ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE MILOSLAVOV
ZA ROK 2020

Jún 2021

OBSAH:

A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce

B. Rozbor plnenia príjmov

C. Rozbor čerpania výdavkov

D. Výsledok hospodárenia

E. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

F. Bilancia aktív a pasív

G. Prehľad o stave a vývoji dlhu

H. Hospodárenie príspevkových organizácií

I. Prehľad o poskytnutých dotáciách

J. Podnikateľská činnosť

K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

L. Hodnotenie plnenia programov obce

M. Záver

A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 583/2004“) predkladám údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne spracovaných do záverečného účtu obce.

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom zostaveným podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona 583/2004, ktorý bol schválený uznesením č.133/2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.12.2019.

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový nulový a výdavkové finančné operácie boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný dvakrát:
- Rozpočtovým opatrením č.1/2020, schváleným dňa 1.10.2020 uznesením č.105/2020
- Rozpočtovým opatrením č.2/2020, schváleným dňa 11.3.2021 uznesením č.28/2021

Štruktúra rozpočtu na rok 2020

	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatr. 2/2020	Čerpanie rozp. K 31.12.2020
Bežné príjmy	3 525 577,00	3 796 982,31	4 074 490,39
Bežné výdavky	2 901 777,00	3 322 741,73	2 864 257,92
Rozdiel	623 800,00	474 240,58	1 210 232,47
Kapitálové príjmy	0,00	134 544,00	134 544,00
Kapitálové výdavky	954 000,00	1 350 169,55	441 281,56
Rozdiel	-954 000,00	-1 215 625,55	-306 737,56
Finančné operácie príjmové	435 500,00	846 684,97	559 648,72
Finančné operácie výdavkové	105 300,00	105 300,00	90 518,73
Rozdiel	330 200,00	741 384,97	469 129,99

B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Rozpočet príjmov obce bol splnený vzhľadom na Rozpočtové opatrenie 2/2020 na 99,80%.

Rozbor príjmovej časti rozpočtu – prehľad

	Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	plnenie v % k RO 2/2020
Príjmy celkom	3 961 077,00	4 778 211,28	4 768 683,11	120,39%	99,80%
Bežné príjmy	3 525 577,00	3 796 982,31	4 074 490,39	115,57%	107,31%
Kapitálové príjmy	0,00	134 544,00	134 544,00		100,00%
Finančné operácie	435 500,00	846 684,97	559 648,22	128,51%	66,10%

Rozbor plnenia príjmov podľa zdrojov – prehľad

Zdroj		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	plnenie v % k RO 2/2020
	Príjmy celkom	3 961 077,00	4 778 211,28	4 768 683,11	120,39%	99,80%
Príjmy bežného rozpočtu v Eur						
111	Zo ŠR	874 565,00	1 017 324,34	1 017 324,34	116,32%	100,00%
71	Granty	50 400,00	45 400,00	70 558,03	140,00%	155,41%
41	Vlastné príjmy	2 600 612,00	2 610 272,27	2 862 292,20	110,06%	109,65%
11H	Grant enviro fond	0,00	8 349,77	8 349,77		100,00%
131J	Preplatok ZZP	0,00	20,00	0,00		0,00%
72a	Grant bezúčelový, staň sa občanom	0,00	560,00	690,00		123%
72c	Grant na MŠ škol.ovocie	0,00	0,00	124,15		
72g	ZŠ za učebnice poškod.	0,00	0,00	95,97		
1AC1	85% UPSVAR na MŠ	0,00	57 032,29	57 032,29		100,00%
1AC2	15% UPSVAR na MŠ	0,00	10 064,52	10 064,52		100,00%
3AC1	ZŠ EÚ projekt	0,00	25 241,64	25 241,64		100,00%
3AC2	ZŠ EÚ projekt	0,00	22 717,48	22 717,48		100,00%
Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur						
72c	Grant Lesná	0,00	134 544,00	134 544,00		100%
Finančné operácie rozpočtu v Eur						
131J	ŠR z min.roka zapojenie	200 000,00	285 083,76	89 948,56	143%	32%
3AC1	ZŠ EÚ projekt zapojenie	0,00	3 514,69	3 514,69		100%
3AC2	ZŠ ŠR projekt zapojenie	0,00	3 165,04	3 165,04		100%
20	Prijatá NFV	0,00	0,00	76 033,00		
41	Poplatok za rozvoj	224 000,00	530 544,48	322 490,61	144%	61%
46	Použitie RF	11 500,00	4 377,00	42 846,02	373%	979%
71	Zapojenie financií z MR (fond opráv)	0,00	20 000,00	21 650,80		108%

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 11H (z Bratislavského samosprávneho kraja) - tabuľka

Kód zdroja 11H z BSK na:	Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
Príjmy celkom	0,00	8 349,77	8 349,77		100,00%
Príjmy bežného rozpočtu					
BSK na Lipovýpark	0,00	8349,77	8349,77		100%

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 111 (zo štátneho rozpočtu) - tabuľka

Kód zdroja 111 Zo ŠR na:	Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
Príjmy celkom	874 565,00	1 017 324,34	1 017 324,34	116,32%	100,00%
Príjmy bežného rozpočtu					
Na základnú školu	700 000,00	835 350,00	835 350,00	119,34%	100,00%
Na COVID	0,00	28 596,86	28 596,86		100,00%
Na asistenta učiteľa	13 000,00	17 069,00	17 069,00	131,30%	100,00%
Na školský klub	11 000,00	12 307,00	12 307,00	111,88%	100,00%
Na materskú školu	12 795,00	12 646,00	12 646,00	98,84%	100,00%
Na MŠ dotácia strava	20 100,00	15 217,20	15 217,20	75,71%	100,00%
Na ZŠ dotácia strava	100 000,00	54 255,60	54 255,60	54,26%	100,00%
Na stavebný úrad	3 000,00	4 430,80	4 430,80	147,69%	100,00%
Na životné prostredie	250,00	288,32	288,32	115,33%	100,00%
Na pozemné komunikácie	120,00	131,11	131,11	109,26%	100,00%
Na evidenciu obyvateľstva	1 200,00	1 305,95	1 305,95	108,83%	100,00%
Na voľby	0,00	2 158,50	2 158,50		100,00%
Na sčítanie	0,00	9 408,00	9 408,00		100,00%
Na ZŠ škola v prírode	6 000,00	5 600,00	5 600,00	93,33%	100,00%
Na ZŠ učebnice	2 000,00	12 860,00	12 860,00		100,00%
Na ZŠ lyžiarsky výcvik	5 100,00	5 700,00	5 700,00		100,00%

V roku 2020 obec prijala zo štátneho rozpočtu príjmy na tieto účely:

- na základnú školu - normatívne finančné prostriedky, nenormatívne finančné prostriedky na učebnice, nenormatívne finančné prostriedky na asistenta učiteľa
- na základnú školu – na učebnice, na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode – účelové prostriedky
- na vzdelávacie poukazy, ktoré sú využité na školský klub – nenormatívne finančné prostriedky,
- na základnú školu – dotácia na stravu
- na výchovu a vzdelávanie v materskej škole – účelové finančné prostriedky,
- na materskú školu – dotácia na stravu
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku,
- na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
- na prenesený výkon štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov

SR,
- na voľby do NRSR
- na sčítanie obyvateľstva
- na úhradu finančných výdavkov, ktoré obec vynaložila na protipandemické opatrenia COVID-19

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71 (príjmy od subjektov mimo verejnej správy) - tabuľka

Kód zdroja 71od subjektov mimo VS	Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
Príjmy celkom	50 400,00	65 400,00	92 208,83		140,99%
Príjmy bežného rozpočtu					
ŠJ réžia	10 000,00	13 000,00	34 043,92	340,44%	261,88%
ŠJ stravné	38 000,00	30 000,00	33 513,35	88,19%	111,71%
Preddavok ND	2 400,00	2 400,00	3 000,76		
Príjmy kapitálového rozpočtu					
	0	0,00	0,00		
Príjmy finančných operácií					
MR - preddavky zapojenie ND	0,00	0,00	450,80		
ZŠ - zábezpeka inkaso	0,00	20 000,00	20 000,00		
MR - Záhradná	0,00	0,00	1 200,00		

S kódom zdroja 71 boli v roku 2020 účtované bežné príjmy:
- ŠJ – réžia, stravné
- Preddavky od nájomníkov v nájomných domoch
- zapojenie preddavkov do príjmov z minulého roka v roku 2020 na nájomné domy, zapojenie prijatý grant na Záhradnú

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 43 – tabuľka

Príjmy celkom	0,00	0,00	0,00		
Príjmy bežného rozpočtu					
neboli	0,00	0,00	0,00		
Príjmy kapitálového rozpočtu					
neboli	0,00	0,00	0,00		

I. Bežné príjmy

Prehľad plnenia bežných príjmov :

		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
	Bežné príjmy spolu	3 525 577,00	3 796 982,31	4 074 490,39	115,57%	107,31%
1	Daňové príjmy	2 392 387,60	2 402 087,60	2 692 437,40	112,54%	112,09%
2	Nedaňové príjmy	258 624,40	253 604,67	240 508,80	93,00%	94,84%
3	Granty a transfery	874 565,00	1 141 290,04	1 141 544,19	130,53%	100,02%

1. Daňové príjmy

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet	1 270 000		
RO 2/2020	1 270 000		
Skutočnosť k 31.12.2020	1 376 815	splnené na	108%

b) Daň z nehnuteľností

Schválený rozpočet	261 000		
RO 2/2020	261 000		
Skutočnosť k 31.12.2020	217 665	splnené na	83%
Z toho:			
Daň z pozemkov	129 149		
Daň zo stavieb	81 694		
Daň z bytov	6 823		

c) Daň za psa

Schválený rozpočet	9 500		
RO 2/2020	9 500		
Skutočnosť k 31.12.2020	9 441	splnené na	99%

d) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty nebola v roku 2020 rozpočtovaná.

e) Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie nebola v roku 2020 rozpočtovaná

f) Poplatok za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet	3 000		
RO 2/2020	3 700		
Skutočnosť k 31.12.2020	1 911	splnené na	52%

Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 sa nemohli konať verejné akcie, preto nedošlo k naplneniu príjmového rozpočtu.

g) Poplatok za komunálny odpad

Schválený rozpočet	126 000		
RO 2/2020	135 000		
Skutočnosť k 31.12.2020	144 759	splnené na	107%

h) Poplatok za rozvoj

Schválený rozpočet	717 888		
RO 2/2020	717 888		
Skutočnosť k 31.12.2020	937 096	splnené na	131%

i) Daň sankčná

Daň sankčná nebola v roku 2020 rozpočtovaná

j) Zberný dvor

Schválený rozpočet	5 000		
RO 2/2020	5 000		
Skutočnosť k 31.12.2020	4 750	splnené na	95%

Daňové príjmy - prehľad

		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
a	Výnos z dane z príjmov	1 270 000,00	1 270 000,00	1 376 815,29	108,41%	108,41%
b	Daň z pozemkov	145 000,00	145 000,00	129 148,87	89,07%	89,07%
b	Daň zo stavieb	110 000,00	110 000,00	81 693,71	74,27%	74,27%
b	Daň z bytov	6 000,00	6 000,00	6 822,51	113,71%	113,71%
c	Daň za psa	9 500,00	9 500,00	9 441,21	99,38%	99,38%
d	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00		
e	Daň za ubytovanie	0,00	0,00	0,00		
f	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	3 700,00	1 910,51	63,68%	51,64%
g	Daň za komunálny odpad	126 000,00	135 000,00	144 759,45	114,89%	107,23%
h	Poplatok za rozvoj	717 887,60	717 887,60	937 095,85	130,54%	130,54%
i	Daň sankčný úrok	0,00	0,00	0,00		
j	ZBDV - poplatok	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%	95,00%
	Daňové príjmy spolu	2 392 387,60	2 402 087,60	2 692 437,40	112,54%	112,09%

2. Nedaňové príjmy

a) Dividendy

Schválený rozpočet	0		
RO 2/2020	0		
Skutočnosť k 31.12.2020	0	splnené na	0%

b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Schválený rozpočet	46 544		
RO 2/2020	47 474		
Skutočnosť k 31.12.2020	42 315	splnené na	89%
Z toho:			
Nájom pozemkov	8 107		
Nájom priestorov	34 198		
Nájom zariadenia	10		

Vzhľadom k pandemickej situácií COVID – 19 obec Miloslavov nemohla prenajímať priestory na prenájom, preto aj príjem z prenájmu bol iba na úrovni 89%

c) **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Schválený rozpočet	50 500		
RO 2/2020	53 000		
Skutočnosť k 31.12.2020	53 006	splnené na	100%
z toho:			
správne poplatky	49 104		
poplatky za overenie	3 902		
poplatky za hracie automaty	0		

d) Pokuty, penále a sankcie

Schválený rozpočet	0
RO 2/2020	0
Skutočnosť k 31.12.2020	0
z toho:	
za porušenie predpisov	0
za pokutu	0
za trovy konania	0

e) Poplatky a platby za služby

Schválený rozpočet	161 580		
RO 2/2020	151 830		
Skutočnosť k 31.12.2020	142 172	splnené na	94%
z toho:			
za služby	13 130		
réžia na MŠ, ŠKD	95 529		
stravné	33 513		
za znečistenie ovzdušia	0		

f) Úroky z vkladov na účtoch obce

Schválený rozpočet	0		
RO 2/2020	205		
Skutočnosť k 31.12.2020	152	splnené na	74%

Obec má účty vedené v bankách: Prima banka Slovensko, a.s. a VÚB, a.s.

g) Ostatné príjmy

Schválený rozpočet	0
RO 2/2020	1 095

Skutočnosť k 31.12.2020	2 865	splnené na 261%
Z toho:		
z dobropisov	2 837	

Nedaňové príjmy - prehľad

		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
a	Dividendy	0,00	0,00	0,00		
b	Príjmy z vlastníctva	46 544,40	47 474,40	42 314,54	90,91%	89,13%
c	Administratívne poplatky	50 500,00	53 000,00	53 006,38	105%	100,01%
d	Pokuty, penále, sankcie	0,00	0,00	0,00		
e	Poplatky za služby	161 580,00	151 830,00	142 171,61	88%	93,64%
f	Úroky z vkladov	0,00	205,00	151,55		73,93%
g	Ostatné	0,00	1 095,27	2 864,72		261,55%
	Spolu	258 624,40	253 604,67	240 508,80	93%	94,84%

Granty a transfery

a) Granty

Schválený rozpočet	0		
RO 2/2020	560		
Skutočnosť k 31.12.2020	814	splnené na	145%
Z toho:			
Staň sa občanom Miloslavova	390		
Na ovocie a šťavu MŠ	46		
Na ovocie a šťavu ZŠ	78		
Bezúčelový	300		

V roku 2020 obec získala bežné granty od darcov – fyzických a právnických osôb na: ovocie a šťavu do materskej školy a základnej školy, bezúčelový grant a aj na projekt Staň sa občanom Miloslavova.

b) Transfery

Schválený rozpočet	874 565		
RO 2/2020	1 140 730		
Skutočnosť k 31.12.2020	1 140 730	splnené na	100%
Z toho:			
na základnú školu	835 350		
na vzdelávacie poukazy	12 307		
na asistenta učiteľa	17 069		
na učebnice ZŠ	12 860		
škola v prírode	5 600		
lyžiarsky výcvik	5 700		
ZŠ príspevok na stravu	54 256		
na materskú školu	12 646		
MŠ príspevok na stravu	15 517		

UPSVAR na MŠ	67 097
ZŠ – EU projekt	47 959
Environmentálny fond	8 350
na stavebný úrad	4 431
na životné prostredie	288
na pozemné komunikácie	131
na evidenciu obyvateľstva	1 306
na voľby	2 159
na sčítanie obyvateľstva	9 408
ŠR na testovanie COVID-19	12 378
ŠR na COVID-19	16 219

Granty a transfery - prehľad

		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
a	Granty	0,00	560,00	814,00		145,36%

II. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	0		
RO 2/2020	134 544		
Skutočnosť k 31.12.2020	134 544	splnené na	100%

Kapitálové príjmy – prehľad

		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
a	Grant na Lesnú ulicu	0,00	134 544,00	134 544,00		100,00%
	Spolu	0,00	134 544,00	134 544,00		

III. Finančné operácie príjmové

Schválený rozpočet	435 500		
RO 2/2020	846 685		
Skutočnosť k 31.12.2020	559 649	splnené na	66%
Z toho:			
Poplatok za rozvoj Miloslavov r.2019	207 306		
Poplatok za rozvoj AD r.2019	115 185		
Zapojenie grantu na ZOR	38 000		
Zapojenie normatívu	24 458		
Zapojenie EU projektu ZŠ	6 680		

Zapojenie rezervného fondu	92 990
Fond opráv nájomných domov	1 499
Za výrub drevín	305
Združené prostriedky na Záhradnú ulicu použitie z r.2019	1 200
Zapojenie dotácia na stravu MŠ	6 269
Zapojenie dotácia na stravu ZŠ	21 222
Preddavky z r.2019 zapojenie pri vrátení	451
Grant zapojenie	645
Zapojenie rezervného fondu	41 042
Zábezpeka ZŠ inkaso	20 000
Prijatá finančná pomoc	76 033

Finančné operácie príjmové –prehľad

		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
a	Príjem MR-zapojenie	424 000,00	822 307,97	420 769,70	99,24%	51,17%
b	Prevod prostriedkov z RF-zapojenie	0,00	4 277,00	41 041,46		959,59%
c	fond opráv ND	11 500,00	100,00	1 499,13	13,04%	1499,13%
d	za výrub drevín	0,00	0,00	305,43		
e	ostatné	0,00	20 000,00	96 033,00		480,17%
	Spolu	435 500,00	846 684,97	559 648,72	128,51%	66,10%

(ND – nájomné domy, RF = rezervný fond, MR – minulý rok)

C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Výdavky celkom boli čerpané vzhľadom na RO 2/2020 na 71,07%.

Rozbor výdavkovej časti rozpočtu - prehľad

		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
	Výdavky celkom	3 961 077,00	4 778 211,28	3 396 058,21	85,74%	71,07%
1	Bežné výdavky	2 901 777,00	3 322 741,73	2 864 257,92	98,71%	86,20%
2	Kapitálové výdavky	954 000,00	1 350 169,55	441 281,56	46%	32,68%
3	Finančné operácie	105 300,00	105 300,00	90 518,73	85,96%	85,96%

Rozbor čerpania výdavkov podľa zdrojov:

Zdroj		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
	Výdavky celkom	3 961 077,00	4 778 211,28	3 396 058,21	85,74%	71,07%
Výdavky bežného rozpočtu v Eur						
111	Zo ŠR	881 255,50	1 017 324,34	861 988,13	97,81%	84,73%
11H	recyklačný fond	0,00	0,00	8 349,77		
131J	ŠR ZŠ MR	100,00	47 083,76	51 948,56	51948,56%	110,33%
71	z cudzích zdrojov	46 000,00	27 425,17	67 741,39	147,26%	247,00%
46	Z vl.zdrojov-RF	3 200,00	14 585,83	36 961,32	1155,04%	253,41%
20	návratná finan.výpomoc	0,00	0,00	76 033,00		
1AC1	MŠ príspevok zamest.	0,00	57 032,29	57 032,29		100,00%
1AC2	MŠ príspevok zamest.	0,00	10 064,52	10 064,52		100,00%
3AC1	EU na inkluz.tím	0,00	29 051,16	22 226,70		76,51%
3AC2	EU na inkluz.tím	0,00	25 587,69	20 004,03		78,18%
41	Z vl. zdrojov	1 971 221,50	2 094 586,97	1 651 688,09	83,79%	78,86%
72c	refundácia nákl.ovocie	0,00	0,00	124,15		
72g	za poškodené učebnice	0,00	0,00	95,97		
72j	ZŠ knihy	0,00	0,00	0,00		
Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur						
131J	ŠR - ZOR z MR	0,00	0,00	38 000,00		
71	Z cudzích zdrojov	0,00	0,00	1 200,00		
43	Z vl. zdrojov	646 000,00	378 564,00	73 706,25	11,41%	19,47%
46	Z vl.zdrojov-RF	0,00	0,00	5 884,70		
41	Z vl. zdrojov	308 000,00	971 605,55	322 490,61	104,70%	33,19%
Finančné operácie rozpočtu v Eur						
41	Z vl.zdrojov	105 300,00	105 300,00	90 518,73	85,96%	85,96%

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 111 (štátny rozpočet)-tabuľka

Kód zdroja 111 Zo ŠR na:	Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
Výdavky celkom	881 255,50	1 017 324,34	861 988,13	97,81%	84,73%
Výdavky bežného rozpočtu					
Na základnú školu	**868 095,50**	**933 100,61**	**783 624,00**	**90,27%**	**83,98%**
Na školské učebnice	0,00	10 172,00	10 172,00		100,00%
Na školu v prírode	0,00	0,00	0,00		
Na lyžiarsky kurz	0,00	5 100,00	5 100,00		100,00%
ZŠ stravné 1,2	30 000,00	21 702,24	7 775,76	25,92%	35,83%
Na školský klub	100,00	12 307,00	12 307,00	12307%	100,00%
MŠ predškoláci stravné 1,2	13 000,00	15 217,20	9 417,60		
Na materskú školu	0,00	12 646,00	12 646,00		100%
Na SSÚ v tom:	**0,00**	**4 850,23**	**4 850,23**		**100,00%**
Na stavebný úrad	0,00	4 730,80	4 730,80		100,00%
Na životné prostredie	0,00	288,32	288,32		100,00%
Na pozemné komunikácie	0,00	168,89	168,89		100,00%
Na nezamestnanosť	0,00	0,00	0,00		
Na OcÚ v tom:	**0,00**	**27 576,80**	**27 576,80**		**100,00%**
Na evidenciu obyvateľstva	0,00	1 305,95	1 305,95		100,00%
COVID 19	0,00	23 420,85	23 420,85		100,00%
Na voľby	0,00	11 566,50	11 566,50		
Poplatky za účet	60,00	60,00	0,00		
Výdavky kapitálového rozpočtu					
ZŠ prístavba z grantu	0	0,00	0,00		

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 11H - nevyčerpané príjmy 2020 tabuľka

Kód zdroja 11H z nevyčerpaných príjmov	Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
Výdavky celkom	0,00	0,00	8 349,77		
Výdavky kapitálového rozpočtu					
TKO - recyklačný fond	0,00	0,00	8 349,77		

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71- (subjekty mimo verejnú správu) tabuľka

Kód zdroja 71 od subjektov mimo VS	Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
Výdavky celkom	46 000,00	27 425,17	68 941,39		
Výdavky bežného rozpočtu					
VO oprava,údržba FS ND	2 000,00	2 000,00	2 676,05	133,80%	133,80%
Preddavky ND MR	0,00	425,17	425,17		100,00%
ŠJ tarifný plat 71	0,00	0,00	31 642,95		
ŠJ potraviny	44 000,00	25 000,00	32 997,22		131,99%
Výdavky kapitálového rozpočtu					
Záhradná ulica	0,00	0,00	1 200,00		
Výdavky finančné operácie					
neboli	0,00	0,00	0,00		

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 43 - (kapitálové výdavky) tabuľka

Kód zdroja 43	Rozpočet	RO 2/2019	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2019
Výdavky celkom	646 000,00	378 564,00	73 706,25	11%	19,47%
Výdavky bežného rozpočtu					
neboli	0,00	0,00	0,00		
Výdavky kapitálového rozpočtu					
Nákup pozemkov	100 000,00	8 484,00	1,20	0,00%	0,000141
nákup techniky OcÚ	2 000,00	6 000,00	2 997,60	149,88%	49,96%
OcÚ - rekonštrukcia	0,00	10 000,00	0,00		0,00%
OcÚ - rekonštrukcia ostatné	0,00	57 000,00	0,00		0,00%
OcÚ - prístavba	250 000,00	220 000,00	26,45	0,01%	0,01%
MK - Gainer	0,00	0,00	1,00		
MK- počítadlo automobilov	0,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
MK - výstavba chodníkov	225 000,00	0,00	0,00	0,00%	
ŽSR - klietka na bicykle	8000,00	0,00	0,00		
WIFI - vybudovanie	0,00	100,00	0,00		0,00%
TKO - nákup automobilu	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Polyfunkčné centrum	0,00	47 000,00	46 800,00		99,57%
ÚP - zmeny a doplnky	50 000,00	10 000,00	3 000,00	6,00%	30,00%
VO elektroskrine	0,00	9 700,00	9 660,00		99,59%
Kontajner skladový	0,00	5 580,00	5 556,00		99,57%
MŠ - interiérové vybavenie	1 000,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
ZŠ - stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	2 664,00		

I. Bežné výdavky

a) Mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny

Schválený rozpočet	1 295 100		
RO 2/2020	1 484 274		
Skutočnosť k 31.12.2020	1 414 600	čerpané na	95%

b) Poistné do ZP a SP

Schválený rozpočet	460 563		
RO 2/2020	530 415		
Skutočnosť k 31.12.2020	477 295	čerpané na	90%

c) Tovary a služby

Schválený rozpočet	1 093 514		
RO 2/2020	1 244 505		
Skutočnosť k 31.12.2020	907 132	čerpané na	73%

Na tovary a služby sa účtuje celá réžia obce, nákup materiálu, nákup drobného majetku, úhrady služieb.

d) Bežné transfery poskytnuté

Schválený rozpočet	42 900		
RO 2/2020	53 847		
Skutočnosť k 31.12.2020	58 179	čerpané na	108%
Z toho:			
Jednote dôchodcov	240		
členské príspevky	2 920		
na sociálny taxík	5 251		
športovým združeniam	10 000		
príspevok Ružovej záhrade	29 049		
dávka pomoci	9 100		
životné jubileá	570		
stravné mimo ŠJ	289		
príspevok mimo verejnej správy	1 330		

e) Splácanie úrokov úverov

Schválený rozpočet	9 700		
RO 2/2020	9 700		
Skutočnosť k 31.12.2020	7 053	čerpané na	72%
Z toho:			
úroky ŠFRB – ND - Miloslavov	846		
úroky ŠFRB – ND - Alžbetin Dvor	1 209		
úroky Prima Banka - MŠ	43		
úroky VÚB – ZŠ	4 955		

Bežné výdavky - prehľad

		Rozpočet	RO 2/2019	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 9/2019
a	Mzdy	1 295 100,00	1 484 274,43	1 414 599,70	109,23%	95,31%
b	Poistné	460 563,00	530 414,94	477 294,84	103,63%	89,99%
c	Tovary a služby	1 093 514,00	1 244 505,36	907 131,53	82,96%	72,89%
d	Transfery	42 900,00	53 847,00	58 179,22	135,62%	108,05%
e	Splácanie úrokov	9 700,00	9 700,00	7 052,63	72,71%	72,71%
	Spolu	2 901 777,00	3 322 741,73	2 864 257,92	98,71%	86,20%

II. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	944 000		
RO 2/2020	1 350 170		
Skutočnosť k 31.12.2020	441 282	čerpané na	33%
Z toho:			
Nákup pozemkov	91 393		
Nákup budov	0		
Nákup strojov, prístrojov	41 652		
Nákup dopravných prostriedkov	0		
Prípravné a projektové práce	49 800		
Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia	258 435		

Vzhľadom na pandemickú situáciu obec Miloslavov niektoré projekty a projektové zámery nezrealizovala. Boli ťažko dostupné niektoré služby, materiál a termíny sa museli z tohto dôvodu posúvať aj do roku 2021.

Kapitálové výdavky - prehľad

		Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2020
a	nákup pozemkov	100 000,00	279 700,00	91 393,20	91,39%	32,68%
b	nákup budov	0,00	0,00	1,00		
c	nákup strojov, prístrojov	3 000,00	44 080,00	41 652,00	1388,40%	94,49%
d	nákup dopr.prostriedkov	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e	prípravné a projekt.práce	50 000,00	57 000,00	49 800,00	99,60%	87,37%
f	Realizácia stavieb	791 000,00	969 389,55	258 435,36	33%	26,66%
	spolu	954 000,00	1 350 169,55	441 281,56	46,26%	32,68%

Finančné operácie výdavkové

Schválený rozpočet	105 300		
RO 2/2020	105 300		
Skutočnosť k 31.12.2020	90 519	čerpané na 86%	
Z toho:			
Splácanie istiny do ŠFRB ND - M	4 421		
Splácanie istiny do ŠFRB ND - AD	7 239		
Splácanie istiny do Prima banky MŠ	6 402		

Splácanie istiny do VÚB – ZŠ 72 456

Obec

- od roku 2004 spláca dlhodobý úver zo ŠFRB, ktorý si zobrala na výstavbu nájomných bytov na ulici Lipový park,

- od roku 2005 spláca dlhodobý úver zo ŠFRB, ktorý si zobrala na výstavbu nájomných bytov na Novej ulici,

- od roku 2010 spláca dlhodobý úver z Prima banky, ktorý si zobrala na rekonštrukciu materskej školy na ulici Lipový park, v roku 2020 ho obec splatila,

- od roku 2013 spláca dlhodobý úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy na Hlavnej ulici, v roku 2015 ho zlúčila z novým úverom,

- od roku 2015 spláca dlhodobý úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na druhú etapu prístavby základnej školy na Hlavnej ulici,

- od roku 2016 spláca dlhodobý úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na tretiu etapu prístavby základnej školy na Hlavnej ulici.

Finančné operácie výdavkové - prehľad

		Rozpočet	RO 2/2019	Skutočnosť	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k RO 2/2019
a	Splácanie istín úverov	105 300,00	105 300,00	90 518,73	85,96%	85,96%

Rozbor čerpania výdavkov podľa programov

Názov programu / podprogramu	Rozpočet	RO 2/2020	Skutočnosť	% plnenia k RO 2/2020
Plánovanie manažment a kontrola, v tom:	**1 210 288,50**	**1 616 023,91**	**668 104,26**	**41%**
Výkon funkcie starostu	80 970,00	82 010,00	72 760,24	89%
Výkon funkcie prednostu	24 012,50	20 396,86	19 315,63	95%
Vonkajšie a vnútorné kontroly	16 058,00	20 400,00	17 911,77	88%
Obecné zastupiteľstvo	5 978,00	6 182,00	3 520,12	57%
Financie obce	125 570,00	127 931,00	104 364,94	82%
Strategické plánovanie	50 000,00	57 000,00	50 790,00	89%
Investičný rozvoj obce	907 700,00	1 302 104,05	399 441,56	31%
Služby občanom, v tom:	**801 769,50**	**953 984,63**	**856 400,70**	**90%**
Činnosť obecného úradu	214 802,50	284 416,80	264 491,43	93%
Činnosť stavebného úradu	133 942,50	144 222,73	122 122,32	85%
Činnosť hospodárskej správy	143 425,00	160 277,19	113 094,80	71%
Zberný dovor a odpad.hospodárstvo	261 908,50	300 648,50	307 834,74	102%
Pošta Partner	37 162,50	41 080,01	31 014,53	75%
Informovanie	7 398,50	7 898,50	3 293,94	42%
Cintoríny	3 130,00	3 130,00	2 238,04	72%
Voľby, referendá, sčítanie	0,00	12 310,90	12 310,90	100%
Vzdelávanie, v tom:	**1 651 241,50**	**1 875 642,21**	**1 623 426,01**	**87%**
Materská škola	463 606,00	456 792,54	412 912,72	90%
Základná škola	908 395,50	1 093 583,12	887 353,47	81%
Školský klub detí	120 000,00	174 247,00	178 717,92	103%
Školská jedáleň	159 240,00	151 019,55	144 441,90	96%
Sociálne služby, v tom:	**45 914,50**	**61 778,89**	**78 009,98**	**126%**
Komunitné centrum	9 525,50	11 745,50	25 385,26	216%
Sociálna podpora	17 000,00	27 160,00	34 379,85	127%
Podpora seniorov	11 419,00	14 084,70	11 908,87	85%
Podpora bývania	7 970,00	8 788,69	6 336,00	72%
Kultúra a šport, v tom:	**110 703,00**	**102 576,83**	**73 337,64**	**71%**
Kultúrny dom	12 800,00	14 300,00	6 967,10	49%
Remeselný dvor	19 499,00	26 407,40	24 205,93	92%
Šport a relaxácia	48 504,00	52 269,43	40 438,63	77%
Kultúrne, spol. a šport.podujatia	29 900,00	9 600,00	1 725,98	18%
Prostredie pre život, v tom:	**141 160,00**	**168 204,81**	**96 779,62**	**58%**
Komunikácie	70 190,00	74 290,00	33 130,09	45%
Verejná zeleň	27 470,00	37 277,81	19 363,24	52%
Verejné osvetlenie	43 500,00	56 637,00	44 286,29	78%
Výdavky celkom	**3 961 077,00**	**4 778 211,28**	**3 396 058,21**	**71%**

D. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v Eur
Bežné príjmy	4 074 490,39
Bežné výdavky	2 864 257,92
Bežný rozpočet	**1 210 232,47**

Kapitálové príjmy	134 544,00
Kapitálové výdavky	441 281,56
Kapitálový rozpočet	**-306 737,56**
Prebytok+/schodok- bežného a kapitálového rozpočtu	**903 494,91**
Vylúčenie z prebytku	1 265 585,62
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**-362 090,71**

Príjmové finančné operácie	559 648,72
Výdavkové finančné operácie	90 518,73
Finančné operácie	**469 129,99**

Vysporiadanie zostatku finančých operácií	**469 129,99**
Na krytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu	**-362 090,71**
Zostatok finančných operácií po vykrytí schodku bežného a kapitálového rozpočtu	**107 039,28**

Príjmy spolu	4 768 683,11
Výdavky spolu	3 396 058,21
Hospodárenie obce	1 372 624,90
Vylúčenie z prebytku	1 265 585,62
Upravené hospodárenie obce	**107 039,28**

Vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2020:

1. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 903 494,91 Eur
2. Vylúčenie vo výške 1 265 585,62 Eur
3. Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - 362 090,71 Eur
4. Zostatok finančných operácií 469 129,99 Eur
5. Celkový výsledok hospodárenia po vysporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu z finančných operácií **107 039,28 Eur**

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 903 494,91 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 **je zdrojom rezervného fondu.**

Zostatok finančných operácií v sume 469 129,99 Eur, v zmysle § 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 **je zdrojom rezervného fondu.**

Po vysporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu finančnými operáciami ostáva celkový výsledok hospodárenia vo výške 107 039,28 Eur a navrhujeme ho použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v roku 2020 **vo výške 469 129,99 Eur** bol spôsobený zapojením nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov na vykrytie kapitálových a bežných výdavkov, prijatím zábezpeky a prijatím NFP spolu vo výške **559 648,72 Eur** a použitím finančných prostriedkov na splácanie istín úverov vo výške **90 518,73 Eur** a to nasledovne:

Zapojenie financií z MR do príjmu cez príjmové finančné operácie	
Použitie dotácie na ZOR	38 000,00
Použitie dotácie na stravovanie MŠ 1,20	6 268,80
Použitie normatívu na ZŠ z MR	24 457,76
Použtie dotácie na stravovanie ZŠ 1,20	21 222,00
Použitie dotácie na ZŠ inkluzívne štúdium	6 679,73
Použitie poplatku na rozvoj Miloslavov	207 305,98
Použitie poplatku na rozvoj Alžbetin Dvor	115 184,63
Použitie FO-ND-404	875,53
Použitie FO-ND-999	623,60
Použitie poplatku za výrub drevín	305,43
Použitie grantu na Záhradnú ulicu	1 200,00
Použitie rezervného fondu	41 041,46
Vrátenie preddavkov ND-404 a ND-999	450,80
Príjem zábezpeky na výstavbu ZŠ-82	20 000,00
Príjem NFP	76 033,00
Príjmové finančné operácie spolu	**559 648,72**

Čerpanie financií cez výdavkové finančné operácie	
Úver 2005 ŠFRB-ND-404-splátky istiny	4 421,28
Úver 2006 ŠFRB-ND-999-splátky istiny	7 239,45
Úver 2010 MŠ-193-splátky istiny	6 402,00
Úver 2014 ZŠ-81-splátky istiny	40 608,00
Úver 2016 ZŠ-81-splátky istiny	31 848,00
Výdavkové finančné operácie spolu	**90 518,73**

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 financie v sume 1 265 585,62 Eur nasledovne:**

Účelové financie prijaté v aktuálnom roku, ktoré ostali nepoužité	
Poplatok za rozvoj Miloslavov	580 698,35
Poplatok za rozvoj Alžbetin Dvor	356 397,50
Zábezpeka na výstavbu ZŠ-82	20 000,00
Preddavky ND-404 a ND-999	350,34
Preddavky ŽSR-RFID ČIP	375,00
Grant na Lesnú ulicu	134 544,00
Grant staň sa občanom Miloslavova	390,00
Grant bezúčelový	300,00
Tvorba FO-ND-404	960,00
Tvorba FO-ND-999	1 584,00
ŠJ stravné	516,13
ŠJ réžia	3 810,13
Normatív na ZŠ	126 475,01
Strava na ZŠ 1,20 - doplatok z ÚPSVaR	19 815,60
Strava na MŠ 1,20 - doplatok z ÚPSVaR	5 799,60
ZŠ projekt-EÚ	6 529,63
ZŠ projekt-ŠR	5 878,49
VBO-ŠKD-pošle sa do ZŠ	1 161,84
Spolu	**1 265 585,62**

Účelové financie					
vylúčené z prebytku v minulých rokoch a ešte neminuté alebo prijaté bez rozpočtu		**vylúčené z prebytku v rozpčtu aktuálnom roku**		**spolu**	
RF	239 172,32	RF	0,00	RF	239 172,32
Poplatok za rozvoj M	154 472,54	Poplatok za rozvoj M	580 698,35	Poplatok za rozvoj M	735 170,89
Poplatok za rozvoj A	53 581,33	Poplatok za rozvoj A	356 397,50	Poplatok za rozvoj A	409 978,83
FZ-ND-404	497,91	FZ-ND-404	0,00	FZ-ND-404	497,91
FZ-ND-999	2 190,72	FZ-ND-999	0,00	FZ-ND-999	2 190,72
FS-ND-404	2 323,74	FS-ND-404	0,00	FS-ND-404	2 323,74
FS-ND-999	1 659,80	FS-ND-999	0,00	FS-ND-999	1 659,80
FO-ND-404	170,35	FO-ND-404	960,00	FO-ND-404	1 130,35
FO-ND-999	8 320,68	FO-ND-999	1 584,00	FO-ND-999	9 904,68
Grant na Lesnú	18 576,00	Grant na Lesnú	134 544,00	Grant na Lesnú	153 120,00
ZŠ depozit už prešiel rozpočtom	61 326,30	Normatív na ZŠ	126 475,01	ZŠ spolu depozit + normatív	187 801,31
ZŠ-82 na výstavbu	200 052,86	ZŠ-82 zábezpeka	20 000,00	ZŠ-82 výstavba a zábezpeka	220 052,86
Zábezpeka Verona	600,00	Zábezpeka Verona	0,00	Zábezpeka Verona	600,00
UZN 105/2005 Záhradná	1 326,84	UZN 105/2005 Záhradná	0,00	UZN 105/2005 Záhradná	1 326,84
Grant staň sa občanom	280,00	Grant staň sa občanom	390,00	Grant staň sa občanom	670,00
Grant bezúčelový	700,00	Grant bezúčelový	300,00	Grant bezúčelový	1 000,00
Preddavky a ND-404 a ND-999	0,00	Preddavky a ND-404 a ND-999	350,34	Preddavky a ND-404 a ND-999	350,34
ŠJ stravné	0,00	ŠJ stravné	516,13	ŠJ stravné	516,13
ŠJ réžia	2 971,13	ŠJ réžia	3 810,13	ŠJ réžia	6 781,26
Strava na ZŠ 1,20	0,00	Strava na ZŠ 1,20	19 815,60	Strava na ZŠ 1,20	19 815,60
Strava na MŠ 1,20	0,00	Strava na MŠ 1,20	5 799,60	Strava na MŠ 1,20	5 799,60
ZŠ projektz-EÚ	0	ZŠ projektz-EÚ	6 529,63	ZŠ projektz-EÚ	6 529,63
ZŠ projektz-ŠR	0,00	ZŠ projektz-ŠR	5 878,49	ZŠ projektz-ŠR	5 878,49
OcÚ depozit	1 778,21	ŠKD VBO-pošle sa do ZŠ	1 161,84	Iné spolu	2 940,05
Preddavky ŽSR-RFID ČIP	475,00	Preddavky ŽSR-RFID ČIP	375,00	Preddavky ŽSR-RFID ČIP	850,00
Mylné platby-bude vratka	368,78	Mylné platby-bude vratka	0,00	Mylné platby-bude vratka	368,78
Celkom	**750 844,51**	**Spolu MR a AR**	**1 265 585,62**	**Spolu MR a AR**	**2 016 430,13**

Zostatky finančných prostriedkov obce k 31.12.		
Pokladnica-OcÚ 1		3 788,52
Pokladnica-OcÚ 2		449,29
Pokladnica-OcÚ 3		745,16
PRIMA BÚ	1877406001	161 244,20
PRIMA DTÚ	1877407012	293 634,90
PRIMA ZŠPROJ	1877405017	27 933,58
PRIMA DOT	1877400013	0,00
PRIMA FZ+FS-ND-404	1877401016	2 821,65
PRIMA FZ+FS-ND-999	1877408015	3 850,52
PRIMA ŠJÚ	1877404014	12 611,75
PRIMA MŠ	1877409018	29 494,38
PRIMA StÚ	1877402019	28 146,97
PRIMA DTÚZŠ	1877407020	200 052,86
VÚB FLEXI	2845514758	78 645,82
VÚB SPÚ	2979464653	1 280 049,87
Spolu		**2 123 469,47**

Výsledok hospodárenia vzhľadom k zostatku finančných prostriedkov	
Stav finančných prostriedkov obce k 31.12.	2 123 469,47
Finančné prostriedky účelovo určené prijaté v minulých rokoch	750 844,51
Finančné prostriedky účelovo určené prijaté v aktuálnom roku	1 265 585,62
Stav celkového prebytku k 31.12.	**107 039,34**

Investičné akcie zrealizované v roku 2020 z poplatku za rozvoj					
Miloslavov		**Suma v Eur**		**Alžbetin dvor**	**Suma v Eur**
PS k 1.1.2020		**361 778,52**		**PS k 1.1.2020**	**168 765,96**
Tvorba v roku 2020		580 698,35		Tvorba v roku 2020	356 397,50
Spolu		**942 476,87**		**Spolu**	**525 163,46**
Použitié v roku 2020 spolu:		**207 305,98**		**Použitié v roku 2020 spolu:**	**115 184,63**
ZŠ-	Telocvična	31 142,58	ZŠ-	Telocvična	31 142,58
MŠ-	Materská škola Orgovánová ulica	51 267,90	ZŠ-	Nový pavilón	21 268,90
ZŠ-	Nový pavilón	21 268,92	MK-	Cyklochodník	1 637,48
ŽSR-	Parkovisko	450,00	ŽSR-	Parkovisko	466,80
MK-	Cyklochodník	1 637,49	ZŠ-	Prístavba dielne	618,00
MK-	Pozdĺžne parkovanie Lipový park	972,00	ZŠ-	Kúpa pozemkov pod telocvičňou par.č. 216/5,8	44 778,00
ZŠ-	Prístavba dielne	618,00	ZŠ-	Nadstavba podkrovia	121,46
ZŠ-	Kúpa pozemkov pod telocvičňou par.č. 216/5,8	44 778,00	ŽSR-	Hybridné osvetlenie	1 578,60
MK-	Kontajnerové stojisko Jazerná ulica	8 218,02	MK-	Posun zástavky na Hlavnej ulici	1 934,71
ZŠ-	Nadstavba podkrovia	121,46	ŽSR-	Klietka na bicykle	106,20
ZOR-	Multifunkčné ihrisko s tvrdým povrchom	1 432,83	VP-	Wifi 4EU	9 919,20
MK-	Sadová ulica	555,07	MK-	Lesná ulica	1 512,70
ŽSR-	Hybridné osvetlenie	1 578,60	ZŠ-	Kúpa pozemku - par.č. 221/2,3,7	100,00
MK-	Kúpa pozemku priechod pre chodcovJaz/Cen/Vet.	1 636,00			
VP-	Wifi 4EU	7 855,20			
ZOR-	Prístrešok s grilom	14 088,97			
MK-	Zastávka Centrálna/kruháč	120,00			
ZOR-	Oplotenie areálu	10 379,98			
ZŠ-	Kúpa pozemku par.č. 221/2,3,7	100,00			
ZOR-	Bufet	16,99			
ZOR-	Multifunkčné ihrisko s mäkkým povrchom	9 052,47			
MK-	Priechod pre chodcov Jazerná/Centrálne/Vet.	15,50			
KZ k 31.12.2020		**735 170,89**		**KZ k 31.12.2020**	**409 978,83**

E. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Sociálny fond

PS k 1.1.	**12 159,59**
Prírastky	16 948,59
Úbytky	15 858,80
KS k 31.12.	**13 249,38**

Rezervný fond

PS k 1.1.	**115 113,80**
Prírastky	165 099,98
Úbytky	41 041,46
KS k 31.12.	**239 172,32**

F. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

Číslo riadku	Názov	KZ k 31.12.2020 Netto	KZ k 31.12.2019 Netto
001	**Majetok spolu**	**9 166 740,95**	**7 433 405,10**
002	*Neobežný majetok spolu*	*6 810 648,39*	*5 845 604,57*
	z toho:		
003	Dlhodobý nehmotný majetok	78 050,11	25 935,91
011	Dlhodobý hmotný majetok	6 411 883,31	5 498 953,69
024	Dlhodobý finančný majetok	320 714,97	320 714,97
033	*Obežný majetok spolu*	*2 344 399,86*	*1 578 092,44*
	z toho:		
034	Zásoby	885,33	2 122,01
040	Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
048	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
060	Krátkodobé pohľadávky	205 763,71	359 468,36
085	Finančné účty	2 137 750,82	1 216 502,07
098	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod.	0,00	0,00
104	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátd.	0,00	0,00
110	*Časové rozlíšenie*	*11 692,70*	*9 708,09*

PASÍVA

Číslo riadku	Názov	KZ k 31.12.2020 Netto	KZ k 31.12.2019 Netto
115	**Vlastné imanie a záväzky**	**9 166 740,95**	**7 433 405,10**
116	*Vlastné imanie*	*4 335 057,47*	*3 339 246,11*
	z toho:		
117	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
120	Fondy	0,00	0,00
123	Výsledok hospodárenia	4 335 057,47	3 339 246,11
126	*Záväzky*	*1 403 684,31*	*1 317 204,97*
	z toho:		
127	Rezervy	3 283,00	3 283,00
132	Zúčtovanie medzi subjektami VS	364 604,78	291 836,69
140	Dlhodobé záväzky	206 579,97	197 278,78
151	Krátkodobé záväzky	416 937,96	409 702,90
173	Bankové úvery a výpomoci	412 278,60	415 103,60
180	*Časové rozlíšenie*	*3 427 999,17*	*2 776 954,02*

G. Prehľad o stave vývoji dlhu

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám/rvs173-178 336 245,6 Eur
- voči MFSR/rvs178 76 033,00 Eur
- voči ŠFRB/rvs141+155 179 488,89 Eur
- voči dodávateľom/rvs152 60 761,54 Eur
- voči zamestnancom/rvs163 93 294,53 Eur
- voči SP a ZP/rvs165 60 196,95 Eur
- voči daňovému úradu/rvs167 13 755,82 Eur

Prehľad o prijatých úveroch, výpomociach a ich splácaní

Veriteľ	Účel	Rok poskytnutia	Výška poskytnutého úveru / výpomoci	Zostatok úveru k 31.12.2020	Splatený úver k 31.12.2020	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020
ŠFRB	ND-404	2004	132 642,90	67 152,38	65 490,52	4 421,28	846,24
ŠFRB	ND-999	2005	218 880,70	115 251,86	103 628,84	7 239,45	1 208,67
Prima	MŠ-193	2010	210 000,00	0,00	210 000,00	6 402,00	42,63
VÚB	ZŠ-81	2014	402 266,60	155 753,60	246 513,00	40 608,00	3 230,65
VÚB	ZŠ-9999	2016	318 500,00	180 492,00	138 008,00	31 848,00	1 724,44
MFSR	NFP	2020	76 033,00	76 033,00	0,00	0,00	0,00
		spolu	1 358 323,20	594 682,84	763 640,36	90 518,73	7 052,63

Splácanie úverov zo ŠFRB je kryté príjmom z nájomného od užívateľov nájomných bytov. Na základe toho a v zmysle rozpočtových pravidiel sa úvery zo ŠFRB nepočítajú do dlhu obce.

Splátky NFP sú rozdelené nasledovne:
1.splátka do 31.10.2024 vo výške 19 008,00 Eur
2.splátka do 31.10.2025 vo výške 19 008,00 Eur
3.splátka do 31.10.2026 vo výške 19 008,00 Eur
4.splátka do 31.10.2027 vo výške 19 009,00 Eur

Popis zabezpečenia úverov

Predmet úveru zo ŠFRB	**Suma úveru**	**Číslo zmluvy úveru**	**Záložné právo v prospech:**	**Záložné právo na:**
ND-M 4 b.j.	3 996 000,00 SK 132 642,90 EUR	108/117/2004	ŠFRB	ND-M 4 b.j.
		0277-520-2004/Z	MV a RR SR	ND-M 4 b.j.
ND-AD 6 b.j.	6 594 000,00 SK 218 880,70 EUR	108/1192/2005	ŠFRB	ND-AD 6 b.j.
		0314-PRB-2005/Z	MV a RR SR	ND-AD 6 b.j.
Predmet bankového úveru	**Suma úveru**	**Číslo zmluvy úveru**	**Zabezpečenie**	**Vystavené na rad**
MŠ-193	210 000,00 EUR	10/020/10	Vista zmenka č.10/020/10	Prima banka Slovensko a.s.
ZŠ-82	402 266,60 EUR	0001082/2014/UZ	Jednosubjektovou blankozmenkou, vystavenou obligačným dlžníkom	Všeobecná úverová banka a.s.
ZŠ-9999	318 500,00 EUR	000685/2016/UZ	Záložné právo	Všeobecná úverová banka a.s.

H. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Miloslavov nemá zriadené príspevkové organizácie

I. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č.3/2009 o poskytovaní dotácií.

Žiadateľ dotácie -bežné výdavky -kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3)
Športový klub Miloslavov -bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	0
Klimo Dance studio	665,00	665,00	0
ECAV Dunajská Lužná	665,00	665,00	0

J. Podnikateľská činnosť

Obec Miloslavov nevykonáva podnikateľskú činnosť.

K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účel -bežné výdavky BV -kapitálové výdavky KV	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	UPSVAR strava UPSVAR šk. potreby UPSVAR 50J UPSVAR rodinné prídavky	69 472,80 0,00 0,00 0,00	43 867,20 0,00 0,00 0,00	25 605,60 0,00 0,00 0,00
Krajský školský úrad	Základná škola -BV Materská škola -BV Vzdelávacie poukazy –BV Výnosy z dotácie ZŠ učebnice ZŠ lyžiarsky kurz ZŠ škola v prírode	832 281,00 12 646,00 12 307,00 0,00 10 172,00 5 100,00 0,00	705 805,00 12 646,00 12 307,00 0,00 10 172,00 5 100,00 0,00	126 476,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krajský stavebný úrad	Stavebný úrad -BV	4 730,80	4 730,80	0,00
Krajský úrad život. prostr.	Životné prostredie -BV	288,32	288,32	0,00
Krajský úrad pre CD a PK	Doprava, komunikácie -BV	168,89	168,89	0,00
Obvodný úrad Senec	REGOP -BV COVID-19 - BV	1 305,95 23 420,85	1 305,95 23 420,85	0,00 0,00
Ministerstvo financií SR	Voľby NRSR	11 566,50	11 566,50	0,00

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

Príloha č.1 Záverečného účtu

Vypracovala: Hana Pokorná, Alena Černayová, ekonomické oddelenie

Predkladá: Milan Baďanský, starosta obce

M. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo Obce Miloslavov po prerokovaní materiálu a v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) Schvaľuje:

- **Celoročné rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad:**

  Prebytok bežného a kapitálového hospodárenia v sume 903 494,91 Eur

  Z prebytku sa vylučujú účelové finančné prostriedky v sume 1 265 585,62 Eur

  Upravený prebytok bežného a kapitálového hospodárenia na schodok 362 090,71 eur

  Kladný výsledok z finančných operácií 469 129,99 Eur

- **Celkový výsledok hospodárenia** po vysporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu z finančných operácií **v sume 107 039,28 Eur prideliť do rezervného fondu**

b) berie na vedomie:

- **stanovisko hlavného kontrolóra** k návrhu Záverečného účtu Obce Miloslavov za rok 2020;
- **správu audítora** o overení účtovnej závierky Obce Miloslavov za rok 2020;
- **záverečný účet Obce Miloslavov za rok 2020**

Vyvesené: 08.06.2021
Zvesené:
Schválené: UZN č. zo dňa