

# OBEC Zemné

---

Materiál na rokovanie OcZ Zemné

Číslo materiálu: .....

K bodu programu

PLNENIE ROZPOČTU ZA 4. Q 2020 K 31. 12. 2020  
ROZPOČTOVÉ A PROGRAMOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE  
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA A ÚPRAVA ROZPOČTU

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Rozpočtové opatrenia k 31.12.2020
4. Plnenie rozpočtu k 31.12, rozpočtové a programové hospodárenie

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

## NÁVRH NA UZNESENIE:

### I.)

uznesenie č. ....

**Obecné zastupiteľstvo**

**berie na vedomie**

- a) návrh na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu k 31.12.2020
- b) dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu k 31.12.2020

uznesenie č. ....

**Obecné zastupiteľstvo**

**schvaľuje**

- a) úpravu rozpočtu a zmenu programového rozpočtu vo výške 56 696,52 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. 020 o 233 236,72 EUR, v tom:
  - b.1) navýšenie za 1. Q - 3. Q 2020 vo výške 176 540,20 EUR
  - b.2) navýšenie za 4. Q 2020 vo výške 56 696,52 EUR
- c) Plnenie rozpočtu za 4. Q 2020, k 31.12.2020

### II.)

uznesenie č. ....

**Obecné zastupiteľstvo**

**schvaľuje**

- a) Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za rok 2020 k 31.12.2020.
- b) **Rozpočtové opatrenie** za 4. Q 2020 úpravu vo výške + 56 696,52 EUR
- c) Zmeny v rozpočte k 31.12.2020 – **upravené Rozpočtovým opatrením v zmysle §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie celkového rozpočtu - navýšenie o 233 236,72 EUR**, celkom za obec a jej rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri zachovaní vyrovnanosti rozpočtu, schváleného vo výške :

<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 512 585,00 €</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 512 585,00 €</b>
<b>Zmeny v návrhu:</b>	<b>+ 233 236,72 €</b>
c.1) navýšenie finančných prostriedkov	
za 1. - 3. Q	Príjmy + 176 540,20 €
	Výdavky + 176 540,20 €
c.2) navýšenie finančných prostriedkov	
za 4.Q k 31.12.	Príjmy + 56 696,52 €
	Výdavky + 56 696,52 €
<b>Celkový rozpočet k 31.12.2020 Príjmy</b>	<b>1 745 821,72 €</b>
	<b>Výdavky 1 745 821,72 €</b>

**III.)**  
*uznesenie č. ....*  
**Obecné zastupiteľstvo**  
*schvaľuje*

Celkový rozpočet za Obec Zemné a jej RO po úprave v EUR k 31. 12. 2020

<b>PRÍJMY spolu</b>	<b>1 745 821,72 €</b>
<b>VÝDAVKY spolu</b>	<b>1 745 821,72 €</b>

v tom: **BEŽNÝ ROZPOČET**

<b>Príjmy spolu:</b>	<b>1 669 155,04 €</b>
z toho: OBEC	1 669 155,04 €
RO – Základné školy	2 020,00 €
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>1 620 586,72 €</b>
z toho: OBEC	923 953,59 €
RO – Základné školy	696 633,13 €

v tom: **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

<b>Príjmy spolu:</b>	<b>312,00 €</b>
z toho: OBEC	312,00 €
RO – Základné školy	0,00 €
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>71 567,00 €</b>
z toho: OBEC	71 567,00 €
RO – Základné školy	0,00 €

v tom: **FINANČNÉ OPERÁCIE**

<b>Príjmy spolu:</b>	<b>76 354,68 €</b>
z toho: OBEC	76 354,68 €
RO – Základné školy	0,00 €
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>53 668,00 €</b>
z toho: OBEC	53 668,00 €
RO – Základné školy	0,00 €

**IV.)**

uznesenie č. ....

**Obecné zastupiteľstvo****schvaľuje**

**zmenu schváleného rozpočtu a programového rozpočtu** Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce **na 4. Q 2020**, 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, podľa §14 ods. 2 a) až d) **navýšením finančných prostriedkov + 56 696,00 €**

SPOLU		<b>56 696,52 €</b>
v členení:		
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>		<b>36 129,52 €</b>
z toho: OBEC	program 01-10	26 440,41 €
	RO – Základné školy program 09	9 689,91 €
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		<b>21.567,00 €</b>
z toho: OBEC	program 01-10	<b>21 567,00 €</b>
	RO – Základné školy - program 09	0,00 €
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>- 1 000,00 €</b>
z toho: OBEC	program 01-10	- 1 000,00 € <sup>1</sup>
	RO – Základné školy - program 09	0,00 €

uznesenie č. ....

**Obecné zastupiteľstvo****schvaľuje**

a) **Plnenie rozpočtu** Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce **za rok 2020, k 31.12.**

b) **Plnenie rozpočtového a programového hospodárenie obce za rok 2020, k 31.12.**

c) **Rozpočtové opatrenia** a úpravu rozpočtu **v programovom členení za rok 2020, k 31.12**

v celkovej výške

**VÝDAVKY spolu** **1 745 821,72 €**v tom: Obec **1 049 188,59 €**RO – Základné školy **696 633,13 €****BEŽNÉ VÝDAVKY****Výdavky spolu:** **1 620 586,72 €**z toho: OBEC (Program 01-10) **923 953,59 €**RO – Základné školy (Program 09) **696 633,13 €****KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY****Výdavky spolu:** **71 567,00 €**z toho: OBEC (Program 03-08) **71 567,00 €**RO – Základné školy (Program 09) **0,00 €****FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKOVÉ****Výdavky spolu :** **53 668,00 €**z toho: OBEC (Program 04-08) **53 668,00 €**RO – Základné školy (Program 09) **0,00 €**<sup>1</sup> V tom:( +- ) 1,000,00 € v zmysle uznesenia č. 226/100820-Z

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na Bytový park - Gúg – zmena účelu istiny

## **Bod číslo 2.** **DŮVODOVÁ 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 navýšeniu príjmov a výdavkov pri dodržaní vyrovnanosti rozpočtu:

**zmenu** schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 4. Q 2020, 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, podľa §14 ods.2 a) až d) **navýšením finančných prostriedkov + 56 696,00 EUR**

## **Bod číslo 3.** **ROZPOČTOVÉ OPATRENIA**

<b>PRÍJMY</b> zvýšením príjmov vo výške	<b>+ 56 696,00 €</b>
<b>VÝDAVKY</b> zvýšením výdavkov vo výške	<b>+ 56 696,00 €</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>+ 56 696,00 €</b>
V členení <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>+ 19 252,52 €</b>
z toho: OBEC	+ 19 252,52 €
RO – Základné školy	0,00 €
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>312,00 €</b>
z toho: OBEC	312,00 €
RO – Základné školy - program 09	0,00 €
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>+ 37 132,00 €</b>
z toho: OBEC	+37 132,00 € <sup>2</sup>
RO – Základné školy	0,00 €
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>+ 56 696,00 €</b>
V členení <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>36 129,52 €</b>
z toho: OBEC program 01-10	26 440,41 €
RO – Základné školy program 09	9 689,31 €
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>21 567,00 €</b>
z toho: OBEC - program 01-10	21 567,00 € <sup>3</sup>
RO – Základné školy - program 09	0,00 €
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>- 1 000,00 €</b>
z toho: OBEC program 01-10	- 1 000,00 € <sup>4</sup>
RO – Základné školy - program 09	0,00 €

<sup>3</sup> Uznesenie 271/111120-Z –ZsE distribúcia odkúpenie časť pozemku pod transformátorom 304/151220-Z odpredaj pozemku (Balogh Marek )

<sup>4</sup> V tom:( +-) 1,000,00 € v zmysle uznesenia č. 226/100820-Z vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na Bytový park -Gúg –zmena účelu istiny

#### Bod číslo 4.

#### PLNENIE ROZPOČTU K 31. 12.

#### ROZPOČTOVÉ A PROGRAMOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE

#### ROZPOČTOVÉ OPATRENIA A ÚPRAVA ROZPOČTU K 31.12.2020

##### Podrobné členenie, štruktúra

- a) plnenia rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za rok 2020, k 31.12.
- b) plnenia rozpočtového a programového hospodárenia obce za rok 2020, k 31.12.
- c) rozpočtových opatrení a úprav rozpočtu v programovom členení za rok 2020, 31.12. v príjmovej a výdavkovej časti sú spracované v tabuľkovej forme.

Tabuľková časť plnenia rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2020 k 31.12, je základom aj hodnotiacich správ a plnenia rozpočtu za rok 2020, k 31.12., IÚZ Obce za rok 2020.

Monitorovacia správa je spracovaná a hodnotená za rozpočtový rok 2020, k 31.12. na základe systematického procesu zberu, triedenia relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení rozpočtu. Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v z.n.p., 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 31.12.2020 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 k31.12.2020** 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 31.12.2020 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)

## Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020

**Rozpočet Obce Zemné** a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, **na rok 2020**, bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Zemné dňa: 13.12. 2019, uznesením číslo: **152/131219-Z**

**Programový rozpočet Obce Zemné** a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, **na rok 2020**, bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Zemné dňa: 13.12.2019, uznesením číslo: **153/131219-Z**, ako vyrovnaný rozpočet **vo výške 1 512 585,00 EUR.**

**Viacročný rozpočet Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na roky **2020 - 2021**, dňa 13.12.2019, uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Zemné, číslom **154/131219-Z** bolo braté na vedomie .

### Príjmy Obce Zemné na rok 2020 schválené vo výške: 1 512 585,00 EUR

*Uznesenie číslo: 152/131219-Z*

Rozpočet 2020	Príjmy	BP - Bežné	KP - Kapitálové	FO - príjmové
Schválený k 1 .1	1 512 585,00	1 512 585,00	0,00	0,00
V tom: OBEC*	1 510 685,00	1 510 685,00	0,00	0,00
RO	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00

### Príjmy – schválené – upravené – skutočnosť

	Názov EKO	2020 Schválený	2020 Rozpočet po zmenách	2020 Skutočnosť	2019 Skutočnosť
	Schválený (k 1 .1 2020)	1 512 585,00	1 745 821,72	1 713 492,96	1 661 041,37
O*	SPOLU ZA OBEC*	1 510 685,00	1 743 801,72	1 712 137,96	1 659 116,57
RO	SPOLUZA RO	1 900,00	2 020,00	1 355,00	1 924,80
	Úprava rozpočtu		+223 236,72		
	OBEC		+223 116,72		
	RO		+120,00		

### Príjmy - členené podľa ekonomických klasifikácií

Textová časť tabuľky č. 4

EKO	Názov EKO	2020 Schválený	2020 Rozpočet po zmenách	2020 Skutočnosť	2019 Skutočnosť
110	Dane z príjmov	676 985,00	676 985,00	672 878,38	673 080,61
120	Dane z majetku	81 879,	81 879,00	76 745,11	76 719,43
130	Dane za tovary a služby	33 300,00	33 626,03	33 626,03	25 768,24
210	Príjmy z podn.a vlast.maj	70 479,00	68 579,00	65 769,75	71 500,79
220	Admin. popl	83 800,00	89 409,00	79 718,60	78 631,81
240	Úroky	100,00	100,00	12,63	90,63
290	Iné nedaňové príjmy	1 000,00	2 724,01	2 086,58	5 122,32
310	Tuzemské granty a transf	563 142,00	713 833,00	707 020,70	614 289,87
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	1550,92
	<b>Bežné príjmy (BP)</b>	<b>1 510 685,00</b>	<b>1 667 135,04</b>	<b>1 635 471,28</b>	<b>1 546 904,62</b>
230	Kapitálové príjmy	0,00	312,00	312,00	150,00
320	Kapitálové granty	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kapitálové príjmy KP)</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>150,00</b>
x	<b>SPOLU</b>	<b>1 510 685,00</b>	<b>1 667 447,04</b>	<b>1 635 783,28</b>	<b>1 546 904,62</b>

## Výdavky Obce Zemné na rok 2020 schválené vo výške: 1 512 585,00 EUR

Uznesenie číslo: 152/131219-Z

Rozpočet 2020	Výdavky	BV - Bežné	KV - Kapitálové	FO - výdavkové
<b>Schválený (k 1.1)</b>	<b>1 512 585,00</b>	<b>1 410 665,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 920,00</b>
V tom: OBEC*	964 976,00	863 056,00	50 000,00	51 920,00
RO	547 609,00	547 609,00	0,00	0,00

### Výdavky – schválené – upravené – skutočnosť

Textová časť tabuľky č. 1

	Názov EKO	2020 Schválený	2020 Rozpočet po zmenách	2020 Skutočnosť	2019 Skutočnosť
	Schválený (k 1.1 2020)	1 512 585,00	1 661 041,37	1 543 055,03	1 476 173,71
<b>O*</b>	<b>SPOLU ZA OBEC*</b>	<b>863 266,00</b>	<b>1 056 785,15</b>	<b>874 376,24</b>	<b>908 191,40</b>
<b>RO</b>	<b>SPOLU ZA RO</b>	<b>485 574,00</b>	<b>604 256,22</b>	<b>668 678,79</b>	<b>567 982,31</b>
	2020 Úprava rozpočtu		233 236,72		x
	*OBEC (BV*KV*FO)		84 212,59		
	RO		149 024,13		

### Výdavky - členené podľa ekonomických klasifikácií

textová časť tabuľky č.5

EKO	Názov EKO	2020 Schválený	2020 Rozpočet po zmenách	2020 Skutočnosť	2019 Skutočnosť
610	Mzdy , platy	361 283,23	379 885,00	344 067,48	309 424,88
620	Poistné odvody	136 313,00	137704,43	119 513,66	117 944,95
630	Tovary a služby	322 920,77	359 949,88	296 348,63	341 516,08
640	Bežné transféry	34 800,00	38 815,27	32 295,18	34 747,88
650	Splácanie úrokov	7 739,00	7 599,01	7 496,83	8 201,81
x	<b>Bežné výdavky</b>	<b>863 056,00</b>	<b>923 953,13</b>	<b>799 721,78</b>	<b>811 835,60</b>
710	Obst. Kapitálových aktív	50 000,00	71 567,00	21 687,00	36 476,00
x	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 567,00</b>	<b>21 687,00</b>	<b>36 476,00</b>
	<b>SPOLU ZA OBEC</b>	<b>913 056,00</b>	<b>995 520,13</b>	<b>821 408,78</b>	<b>848 311,60</b>

### Rozpočet Obce \* finančné operácie (FO)

### \* Príjmové (FO-P)

	Rozp 2020 po úprave	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019
<b>FO PRÍJMY</b>				
Rozpočet po úprave	<b>76 354,68</b>	<b>76 354,68</b>	<b>88 315,20</b>	<b>28 614,20</b>
V tom: OBEC*	<b>76 354,68</b>	<b>76 354,68</b>	<b>88 315,20</b>	<b>28 614,20</b>
v tom Istina Prospect	1 000,00 € <sup>5</sup>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
O* zábezpeka	1 168,00 € <sup>6</sup>	1 168,00	3 031,00	3 031,00
Zostatok O* ŠJ	580,00	580,00	2 180,00	2 180,00
<b>Fin. výpomoc SR</b>	<b>37 132,00 €<sup>7</sup></b>	<b>37.132,00</b>	<b>5 211,00</b>	<b>5 211,00</b>
O- nevyčerpané	<b>36 474,68</b>	<b>36 474,68</b>	<b>83 104,20</b>	<b>23 403,20</b>
V tom: ZŠVJM	33 312,24	33 312,24	7 952,60	7 952,60
ZŠVJS	3 165,44	3 165,44		

<sup>5</sup> V tom:Uzn.č. : 1.000,00 € uzn. č. 226/100820-Z Bytový park -Gúg –zmena účelu istiny

<sup>6</sup> V tom:Uzn.č. : (+-) 468,00 Balogh Mónika/ Bombicz Štefan (ONB 862) uzn. č. 237/240820-Z

(+) 500,00 Varga Štefan / Dömötör René (ONB 864 )uzn. 203/270520-Z

(+) 200,00 RD Lakatos Roman uzn. 178/270220-Z

<sup>7</sup> V tom:Uzn.č. : + 37.132,00 (úver) Bezúročná návratná finančná výpomoc MF SR 242/021020-Z



<i>FO VÝDAVKY</i>	Rozp 2020 po úprave	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019
<i>Schválený (k 1.1)</i>			<b>63 059,80</b>	<b>59 879,80</b>
<b>V tom: OBEC*</b>			63 059,80	<b>59878,80</b>
<b>810</b> zábezpeka	1 168,00	468,00		
<b>820</b> istina	580,00	580,00		

**Rozpočet** obce a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce **na rok 2020**, bol schválený ako vyrovnaný vo výške **1 512 585,00 EUR**, uzneseniami obecného zastupiteľstva.

V zmysle Zásad o hospodárení § 21 Schvaľovanie zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom a § 22 Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom bol upravený rozpočtovými opatreniami počas hospodárskeho roka uzneseniami obecného zastupiteľstva operatívne na **rokoch 8 zasadnutí** zastupiteľstva a v rámci štyroch kvartálnych zmenách, **navýšením o + 233 236,72 EUR** 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 pri dodržaní vyrovnanosti rozpočtu.

<b>Schválený rozpočet Obce na rok 2020 (Uznesenie číslo: 152/131219-Z)</b>	<b>1 512 585,00 €</b>
Príjmy spolu	1 512 585,00 €
Výdavky spolu	1 512 585,00 €
<b>Úprava rozpočtu (Tab. Rozpočtových opatrení k 31. 12. 2020)</b>	<b>+233 236,72 €</b>
Príjmy	+233 236,72 €
Výdavky	+233 236,72 €
<b>Rozpočet po úprave</b>	<b>1 745 821,72 €</b>
Príjmy	1 745 821,72 €
Výdavky	1 745 821,72 €

#### **Rozpočtové opatrenia Obce na rok 2020, alokované do 10 programov**

*Tab. Rozpočtových opatrení k 31. 12. 2020*

Progr.	I.Q k 31.03.	II. Q k 30.06.	III. Q k 30.09.	IV. Q k 31.12.	Celkom:
01.OcU	2 257,30	4 280,00	0,00	1 142,86	7 680,12
02. CO	5 310,00	0,00	0,00	7 182,46	12 492,46
03. OCP-DHZ	6 320,66	0,00	-1,68	0,00	6 318,98
04. ŽP-MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. OdpHosp	0,00	0,00	0,00	6 513,59	6 513,59
06. RozvojBýv	0,00	700,00	1 468,00	29 479,61	31 647,61
07. Zdrav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. ŠportKult	-8 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-7000,00
09.Vzdelávanie	119 478,80	10 460,68	34 266,44	11 378,00	175 583,92
10.SocStarost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>125 366,76</b>	<b>15 440,68</b>	<b>35 732,76</b>	<b>56 696,52</b>	<b>233 236,72</b>

## Rozpočtové opatrenia Obce na rok 2020

Textová časť k tabuľke č.3

Rozpočet	Príjmy	Skutočnosť	Výdavky	Skutočnosť
<b>Schválený (k 1 .1 2020)</b>	<b>1 512 585,00</b>		<b>1 512 058,00</b>	
*úprava ( k 30.06.2020)	140 807,45		140 807,45	
v tom: 1q k 31.03.20	125 266,76		125 366,76	
2q k 30.06.20	15 440,68		15 440,68	
<b>Upravený k 30.6.20</b>	<b>1 653 392,45</b>	<b>860 715,40</b>	<b>1 653 392,45</b>	<b>713 537,06</b>
Úprava za II. Polrok	92 309,28		92 309,38	
Úprava za 3.q 2020	35 612,76		35 612,76	
V tom: 08/2020	0,00			
09/2020	0,00			
Úprava za 4.q 2020	56 965,52		36 696,52	
Obec	56 965,52			
RO				
<b>Úprava za 2020 k 31.12.</b>	<b>233 236,72</b>		<b>233 236,72</b>	
Obec	233 116,72		233 116,72	
RO	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	
<b>Upravený k 31.12.20</b>	<b>1 745 821,72</b>	<b>1 712 492,96</b>	<b>1 745 821,72</b>	<b>1 543 055,03</b>

## Príjmy – významné položky príjmov

Textová časť k tabuľke č.2

EKO	Názov EKO	2020 Schválený	2020 Rozpočet po zmenách	2020 Skutočnosť	2019 Skutočnosť
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov</b>	<b>676 985,00</b>	<b>676 985,00</b>	<b>672 878,38</b>	<b>673 080,61</b>
	Podielové dane	676 985,00	676 985,00	672 878,38	673 080,61
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>81 879,00</b>	<b>81 879,00</b>	<b>76 745,11</b>	<b>76 719,43</b>
	daň z nehnuteľností	81 879,00	81 879,00	76 745,11	76 719,43
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 626,03</b>	<b>29 500,73</b>	<b>25 768,24</b>
	Komunálny odpad - TKO	9 000,00	1 226,03	0,00	23 630,74
	Verejné priestranstvo	15 000,00	15 000,00	1 400,00	717,50
	Daň za psa	70 479,00	68 579,00	65 769,75	1 420,00
<b>210</b>	<b>Príjmy z podn.a vlast.maj</b>	<b>48 823,00</b>	<b>48 923,00</b>	<b>48 526,31</b>	<b>71 500,79</b>
	Nájomné za nebyt. priest	47 823,00	47 823,00	47 593,71	67 551,07
	V tom: ONB 16+21 bj	47 823,00	47 823,00	47 593,71	48 682,16
	Dom Károlyiho	5 000,00	2 585,98	2 497,00	4 779,00
	Dom Jedlika	3 000,00	1 749,90	1 615,00	1 810,00
	Dom športu	1 010,00	1 010,00	1 010,00	820,00
	Strelnica	0,00	100,00	100,00	320,00
	Relax NZZ	370,00	378,42	378,42	1 513,68
	Adriva (s KGInv).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	PD, Zelstár, garáž	6 520,00	6 000,00	5 451,77	5 471,77
	Pohrebisko.	2 000,00	2 000,00	660,00	425,00
	Hovorka	0,00	1 250,10	1 250,10	1 666,60
	Carisma/Internito/Slovane t	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	Zdrav. str	2 720,00	2 715,60	2 715,60	3 101,28
	Sztojka Magdaléna -byt	46,00	46,00	45,55	91,10
	Lakatos Roman	0,00	1 000,00	500,00	0,00

EKO	Názov EKO	2020 Schválený	2020 Rozpočet po zmenách	2020 Skutočnosť	2019 Skutočnosť
<b>220</b>	Admin. popl	83 800,00	89 409,00	<b>65 769,75</b>	<b>78 631,81</b>
	Významné položky				
	MŠ Školné	2 250,00	2 250,00	940,00	1 555,00
	Strava	80 000,00	85 409,00	76 536,60	10 705,38
	Strava dôchodcom	0,00	0,00	0,00	570,56
	kope služby-povolenie	500,00	400,00	168,50	274,65
	služby miestny rozhlas	500,00	800,00	712,00	492,00
	stočné	20 000,00	21 800,00	21 714,00	20 078,16
	služby -vývoz fekálie	1 000,00	1 400,00	1 340,80	1 256,60
	žetóny za odvoz TKO	25 100,00	25 100,00	24 881,00	17 734,80
	drobný stavebný odpad	1 100,00	800,00	460,12	1 928,00
	cintorínske poplatky	1 000,00	200,00	100,00	380,00
	kanalizačná prípojka	2 000,00	600,00	600,00	800,00
	SN	5 000,00	5 200,00	5 108,13	1 363,31
	Sóda	2 500,00	3 000,00	2 636,25	2 672,63
<b>230</b>	Kapitálové príjmy	0,00	312,00	312,00	150,00
<b>240</b>	Úroky	100,00	100,00	12,63	90,63
<b>290</b>	Iné nedaňové príjmy	1 000,00	2 724,01	2 086,58	5 122,32
	Významné položky				
	Hazard- Niké, Tipsport	1 000,00	1 000,00	503,69	842,29
	Poist. plnenie	0,00	975,00	833,88	549,01
	Zúčt zdrav. Poist, dobropis	0,00	749,01	749,01	3731,02
	V tom RO- školy	0,00	0,00	0,00	2 812,00
<b>310</b>	Tuzemské granty a transf	563 142,00	713 833,00	707 020,70	614 289,87
	Významné položky				
	V tom: RO ZŠ VJS-norm.	172 917,00	204 884,00	204 884,00	179 177,00
	ZŠ VJM-norm.	350 592,00	394 231,00	394 231,00	367 192,00
	VÚC	0,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00
	Školstvo-ŠKD, nenorm, ost.	39 633,00	113 718,00	106 905,70	500,00
<b>330</b>	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	1550,92
	<b>Bežné príjmy (BP)</b>	<b>1 510 685,00</b>	<b>1 667 135,04</b>	<b>1 635 471,28</b>	<b>1 546 904,62</b>
<b>320</b>	Kapitálové granty	0,00	312,00	312,00	0,00
	<b>Kapitálové príjmy KP)</b>	<b>0,00</b>	<b>312,0</b>	<b>312,00</b>	<b>150,00</b>
x	<b>SPOLU</b>	<b>1 512 585,00</b>	<b>1 667 447,04</b>	<b>1 635 783,28</b>	<b>1 546 904,62</b>

## Výdavky Obce Zemné na rok 2020 schválené vo výške: 1 512 585,00 EUR

Uznesenie číslo: 152/131219-Z

Rozpočet 2020	Výdavky	BV - Bežné	KV - Kapitálové	FO - výdavkové
Schválený k 1.1	1 512 585,00	1 620 586,72	71 567,00	53 668,00
V tom: OBEC*	1 049 188,59	1 049 188,59	71 567,00	53 668,00
RO	547 609,00	547 609,00	0,00	0,00

### Výdavky – rozpočet výdavky Obec Zemné\* RO (rozpočtové organizácie)

Textová časť k tabuľke č.5

	Názov EKO	2020 Schválený	2020 Rozpočet po zmenách	2020 Skutočnosť	2019 Skutočnosť
	Schválený (k 1.1 2019)	1 512 585,00	1 745 821,72	1 543 055,03	1 476 173,71
<b>O*</b>	<b>SPOLU ZA OBEC*</b>	<b>964 976,00</b>	<b>84 212,59</b>	<b>874 376,24</b>	<b>908 191,40</b>
<b>RO</b>	<b>SPOLU ZA RO</b>	<b>547 609,00</b>	<b>41 432,05</b>	<b>668 678,79</b>	<b>567 982,31</b>
	2019 Úprava rozpočtu		233 236,72		
	*OBEC		84 212,59		
	RO		41 432,05		

### Výdavky – rozpočet obce

Textová časť k tabuľke č.5

EKO	Názov EKO	2020 Schválený	2020 Rozpočet po zmenách	2020 Skutočnosť	2019 Skutočnosť
610	Mzdy , platy	361 283,23	378 885,00	344 067,48	309 424,88
620	Poistné odvody	136 313,00	137 704,43	119 513,66	117 944,95
630	Tovary a služby	322 920,77	359 949,88	296 348,63	341 516,08
640	Bežné transféry	34 800,00	38 815,27	32 295,18	34 747,88
650	Splácanie úrokov	7 739,00	7 599,01	7 496,63	8 201,81
x	Bežné výdavky	<b>863 056,00</b>	<b>923 953,59</b>	<b>799 721,78</b>	<b>811 835,60</b>
710	Obst. Kapitálových aktív	50 000,00	71 567,00	21 687,00	36 476,00
x	Kapitálové výdavky	<b>50 000,00</b>	<b>71 567,00</b>	<b>21 687,00</b>	<b>36 476,00</b>
	<b>OBEC spolu</b>	<b>913 056,00</b>	<b>995 520,59</b>	<b>821 408,78</b>	<b>848 311,60</b>
	*OBEC	913 056,00	995 520,59	821 408,78	848 311,60
600	ZŠ/ ZŠ spolu	547 609,00	696 633,13	668 678,79	567 982,31
	<b>Celkom Obec *RO</b>	<b>1 460 665,00</b>	<b>1 692 153,72</b>	<b>1 490 087,57</b>	<b>1 416 293,91</b>

### Rozpočet Obce \* finančné operácie (FO) Výdavkové (FOV)

Textová časť k tabuľke č.1

Rozpočet 2020	R.2020 po úprave	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019
FO V schválené	51 920,00			
po úprave 2020	53 668,00	<b>52 967,46</b>	63 059,80	59 879,80
V tom: OBEC*	53 668,00	52 967,46	63 059,80	59 879,80
810 zábezpeka	0,00	0,00	3 031,00	3 031,00
820 istina	0,00	0,00	60 028,60	56 848,80

### Stav úverov Obce Zemné k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok k31.12. 2019	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
PRIMA	3INV	71 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2019
SZRB	ROP	51 412,36	15 652,36	8 940,00	160,01	6 712,36	2021
SZRB	HUSK-	31 424,54	9 584,54	5 460,00	98,08	4 124,54	2021
<b>x</b>	<b>x</b>	154 406,12	25 236,90	14 400,00	258,09	10 836,90	<b>x</b>

### Stav úverov na Obecné nájomné byty – ŠFRB

#### 1. ONB 21 bj

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Zostatok k31.12. 2019	Ročná splátka istiny 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ŠFRB	21bj	612 859,32	339 670,95	20 304,81	3 349,83	319 366,14	2035
ŠFRB	16bj	546 771,88	391 427,92	8 940,00	160,01	374 213,27	2040
<b>x</b>	<b>x</b>	1 159 631,20	731 098,87	37 519,46	7 238,74	693 579,41	<b>x</b>