

Plnenie rozpočtu Obce Hozelec k 31.12.2018

| | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočné plnenie k 31.12.2018 | % |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| Bežné príjmy | | | | |
| 111003 - Výnos dane z príjmov | 275 000,00 | 296 300,00 | 296 365,01 | 100,02 |
| 121001 - Daň z pozemkov | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 366,69 | 86,67 |
| 121002 - Daň zo stavieb | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 453,98 | 99,46 |
| 133001 - Daň za psa | 860,00 | 860,00 | 805,00 | 93,60 |
| 133013 - Za komunálne odpady | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 480,56 | 98,61 |
| 133013 - Za KO-VOK občania a PO | 2 300,00 | 1 800,00 | 1 777,44 | 98,75 |
| 212003 - Z prenájmu budov a priestorov | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 303,28 | 100,10 |
| 212003 - Z prenájmu bytov | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| 212004 - Za prenájom multikáry | 200,00 | 100,00 | 64,00 | 64,00 |
| 221004 - Správne poplatky - potvrdenia | 100,00 | 600,00 | 637,00 | 106,17 |
| 221004 - Správne poplatky - overovanie | 600,00 | 600,00 | 622,00 | 103,67 |
| 221004 - Správne poplatky - ostatné stavby | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 437,00 | 130,64 |
| 223001 - Poplatky za služby | 500,00 | 500,00 | 544,50 | 108,90 |
| 223001 - Cintorínske poplatky | 350,00 | 350,00 | 504,50 | 144,14 |
| 223001 - Z recyklačného fondu | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223001 - Za rozbitý inventár | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 0,00 |
| 223001 – Prenájom majetku a inventáru | 200,00 | 200,00 | 107,70 | 53,85 |
| 223001 – Za monografiu obce | 0,00 | 1 600,00 | 1 573,00 | 98,31 |
| 223001 - Príjem fin.prostr.na úhr. časti nákl.Poľná ul. | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 |
| 223002 - Školné | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 054,50 | 101,36 |
| 223003 - Stravné | 2 200,00 | 2 680,00 | 2 680,50 | 100,00 |
| 223003 – stravné ŠJ | 0,00 | 8 000,00 | 8 240,74 | 103,00 |
| 223003 - Stravné - príjem zo SF | 500,00 | 500,00 | 536,10 | 107,22 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 242 - Úroky z vkladov | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291006 – Príjmy od obcí a VÚC | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 292012 - Dobropisy | 100,00 | 2 600,00 | 2 608,18 | 100,31 |
| 292017 – Vratky z RZZP | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 347,48 | 89,83 |
| 292019 - Príjem z refundácie mzda skladníka CO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 - Príspevok na Memoriál MUDr. Mareka Rigdu | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 311 - Príspevok na Deň obce | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 311 - Príspevok na monografiu obce od iných subjektov | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| 312012 - Dotácia na MŠ | 1 600,00 | 2 000,00 | 1 985,00 | 99,25 |
| 312012 - Dotácia na stavebné konanie | 740,00 | 740,00 | 890,22 | 120,30 |
| 312012 - Dotácia na REGOB | 300,00 | 300,00 | 321,06 | 107,02 |
| 312012 - Dotácia na miestne komunikácie | 35,00 | 35,00 | 34,65 | 99,00 |
| 312012 - Dotácia na voľby | 600,00 | 600,00 | 526,86 | 87,81 |
| 312012 - Dotácia na ochr. život.prostr. | 70,00 | 70,00 | 73,72 | 105,31 |
| 312012 - Dotácia na stravu deti v HN | 200,00 | 200,00 | 166,32 | 83,16 |
| 312012 - Dotácia pre DHZO od DPO SR | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 312012 - Dotácia z UPSVR § 54 a § 50j 85 % | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312012 – Dotácia z UPSVR § 54 a § 50j 15 % | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312012 - Dotácia z UPSVR chránené pracovisko 85 % | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 714,31 | 108,57 |
| 312012 – Dotácia z UPSVR chránené pracovisko 15 % | 700,00 | 500,00 | 479,00 | 95,80 |
| 312012 – Dotácia z UPSVR praxou k zamestnaniu | 0,00 | 3 890,00 | 3 861,57 | 99,27 |
| | | | | |
| Bežné príjmy spolu | 336 400,00 | 381 170,00 | 380 875,55 | 99,92 |
| | | | | |
| Finančné operácie | | | | |
| 454001 - Z rezervného fondu obce | 0,00 | 32 105,13 | 32 105,13 | 100,00 |
| 513002 - Dlhodobý úver | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Kapitálové príjmy | | | | |
| 322001 – Dotácia z Úradu vlády SR na detské ihrisko | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| 322001 – Dotácia z MV SR na rekonštr. hasičskej zbrojnice | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | | |
| Príjmy spolu | 336 400,00 | 552 775,13 | 452 480,68 | 81,86 |

| | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočné plnenie k 31.12.2018 | % |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| Bežné výdavky | | | | |
| 0111 - Obec | | | | |
| 610 - Mzdy | 73 000,00 | 77 400,00 | 73 046,96 | 94,38 |
| 620 - Odvody | 26 000,00 | 26 100,00 | 26 428,40 | 101,26 |
| 630 - Tovary a služby | 40 000,00 | 59 678,56 | 58 371,80 | 97,81 |
| 641 - Transfer na krúžkovú činnosť | 500,00 | 500,00 | 348,08 | 69,62 |
| 0112 - Poplatky banke | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 600,00 | 950,00 | 909,18 | 95,70 |
| 0160 - Voľby | | | | |
| 610 - Mzdy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 - Odvody | 20,00 | 20,00 | 41,12 | 205,60 |
| 630 - Tovary a služby | 480,00 | 480,00 | 485,74 | 101,20 |
| 0170 - Verejný dlh | | | | |
| 651 - Splátka úrokov z úveru | 800,00 | 800,00 | 769,89 | 96,24 |
| 0320 - Ochrana pred požiarmi | | | | |
| 630 - Rovnošaty z dotácie DPO SR | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 630 - Tovary a služby-poistenie, STK | 250,00 | 580,00 | 630,72 | 108,74 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 642 - Dotácia DHZ | 2 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| 0451 - Cestná doprava - chodníky, cesty | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 - Nakladanie s odpadmi | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 14 000,00 | 15 300,00 | 15 037,10 | 98,28 |
| 0620 - Rozvoj obcí | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 26 330,00 | 14 870,00 | 14 553,61 | 97,87 |
| 0640 - Verejné osvetlenie | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 5 000,00 | 3 800,00 | 3 333,80 | 87,73 |
| 0810 - Rekreačné a športové služby | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 - Dotácia OFK Prebojník Hozelec | 5 000,00 | 4 508,78 | 4 508,78 | 100,00 |
| 642 - Dotácia jednotlivcovi ŠKM FIT CLUB | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 642 – Dotácia Múzeum Spiš na „Hradný vrch“ | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 0820 - Kultúrne služby - Knižnice | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 - Kultúrne služby -ostatné | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 5 500,00 | 4 300,00 | 4 054,76 | 94,30 |
| 0830 - Vysielacie a vydavateľské služby (konces.popl.) | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 500,00 | 700,00 | 576,46 | 82,35 |
| 0840 - Náboženské a iné spoločenské služby | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 600,00 | 350,00 | 410,72 | 117,35 |
| 642 - Dotácia MS SČK | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 642 - Dotácia, členské príspevky | 800,00 | 400,00 | 400,62 | 100,15 |
| 642 – Dotácia Cirkev.zbor ECAV Švábovce | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 642 – Dotácia Rímsko-katol. cirkev Hozelec | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 09111 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivos. | | | | |
| 610 - Mzdy | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 683,09 | 99,47 |
| 620 - Odvody | 22 000,00 | 21 080,00 | 20 629,69 | 97,86 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 630 - Tovary a služby | 13 000,00 | 23 410,00 | 23 325,53 | 99,64 |
| 102- Staroba | | | | |
| 630 - Tovary a služby-dopl. stravy dôchodcom | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 829,50 | 95,74 |
| 630 - Tovary a služby - Klub dôchodcov | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,51 | 99,95 |
| 620 - Odvody | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 - Soc. pomoc občanom v HN a soc. núdži | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 0,00 | 161,37 | 166,32 | 103,07 |
| 642 - Sociálna výpomoc jednotlivcovi | 300,00 | 30,00 | 25,15 | 83,83 |
| 642 – Dotácia Centrum Svetielko Prešov | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 - Soc.pomoc občanom v HN a soc.núdži - deti | | | | |
| 630 - Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 309 700,00 | 330 938,71 | 322 966,53 | 97,59 |
| | | | | |
| Finančné operácie | | | | |
| | | | | |
| 0170 - Verejný dlh | | | | |
| 821005 - Splátka úveru dlhodobého | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | | | |
| Kapitálové výdavky | | | | |
| 711 - Nákup pozemku | 0,00 | 485,26 | 485,26 | 100,00 |
| 716 - Dokumentácia DS | 0,00 | 1 400,00 | 1 350,00 | 96,43 |
| 716 – Dokumentácia rekonštr.chodník ul. Hlavná | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 716 – Dokumentácia rekonštr.chodník ul.Popradská | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 100,00 |
| 716 - Dokumentácia kanalizácia ul.Popradská | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| 716 – Dokumentácia UPN-O | 0,00 | 5 288,75 | 5 288,75 | 100,00 |
| 716 - Dokumentácia Revitalizácia verejnej zóny Hozelec - západ | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |
| 717 – Rekonštrukcia cesty ul. Športová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 717 – Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná | 0,00 | 12 784,82 | 12 784,82 | 100,00 |
| 717 - Realizácia nových stavieb | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 – Realizácia dopravného značenia v obci | 0,00 | 1 055,92 | 1 055,92 | 100,00 |
| 717 – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vl.zdroje | 1 500,00 | 2 527,12 | 0,00 | 0,00 |
| 717 – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice cudzie zdr. | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 – Rekonštrukcia obecného rozhlasu | 18 000,00 | 19 020,00 | 19 020,00 | 100,00 |
| 717 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 0,00 | 12 792,75 | 12 792,75 | 100,00 |
| 717 – Rekonštrukcia a modernizácia DS | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 – Realizácia detské ihrisko cudzie zdroje | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| 717 – Realizácia detské ihrisko vl. zdroje | 0,00 | 3 776,80 | 3 776,80 | 100,00 |
| Výdavky spolu | 336 400,00 | 552 775,13 | 402 225,83 | 72,76 |
| Hospodárenie obce | 0,00 | 0,00 | + 50 254,85 | |

Vyhotovil: Iveta Mrkvicová

V Hozelci dňa 24.5.2019

Jozef Pavligovský
starosta obce