,00	400,00	314,81	78,70%
1	634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	2 700,00	2 700,00	1 989,89	73,70%
1	634 002 Servis, údržba UNK, traktor	2 000,00	3 000,00	2 131,46	71,05%
1	634 003 Poistenie	100,00	100,00	60,00	60,00%
1	637 004 Služby - vývoz odpadu	55 000,00	55 000,00	43 579,66	79,24%
1	637 012 Poplatky a odvody	8 000,00	7 000,00	3 962,34	56,60%
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	109,39	36,46%
05 03 Nakladanie s odpadovými vodami		140 293,00	636 323,00	524 256,77	82,39%
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami		140 293,00	636 323,00	524 256,77	82,39%
1	611 Tarifný plat	8 000,00	8 300,00	8 295,45	99,95%
1	612 001 Osobný príplatok	3 716,00	3 416,00	3 304,82	96,75%
1	614 Odmeny	976,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
1	623 ZP Dôvera	1 270,00	1 310,00	1 308,75	99,90%
1	625 001 Nemocenské poistenie	178,00	188,00	183,13	97,41%
1	625 002 Starobné poistenie	1 778,00	1 838,00	1 832,26	99,69%
1	625 003 Úrazové poistenie	102,00	105,00	104,61	99,63%
1	625 004 Invalidné poistenie	381,00	393,00	392,57	99,89%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	127,00	132,00	130,82	99,11%
1	625 007 Rezervný fond	603,00	623,00	621,57	99,77%
1	632 001 Energie ČOV, prečerpávačka	17 000,00	17 000,00	12 150,17	71,47%
1	633 006 Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	3 233,71	80,84%
1	633 010 Pracovné odevy,obuv,pomôcky	350,00	350,00	195,47	55,85%
1	634 002 Servis, údržba	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1	634 003 Poistenie	600,00	600,00	196,71	32,79%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	635 006 Údržba ČOV a kanalizácie	3 000,00	3 000,00	848,06	28,27%
1	637 004 Služby - prevádzkovanie	32 000,00	29 177,00	22 016,76	75,46%
1	637 005 Služby - externý manažment	5 880,00	5 880,00	3 418,00	58,13%
1	637 012 Poplatky a odvody	0,00	500,00	128,10	25,62%
1	637 015 Poistné ČOV	2 700,00	2 700,00	2 495,28	92,42%
1	642 014 Bežné transfery jednotlivcovi	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	642 015 Nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%
2	717 001 Realizácia nových stavieb ČOV	56 132,00	0,00	0,00	0,00%
2	717 002 Rekonštrukcia a modernizácia ČOV	0,00	553 821,00	461 910,53	83,40%
06 Komunikácie a verejné priestranstvá		15 000,00	20 736,00	10 986,80	52,98%
06 01 Miestne komunikácie		15 000,00	20 736,00	10 986,80	52,98%
	04.5.1 Cestná doprava	15 000,00	20 736,00	10 986,80	52,98%
1	633 006 Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	542,20	10,84%
1	635 006 Údržba ciest a chodníkov , dopravné ihrisko	10 000,00	15 736,00	10 444,60	66,37%
07 Vzdelávanie		803 312,00	865 144,00	795 075,18	91,90%
07 01, 07 02 Základná škola s MŠ		803 312,00	865 144,00	795 075,18	91,90%
1	Základná škola dotácie z OÚ - normatív	460 000,00	498 161,00	486 893,95	97,74%
1	Základná škola dotácie z OÚ - nenormatív	14 500,00	15 338,00	14 628,80	95,38%
1	Školský klub detí	45 396,00	45 396,00	38 576,73	84,98%
1	Školská jedáleň - rėžia	80 892,00	76 434,00	67 187,47	87,90%
1	Školská jedáleň - potraviny ÚPSVR	40 000,00	33 731,00	17 979,60	53,30%
1	Školská jedáleň- potraviny rodičia	23 000,00	23 000,00	8 819,35	38,35%
1	Materská škola	135 324,00	135 324,00	127 687,97	94,36%
1	Materská škola - dotácia z OÚ	3 600,00	3 534,00	3 534,00	100,00%
1	Zostatok z predchádzajúceho roka	0,00	6 045,00	6 044,31	99,99%
1	Spolufinancovanie asistenti	600,00	5 704,00	5 703,15	99,99%
1	Asistenti - dotácia z Projektu ITMS	0,00	20 760,00	16 302,85	0,00%
1	Grant Pontis	0,00	1 717,00	1 717,00	0,00%
08 Šport		162 522,00	167 812,00	80 814,31	48,16%
08 01 Rekreačné a športové služby		162 522,00	167 812,00	80 814,31	48,16%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		162 522,00	167 812,00	80 814,31	48,16%
1	623 ZP Dôvera - hospodár TJ	216,00	216,00	213,00	98,61%
1	625 001 Nemocenské poistenie	30,00	30,00	29,82	99,40%
1	625 002 Starobné poistenie	303,00	303,00	298,20	98,42%
1	625 003 Úrazové poistenie	18,00	18,00	17,04	94,67%
1	625 004 Invalidné poistenie	65,00	65,00	63,90	98,31%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	22,00	22,00	21,30	96,82%
1	625 007 Rezervný fond	103,00	103,00	101,17	98,22%
1	632 001 Energie ihrisko	2 500,00	4 160,00	3 876,10	93,18%
1	633 001 Interiérové vybavenie - kabíny	0,00	2 690,00	2 690,00	100,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	115,00	113,40	98,61%
1	633 006 Všeobecný materiál	0,00	650,00	650,00	100,00%
1	637 004 Všeobecné služby	0,00	25,00	24,00	96,00%
1	637 027 Odmena hospodár, správa mult.	2 160,00	2 160,00	2 130,00	98,61%
1	Transfery na činnosť TJ	17 900,00	17 250,00	13 500,00	78,26%
2	717 001 Výstavba tribúny a rekonštr. šatní	121 205,00	112 005,00	29 210,07	26,08%
2	717 001 Výstavba spevnených plôch	18 000,00	28 000,00	27 876,31	99,56%
09 Kultúra		28 200,00	33 249,00	11 090,62	33,36%
09 03 Kultúrny dom		2 500,00	7 549,00	6 300,06	83,46%
08.2.0 Kultúrne služby		2 500,00	7 549,00	6 300,06	83,46%
1	633001 Interiérové vybavenie	0,00	3 650,00	2 833,18	77,62%
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	250,00	249,00	99,60%
1	633 006 Všeobecný materiál	1 500,00	2 239,00	2 196,72	98,11%
1	635 006 Údržba kultúrneho domu	1 000,00	1 000,00	743,21	74,32%
1	636 002 Nájomné za rohože	0,00	350,00	217,95	62,27%
1	637 012 Poplatky a odvody - požičovne	0,00	60,00	60,00	100,00%
09 04 Transfery MS SČK		700,00	700,00	176,28	25,18%
08.4.0 Nábož. a iné spoločenské služby		700,00	700,00	176,28	25,18%
1	642 002 Bežné transfery MS SČK	700,00	700,00	176,28	25,18%
09 01, 09 02, 09 05 ZZ Rišňovce		25 000,00	25 000,00	4 614,28	18,46%
1	1 Transfery na činnosť RO	25 000,00	25 000,00	4 614,28	18,46%
10 Prostredie pre život		142 833,00	195 799,00	164 960,35	84,25%
10 01 Verejná zeleň		66 602,00	66 602,00	51 406,42	77,18%
05 4 0 Ochrana prírody a krajiny		66 602,00	66 602,00	51 406,42	77,18%
1	611 Tarifný plat	17 187,00	18 037,00	18 027,86	99,95%
1	612 001 Osobný príplatok	12 890,00	10 840,00	10 516,47	97,02%
1	614 Odmeny	2 300,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
1	621 ZP VŠZP	3 240,00	3 240,00	3 204,25	98,90%
1	625 001 Nemocenské poistenie	454,00	454,00	448,55	98,80%
1	625 002 Starobné poistenie	4 536,00	4 536,00	4 485,94	98,90%
1	625 003 Úrazové poistenie	260,00	260,00	256,28	98,57%
1	625 004 Invalidné poistenie	972,00	972,00	961,24	98,89%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	324,00	324,00	320,39	98,89%
1	625 007 Rezervný fond	1 539,00	1 539,00	1 521,90	98,89%
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	1 500,00	2 000,00	1 547,88	77,39%
1	633 006 Všeobecný materiál	5 000,00	4 500,00	412,17	9,16%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	600,00	600,00	345,87	57,65%
1	633 015 Palivá - benzín kosačky	2 000,00	2 000,00	1 224,25	61,21%
1	634 001 Palivá - UNK, traktor	500,00	500,00	87,26	17,45%
1	635 004 Údržba kosačiek	2 500,00	2 500,00	2 311,63	92,47%

PROGRAM		€	€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie	%
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
1	635 006 Údržba zelene	2 500,00	2 500,00	2 073,60	82,94%	
1	637 027 Odmeny zamest. mimopr.pomeru	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	160,88	53,63%	
2	713 004 Nákup prevádzkových strojov - kosačka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
10 02 Verejný vodovod		58 020,00	110 520,00	95 257,68	86,19%	
06.3.0 Zásobovanie vodou		58 020,00	110 520,00	95 257,68	86,19%	
1	611 Tarifný plat	11 082,00	11 082,00	10 967,58	98,97%	
1	612 001 Osobný príplatok	2 900,00	2 799,00	2 474,64	88,41%	
1	614 Odmeny	1 059,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	
1	623 ZP Dôvera	1 510,00	1 510,00	1 449,86	96,02%	
1	625 001 Nemocenské poistenie	212,00	212,00	202,94	95,73%	
1	625 002 Starobné poistenie	2 114,00	2 114,00	2 029,80	96,02%	
1	625 003 Úrazové poistenie	121,00	121,00	115,92	95,80%	
1	625 004 Invalidné poistenie	453,00	453,00	434,90	96,00%	
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	151,00	151,00	144,93	95,98%	
1	625 007 Rezervný fond	718,00	718,00	688,64	95,91%	
1	632 001 Energie studňa	13 000,00	13 000,00	9 136,49	70,28%	
1	633 005 Špeciálne zariadenia - vodomery	400,00	410,00	408,18	99,56%	
1	633 006 Všeobecný materiál	500,00	500,00	380,19	76,04%	
1	635 006 Údržba vodovodu	15 000,00	40 000,00	31 366,30	78,42%	
1	637 004 Služby - prevádzka vodovodu	3 500,00	2 900,00	2 144,28	73,94%	
1	637 005 Špeciálne služby - HG prieskum	0,00	4 200,00	4 128,44	98,30%	
1	637 011 Posudky - vzorky vody	2 000,00	2 585,00	2 584,14	99,97%	
1	637 012 Poplatky SVP za odber vody	3 000,00	3 000,00	2 788,80	92,96%	
1	637 031 Pokuty a penále	0,00	5,00	1,40	28,00%	
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	174,73	58,24%	
2	716 PPD studňa CO	0,00	3 077,00	2 252,10	73,19%	
2	717 001 Elektrická prípojka - studňa CO	0,00	20 223,00	20 223,42	100,00%	
10 03 Aktivačná činnosť		18 017,00	18 482,00	18 100,85	97,94%	
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		18 017,00	18 482,00	18 100,85	97,94%	
1	611 Tarifný plat	8 264,00	8 439,00	8 436,11	99,97%	
1	612 001 Osobný príplatok	3 719,00	3 195,00	3 194,60	99,99%	
1	614 Odmeny	990,00	1 690,00	1 690,00	100,00%	
1	621 ZP VŠZP	1 300,00	1 332,00	1 331,95	100,00%	
1	625 001 Nemocenské poistenie	182,00	187,00	186,43	99,70%	
1	625 002 Starobné poistenie	1 820,00	1 865,00	1 864,74	99,99%	
1	625 003 Úrazové poistenie	104,00	107,00	106,49	99,52%	
1	625 004 Invalidné poistenie	390,00	400,00	399,53	99,88%	
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	130,00	134,00	133,13	99,35%	

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	625 007 Rezervný fond	618,00	633,00	632,62	99,94%
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	100,00	100,00	5,85	5,85%
1	633 006 Všeobecný materiál	100,00	95,00	15,80	16,63%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	100,00	105,00	103,60	98,67%
1	642 015 Nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%
10 04 Životné prostredie		194,00	195,00	195,40	100,21%
01.6.0 Všeobecné verejné služby		194,00	195,00	195,40	100,21%
1	611 Tarifný plat	150,00	145,00	145,00	100,00%
1	623 ZP Dôvera	15,00	15,00	14,50	96,67%
1	625 001 Nemocenské poistenie	2,00	2,00	2,03	101,50%
1	625 002 Starobné poistenie	21,00	20,00	20,30	101,50%
1	623 003 Úrazové poistenie	2,00	1,00	1,16	116,00%
1	625 004 Invalidné poistenie	0,00	4,00	4,35	108,75%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	0,00	1,00	1,45	145,00%
1	625 007 Rezervný fond	4,00	7,00	6,61	94,43%
11 Sociálne služby		4 794,00	8 304,00	6 775,71	81,60%
11 01 Klub dôchodcov		4 794,00	8 304,00	6 775,71	81,60%
10.2.0 Staroba		4 794,00	8 304,00	6 775,71	81,60%
1	625 002 Starobné poistenie	210,00	222,00	221,20	99,64%
1	625 003 Úrazové poistenie	12,00	13,00	12,64	97,23%
1	625 007 Rezervný fond	72,00	76,00	75,05	98,75%
1	633 006 Všeobecný materiál	500,00	4 023,00	4 021,94	99,97%
1	634 004 Prepravné výlet dôchodcov	1 500,00	1 390,00	0,00	0,00%
1	637 027 Odmena vedúcej klubu	1 500,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
1	642 014 BT jednotlivci -Mikuláš.balíčky	1 000,00	1 000,00	864,88	86,49%
12 Administratíva		236 445,00	245 055,00	204 267,10	83,36%
12 01 Správa obecného úradu		236 445,00	239 652,00	198 864,10	82,98%
01. 1. 1 Výkonné orgány		236 445,00	239 652,00	198 864,10	82,98%
1	611 Tarifný plat	80 044,00	80 044,00	71 192,89	88,94%
1	612 001 Osobný príplatok	17 500,00	17 100,00	13 706,90	80,16%
1	614 Odmeny	4 945,00	5 345,00	5 336,20	99,84%
1	621 ZP VŠZP	5 400,00	5 400,00	4 609,26	85,36%
1	632 ZP Dôvera	5 550,00	5 550,00	4 991,20	89,93%
1	625 001 Nemocenské poistenie	1 535,00	1 535,00	1 354,00	88,21%
1	625 002 Starobné poistenie	15 344,00	15 344,00	13 653,57	88,98%
1	625 003 Úrazové poistenie	877,00	877,00	781,38	89,10%
1	625 004 Invalidné poistenie	3 288,00	3 288,00	2 704,33	82,25%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	1 096,00	1 096,00	901,38	82,24%
1	625 007 Rezervný fond	5 206,00	5 206,00	4 632,26	88,98%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	631 001 Cestovné náhrady	500,00	500,00	315,25	63,05%
1	632 001 Elektra OčÚ	6 000,00	5 000,00	2 636,08	52,72%
1	632 001 Plyn OčÚ	11 000,00	8 500,00	7 520,21	88,47%
1	632 002 Poštové služby	2 100,00	2 100,00	1 867,50	88,93%
1	632 004 Komunikačná infraštruktúra	500,00	500,00	424,77	84,95%
1	632 005 Telekomunikačné služby	2 500,00	2 500,00	1 818,91	72,76%
1	633 001 Interiérové vybavenie	500,00	800,00	750,01	93,75%
1	633 002 Výpočtová technika	200,00	900,00	814,00	90,44%
1	633 004 Prevádzkové stroje	500,00	1 000,00	879,00	87,90%
1	633 006 Všeobecný materiál	3 700,00	3 700,00	2 843,66	76,86%
1	633 009 Knihy, noviny, publikácie	3 000,00	2 500,00	2 418,20	96,73%
1	633 010 Pracovné odevy,obuv,pomôcky	100,00	210,00	206,10	98,14%
1	633 018 Licencie	420,00	450,00	444,99	98,89%
1	634 001 Palivá	3 000,00	2 880,00	1 904,53	66,13%
1	634 002 Servis, údržba osobné autá	2 000,00	2 000,00	1 416,34	70,82%
1	634 003 Poistné	550,00	550,00	431,10	78,38%
1	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	120,00	120,00	100,00%
1	634 005 Karty, známky	100,00	100,00	55,00	55,00%
1	635 002 Údržba výpočtovej techniky	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	635 004 Údržba prevádz. strojov	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	635 009 Rutinná a štand.údržba softvéru	1 600,00	1 600,00	925,82	57,86%
1	637 001 Školenia	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
1	637 002 Konkurzy a súťaže	3 500,00	6 677,00	2 337,68	35,01%
1	637 003 Propagácia, reklama, inzercia	3 500,00	4 130,00	4 129,73	99,99%
1	637 004 Všeobecné služby	9 000,00	9 000,00	3 713,64	41,26%
1	637 005 Špeciálne služby	10 000,00	10 000,00	9 992,00	99,92%
1	637 011 Štúdie, posudky	500,00	500,00	228,00	45,60%
1	637 012 Poplatky a odvody	200,00	200,00	3,90	1,95%
1	637 014 Stravovanie	8 000,00	8 000,00	7 019,38	87,74%
1	637 015 Poistné	10 000,00	10 000,00	8 269,86	82,70%
1	637 016 Prídely do SF	2 000,00	2 000,00	1 758,62	87,93%
1	637 027 Odmeny DoVP	4 590,00	4 650,00	4 641,05	99,81%
1	637 031 Pokuty a penále	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
1	642 013 Odchodné	2 500,00	2 500,00	2 493,00	99,72%
1	642 014 Príspevok na stravu zo SF	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	642 015 Nemocenské dávky	500,00	500,00	306,40	61,28%
2	713 004 Nákup strojov, zariadení	600,00	600,00	600,00	100,00%

PROGRAM		€	€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie	
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
12 02 Voľby, sčítanie		0,00	5 403,00	5 403,00	100,00%	
01.6.0 Všeobecné verejné služby		0,00	5 403,00	5 403,00	100,00%	
1	614 Odmeny	0,00	330,00	329,92	99,98%	
1	621 ZP VŠZP	0,00	29,00	29,00	100,00%	
1	623 ZP Dôvera	0,00	222,00	221,50	99,77%	
1	625 001 Nemocenské poistenie	0,00	5,00	4,62	92,40%	
1	625 002 Starobné poistenie	0,00	352,00	350,68	99,63%	
1	625 003 Úrazové poistenie	0,00	20,00	20,04	100,20%	
1	625 004 Invalidné poistenie	0,00	75,00	75,15	100,20%	
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	0,00	4,00	3,30	82,50%	
1	625 007 Rezervný fond	0,00	119,00	118,96	99,97%	
1	631 001 Cestovné náhrady	0,00	7,00	6,30	90,00%	
1	632 001 Energie	0,00	50,00	50,00	100,00%	
1	632 003 Poštovné - voľby do NR SR	0,00	88,00	92,00	104,55%	
1	632 005 Telekomunikačné služby	0,00	28,00	27,71	98,96%	
1	633 002 Výpočtová technika	0,00	662,00	662,00	100,00%	
1	633 006 Všeobecný materiál	0,00	23,00	23,25	101,09%	
1	633 016 Reprezentačné	0,00	24,00	24,00	100,00%	
1	634 001 Palivá	0,00	40,00	40,00	100,00%	
1	637 004 Všeobecné služby	0,00	48,00	48,10	100,21%	
1	637 014 Stravovanie	0,00	136,00	135,31	99,49%	
1	637 026 Odmeny a príspevky	0,00	656,00	655,80	99,97%	
1	637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%	
1	637 037 Vratky	0,00	10,00	10,36	103,60%	
13 Bývanie a občianska vybavenosť		64 929,00	77 140,00	31 904,50	41,36%	
13 01 Nájomné byty		420,00	420,00	137,96	32,85%	
06.1.0 Rozvoj bývania		420,00	420,00	137,96	32,85%	
1	632 001 Energie - spol.priestory BD	420,00	420,00	137,96	32,85%	
13 02 Správa ostatných budov		64 509,00	76 720,00	31 766,54	41,41%	
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť		64 509,00	76 720,00	31 766,54	41,41%	
1	611 Tarifný plat	8 594,00	8 594,00	564,21	6,57%	
1	612 001 Osobný príplatok	8 594,00	8 594,00	0,00	0,00%	
1	614 Odmeny	1 433,00	568,00	0,00	0,00%	
1	621 ZP VŠZP	1 870,00	1 606,00	56,42	3,51%	
1	625 001 Nemocenské poistenie	262,00	262,00	7,89	3,01%	
1	625 002 Starobné poistenie	2 618,00	2 618,00	78,98	3,02%	
1	625 003 Úrazové poistenie	150,00	150,00	4,51	3,01%	
1	625 004 Invalidné poistenie	561,00	561,00	0,00	0,00%	
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	187,00	187,00	0,00	0,00%	
1	625 007 Rezervný fond	889,00	889,00	26,79	3,01%	
1	632 001 Energie	11 301,00	11 301,00	7 740,76	68,50%	

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	632 004 Komunikačná infraštruktúra	350,00	350,00	202,27	57,79%
1	632 005 Telekomunikačné služby	550,00	1 000,00	745,68	74,57%
1	633 004 Stroje, prístroje, zariadenia	1 500,00	1 500,00	949,17	63,28%
1	633 006 Všeobecný materiál	1 500,00	2 660,00	2 659,66	99,99%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	200,00	200,00	39,25	19,63%
1	635 004 Údržba prevádzkových strojov	2 000,00	2 000,00	1 841,74	92,09%
1	635 006 Údržba budov	5 000,00	5 000,00	1 491,76	29,84%
1	637 004 Všeobecné služby	3 000,00	1 840,00	1 558,77	84,72%
1	637 005 Špeciálne služby	1 000,00	550,00	61,68	11,21%
1	637 012 Poplatky a odvody	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	500,00	500,00	358,20	71,64%
1	642 015 Bežné transfery na nemoc.dávky	250,00	250,00	0,00	0,00%
2	716 PPD Materská škola	0,00	13 340,00	13 378,80	100,29%
2	719 014 Vratky	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00%
Bežné a kapitálové výdavky spolu		1 769 244,00	2 459 569,00	1 980 028,04	80,50%
Výdavkové finančné operácie					
01 Plánovanie, manažment a kontrola		38 544,00	38 544,00	38 543,14	100,00%
01 05 Finančná a rozpočtová politika		38 544,00	38 544,00	38 543,14	100,00%
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	38 544,00	38 544,00	38 543,14	100,00%
3	821 005 Splácanie istiny	38 544,00	38 544,00	38 543,14	100,00%
Finančné operácie spolu		38 544,00	38 544,00	38 543,14	100,00%
Sumarizácia					
Bežné výdavky spolu		1 554 607,00	1 679 803,00	1 424 576,81	84,81%
Kapitálové výdavky spolu		214 637,00	779 766,00	555 451,23	71,23%
Výdavkové finančné operácie		38 544,00	38 544,00	38 543,14	100,00%
Rozpočtové výdavky spolu		1 807 788,00	2 498 113,00	2 018 571,18	80,80%
Bežné príjmy		1 574 688,00	1 613 262,00	1 641 619,15	101,76%
Kapitálové príjmy		0,00	402 689,00	402 689,17	100,00%
Príjmové finančné operácie		193 000,00	419 585,00	228 263,92	54,40%
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		17 100,00	17 100,00	11 616,43	67,93%
Vlastné príjmy RO od rodičov-potraviny ŠJ		23 000,00	23 000,00	8 819,35	38,35%
Dotácia asistenti učiteľa - ZŠ		0,00	20 760,00	16 302,85	78,53%
Grant Pontis - ZŠ		0,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
Rozpočtové príjmy spolu		1 807 788,00	2 498 113,00	2 311 027,87	92,51%
Hospodárenie celkom				292 456,69	