

**Záverečný účet Obce
KOŠICKÁ BELÁ**

**a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018**

Predkladá : Ing. Jozef Petkač

Spracoval: Monika Hockicková

V Košickej Belej, dňa 30. 05. 2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 03. 06. 2019

Záverečný účet schválený OZ dňa 26. 06. 2019 , uznesením č. 6/2019-36/1,2

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

- 1.Rozpočet obce na rok 2018
- 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
- 3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
- 4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
- 5.Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
- 6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
- 7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
- 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
- 12.Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2017 uznesením č. 17/2017 - 3

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

-prvá zmena schválená dňa 12. 10. 2018 uznesením č. 23/2018 – 3

-druhá zmena schválená dňa 21. 12. 2018 uznesením č. 1/2018 - 3

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	643 590	837 081,69
z toho :		
Bežné príjmy	588 022	668 387,69
Kapitálové príjmy	30 000	44 000
Finančné príjmy	0	99 126
Príjmy RO s právnou subjektivitou	25 568	25 568
Výdavky celkom	642 779	833 289,18
z toho :		
Bežné výdavky	318 294	371 767,27
Kapitálové výdavky	45 000	111 026
Finančné výdavky	5 000	1 817,91
Výdavky RO s právnou subjektivitou	274 485	348 678
Rozpočet obce		

2. Rozbor plnenia príjmov obce a rozpočtovej organizácie za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
811513,69	884 057,63	109

2. 1 Bežné príjmy obce

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
668 387,69	699 919,17	105

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
332 715	353 930,55	106

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Podielové dane: 312 360,55 €

Daň z pozemkov: 6 965,73 €

Daň zo stavieb a bytov: 28 451,05 €

Daň za psa: 1 148,72 €

Daň z ubytovania: 4 734,50 €

Daň za užívanie ver. priestranstva: 170 €

Daň za nevýherné hracie prístroje: 100 €

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
335 672,69	345 988,62	103

Poplatok za komunálny odpad 20 579,18 €

Nájomné 6 552,68 €

Správne poplatky 5 334,50 €

Ostatné poplatky 17 996,25 €

Dar 300 €

Prijaté granty a transfery 295 426,01 €

Rozbor transferov:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	4 804,13	Refundácia mzdových nákladov
ŠR	2 019,92	Matrika
ŠR	327,69	REGOB
ÚPSVaR	721,83	Strava detí v HN
ÚPSVaR	116,20	Školské pomôcky
ŠR	526,86	Voľby
KŠÚ	1 161	Materská škola
KŠÚ	279 514	Základná škola
ŠR	29,20	Register adries
ŠR	55,18	Transfer na vojnové hroby
DPO	3 000	Hasiči

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

2. 2 Kapitálové príjmy obce

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
44 000	78 453	178

Kapitálové príjmy obce predstavujú príjmy z predaja pozemkov vo výške 48 453 € a dotáciu zo ŠR na hasičskú zbrojnicu vo výške 30 000 €.

2. 3 Príjmové finančné operácie obce

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
99 126	105 685,46	106

Príjmové operácie predstavujú prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 105 685,46.

2. 4 Bežné príjmy rozpočtovej organizácie – Základná škola

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
25 568	27 943,63	109

Školné 504 €

Prenájom 20 €

Ostatné príjmy 1 948,57 €

Dar 70 €

Strava a réžia 25 401,06 €

Podrobný rozpis čerpania rozpočtových príjmov obce a základnej školy je prílohou záverečného účtu.

3. Rozbor čerpania výdavkov obce a rozpočtovej organizácie za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
484 611,18	473 956,57	98

3. 1 Bežné výdavky obce

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
371 767,27	352 793,84	95

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 128 170,09 €

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktívnych pracovníkov a pracovníkov Materskej školy.

Poistné a príspevok do poisťovní 47 643,99 €

Tovary a služby 156 064,74 €

Patria sem energie, materiál, PHM, údržby

Bežné transfery 20 915,02 €

3. 2 Kapitálové výdavky obce

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
111 026	119 093,74	107

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Nákup pozemkov 4 368 €

Park 3 839,80 €

Múr pod kostolom 5 200,48 €

Multifunkčné ihrisko 45 025,18 €

Cesta pod kostolom 60 660,28 €

Finančné prostriedky na multifunkčné ihrisko a cestu pod kostolom boli čerpané z rezervného fondu.

3. 3 Výdavkové finančné operácie obce

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 817,91	1 817,91	100

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov.

3. 4 Bežné výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
348 678	355 185,17	127,9

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 160 211,38 €

Patria sem mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ, zamestnancov školskej jedálne

Poistné a príspevok do poisťovní 58 887,42 €

Tovary a služby 39 191,82 €

Transfery 71 249,70 €

Strava a réžia 25 644,85 €

Tovary a služby predstavujú výdavky na energie, materiál a údržby

Podrobný rozpis čerpania rozpočtových výdavkov obce a základnej školy je prílohou záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	727 862,80
z toho : bežné príjmy obce	699 919,17
bežné príjmy RO	27 943,63
Bežné výdavky spolu	707 979,01
z toho : bežné výdavky obce	352 793,84
bežné výdavky RO	355 185,17
Bežný rozpočet	19883,79
Kapitálové príjmy spolu	78 453
z toho : kapitálové príjmy obce	78 453
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	119 093,74
z toho : kapitálové výdavky obce	119 093,74
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	- 40 640,74
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-20 756,95
Vylúčenie z prebytku	30 055,71
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-50 812,66
Príjmy z finančných operácií	105 685,46
Výdavky z finančných operácií	1 817,91
Rozdiel finančných operácií	103 867,55
PRÍJMY SPOLU	912 001,26
VÝDAVKY SPOLU	828 890,66
Hospodárenie obce	83 110,6
Vylúčenie z prebytku	30 055,71
Upravené hospodárenie obce	53 054,89

Vylúčenie z prebytku predstavuje dotácia zo ŠR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 30 000 €, ktoré budú použité v roku 2019 a dotácia z úradu práce na stravu detí v hmotnej núdzi vo výške 55,71 €, ktorá bola vrátená do ŠR v januári 2019.

Schodok rozpočtu v sume -20 756,95 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 30 055,71 EUR, predstavuje po úprave schodok vo výške - 50 812,66 EUR, ktorý navrhujeme vysporiadať zostatkom finančných operácií v sume 50 812,66 EUR.

Upravené hospodárenie obce 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 v sume 53 054,89 EUR navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 53 054,89 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 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 1.1.2018	22 569,13
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	87 593,90
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 21/2018-4 zo dňa 23.07. 2018 A/ Cesta pod kostolom D/ Multifunkčné ihrisko	60 660,28 45 025,18
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	43,98
KZ k 31.12.2018	4 433,59

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	294,78
Prírastky - povinný prídel	1 088,58
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	431,68
- doprava do zamestnania	126,00
- ostatné úbytky	57,18
KZ k 31.12.2018	768,50

6. Bilancia aktív a pasív obce a rozpočtovej organizácie k 31.12.2018

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	2 033 872,50	2 090 472,44
Neobežný majetok spolu	1 879 689,81	1 963 300,42
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	18 700	17 453,32
Dlhodobý hmotný majetok	1 665 875,95	1 750 733,24
Dlhodobý finančný majetok	195 113,86	195 113,86
Obežný majetok spolu	154 182,69	126 946,13
z toho :		
Zásoby	477,97	152,33
Zúčtovanie medzi subjektami VS	754,63	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	16 060,85	14 404,18
Finančné účty	136 889,24	112 389,62
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	225,89

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 033 872,5	2 090 472,44
Vlastné imanie	1 979 698,01	1 999 529,69
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 979 698,01	1 999 529,69
Záväzky	51 704,20	76410,79
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	780,35	30 055,71
Dlhodobé záväzky	6 005,60	6 001,08
Krátkodobé záväzky	43 207,63	40 354
Bankové úvery a výpomoci	1 710,62	0
Časové rozlíšenie	2 470,29	14 531,96

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

-voči zamestnancom	8 451,63	EUR
-voči poisťovniam a daňovému úradu	6 337,60	EUR
-záväzky zo sociálneho fondu	768,50	EUR
-voči dodávateľom	3 009,62	EUR
-zúčtovanie voči subjektom VS	30 055,71	EUR
-výnosy budúcich období	14 531,96	EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade s rozpočtom právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
DHZ Košická Belá	3 500 EUR	3 500 EUR	0
Enduro Team	500 EUR	500 EUR	0
TOM SIVEC	750 EUR	750 EUR	0
FK Košická Belá	4 247,47 EUR	4 247,47 EUR	0
FOLKLÓR	3 000 EUR	3 000 EUR	0
Únia žien	800 EUR	800 EUR	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

-prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Košická Belá	46 774,63	46 774,63	0

Z prostriedkov zriaďovateľa predstavujú originálne kompetencie 40 338,97 €, na prevádzku škola minula 6 435,66 €. Vlastné prostriedky RO predstavujú sumu 2 512,57 €.

-prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Košická Belá	280 018,01	280 018,01	0

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -		- 3 -	- 4 -	- 5 -
ŠR	Matrika	2 019,91	2 019,91	0
ŠR	REGOB	327,69	327,69	0
ŠR	Materská škola	1 161	1 161	0
ŠR	Register adries	29,20	29,20	0
ŠR	Vojnové hroby	55,18	55,18	0
ŠR	Hasičská zbrojnica	30000	0	30000
ÚPSVaR	Strava detí v HN	721,83	666,12	55,71

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

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

Obec neschvaľuje programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie

Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 53 054,89 EUR.

Rozpočtové príjmy

k 31. 12. 2018

Zdroj	Položka	AU RP	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
Bežný rozpočet :									
111	312001	000	204117,00	272181,00	151578,90	279514,00	205017,00	-7333,00	102,69% Transfer zo štátneho rozpočtu pre ZŠ
111	312001	001	640,00	640,00	277,20	721,83	374,00	-81,83	112,79% Transfer na stravu detí v HN
111	312001	004	133,00	133,00	91,30	116,20	132,80	16,80	87,37% Transfer na školské pomôcky
111	312001	005		526,86		526,86	568,30	0,00	100,00% Transfer zo ŠR na voľby
111	312001	006	1933,00	2019,92	2125,73	2019,92	1932,48	0,00	100,00% Transfer na matriku
111	312001	007	331,00	327,69	363,36	327,69	330,33	0,00	100,00% Transfer Regob
111	312001	008	1526,00	983,00	1311,20	1161,00	1521,00	-178,00	118,11% Transfer pre MŠ
111	312001	010	293,00	29,20	322,52	29,20	293,20	0,00	100,00% Transfer na register adries
111	312002	000		55,18	55,00	55,18	50,00	0,00	100,00% Transfer na vojnové hroby
3AC1	312001	000		4805,00	12256,39	4804,13	14374,13	0,87	99,98% Transfer zo ŠR okrem transferu na úhradu nákl. preneseného výkonu
41	111003	001	292000,00	292000,00	225846,50	312360,55	308167,00	-20360,55	106,97% Výnos dane z príjmov poukazovaný územ. samosprávou
41	121001	001	3920,00	4300,00	3805,25	4420,15	3923,94	-120,15	102,79% Daň z nehnuteľností, z pozemkov FO
41	121001	002	3013,00	3013,00	2478,85	2545,58	2253,50	467,42	84,49% Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41	121002	000	6305,00	6305,00	5007,67	7210,99	6848,90	-905,99	114,37% Daň z nehnuteľností, zo stavieb PO
41	121002	001	19300,00	20700,00	20994,55	21201,46	22418,18	-501,46	102,42% Daň z nehnuteľností, zo stavieb FO
41	121003	000	57,00	57,00	42,46	38,60	51,80	18,40	67,72% Daň z nehnuteľností, z bytov
41	133001	000	918,00	1050,00	732,24	1148,72	853,67	-96,72	109,40% Daň za psa
41	133003	000	200,00	200,00	219,08	100,00	199,16	100,00	50,00% Daň za nevýherné hracie prístroje
41	133006	000	4000,00	4900,00	6023,60	4734,50	7650,50	165,50	96,62% Daň za ubytovanie
41	133012	000	100,00	190,00	167,20	170,00	206,00	20,00	89,47% Daň za užívanie verejného priestranstva
41	133013	000	13500,00	10000,00	10753,64	10948,45	13823,83	-948,45	109,48% Za komunálne odpady obec
41	133013	002	9450,00	9000,00	7949,82	9630,73	7837,11	-630,73	107,01% Za komunálne odpady chaty
41	211003	000		2351,20		2351,20		0,00	100,00% Dividendy-vodárne
41	212002	000		10,00		10,00		0,00	100,00% Nájom za lesné cesty
41	212003	000	1300,00	1000,00	896,50	1125,00	1205,00	-125,00	112,50% Prenájom priestorov kultúrneho domu
41	212003	001	1200,00	1520,00	1989,68	1516,10	2511,00	3,90	99,74% Nájomné bytovka
41	212003	002	511,00	511,00	374,79	511,08	511,08	-0,08	100,02% Prenájom kaderníctvo
41	212003	003	67,00	67,00	36,30	66,00	66,00	1,00	98,51% Prenájom dr. Gollánová
41	212003	004	160,00	160,00	88,00	160,00	160,00	0,00	100,00% Prenájom dr. Tomková
41	212003	005	800,00	800,00		415,00	415,00	385,00	51,88% Prenájom pošta
41	212003	009	1020,00	1020,00	748,00	1105,00	935,00	-85,00	108,33% Nájom Gerkos
41	212003	010	100,00	150,00	60,94	134,10	118,90	15,90	89,40% Prenájom majetku ou
41	212003	011	1200,00	1200,00	880,00	1200,00	1200,00	0,00	100,00% Z prenajatých priestorov - Hromá

Zdroj Položka AU RP	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
41 212004 001	250,00	300,00	225,06	310,40	337,60	-10,40	103,47% Prenájom obnsov
41 221004 001	2500,00	2000,00	2894,65	1952,00	3160,00	48,00	97,60% Správne poplatky matrika
41 221004 002	1600,00	2300,00	1578,50	2276,50	2206,00	23,50	98,98% Správne poplatky stavišné
41 221004 003	70,00	70,00	74,80	51,00	68,00	19,00	72,86% Správne poplatky rybársky listok
41 221004 004	150,00	150,00	110,00	55,00	145,00	95,00	36,67% Správne poplatky REGOB
41 221004 005				1000,00		-1000,00	% Poplatky za ŽP
41 223001 000	2000,00	2000,00	1100,00	2000,00	2000,00	0,00	100,00% Refundácia mzdy zo ZŠ
41 223001 001	300,00	460,00	320,10	468,00	419,00	-8,00	101,74% Poplatky za rozhlas
41 223001 002	4400,00	4000,00	4179,67	4828,00	5468,70	-828,00	120,70% Poplatky za kábelovú televíziu
41 223001 003	10,00				6,00	0,00	% Poplatky za kopírovanie
41 223001 004		66,50		66,50		0,00	100,00% Poplatky za knižnicu
41 223001 007	360,00	450,00	297,00	450,00	360,00	0,00	100,00% Poplatky za hrobné panely
41 223001 008	200,00	550,00	209,00	562,00	550,00	-12,00	102,18% Cintorínsky poplatok
41 223001 009	48,00				48,00	0,00	% Recyklačný fond
41 223001 012	30,00	80,00	22,00	75,00	30,00	5,00	93,75% Poplatky za vstup na cintorín
41 223001 013	10,00	10,00	8,92	1,17	8,11	8,83	11,70% Za automaty Dovošet
41 223001 014	1500,00	2010,00	1925,00	2010,00	2030,00	0,00	100,00% Poplatky za svadbu
41 223001 015	1000,00	2200,00	1282,42	2210,42	1285,84	-10,42	100,47% Refundácia nákladov
41 223001 016	2500,00	486,14			2891,72	486,14	% Príjem za režiú ŠJ
41 223002 001	2000,00	2000,00	1232,00	1730,00	1800,00	270,00	86,50% Za materskú školu
41 223003 000	1000,00	1000,00		476,28	583,59	523,72	47,63% Za stravné zamestnancov
41 282027 000		3000,00		767,68	883,28	-767,68	% Preplatoč poisťovního
41 314000 000				3000,00		0,00	100,00% Transfer pre DHZ
72a 291004 000				200,00	3000,00	-200,00	% Peniažné dary od fyzických osôb
72c 291006 000		2950,00		2950,00		0,00	100,00% Dotácia na ihrisko z KSK
72g 291008 000		100,00		100,00		0,00	100,00% Príjmy od ostatných subjektov verejnej správy
Bežný rozpočet :	586022,00	668387,69	472937,79	699919,17	633229,65	-31531,48	

Kapitálový rozpočet :

111 322001 002				30000,00		-30000,00	% Transfer zo ŠR - Hasičská zbrojnica
41 231000 000	30000,00	44000,00	13959,00	48453,00	18780,00	-4453,00	110,12% Príjem z predaja kapitálových aktiv pozemky
Kapitálový rozpočet :	30000,00	44000,00	13959,00	78453,00	18780,00	-34453,00	

Finančné operácie :

131G 453000 000					34000,00	0,00	% Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
46 454001 000		99126,00		105685,46	23963,84	-6559,46	106,62% Prevod prostriedkov z RF
Finančné operácie :		99126,00		105685,46	57963,84	-6559,46	

Rozpočtové výdavky

k 31. 12. 2018

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Pinenie 2018	Pinenie 2017	Rozpočet - pinenie 2018	(EUR)
111	01	110	612001	001	1 192,00	1 192,00	654,28	1 088,81	537,72	54,89%
111	01	110	632001	001	177,00	177,00	161,41	186,27	15,59	91,19%
111	01	110	632001	003	72,00	72,00		153,00	72,00	%
111	01	110	632001	015			169,59		- 169,59	%
111	01	110	632002	001	138,00	138,00		11,53	138,00	%
111	01	110	632003	002			7,00		- 7,00	%
111	01	110	633006	000			506,72	272,30	- 506,72	%
111	01	110	633006	008	331,00	331,00	151,10	330,33	179,90	45,65%
111	01	110	633006	007	55,18	55,18	55,18	50,00	100,00%	%
111	01	110	633006	008	133,00	133,00	116,20	132,80	16,80	87,37%
111	01	110	633006	010	293,00	293,00	29,20	293,20	263,80	9,97%
111	01	110	637001	000	232,00	232,00			232,00	%
111	01	110	637014	007	640,00	640,00	680,12	598,44	- 40,12	106,27%
111	01	110	637026	001	100,00	100,00	99,58		0,42	99,58%
111	01	330	611000	000	770,00	770,00	899,21	836,65	- 129,21	116,78%
111	01	330	623000	000	77,00	77,00	92,48	90,44	- 15,48	120,10%
111	01	330	625001	000	11,00	11,00	13,14		- 2,14	119,45%
111	01	330	625002	000	108,00	108,00	129,31	128,84	- 21,31	119,73%
111	01	330	625003	000	7,00	7,00	7,64	6,69	- 0,64	109,14%
111	01	330	625004	000	23,00	23,00	27,92	25,10	- 4,92	121,39%
111	01	330	625005	000	8,00	8,00	9,48	8,37	- 1,48	118,50%
111	01	330	625007	000	37,00	37,00	44,08	39,74	- 7,08	119,14%
111	01	330	632003	000	70,00	70,00	53,00	75,00	17,00	75,71%
111	01	330	633006	000	572,00	572,00	482,66	269,27	89,34	84,38%
111	01	330	637026	001				99,58		%
111	01	600	611000	001	60,00	60,00		15,00	100,00%	%
111	01	600	623000	000				13,13		%
111	01	600	631001	006	12,60	12,60		27,60	100,00%	%
111	01	600	632001	000	5,90	5,90		9,95	100,00%	%
111	01	600	632003	000	5,00	5,00		5,00	100,00%	%
111	01	600	633006	007	30,00	30,00		34,13	100,00%	%
111	01	600	633016	006	13,18	13,18		14,00	100,00%	%
111	01	600	634004	000	21,76	21,76		87,11	100,00%	%
111	01	600	635006	000	51,64	51,64			100,00%	%
111	01	600	637007	000	16,80	16,80			100,00%	%
111	01	600	637014	006	64,80	64,80		61,80	100,00%	%
111	01	600	637026	006	224,46	224,46		214,50	100,00%	%

Zdroj ODD Trieda Položka AU RV				Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)	
				20,72		20,72		2018		Strana č. 2
111	01	600	637027	006			48,00	100,00%	Odmemy mimo PP - voľby	Strana č. 2
111	06	100	637037	000			38,08	%	Vrátky za voľby	
111	09	111	633006	000	334,00	334,00	159,89	334,00	%	Všeobecný materiál - MŠ
3AC1	01	110	611000	000		3 560,00	10 651,52	100,00%	Plat tarifný - ESF	
3AC1	01	110	621000	000		178,00	269,28	100,00%	Poistné do VŠZP - ESF	
3AC1	01	110	623000	000		178,00	811,71	100,00%	Poistné do ostatných ZP EU	
3AC1	01	110	625001	000		49,84	149,08	0,02	99,96%	Nemocenské poistenie - ESF
3AC1	01	110	625002	000		498,40	1 411,19	100,00%	Starobné poistenie - ESF	
3AC1	01	110	625003	000		28,41	85,17	-0,05	100,18%	Na úrazové poistenie - ESF
3AC1	01	110	625004	000		106,80	319,52	100,00%	Na invalidné poistenie - ESF	
3AC1	01	110	625005	000		35,60	106,53	100,00%	Na poistenie v nezamestnanosti - ESF	
3AC1	01	110	625007	000		169,25	505,87	0,22	99,87%	Na poistenie do rezervného fondu solidar
41	01	110	611000	000	58 840,00	58 840,00	50 586,50	-1 287,40	102,19%	Zákl.plat - OclJ
41	01	110	612001	000	8 826,00	8 826,00	8 900,47	529,71	94,00%	Osobný prípl. -OU
41	01	110	614000	000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	700,00	80,00%	Odmemy - OU
41	01	110	621000	001	1 230,00	2 100,00	1 285,01	- 107,38	105,11%	Poistné do VŠZP - OU
41	01	110	623000	000	5 978,00	5 978,00	4 920,35	292,83	95,10%	Poistné do ostatných ZP - OU
41	01	110	625001	000	1 061,00	1 061,00	867,51	69,30	93,47%	Nemocenské poistenie - OU
41	01	110	625002	000	9 567,00	9 567,00	9 575,81	-1 437,62	115,03%	Starobné poistenie - OU
41	01	110	625003	000	581,00	581,00	587,02	-49,20	108,47%	Úrazové poistenie - OU
41	01	110	625004	000	2 145,00	2 145,00	2 144,36	-221,47	110,32%	Invalidné poistenie - OU
41	01	110	625005	000	736,00	736,00	616,11	27,72	96,23%	Poistenie v nezamestnanosti - OU
41	01	110	625007	000	3 288,00	3 288,00	3 248,64	-444,66	113,52%	Poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	631001	000	350,00	350,00	97,84	-21,72	106,21%	Cestovné -ľuzemské
41	01	110	632001	001	2 202,00	2 202,00	1 610,23	337,82	84,56%	Elektrina - OU
41	01	110	632001	003	2 000,00	2 000,00	1 684,00	684,20	65,79%	Drevo na kúrenie
41	01	110	632001	004	504,00	504,00	396,00	31,00	93,85%	Elektrina - Garáže
41	01	110	632001	005	700,00	700,00	720,00	29,00	95,86%	Elektrina - ZS
41	01	110	632001	006	520,00	780,00	540,00	10,00	98,72%	Elektrina - Pošta
41	01	110	632001	007	250,00	290,00	244,00	-7,00	102,41%	Elektrina - Iirisko
41	01	110	632001	008	240,00	240,00	234,00	20,00	91,67%	Elektrina - Dom smluku
41	01	110	632001	009				-255,12	%	Energie ZŠ
41	01	110	632001	010	50,00	126,00	73,00	-52,00	141,27%	Plnenie PB
41	01	110	632002	001	200,00	200,00	257,26	-31,93	115,97%	Vodné,stočné - OU
41	01	110	632002	002	150,00	150,00	129,76	41,40	72,40%	Vodné,stočné - lekárska stanica
41	01	110	632002	004	160,00	160,00	131,89	97,62	38,99%	Vodné,stočné - pošta
41	01	110	632002	005	150,00	150,00	142,91	72,09	51,94%	Vodné,stočné-cintorin
41	01	110	632003	001	270,00	280,00	289,26	-11,73	104,19%	Poštové a telekomunikačné služby telefón
41	01	110	632003	002	420,00	420,00	512,07	77,74	81,49%	Poštové a telekomunikačné služby mobil
41	01	110	632003	003	1 600,00	1 800,00	1 531,51	-41,77	97,68%	Poštové a telekomunikačné služby - známik
41	01	110	632003	006					%	Poštové a telekomunikačné služby tablet
41	01	110	633001	000	1 000,00	1 000,00	2 222,84	442,39	55,76%	Interiérové vybavenie

Zdroj		OOD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Pinenie 2018	Pinenie 2017	Rozpočet - pinenie 2018	(EUR) Strana č.: 3
41	01	110	633001	001	200,00	400,00	339,61	3 809,83	50,39	84,90%	Interiérové vybavenie-kuchyňa
41	01	110	633002	001		650,00	650,00			100,00%	Výpočtová technika
41	01	110	633004	001	300,00	2 702,00	1 701,60	2 606,90	1 000,40	62,98%	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie
41	01	110	633006	000	8 000,00	5 000,00	3 792,63	7 714,58	1 207,37	75,85%	Všeobecný materiál - OU
41	01	110	633006	002	1 100,00	1 100,00	917,64	322,25	182,36	83,42%	Všeobecný materiál kancelárske potreby
41	01	110	633006	005				71,68		%	Všeobecný materiál do ZŠ
41	01	110	633006	007	700,00	700,00	426,72	603,21	273,28	60,96%	Všeobecný materiál-čistiace prostriedky
41	01	110	633006	010	1 000,00	6 300,00	8 183,40	2 793,26	-1 883,40	129,90%	Všeobecný materiál spotrebný OU
41	01	110	633006	015		2 200,00			2 200,00	%	Detiské ihrisko pod kostolom
41	01	110	633006	020				2 144,34		%	Materiál na detské ihrisko
41	01	110	633009	000	300,00	300,00	248,66	747,51	51,34	82,89%	Knihy, časopisy, noviny, OU
41	01	110	633010	000	350,00	350,00		312,01	350,00	%	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky
41	01	110	633016	000	1 500,00	1 500,00	894,91	1 100,01	605,09	59,66%	Reprezentačné
41	01	110	633016	001	330,00	418,00	626,44	593,83	-208,44	149,87%	Pamätne dni
41	01	110	633016	002				2 000,00		%	Reprezentačné pre folklór
41	01	110	633016	003	200,00	69,00	73,89	1 356,57		%	Oslavy 50 rokov ZŠ
41	01	110	633016	005	1 300,00	2 247,73	2 247,73	194,40	-4,89	107,09%	Reprezentačné - kvety
41	01	110	633016	006				1 257,43		100,00%	Dni obce
41	01	110	633016	008					- 512,53	%	Stretnutie - hradené poslancami
41	01	110	634001	001	1 200,00	2 600,00	2 260,97	1 340,86	339,03	86,96%	PHM natia
41	01	110	634001	002	50,00	50,00	33,28	5,30	16,72	66,56%	mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
41	01	110	634001	003				54,77		%	PHM Peugeot
41	01	110	634001	004	500,00	500,00	440,91	271,00	59,09	88,18%	PHM kosačky
41	01	110	634001	005	150,00	150,00	36,63		113,37	24,42%	PHM avia
41	01	110	634001	006	2 000,00	2 000,00	1 718,56	1 781,18	281,44	85,93%	PHM dacia
41	01	110	634001	007	100,00	100,00	59,51	40,08	40,49	59,51%	PHM motorová pila
41	01	110	634001	008	100,00			73,91		%	PHM felicia
41	01	110	634002	000	300,00	1 300,00	1 220,55	365,69	79,45	93,89%	Servis, opravy auta
41	01	110	634002	001	500,00	300,00	100,28	417,40	199,72	33,43%	Náhradné diely
41	01	110	634002	002	700,00	500,00	225,75	436,45	274,25	45,15%	Náhradné diely - traktor
41	01	110	634003	000	1 400,00	1 400,00	1 532,76	1 659,59	- 132,76	109,48%	Polstenie
41	01	110	634005	000	100,00	100,00	100,00	66,00		100,00%	Karty, známky, poplatky
41	01	110	635002	000	200,00	200,00		476,55	200,00	%	Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635003	001	2 000,00	2 000,00	1 823,30	2 199,20	176,70	91,17%	Údržba telekomunikačnej techniky-KTV
41	01	110	635004	003	1 000,00	500,00	100,00	9,00	400,00	20,00%	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
41	01	110	635006	000			-408,25		408,25	%	Údržba budov, priestorov a objektov
41	01	110	635006	001	300,00	400,00	383,30	257,80	16,70	95,83%	Údržba kosačiek
41	01	110	635006	003	2 000,00	2 000,00	3 352,00	2 150,00	-1 352,00	167,60%	Údržba obce a drobné práce
41	01	110	635006	004	100,00	100,00	586,26		- 486,26	586,26%	Údržba zdr. strediska
41	01	110	635006	005	600,00	13 652,00	13 821,68		- 169,68	101,24%	Údržba budov - výmena okien
41	01	110	635006	006			140,00	667,04	- 140,00	%	Údržba priestorov a objektov
41	01	110	635006	007	15 000,00			18 591,48		%	Rekonštrukcia chodníka na Briežok

Zdroj CDD Trieda Položka AU RV					Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)	
											Strana č.: 4
41	01	110	635006	009	10 000,00	14 000,00	13 194,82		805,18	94,25%	Údržba budov, priestorov a objektov
41	01	110	635006	010		2 000,00	1 631,44		368,56	81,57%	Údržba priestorov - ihrisko Kút
41	01	110	635006	011		300,00	228,26		71,74	76,09%	Údržba priestorov - ihrisko pri ZS
41	01	110	635006	020		3 000,00	450,00		2 550,00	15,00%	Údržba budov - oprava strechy
41	01	110	635009	000	1 200,00	1 200,00	1 171,88	1 170,08	28,12	97,66%	Údržba softvéru
41	01	110	635010	001	10 000,00	2 000,00			2 000,00	%	Údržba ciest - rigoly
41	01	110	635200	001	500,00	500,00		144,00	500,00	%	Údržba web stránky
41	01	110	637001	000	400,00	500,00	482,60	453,00	17,40	96,52%	Školenia OU
41	01	110	637004	000	1 000,00	1 700,00	1 763,60	328,53	-63,60	103,74%	Všeobecné služby
41	01	110	637004	001	300,00	400,00	381,07	266,20	18,93	95,27%	Pranie obrusov
41	01	110	637004	002	150,00	150,00	74,40	149,00	75,60	49,60%	Revízia has. prístrojov a elektriny
41	01	110	637004	003	1 000,00	1 600,00	2 160,00	727,20	-560,00	135,00%	Doprava materiálu a výkon strojov
41	01	110	637004	007	50,00	50,00	31,50	54,50	18,50	63,00%	Parkovné
41	01	110	637004	012	1 400,00	3 600,00	2 801,82	1 327,21	798,18	77,83%	Vložené SOU
41	01	110	637004	013	150,00	210,00	210,00	90,00	100,00%		Všeobecné služby - CVC
41	01	110	637005	000	2 000,00	200,00		220,00	200,00	%	Špeciálne služby-posudky
41	01	110	637005	001	5 000,00	5 000,00	5 349,62	5 088,30	-349,62	106,99%	Distribúcia programov KTV
41	01	110	637005	002	1 000,00	1 000,00			1 000,00	%	Advokátske služby
41	01	110	637005	005	1 000,00	1 000,00			1 000,00	%	Špeciálne služby - auditor
41	01	110	637005	006	1 000,00	2 400,00	2 400,00	2 119,80	100,00%		Špeciálne služby - smernice, projekty
41	01	110	637005	007	1 500,00	500,00	33,19	1 173,00	466,81	6,64%	Správne poplatky, pokuty
41	01	110	637012	000	700,00	700,00	559,18	736,04	140,82	79,88%	Poplatky za vedenie účtu
41	01	110	637012	001	150,00	500,00	499,90	144,78	0,10	99,98%	Poplatky autorským zväzom
41	01	110	637012	002	300,00	300,00	296,00	339,80	4,00	98,67%	Poplatky - Kolkové známky
41	01	110	637012	003	30,00	30,00			30,00	%	Poplatky za lekárske prehliadky
41	01	110	637014	000	2 600,00	2 600,00	2 342,24	2 180,83	257,76	90,09%	Stravovanie OU
41	01	110	637016	000	500,00	1 000,00	971,13	687,94	28,87	97,11%	Prídel do sociálneho fondu
41	01	110	637018	000				215,80		%	Vrátenie príjmov z minulých rokov
41	01	110	637026	000	4 000,00	4 000,00	3 488,00	2 300,00	512,00	87,20%	Odmeny poslancom
41	01	110	637027	000	1 000,00	1 000,00	41,59	4 074,11	958,41	4,16%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	01	110	641006	001	1 000,00	1 000,00			1 000,00	%	príspevok na nákup zariadenia ŠJ
41	01	110	641012	000		2 195,00	2 194,40		0,60	99,97%	Spolufinancovanie projektov
41	01	110	642002	000	2 000,00	3 500,00	3 500,00	2 299,80	100,00%		BT hasiči
41	01	110	642006	001	163,00	167,00	166,50	163,85	0,50	99,70%	Členské ZMOS
41	01	110	642006	002	300,00	2 310,00	2 310,00	200,00	100,00%		Členské MAS
41	01	110	642006	003	200,00	347,55	347,55	199,00	100,00%		Členské Miniregion
41	01	110	642006	004		99,10	99,10		100,00%		Členské RVC
41	01	110	642011	000	500,00	500,00	500,00		100,00%		BT Enduro Team
41	01	110	644004	000		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		Výdavky DHZ od DPO
41	01	110	651002	000			1,52		-1,52	%	Splácanie úrokov bankám
41	04	510	635006	000				6 289,27		%	Správa a údržba ciest
41	05	100	633006	001	711,00	1 292,40	1 292,40	711,00	100,00%		Nákup kuka nádob

Zdroj CDD Trieda Položka AU RV					Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Pinenie 2018	Pinenie 2017	Rozpočet - pinenie 2018	(EUR)	
										Strana č.: 5	
41	05	100	637012	000	6 000,00	6 800,00	6 762,60	5 875,20	37,40	99,45%	Odvoz TKO - Rekr. oblasť
41	05	100	637012	001	13 030,00	13 030,00	11 306,20	11 406,20	1 723,80	86,77%	Odvoz TKO - obec
41	05	100	637012	002	970,00	970,00	689,73	808,91	280,27	71,11%	Poplatky za manipuláciu s odpadom
41	05	100	637012	003	4 000,00	4 000,00	4 490,47	4 451,86	-490,47	112,26%	Vývoz VKK
41	05	100	637012	004	36,00	36,00	36,00			100,00%	Vývoz olejov
41	06	100	635006	000	650,00	650,00	647,80	645,24	2,20	99,66%	Príspevok do fondu opráv - bytovka
41	06	400	632001	000	3 200,00	3 200,00	3 177,93	3 296,34	22,07	99,31%	Elektrina - verejná osvetlenie
41	06	400	633004	002	2 000,00	2 000,00			2 000,00	%	Osvetlenie na multifunkčnú
41	06	400	635006	001	1 400,00	3 500,00	3 894,25	3 986,86	-394,25	111,26%	Údržba verejného osvetlenia
41	06	600	635006	001	500,00	500,00			500,00	%	Údržba cintorína Koš Belá
41	08	100	642001	000	850,00	850,00	750,00	850,00	100,00	88,24%	BT turistí
41	08	100	642001	001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00		100,00%	BT futbalisti
41	08	100	642001	002	3 250,00	3 250,00	2 247,47	4 868,00	1 002,53	69,15%	BT futbalisti sludňa
41	08	200	633009	000	350,00	350,00	63,80	344,88	286,20	18,23%	Knihy, časopisy, knižnica
41	08	200	635001	001	350,00	350,00	253,00	247,00	97,00	72,29%	Údržba rozhlasu
41	08	200	642001	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00%	BT folklór
41	08	200	642001	001	820,00	820,00	800,00	924,58	20,00	97,56%	BT únia žien
41	08	110	642015	000	120,00	120,00		110,97	120,00	%	BT na nemocenské dávky MŠ
41	08	111	611000	000	44 000,00	44 000,00	44 980,48	43 289,31	-980,48	102,23%	Zákl. plat - MŠ
41	08	111	612001	000	4 500,00	4 500,00	5 292,43	4 628,19	-792,43	117,61%	Priplatky MŠ
41	08	111	614000	000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 499,88		100,00%	Odmeny MŠ
41	08	111	621000	000	1 600,00	1 600,00	1 499,40	1 404,36	100,60	93,71%	Poistné do VŠZP - MŠ
41	08	111	623000	000	3 200,00	3 200,00	3 841,02	3 317,82	-641,02	120,03%	Poistné do ostatných ZP - MŠ
41	08	111	625001	000	710,00	710,00	752,27	710,86	-42,27	105,95%	Nemocenské poistenie - MŠ
41	08	111	625002	000	7 100,00	7 100,00	7 524,62	7 110,75	-424,62	105,98%	Starobné poistenie - MŠ
41	08	111	625003	000	423,00	423,00	429,80	366,00	-6,80	101,61%	Úrazové poistenie - MŠ
41	08	111	625004	000	1 630,00	1 630,00	1 612,17	1 373,03	17,83	98,91%	Invalídne poistenie - MŠ
41	08	111	625005	000	529,00	529,00	537,23	507,62	-8,23	101,56%	Poistenie v nezamestnanosti - MŠ
41	08	111	625007	000	2 550,00	2 550,00	2 552,84	2 412,31	-2,84	100,11%	Poistenie do rezervného fondu - MŠ
41	08	111	632003	000	130,00	130,00	90,97	114,45	39,03	69,98%	Telefón MŠ
41	08	111	632003	001	10,00	10,00	7,80	3,90	2,20	78,00%	Poštovné MŠ
41	08	111	633006	000	500,00	500,00	372,12	985,41	127,88	74,42%	Všeobecný materiál - MŠ
41	08	111	633010	000	100,00	100,00		165,00	100,00	%	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky MŠ
41	08	111	635006	001	1 400,00	6 700,00	6 680,94	1 080,08	19,06	99,72%	Údržba budovy MŠ
41	08	111	637014	000	1 400,00	1 400,00	1 031,16		368,84	73,65%	Stravovanie MŠ
41	09	121	635006	001	8 558,00	8 558,00	8 557,68		0,32	100,00%	Údržba budov - telocvičňa
41	09	500	637014	000	240,00	240,00	212,28	208,80	27,72	88,45%	Stravovanie škol.klub
41	09	601	632003	000	330,00	330,00	350,35	300,59	-20,35	106,17%	Telefón ŠJ
41	09	601	633006	000	2 615,00	486,15	651,96	1 864,06	-165,81	134,11%	Všeobecný materiál - ŠJ
41	09	601	637005	000	100,00	110,00	110,00	100,00		100,00%	deratizácie, revízie ŠJ
41	09	601	637014	000	660,00	660,00	603,20	610,16	56,80	91,39%	Stravovanie - ŠJ
72a	06	400	635006	009			200,00		-200,00	%	Verejná osvetlenie - dar

Zdroj	OOD	Trieda	Polozka	AU RV	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
72c	01	110	635006	012	2 950,00		2 950,00			Strana č.: 6
72g	01	110	633008	000	100,00				100,00	100,00 % Údržba priestorov - ihrisko z KSK
72g	05	100	637012	000			100,00		- 100,00	% Nákup materiálu z daru
										% Vývoz odpad - z darov
Bežný rozpočet					318 294,00	371 767,27	352 793,84	324 694,56		
41	01	110	711001	000	5 000,00	5 000,00	4 368,00		632,00	87,36 % Nákup pozemkov
41	01	110	717002	000	10 000,00		3 839,80		- 3 839,80	% Rekonštrukcia stavieb - park
41	01	110	717002	003	30 000,00	8 900,00	5 200,48	1 440,00	1 899,52	75,37 % Múr pod kostolom
46	01	110	717001	001		42 626,00	45 025,18	980,00	- 2 399,18	105,63 % Multifunkčné ihrisko z RF
46	01	110	717002	001		56 500,00	60 660,28	23 963,84	- 4 160,28	107,36 % Výstavba cesty z RF
Kapitálový rozpočet					45 000,00	111 026,00	119 093,74	26 383,84		
41	01	110	821005	000	5 000,00	1 817,91	1 817,91	13 941,48		100,00 % Splácanie domácej istiny z bankových úve
Finančné operácie					5 000,00	1 817,91	1 817,91	13 941,48		
Spolu :					368 294,00	484 611,18	473 705,49	365 019,88		

Dátum: _____ Vypracoval: Monika Hockicková Podpis: _____

Základná škola Košická Belá
Košická Belá 235
04465 Košická Belá
IČO : 35544210
DIČ : 2021643415

Rozpočtové príjmy

k 31.12.2018

Zdroj	Položka	AU RP	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
-------	---------	-------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	-------

Strana č.: 1

Bežný rozpočet :

41	212003	000				20.00	120.00	-20.00	% Z prenajatej telocvične
41	223002	000	568.00	568.00	339.90	504.00	570.00	64.00	88.73% Školné ŠKD
41	292017	000				418.57	572.86	-418.57	% Vratky zo ZP
41	292027	000				1530.00	30.00	-1530.00	% Iné príjmy
72a	311000	000				70.00	270.00	-70.00	% Peňažné dary
72b	223001	000				4900.64	2415.40	-4900.64	% Režia ŠJ
72b	223003	001	25000.00	25000.00	15762.18	20500.42	22404.58	4499.58	82.00% Za stravné

Bežný rozpočet :

25568.00	25568.00	16102.08	27943.63	26382.84	-2375.63
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Finančné operácie :

72f	453000	000		338.31	-338.31	% Zostatok ŠJ
-----	--------	-----	--	--------	---------	---------------

Finančné operácie :

0.00	338.31	-338.31
------	--------	---------

Spolu :

25568.00	25568.00	16102.08	28281.94	26382.84	-2713.94
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Dátum: _____ Vypracoval: Hockicková Monika Podpis: _____

Rozpočtové výdavky **k 31.12.2018**

Zdroj	ODO	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
111	09	211	611000	000	101 850,00	107 257,00	107 033,82	60 988,13	223,18	99,79%
111	09	211	612001	000	16 862,00	16 862,00	21 204,80	14 666,71	-4 342,80	125,75%
111	09	211	614000	000	4 788,00	3 527,00	1 750,00	2 805,80	1 777,00	49,62%
111	09	211	621000	000	9 726,00	9 969,00	6 896,94	5 622,89	3 072,06	69,18%
111	09	211	623000	000	3 015,00	3 102,00	6 761,97	2 819,59	-3 659,97	217,99%
111	09	211	625001	000	1 782,00	1 858,00	1 668,48	1 234,46	-10,48	100,56%
111	09	211	625002	000	18 140,00	18 904,00	18 692,08	12 348,69	211,92	98,88%
111	09	211	625003	000	1 042,00	1 086,00	1 067,58	657,29	18,42	98,30%
111	09	211	625004	000	3 893,00	4 056,00	4 004,97	2 645,85	51,03	98,74%
111	09	211	625005	000	1 306,00	1 361,00	1 334,64	881,59	26,36	98,06%
111	09	211	625007	000	6 160,00	6 419,00	6 341,47	4 189,48	77,53	98,79%
111	09	211	627000	000	1 452,00	1 452,00	1 637,97	1 292,94	-185,97	112,81%
111	09	211	631001	001			26,20	105,20	-26,20	%
111	09	211	632001	000	12 847,00	13 847,00	11 753,27	6 697,65	2 093,73	84,88%
111	09	211	632001	002	6 000,00	6 000,00	4 738,13	3 169,84	1 261,87	78,97%
111	09	211	632002	000	894,00	894,00	628,55	770,59	265,45	70,31%
111	09	211	632003	000	615,00	615,00	546,35	323,71	68,65	88,84%
111	09	211	633006	000	451,00	451,00	567,61	409,54	-116,61	125,86%
111	09	211	633009	000			43,51	21,21	-43,51	%
111	09	211	634003	000	140,00	140,00	104,60	61,47	35,40	74,71%
111	09	211	635002	000	128,00	128,00		18,45	128,00	%
111	09	211	635004	000	920,00	534,00	389,28	588,97	144,72	72,90%
111	09	211	635006	000	325,00	828,00	62,07	333,90	765,93	7,50%
111	09	211	635009	000	394,00	394,00	418,90	248,82	-24,90	106,32%
111	09	211	637004	000	2 250,00	2 250,00	3 444,29	1 757,95	-1 194,29	153,08%
111	09	211	637012	000	330,00	330,00	302,96	204,59	27,04	91,81%
111	09	211	637014	000	1 026,00	1 026,00	1 263,12	845,65	-237,12	123,11%
111	09	211	637016	000	1 020,00	1 020,00	1 371,60	803,03	-351,60	134,47%
111	09	211	637027	000	550,00	550,00	804,93	465,77	-254,93	146,35%
111	09	211	637027	001	2 541,00	2 413,00	2 413,00	2 120,79	100,00%	100,00%
111	09	211	637037	000			1 295,22	900,00	-1 295,22	%
111	09	211	641013	001		68 438,00	68 438,00		100,00%	100,00%
111	09	211	642014	000	703,00	516,00	728,70	290,56	-212,70	141,22%
111	09	211	642026	000	87,00	250,00	250,00	52,20	100,00%	100,00%
111	09	211	642200	000	30,00	33,00	33,00	17,82	100,00%	100,00%
111	09	211	642200	001	2 850,00	1 800,00	1 800,00	2 850,00	100,00%	100,00%
41	09	121	632001	001	8 400,00	8 400,00			8 400,00	%

BT na havárie

BT na havárie

BT na havárie

Príspevok pre deti zo soc. zn. pr.

BT na učebnice

BT na učebnice

Lyžiarsky výcvik

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU	RV	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
41	09	211	611000		000			165.11	82.58	- 165.11	% Základný plat ZŠ z vlastných prostriedkov
41	09	211	632001		000			6 435.66		- 6 435.66	% Energie prepl. z obce
41	09	211	632001		001			70.00		- 70.00	% Energie - z poplatkov
41	09	211	635004		000			444.33		- 444.33	% Údržba - z poplatkov
41	09	211	637004		000			1 500.00	450.00	- 1 500.00	% Lyžiarsky hradený žiakmi
41	09	500	611000		000	8 658.00	8 658.00	9 422.02	8 841.16	- 764.02	108.82% ŠKD - Tarifný plat
41	09	500	612001		000	445.00	445.00	287.15	499.15	157.85	64.53% Osobný príplatok ŠKD
41	09	500	614000		000	200.00	200.00	150.00	957.50	50.00	75.00% ŠKD - Odmeny
41	09	500	623000		001	867.00	867.00	916.80		- 49.80	105.74% ŠKD - Poistné do ostatných ZP
41	09	500	625001		000	115.00	115.00	128.34	138.57	- 13.34	111.60% ŠKD - Nemocenské
41	09	500	625002		000	1 154.00	1 154.00	1 283.52	1 386.20	- 129.52	111.22% ŠKD - Starobné
41	09	500	625003		000	65.00	65.00	73.32	79.19	- 8.32	112.80% ŠKD - Úrazové
41	09	500	625004		000	247.00	247.00	274.98	296.99	- 27.98	111.33% ŠKD - Invalidné
41	09	500	625005		000	82.00	82.00	91.62	98.96	- 9.62	111.73% ŠKD - PwN
41	09	500	625007		000	391.00	391.00	435.41	470.27	- 44.41	111.36% ŠKD - RF
41	09	500	633006		000	568.00	568.00	498.24	568.96	69.76	87.72% Materiál ŠKD
41	09	603	611000		000	17 328.00	17 328.00	17 975.46	6 601.15	- 647.46	103.74% ŠJ - Tarifný plat
41	09	603	612001		000	1 681.00	1 681.00	1 184.02	653.04	496.98	70.44% Osobný ŠJ
41	09	603	614000		000	600.00	600.00	1 039.00	264.45	- 439.00	173.17% ŠJ Odmeny
41	09	603	621000		000	919.00	919.00	1 294.10	407.58	- 375.10	140.82% ŠJ VŠZP
41	09	603	623000		000	815.00	815.00	586.65	307.82	228.35	71.98% ŠJ Poi do ost. ZP
41	09	603	625001		000	304.00	304.00	281.78	114.25	22.22	92.69% ŠJ Nemocenské
41	09	603	625002		000	2 526.00	2 526.00	2 864.23	1 144.18	- 338.23	113.39% ŠJ Starobné
41	09	603	625003		000	145.00	145.00	163.55	65.55	- 18.55	112.79% ŠJ Úrazové
41	09	603	625004		000	397.00	397.00	603.98	191.32	- 206.98	152.14% ŠJ Invalidné
41	09	603	625005		000	241.00	241.00	201.29	63.68	39.71	83.52% ŠJ PwN
41	09	603	625007		000	857.00	857.00	971.68	388.05	- 114.68	113.38% ŠJ RF
41	09	603	627000		000	363.00	363.00	110.07	72.85	252.93	30.32% ŠJ DDP
72a	09	211	635004		000			70.00		- 70.00	% Údržba - z darov
72f	09	211	632001		001			3 568.93		- 3 568.93	% Energie - z reže
72f	09	211	633011		002	23 000.00	23 000.00	20 744.21		2 255.79	90.19% Potraviny
72f	09	603	633006		002			1 331.71		- 1 331.71	% Réžia ŠJ
Bežný rozpočet						274 485.00	348 678.00	355 185.17	157 354.59		
Spolu :						274 485.00	348 678.00	355 185.17	157 354.59		

Dátum: _____

Vypracoval: _____

Hockicková Monika

Podpis: _____

FIN 1-12 - sumárna zostava k 31.12.2018

v celých eurách zaokrúhlené na 2 desatinné miesta

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
100	<i>Daňové príjmy</i>	352 763,00	351 715,00	374 509,73
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	292 000,00	292 000,00	312 360,55
	120 Dane z majetku	32 595,00	34 375,00	35 416,78
	130 Dane za tovary a služby	28 168,00	25 340,00	26 732,40
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	26 286,00	31 971,84	33 133,43
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	6 608,00	9 089,20	8 903,88
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	19 678,00	19 832,64	20 211,87
	290 Iné nedaňové príjmy	0,00	3 050,00	4 017,68
300	<i>Granty a transfery</i>	208 973,00	284 700,85	292 276,01
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	208 973,00	284 700,85	292 276,01
	Bežné príjmy spolu	588 022,00	668 387,69	699 919,17
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	30 000,00	44 000,00	48 453,00
	230 Kapitálové príjmy	30 000,00	44 000,00	48 453,00
300	<i>Granty a transfery</i>	0,00	0,00	30 000,00
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	30 000,00
	Kapitálové príjmy spolu	30 000,00	44 000,00	78 453,00
Príjmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	0,00	99 126,00	105 685,46
	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	99 126,00	105 685,46
	Príjmové FO spolu	0,00	99 126,00	105 685,46
Príjmy Spolu:		618 022,00	811 513,69	884 057,63

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	318 294,00	371 767,27	352 793,84
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	123 128,00	126 748,00	128 170,09
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	42 599,00	44 713,30	47 643,99
	630 Tovary a služby	141 614,00	177 147,32	156 063,22
	640 Bežné transfery	10 953,00	23 158,65	20 915,02
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0,00	1,52
	Bežné výdavky spolu	318 294,00	371 767,27	352 793,84
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	45 000,00	111 026,00	119 093,74
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	45 000,00	111 026,00	119 093,74
	Kapitálové výdavky spolu	45 000,00	111 026,00	119 093,74
Výdavkové FO				
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a	5 000,00	1 817,91	1 817,91
	820 Splácanie istín	5 000,00	1 817,91	1 817,91
	Výdavkové FO spolu	5 000,00	1 817,91	1 817,91
Výdavky Spolu:		368 294,00	484 611,18	473 705,49

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	618 022,00	811 513,69	884 057,63
Celkové výdavky	368 294,00	484 611,18	473 705,49
<i>Celkový schodok</i>	<i>249 728,00</i>	<i>326 902,51</i>	<i>410 352,14</i>

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	618 022,00	712 387,69	778 372,17
Celkové výdavky bez finančných operácií	363 294,00	482 793,27	471 887,58
<i>Celkový schodok bez finančných operácií</i>	<i>254 728,00</i>	<i>229 594,42</i>	<i>306 484,59</i>

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	588 022,00	668 387,69	699 919,17
Bežné výdavky Spolu	318 294,00	371 767,27	352 793,84
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>269 728,00</i>	<i>296 620,42</i>	<i>347 125,33</i>

Prehľad organizácií zahrnutých do sumárnej zostavy FIN 1-12

Názov	IČO	Typ	Stav výkazu	Výsledok kontroly (Počet chýb)
Košická Belá	00324345	22	Predložený	Správna (0)