

Závěrečný účet Mesta Ilava za rok 2020

Predkladá : Mgr. Viera Bagínová
Spracoval: Mgr. Viera Bagínová

V Ilave dňa

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 12.04.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 12.04.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 12.04.2021

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet obce 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. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce 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 mesta na rok 2020 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 10.12.2019 uznesením č. 9/2019

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 11.02.2020 uznesením č. 1/2020
 - druhá zmena schválená dňa 05.05.2020 uznesením č. 2/2020
 - tretia zmena schválená dňa 23.06.2020 uznesením č. 3/2020
 - štvrtá zmena schválená dňa 25.08.2020 uznesením č. 4/2020
 - piata zmena schválená dňa 08.12.2020 uznesením č. 6/2020
 - šiesta zmena schválená dňa 08.12.2020 uznesením č. 6/2020
- k nasledujúcim zmenám rozpočtu bol poverený primátor mesta na MZ dňa 10.12.2019 uznesením č. 9/2019 v zmysle § 11 ods.4 písm. b) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vykonať zmeny v rozpočte Mesta Ilava za rok 2020 do výšky 30 000 € v bežnom rozpočte, 30 000 € v kapitálovom rozpočte a 30 000 € vo finančných operáciách rozpočtu . Uvedený limit sa týka zmeny na jednotlivé položke
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. VII. primátora dňa 14.12.2020
 - ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. VIII.. primátora dňa 15.12.2020
 - deväta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. IX. - XIX. primátora dňa 16.12.2020
 - desiatu zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XX. - XXI. primátora dňa 17.12.2020
 - jedenásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XXII. primátora dňa 19.12.2020
 - dvanásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XXIII.-XXIX. primátora dňa 19.12.2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	5 881 444,00	6 850 425,00
z toho :		
Bežné príjmy	4 936 765,00	5 131 130,00
Kapitálové príjmy	176 768,00	265 780,00
Finančné príjmy	644 856,00	1 325 577,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	123 055,00	127 938,10
Výdavky celkom	5 881 444,00	6 748 369,81
z toho :		
Bežné výdavky	3 194 203,00	3 474 696,00
Kapitálové výdavky	671 890,00	1 402 036,00
Finančné výdavky	149 734,00	149 734,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 865 617,00	1 721 903,81
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	102 055,19

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor plnenia príjmov sa vykoná na kategórie ...)

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
6 850 425,00	6 118 758,98	89,32

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 850 425,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 118 758,98 EUR, čo predstavuje 89,32 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 131 130,00	5 045 558,92	98,33

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 131 130,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 045 558,92 EUR, čo predstavuje 98,33 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 445 700,00	3 412 197,78	99,03

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 248 544,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 225 143,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,96 %.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb tvorí najvyšší podiel príjmovej časti bežného rozpočtu, konkrétne v roku 2020 to bolo 47,91 % . Je určený na financovanie originálnych kompetencií mesta v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti hlavne pre občanov vo veku nad 62 rokov a na ostatné všeobecné služby zabezpečované samosprávou.

Prehľad poukázaného výnosu dane z príjmov :

Rok 2020	2 225 143,73 EUR
Rok 2019	2 241 923,60 EUR
Rok 2018	1 984 646,78 EUR
Rok 2017	1 824 814,77 EUR
Rok 2016	1 678 048,29 EUR
Rok 2015	1 518 933,17 EUR
Rok 2014	1 360 133,86 EUR
Rok 2013	1 288 678,58 EUR
Rok 2012	1 379 840,64 EUR

Rok 2011	1 380 787,63 EUR
Rok 2010	1 235 895,60 EUR
Rok 2009	1 441 132,21 EUR
Rok 2008	1 520 211,09 EUR

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 853 054,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 852 954,57 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 86 850,98 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 746 783,94 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 19 319,65 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 841 720,79 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 11 233,78 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 65 011,50 EUR.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 85 954,57 EUR, z toho :

- 841 720,79 EUR -Daň z nehnuteľností za rok 2020
- 11 233,78 EUR – zaplatené nedoplatky z minulých rokov,

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 65 011,50 EUR

Z ostatných daní boli v celkovej sume 334 099,48 EUR v roku 2020 dosiahnuté nasledovné príjmy:

Daň za psa 4 141,75 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 2 147,40 EUR

Daň za ubytovanie 1 735,58 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 522,79 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 325 551,96 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
294 210,00	252 007,61	85,65

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 128 120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 122 129,47 EUR, čo je 95,32 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje:

- príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 099,02 EUR
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 110 350,45 EUR
- Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 10 680,00 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 166 090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 129 878,14 EUR, čo je 84,08 % plnenie. Sú to príjmy:

Ostatné poplatky 22 692,50,00 €

Za porušenie predpisov 666,00 €

Za predaj výrobkov tovarov a služieb 42 990,18 €

Za školy a školské zariadenia 13 527,87,00 €

Za znečisťovanie ovzdušia 442,23 €

Stravné za deti potraviny ŠJ MŠ Ilava 11 382,87 EUR
 Stravné za deti potraviny ŠJ MŠ Klobušice 4 262,25 EUR
 Stravné za ZC potraviny ŠJ MŠ Ilava 2 528,82 EUR
 Stravné za ZC potraviny ŠJ MŠ Klobušice 839,30 EUR
 príjem za separovaný zber 30 546,12 EUR

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
56 711	55 948,93	98,65

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 56 711,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 55 948,93 EUR, čo predstavuje 98,65 % plnenie.

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

- Z náhrad poistného plnenia 912,00 EUR
- Z odvodov z hazardných hier 43 654,30 EUR
- Z dobropisov z predchádzajúceho roka električka, plyn 9 923,87 EUR
- Z vratiek 1 218,76 EUR
- Z výrubu drevín 240,00 EUR

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 589 373,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 325 404,60, čo predstavuje 83,39 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
EK 312001 zo ŠR		
DPO SR	3 000,00	Pre DHZ Ilava
DPO SR	3 000,00	Pre DHZ Iliavka
ÚPSVaR Trenčín	2192,81	Sociálne dávky – zadržané rodinné prídavky
ÚPSVaR Trenčín	33,20	Sociálne dávky – školské pomôcky HN
ÚPSVaR Trenčín	66,40	Sociálne dávky – školské pomôcky ŽM
ÚPSVaR Trenčín	10 080,00	Strava zadarmo – ŠJ MŠ Ilava
ÚPSVaR Trenčín	3 830,40	Strava zadarmo – ŠJ MŠ Klobušice
ÚPSVaR Trenčín	74 995,20	Strava zadarmo – ŠJ ZŠ Ilava
MV SR	30 527,00	Korona – príjem zo ŠR
MV SR	4 439,00	Korona – príjem zo ŠR opatrovateľky
MV SR	4 151,07	BT- voľby do NR SR 2020
MV SR	9 816,00	Sčítanie obyvateľov 2021
Spolu za 312001	146 131,08	
EK 312001 zo ŠR		
MV SR	30 000,00	Projekt - Rekonštrukcia DHZ Iliavka
MŽP SR	59 460,00	Projekt-Technologické vybavenie- odpad. hosp.
MV SR	10 000,00	Projekt – Rekonštrukcia múzea
Spolu za 312001	99 460,00	KP
EK 312001 zo ŠR		

MV SR	34 372,65	MŠ Ilava projekt podpora zamestnanosti Korona
MV SR	14 111,58	MŠ Klobušice projekt podpora zamestn. Korona
MV SR	6 065,76	MŠ Ilava projekt podpora zamestnanosti Korona
MV SR	2 490,28	MŠ Klobušice projekt podpora zamestn. Korona
Spolu za 312001	57 040,27	
EK 322001		
EFRR 85%	5 852,22	Modernizácia vybavenia odb. učební v ZŠ Ilava
EFRR 10%	688,49	Modernizácia vybavenia odb. učební v ZŠ Ilava
Spolu za 322001	6 540,71	KP
EK 322002		
Štátny účelový fond	8 483,83	Envirofond – separovaný odpad
Spolu za 322002	8 483,83	
EK 312011 zo ŠR		
MK SR	3 000,00	Projekt na nákup kníh - knižnica
Spolu za 312011	3 000,00	
EK 312012 zo ŠR		
MV SR	1 795,20	BT REGOB – register evidencie obyvateľov
MV SR	102,80	BT - register adries
MV SR	8 851,30	BT na matriku
Krajský stavebný úrad TN	7 941,86	BT na stavebný poriadok a vyvlastňovanie
KÚ cestnej dopravy TN	235,01	BT na cestnú dopravu a miestne komunikácie
MV SR	516,80	BT na ochranu životného prostredia
MDVaRR Bratislava	12 690,20	BT na regionálny rozvoj zo ŠFRB
MV SR	8 406,00	BT na výchovu predškolákov MŠ Ilava
MV SR	3 306,00	BT na výchovu predškolákov MŠ Klobušice
MV SR	995 170,42	PV ŠS – normatívne financie ZŠ Ilava
MV SR	8 794,00	PV ŠS – nenormatívne financie Vzdelávacie P
MV SR	3 065,74	PV ŠS – nenormatívne financie dopravné ZŠ
MV SR	5 432,30	PV ŠS – nenormatívne financie odchodné ZŠ
MV SR	150,00	PV ŠS - nenormatívne financie SZP
MV SR	12 124,00	PV ŠS – nenormatívne príspevok na učebnice
MV SR	4 500,00	PV ŠS – nenormatívne na školu v prírode
MV SR	6 300,00	PV ŠS – nenormatívne na lyžiarsky kurz
MV SR	21 945,00	PV ŠS – asistent učiteľa
Spolu za 312 012	1 101 326,63	

V roku 2020 boli nevyčerpané finančné prostriedky z BT zo ŠR určené na financovanie PV ŠS v celkovej výške **3 769,31 EUR** a to:

- normatívne financie zo ZŠ Ilava – vzdelávanie 3 752,71 EUR
- dotácia zo ŠR na školské pomôcky ZŠ Ilava - 16,60

Tieto prostriedky budú vylúčené pri zostavovaní záverečného účtu z prebytku hospodárenia za rok 2020.

V roku 2020 boli nevyčerpané finančné prostriedky z BT z ÚPSVaR určené na financovanie obedov zadarmo v celkovej výške **37 515,60 EUR** a to:

- ŠJ MŠ Ilava 3 381,60 EUR

- ŠJ MŠ Klobušice 1 546,80 EUR
- ZŠ Ilava 29 296,80
- ŠZŠ Ilava 3 290,40

Tieto prostriedky budú vylúčené pri zostavovaní záverečného účtu z prebytku hospodárenia za rok 2020.

V roku 2020 boli vrátené do ŠR nepoužité finančné prostriedky z volieb:

- Voľby do Národnej rady SR vo výške 675,21 EUR.

BT prijaté z rozpočtu obce – pol. 312 007

V celkovej výške 8 472,79 EUR

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Obecný úrad Košeca	3 957,79	na stavebný poriadok
Obecný úrad Košeca	870	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Ladce	680	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Zliechov	280	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Červený Kameň	260	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bolešov	455	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Mikušovce	210	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Kameničany	165	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Dulov	320	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Sedmerovec	95	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Vršatecké Podhradie	125	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bohunice	165	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Tuchyňa	220	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Krivoklát	110	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Horná Poruba	180	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Košecké Podhradie	380	na opatrovateľskú službu
Spolu :	8472,79	

Spolu za stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie 3 957,79 EUR

Spolu za služby opatrovateľskej činnosti – administratíva 4 515,- EUR

Tuzemské granty prijaté od subjektu mimo VS – pol. 311

V celkovej výške 950,00 EUR

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Cyklošport Šatka Klobušice	200,00	Detský karneval
<i>Spolu:</i>	<i>200,00</i>	
Dotácie mimo VS celkom	200,00 EUR	
Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Transfery na Transparentný účet:		
Primátor mesta	350	
Hlavný kontrolór	200	
MK Car	200	
Dotácie mimo VS celkom	750,00 EUR	

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
265 780,00	107 481,63	40,44

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 265 780,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 107 481,63 EUR, čo predstavuje 40,44 % plnenie.

- Projekt Rekonštrukcia DHZ Iliavka 30 000 EUR
- Projekt Technologické vybavenie – odpadové hospodárstvo (MŽP) 59 460,00
- Projekt Rekonštrukcia múzea 10 000 EUR SPP a.s., Nadácia EPH
- Projekt Modernizácia vybavenia odborných učební ZŠ Ilava - 85% EU - 5 852,22 EUR
- Projekt Modernizácia vybavenia odborných učební ZŠ Ilava - 10% ŠR – 688,49 EUR
- Predaj pozemkov – 1 480,92 EUR

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 325 577,00	901 596,72	68,02

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 325 577,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 901 596,72 EUR, čo predstavuje 68,02 % plnenie.

Uznesením mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie **rezervného fondu** celkom vo výške 860 856,00 EUR .:

Uznesenie MZ 9/2019 zo dňa 10.12.2019 644 856 EUR

Uznesenie MZ 4/2020 zo dňa 25.08.2020 209 000 EUR

Uznesenie MZ 2/2020 zo dňa 05.05.2020 7 000 EUR

V skutočnosti bolo plnenie v sume 442 859,23 EUR

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/2020 z 25.8.2020 bolo schválené použitie **z fondu drevín** celkom vo výške 10 000 EUR:

V skutočnosti bolo plnenie v sume 5 512,12 EUR

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/2020 zo dňa 25.08.2020 bolo schválené použitie **fondu komunálneho odpadu** celkom vo výške 93 100 EUR .:

V skutočnosti bolo plnenie v sume 91 905,55 EUR

Uznesením mestského zastupiteľstva bol schválený **bankový úver** na nákup motorového vozidla na vývoz komunálneho odpadu vo výške 204 000 EUR.

Uznesenie MZ 6/2019 zo dňa 20.08.2019

V skutočnosti bolo plnenie 203 700 EUR

V roku 2020 bol prijatý bankový úver v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytnutej zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Návratná

finančná výpomoc bola poskytnutá na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie zastupiteľstva mesta Ilava o prijatí návratnej finančnej výpomoci Uznesením č. 5/2020 z 29. septembra 2020 v celkovej sume **122 783 EUR** na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

V roku 2020 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ŠJ MŠ so zdrojom 72f v sume 9389,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie **9 388,42 EUR**.

V roku 2020 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané prostriedky zo ŠR so zdrojom 13IJ v sume 25 449,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie **25 448,40 EUR**.

Do 31.3.2020 boli použité v bežných výdavkoch na Základnej škole Ilava nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na financovanie PV ŠS z roku 2019 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 8 917,21 EUR – normatívne financovanie – vzdelávanie, a to na:

- Normatívne financovanie 4 629,19 EUR
- dopravné v sume 740,58 EUR
- vzdelávacie poukazy 3 547,44 EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
127 938,00	64 121,71	50,12

Z rozpočtovaných bežných príjmov 127 938,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 64 121,71 EUR, čo predstavuje 50,12 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	41 069,50 EUR
Základná umelecká škola	23 053,21 EUR

Príjmové finančné operácie:

Finančné operácie príjmové (zdroj 72f-z úhrad stravy z predchádzajúcich rokov)

Základná škola Zdroj 72f-z úhrad stravy predchádzajúcich rokov)	1 753,84 EUR
Základná škola Zdroj 72f- finančné zábezpeky od rodičov na stravu ŠJ	4 674,19 EUR
Spolu FOP	6 428,03 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor čerpania výdavkov sa vykoná na kategórie ...)

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
6 748 369,81	5 246 303,00	77,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 748 369,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 246 303,00 EUR, čo predstavuje 77,74 % čerpanie.

a) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
3 474 696,00	2 636 660,77	75,88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 474 696,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 636 660,77 EUR, čo predstavuje 75,88 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 496 705,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 190 746,32 EUR, čo je 79,55 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu – správy mesta, matriky, výstavby, stavebného poriadku, Materskej škôlky (MŠ) Ilava a MŠ Klobušice, školskej jedálne MŠ Ilava a školskej jedálne MŠ Klobušice, Domu kultúry Ilava, rekreačných a športových služieb, opatrovateľskej služby, knižnice, oddelenia technických služieb, MsP, s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 553 186,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 410 387,51 EUR, čo je 74,18 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 240 384,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 919 260,97 EUR, čo je 78,90 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 171 767,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 107 997,54 EUR, čo predstavuje 62,87 % čerpanie. V tejto kategórii sú to bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, občianskym združeniam, nadáciám atď.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 12 654,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 8 268,43 EUR, čo predstavuje 65,34 % čerpanie.

b) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 402 036,00	829 938,46	59,20

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 402 036,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 829 938,46 EUR, čo predstavuje 59,20 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**a) Prístavba hasičská zbrojnica Iliavka**

Z rozpočtovaných 30 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 30 000 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Nákup traktora vrátane príslušenstva

Z rozpočtovaných 59 460,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 59 460,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie

c) Rekonštrukcia múzea- odstránenie zvlhnutia muriva

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 10 000 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie

d) Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Rekonštrukcia bola financovaná z úveru MF SR na krytie výpadku DzP FO, rozpočet v príjmoch aj vo výdavkoch bol vo výške 122 783,00 EUR čo predstavuje 100% čerpanie.

e) Nákup pozemkov

Z tejto položky bolo financované odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch cintorín Klobušice. Z rozpočtovaných 60 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 15 615,53 EUR, čo predstavuje 26,02 % čerpanie

f) Nákup osobného automobilu

Z rozpočtovaných 16 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 15 990,00 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie

g) Rekonštrukcia Domu smútku v Ilave

Z rozpočtovaných 25 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 12 115,93 EUR, čo predstavuje 48,46 % čerpanie

h) Nákup osobného automobilu pre MsP

Z rozpočtovaných 16 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 13 421,80 EUR, čo predstavuje 83,89 % čerpanie

i) Projektové dokumentácie

Z rozpočtovaných 40 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 38 263,00 EUR, čo predstavuje 95,65 % čerpanie

j) Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Z rozpočtovaných 289 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 122 954,30 EUR, čo predstavuje 42,54 % čerpanie

k) Nákup traktora vrátane príslušenstva

Z rozpočtovaných 84 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 83 989,20,00 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie

l) Rekonštrukcia múzea – odstránenie zvlhnutia muriva

Z rozpočtovaných 31 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 22 739,52 EUR, čo predstavuje 73,35 % čerpanie

m) Motorové vozidlo na vývoz komunálneho odpadu

Z rozpočtovaných 204 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 203 770,00 EUR, čo predstavuje 99,85 % čerpanie

c) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
149 734,00	143 732,61	95,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 149 734,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 143 732,61,73 EUR, čo predstavuje 95,99,00 % čerpanie.

Splátky istín podľa jednotlivých úverov:

SLSP úver - splátka istiny 47 002,56 EUR

VÚB Rekonštrukcia MK	- splátka istiny	46 476,00 EUR
VÚB nákup KUKA voz TSM	- splátky istiny	42 000,00 EUR
ŠFRB úver na výstavbu 16 b. j.	- splátka istiny	8 254,05 EUR

Spolu splátky istín. 143 732,61 EUR

d) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 721 903,81	1 635 971,16	95,01

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 721 903,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 635 971,16 EUR, čo predstavuje 95,01 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 327 528,15 EUR
Základná umelecká škola	308 443,01 EUR

Finančné operácie výdavkové ZŠ

Základná škola Zdroj 72f- vrátené finančné zábezpeky od rodičov na stravu ŠJ	4 921,22 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 109 680,63
z toho : bežné príjmy obce	5 045 558,92
bežné príjmy RO	64 121,71
Bežné výdavky spolu	4 272 631,93
z toho : bežné výdavky obce	2 636 660,77
bežné výdavky RO	1 635 971,16
Bežný rozpočet	837 048,70
Kapitálové príjmy spolu	107 481,63
z toho : kapitálové príjmy obce	107 481,63
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	829 938,46
z toho : kapitálové výdavky obce	829 938,46
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-722 456,83
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	114 591,87
Vylúčenie z prebytku	43 600,61
Vylúčenie z prebytku (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	70 991,26
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	908 024,75
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	148 653,83
Rozdiel finančných operácií	759 370,92
PRÍJMY SPOLU	6 125 187,01
VÝDAVKY SPOLU	5 251 224,22
Hospodárenie obce	873 962,79
Vylúčenie z prebytku	43 600,61
Vylúčenie z prebytku (doplňkový zdroj financovania HC, zdroj financovania PC)	0,00
Upravené hospodárenie obce	830 362,18

Prebytok rozpočtu v sume 830 362,18 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 70 991,26 EUR navrhujeme použiť:

- na tvorbu Rezervného fondu 780 362,18 EUR
- na Fond údržby majetku 50 000 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, sa z tohto prebytku vylučuje celkom 43 600,61 EUR:

- a) nevyčerpané prostriedky zo **ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 769,31 a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 3 752,71 EUR
 - dotácia na školské pomôcky 16,60 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zdroj 72f a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 2 315,7 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania – **obedy zadarmo**, v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR so zdrojom 111 v sume 37 515,60 EUR
a to:
 - ŠJ MŠ Ilava 3 381,60 EUR
 - ŠJ MŠ Klobošice 1 546,80 EUR
 - ZŠ Ilava 29 296,80
 - ŠZŠ Ilava 3 290,40

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **780 362,18 EUR**
- tvorbu Fondu údržby majetku mesta za rok 2020 vo výške **50 000,00 EUR**

e) Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	729 423,02
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	557 282,67
- z finančných operácií	10 419,56
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 nákup pozemkov	- 15 615,53
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 nákup osob. automobilu KIA CEED	- 15 990,00
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 nákup os. Automobilu DACIA MsP	- 13 421,80
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 rekonštrukcia budovy MsP	- 25 974,32
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 projektová dokumentácia	- 38 263,00
- uznesenie č. 4/2020 zo dňa 25.08.2020 rekonštrukcia ciest a chodníkov I. etap	- 122 954,30
- uznesenie č. 4/2020 zo dňa 25.08.2020 rekonštrukcia múzea- odstránenie zvlhnutia muriva	-22 739,52
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 prevádzkové stroje ŠJ ZŠ Ilava	- 6 195,00
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 prístavba HZ Iliavka	-13 428,02
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 rekonštrukcia budovy – ZŠ Ilava Zosieťovanie – pavilón A	- 1 999,52
- uznesenie č. 1/2020 zo dňa 11.02.2020 rekonštr. budovy ŠJ ZŠ – elektroinštal.	- 9 850,00
- uznesenie č. 4/2020 zo dňa 25.08.2020 Prístavba cintorín Ilava	- 12 115,93
- uznesenie č. 6/2020 zo dňa 08.12.2020 projekt – modernizácia učebni 5% spoluúčasť	- 579,68
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 úver v SLSP komunikácie Klobošice	- 47 002,56
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 úver nákup vozidla na vývoz KO	- 42 000,00
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 úver na rekonštrukciu MK Ilava, Iliavka, Klobošice	- 46 476,00
- uznesenie č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 úver ŠFRB – 16 b.j. Ilava	- 8 254,05
KZ k 31.12.2020	854 266,02

Peňažný fond

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

Fond peňažný – Fond Komunálneho odpadu	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	108 541,21
- uznesenie č. 4/2020 zo dňa 25.08.2020 nákup traktora vrátane prísluš.	- 83 989,20
- uznesenie č. 2/2020 zo dňa 05.05.2020 evidenčný systém smetných nádob	- 7 916,35
KZ k 31.12.2020	16 635,66

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	1 677,88
Prírastky - povinný prídelenie 1,25 %	11 871,19
Úbytky - závodné stravovanie	12 141,26
KZ k 31.12.2020	1 407,81

20 49

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond údržby a opráv bytov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	2 081,76
KZ k 31.12.2020	2 081,76

Fond rozvoja bývania

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z prísluších pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zateplovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond údržby a opráv 16 b.j. Medňanská	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	25 026,24
KZ k 31.12.2020	25 026,24

Fond údržby majetku mesta	Suma v EUR
----------------------------------	-------------------

ZS k 1.1.2020	17 521,77
KZ k 31.12.2020	17 521,77

Ostatné peňažné fondy	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	10 773,61
KZ k 31.12.2020	10 773,61

Fond drevín	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	96 047,98
Úbytky	
Ošetrovanie drevín, výsadba zelene	5 512,12
KZ k 31.12.2020	90 535,86

f) 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	10 792 725,78	11 712 068,85
Neobežný majetok spolu	9 166 776,33	9 781 894,45
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	12 824,49
Dlhodobý hmotný majetok	8 420 738,67	9 023 032,30
Dlhodobý finančný majetok	746 037,66	746 037,66
Obežný majetok spolu	1 613 906,40	1 914 121,23
z toho :		
Zásoby	1983,48	4894,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 077,07	2 617,07
Dlhodobé pohľadávky	863,04	863,04
Krátkodobé pohľadávky	42 229,92	53 277,79
Finančné účty	1 563 752,89	1 852 469,19
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	12 043,05	16 053,17

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	10 792 725,78	11 712 068,85
Vlastné imanie	8 118 442,74	8 690 222,09
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 118 442,74	8 690 222,09
Záväzky	828 409,47	1 131 443,28
z toho :		
Rezervy	23 552,00	49 287,19
Zúčtovanie medzi subjektami VS	13 875,61	16 076,26
Dlhodobé záväzky	137 975,28	129 649,88

Krátkodobé záväzky	188 658,13	281 077,06
Bankové úvery a výpomoci	464 348,45	655 352,89
Časové rozlíšenie	1 845 873,57	1 890 403,48

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	126 737,26	9 493,42	117 243,84
- zamestnancom	78 932,35	78 932,35	-
- poisťovniam	49 894,29	49 894,29	-
- daňovému úradu	10 377,84	10 377,84	-
- štátnemu rozpočtu	16 076,26	16 076,26	-
- bankám	655 352,89	655 352,89	-
- štátnym fondom	135 932,85	135 932,85	-
- ostatné záväzky	8 852,35	8 852,35	-
Záväzky spolu k 31.12.2020	1 082 156,09	964 912,25	117 243,84

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
SLSP, a. s.	Výstavba infraštruktúry mesta Ilava	663 878,38	47 002,56	0,00	92 013,89	r. 2022
VÚB, a. s.	Zberové vozidlo na odpad	203 700,00	42 000,00	407,62	161 700,00	r. 2023
VÚB, a. s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	464 760,00	46 476,00	2 307,66	278 856,00	r. 2026
Spolu:			135 478,56	2 715,28	532 569,89	

Mesto Ilava uzatvorilo v roku 2002 Zmluvu o úvere na výstavbu mestskej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2032, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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
Štátny fond rozvoja bývania	Výstavba 16 bytovej jednotky	243 942,11	8 254,05	5 553,15	135 932,85	r. 2032

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:

- 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	4 678 858,06
- skutočné bežné príjmy RO	95 827,65
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	4 774 685,71
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	532 569,89
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	135 932,85
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	668 502,74
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	135 932,85
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	135 932,85
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	532 569,89

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
532 569,89	4 774 685,71	11,15 %

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	4 678 858,06
- skutočné bežné príjmy RO	95 827,65
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	4 774 685,71
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 101 326,63
- dotácie zo ŠR – KORONA (mzdy MŠ a opatrovatel'ky)	34 966,00
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov -	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019	1 136 292,63
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	3 638 393,08
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	

- 821004	
- 821005 splátka istiny bankových úverov	135 478,56
- 821007 splátka istiny ŠFRB	8 254
- 821009	
-	
- 651002	2 715,28
- 651003	5 553,15
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	152 000,99

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
152 000,99	3 638 393,08	4,18 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Ilava nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2018 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých FP - 2 -	Suma skutočne použitých FP - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský futbalový klub -majstrovské zápasy, st. žiaci, ml. žiaci, štartovné, nákup športovej výstroje	7 597,68	7 597,68	0
Telovýchovná jednota Sokol Ilava - BV - medzinárodné turnaje karate, štartovné, cestovné výdavky,	8 400,00	8 400,00	0
Folklorný súbor Strážov - BV - na opravu sláčikov a krojov, nákup nových krojov, zabezpečenie dopravy do Francúzska, parkovné a vstupy	500,00	500,00	0
Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan - BV - usporadúvanie a účasť na liturgických obradoch, vystúpenia na kultúrno-spoločenských výročiach	1 000,00	1 000,00	0
Materské centrum Dubáčík - BV - na organizovanie divadelného predstavenia pre deti, karneval, mikulášske balíčky,	220,00	220,00	0
Jednota dôchodcov - BV - zájazd na termálne kúpalisko, posedenie „úcta k starším“	99,15	99,15	0
Zväz sluchovo postihnutých - BV - na sociálno-rehabilitačné pobyty	100,00	100,00	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - BV - doprava na rekondičné pobyty na termálne kúpalisko, organizovania dňa matiek a dňa detí, výročnú čl.sch.	100,00	100,00	0
Liga proti reumatizmu - BV - na náklady na prepravu členov na rekondičné pobyty do kúpeľného strediska Podhájska	100,00	100,00	0

Dobrovoľný hasičský zbor Ilava - BV - požiarne súťaže, štartovné, materiálno – technické zabezpečenie účasti na súťažiach, členské známky pre hasičov,	500,00	500,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor Iliavka - BV - požiarne súťaže, štartovné, materiálno - technické zabezpečenie účasti na súťažiach, členské známky pre hasičov.	400,00	400,00	0
Zväz protikomunistického odboja - BV - výzdoba a udržiavanie pamätných tabúl, príprava pietnych spomienok, návštevy najstarších členov, zakúpenie drobných darčiekov pri príležitosti životných jubileí a iná činnosť.	100,00	100,00	0
Nemocnica s poliklinikou Ilava n. o. - BV - Finančné prostriedky na nákup videoendoskopického prístroja s príslušenstvom.	4 230,00	4 230,00	0
Fotoklub Považie - BV - organizovanie fotoklubovej výstavy fotografií a nákup vecných cien pre verejnú súťažnú výstavu FOTOSIEŤ 2020.	100,00	100,00	0
DS Masky - BV – nákup kostýmov a rekvizít	500,00	500,00	0
Spolu poskytnutá dotácia:	23 946,83	23 946,83	0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2018 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Ilava v roku 2020 nemalo zriadenú 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](#)

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

- prostriedky zriadovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------

	prostriedkov - 2 -	prostriedkov - 3 -	- 4 -
Základná škola Ilava			
BT z rozpočtu mesta ŠKD ZŠ	78 320,60	78 320,60	0,00
BT z rozpočtu mesta ŠJ ZŠ	79 858,60	79 858,60	0,00
BT z vlastných príjmov	25 063,10	25 063,10	0,00
Základná umelecká škola Ilava			
BT z rozpočtu mesta	285 390,80	285 390,80	0,00
BT z vlastných príjmov	23 052,21	23 052,21	0,00
CVČ pri ZŠ Ilava			
BT z rozpočtu mesta	28 738,90	28 738,90	0,00
BT z vlastných príjmov	9 766,00	9 766,00	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola			
<i>312012</i>	<i>1 057 481,46</i>	<i>1 053 728,75</i>	<i>3 752,71</i>
BT na prenesené kompetencie	995 170,42	991 417,71	3 752,71
BT dopravné	3 065,74	3 065,74	0,00
BT odchodné	5 432,30	5 432,30	0,00
BT na žiakov zo SZP (soc. zn. prostredia)	150,00	150,00	0,00
BT príspevok na učebnice	12 124,00	12 124,00	0,00
BT príspevok na lyžiarsky kurz	6 300,00	6 300,00	0,00
BT príspevok na školu v prírode	4 500,00	4 500,00	0,00
BT mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0,00
BT asistent učiteľa	21 945,00	21 945,00	0,00
BT vzdelávacie poukazy	8 794,00	8 794,00	0,00
<i>312001</i>	<i>75 028,40</i>	<i>42 424,60</i>	<i>32 603,80</i>
BT na stravu HN	0,00	0,00	0,00
BT na stravu ŽM	0,00	0,00	0,00
BT školské pomôcky ŽM	0,00	0,00	0,00
BT školské pomôcky HN	33,20	16,60	16,60
BT strava zadarmo	74 995,20	42 408,00	32 587,20

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

Mesto Ilava nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
EK 312001 zo ŠR				
DPO SR	Pre DHZ Ilava	3 000,00	3 000,00	
DPO SR	Pre DHZ Iliavka	3 000,00	3 000,00	
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – záškoláctvo	2 192,81	2 192,81	
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – strava deti HN	0,00	0,00	
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – strava deti ŽM	0,00	0,00	
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – školské pomôcky HN	33,20	33,20	
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – školské pomôcky ŽM	66,40	66,40	
ÚPSVaR TN	Strava zadarmo – ŠJ MŠ Ilava	10 080,00	6 698,40	3 381,60
ÚPSVaR TN	Strava zadarmo – ŠJ MŠ Klobušice	3 830,40	2 283,60	1 546,80
ÚPSVaR TN	Strava zadarmo – ŠJ ZŠ Ilava	74 995,20	42 408,00	32 587,20
MV SR	KORONA udržateľnosť zamestnanosti v MŠ	30 527,00	30 527,00	
MV SR	KORONA dotácia na mzdy opatrovateliek	4 439,00	4 439,00	
MV SR	BT- voľby do NR SR 2020	4 151,07	4 151,07	
Spolu za 312001		136 315,08	98 799,48	37 515,60
EK 312012 zo ŠR				
MV SR	BT REGOB – register evidencie obyvateľov	1 795,20	1 795,20	
MV SR	BT - register adries	102,80	102,80	
OÚ TN	BT na vojnové hroby	0,00	0,00	
MV SR	BT na matriku	8 851,30	8 851,30	
KSÚ TN	BT na stavebný poriadok a vyvlastňovanie	7 941,86	7 941,86	
KÚ cestnej dopravy TN	BT na cestnú dopravu a miestne komunikácie	235,01	235,01	
MV SR	BT na ochranu životného prostredia	516,80	516,80	
MDVaRR Bratislava	BT na regionálny rozvoj zo ŠFRB	12 690,20	12 690,20	
MV SR	BT na výchovu predškolákov MŠ Ilava	8 406,00	8 406,00	
MV SR	BT na výchovu predškolákov MŠ Klobušice	3 306,00	3 306,00	
MV SR	PV ŠS – norm. financie ZŠ Ilava	995 170,42	991 417,71	3 752,71
MV SR	PV ŠS – nenorm. financie Vzdelávacie P	8 794,00	8 794,00	
MV SR	PV ŠS – nenorm. financie dopravné ZŠ	3 065,74	3 065,74	
MV SR	PV ŠS – nenorm. financie odchodné ZŠ	5 432,30	5 432,30	
MV SR	PV ŠS - nenorm. financie SZP	150,00	150,00	
MV SR	PV ŠS – nenorm. príspevok na učebnice	12 124	12 124	
MV SR	PV ŠS – nenorm. na školu v prírode	4 500,00	4 500,00	
MV SR	PV ŠS – nenorm. na lyžiarsky kurz	6 300,00	6 300,00	
MV SR	PV ŠS – nenorm. za mim. výsledky žiakov	0,00	0,00	
MV SR	PV ŠS – asistent učiteľa	21 945,00	21 945,00	
Spolu za 312012		1 101 326,63	1 097 573,92	3 752,71

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Obecný úrad Košeca	3 957,79	na stavebný poriadok
Obecný úrad Košeca	870	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Ladce	680	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Zliechov	280	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Červený Kameň	260	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bolešov	455	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Mikušovce	210	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Kameničany	165	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Dulov	320	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Sedmerovec	95	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Vršatecké Podhradie	125	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bohunice	165	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Tuchyňa	220	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Krivoklát	110	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Horná Poruba	180	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Košecké Podhradie	380	na opatrovateľskú službu
Spolu :	8472,79	

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Mesto Ilava nemalo poskytnutú dotáciu z VÚC

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na :

- tvorbu rezervného fondu **780 362,18 EUR**
- tvorbu Fondu údržby majetku mesta **50 000,00 EUR**