

OBEC Zemné

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zemnom

Číslo materiálu:

K bodu programu

PLNENIE ROZPOČTU ZA 4. Q 2019 K 31. 12. 2019
ROZPOČTOVÉ A PROGRAMOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA A ÚPRAVA ROZPOČTU

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Rozpočtové opatrenia k 31.12.2019
4. Plnenie rozpočtu k 31.12, rozpočtové a programové hospodárenie

Predkladá:	Ing. János Bób	Starosta obce
Zodpovedné za vypracovanie:	Ing. Mária Bóbová Eva Adamovicsová Mgr. Viktória Nagyová	Referát účtovníctva a financovania

NÁVRH NA UZNESENIE:

I.)

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

- a) návrh na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu k 31. 12. 2019
- b) dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

- a) úpravu rozpočtu a zmenu programového rozpočtu vo výške 85.447,97 EUR vykonanú rozpočtovými opatreniami podľa §14 ods.2 a) až d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- b) Zmenu príjmov a výdavkov rozpočtu k 31. 12. 2019 o 312.201,37 EUR, v tom:
 - b.1) navýšenie za 1.Q -3. Q 2019 vo výške 226.753,40 EUR
 - b.2) navýšenie za 4Q. 2019 vo výške 85.447,97 EUR
- c) Plnenie rozpočtu za 4Q 2019, k 31.12.2019

II.)

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

- a) Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za rok 2019 k 31. 12. 2019.
- b) **Rozpočtové opatrenie** vo výške za 4.Q 2019 úpravu vo výške + 85.447,97 €.
- c) Zmeny v rozpočte k 31.12.2019 – **upravené Rozpočtovým opatrením** §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie celkového rozpočtu - **navýšenie o 312 201,37 EUR**, celkom za obec a jej rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri zachovaní vyrovnanosti rozpočtu, schváleného vo výške :

Príjmy spolu	1 348 840,00
Výdavky spolu	1.348 840,00
Zmeny v návrhu:	+ 312 201,37
c.1) navýšenie finančných prostriedkov	
za 1-3q Príjmy	+ 226.753,40
Výdavky	+ 226.753,40
c.2) navýšenie finančných prostriedkov	
za 4q k 31.12. Príjmy	+ 85.447,97
Výdavky	+ 85.447,97
Celkový rozpočet k 31.12.2019 Príjmy	1 661.041,37
Výdavky	1.661 041,37

**III.)
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje**

Celkový rozpočet za Obec Zemné a jej RO po úprave v EUR k 31.12.2019

PRÍJMY spolu	1.661 041,37
VÝDAVKY spolu	1.661 041,37
1.1) v tom: BEŽNÝ ROZPOČET	
Príjmy spolu:	1 572 576,17
z toho: OBEC	1 570 651,37
RO – Základné školy	1 924,80
Výdavky spolu:	1 472 584,26
z toho: OBEC	868 328,04
RO – Základné školy	604 256,22
1.2) v tom: KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Príjmy spolu:	150,00
Z toho: OBEC	150,00
RO – Základné školy	0,00
Výdavky spolu:	125 397,30
z toho: OBEC	125 397,30
RO – Základné školy	0,00
1.3) v tom: FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmy spolu:	88 315,20
OBEC	88 315,20
RO – Základné školy	0,00
Výdavky spolu:	63 059,80
z toho: OBEC	63 059,80
RO – Základné školy	0,00

**IV.)
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje**

- a) **zmenu** schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 4. Q 2019, vykonanú rozpočtovými opatreniami v zmysle Zásad obce, schváleným uznesením obecného zastupiteľstva pri dodržaní Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §14 ods.2 a) až d) **navýšením finančných prostriedkov** + **85 447,97 €**

SPOLU	85 447,97 €
v členení:	
1) BEŽNÝ ROZPOČET	80 330,66 €
z toho: OBEC	20 295,64
RO – Základné školy	60 035,02
2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	696,31
z toho: OBEC -	696,31
RO – Základné školy - program 09	0,00
C/2.3. FINANČNÉ OPERÁCIE	4 421,00
z toho: OBEC program 01-10	4 421,00
RO – Základné školy - program 09	0,00

Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje

- a) Plnenie rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za rok 2019, k 31.12.
- b) Plnenie rozpočtového a programového hospodárenia obce za rok 2019, k 31.12.
- c) Rozpočtové opatrenia a úpravu rozpočtu v programovom členení za rok 2019, 31.12 v celkovej výške

1.)VÝDAVKY spolu	1.661 041,37
V tom: Obec	1 056 785,15
RO – Základné školy	604 256,22

1.1. BEŽNÉ ÝDAVKY

Výdavky spolu:	1 472 584,26
z toho: OBEC (Program 01-10)	868 328,04
RO – Základné školy (Program 09)	604 256,22

1.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Výdavky spolu:	125 397,31
z toho: OBEC (Program 03-08)	125 397,31
RO – Základné školy /	0,00

1.2. FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKOVÉ

Výdavky spolu :	63 059,80
z toho: OBEC program (04 - 08)	63 059,80
RO – Základné školy - program 09	0,00

Bod č. 2 - DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle ustanovenia §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súvislosti na základe oznámení o účelovo určených finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy ako aj na originálne kompetencie, v zmysle Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl v znení neskorších predpisov, v zmysle „Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Zemné“ a v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva a zmlúv účelovo určených prostriedkov o ich použití v súlade s konkrétnym účelom stanoveným poskytovateľom, na základe prognóz a skutočného výberu daní dochádzalo k nevýšeniu príjmov a výdavkov pri dodržaní vyrovnanosti rozpočtu :

- a) **zmenu** schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 4. Q 2019, vykonanú rozpočtovými opatreniami v zmysle Zásad obce, schváleným uznesením obecného zastupiteľstva pri dodržaní Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov, §14 ods.2 a) až d) **navýšením finančných prostriedkov + 85 447,97 €**

Bod 3.)**ROZPOČTOVÉ OPATRENIA**

PRÍJMY zvýšením príjmov vo výške	+ 85 447,97 EUR
VÝDAVKY zvýšením výdavkov vo výške	+ 85 447,97 EUR

PRÍJMY SPOLU	85 447,97 €
V členení BEŽNÝ ROZPOČET	80 876,97
z toho: OBEC	80 752,17
RO – Základné školy	124,80
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	150,00
z toho: OBEC	150,00
RO – Základné školy- program 09	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	4 421,00
z toho: OBEC	4 421,00 ¹
RO – Základné školy	0,00
VÝDAVKY SPOLU	85 447,97 €
V členení BEŽNÝ ROZPOČET	80 330,66
z toho: OBEC program 01-10	20 295,64
RO – Základné školy program 09	60 035,02
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	696,31
z toho: OBEC program 01-10	696,31²
RO – Základné školy - program 09	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	4 421,00
z toho: OBEC program 01-10	4 421,00 ³
RO – Základné školy - program 09	0,00

ROZPOČTOVÉ A PROGRAMOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE**ROZPOČTOVÉ OPATRENIA A ÚPRAVA ROZPOČTU K 31.12.2019**

Podrobné členenie, štruktúra

- plnenia rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za rok 2019, k 31.12.
- plnenie rozpočtového a programového hospodárenie obce za rok 2019, k 31.12.
- rozpočtových opatrení a úpravy rozpočtu v programovom členení za rok 2019, 31.12.

v príjmovej a výdavkovej časti je spracovaná v tabuľkovej forme.

Tabuľková časť plnenia rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2019 k 31.12, je základom aj hodnotiacich správ a plnenia rozpočtu za rok 2019, k 31.12., IÚZ Obce za rok 2019.

Monitorovacia správa je spracovaná a hodnotená za rozpočtový rok 2019, k 31.12. na základe systematického procesu zberu, triedenia relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení rozpočtu.

¹ V tom: 2180 € VZN o stravovaní v MŠ a ZŠ – vklad (istina*20€)
2 241 € Uznesenie OcZ . výmena bytov- zmluva o prenájme ONB

² Uznesenie 160/131219-Z odpredaj pozemku (program 06)
Uznesením 34/ 220219-Z pomník §21/22 zásad

³ V tom: 2180 € VZN o stravovaní v MŠ a ZŠ – vklad (istina*20€)
2 241 € Uznesenie OcZ . výmena bytov- zmluva o prenájme ONB

Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o účtovníctve, záverečný účet obce obsahuje najmä: údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie obce ako aj hodnotenie plnenia programov obce realizované v hodnotenom období. Programový rozpočet predstavuje systém využitia strategického plánovania pre zvýšenie efektívnosti verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni samosprávy. Hodnotenie smerované najmä na zhodnotenie prijatých grantov, transferov a v rámci nich doplnkové príjmy zapojené do plnenia rozpočtu – v nadväznosti na účelové čerpanie prostriedkov z hľadiska objemu ich výdavku a charakteru činnosti.

Pre sledovanie a monitorovanie sa vytvára programová štruktúra, ktorá pozostáva z programov, podprogramov a prvkov. Obec Zemné k 31.12.2019 mala zostavenú programovú štruktúru do 10 programov s podprogramami členené do prvkov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov špecifické pre daný program. Programový rozpočet je v zmysle zákona rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2019 podľa tohto špecifického členenia zobrazuje tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Výdavková časť k 31.12.2019 podľa programového rozpočtu je nasledovné

Program: 001	Plánovanie, manažment, kontrola
Program: 002	Ochrana obyvateľstva
Program: 003	Bezpečnosť, právo a poriadok
Program: 004	Prostredie pre život
Program: 005	Odpadové hospodárstvo
Program: 006	Občianska vybavenosť (bývanie)
Program: 007	Zdravotná starostlivosť
Program: 008	Šport, kultúra (náboženstvo)
Program: 009	Vzdelávanie
Program: 010	Sociálne služby (staroba rodina)

(zdroj: MS)

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019

Rozpočet obce a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, **na rok 2019** bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Zemné **dňa 14. 12. 2018**, uznesením číslo: **15/141218-Z**, ako vyrovnaný rozpočet, vo výške **1 348 840,00 EUR**.

Viacročný rozpočet Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na **roky 2020 - 2021**, dňa 14. 12. 2018, uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Zemné, číslom **17/141218-Z** bolo braté na vedomie .

Príjmy spolu: 1 348 840,00 EUR

Uznesenie číslo: **15/141218-Z**

Rozpočet 2019	Príjmy	BP - Bežné	KP - Kapitálové	FO - príjmové
Schválený(k 1.1.2019)	1 348 840,00	1348 840,00	0,00	0,00
V tom: OBEC*	1 347 040,00	1 347 040,00	0,00	0,00
RO	1 800,00	1 800	0,00	0,00

• **ROZPOČET PRÍJMY OBEC* RO**

	Názov EKO	2019 Schválený	2019 Rozpočet po zmenách	2019 Skutočnosť	2018 Skutočnosť
	Schválený (k 1 .1 2019)	1 348 840,00	1 661 041,37	1 577 443,62	1 633 171,26
O*	SPOLU ZA OBEC*	1 347 040,00	1 659 116,57	1 575 518,82	1 631 631,26
RO	SPOLUZA RO	1 800,00	1 924,80	1 924,80	1 540,00
	Úpr. rozpočtu –rozp.opatr		+312 201,37		x
	OBEC		+312 076,57		
			+124,80		

ROZPOČET PRÍJMY OBEC*

Textová časť k tabuľke č.12

EK O	Názov EKO	2019 Schválený	2019 Rozpočet po zmenách	2019 Skutočnosť	2018 Skutočnosť
110	Dane z príjmov	593 827,00	673 080,61	673 080,61	595 831,10
120	Dane z majetku	81 879,00	81 629,42	76 719,43	76 280,64
130	Dane za tovary a služby	27 000,00	27 491,48	25 768,24	23 631,04
210	Príjmy z podn.a vlast.maj	75 752,00	75 122,00	71 500,79	72 929,76
220	Admin. popl	79 200,00	81 569,88	78 631,81	79 315,55
230	Kapitálové príjmy	0,00	150,00	150,00	7 500,00
240	Úroky	100,00	100,00	90,63	65,41
290	Iné nedaňové príjmy	1 300,00	5 148,43	5 122,32	8 845,80
310	Tuzemské granty a transf	487 982,00	624 958,63	614 289,87	541 101,01
330	Zahraničné granty	0,00	1 550,92	1550,92	66 449,51
	Bežné príjmy (BP)	1 347 040,00	1 570 801,37	1 546 904,62	1 471 949,82
320	Kapitálové granty	0,00	0,00	0,00	37 472,90
	Kapitálové príjmy (KP)	0,00	150,00	150,00	37 472,90
x	SPOLU	1 347 040,00	1 570 801,37	1 546 904,62	1 509 422,72

VÝDAVKY spolu:

1 348 840,00 EUR

Uznesenie číslo: **15/141218-Z**

Rozpočet 2019	Výdavky	BV - Bežné	KV - Kapitálové	FO - výdavkové
Schválený (k 1.1.2019)	1 348 840,00	1 240 991,20	50 000,00	57 848,80
V tom: OBEC*	863 266,00	*755 417,20	*50 000,00	57 848,80
RO	485 574,00	485 574,00	0,00	0,00

• **ROZPOČET VÝDAVKY OBEC* RO**

	Názov EKO	2019 Schválený	2019 Rozpočet po zmenách	2019 Skutočnosť	2018 Skutočnosť
	Schválený (k 1 .1 2019)	1 348 840,00	1 661 041,37	1 476 173,71	1 498 285,47
O*	SPOLU ZA OBEC*	863 266,00	1 056 785,15	908 191,40	975 292,28
RO	SPOLU ZA RO	485 574,00	604 256,22	567 982,31	522 993,19

	2019 Úprava rozpočtu		+312 201,37		x
	*OBEC	(BV*KV*FO)	+193 519,15	*FO(+5 211,00)	
	RO		+118 682,22		

• **ROZPOČET VÝDAVKY OBEC***

Textová časť k tabuľke č.13

EKO	Názov EKO	2019 Schválený	2019 Rozpočet po zmenách	2019 Skutočnosť	2018 Skutočnosť
610	Mzdy , platy	288 460,00	315 308,38	309 424,88	285 681,13
620	Poistné odvody	111 262,00	120 906,69	117 944,95	106 261,53
630	Tovary a služby	314 350,20	382 706,31	341 516,08	313 401,15
640	Bežné transféry	33 900,00	41 039,09	34 747,88	32 858,81
650	Splácanie úrokov	7 445,00	8 367,57	8 201,81	9 416,34
x	Bežné výdavky	*755 417,20	868 328,04	811 835,60	906 419,03
710	Obst. Kapitálových aktív	50 000,00	125 397,31	36 476,00	158 800,07
x	Kapitálové výdavky	*50 000,00	125 397,31	36 476,00	158 800,07
	SPOLU ZA OBEC	805 417,20	993 725,35	848 311,60	1 065 219,10
	*OBEC	(BV*KV*)	+188 308,15		
		BV	+112 910,84		
		FO	+ 75 397,31		

ROZPOČET OBCE *FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ VÝDAVKOVÉ

Textová časť k tabuľke č.14

Rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po úprave	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
FO PRÍJMY				
Rozpočet po úprave	88 315,20	28 614,20	122 208,54	122 208,54
V tom: OBEC*	88 315,200,00	28 614,20	122 208,54	122 208,54
O* zábezpeka	3 031,00	3 031,00	3 689,00	3 689,00
Zostatok O* ŠJ	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00
spolu	5 211,00	5 211,00	3 689,00	3 689,00
O	83 104,20,00	23 403,20	118 519,54	118 519,54
V tom: RO	7 952,60	7 952,60	0,00	0,00
	450,60	450,60	0,00	0,00
FO VÝDAVKY				
Schválený (k 1.1.2019)	63 059,80	59 879,80	68 873,25	68 873,25
V tom: OBEC*	63 059,80	59 879,80	68 683,25	68 683,25
810 zábezpeka	3 031,00	3 031,00	3 689,00	3 689,00
820 istina	60 028,60	56 848,80	65 184,25	65 184,25

Schválený rozpočet obce a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce **na rok 2019**, ako vyrovnaný rozpočet, **vo výške 1 348 840,00 EUR**, uzneseniami obecného zastupiteľstva, bol upravený rozpočtovými opatreniami v piatich zmenách, **navýšením o + 312 201,37 EUR** podľa §14 ods.2 a) až d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri dodržaní vyrovnanosti rozpočtu.:

Schválený rozpočet Obce na rok 2019 (Uznesenie číslo: 15/141218-Z)

Príjmy spolu	1 348 840,00
Výdavky spolu	1 348 840,00
Úprava rozpočtu (Tab. Rozpočtových opatrení k 31. 12. 2019)	
Príjmy	+ 312 201,37
Výdavky	+ 312 201,37
Rozpočet po úprave Príjmy	1 661 041,37
Výdavky	1 661 041,37

Tab. Rozpočtových opatrení k 31. 12. 2019

I. štvrťrok	II. štvrťrok	III. štvrťrok	IV. štvrťrok	Celkom:
8 257,95	8 844,77	5 594,27	-2 388,26	20 308,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 701,00	3 000,00	4 000,00	0,00	11 701,00
1 984,60	0,00	40 000,00	2 502,00	44 476,60
15 000,00	417,00	5 000,00	-2 750,00	17 667,00
-2 053,00	2 845,49	26 434,71	5 203,90	32 126,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 053,00	3 750,92	18 571,89	4 868,77	28 549,48
46 524,20	0,00	28 109,00	75 940,02	150 583,22
0,00	1 717,60	3 000,00	2 071,54	6 789,14
75 467,75	20 575,78	130 709,87	85 447,97	312 201,37

1.Q 2019 (1.) prvá zmena za 1.Q 2019 schválená OcZ dňa 22.02.2019

- 1.1) uznesením č. 28/220219-Z (RF 4 701,00€)
- 1.2) uznesením č. 33/22022019 (RF 15 000,00€)

(2.) druhá zmena schválená k 30.03.2019 OcZ dňa 10.05.2019

- 2.1) uznesením č. 62/100519-Z (celkom +75.467 €)

2.Q 2019 (3.) tretia zmena schválená dňa 16.08.2019

- 3.1) uznesením č. 84 -85/160819-Z (spolu + 20 575,78 €)

3.Q 2019 (4.) štvrtá zmena schválená dňa 16.08.2019

- 4.1) uznesením č. 87/160819-Z (RF+ 55 000,00)
- 4.2) uznesením č. 88/160819-Z (+67 000,00 €)

(5.) piata zmena schválená dňa 22.11.2019

- 5.1) uznesením č. 130/221119-Z (+8 709,87€)

4.Q 2019 (6.) šiesta zmena k 31.12.2019 schválené 17.10.2019 a braté na vedomie

- 6.1) uznesením č. 108-110/171019-Z (FO 4 421,00 €)
- 6.2) uznesením č. 120/171019-Z (TJ 2 750,00 €)
- 6.3) uznesením č. 160/13122019-Z (KP+150,00€)
- 6.4) uznesením č. 169/131219-Z (320,00)

(7.) Rozpočtovým a programovým plnením účtovnej jednotky za rok 2019, k 31. 12. 2019 podľa §14 ods.2 a) až d) Zákona č. 5832004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri dodržaní vyrovnanosti rozpočtu.

Rozpočet	Príjmy	Skutočnosť	Výdavky	Skutočnosť k 31.12.2019
Schválený (k 1.1.2019)	1 348 840,00		1 348 840,00	
*úprava (k 30.06.19)	96 043,53		96 043,53	
v tom: 1q k 31.03.19	75 467,75		75 467,75	
2q k 30.06.19	20 575,78		20 575,78	
Upravený k 30.6.19	1 444 883,53	752 9730,85	1 444 883,53	653 475,13
Úprava za II. Polrok	216 157,84		216 157,84	
Úprava za 3.q 2019	130 709,87		130 709,87	
V tom: 08/2019	59 499,40		59 499,40	
09/2019	71 210,47		71 210,47	
Úprava za 4.q 2019	85 447,97		85 447,97	
Obec	85 323,30			
RO	124,60			
Úprava za 2019	312 201,37		312 201,37	
Obec	312 076,77		193 519,15	908 191,40
RO	124,60		118 682,22	567 982,31
Upravený k 31.12.19	1 661 041,37	1 577 443,62	1 661 041,37	1 476 173,71

VÝZNAMNÉ POLOŽKY PRÍJMOV

Textová časť k tabuľke č.12

EK O	Názov EKO	2019 Schválený	2019 Rozpočet po zmenách	2019 Skutočnosť	2018 Skutočnosť
110	Dane z príjmov	593 827,00	673 080,61	673 080,61	595 831,10
	Podielové dane			673 080,61	
120	Dane z majetku	81 879,00	81 629,42	76 719,43	76 280,64
	daň z nehnuteľností			76 719,43	
130	Dane za tovary a služby	27 000,00	27 491,48	25 768,24	23 631,04
	Komunálny odpad - TKO			23 630,74	
	Verejné priestranstvo			717,50	
	Daň za psa			1 420,00	
210	Príjmy z podn.a vlast.maj	75 752,00	75 122,00	71 500,79	72 929,76
	Nájomné za nebyt. priest			67 551,07	
	V tom: ONB 16+21 bj			48 682,16	
	Dom Károlyiho			4 779,00	
	Dom Jedlika			1 810,00	
	Dom športu			820,00	
	Strelnica			320,00	
	Relax NZZ			1 513,68	
	Adriva (s KGInv).			1 000,00	
	PD, Zelstár, garáž			5 471,77	
	Pohrebisko.			425,00	
	Hovorka			1 666,60	
	Carisma			1 200,00	
	Zdrav. str			3 101,28	
	Sztojka Magdaléna -byt			91,10	

220	Admin. popl	79 200,00	81 569,88	78 631,81	79 315,55
	Významné položky				
	Školné			1 555,00	
	Strava			10 705,38	
	Strava dôchodcom			570,56	
	kope služby-povolenie			274,65	
	služby miestny rozhlas			492,00	
	stočné			20 078,16	
	služby -vývoz fekálie			1 256,60	
	žetóny za odvoz TKO			17 734,80	
	drobný stavebný odpad			1 928,00	
	cintorínske poplatky			380,00	
	kanalizačná prípojka			800,00	
	Školné			1 363,31	
	Strava			2 672,63	
230	Kapitálové príjmy	0,00	150,00	150,00	7 500,00
240	Úroky	100,00	100,00	90,63	65,41
290	Iné nedaňové príjmy	1 300,00	5 148,43	5 122,32	8 845,80
	Významné položky				
	Hazard- Niké, Tipsport			842,29	
	Poist. plnenie			549,01	
	Zúčt zdrav. poist			3731,02	
	V tom RO- školy			2 812,00	
310	Tuzemské granty a transf	487 982,00	624 958,63	614 289,87	541 101,01
	Významné položky				
	V tom: RO ZŠ VJS			179 177,00	
	ZŠ VJM			367 192,00	
	VÚC			3 500,00	
	ZEZ			500,00	
330	Zahraničné granty	0,00	1 550,92	1550,92	66 449,51
	Bežné príjmy (BP)	1 347 040,00	1 570 801,37	1 546 904,62	1 471 949,82
320	Kapitálové granty	0,00	0,00	0,00	37 472,90
	Kapitálové príjmy KP)	0,00	150,00	150,00	37 472,90
x	SPOLU	1 347 040,00	1 570 801,37	1 546 904,62	1 509 422,72

VÝDAVKY spolu:

1 348 840,00 EUR

Uznesenie číslo: **15/141218-Z**

Rozpočet 2019	Výdavky	BV - Bežné	KV - Kapitálové	FO - výdavkové
Schválený (k 1.1.2019)	1 348 840,00	1 240 991,20	50 000,00	57 848,80
V tom: OBEC*	863 266,00	*755 417,20	*50 000,00	57 848,80
RO	485 574,00	485 574,00	0,00	0,00

• ROZPOČET VÝDAVKY OBEC* RO

	Názov EKO	2019 Schválený	2019 Rozpočet po zmenách	2019 Skutočnosť	2018 Skutočnosť
	Schválený (k 1.1.2019)	1 348 840,00	1 661 041,37	1 476 173,71	1 498 285,47
O*	SPOLU ZA OBEC*	863 266,00	1 056 785,15	908 191,40	975 292,28
RO	SPOLU ZA RO	485 574,00	604 256,22	567 982,31	522 993,19
	2019 Úprava rozpočtu		+312 201,37		x
	*OBEC	(BV*KV*FO)	+193 519,15	*FO(+5 211,00)	
	RO		+118 682,22		

• ROZPOČET VÝDAVKY OBEC*

Textová časť k tabuľke č.13

EKO	Názov EKO	2019 Schválený	2019 Rozpočet po zmenách	2019 Skutočnosť	2018 Skutočnosť
610	Mzdy , platy	288 460,00	315 308,38	309 424,88	285 681,13
620	Poistné odvody	111 262,00	120 906,69	117 944,95	106 261,53
630	Tovary a služby	314 350,20	382 706,31	341 516,08	313 401,15
640	Bežné transféry	33 900,00	41 039,09	34 747,88	32 858,81
650	Splácanie úrokov	7 445,00	8 367,57	8 201,81	9 416,34
x	Bežné výdavky	*755 417,20	868 328,04	811 835,60	906 419,03
710	Obst. Kapitálových aktív	50 000,00	125 397,31	36 476,00	158 800,07
x	Kapitálové výdavky	*50 000,00	125 397,31	36 476,00	158 800,07
	SPOLU ZA OBEC	805 417,20	993 725,35	848 311,60	1 065 219,10
	*OBEC	(BV*KV*)	+188 308,15		
		BV	+112 910,84		
		FO	+ 75 397,31		

• ROZPOČET OBCE * FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ - VÝDAVKOVÉ

Textová časť k tabuľke č.14

Rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po úprave	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
FO PRÍJMY				
Rozpočet po úprave	88 315,20	28 614,20	122 208,54	122 208,54
V tom: OBEC*	88 315,200,00	28 614,20	122 208,54	122 208,54
O* zábezpeka	3 031,00	3 031,00	3 689,00	3 689,00
Zostatok O* ŠJ	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00
spolu	5 211,00	5 211,00	3 689,00	3 689,00
O	83 104,20,00	23 403,20	118 519,54	118 519,54
V tom: RO	7 952,60	7 952,60	0,00	0,00
	450,60	450,60	0,00	0,00
FO VÝDAVKY				
Schválený (k 1.1.2019)	63 059,80	59 879,80	68 873,25	68 873,25
V tom: OBEC*	63 059,80	59 879,80	68 683,25	68 683,25
810 zábezpeka	3 031,00	3 031,00	3 689,00	3 689,00

Významné položky výdavkov v nákladovom členení

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov (prílohou sú tabuľky programov)

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2019	Suma k 31.12.2018
a) spotrebované nákupy	128 454,15	123 796,45
EKO pol: 630		
501 - Spotreba materiálu	73 206,17	71 506,82
502 – Spotreba energie	55 247,98	52 289,63
elektrická energia	35 700,77	34 437,53
voda	1 538,54	953,36
plyn	18 008,67	16 898,74
b) EKO 630 služby	128 195,49	133 121,97
511 – Opravy a udržiavanie	5 332,19	16 815,54
512 - Cestovné	1 882,39	2 049,48
513 - Náklady na reprezentáciu	2 997,57	7 812,01
518 – Ostatné služby	117 983,34	106 444,94
c) EKO 610 620 osobné náklady	490 586,99	428 958,18
521 - Mzdové náklady	355 116,14	309 209,74
524 - Záonné sociálne náklady	118 888,08	104 713,53
527 - Záonné sociálne náklady	16 582,77	15 034,91
d) EKO 620 dane a poplatky	5 68,49	3 098,96
532 - Daň z /zrážková/	40,00	0
538 – Ostatné dane a poplatky	5 641,49	3 098,96
e) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	51 679,69	45 779,21
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO,zriad obcou	24 630,69	18 145,36
66 Bežný transfer pre ZŠ VJM	11 991,00	9 429,00
67 Bežný transfer pre ZŠ VJS	12 639,69	8 716,36
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov	4 679,00	3 658,85
68 Bežný transfer - spoločný stavebný úrad NZ	4 279,00	3 658,85
69 Bežný transfer – mestu Prešov	400,00	0
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, verejnej správy	7 620,00	10 845,00
70 bežný transfer subj. mimo VS/dotácie MO	7 620,00	10 845,00
587 - Náklady na ostatné transfery	14 750,00	13 130,00
EKO 640 Bežný transfer – MO TJ Agro	14 750,00	13 130,00
f) EKO 710 ostatné náklady	150,00	6 067,78
541 - ZC predaného DNM a DHM – predaný pozemok súp. číslo 350	150,00	0
EKO 640 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť/rodičovský príspevok/	14 832,82	5 952,58

Poznámky k tabuľke - v tom významné položky

- **586 – náklady z rozpočtu obce na činnosť miestnych organizácií** **7 620,00 €**
- 1) (586 001) MO Stolnotenis 800,00
- 2) (586 004) MO Karate 400,00
- 3) (586 005) MO Csemadok 1 000,00
- 4) (586 006) MO Levédia 400,00
- 5) (586 561) Združenie športových rybárov 600,00
- 6) (586 890) Červený kríž 400,00
- 7) (586 892) Spolok na zachovanie tradícií 500,00
- 8) (586 893) Jednota dôchodcov 600,00
- 9) (586 894) ZO ZPCCH a SZTP 500,00
- 10) (586 895) Spolok mládeže 200,00
- 11) (586 896) Dobrovoľný hasičský zbor 900,00
- 12) (586 896) ROMA SPIRIT 500,00
- 13) (586 896) Poľovnícke združenie 320,00
- 14) (586 900) Jednorazový príspevok pre Jozefa Bihariho 100,00
- 15) (586 910) náklady na dotáciu pozostalým 400,00
- 16) (586 920) Jókaiho nadácia 100,00
- **587 – Náklady na ostatné transfery**
- (587 501) – dotácia z rozpočtu obce na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií ŠS na úseku športu a kultúry

P.č.	Organizácia	Dotácia		Stav k 31.12.2019	
		Schválená	Čerpanie	Zostatok	
1	TJ Agro Zemné - futbalový oddiel	12 000,00 €	12 000,00 €	- €	
	očakávané režijné náklady	1 900,00 €	- €	- €	
	navýšenie dotácie	2 750,00 €	2 750,00 €	- €	
	TJ Agro Zemné - stolnotenisový oddiel	800,00 €	800,00 €	- €	
x.	SPOLU účet 586 001 +587 – Náklady na ostatné transfery	x		15 550,00 EUR	

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
PRIMA banka	Ekodvor 3INV	71 569,22	1 384,41	3,17	0	28.03.2019
SZRB	ROP - dlhodobý	51 412,36	8 940,00	286,82	15 652,36	21.09.2021
SZRB	HUSK- dlhodobý	31 424,54	5 460,00	175,53	9 584,54	21.09.2021
SPOLU:			15 784,41	465,52	25 236,90	

Finančný prenájom -nesplatená menovitá hodnota lízingu služobného osobného auta KIA Sportage, vstupnou cenou v hodnote 20 332,00 €, splatnosťou do 29.09.2019, je vo výške k 01.01.2019 3 900,60 €
 mesačné splátky **448,75 €** vrátane úrokov = **4 038,75**
 z toho istina vo výške 3 900,60 €
 zostatok KS k 31.12.2019 0 €