



Záverečný účet Obce BETLIAR

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Spracovala: Valéria Hladká

V Betliari, dňa 29.03.2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.04.2016.

Záverečný účet schválený OcZ dňa uznesením č.

**Závěrečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015**

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Podnikateľská činnosť
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) štátnemu rozpočtu

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy/ predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Po zmene bol: Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.11.2014 uznesením č.166-11/2014

Rozpočet bol zmenený :

- 1. zmena schválená dňa 23.11.2015 uznesením č. 58-11/2015
- 2. zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením č.76-12/2015

Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	303.900	444.989
z toho :		
Bežné príjmy	298.900	392.668
Kapitálové príjmy	0	19.977
Finančné príjmy - FO	5.000	32.344
Výdavky celkom	303.900	439.887
z toho :		
Bežné výdavky	298.900	392.668
Kapitálové výdavky	5.000	25.542
Finančné výdavky - FO	0.00	21.677
Rozpočet obce		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
444.989,00	436.813,22- rozpočtované + 1.107,97 nerozpočtované	98,41

Z celkových príjmov **444.989,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume **437.921,19** EUR, čo predstavuje 98,41.% plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
392.668,00	384.491,59	97,92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 392.668,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 384.491,59 EUR, čo predstavuje 97,92.% plnenie.

a) daňové príjmy - 1

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
275.900,00	266.452,94	96,58

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve -111 003

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 198.000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume.200.221,98 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,12 %. Oproti roku 2014 je nárast o 22.928,47 € - t.j. o 11,45 % .

Daň z nehnuteľností – 121 002

Z rozpočtovaných 52.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 46.495,69 EUR, čo je 89,41. % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 42.013,69 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4.482,-. EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume.12.902,20 EUR.

Daň za psa 133 001 – Rozpočet:1.400,00 € - čerpanie: 1.032,00 €

Daň za ubytovanie 133 006 – Rozpočet : 700,00 € - čerpanie : 589,38 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 133 012 – Rozpočet : 800, 00 – čerpanie : 519,52 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 133 013 - Rozpočet : 23.000 , 00 € - čerpanie: 17.594,37 €

b) nedaňové príjmy: - 2

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
52.700,-	56.201,27	106,64

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 21

Z rozpočtovaných 13.300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume.13.200,-. EUR, čo je 99,25 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov – parkovisko - v sume.12.000,- EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov – ihrisko, kultúrny dom - v sume.1200,- EUR.,

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 22

Z rozpočtovaných 7.500,-,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume.9.502,91. EUR, čo je 126,71 % plnenie. - , hracie automaty / Komprador a videohry Havesta / – 3.800 € , MZZ – 829,- € „školné MŠ, -699,- , školné SKD – 152,-€ , režijné náklady deti ZS a MS – 911,- € , cintorínske poplatky – 1.321,- € , správne poplatky – stavebné, za overenie, za rybárske lístky, za potvrdenia – 1.668, 14 € , a ostatné: 122,77 € .

nedaňové príjmy 24

Úroky z tuzemských vkladov – 30,45 € a predaj akcií v Prima banke :

Prima banka Slovensko ,a.s. – menovitá hodnota 399,000000 – počet CP: 5 – podiel emisie v %: 0,004 – odpredané za sumu : 3.000,-€

iné nedaňové príjmy: 29

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
28.900,-	30.467,91	105,43

Z rozpočtovaných 28.900,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume.30.467,91. EUR, čo je 105,43 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z príjmy z dobropisov – za plyn – 5.071,- €,sponzorské príspevky na MK 21.000,- / Lesy – 15 tis, Urbár – 5 tis, Mestské lesy – 1 tis. , /,SPP za reklamné tabule – 900,- € ,SFZ za odstupné za hráčov – 350,-€ , MR – 540 €,za vrecia , za KUKY – 481,90 € , a ostatné príjmy : za monografiu, za drevo, za šrot, za knižnicu., za auto, za kosenie- 2.125,01 €

Prijaté granty a transfery – 312

Z rozpočtovaných grantov a transferov 64.068,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 62.945,35 EUR, čo predstavuje 98,25% plnenie.

312001 – 42.712,21 €

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
KŠU Košice	19.436,00	Normatív základná škola
KŠU Košice	246,00	Vzdelávacie poukazy
KŠU Košice	459,00	Sociálne znevýhodnení žiaci
KŠU Košice	55,00	Príspevok na učebnice
KŠU Košice	868,00	Transfer pre MŠ
UPSVaR Rožňava	297,00	Strava v Hmot.núdzi MS
UPSVaR Rožňava	989,90	Strava v HN ZS
UPSVaR Rožňava	199,20	Školské potreby ZS
UPSVaR Rožňava	49,80	Školské potreby MS
Ministerstvo vnútra	315,81	Evidencia obyvateľstva
Minister.ŽP	90,00	Dotácia na životné prostredie
Okresný úrad Rožňava	608,42	Referendum v r. 2015
UPSVaR Rožňava	19.017,68	Menšie obecné služby, § 50j a §52, § 54
Okresný úrad – CO - Rožňava	80,40	Odmena skladníka CO

312002 – 20.233,14 €

KSK Košice	2.000,-	Hubertova jazda
Pôdohospodárska platobná agentúra	1.700,-	Dotácia na kamerový systém z PPA – bežný príjem /zvyšok je kapitálový príjem /
Príjem z NUP	436,80	Za výdavky hradené v roku -11,12/2014
Environmentálny fond	16.096,34	Sanácia skládky

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
19.977,00	19.977,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 19.977,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 19.977,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Obec dostala finančnú dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na kamerový systém – z prostriedkov EU – 75% - 14.982,75 € a z prostriedkov ŠR – 25% - 4.994,25 €. / kapitálový príjem a - 1.700 € ako bežný príjem = spolu na kamerový systém vo výške 21.677,00 € /použitie preklenovacieho úveru - prijatý aj splatený v mesiaci 12-2015- čerpaný na úhradu nákladov za kamerový systém.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
10.677,00	10.677,63	100,01

Z rozpočtovaných finančných príjmov finančných operácií 10.677,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 10.677,63 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie. Ide o prevod z Rezervného fondu na vyrovnanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
439.887,00	436.813,22 – rozpočtované 1.091,00 – nerozpočtované	99,55

Z celkových výdavkov . 439.887,00. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015v sume. 437.904,22 EUR, čo predstavuje 99,55 .% čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
392,668,00	389.594,82 - rozpočtované + 1.091,00 € - nerozpočtované	99,22

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 392.668,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 389.594,82 EUR a 1.091,00 – nerozpočtovaných - čo predstavuje 99.22 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 61

Z rozpočtovaných 132.282,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume.129.077,77, čo je 97,58 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, Miestneho kultúrneho strediska, a pracovníkov Základnej a Materskej školy., ako aj refundované mzdy pracovníkov Menších obecných služieb.

Ostatné osobné vyrovnania - Dumu smútku, Verejného osvetlenia , pracovníkov odmeňovaných na základe dohôd o vykonaní práce na všetkých úsekoch obce: Verejná zeleň, Miestne komunikácie, Obecný úrad , odmeny poslancov OcZ ako aj členov a aktivistov komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom.

Poistné a príspevok do poisťovní - 62

Z rozpočtovaných 47.820,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume.46.705,51 EUR, čo je 97,67 % čerpanie.

Tovary a služby - 63

Z rozpočtovaných 196.227,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 197.138,67EUR, čo je 100,46 %-né čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Transfery - 64

Z rozpočtovaných 16.339,00 € bolo vyčerpaných 17.763,86 € - čo predstavuje 108,72 % plnenie – položka predstavuje transfery v rámci VS a voči ostatným subjektom: TJ, stolný tenis, šachový klub, Jednota dôchodcov, sociálne dávky pre občanov v hmotnej núdzi, režijné náklady pre deti v ZS a MS , sociálne dávky - školské potreby a stravné pre deti MS a ZŠ v hmotnej núdzi.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
25.542,00	25.541,40	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25.542,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015v sume . 25.541,40 . EUR, čo predstavuje 100,00.% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a/Nákup prevádzkových strojov – motorový krovinorez - 829,00 €

b/Splátka traktora – prvá : 740,-€

c/ kamerový systém – nový – kapitálová časť : 23.972,00 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
21.677,00	21.677,00	100

V roku 2015 Obec Betliar čerpala krátkodobý prekleňovací úver - Primabanka - vo výške 21.677,00 € - prijatý aj splatený v mesiaci 12-2015, čerpaný na úhradu nákladov za kamerový systém a to nasledovne: 14.982,75 + 4.994,25 / Fa. č. 318/2015 – bez DPH / + 1.700,00 /Fa.č. 310/2015 – bez DPH / = 21.677,00

DPH vo výške 3.995,40 a 340,00 = 4.335,40 € hradené z prostriedkov obce . Celkové náklady na kamerový systém + štúdia = 26.012,40 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Prebytok a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva, na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov, zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania, alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia rozpočtu sa zahrnú tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku.

Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3.písm. a/ a b/ , ktorý bol upravený podľa § 16,ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je zdrojom peňažných fondov, ktorý tvorí obec na základe svojho rozhodnutia..

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	384.491,59
Bežné výdavky spolu	389.594,82
Bežný rozpočet	-5103,23
Kapitálové príjmy spolu	19.977,00
Kapitálové výdavky spolu	25.541,40
Kapitálový rozpočet	-5.564,40
Prebytok - schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-10.667,63
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-10.667,63
Príjmy z finančných operácií	32.344,63
Výdavky z finančných operácií	21.677,00
Rozdiel finančných operácií	+10.667,63
PRÍJMY SPOLU	437.921,19
VÝDAVKY SPOLU	437.904,22
Hospodárenie obce	16,97
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0
Upravené hospodárenie obce	16,97

Celkové príjmy rozpočtované: 436.813,22
 Príjmy nerozpočtované : 3.461,69
 Príjmy celkom: 440.274,91

Výdavky rozpočtované: 436.813,22
 Výdavky nerozpočtované: 1.091,00
 Výdavky celkom: 437.904,22
 Rozdiel príjmy a výdavky : 2.370,69
 + zostatok na rezervnom fonde : 2.176,21

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami: 4.546,90 € tvorí stav na bankových účtoch a v pokladni

Stav na účte 221 – bankový účet, ktorý tvorí zostatky jednotlivých bankových účtov s analytickou evidenciou je suma: 4.546,90 € z toho:

- Bežný účet	162,19
- Školský účet	2.379,89
- Účet č. 247 –	847,82
- Účet č.268 -	53,44
- Účet sociálneho fondu obce –	34,70
- Účet sociálneho fondu školy –	98,53
- Účet č. 259 –	6,08
- Účet hmotnej núdze	94,21
- Prima banka	-6.783,72
-	
- Účet 221:	-3.106,86
-	
- Stav na účte 211 – pokladnica	+ 659,36
- Účte 261 – peniaze na ceste :	+ 6.994,40 / prevod medzi Prima bankou a BU :
7.000,-€ a účtom č. 268 –	5,60 € /
-	

Spolu finančné prostriedky na účtoch a v pokladni: **4.546,90**

Zostatok finančných prostriedkov v sume 4.546,90 - a to nasledovne

Zostatok na rezervnom fonde z predch.roka je ku 31.12.2015 : 2.176,21 €.

Zostatok na depozitnom účte pre mzdy 12-2015 pre Základnú školu: 2.353,72 €

Prebytok hospodárenia za rok 2015: 16,97 €

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov: je schodok rozpočtu : - 5.103,23€

Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je : schodok rozpočtu.: -5.564,40

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami v priebehu roka 2015– vo výške 10.667,63€ . Rozpočtové hospodárenie vrátane finančných operácií - zistený podľa § 2 písm b/ a c/ a § 10 ods.3 písm. a/ a b/ zák.č. 583/2004 Z.z. je 16,97 € prebytok . V roku 2016 obec z tohto prebytku nevytvára rezervný fond.

Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2015 a to rozdiel medzi

- Účtovnou triedou 5:	453.831,25
- Účtovnou triedou 6:	436.223,72
Schodok :	-17.607,53 €

- navrhujeme zaúčtovať: ako záporný výsledok hospodárenia : v prospech účtu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a to účtovným zápisom: 428/431 AE 15

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu

Peňažný fond

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

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	0
Prírastky – zo zostatku finančných za uplynulý rozpočtový rok 2014	12.843,84
- z finančných operácií	0,00
- krytie schodku kapitálového rozpočtu	5.564,40
- - krytie schodku bežného rozpočtu	5.103,23
KZ k 31.12.2015	2.176,21

Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolektívna zmluva**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	171,08
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	1.107,97
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - peňažný príspevok pre zamestnancov	1.091,00
KZ k 31.12.2015	188,05

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 **AKTÍVA**

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
b	c	1	2	3	4
SPOLU MAJETOK r.033 + r.110+ r. 114	r.002 + 001	1927484,89	767262,16	1160222,73	1187944,92
Neobežný majetok r.011 + r.024	r.003 + 002	1902897,40	757769,45	1145127,95	1159989,38
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2591,06	2591,06	0,00	323,80
Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	2591,06	2591,06	0,00	323,80
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)	011	1705215,52	755178,39	950037,13	962579,76
Pozemky (031) - (092AÚ)	012	346047,97	0,00	346047,97	346047,97
Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	1055832,53	595936,38	459896,15	494976,15
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	70728,85	42387,63	28341,22	5189,42
Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	17412,57	14912,57	2500,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	14195,62	9728,53	4467,09	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	50127,60	49959,80	167,80	205,80
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	150870,38	42253,48	108616,90	116160,42
Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až r. 032)	024	195090,82	0,00	195090,82	197085,82
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	195090,82	0,00	195090,82	197085,82
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	23008,29	9492,71	13515,58	27179,27
Krátkodobé pohľadávky (r.061 až 084)	060	18108,50	9492,71	8615,79	14010,94
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	4991,30	0,00	4991,30	4731,06
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	13117,20	9492,71	3624,49	9279,88
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	4899,79	0,00	4899,79	13168,33
Pokladnica (211)	086	990,00	0,00	990,00	1307,70
Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	3909,79	0,00	3909,79	11860,63
Časové rozlíšenie súčet až r. 113) (r. 111	110	1579,20	0,00	1579,20	776,27
Náklady budúcich období (381)	111	1579,20	0,00	1579,20	776,27

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom - neuhradené faktúry EUR	8.481,60
- voči zamestnancom – mzdy za 12 /2015 vypl. v 1/2015 EUR	5.511,26
- voči poisťovniam - mzdy 12/2015	4.714,55 EUR
- voči daňovému úradu 12/2015	990,16

8. Podnikateľská činnosť

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č.OŽP-Z/2009/00115-2 z 13.1.2009
Predmetom podnikania je:

- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- V roku 2015 dosiahla Obec v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	1.972,13	EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>2.000,53</u>	<u>EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	28,40	EUR – daň zo zisku 22% - 6,24 €

Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti.

501 Spotreba materiálu	309,58
502 Spotreba energie	1.305,64
518 Ostatné služby	218,45
538 Ostatné dane a poplatky	73,26
568 Ostatné finančné náklady	65,20
602 Tržby z predaja služieb	2.000,50
662 Úroky	0,03
211 Pokladnica	22,25
221 Bankový účet	330,64

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) 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 štátnemu rozpočtu:

Všetky finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu sú vysporiadané.

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Príspevok na Hubertovu jazdu	2.000,00	2.000,00	0

Vypracovala: Valéria Hladká

Predkladá:

V Betliari, dňa 24.3.2016

Návrh uznesenia:

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015,
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015,
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Čerpanie rozpočtu - rekapitulácia na funkčnú klasifikáciu a položky v eurách na dve desatinné miestaDátum od: 1.1.2015, Dátum do: 31.12.2015

Strana : 1 / 12

Funkčná klas. Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	Upravený	%	
Bežný rozpočet					
Príjmy					
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam	200 221,98	175 000,00	114,41	198 000,00 101,12	
121002 Daň zo stavieb	46 495,69	52 000,00	89,41	52 000,00 89,41	
133001 Daň za psa	1 032,00	1 400,00	73,71	1 400,00 73,71	
133006 Daň za ubytovanie	589,38	700,00	84,20	700,00 84,20	
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	519,52	500,00	103,90	800,00 64,94	
133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné	17 594,37	23 000,00	76,50	23 000,00 76,50	
Suma za hlavnú kategóriu 1	266 452,94	252 600,00	105,48	275 900,00 96,58	
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	12 310,00	12 500,00	98,48	12 500,00 98,48	
212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objek	890,00	500,00	178,00	800,00 111,25	
221004 Ostatné administratívne poplatky	5 501,50	2 000,00	275,08	4 000,00 137,54	
222003 Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie pre	37,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	1 372,00	2 700,00	50,81	1 200,00 114,33	
223002 Poplatky za školy a školské zariadenia	851,00	700,00	121,57	700,00 121,57	
223003 Poplatky a platby za stravné	911,65	0,00	0,00	700,00 130,24	
229005 Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	829,76	900,00	92,20	900,00 92,20	
242 Úroky z tuzemských vkladov	3 030,45	0,00	0,00	3 000,00 101,02	
292012 Príjmy z dobropisov	28 305,86	3 000,00	943,53	7 000,00 404,37	
292027 Iné	2 162,05	0,00	0,00	21 900,00 9,87	
Suma za hlavnú kategóriu 2	56 201,27	22 300,00	252,02	52 700,00 106,64	
312001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR o	42 712,21	24 000,00	177,97	45 835,00 93,19	
312002 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo štátn	20 233,14	0,00	0,00	18 233,00 110,97	
Suma za hlavnú kategóriu 3	62 945,35	24 000,00	262,27	64 068,00 98,25	
Suma za podtriedu	Príjmy :	385 599,56	298 900,00	129,01	392 668,00 98,20
	Výdavky :	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje					
Správa Obecného úradu					
0111 611 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane	-57 309,59	47 000,00	121,94	58 000,00 98,81	
0111 614 Odmeny - zo soc. fondu	-520,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0111 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-5 116,53	4 000,00	127,91	8 000,00 63,96	
0111 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-1 029,16	0,00	0,00	1 500,00 68,61	
0111 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-744,27	700,00	106,32	700,00 106,32	
0111 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-8 827,68	8 000,00	110,35	8 000,00 110,35	
0111 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-519,47	500,00	103,89	500,00 103,89	
0111 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-1 439,33	700,00	205,62	1 700,00 84,67	
0111 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-443,79	200,00	221,90	500,00 88,76	
0111 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-2 993,40	2 800,00	106,91	3 900,00 76,75	
0111 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovn	-243,00	200,00	121,50	200,00 121,50	
0111 631001 Cestovné náhrady - tuzemské	-519,99	2 500,00	20,80	1 000,00 52,00	
0111 632001 Energie	-3 293,28	3 000,00	109,78	3 500,00 94,09	
0111 632002 Vodné, stočné	-31,44	0,00	0,00	0,00 0,00	
0111 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	-2 979,17	2 500,00	119,17	3 000,00 99,31	
0111 633006 Všeobecný materiál - kancelársky materiál, bežný spotrebný materiál, vozík bna stravu čistiace prostriedky ,	-2 283,51	11 500,00	19,86	2 316,00 98,60	

0111	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,	-881,36	900,00	97,93	500,00	176,27
0111	633012	Osobná spotreba dieťaťa - fusak Sajko-nar.dieťať	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	633016	Reprezentačné - Obec.úrad a zasadnutia OcZ	-1 347,70	1 500,00	89,85	1 000,00	134,77
0111	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov benzín do aut a traktora , bežný spotrebný materiál do áut, opravy nafta	-6 504,22	1 500,00	433,61	5 500,00	118,26
0111	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-436,06	2 000,00	21,80	700,00	62,29
0111	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,s	-227,00	0,00	0,00	200,00	113,50
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	-1 147,38	0,00	0,00	400,00	286,85
0111	637004	Všeobecné služby	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637005	Špeciálne služby Luca - výkon TPO v organizácii revízia plynových zariadení,elektrorevízia svetelnotechnická štúdia na VO, aerofoto CBS, Webhosting Webex,nová webová stránka obce odborná pomoc Verejný obstaranie oprava MK, PD návrh komunikačných zariadení podľa PPU Betliar Projekt pozemkových úprav,IVES služby, a iné	-14 866,56	2 000,00	743,33	11 700,00	127,06
0111	637012	Poplatky a odvody	-2 112,04	1 000,00	211,20	1 000,00	211,20
0111	637014	Stravovanie	-4 503,46	3 500,00	128,67	6 000,00	75,06
0111	637015	Poistné	-2 697,53	2 100,00	128,45	2 100,00	128,45
0111	637016	Pridel do sociálneho fondu	-581,54	600,00	96,92	600,00	96,92
0111	637026	Odmeny a príspevky dohody mimopracovného pomeru: zástupca starostu	-3 314,33	4 800,00	69,05	4 800,00	69,05
0111	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer Horký, odmeny za monografiu za 12/2014	-3 159,93	1 500,00	210,66	4 000,00	79,00
0111	637037	Vratky dotácia na ochranu životného prostredia preposlaná Spoločnému úradu v Rožňave	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podtriedu 0111			Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -130 241,72	105 000,00	124,04	131 316,00	99,18

Výdaje

Finančné a rozpočtové záležitosti

0112	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane	-1 957,28	1 380,00	141,83	2 000,00	97,86
0112	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0112	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-195,72	0,00	0,00	300,00	65,24
0112	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-79,30	50,00	158,60	50,00	158,60
0112	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-274,01	400,00	68,50	400,00	68,50
0112	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-15,63	20,00	78,15	20,00	78,15
0112	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného odmeny a odvody Obecného kontrolora	-92,92	150,00	61,95	150,00	61,95
0112	637005	Špeciálne služby auditorské služby	-624,00	700,00	89,14	700,00	89,14
0112	637012	Poplatky a odvody poplatky bankám	-1 381,06	0,00	0,00	1 370,00	100,81
Suma za podtriedu 0112			Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -4 666,35	3 000,00	155,55	4 990,00	93,51

Výdaje

Referendum

0160	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-37,34	0,00	0,00	37,00	100,92
0160	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-11,94	0,00	0,00	13,00	91,85
0160	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	-5,90	0,00	0,00	6,00	98,33

0160	632001	Energie	-30,00	0,00	0,00	30,00	100,00
0160	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	-5,00	0,00	0,00	5,00	100,00
0160	633006	Všeobecný materiál	-108,57	0,00	0,00	109,00	99,61
0160	633016	Reprezentačné	-33,00	0,00	0,00	33,00	100,00
0160	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-37,97	0,00	0,00	37,00	102,62
0160	637014	Stravovanie	-49,00	0,00	0,00	49,00	100,00
0160	637026	Odmeny a príspevky	-199,30	0,00	0,00	199,00	100,15
0160	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer	-90,40	0,00	0,00	90,00	100,44
Suma za podtriedu 0160				Prijmy :	0,00	0,00	0,00
				Výdavky :	-608,42	0,00	608,00

Výdaje

Civilná ochrana

0220	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer	-80,40	0,00	0,00	80,00	100,50
Suma za podtriedu 0220				Prijmy :	0,00	0,00	0,00
				Výdavky :	-80,40	0,00	80,00

Výdaje

Požiarna ochrana

0320	632001	Energie	-635,00	0,00	0,00	600,00	105,83
0320	633006	Všeobecný materiál	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
0320	633016	Reprezentačné	-187,84	0,00	0,00	300,00	62,61
0320	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-1 137,77	0,00	0,00	1 200,00	94,81
0320	637005	Špeciálne služby - Luca požiarny technik	-1 080,00	0,00	0,00	1 000,00	108,00
0320	637015	Poistné	-55,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	642002	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej v	-100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Suma za podtriedu 0320				Prijmy :	0,00	0,00	0,00
				Výdavky :	-3 245,71	3 500,00	92,73

Výdaje

Miestne komunikácie

0451	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-13,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-45 313,15	8 000,00	566,41	45 000,00	100,70
0451	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer	-106,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podtriedu 0451				Prijmy :	0,00	0,00	0,00
				Výdavky :	-45 433,50	8 000,00	567,92

Výdaje

Komunálny odpad

0510	633006	Všeobecný materiál	-446,48	0,00	0,00	500,00	89,30
0510	637004	Všeobecné služby	-35 206,38	20 000,00	176,03	36 443,00	96,61
		Náklady na likvidáciu KO a sanácia skládky					
Suma za podtriedu 0510				Prijmy :	0,00	0,00	0,00
				Výdavky :	-35 652,86	20 000,00	178,26

Výdaje

Verejná zeleň

0620	611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane	-1 893,34	0,00	0,00	2 000,00	94,67
0620	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-184,82	0,00	0,00	200,00	92,41
0620	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-25,87	0,00	0,00	50,00	51,74
0620	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-258,74	0,00	0,00	300,00	86,25
0620	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-14,78	0,00	0,00	20,00	73,90
0620	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-55,44	0,00	0,00	100,00	55,44
0620	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-18,48	0,00	0,00	50,00	36,96
0620	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-87,78	0,00	0,00	100,00	87,78

0620	633006	Všeobecný materiál	-576,20	0,00	0,00	1 000,00	57,62
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-2 108,83	33 500,00	6,30	3 709,00	56,86
0620	637011	Štúdie, expertízy, posudky	-400,00	0,00	0,00	400,00	100,00
Suma za podtriedu 0620			Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -5 624,28	33 500,00	16,79	7 929,00	70,93
		Výdaje					
		Verejné osvetlenie					
0640	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-51,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-17,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	632001	Energie	-4 441,96	0,00	0,00	6 000,00	74,03
0640	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-2 150,74	8 000,00	26,88	2 000,00	107,54
Suma za podtriedu 0640			Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -6 665,03	8 000,00	83,31	8 000,00	83,31
		Výdaje					
		Telovýchova a šport					
0810	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a ne TJ - 11.586,71, stolný tenis - 689,43, šach -314,21	-12 590,32	9 000,00	139,89	12 000,00	104,92
Suma za podtriedu 0810			Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -12 590,32	9 000,00	139,89	12 000,00	104,92
		Výdaje					
		Kultúra					
0820	611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane	-5 935,83	0,00	0,00	5 500,00	107,92
0820	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-620,97	0,00	0,00	500,00	124,19
0820	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-84,29	0,00	0,00	100,00	84,29
0820	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-885,88	0,00	0,00	700,00	126,55
0820	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-50,54	0,00	0,00	50,00	101,08
0820	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-180,70	0,00	0,00	150,00	120,47
0820	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-60,20	0,00	0,00	50,00	120,40
0820	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-300,50	0,00	0,00	300,00	100,17
0820	632001	Energie	-13 359,00	0,00	0,00	12 000,00	111,33
0820	632002	Vodné, stočné	-158,77	0,00	0,00	200,00	79,39
0820	633006	Všeobecný materiál	-220,51	0,00	0,00	400,00	55,13
0820	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kom	-204,22	0,00	0,00	200,00	102,11
0820	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-430,40	20 000,00	2,15	500,00	86,08
0820	637005	Špeciálne služby	-11,85	300,00	3,95	100,00	11,85
0820	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer Knížnica - DVP	-303,30	800,00	37,91	500,00	60,66
Suma za podtriedu 0820			Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -22 806,96	21 100,00	108,09	21 250,00	107,33
		Výdaje					
		Vysielacie a vydavateľské služby					
0830	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kom Betliarske noviny	-1 365,60	2 500,00	54,62	2 000,00	68,28
0830	635005	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych stroj Miestny rozhlas	-790,34	500,00	158,07	900,00	87,82
Suma za podtriedu 0830			Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -2 155,94	3 000,00	71,86	2 900,00	74,34

Výdaje**Cintorínske služby**

0840	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-6,52	0,00	0,00	10,00	65,20
0840	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-0,49	0,00	0,00	10,00	4,90
0840	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-2,98	0,00	0,00	10,00	29,80
0840	632001	Energie	-1 179,00	0,00	0,00	2 000,00	58,95
0840	632002	Vodné, stočné	-72,29	0,00	0,00	50,00	144,58
0840	633006	Všeobecný materiál	-280,96	0,00	0,00	400,00	70,24
0840	633018	Licencie	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-1 099,83	2 000,00	54,99	520,00	211,51
Suma za podtriedu 0840				Prijmy :	0,00	0,00	0,00
				Výdavky :	-2 712,07	2 000,00	135,60
						3 000,00	90,40

Výdaje**Športové a kultúrne podujatia v obci**

0860	637002	Konkurzy a súťaže stavanie mája, Volovec, MDD, Memorál M. Šlosára, SNP, Táborák Silvester, Hubertova jazda,	-5 223,41	6 000,00	87,06	5 000,00	104,47
Suma za podtriedu 0860				Prijmy :	0,00	0,00	0,00
				Výdavky :	-5 223,41	6 000,00	87,06
						5 000,00	104,47

Výdaje**Materská škola - originálna kompetencia**

09111	611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane	-19 594,32	18 800,00	104,23	18 800,00	104,23
09111	612001	Osobný príplatok	-231,54	0,00	0,00	200,00	115,77
09111	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	-1 019,68	0,00	0,00	750,00	135,96
09111	614	Odmeny	-230,00	0,00	0,00	300,00	76,67
09111	615	Ostatné osobné vyrovnania	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-2 120,42	2 000,00	106,02	2 000,00	106,02
09111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-295,39	300,00	98,46	300,00	98,46
09111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-2 955,30	2 700,00	109,46	2 700,00	109,46
09111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-168,73	200,00	84,37	200,00	84,37
09111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-633,22	600,00	105,54	600,00	105,54
09111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-211,03	200,00	105,52	200,00	105,52
09111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-1 002,55	900,00	111,39	900,00	111,39
09111	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovn	-95,00	0,00	0,00	100,00	95,00
09111	632001	Energie	-7 133,29	5 000,00	142,67	5 000,00	142,67
09111	632002	Vodné, stočné	-116,35	0,00	0,00	100,00	116,35
09111	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	-513,96	600,00	85,66	600,00	85,66
09111	633001	Interiérové vybavenie	-183,00	0,00	0,00	200,00	91,50
09111	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	-60,00	0,00	0,00	100,00	60,00
09111	633006	Všeobecný materiál	-192,53	1 300,00	14,81	300,00	64,18
09111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kom	-2 098,46	200,00	1 049,23	1 353,00	155,10
09111	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techn	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
09111	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
09111	635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	-75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09111	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich č	-961,68	1 000,00	96,17	1 000,00	96,17
09111	637004	Všeobecné služby	-146,74	0,00	0,00	100,00	146,74
09111	637014	Stravovanie	-521,64	500,00	104,33	500,00	104,33
09111	637015	Poistné	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09111	637016	Pridel do sociálneho fondu	-229,41	300,00	76,47	300,00	76,47
09111	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer	-163,30	0,00	0,00	200,00	81,65
Suma za podtriedu 09111				Prijmy :	0,00	0,00	0,00
				Výdavky :	-41 221,14	35 000,00	117,77
						37 203,00	110,80

Výdaje**Základná škola - prenesená kompetencia**

09121	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane	-17 283,15	20 000,00	86,42	20 827,00	82,98
09121	612001	Osobný príplatok	-116,75	0,00	0,00	100,00	116,75
09121	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	-2 166,17	0,00	0,00	1 600,00	135,39
09121	614	Odmeny	-622,10	0,00	0,00	200,00	311,05
09121	615	Ostatné osobné vyrovnania	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09121	616	Doplatok k platu a ďalší plat	-1 811,63	0,00	0,00	1 905,00	95,10
09121	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-1 920,63	0,00	0,00	1 500,00	128,04
09121	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-929,00	300,00	309,67	700,00	132,71
09121	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-3 301,66	3 000,00	110,06	2 500,00	132,07
09121	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-164,25	600,00	27,38	200,00	82,13
09121	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-205,37	0,00	0,00	200,00	102,69
09121	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-975,84	1 700,00	57,40	800,00	121,98
09121	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovn	-91,00	0,00	0,00	100,00	91,00
09121	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	-40,40	0,00	0,00	20,00	202,00
09121	632001	Energie	-4 935,28	5 500,00	89,73	5 000,00	98,71
09121	632002	Vodné, stočné	-136,77	0,00	0,00	100,00	136,77
09121	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	-420,10	0,00	0,00	300,00	140,03
09121	633006	Všeobecný materiál	-716,58	1 000,00	71,66	959,00	74,72
09121	633007	Špeciálny materiál	-136,00	0,00	0,00	296,00	45,95
09121	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kom	-134,22	0,00	0,00	203,00	66,12
09121	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-127,08	400,00	31,77	100,00	127,08
09121	637005	Špeciálne služby	-476,52	0,00	0,00	500,00	95,30
09121	637014	Stravovanie	-652,74	500,00	130,55	500,00	130,55
09121	637015	Poistné	-26,00	0,00	0,00	50,00	52,00
09121	637016	Prídela do sociálneho fondu	-297,02	0,00	0,00	300,00	99,01
Suma za podtriedu 09121			Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky :	-37 986,26	33 000,00	115,11	38 960,00

Základná škola je financovaná do výšky : 20.196,00 € z financovania MF - zo štátneho rozpočtu a 17.790,26 € dofinancovaná z rozpočtu obce

Výdaje**Školský klub - originálna kompetencia**

0950	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane	-4 599,73	5 000,00	91,99	5 000,00	91,99
0950	614	Odmeny	-80,00	0,00	0,00	100,00	80,00
0950	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-805,58	0,00	0,00	700,00	115,08
0950	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-65,56	2 000,00	3,28	50,00	131,12
0950	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-656,18	0,00	0,00	500,00	131,24
0950	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-37,46	0,00	0,00	50,00	74,92
0950	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-140,53	0,00	0,00	150,00	93,69
0950	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-46,77	0,00	0,00	50,00	93,54
0950	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-222,58	0,00	0,00	200,00	111,29
Suma za podtriedu 0950			Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky :	-6 654,39	7 000,00	95,06	6 800,00

Výdaje**Centrum voľného času v Rožňave**

0960	641012	Transfery v rámci VS ostatným subjektom VS	-144,00	0,00	0,00	140,00	102,86
Suma za podtriedu 0960			Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky :	-144,00	0,00	0,00	140,00

Výdaje**Jednota dôchodcov - starostlivosť o starších**

1020	642002	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej v SZPB ročenka a kol.členstvo, divadlo, Maďarsko, Mesiac úcty k starším,	-1 357,09	1 000,00	135,71	1 000,00	135,71
Suma za podtriadu 1020			Príjmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -1 357,09	1 000,00	135,71	1 000,00	135,71

Výdaje**Menšie Obecné služby**

1050	611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane	-13 156,66	0,00	0,00	15 000,00	87,71
1050	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-969,60	0,00	0,00	1 000,00	96,96
1050	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-426,63	0,00	0,00	400,00	106,66
1050	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-183,84	0,00	0,00	200,00	91,92
1050	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-1 838,54	0,00	0,00	1 600,00	114,91
1050	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-105,04	0,00	0,00	100,00	105,04
1050	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-393,96	0,00	0,00	400,00	98,49
1050	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-131,30	0,00	0,00	150,00	87,53
1050	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-623,78	0,00	0,00	600,00	103,96
1050	633006	Všeobecný materiál	-3 889,82	0,00	0,00	3 000,00	129,66
1050	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, s	-66,53	0,00	0,00	100,00	66,53
1050	637004	Všeobecné služby	-257,82	0,00	0,00	700,00	36,83
Suma za podtriadu 1050			Príjmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -22 043,52	0,00	0,00	23 250,00	94,81

Výdaje**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

1070	642026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevk školské potreby pre MS a ZS, strava v Hmotnej núdzi pre deti MS, ZS režijné náklady - 1.716,55, sociálne výpomoci - 320,00€ J.Adam, E.Rumanová, V.Gažík, Packová, A.adamová, Janičko, Bodnár S, Gábor, Packo, Sajková Z, Duráková, Kováčiková pohreb . L.Ruman - pre M. Rumana	-3 572,45	800,00	446,56	3 099,00	115,28
Suma za podtriadu 1070			Príjmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -3 572,45	800,00	446,56	3 099,00	115,28

Suma za bežný rozpočet	Spolu príjmy :	385 599,56	298 900,00	129,01	392 668,00	98,20
	Spolu výdavky :	-390 685,82	800,00	48 835,73	392 668,00	99,50

Kapitálový rozpočet**Príjmy****PPA - na kamerový systém**

	322001	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo š	19 977,00	0,00	0,00	19 977,00	100,00
Suma za podtriadu			Príjmy : 19 977,00	0,00	0,00	19 977,00	100,00
			Výdavky : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje**Správa Obecného úradu**

0111	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení motorových krovínorez	-829,00	0,00	0,00	830,00	99,88
0111	714007	Nákup iných dopravných prostriedkov Splátka traktora	-740,00	0,00	0,00	740,00	100,00
Suma za podtriadu 0111			Príjmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky : -1 569,00	0,00	0,00	1 570,00	99,94

Výdaje**Rozvoj obce**

0620	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0620	718007	Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej in kamerový systém	-23 972,40	0,00	0,00	23 972,00	100,00
Suma za podtriedu 0620			Príjmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
			Výdavky :	-23 972,40	5 000,00	479,45	23 972,00
Suma za kapitálový rozpočet			Spolu príjmy :	19 977,00	0,00	0,00	19 977,00
			Spolu výdavky :	-25 541,40	5 000,00	510,83	25 542,00

Rozpočet finančných operácií**Príjmy**

454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	10.667,63	5 000,00	188,69	10 667,00	100,00
	Prevod z rezervného fondu na pokrytie schodkov bežného a kapitálového rozpočtu					
513001	Tuzemské úvery bankové - krátkodobé Prekleňovací úver z PrimaBanky Príjem úveru	21 677,00	0,00	0,00	21 677,00	100,00
Suma za podtriedu		Príjmy :	32 344,63	5 000,00	646,89	32 344,00
		Výdavky :	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje

0170	821004	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov Splatenie krátkodobého prekleňovacieho úveru na kamerový systém	-21 677,00	0,00	0,00	21 677,00	100,00
Suma za podtriedu 0170		Príjmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Výdavky :	-21 677,00	0,00	0,00	21 677,00	

Suma za rozpočet finančných operácií		Spolu príjmy :	32 344,63	5 000,00	646,89	32 344,00
		Spolu výdavky :	-21 677,00	0,00	0,00	21 677,00

Spolu príjmy :	437 921,19	303 900,00	444 989,00	98,41
Spolu výdavky :	-437 904,22	303 900,00	439 887,00	99,55