

**Záverečný účet Obce
KOŠICKÁ BELÁ
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019**

Predkladá : Ing. Jozef Petkač

Spracoval: Monika Hockicková

V Košickej Belej, dňa 05. 05. 2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.05.2020

Záverečný účet schválený OZ dňa 22.05.2020 , uznesením č. 11/2020-4

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

OBSAH :

- 1.Rozpočet obce na rok 2019
- 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
- 3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
- 4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
- 5.Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
- 6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
- 7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
- 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

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 10. 2018 uznesením č. 23/2018-4 A

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

-prvá zmena schválená dňa 30. 08. 2019 uznesením č. 7/2019-4

-druhá zmena schválená dňa 11. 12. 2019 uznesením č. 9/2019-3

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	644 935,00	799 876,88
z toho :		
Bežné príjmy	599 367,00	683 720,47
Kapitálové príjmy	20 000,00	4 105,00
Finančné príjmy	0,00	84 241,41
Príjmy RO s právnou subjektivitou	25 568,00	27 810,00
Výdavky celkom	641 558,00	794 654,99
z toho :		
Bežné výdavky	345 073,00	366 896,77
Kapitálové výdavky	26 400,00	125 645,22
Finančné výdavky	0,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	270 085,00	302 113,00
Rozpočet obce		

2. Rozbor plnenia príjmov obce a rozpočtovej organizácie za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
772 066,88	812 742,89	105

2. 1 Bežné príjmy obce

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
683 720,47	724 396,48	105

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
381 681,00	415 299,62	108

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Podielové dane: 347 528,45 €

Daň z pozemkov: 7 821,80 €

Daň zo stavieb a bytov: 29 715,60 €

Daň za psa: 1 039,86 €

Daň z ubytovania: 4 685,10 €

Daň za užívanie ver. priestranstva: 126 €

Poplatok za komunálny odpad 24 382,81 €

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
302 039,47	309 096,86	102

Nájomné 7 318,08 €

Správne poplatky 19 070,42 €

Ostatné poplatky 53,61 €

Prijaté granty a transfery 282 654,75 €

Rozbor transferov:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	14 551,28	Refundácia mzdových nákladov
ŠR	2 237,92	Matrika
ŠR	329,01	REGOB
ÚPSVaR	8 965,20	Strava detí v HN
ÚPSVaR	33,20	Školské pomôcky
ŠR	1 684,76	Voľby
KŠÚ	1 184,00	Materská škola
KŠÚ	229 170,00	Základná škola
ŠR	27,60	Register adries
ŠR	59,78	Transfer na vojnové hroby
DPO	3 000	Hasiči
ŠR	19 512,00	Regionálny príspevok – oprava strechy
Nadácia EPH	1 400,00	Detské ihrisko

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

2. 2 Kapitálové príjmy obce

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 105,00	4 105,00	100

Kapitálové príjmy obce predstavujú príjmy z predaja pozemkov.

2. 3 Príjmové finančné operácie obce

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
84 241,41	84 241,41	100

Príjmové operácie predstavujú prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 54 241,41 € a zostatok prostriedkov z roku 2018 vo výške 30 000 € na Hasičskú zbrojnicu.

2. 4 Bežné príjmy rozpočtovej organizácie – Základná škola

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
27 810,00	32 555,54	117

Školné 615 €

Prenájom 20 €

Ostatné príjmy 2 213,85 €

Strava a réžia 29 706,69 €

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

3. Rozbor čerpania výdavkov obce a rozpočtovej organizácie za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
492 541,99	485 529,70	98

3. 1 Bežné výdavky obce

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
366 896,77	359 884,83	98

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 150 893,23 €

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

Poistné a príspevok do poisťovní 53 988,23 €

Tovary a služby 144 170,56 €

Patria sem energie, materiál, PHM, údržby

Bežné transfery 10 832,81 €

3. 2 Kapitálové výdavky obce

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
125 645,22	125 644,87	100

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Rekonštrukcia strechy MŠ 21 692,58 €

Hasičská zbrojnica 39 356,04 €

Prístrešok na ihrisku 1 244,65 €

Multifunkčné ihrisko 11 366,76 €

Nákup traktora 39 360 €

Nákup sypač 5 907,65 €

Konvektomat do ŠJ 6 717,19 €

Z rezervného fondu boli čerpané finančné prostriedky na nákup traktora vo výške 18 400 €, na multifunkčné ihrisko vo výške 11 366,76 €, prístrešok na ihrisku vo výške 1 244,65 €, hasičská zbrojnica vo výške 9 356,04 €, rekonštrukcia strechy v MŠ vo výške 2 180,58 €.

3. 3 Výdavkové finančné operácie obce

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
0	0	

3. 4 Bežné výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
302 113,00	321 925,71	106

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 172 967,20 €

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

Poistné a príspevok do poisťovní 65 119,58 €

Tovary a služby 80 443,81 € - z toho potraviny a réžia ŠJ je 27 144,64 €

Transfery 3 395,12€

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 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	756 952,02
z toho : bežné príjmy obce	724 396,48
bežné príjmy RO	32 555,54
Bežné výdavky spolu	681 810,54
z toho : bežné výdavky obce	359 884,83
bežné výdavky RO	321 925,71
Bežný rozpočet	75 141,48
Kapitálové príjmy spolu	4 105,00
z toho : kapitálové príjmy obce	4 105,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	125 644,87
z toho : kapitálové výdavky obce	125 644,87
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-121 539,87
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-46 398,39
Vylúčenie z prebytku	2 072,40
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-48 470,79
Príjmy z finančných operácií	84 241,41
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	84 241,41
PRÍJMY SPOLU	845 298,43
VÝDAVKY SPOLU	807 455,41
Hospodárenie obce	37 843,02
Vylúčenie z prebytku	2 072,40
Upravené hospodárenie obce	35 770,62

Vylúčenie z prebytku predstavuje dotácia z ÚPSVaR , jedna sa o príspevok na stravovanie pre detí v hmotnej núdzi vo výške 2 072,40 ktorá bola vrátená do ŠR v januári 2020.

Schodok rozpočtu v sume - 46 398,39 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 2 072,40 EUR, predstavuje po úprave schodok vo výške - 48 470,79 EUR, ktorý navrhujeme vysporiadať zostatkom finančných operácií v sume - 48 470,79 EUR.

Spolu výsledok hospodárenia: -48 470,79 EUR + 84 241,41 EUR = 35 770,62 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 35 770,62 EUR navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 35 770,62 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 1.1.2019	4 433,59
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	53 054,89
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 7/2019-3 zo dňa 30.08. 2019	
A/ Oprava výtlkov na MK	8 227,51
B/ Multifunkčné ihrisko	11 366,76
C/ Oprava strechy na MŠ	2 180,58
D/ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	9 356,04
E/ Prístrešok pri telocvični v ZŠ	1 244,65
F/ Oprava školského dvora	3 465,87
G/ Nákup traktora	18 400,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	29,19
KZ k 31.12.2019	3 217,88

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	768,50
Prírastky - povinný príděl	1 305,51
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	384,60
- doprava do zamestnania	120,00
- ostatné úbytky	105,70
KZ k 31.12.2019	1 463,71

6. Bilancia aktív a pasív obce a rozpočtovej organizácie k 31.12.2019

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	2 090 472,44	2 194 600,13
Neobežný majetok spolu	1 963 300,42	2 122 268,43
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	17 453,32	14 959,96
Dlhodobý hmotný majetok	1 750 733,24	1 912 194,61
Dlhodobý finančný majetok	195 113,86	195 113,86
Obežný majetok spolu	126 946,13	72 331,70
z toho :		
Zásoby	152,33	514,87
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	90,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	14 404,18	12 044,13
Finančné účty	112 389,62	59 682,70
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	225,89	0,00

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 090 472,44	2 194 600,13
Vlastné imanie	1 999 529,69	1 995 123,35
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 999 529,69	1 995 123,35
Záväzky	76 410,79	72 102,94
z toho :		
Rezervy	0,00	750,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	30 055,71	2 092,68
Dlhodobé záväzky	6 001,08	6 476,73
Krátkodobé záväzky	40 354,00	62 783,53
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	14 531,96	127 373,84

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:

➔ voči zamestnancom	10 280,02 €
➔ voči poisťovniam a daňovému úradu	7 383,92 €
➔ záväzky zo sociálneho fondu	1 463,71 €
➔ voči dodávateľom	5 547,13 €
➔ zúčtovanie voči subjektom VS	2 072,40 €
➔ nevyfakturované dodávky	17 050,12 €

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 2019 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	2 699,96 €	2 699,96 €	0
Cirkev Košická Belá	2 500,00 €	2 500,00 €	0
TOM SIVEC	850,00 €	850,00 €	0
FK Košická Belá	2 000,00 €	2 000,00 €	0
FOLKLÓR	3 000,00 €	3 000,00 €	0
Únia žien	427,72 €	427,72 €	0

K 31.12.2019 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	59 320,00 €	59 320,00 €	0

Z prostriedkov zriaďovateľa predstavujú originálne kompetencie 43 652,56 €, na prevádzku škola použila 10 667,44 €, na nákup počítačov, stolov a stoličiek, interaktívnej tabule 5 000 €.

➔ 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	229 170,00 €	229 170,00 €	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	2 237,92	2 237,92	0
ŠR	REGOB	329,01	329,01	0
ŠR	Materská škola	1 184,00	1 184,00	0
ŠR	Register adries	27,60	27,60	0
ŠR	Vojnové hroby	59,78	59,78	0
ŠR	Hasičská zbrojnica	30 000,00	30 000,00	0
ÚPSVaR	Strava detí v HN	8 965,20	6 948,51	2 072,40
ŠR	Voľby	1 684,76	1 684,76	0
UPS VaR	Refundácia mzdy a odvodov	14 551,28	14 551,28	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 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 : stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 35 770,62 EUR.

Rozpočtové príjmy

k 31. 12. 2019

Zdroj Položka AU RP Podpoložka	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2018	Rozpočet - plnenie 2019	(EUR) Strana č.: 1
--------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

Bežný rozpočet :

111 312 001 000	204117,00	219455,00	151578,90	229170,00	279514,00	-9715,00	104,43% Transfer zo štátneho rozpočtu pre ZŠ
111 312 001 001	640,00	8965,20	277,20	8965,20	721,83	0,00	100,00% Transfer na stravu z ÚPSVaR
111 312 001 004	133,00	33,20	91,30	33,20	116,20	0,00	100,00% Transfer na školské pomôcky
111 312 001 005		1684,76		1684,76	526,86	0,00	100,00% Transfer zo ŠR na voľby
111 312 001 006	2019,00	2237,92	2125,73	2237,92	2019,92	0,00	100,00% Transfer na matriku
111 312 001 007	330,00	329,01	363,36	329,01	327,69	0,00	100,00% Transfer Regob
111 312 001 008	983,00	1516,00	1311,20	1184,00	1161,00	332,00	78,10% Transfer pre MŠ
111 312 001 010	30,00	27,60	322,52	27,60	29,20	0,00	100,00% Transfer na register adries
111 312 001 011		3000,00		3000,00		0,00	100,00% Transfer DPO SR
111 312 001 020		19512,00		19512,00		0,00	100,00% Transfer zo ŠR - regionálny príspevok
111 312 002 000		59,78	55,00	59,78	55,18	0,00	100,00% Transfer na vojnové hroby
41 111 003 001	306000,00	306000,00	225846,50	347528,45	312360,55	-41528,45	113,57% Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve
41 121 001 001	3920,00	4585,00	3805,25	4629,93	4420,15	-44,93	100,98% Daň z nehnuteľností, z pozemkov FO
41 121 001 002	3013,00	4334,00	2478,85	3191,87	2545,58	1142,13	73,65% Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41 121 002 000	6305,00	6676,00	5007,67	6631,13	7210,99	44,87	99,33% Daň z nehnuteľností, zo stavieb PO
41 121 002 001	19300,00	25745,00	20994,55	23019,47	21201,46	2725,53	89,41% Daň z nehnuteľností, zo stavieb FO
41 121 003 000	57,00	65,00	42,46	65,00	38,60	0,00	100,00% Daň z nehnuteľností, z bytov
41 133 001 000	918,00	1100,00	732,24	1039,86	1148,72	60,14	94,53% Daň za psa
41 133 003 000	200,00	200,00	219,08		100,00	200,00	% Daň za nevýherné hracie prístroje
41 133 006 000	4000,00	4500,00	6023,60	4685,10	4734,50	-185,10	104,11% Daň za ubytovanie
41 133 012 000	120,00	120,00	167,20	126,00	170,00	-6,00	105,00% Daň za užívanie verejného priestranstva
41 133 013 000	13500,00	18148,00	10753,64	13265,58	10948,45	4882,42	73,10% Za komunálne odpady obec
41 133 013 002	9000,00	10208,00	7949,82	11117,23	9630,73	-909,23	108,91% Za komunálne odpady chaty
41 211 003 000					2351,20	0,00	% Dividendy-vodárne
41 212 002 000					10,00	0,00	% Nájom za lesné cesty
41 212 003 000	1300,00	1300,00	896,50	1107,60	1125,00	192,40	85,20% Prenájom priestorov kultúrneho domu
41 212 003 001	3480,00	3480,00	1989,68	3330,00	1516,10	150,00	95,69% Nájomné bytovka
41 212 003 002	511,00	511,00	374,79	511,08	511,08	-0,08	100,02% Prenájom kaderníctvo
41 212 003 003	67,00	67,00	36,30	66,00	66,00	1,00	98,51% Prenájom dr.Goliánová
41 212 003 004	160,00	160,00	88,00	160,00	160,00	0,00	100,00% Prenájom dr.Tomková
41 212 003 005	800,00	800,00		415,00	415,00	385,00	51,88% Prenájom pošta
41 212 003 008		1,00		1,00		0,00	100,00% Nájomné pozemky KSK
41 212 003 009	1020,00	425,00	748,00	425,00	1105,00	0,00	100,00% Nájom Gerkos
41 212 003 010	100,00	100,00	60,94		134,10	100,00	% Prenájom majetku ou

Zdroj Položka AU RP Podpoložka		Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Ukľadaná účtočnosť 2019	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2018	Rozpočet - plnenie 2019	(EUR)
								Strana č.: 2
41	212 003 011	1200,00	1200,00	880,00	1200,00	1200,00	0,00	100,00% Z prenájatých priestorov - Hromá
41	212 004 001	250,00	250,00	225,06	102,40	310,40	147,60	40,96% Prenájom obrusov
41	221 004 001	2000,00	2250,00	2894,65	2344,00	1952,00	-94,00	104,18% Správne poplatky matrika
41	221 004 002	1600,00	1600,00	1578,50	1592,00	2276,50	8,00	99,50% Správne poplatky stavebné
41	221 004 003	70,00	7,00	74,80	7,00	51,00	0,00	100,00% Správne poplatky rybársky listok
41	221 004 004	150,00	20,00	110,00	15,00	55,00	5,00	75,00% Správne poplatky REGOB
41	221 004 005		370,00		340,00	1000,00	30,00	91,89% Poplatky za ŽP
41	223 001 000	2000,00	2000,00	1100,00	2000,00	2000,00	0,00	100,00% Refundácia mzdy zo ZŠ
41	223 001 001	350,00	400,00	320,10	434,00	468,00	-34,00	108,50% Poplatky za rozhlas
41	223 001 002	3500,00	5780,00	4179,67	4766,00	4828,00	1014,00	82,46% Poplatky za kábelovú televíziu
41	223 001 004	30,00	30,00		25,00	66,50	5,00	83,33% Poplatky za knižnicu
41	223 001 007	360,00	360,00	297,00	360,00	450,00	0,00	100,00% Poplatky za hrobné panely
41	223 001 008	350,00	450,00	209,00	400,00	562,00	50,00	88,89% Cintorínsky poplatok
41	223 001 012	80,00	80,00		30,00	75,00	50,00	37,50% Poplatky za vstup na cintorín
41	223 001 013	4,00				1,17	0,00	% Za automaty Doxxbet
41	223 001 014	1400,00	1050,00	1925,00	1050,00	2010,00	0,00	100,00% Poplatky za svadbu
41	223 001 015	1000,00	3300,00	1282,42	3213,84	2210,42	86,16	97,39% Refundácia nákladov
41	223 002 001	2000,00	2000,00	1232,00	1820,50	1730,00	179,50	91,03% Za materskú školu
41	223 003 000	1000,00	674,00		673,08	476,28	0,92	99,86% Za stravné zamestnancov
41	292 027 000				53,61	767,68	-53,61	% Preplatok poisťného
72a	291 004 000					200,00	0,00	% Peňažné dary od fyzických osôb
72a	311 000 000						-500,00	% Peňažné dary mimo VS
72c	291 006 000				500,00		0,00	% Peňažné dary mimo VS
72c	311 000 000		1400,00		1400,00		0,00	% Dotácia na ihrisko z KSK
72g	291 008 000					100,00	0,00	100,00% Nadácia EPH
72h	312 001 000		13754,00		13753,60	4804,13	0,40	% Príjmy od ostatných subjektov verejnej správy
72h	312 001 001		1400,00		797,68		602,32	100,00% Transfer z UPSVaR - Opatrenie č. 1 a 2
Bežný rozpočet :		599367,00	683720,47	460670,48	724396,48	696919,17	-40676,01	56,98% Transfer z UPSVR - Pracuj v šk. kuchyni
Kapitálový rozpočet :								
111	322 001 002					30000,00	0,00	% Transfer zo ŠR - Hasičská zbrojnica
41	231 000 000	20000,00	4105,00	13959,00	4105,00	48453,00	0,00	100,00% Príjem z predaja kapitálových aktiv pozemky
Kapitálový rozpočet :		20000,00	4105,00	13959,00	4105,00	78453,00	0,00	
Finančné operácie :								
1311	453 000 001		30000,00		30000,00		0,00	100,00% Zostatok prostr. z pred. rokov - hasičská zbrojnica
46	454 001 000		54241,41		54241,41	105685,46	0,00	100,00% Prevod prostriedkov z RF
Finančné operácie :			84241,41		84241,41	105685,46	0,00	

Spolu :

619367,00

772066,88

474629,48

812742,89

881057,63

-40676,01

Dátum: 28.05.2020

Vypracoval:

Monika Hockicková

Podpis:

Rozpočtové výdavky

k 31. 12. 2019

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Zostatok 2019	Plnenie v %	(EUR)	
											Strana č.: 1	
111	01	110	612 001	001	983,00	983,00	696,79	654,28	286,21	70,88	Osobný príplatok - MŠ	
111	01	110	632 001	001	177,00	177,00	324,51	161,41	- 147,51	183,34	Elektrina - matrika	
111	01	110	632 001	003	72,00	72,00	165,59		- 93,59	229,99	Drevo - matrika	
111	01	110	632 001	015			111,87	169,59	- 111,87		Energie REGOB	
111	01	110	632 002	001	138,00	24,69			24,69		Vodné - matrika	
111	01	110	632 003	002				7,00			Poštové služby - REGOB	
111	01	110	633 006	000		533,00	487,21	506,72	45,79	91,41	Všeobecný materiál - MŠ	
111	01	110	633 006	006		329,01	217,14	151,10	111,87	66,00	Všeobecný materiál - REGOB	
111	01	110	633 006	007		59,78	59,78	55,18		100,00	Všeobecný materiál - Vojnové hroby	
111	01	110	633 006	008	133,00	33,20	33,20	116,20		100,00	Školské pomôcky	
111	01	110	633 006	010	30,00		27,60	29,20		100,00	Všeobecný materiál-register adries	
111	01	110	637 001	000	232,00						Školenie matrika	
111	01	110	637 014	007	640,00	8 985,20	5 757,40	680,12	3 207,80	64,22	Stravovanie - z ÚPSVaR	
111	01	110	637 026	001				99,58			Ošatné	
111	01	110	637 037	000	55,71		55,71			100,00	Vratky	
111	01	330	611 000	000	770,00	906,00	906,00	899,21		100,00	Zákl. plat - matrika	
111	01	330	623 000	000	77,00	81,00	90,69	92,48	- 9,69	111,96	Poistné do ostatných ZP - matrika	
111	01	330	625 001	000	11,00	13,00	12,72	13,14	0,28	97,85	Nemocenské poistenie - matrika	
111	01	330	625 002	000	108,00	118,00	126,84	129,31	- 8,84	107,49	Starobné poistenie - matrika	
111	01	330	625 003	000	7,00	8,00	7,20	7,64	0,80	90,00	Úrazové poistenie - matrika	
111	01	330	625 004	000	23,00	25,65	27,12	27,92	- 1,47	105,73	Invalidné poistenie - matrika	
111	01	330	625 005	000	8,00	10,00	9,00	9,48	1,00	90,00	Poistenie v nezamestnanosti - matrika	
111	01	330	625 007	000	37,00	61,00	43,08	44,08	17,92	70,62	Poistenie do rezervného fondu solidarity	
111	01	330	632 003	000	70,00	70,00	74,65	53,00	- 4,65	106,64	Poštovné - matrika	
111	01	330	633 006	000	572,00	572,00	350,94	482,66	221,06	61,35	Všeobecný materiál - matrika	
111	01	330	637 026	001	100,00	99,58	99,58			100,00	Ošatné	
111	01	600	611 000	001	240,00	240,00	240,00	60,00		100,00	Plat tarifný - voľby	
111	01	600	631 001	006	34,92	34,92	34,92	12,60		100,00	Cestovné voľby	
111	01	600	632 001	000	18,97	18,97	18,97	5,90		100,00	Energie - voľby	
111	01	600	632 003	000	6,10	6,10	6,10			100,00	Poštové služby	
111	01	600	632 005	000	15,00	15,00	15,00	5,00		100,00	Telekomunikačné služby - voľby	
111	01	600	633 006	007	64,40	64,40	64,40	30,00		100,00	Materiál voľby	
111	01	600	633 016	006	52,07	52,07	52,07	13,18		100,00	Reprezentačné voľby	
111	01	600	634 004	000	22,76	22,76	22,76	21,76		100,00	Prepravné voľby	
111	01	600	635 006	000	123,96	123,96	123,96	51,64		100,00	Údržba budovy voľby	
111	01	600	637 004	000	50,00	50,00	50,00			100,00	Všeobecné služby - voľby	
111	01	600	637 007	000	6,00	6,00	6,00	16,80		100,00	Cestovné náhrady voľby	

Zdroj		ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený	Rc	Plnenie	Plnenie	Zostatok	Plnenie v	(EUR)	
				Podpoložka		rozpočet	po zmenách	2019	2018	2019	%	Strana č.: 2	
111	01	600	637	014	006	195,79	195,79	195,79	64,80	100,00	100,00	Stravovanie voľby	
111	01	600	637	026	006	686,58	686,58	686,58	224,46	100,00	100,00	Odmeny voľby	
111	01	600	637	027	006	122,96	122,96	122,96	20,72	100,00	100,00	Odmeny mimo PP - voľby	
111	03	200	633	006	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00	100,00	Materiál hasiči z transferu DPO	
111	05	600	611	000	000			77,52		-77,52		Plat tarifný - ŽP	
111	06	100	637	037	000	45,25	45,25	45,25		100,00	100,00	Vrátky za voľby	
41	01	110	611	000	000	62 370,00	62 370,00	64 541,77	60 127,40	-2 171,77	103,48	Zákl.plat - OcÚ	
41	01	110	612	001	000	9 353,00	10 755,00	10 075,45	8 296,29	679,55	93,68	Osobný prípl. -OU	
41	01	110	614	000	000	3 710,00	3 710,00	3 710,00	2 800,00		100,00	Odmeny - OU	
41	01	110	621	000	001	1 303,00	1 800,00	1 925,39	2 207,38	- 125,39	106,97	Poistné do VŠZP - OU	
41	01	110	623	000	000	6 336,00	6 336,00	6 363,75	5 685,17	-27,75	100,44	Poistné do ostatných ZP - OU	
41	01	110	625	001	000	1 124,00	1 124,00	1 136,93	991,70	-12,93	101,15	Nemocenské poistenie - OU	
41	01	110	625	002	000	10 141,00	10 141,00	11 604,60	11 004,62	-1 463,60	114,43	Starobné poistenie - OU	
41	01	110	625	003	000	615,00	615,00	614,77	630,20	0,23	99,96	Úrazové poistenie - OU	
41	01	110	625	004	000	2 273,00	2 273,00	2 486,39	2 366,47	- 213,39	109,39	Invalidné poistenie - OU	
41	01	110	625	005	000	780,00	780,00	787,55	708,28	- 7,55	100,97	Poistenie v nezamestnanosti - OU	
41	01	110	625	007	000	3 485,00	3 485,00	3 936,66	3 732,66	- 451,66	112,96	Poistenie do rezervného fondu solidarity	
41	01	110	631	001	000	350,00	750,00	750,32	371,72	- 0,32	100,04	Cestovné -tuzenské	
41	01	110	632	001	001	2 202,00	2 202,00	1 917,65	1 864,18	284,35	87,09	Elektrina - OU	
41	01	110	632	001	003	2 000,00	2 000,00	1 493,73	1 315,80	506,27	74,69	Drevo na kúrenie	
41	01	110	632	001	004	504,00	504,00	448,85	473,00	55,15	89,06	Elektrina - Garáže	
41	01	110	632	001	005	700,00	1 200,00	1 070,40	671,00	129,60	89,20	Elektrina - ZS	
41	01	110	632	001	006	780,00	1 500,00	1 288,34	770,00	211,66	85,89	Elektrina - Pošta	
41	01	110	632	001	007	250,00	250,00	167,21	297,00	82,79	66,88	Elektrina - Ihrisko	
41	01	110	632	001	008	240,00	270,00	246,70	220,00	23,30	91,37	Elektrina - Dom smútku	
41	01	110	632	001	009				255,12			Energie ZŠ	
41	01	110	632	001	010	50,00	50,00	40,50	178,00	9,50	81,00	Plnenie PB	
41	01	110	632	002	001	200,00	300,00	226,09	231,93	73,91	75,36	Vodné,stočné - OU	
41	01	110	632	002	002	150,00	150,00	73,76	108,60	76,24	49,17	Vodné,stočné - lekárska stanica	
41	01	110	632	002	004	160,00	160,00	36,87	62,38	123,13	23,04	Vodné,stočné - pošta	
41	01	110	632	002	005	150,00	150,00	24,07	77,91	125,93	16,05	Vodné,stočné-cintorín	
41	01	110	632	002	006		10,00	9,62		0,38	96,20	Vodné,stočné - park	
41	01	110	632	003	001	270,00						Poštové služby	
41	01	110	632	003	002	420,00						Poštové služby	
41	01	110	632	003	003	1 700,00	1 700,00	1 504,38	1 758,23	195,62	88,49	Poštové známky OU	
41	01	110	632	005	001	320,00	320,00	277,49		42,51	86,72	Telekomunikačné služby - telefón	
41	01	110	632	005	002	420,00	420,00	354,18		65,82	84,33	Telekomunikačné služby - mobil	
41	01	110	632	005	003	5 800,00	5 800,00	5 523,95		276,05	95,24	Programy KTV	
41	01	110	633	001	000	500,00	500,00	265,32	557,61	234,68	53,06	Interiérové vybavenie	
41	01	110	633	001	001	400,00	400,00	170,17	339,61	229,83	42,54	Interiérové vybavenie-kuchyňa	
41	01	110	633	002	001	500,00	500,00	372,00	650,00	128,00	74,40	Výpočtová technika	
41	01	110	633	004	001	500,00	500,00	426,94	1 701,60	73,06	85,39	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2019	Ro: počet po zmenách 2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Zostatok 2019	Plnenie v %	(EUR)
Strana č.: 3											
41	01	110	633 006	000	5 000,00	8 000,00	9 418,95	3 783,13	-1 418,95	117,74	Všeobecný materiál - OU
41	01	110	633 006	002	1 100,00	1 100,00	936,18	917,64	163,82	85,11	Všeobecný materiál-kancelárske potreby
41	01	110	633 006	007	700,00	250,00	191,43	426,72	58,57	76,57	Všeobecný materiál-čistiace prostriedky
41	01	110	633 006	010	2 000,00	2 200,00	2 054,72	8 192,90	145,28	93,40	Všeobecný materiál spotrebný OU
41	01	110	633 006	015	500,00						Detiské ihrisko pod kostolom
41	01	110	633 009	000	300,00	330,00	329,32	248,66	0,68	99,79	Knihy, časopisy, noviny, OU
41	01	110	633 010	000	350,00	270,00	269,85		0,15	99,94	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky
41	01	110	633 016	000	1 500,00	4 000,00	3 653,62	894,91	346,38	91,34	Reprezentačné
41	01	110	633 016	001	330,00	330,00	312,39	626,44	17,61	94,66	Pamätné dni
41	01	110	633 016	005				73,89			Reprezentačné - kvety
41	01	110	633 016	006	2 000,00	2 000,00	1 975,04	2 247,73	24,96	98,75	Dni obce
41	01	110	633 016	008				512,53			Stretnutie - hradené poslancami
41	01	110	634 001	001	1 500,00	1 500,00	1 212,62	2 260,97	287,38	80,84	PHM nafta
41	01	110	634 001	002	50,00	50,00	27,98	33,28	22,02	55,96	mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
41	01	110	634 001	004	500,00	272,00	271,87	440,91	0,13	99,95	PHM kosačky
41	01	110	634 001	005	150,00	200,00	141,60	36,63	58,40	70,80	PHM avia
41	01	110	634 001	006	2 000,00	1 500,00	1 411,19	1 718,56	88,81	94,08	PHM dacia
41	01	110	634 001	007	100,00	100,00		59,51	100,00		PHM motorová píla
41	01	110	634 002	000	500,00	300,00	262,00	1 220,55	38,00	87,33	Servis, opravy auta
41	01	110	634 002	001	500,00	500,00	333,90	100,28	166,10	66,78	Náhradné diely
41	01	110	634 002	002	500,00	900,00	327,37	225,75	572,63	36,37	Náhradné diely - traktor
41	01	110	634 003	000	1 400,00	2 000,00	1 999,63	1 532,76	0,37	99,98	Poistenie
41	01	110	634 005	000	100,00	100,00		100,00	100,00		Karty, známky, poplatky
41	01	110	634 005	001		20,00	14,60		5,40	73,00	Parkovné
41	01	110	635 002	000	200,00	250,00	244,76		5,24	97,90	Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635 003	001	2 000,00	2 800,00	2 824,80	1 823,30	-24,80	100,89	Údržba telekomunikačnej techniky-KTV
41	01	110	635 004	003	500,00	200,00	227,72	100,00	-27,72	113,86	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
41	01	110	635 006	001	400,00			383,30			Údržba kosačiek
41	01	110	635 006	003	2 000,00	3 000,00	2 675,00	2 902,00	325,00	89,17	Údržba obce a drobné práce
41	01	110	635 006	004	1 000,00	500,00		586,26	500,00		Údržba zdr. strediska
41	01	110	635 006	005		1 391,00	1 391,00	13 821,68		100,00	Údržba budov - výmena okien
41	01	110	635 006	006		162,50	162,50	140,00	-162,50		Údržba priestorov a objektov
41	01	110	635 006	007	15 000,00						Rekonštrukcia chodníka na Briežok
41	01	110	635 006	009	1 500,00	1 000,00	616,65	13 194,82	383,35	61,67	Údržba budov, priestorov a objektov
41	01	110	635 006	010		403,00	402,53	1 631,44	0,47	99,88	Údržba priestorov - ihrisko Kút
41	01	110	635 006	011				228,26			Údržba priestorov - ihrisko pri ZS
41	01	110	635 006	012		2 610,00	2 606,88		3,12	99,88	Chodník v ZŠ
41	01	110	635 006	017	9 000,00						Hasičská zbrojnica
41	01	110	635 006	020	300,00			450,00			Údržba budov - oprava strechy
41	01	110	635 009	000	1 200,00	1 700,00	1 703,78	1 171,88	-3,78	100,22	Údržba softvéru
41	01	110	635 200	001	500,00	350,00	342,00		8,00	97,71	Údržba web stránky
41	01	110	637 001	000	400,00	500,00	521,80	482,60	-21,80	104,36	Školenia OU

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2019	Ročet po zmenách 2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Zostatok 2019	Plnenie v %	(EUR)
Strana č.: 4											
41	01	110	637 004	000	1 200,00	1 500,00	2 500,35	1 744,90	-1 000,35	166,69	Všeobecné služby
41	01	110	637 004	001	300,00	250,00	226,95	399,77	23,05	90,78	Pranie obrusov
41	01	110	637 004	002	150,00	150,00	60,00	74,40	90,00	40,00	Revízia has. prístrojov a elektriny
41	01	110	637 004	003	1 100,00	4 000,00	4 284,00	2 160,00	-284,00	107,10	Doprava materiálu a výkon strojov
41	01	110	637 004	007	50,00			31,50			Internetové služby
41	01	110	637 004	012	2 500,00	2 924,00	2 924,00	2 801,82		100,00	Vložené SOU
41	01	110	637 004	013	150,00	150,00	90,00	210,00	60,00	60,00	Všeobecné služby - CVČ
41	01	110	637 005	000	1 000,00	1 000,00	1 014,00		-14,00	101,40	Špeciálne služby-posudky
41	01	110	637 005	001	5 000,00						Špeciálne služby
41	01	110	637 005	002	1 000,00	180,00	180,00			100,00	Advokátske služby
41	01	110	637 005	005	1 000,00	750,00	102,00		648,00	13,60	Špeciálne služby - auditor
41	01	110	637 005	006	2 000,00	2 100,00	2 011,00	2 400,00	89,00	95,76	Špeciálne služby - smernice, projekty
41	01	110	637 005	007	100,00	200,00	137,49	33,19	62,51	68,75	Správne poplatky, pokuty
41	01	110	637 012	000	700,00	700,00	557,15	559,18	142,85	79,59	Poplatky za vedenie účtu
41	01	110	637 012	001	500,00	100,00	52,68	499,90	47,32	52,68	Poplatky autorským zväzom
41	01	110	637 012	002	300,00	100,00	69,25	296,00	30,75	69,25	Poplatky - Kolkové známky
41	01	110	637 012	003	30,00						Poplatky za lekárske prehliadky
41	01	110	637 014	000	1 600,00	3 400,00	2 891,42	2 342,24	508,58	85,04	Stravovanie OU
41	01	110	637 016	000	1 000,00	1 200,00	1 271,95	971,13	-71,95	106,00	Prídel do sociálneho fondu
41	01	110	637 026	000	4 000,00	4 000,00	4 300,00	3 488,00	-300,00	107,50	Odmeny poslancom
41	01	110	637 027	000	500,00	150,00	125,18	41,59	24,82	83,45	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	01	110	637 035	001		225,00	224,16		0,84	99,63	Poplatky rtvs
41	01	110	641 006	001	5 000,00						príspevok na nákup zariadenia ŠJ
41	01	110	641 012	000							Spolufinancovanie projektov
41	01	110	642 002	000	2 500,00			2 194,40			BT hasiči
41	01	110	642 006	001	163,00	163,00	170,49	166,50	-7,49	104,60	Členské ZMOS
41	01	110	642 006	002	300,00	300,00	200,00	2 310,00	100,00	66,67	Členské MAS
41	01	110	642 006	003	350,00	2 500,00	2 436,10	347,55	63,90	97,44	Členské Miniregion
41	01	110	642 006	004	100,00	100,00	98,50	99,10	1,50	98,50	Členské RVC
41	01	110	642 007	001		2 500,00	2 500,00			100,00	BT cirkvi
41	01	110	642 011	000	500,00	500,00		500,00	500,00		BT Enduro Team
41	01	110	644 004	000				3 000,00			Výdavky DHZ od DPO
41	01	110	651 002	000				1,52			Splácanie úrokov bankám
41	03	200	633 006	001	2 000,00	2 000,00	2 029,26		-29,26	101,46	Hasiči - Všeobecný materiál
41	03	200	634 001	001	700,00	700,00	670,70		29,30	95,81	Hasiči - Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny
41	04	510	635 006	000	1 000,00	1 000,00	442,10		557,90	44,21	Správa a údržba ciest
41	05	100	633 006	001	700,00	1 600,00	968,40		631,60	60,53	Nákup kuka nádob
41	05	100	637 004	001	6 000,00	6 000,00	6 589,20		-589,20	109,82	Vývoz KO - rekreačná oblasť
41	05	100	637 004	002	13 030,00	13 030,00	11 370,20		1 659,80	87,26	Vývoz KO - obec
41	05	100	637 004	003	4 000,00	4 000,00	4 911,03		-911,03	122,78	Vývoz VKK
41	05	100	637 004	004	100,00	100,00	108,00		-8,00	108,00	Vývoz olejov
41	05	100	637 004	005	1 300,00	1 300,00	1 426,03		-126,03	109,69	Manipulácia s odpadom

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2019	R _č počet po zmenách 2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Zostatok 2019	Plnenie v %	Poplatky a odvody
41	05	100	637 012	000	6 000,00						Poplatky a odvody
41	05	100	637 012	001	13 030,00						Poplatky a odvody
41	05	100	637 012	002	970,00						Poplatky a odvody
41	05	100	637 012	003	4 000,00						Poplatky a odvody
41	05	100	637 012	004	50,00						Poplatky a odvody
41	06	100	635 006	000	650,00	1 120,00	914,39	647,80	205,61	81,64	Príspevok do fondu opráv - bytovka
41	06	400	632 001	000	3 200,00	3 200,00	3 274,52	3 177,93	-74,52	102,33	Elektrina - verejné osvetlenie
41	06	400	635 006	001	2 000,00	2 000,00	1 281,90	3 894,25	718,10	64,10	Údržba verejného osvetlenia
41	06	600	635 006	001	500,00	100,00			100,00		Údržba cintorína Koš. Belá
41	08	100	642 001	000	850,00	850,00		750,00	850,00		BT turisti
41	08	100	642 001	001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00	BT futbalisti
41	08	100	642 001	002				2 247,47			BT futbalisti štúdiá
41	08	200	633 009	000	350,00	280,00	279,94	63,80	0,06	99,98	Knihy, časopisy, knižnica
41	08	200	635 001	001	350,00	350,00	305,40	253,00	44,60	87,26	Údržba rozhlasu
41	08	200	642 001	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00	BT folklór
41	08	200	642 001	001	820,00	820,00	427,72	800,00	392,28	52,16	BT únia žien
41	09	110	632 002	000			24,05		-24,05		Vodné, stočné - MŠ
41	09	110	642 015	000	120,00						BT na nemocenské dávky MŠ
41	09	111	611 000	000	46 640,00	51 840,00	51 829,93	44 980,48	10,07	99,98	Zákl. plat - MŠ
41	09	111	612 001	000	4 770,00	7 000,00	6 485,55	5 292,43	514,45	92,65	Priplatky MŠ
41	09	111	614 000	000	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 500,00		100,00	Odmeny MŠ
41	09	111	621 000	000	1 700,00	1 668,00	1 688,30	1 499,40	-20,30	101,22	Poistné do VŠZP - MŠ
41	09	111	623 000	000	3 400,00	4 212,00	4 323,42	3 841,02	-111,42	102,65	Poistné do ostatných ZP - MŠ
41	09	111	625 001	000	752,00	823,00	841,36	752,27	-18,36	102,23	Nemocenské poistenie - MŠ
41	09	111	625 002	000	7 526,00	8 232,00	8 416,46	7 524,62	-184,46	102,24	Starobné poistenie - MŠ
41	09	111	625 003	000	448,00	526,00	535,96	429,80	-9,96	101,89	Úrazové poistenie - MŠ
41	09	111	625 004	000	1 727,00	1 764,00	1 803,34	1 612,17	-39,34	102,23	Invalídne poistenie - MŠ
41	09	111	625 005	000	560,00	588,00	600,96	537,23	-12,96	102,20	Poistenie v nezamestnanosti - MŠ
41	09	111	625 007	000	2 703,00	2 784,00	2 855,37	2 552,84	-71,37	102,56	Poistenie do rezervného fondu - MŠ
41	09	111	632 003	000	130,00						Poštové služby
41	09	111	632 003	001		130,00	74,25	7,80	55,75	57,12	Poštovné MŠ
41	09	111	632 005	001		800,00	736,06	372,12	63,94	92,01	Všeobecný materiál - MŠ
41	09	111	633 006	000	100,00						Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky MŠ
41	09	111	633 010	000	17 000,00			6 680,94			Údržba budovy MŠ
41	09	111	635 006	001		20,00	20,00			100,00	Školenie MŠ
41	09	111	637 001	001							Stravovanie MŠ
41	09	111	637 014	000	1 400,00	1 400,00	1 212,65	1 031,16	187,35	86,62	Stravovanie MŠ
41	09	121	635 006	001	2 000,00	1 510,00	1 510,00	8 557,68		100,00	Údržba budov - telocvičňa
41	09	211	633 001	001	5 000,00						Nákup inter. vybavenia pre ZŠ
41	09	212	635 006	001			79,41		-79,41		Pristrešok pri telocvični v ZŠ
41	09	500	637 014	000	240,00	240,00	210,69	212,28	29,31	87,79	Stravovanie škol.klub
41	09	601	632 003	000	330,00						Poštové služby

Zdroj		ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2019	Ročet po zmenách2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Zostatok 2019	Plnenie v %	(EUR)	
												Strana č.: 6	
41	09	601	632	005	001	410,00		360,34		49,66	87,89	Telefón ŠJ	
41	09	601	633	006	000	156,00		155,25	651,96	0,75	99,52	Všeobecný materiál - ŠJ	
41	09	601	637	005	000	150,00		150,00	110,00		100,00	deratizácie, revízie ŠJ	
41	09	601	637	014	000	660,00		636,46	603,20	23,54	96,43	Stravovanie -ŠJ	
46	01	110	635	006	001	3 465,87		3 465,87			100,00	Oprava školského dvora z RF	
46	01	110	635	006	002	8 227,51		8 227,51			100,00	Oprava výtlkov z RF	
72a	06	400	635	006	009			500,00	200,00	- 500,00		Verejné osvetlenie - dar	
72c	01	110	633	006	001	1 400,00		1 400,00			100,00	Všeobecný materiál - ihrisko Kút nadácia EPH	
72c	01	110	635	006	012				2 950,00			Údržba priestorov - ihrisko z KSK	
72g	05	100	637	012	000				100,00			Vývoz odpad - z darov	
72h	01	110	611	000	000	9 702,00		10 740,22	3 560,00	-1 038,22	110,70	Plat tarifný - UPSVaR	
72h	01	110	621	000	000	312,00		327,25	178,00	-15,25	104,89	Poistné do VŠZP - UPSVaR	
72h	01	110	623	000	000	660,00		748,15	178,00	-88,15	113,36	Poistné do ostatných ZP - UPSVaR	
72h	01	110	625	001	000	136,00		150,53	49,82	-14,53	110,68	Nemocenské poistenie - UPSVaR	
72h	01	110	625	002	000	1 360,00		1 505,53	498,40	-145,53	110,70	Starobné poistenie - UPSVaR	
72h	01	110	625	003	000	77,00		78,46	28,46	-1,46	101,90	Na úrazové poistenie - UPSVaR	
72h	01	110	625	004	000	291,00		322,43	106,80	-31,43	110,80	Na invalidné poistenie - UPSVaR	
72h	01	110	625	005	000	96,00		107,43	35,60	-11,43	111,91	Na poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR	
72h	01	110	625	007	000	461,00		510,59	169,03	-49,59	110,76	Na poistenie do RF - UPSVaR	
72h	01	110	633	010	001	53,21		53,21			100,00	Pracovné odevy - UPSVR	
Bežný rozpočet						344 573,00	366 896,77	359 884,83	323 042,16				
111	09	111	717	002	000	19 512,00		19 512,00			100,00	Rekonštrukcia strechy MŠ - regionálny príspevok	
131l	03	200	717	002	001	30 000,00		30 000,00			100,00	Hasičská zbrojnica zo ŠR	
41	01	110	711	001	000		5 000,00		4 368,00			Nákup pozemkov	
41	01	110	714	004	001	20 960,00		20 960,00			100,00	Nákup traktora	
41	01	110	714	007	001	5 908,00		5 907,65		0,35	99,99	Nákup - sypač	
41	01	110	717	001	001		11 400,00					Multifunkčné ihrisko	
41	01	110	717	002	000		10 000,00					Rekonštrukcia stavieb - park	
41	01	110	717	002	003							Múr pod kostolom	
41	09	111	713	004	001	6 717,19		6 717,19			100,00	Nákup prev.strojov,techniky a náradia - ŠJ	
46	01	110	714	004	001			18 400,00		-18 400,00		Nákup traktora z RF	
46	01	110	714	007	001	18 400,00				18 400,00		Nákup iných dopravných prostriedkov	
46	01	110	717	001	001	11 366,76		11 366,76	45 025,18		100,00	Multifunkčné ihrisko z RF	
46	01	110	717	001	002	1 244,65		1 244,65			100,00	Pristrešok na ihrisku z RF	
46	01	110	717	002	001				60 660,28			Výstavba cesty z RF	
46	03	200	717	002	001	9 356,04		9 356,04			100,00	Hasičská zbrojnica z RF	
46	09	111	717	002	001	2 180,58		2 180,58			100,00	Rekonštrukcia strechy v MŠ z RF	
Kapitálový rozpočet						26 400,00	125 645,22	125 644,87	119 093,74				
41	01	110	821	005	000				1 817,91				
Finančné operácie									1 817,91				
Splácanie domácej istiny z bankových úve													

Spolu : 370 973,00 492 541,99 485 529,70 443 953,81

Dátum: 28.05.2020 Vypracoval: Monika Hockicková Podpis: _____

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

Rozpočtové príjmy

k 31.12.2019

Zdroj	Položka AU RP Podpoložka	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2018	Rozpočet - plnenie 2019	(EUR)
-------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------

Strana č.: 1

Bežný rozpočet :

41	212 003 000		20,00		20,00	20,00	0,00	100,00 % Z prenajatej telocvične
41	223 001 001		2145,00		2145,00		0,00	100,00 % Poplatky - lyžiarsky
41	223 002 000	568,00		339,90	615,00	504,00	0,00	100,00 % Školné ŠKD
41	292 017 000		30,00			418,57	30,00	% Vratky zo ZP
41	292 027 000				68,85	1530,00	-68,85	% Iné príjmy
72a	311 000 000					70,00	0,00	% Peňažné dary
72f	223 001 000				5234,84	4900,64	-5234,84	% Réžia ŠJ
72f	223 003 001	25000,00	25000,00	15762,18	24471,85	20500,42	528,15	97,89 % Za stravné
Bežný rozpočet :		25568,00	27810,00	16102,08	32555,54	27943,63	-4745,54	

Finančné operácie :

72f	453 000 000					338,31	0,00	% Zostatok ŠJ
Finančné operácie :			0,00			338,31	0,00	
Spolu :		25568,00	27810,00	16102,08	32555,54	28281,94	-4745,54	

Dátum: 28.05.2020 Vypracoval: Hockicková Monika Podpis: _____

Rozpočtové výdavky

k 31. 12. 2019

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Zostatok 2019	Plnenie v %	(EUR) Strana č.: 1
111	09	211	611 000	000	101 850,00	114 454,00	116 540,90	107 033,82	-2 086,90	101,82	ZŠ Tarifný plat
111	09	211	612 001	000	16 862,00	18 081,00	23 349,97	21 204,80	-5 268,97	129,14	Priplatky ZŠ
111	09	211	614 000	000	4 788,00	1 000,00		1 750,00	1 000,00		Odmeny ZŠ
111	09	211	621 000	000	9 726,00	10 602,00	7 574,48	6 896,94	3 027,52	71,44	ZŠ VŠZP
111	09	211	623 000	000	3 015,00	3 290,00	7 332,45	6 761,97	-4 042,45	222,87	ZŠ Poistné do ost. ZP
111	09	211	625 001	000	1 782,00	1 973,00	2 056,13	1 868,48	-83,13	104,21	ZŠ Nemocenské
111	09	211	625 002	000	18 140,00	20 053,00	20 567,08	18 692,08	-514,08	102,56	ZŠ Starobné
111	09	211	625 003	000	1 042,00	1 152,00	1 174,64	1 067,58	-22,64	101,97	ZŠ Úrazové
111	09	211	625 004	000	3 893,00	4 302,00	4 406,62	4 004,97	-104,62	102,43	ZŠ Invalidné
111	09	211	625 005	000	1 306,00	1 443,00	1 468,44	1 334,64	-25,44	101,76	ZŠ P VN
111	09	211	625 007	000	6 160,00	6 809,00	6 977,60	6 341,47	-168,60	102,48	ZŠ RF
111	09	211	627 000	000	1 452,00	1 452,00	2 162,89	1 637,97	-710,89	148,96	ZŠ DDP
111	09	211	631 001	001				26,20			Cestovné náhrady-tuzemské
111	09	211	632 001	000	13 640,00	12 702,00	12 698,11	11 753,27	3,89	99,97	Energie -pelety
111	09	211	632 001	002	6 000,00	6 000,00	4 406,41	4 738,13	1 593,59	73,44	Energie -elektrina
111	09	211	632 002	000	894,00	894,00	804,93	628,55	89,07	90,04	Vodné
111	09	211	632 003	000	615,00	615,00	27,50	546,35	587,50	4,47	Poštové služby
111	09	211	632 005	001			515,59		- 515,59		Telekomunikačné služby
111	09	211	633 006	000	451,00	451,00	179,22	567,61	271,78	39,74	Všeobecný materiál
111	09	211	633 009	000				43,51			Knihy,časopisy
111	09	211	634 003	000	140,00	140,00	109,52	104,60	30,48	78,23	Poistenie
111	09	211	635 002	000	128,00	128,00	18,02	109,98	109,98	14,08	Údržba výpočtovej techniky
111	09	211	635 004	000	920,00	534,00	1 377,13	389,28	- 843,13	257,89	Údržba prev. strojov,prístrojov,zariadení
111	09	211	635 006	000	325,00	828,00	78,70	62,07	749,30	9,50	Údržba budov, priestorov a objektov
111	09	211	635 009	000	394,00	394,00	224,10	418,90	169,90	56,88	Údržba softvéru
111	09	211	637 004	000	2 500,00	2 250,00	3 739,98	3 444,29	-1 489,98	166,22	Všeobecné služby
111	09	211	637 012	000	330,00	330,00	343,74	302,96	-13,74	104,16	Poplatky a odvody
111	09	211	637 014	000	1 026,00	1 026,00	1 783,42	1 263,12	- 757,42	173,82	Stravovanie
111	09	211	637 016	000	1 020,00	1 020,00	1 651,20	1 371,60	- 631,20	161,88	Prídel do sociálneho fondu
111	09	211	637 027	000	550,00	550,00	1 356,43	804,93	- 806,43	246,62	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
111	09	211	637 027	001	2 541,00	2 298,00	2 298,00	2 413,00		100,00	Odmeny vzdelávacie poukazy
111	09	211	637 037	000			24,60	1 295,22	-24,60		Vratky
111	09	211	641 013	001				68 438,00			BT na havárie
111	09	211	642 014	000	703,00	801,00	780,72	728,70	20,28	97,47	BT dopravné žiaci
111	09	211	642 026	000	87,00	350,00	350,00	250,00		100,00	Príspevok pre deti zo soc. zn. pr.
111	09	211	642 200	000	37,00	339,00	314,40	33,00	24,60	92,74	BT na učebnice
111	09	211	642 200	001	1 800,00	1 950,00	1 950,00	1 800,00		100,00	Lyžiarsky výcvik

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet	Ročet po zmenách2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Zostatok 2019	Plnenie v %	Základný plat ZŠ z vlastných prostriedkov
41	09	211	611 000	000			10 667,44	165,11	-2 267,44	126,99	Energie prepl. z obce
41	09	211	632 001	000	4 000,00	8 400,00	157,25	6 435,66	-107,25	314,50	Energie - z poplatkov
41	09	211	632 001	001		50,00	5 000,00	70,00		100,00	Interiérové vybavenie - z rozpočtu obce
41	09	211	633 001	000		5 000,00	38,85	444,33	-38,85		Údržba - z poplatkov
41	09	211	635 004	000			2 145,00	1 500,00		100,00	Lyžiarsky hradený žiakmi
41	09	211	637 004	000		2 145,00	11 076,80	9 422,02	-1 001,80	109,94	ŠKD - Tarifný plat
41	09	500	611 000	000	8 658,00	10 075,00		287,15			Osobný príplatok ŠKD
41	09	500	612 001	000	445,00		140,00	150,00	60,00	70,00	ŠKD - Odmeny
41	09	500	614 000	000	200,00	200,00			867,00		Poistné do ostatných ZP
41	09	500	623 000	000	867,00	867,00			-963,23		ŠKD - Poistné do ostatných ZP
41	09	500	623 000	001			963,23	916,80	-17,82	115,23	ŠKD - Nemocenské
41	09	500	625 001	000	115,00	117,00	134,82	128,34	-160,53	113,51	ŠKD - Starobné
41	09	500	625 002	000	1 154,00	1 188,00	1 348,53	1 283,52	-9,00	113,24	ŠKD - Úrazové
41	09	500	625 003	000	65,00	68,00	77,00	73,32	-34,92	113,75	ŠKD - Invalidné
41	09	500	625 004	000	247,00	254,00	288,92	274,98	-12,27	114,61	ŠKD - Pvn
41	09	500	625 005	000	82,00	84,00	96,27	91,62	-55,48	113,80	ŠKD - RF
41	09	500	625 007	000	391,00	402,00	457,48	435,41	107,25	82,56	Materiál ŠKD
41	09	500	633 006	000	568,00	615,00	507,75	498,24	415,09	98,08	ŠJ - Tarifný plat
41	09	603	611 000	000	17 328,00	21 615,00	21 199,91	17 975,46	-37,62	111,68	Priplatky ŠJ
41	09	603	612 001	000	1 681,00	322,00	359,62	1 184,02	300,00	50,00	ŠJ Odmeny
41	09	603	614 000	000	600,00	600,00	300,00	1 039,00	-398,20	135,08	ŠJ VŠZP
41	09	603	621 000	000	919,00	1 135,00	1 533,20	1 294,10	-83,82	112,82	ŠJ Poi do ost. ZP
41	09	603	623 000	000	815,00	654,00	737,82	586,65	-35,72	112,76	ŠJ Nemocenské
41	09	603	625 001	000	304,00	280,00	315,72	281,78	-363,24	112,99	ŠJ Starobné
41	09	603	625 002	000	2 526,00	2 796,00	3 159,24	2 864,23	-20,36	112,73	ŠJ Úrazové
41	09	603	625 003	000	145,00	160,00	180,36	163,55	-76,80	112,80	ŠJ Invalidné
41	09	603	625 004	000	397,00	600,00	676,80	603,98	-26,48	113,31	ŠJ Pvn
41	09	603	625 005	000	241,00	199,00	225,48	201,29	-123,59	113,04	ŠJ RF
41	09	603	625 007	000	857,00	948,00	1 071,59	971,68	-4,79	103,74	ŠJ DDP
41	09	603	627 000	000	363,00	128,00	132,79	110,07			Údržba - z darov
72a	09	211	635 004	000				70,00			Energie - z réžie
72f	09	211	632 001	001			3 146,28	3 568,93	-2 056,08	108,94	Potraviný
72f	09	211	633 011	002	23 000,00	23 000,00	25 056,08	20 744,21	-88,56	104,43	Réžia ŠJ
72f	09	603	633 006	002		2 000,00	2 088,56	1 331,71			
Bežný rozpočet					270 085,00	302 113,00	321 925,71	355 185,17			

Spolu : 270 085,00 302 113,00 321 925,71 355 185,17

Dátum: 28.05.2020 Vypracoval: Hockicková Monika Podpis: _____