

ROZBOR HOSPODÁRENIA
K 31.12.2020

1. časť
Základné údaje

Názov účtovnej jednotky :	Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídlo účtovnej jednotky:	Sídlisko 1.mája 74, 09301 Vranov nad Topľou
Dátum založenia:	01.04.2002 na dobu neurčitú
Zriaďovacia listina číslo:	KUL – 2002/000153/26
Zriaďovateľ:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO:	37781120
DIČ:	2021451047
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Kultúrno-výchovná činnosť

Forma hospodárenia:

HZOS Vranov n. T. je príspevková organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet PSK. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu. Jej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj.

Sídlo organizácie:

Osvetové stredisko sídli vo vlastných priestoroch. Budova má zastavanú plochu 1201 m². Sú v nej tri poschodia a celková obytná plocha je 1593,11 m². Osveta využíva priestory výstavnej siene a 2 klubovní na hlavnú činnosť, ďalej používa priestory kancelárií a hospodárske priestory v celkovej rozlohe 794,73 m².

Prenajímame priestory v rozlohe 478,50 m². Príjmy z čistého prenájmu nám pomáhajú kryť náklady na energie a prevádzku budovy.

13.06.2013 nám bola pridelená do správy nehnuteľnosť, súpisné číslo 1241 na ulici Staničná vo Vranove n. T – Múzeum ľudovej kultúry, v ktorej po prestavbe Hornozemplínske osvetové stredisko umožňuje činnosť folklórnych súborov na území mesta Vranov n. T. Náklady na energie aj v tejto budove znáša HZOS z vlastného rozpočtu.

Počet zamestnancov:

V organizácii súčasne pracuje 9 zamestnancov, z toho je 6 odborných pracovníkov a 3 hospodárski pracovníci.

2. časť Rozbor hospodárenia

Prehľad o organizácií k 31.12.2020
Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1.mája 74, Vranov nad Topľou

	1.Q 2020	2.Q 2020	3.Q 2020	4.Q 2020
Počet zamestnancov	10	10	9	9

Rozpočet 2020	v €
<i>Bežné výdavky 2020</i>	
Schválený rozpočet z VUC	184 640
Schválený rozpočet vlastné prostriedky	17 976
Schválený rozpočet spolu	202 616
Účel. prostriedky z VUC	12 552
Z FPU	24 700
Zo ŠR cez UPSVaR	11 082
Zo ŠR – Min. kultúry	8 225
Spolu účelové prostriedky	56559
Upravený rozpočet vlastné prostriedky - zníženie	-2 654
Zostatok z predch. rokov vlastné prostriedky	23 131
Upravený rozpočet	279 652

<i>Kapitálové výdavky 2019</i>	v €
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	200 000

	Náklady	Výnosy	HV	HV súvaha	Odpisy DNH a DHM	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	Zákonný rezervný fond
Hlavná činnosť							
31.12.2021	239236,10	239 243,86	7,76	7,76	8754,84	31793,80	19612,88

Prijmy:
Zdroj 41

Položka	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
312008- Bežný transfer z rozpočtu VUC	184640	197 192	197191,52	100
322006- Kapitálový trans. z rozpočtu VUC	0	200 000	41976	20,99

V podpoložke 312008 účtujeme bežný transfer z rozpočtu VUC

1. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2020 s číslom 11/SR/K/BV/2020 zo dňa 07.01.2020 v sume **184 640,- €** na bežné výdavky.
2. Rozpočtovým opatrením č. 761/7/BV/K/2020 nám boli pridelené finančné prostriedky na Rekreačné poukazy na 1. Q. 2020 v sume 856,-€.
3. Rozpočtovým opatrením č. 1253/13/BV/K/2020 nám boli pridelené finančné prostriedky na Kultúrne podujatie v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá – slávnosti Navalis v sume 5000,-€.
4. Rozpočtovým opatrením č. 2603/28/BV/K/2020 nám boli pridelené finančné prostriedky na nákup „Bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty“ v sume 1 536,-€.
5. Rozpočtovým opatrením č. 2963/30/K/BV/2020 nám boli pridelené finančné prostriedky na Hmotnú zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov v sume 5 160,-

V podpoložke 322006 účtujeme kapitálový transfer z rozpočtu VUC

1. Rozpočtovým opatrením 306/1/K/KV/2020 nám boli pridelené finančné prostriedky v sume 366552,- € z prostriedkov rezervného fondu na investičnú akciu Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy.
2. Rozpočtovým opatrením 106341/K/2020/2020 nám boli upravené finančné prostriedky v sume -166552,- € z prostriedkov rezervného fondu na investičnú akciu Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy.

Spolu k 31.12.2020: Rozpočtové opatrenie na rok 2020:	184 640,00 €
Účelové finančné prostriedky:	12 552,00 €
Kapitálový transfer z VUC:	200 000,00 €
Spolu z VUC:	397 192,00 €

Prijmy zdroj 46

Položka	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
212003 Príjem z nájmu	10 778	9 118	9 118	99,99
212004 Z prenajatých strojov	100	0	0	0,00
223001 Príjem z predaja služieb	3478	3 321	3 320,73	99,99
292 012 Iné príjmy z dobropisov	3620	2 883	2 882,60	99,99
Spolu príjmy v roku 2020	17976	15 322	15 320,54	99,99
453 Zostatok z predchádzajúcich r.	0	23 131	23 130,45	100
Spolu príjmy zdroj 46		38 453	38 450,99	99,99

V podpoložke 212003 účtujeme:

1. príjmy z nájmu od nájomcu Ján Kočiš – Kaviareň Roko
2. Príjmy z nájmu od nájomcu Gálliková kaderníctvo
3. Príjmy z nájmu budov jednorazové – tu účtujeme príjmy z **príležitostných**, jednorazových nájmov z predajných akcií, zo školení, z predvádzacích akcií

V súvislosti so vzniknutou pandémiou a so zamedzením následkov šírenia choroby COVID - 19 sme poskytli nájomcom podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK zľavu na nájomnom vo výške 50% v obdobiach, ktoré boli určené vládou, čo v celkovej sume predstavuje 1561,-€.

V podpoložke 223001 účtujeme príjem za energie a služby poskytované nájomníkom.

V podpoložke 453 účtujeme zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov, ktoré tvoria rezervný fond/421/ a nerozdelený zisk z minulých rokov /428/- tieto prostriedky sa dajú použiť iba na úhradu straty.

Príjmy zdroj 111

Položka	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia
312001 Transfer zo ŠR , MK, FPU	0	44 007	44 006,40	99,98
z toho ÚPSVaR	0	11 082	11 081,14	99,99
Min. kultúry	0	8 225	8 225	100
FPU	0	24 700	24 700	100
	0	0	0	

V podpoložke 312 001 účtujeme transfer zo štátneho rozpočtu, v tom transfer prostredníctvom ÚPSVaR na realizáciu aktívnych opatrení na trhu práce, transfer z Fondu na podporu umenia a transfer z ministerstva kultúry.

Bežné výdavky

610 Mzdy v €

Položka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
611 Tarifný plat	80 379	80 379,36	100
612001 Osobný príplatok	11 850	11 849,59	100
612002 Ostatné príplatky	2 692	2 692,71	100
614 Odmeny	5 000	5 000,00	100
610 S P O L U	99 921	99 921,66	100

Fyzický stav pracovníkov

V organizácii k 31.12.2020 pracuje 9 zamestnancov, z toho je 6 odborných pracovníkov a 3 hospodárski pracovníci. Celkom 8 žien a 1 muž .

Priemerný evidenčný počet zamestnancov	Prepočítaný stav k 31.12.2020	9,3
	vo fyzických jednotkách k 31.12.2020	9

620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v €

Položka	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	2020	k 31.12.2020	
621 Poistné do VŠZP	3492	3491,9	100,00
623 Poistné Dôvera, Union	6261	6261,81	100,01
625 Poistné do SP	23010	23 008,91	100,00
627 Príspevok na DDP	1331	1331,33	100,02
620 S P O L U	34094	34093,95	100,00

Poistné do poisťovní sa odvádza pravidelne a včas podľa stanovenej lehoty splatnosti.

DDP za zamestnávateľa je podľa kolektívnej zmluvy vo výške 2% z hrubej mzdy zamestnanca.

630 Tovary a služby v €

Položka	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	2020	k 31.12.2020	
631 Cestovné náhrady	13	12,68	97,54
632 Energie, komunikácie	29428	29428,76	100,00
633 Materiál	15463	15463,95	100,01
634 Dopravné	1503	1501,88	99,93
635 Údržba	38130	12024,69	31,54
636 Najomné za prenájom	152	151,9	99,93
637 Služby	52081	52078,92	100,00
630 Spolu	136770	110662,78	80,91

631 Cestovné náhrady

Podpoložka	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	2020	k 31.12.2020	
631 001 Cestovné náhrady tuzem.	13	12,68	97,54
Spolu	13	12,68	97,54

V podpoložke 631001 účtujeme cestovné náhrady zamestnancom pri služobných cestách.

632 Energie, voda, komunikačné poplatky v €

Podpoložka	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	2020	k 30.12.2020	
632001 Elektrina, plyn	25849	25849,15	100,00
632002 Vodné a stočné	1775	1774,57	99,98
632003 Poštové a telekom.slужby	370	370,81	100,22
632004 Komunikačná infraštruktúra	908	907,8	99,98
632005 Telekomunikačné služby	526	526,43	100,08
	29428	29428,76	100,00

Platby za plyn sa uskutočňujú na základe splátkového kalendára mesačných splátkach . Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 bolo v januári 2020 – preplatok **6 184,19 €**. Vzhľadom k tomu, že vyúčtovacia faktúra došla až po dátume uzávierky, preplatok bude zúčtovaný až v roku 2021. Dodávateľ plynu je SPP Bratislava.

Elektrina sa zúčtováva preddavkovo na základe splátkového kalendára pre odberné miesto budova MEK. Vyúčtovanie je v mesiaci január nasledujúceho roka a vznikol preplatok v sume **118,43 €**. Tento preplatok bude tiež zúčtovaný až v roku 2021. Dodávateľom je Východoslovenská energetika a.s. Košice. Pre odberné miesto budovy HZOS sa elektrina zúčtováva podľa skutočnej spotreby na základe mesačných faktúr.

Odberné miesto	1Q	2Q	3Q	4Q	Spolu
Budova HZOS	1011,02	925,53	842,55	1 040,92	3820,02
Budova MEK	205,00	205,00	205,00	205,00	820
Spolu	1216,02	1130,53	1047,55	1245,92	4640,02

Dodávka vody a tepla na vykurovanie pre Múzeum ľudovej kultúry sa zúčtováva podľa skutočnej spotreby na základe mesačných faktúr. Dodávateľom tepla a vody bola spoločnosť Team Energo SK s.r.o. a v priebehu roka sa dodávateľom stala spoločnosť CEMED,s.r.o.

Vodné a stočné, sa zúčtováva podľa skutočnej spotreby na základe polročných faktúr. Dodávateľom vody je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice prevádzka Vranov n.T.

V podpoložke 632003 účtujeme: poštovné a známky.

V podpoložke 632004 účtujeme: poplatky za internet VUCNET , Slovanet

V podpoložke 632005 účtujeme: poplatky za 2 pevné linky /Slovak Telecom/, mobil: Orange

Dodávateľ	Minuloročné záväzky /fa za december vystavené v januári/ zaplatené z vlastných prostriedkov aktuálneho rozpočtu/	Platby za 1-4.Q. 2020	Záväzky v lehote splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti
Východoslovenská energetika Bratislava	357,18	4 640,02	0	0
SPP Bratislava	0	20 257,64	0	0
Team Energo SK s.r.o. a Cemed	266,12	687,12	0	0
Východoslovenská vodárenská spol.	0	1677,06	0	0

633 Materiál v €

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
633001 Interiérové vybavenie	2 320	2 320,18	100,01
633002 Nákup výpočtovej techn.	2 722	2 722,00	100
633003 Nákup telekomunikač. techn.	1 150	1 150,20	100,02
633004 Nákup prev. strojov, zar.	1 643	1 643,38	100,02
633005 Špec. stroje, príst. a zar.	1 536	1 536	100
633006 Všeobecný materiál	4 448	4448,09	100
633009 Knihy, časopisy, noviny	902	902,01	100
633010 Pracovné odevy	124	123,20	99,35
633011 Potraviny catering	350	350	100
633013 Softvér	735	735,63	100,09

633016 Reprezentačné	333	333,39	100,12
633 Spolu	15 463	15 463,95	100,01

V podpoložke 633001 účtujeme: nákup nového interiérového vybavenia do výstavnej siene, pohovka, kreslo, sklenené vitríny, barové stoly

V podpoložke 633002 účtujeme: nákup počítačov 2 ks

V podpoložke 633003 účtujeme: nákup mikrofónov, splátky telefónu

V podpoložke 633004 účtujeme: nákup kamery SONY, statív, mikrofón, nákup mikrovlnky

V podpoložke 633005 účtujeme: nákup bezdotykového terminálu na meranie telesnej teploty

V podpoložke 633006 účtujeme: kancelársky materiál, čistiace prostriedky, materiál na údržbu, materiál na tvorivé dielne, materiál na aktivity v rámci projektov, nákup nožnicových stánkov

V podpoložke 633009 účtujeme: predplatné portálu VSSR, nákup kníh – Kniha s partnermi

V podpoložke 633010 účtujeme: pracovné odevy pre zamestnancov

V podpoložke 633013 účtujeme: rozšírenie eset licencie

V podpoložke 633016 účtujeme: kytice, nealkoholické občerstvenie, kávu, čaj a iné

634 Dopravné

Hornozemplínske osvetové stredisko má v súčasnosti 1 služobné auto Škoda Octávia ŠPZ:VT688BE zakúpená 25.06.2008. Na príslušné vozidlo je uzatvorené zákonné a havarijné poistenie.

Podložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
634001 nákup PHM, oleje	323	322,6	99,88
634002 Servis, údržba, opravy	435	435,27	100,06
634003 Poistenie	648	647,21	99,88
634004 Preprava a prenájom d.p.	30	30	100,00
634005 Karty, známky, poplatky	67	66,8	99,70
634 Spolu	1503	1501,88	99,93

V podpoložke 634001 účtujeme: spotreba PHL – oleje,

V podpoložke 634002 účtujeme: prezutie pneumatík, opravy

V podpoložke 634003 účtujeme: havarijné a zákonné poistenie na auto a vozík

V podpoložke 634004 účtujeme: prepravné

V podpoložke 634005 účtujeme: parkovné, diaľničné známky

635 Údržba

V tejto položke účtujeme opravy kancelárskych strojov, výpočtovej techniky, signalizácie, opravy priestorov budovy.

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
635002 Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00
635004 Údržba kanc. strojov, príst. str.	0	0	0,00
635005 Údržba špeciálnych strojov	0	0	0,00
635006 Údržba budov, objektov, častí	34 589	8 484,04	24,53
635009 Údržba softvéru	3 541	3 540,65	99,99
635 Spolu	38130	12024,69	31,54

V podpoložke 635006 účtujeme: /rozpočítaný rezervný fond a finančne vykrytý zostatok účtu nerozdelený zisk minulých rokov, ktorý sa môže použiť iba na úhradu straty /

V podpoložke 635009 účtujeme: služby SPIN č. 1 a 2, nové verzie programu na mzdy Magma,

636 Nájomné za prenájom v €

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.09.2020	% plnenia
636001 Nájom budov	401	401	100,00
636002 Nájom strojov, prístrojov a zariad.	2551	2550,9	100,00
636 Spolu	2952	2951,9	100,00

V podpoložke 636001 účtujeme: prenájom pozemku v okolí budovy od Mesta Vranov n. T. za 1,-€ , nájomné za nájom budov a priestorov (stodoly) k jednotlivým projektom

V podpoložke 636002 účtujeme: nájom strojov, prístrojov a zariadení k projektu Tajomstvo vzorov, nájom priečinku na pošte,

637 Služby v €

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
637001 poplatky: školenia, semináre	627	627,3	100,05
637002 konkurzy a súťaže	9226	9225,02	99,99
637003 propagácia, inzercia	1647	1647,15	100,01
637004 všeobecné služby	5236	5236,53	100,01
637005 špeciálne služby	4569	4568,75	99,99
637006 Náhrady - Príspevok na rekreáciu	876	875,52	99,95
637007 cestovné náhrady iným než vlastným	0	0	0,00
637012 poplatky, odvody,	213	212,64	99,83
637014 stravovanie	4944	4944,05	100,00
637015 poistné	160	159,77	99,86
637016 prídely do sociálneho fondu	852	851,69	99,96
637027 odmeny na základe dohody	500	500	100,00
637030 preddavky na rozpočtové výdavky		0	0,00
637035 dane	4776	4775,5	99,99
637037 vratky	23 080	23080	100,00
637 Spolu	56706	56703,92	100,00

V tejto podpoložke účtujeme :

637001 poplatky za školenia, semináre, predplatné portálu vssr,

637002 konkurzy, súťaže: účtujeme výdavky pri kultúrnych podujatiach a ceny

637003 propagácia, inzercia: náklady na pozvánky, diplomy, bulletiny,

637004 renovácia tonerov pre tlačiarne výtvarné, ekonomické a sekretariát, služby technika PZS a PO, revízia signalizácie, tlakových nádob, honoráre za služby v rámci projektu Medzigeneračné tandemy, fotografické a grafické práce v rámci projektu Tajomstvo vzorov, čistenie stropu a podláh v renovovaných priestoroch hlavného vchodu a výstavnej sály

637005 špeciálne služby: služby KR PZ, rekonštrukcia klavíra, vytvorenie grafického vizuálu web stránky,

637006 Náhrady – účtujeme príspevok na rekreáciu

637007 cestovné náhrady osobám iným ako zamestnancom

637012 poplatky, odvody: účtujeme poplatky banke, poplatky FPU

637014 stravovanie: účtujeme nákup stravných lístkov pre pracovníkov.

637016 1,05% prídely do sociálneho fondu

637015 poistné: účtujeme poistné majetku budov a hnutel'ných vecí.

637027 odmeny na základe dohody

637030 nevyčerpaný zostatok v pokladni

637035 dane : poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, daň z úroku, daň z príjmu, koncesionárske poplatky

637037 vratky: účtujeme vrátenie nepoužitej dotácie z dôvodu neumožnenia realizácie jednotlivých projektov v dôsledku pandémie Covid-19

Prehľad daní a poplatkov 637035:

	Daň z nehnuteľnosti 2020	Odpady 2020	Daň z prenájmu zaplatená v roku 2020	Poplatok za nečistenie ovzdušia	Preddavky na daň z prenájmu platené v r. 2020	Koncesionárske poplatky
Mesto Vranov n. T.	1710,79	429,00		26,72		
Daňový úrad			627,91		1758,12	
RTVS						222,96

Daň z príjmu za rok 2020 je vo výške 1797,-€

640 Bežné transfery v €

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
642015 Náhrada za PN	642	642,00	100,07
642 Spolu	642	642,00	100,07

V tejto podpoložke účtujeme :

634001 náhrady príjmu pri dočasnej PNS

Kapitálové výdavky

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
716 prípravná a projektová dokumentácia	41 976	41 976	
717002 rekonštrukcia a modernizácia	158 024	0	0
717 Spolu	200 000	41 976	0

V tejto podpoložke účtujeme : finančné prostriedky z rezervného fondu z rozpočtu VUC na rekonštrukciu a modernizáciu multifunkčnej budovy. V roku 2020 boli kapitálové prostriedky použité na architektonickú štúdiu – Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy.

(v eur)

Pohľadávky- prehľad stavu

	Pohľadávky k 31.12. 2019 celkom	v tom:		Pohľadávky k 31.12.2020 celkom	v tom:		zmena stavu k 31.12.2020	v tom:	
		v lehote splatnosti	po lehote splat- nosti		v lehote splatnosti	po lehote splat- nosti		v lehote splat- nosti	po lehote splat- nosti
311-Odberatelia	835,86		835,86	808,00		808,00	-27,86	0,00	-27,86
314-Poskytnuté prevádzkové preddávky	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
315-Ostatné pohľadávky	3 620,56	3 620,56		0,00			-3 620,56	-3 620,56	0,00
316-Pohľadávky z nedaň.rozpočt.prijmov	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
317-Pohľadávky z daňových a col.prijmov	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
318-Pohľadávky z nedaňových prijmov VÚC a RO	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
335-Pohľadávky voči zamestnancom	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
341-Daň z príjmov	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
342 - Ostatné priame dane	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
343-Daň z pridanej hodnoty	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
345-Ostatné dane a poplatky	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
371-Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
372-Transfery a ost.zúčt.so subjek. .mimo ver.správu	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
378-Iné pohľadávky	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
SPOLU:	4 456,42	3 620,56	835,86	808,00	0,00	808,00	-3 648,42	-3 620,56	-27,86

Závazky prehľad stavu záväzkov

(v eur)

	Závazky k 31.12.19 celkom	v tom:		Závazky k 31.12.2020 celkom	v tom:		zmena stavu k 31.12. 2020	v tom:	
		v lehote splatnos- ti	po lehote splatnosti		v lehote splatnos- ti	po lehote splat- nosti		v lehote splatnos.	po lehote splatnosti
321 - Dodávatelia	5222,73	5222,73	0	411,63	411,63		-4811,10	-4811,10	
341 - Daň z príjmov	627,91	627,91	0	38,88	38,88		-589,03	-589,03	
472 – Závazky so soc. fondu	389,64	389,64	0	392,23	392,23		+2,59	+2,59	
325- Ostatné záväzky	737,96	737,96	0	0	0		-737,96	-737,96	
379 – iné záväzky	0	0	0	0	0		0,00	0,00	
331- zamestnanci	0	0	0	0	0		0	0,00	
336- zúčt. SP a ZP	0	0	0	0	0		0	0	
342- ostatné priame dane	0	0	0	0	0		0	0	
345- ostatné dane a poplatky	0	0	0	0	0		0		
SPOLU:	6978,24	6978,24	0	842,74	842,74	0	-6135,50	-6135,50	

Dlhodobé záväzky spolu: 392,23€

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.	389,64
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	851,69
Úbytky - závodné stravovanie	849,10
KZ k 31.12.2020	392,23

Majetok**Obstarávacía cena**

	Stav k 01.01.20	Prírastky	úbytky	presuny	Stav k 31.12.2020
Pozemky	14 500,00				14 500,00
Umelecké diela a zbierky	0,00				0,00
Predmety z drahých kovov	0,00				0,00
Stavby	443522,04				443522,04
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24928,94				23145,07
Dopravné prostriedky	15 268,87				15 268,87
Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00				0,00
Základné stáda a ťažné zvieratá	0,00				0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 659,70				1 659,70
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00				0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	38790				80 766
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00				0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu	538669,55	0	0	0,00	578861,68

Oprávky	Stav k 01.01.2020	prírastky	Úbytky	presuny	Stav k 31.12.2020
Pozemky					
Umelecké diela a zbierky					
Predmety z drahých kovov					
Stavby	264253,82	8493,48			272 747,30
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23644,44	261,36	1783,87		22 121,93
Dopravné prostriedky	15 268,87				15 268,87
Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00				0,00
Základné stáda a ťažné zvieratá	0,00				0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	1659,70				1659,70
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00				0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00				0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00				0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu	304826,83	8754,84	1783,87		311 797,80

Zostatková cena

	Stav k 01.01.20	Stav k 31.12.2020
Pozemky	14500,00	14500,00
Umelecké diela a zbierky	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	0,00	0,00
Stavby	179268,22	170 774,74
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1284,50	1023,14
Dopravné prostriedky	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	0,00
Základné stáda a ťažné zvieratá	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	38790	80 766
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu	233842,72	267063,88

Nezaradený majetok na účte 042

Medzi nezaradený majetok na účte 042 patrí projekt Multifunkčnej sály Osveta Máj financovaný z vlastných zdrojov /46/.

Medzi nezaradený majetok patrí aj vypracovanie statického posudku budovy HZOS v sume 3150,-€ , predprojektová príprava stavby HZOS v sume 10 800,-€ a architektonická štúdia v sume 41 976,-€.

Dátum vzniku	Číslo účtovného dokladu	Názov nedokončenej investície	Suma v €	Opravná položka	Uloženie
3.2.2011	DFK 110001	Projekt Multifunkčná sála Osveta Máj-1časť	12000	0	Archív
30.3.2011	DFB 110002	Projekt Multifunkčná sála Osveta Máj-2časť	12840	0	Archív
23.05.2018	DFK 180001	Vypracovanie statického posudku budovy HZOS	3 150	0	DF2018
07.05.2019	DFK 190001	Predprojektová príprava stavby HZOS	10 800	0	DF2019
23.03.2020	DFK 20/001	Architektonická štúdia	41 976	0	DF 2020
Spolu			80 766		

Mimorozpočtové účty:

Účet sociálneho fondu

Účet 472 - Závazky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.	389,64
Prírastky - povinný prídelený - 1,05 %	851,69
Úbytky - závodné stravovanie	849,10
KZ k 31.12.2020	392,23

Účelové prostriedky zdroj 41:

- 1) **Účelová dotácia – rekreačné poukazy 1. Q. 2020**
Pridelené: 856,- €
Skutočnosť: 856,-€
- 2) **Kultúrne podujatie v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá – Slávnosti Navalis**
Pridelené: 5000,- €
Skutočnosť: 5000,-€
- 3) **Bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty**
Pridelené: 1536,- €
Skutočnosť: 1536,-€
- 4) **Hmotná zainteresovanosť zamestnancov**
Pridelené: 5160,- €
Skutočnosť: 5160,-€

Projekty – Fond na podporu umenia na rok 2020

Neuskutočnené v dôsledku pandémie COVID - 19

1. **51. Hornozemplínske folklórne slávnosti**
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-441-00557
Celkový rozpočet 5276,-€ Podpora z FPU 5000,-€ Vlastné plnenie 276,-€
Vrátené prostriedky 5000,-€
2. **Mládež spieva**
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01131,
Celkový rozpočet 3000,-€ Podpora z FPU 2700,-€ Vlastné plnenie 300,-€
Vrátené prostriedky 2550,-€
3. **Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 2020**
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01132,
Celkový rozpočet 3890,-€ Podpora z FPU 3500,-€ Vlastné plnenie 390,-€
Vrátené prostriedky 3500,-€
4. **Etno Fest Lysá Hora 2020**
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-441-00582
Celkový rozpočet 8422,-€ Podpora z FPU 8000,-€ Vlastné plnenie 165,-€
Vrátené prostriedky 8000,-€
5. **Šaffova ostroha 2020 – krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci**
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01130
Celkový rozpočet 2780,-€ Podpora z FPU 2500,-€ Vlastné plnenie 180,-€
Vrátené prostriedky 2500,-€

Uskutočnené projekty FPU:

1. *Z lásky k tradíciám*

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-000503

Celkový rozpočet 3165,-€ Podpora z FPU 3500,-€ Vlastné plnenie 165,-€

Vrátené prostriedky 550,-€

Projekty – Ministerstvo kultúry SR na rok 2020

Uskutočnené projekty:

1. *Hviezdoslavov Kubín – okresná súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže*

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. MK-2151/2020-423

Celkový rozpočet 1500,-€ Podpora z MK 1425,-€ Vlastné plnenie 75,-€

Vyčerpané prostriedky: 445,-€,

Vrátené prostriedky: 980,-€

2. *Tajomstvo vzorov*

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. MK-2716/2020-423

Celkový rozpočet 5385,-€ Podpora z MK 5000,-€ Vlastné plnenie 385,-€

Vyčerpané prostriedky: 5385,-€,

Vrátené prostriedky: 0,-€

3. *Medzigeneračné tandemy*

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. MK-4744/2020-423

Celkový rozpočet 1895,-€ Podpora z MK 1800,-€ Vlastné plnenie 95,-€

Vyčerpané prostriedky: 1896,-€,

Vrátené prostriedky: 0,-€

4. časť Záver

Celkové zhodnotenie príjmov a výdavkov – výsledok hospodárenia

Náklady k 31.12.2020: 238722,67 €

Výnosy k 31.12.2020: 239243,86 €

Výsledok hospodárenia : 521,19 €

Hospodársky výsledok podľa zdrojov:

	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
K 31.12.2020	238 722,67	239 243,86	521,19
HV VÚC zdroj 41	207 410,67	205 880,00	-1530,67
HV vlastné zdroj 46	10 385,60	12437,46	2051,86
HV MK SR zdroj 111	20 926,40	20 926,40	0
HV MsÚ zdroj 70	0	0	0

Dopad nákladov zo zdroja financovania 41 na hospodársky výsledok tvorí rozdiel - strata v sume -1530,67€

Počiatočný stav benzín (účet 112) výdavok (výnos 691) zo zdroja 41 bol v roku 2019 náklad bol v roku 2020	-73,16
Zostatok benzín (účet 112) výdavok (výnos 691) zo zdroja 41 je v roku 2020 náklad bude v roku 2021	66,2
Počiatočný stav 669 ks stravných lístkov (účet 112) výdavok (výnos 691) zo zdroja 41 bol v roku 2019 náklad bol v roku 2020	-3211,2
Konečný stav 351 ks stravných lístkov výdavok (výnos) bol v roku 2020 náklad bude v roku 2021	1684,46
Počiatočný stav známok (účet 213) výdavok (výnos 691) zo zdroja 41 bol v roku 2019 náklad bol v roku 2020	-2,6
Konečný stav známok výdavok (výnos) bol v roku 2020 náklad bude v roku 2021	15,35
Úhrada nákladov budúcich období (účet 381) zo zdroja 41 predplatné PP Práca, mzdy a odmeňovanie výdavok (výnos) bol v roku 2019 náklad bol v roku 2020	-75,92
Úhrada nákladov budúcich období (účet 381) zo zdroja 41 predplatné videoškolenia mzdy výdavok (výnos) bol v roku 2019 náklad bol v roku 2020	-17,31
Úhrada nákladov budúcich období (účet 381) zo zdroja 41 predplatné Práca mzdy a odmeňovanie výdavok (výnos) bol v roku 2020 náklad bude v roku 2020	83,51

**Vyhotovil: Ing. Daniela Česláková
ekonómka HZOS**

**Schválil: Mgr. Martina Jurčová
riaditeľka HZOS**