

ROZBOR HOSPODÁRENIA
K 30.06.2020

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
Zriad'ovacia listina číslo:	KUL – 2002/000153/26
Zriad'ovateľ:	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 10 zamestnancov, z toho je 7 odborných pracovníkov a 3 hospodárski pracovníci.

Aktivity Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou 1. polrok 2020

**SUMÁR: 80 podujatí / v tom 12 online/
325 sprievodných aktivít / v tom 101 online/
4 950 účinkujúcich a návštevníkov / v tom aj online/**

HZOS vo Vranove nad Topľou do **30. júna 2020** zorganizovalo kultúrne a vzdelávacie podujatia, súťaže, prehliadky, výstavy, semináre, školenia, tvorivé dielne.

Počet súťaží ZUČ : 4 /4 okresné /

Okresné súťaže: Okresná súťaž v speve ľudových a populárnych piesní detí - **TALENTY**
Okresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby - **Výtvarný Vranov**
Okresná výtvarná súťaž - **Vesmír očami detí**
Okresná súťaž o najkrajšiu **Veľkonočnú kraslicu**

Online súťaže a aktivity : 12

Recitačná súťaž -**Zarecituj básničku pre svoju babičku**

Výtvarná súťaž : **Detský výtvarný Vranov**

Kvízy s Osvetou: **Téma folklór**

Téma slovenská hudobná scéna

Šaffova ostroha

Online prevencia – Alkoholizmus, Marihuana

Varíme s osvetou – recepty starých mám

Šikovné ruky našich senioriek

Ako trávia seniori čas počas korony

Online Tanečná výzva

SOCHANIE A MAĽOVANIE KAMARÁTOV Z DOMU - prezentáciu

tvorby Vlada Roškanina a Pavla Pčolu.

Počet tradičných podujatí: 48

- **Novoročné stretnutie priateľov kultúry**
- **Novoročné posedenie seniorov pri muzike**
- **Hudaci pre skorej narodených**
- **Fašengi, fašengi, fašengove časy**
- **Tepláková zábava seniorov**
- **Veľká noc už klope na dvere - tvorivé dielne 4x**
- **Voňavé popoludnie v Dennom centre**
- **Pochovávanie basy**
- **Jeden svet- medz. festival krátkych dokumentárnych filmov**
- **Tanečný dom a spevavý domček**
- **Kurzy paličkovania – 2 x**
- **Klubová činnosť – Argentínske tango – 10 x**
- **Tanečná škola Show dance – kurzová činnosť – 23 x**

Počet podujatí s národným povedomím: 16

Marihuana – „ Droga mladých“ – besedy 2x

Kyberšikana alebo Ako nestratiť dieťa vo svete Internetu - besedy 4 x

Ovce.sk – besedy 3 x

Zdravá výživa – besedy 3 x

Výtvarný seminár s Dr. Slavomírom Čupilom

Farebné emócie - autorská výstava – **Martiny**

Turčániovej a Stanislava Jasovského

Autorská výstava prác Júliusa Mušku – Spomienky

Tajomstvo vzorov – digitalizácia a vektorizácia – mapovanie folklóru pre budúce generácie.

AKTIVITY A SPRIEVODNÉ AKTIVITY K PODUJATIAM:

Vektorizácia digitalizácia a výskum v obciach: 36 aktivít v teréne, ateliéri, figurálne fotenie a digitálne spracovanie

Spustenie videoplatformy YouTube – zverejňovanie nositeľov tanečných tradícií z archívu HZOS – 30 online

Digitalizácia VHS kaziet - 100

Vytváranie blogov o obciach okresu Vranov nad Topľou -1 online

Sprievodné aktivity k podujatiam:

Okresná súťaž v speve ľudových a populárnych piesní detí – TALENTY

Sprievodné aktivity: (príprava propozícií, výberové kolá, prihlasovanie NOC, zhrávky, vyhodnotenie, seminár, výroba propagačných materiálov, zverejňovanie) – 15

Okresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby - Výtvarný Vranov

Sprievodné aktivity: (príprava propozícií, školenie, plenér, prihlasovanie NOC, vyhodnotenie, seminár, výroba propagačných materiálov, inštalovanie, vernisáž, demontáž výstavy, zverejňovanie) –15

Okresná výtvarná súťaž – Detský výtvarný Vranov

Sprievodné aktivity: (príprava propozícií, výberové kolá, online spracovanie súťažných prác, vyhodnotenie, seminár, výroba propagačných materiálov, zverejňovanie) –

25 - online

Okresná súťaž v prednese poézie a prózy : Zarecituj básničku pre svoju babičku

Sprievodné aktivity: (príprava propozícií, výberové kolá, online spracovanie súťažných prác, vyhodnotenie, seminár, výroba propagačných materiálov, zverejňovanie)-

39- online

Výstavy:

Sprievodné aktivity: 10

(komunikácia s autormi, zabezpečenie výstavných exponátov, inštalácie a demotáž výstav, vernisáže – zabezpečenie programu, výroba propagačných materiálov, zverejňovanie)

Tvorivé dielne

Sprievodné aktivity: 20

(komunikácia s lektormi, príprava, prednášky, výroba propagačných materiálov, zverejňovanie)

Kurzy paličkovania

Sprievodné aktivity: 10

(komunikácia s lektorom, príprava, workshopy, výroba propagačných materiálov, zverejňovanie)

Tanečné domy:

Sprievodné aktivity : 5 / Spevavý dom/

/ stretnutia organizačného tímu, prednášky, výroba propagačných materiálov, zverejňovanie)

Besedy:

Sprievodné aktivity : 19 z toho 7 online

/príprava besied a prezentácií, zber informácií, konzultácie s odborníkmi, online spracovanie)

Spolu:

Podujatí 80 z toho: 12 online

Aktivít+ sprievodných aktivít- 325 z toho: 101 online

2. časť Rozbor hospodárenia

Prehľad o organizácii k 30.06.2020

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		

Bežné výdavky 2020	v €
SR	202616
UR	459537
Z toho	
Účelové finan.prostriedky /spolu	33790
Z VUC	5856
Z FPU	14200
Zo ŠR cez UPSVaR	13734
Vlastné prostriedky	23131

Kapitálové výdavky 2020	v €
SR	0
UR	200 000

	Náklady	Výnosy	HV	HV súvaha	Odpisy DNH a DHM	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	Zákonný rezervný fond
Hlavná činnosť							
	94402,33	87417,06	-6985,27	24235,91	4377,42	31793,80	19612,88

Prijmy:

Zdroj 41

Položka	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
312008- Bežný transfer z rozpočtu VUC	174640	190 496	98 176	51,54
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,-€.

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 30.06.2020: Rozpočtové opatrenie na rok 2020:	184 640,00 €
Účelové finančné prostriedky:	5 856,00 €
Kapitálový transfer z VUC:	200 000,00 €
Spolu z VUC:	390 496.00 €

Príjmy zdroj 46

Položka	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
212003 Príjem z nájmu	10 778	10778	5803,0	53,84
212004 Z prenajatých strojov	100	100	0	0,00
223001 Príjem z predaja služieb	3478	3478	1736,98	49,94
292 012 Iné príjmy z dobropisov	3620	3620	2882,60	79,63
Spolu príjmy v roku 2020	17976	17976	10422,58	41,84
453 Zostatok z predchádzajúcich r.	0	23131	23 130,45	100,00
Spolu príjmy zdroj 46		41107	33553,03	

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 predvážacích akcií.

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 30.06.2020	% plnenia
312001 Transfer zo ŠR a FPU	0	27934	20 198	72,31
z toho ÚPSVaR	0	13734	5 998	43,67
FPU	0	14200	14 200	100
Spolu príjmy v roku 2020	0	0	0	

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

Bežné výdavky

610 Mzdy v €

Položka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
611 Tarifný plat	82395	34277,16	41,60
612001 Osobný príplatok	9779	4074,38	41,66
612002 Ostatné príplatky	2 665	1418,23	53,22
610 S P O L U	94839	39769,77	41,93

Fyzický stav pracovníkov

V organizácii k 30.06.2020 pracuje 10 zamestnancov, z toho je 7 odborných pracovníkov a 3 hospodárski pracovníci. Celkom 9 žien a 1 muž .

Priemerný evidenčný počet zamestnancov	Prepočítaný stav k 30.06.2020	10
	vo fyzických jednotkách k 30.06.2020	10

620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v €

Položka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
621 Poistné do VŠZP	3003	1251,13	41,66
623 Poistné Dôvera, Union	6419	2668,9	41,58
625 Poistné do SP	19356	8050,24	41,59
627 Príspevok na DDP	1255	522,8	41,66
620 S P O L U	30033	12493,07	41,60

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 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
631 Cestovné náhrady	15	7,6	50,67
632 Energie, komunikácie	26142	12742,36	48,74
633 Materiál	11491	6111,11	53,18
634 Dopravné	5760	624,62	10,84
635 Údržba	54093	2767,66	5,12
636 Najomné za prenájom	1469	4,5	0,31
637 Služby	34926	13410,3	38,40
630 Spolu	133896	35668,15	26,64

631 Cestovné náhrady

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
631 001 Cestovné náhrady tuzem.	15	7,60	50,67
Spolu	15	7,60	50,67

V podpoložke 631001 účtujeme cestovné náhrady zamestnancom pri služobných cestách.

632 Energie, voda, komunikačné poplatky v €

Podpoložka	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	2020	k 30.06.2020	
632001 Elektrina, plyn	22022	11011,42	50,00
632002 Vodné a stočné	1584	791,87	49,99
632003 Poštové a telekom.slужby	613	306,71	50,03
632004 Komunikačná infraštruktúra	1456	465	31,94
632005 Telekomunikačné služby	467	167,36	35,84
	26142	12742,36	48,74

Platby za plyn sa uskutočňujú na základe splátkového kalendára v rovnomerných mesačných splátkach mesačne 1263,-€. Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2019 bolo v januári 2020 – preplatok **3 568,77 €**. Dodávateľ plynu je SPP Bratislava.

Elektrina sa zúčtováva preddavkovo na základe splátkového kalendára pre odberné miesto budova MLK. Vyúčtovanie je v mesiaci január nasledujúceho roka a vznikol nedoplatok v sume **51,79 €**. Dodávateľom je Východoslovenská energetika a.s. Košice. Pre odberné miesto budovy HZOS sa elektrina zúčtováva podľa skutočnej spotreby na základe mesačných faktúr.

Odborné miesto	1Q	2Q	3Q	4Q	Spolu
Budova HZOS	1011,02	556,21			1567,23
Budova MLK	205,00	205,00			410,00
Spolu	1216,02	761,21			1977,23

Dodávka vody a tepla na vykurovanie pre Múzeum ľudovej kultúry sa zúčtováva podľa skutočnej spotreby na základe mesačných faktúr. Dodávateľom tepla a vody je Team Energo SK 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 poštovné a známky.

V podpoložke 632004 účtujeme: poplatky za internet VUCNET 131,45 €/mesiac Slovanet 14,00€/mesiac

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

Dodávateľ	Minuloročné záväzky /fa za december vystavené v januári/ zaplatené z vlastných prostriedkov aktuálneho rozpočtu/	Platby za 1-2.Q. 2020	Záväzky v lehote splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti
Východoslovenská energetika Bratislava	357,18	1977,23	0	0
SPP Bratislava	0	7578,00	0	0
Team Energo SK s.r.o.	266,12	754,75	0	0
Východoslovenská vodárenská spol.	0	766,81	0	0

633 Materiál v €

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
633002 Nákup výpočtovej techn.	1443	721,08	49,97
633003 Nákup telekomunikač. Tech.	2214	1107	50,00
633004 Nákup prev. strojov, zar.	1982	991	50,00
633006 Všeobecný materiál	1928	1289,22	66,87
633009 Knihy, časopisy, noviny	1652	826	50,00
633010 Pracovné odevy	308	119,86	38,92
633011 Potraviny catering	150	150	100
633013 Softvér	1251	625,63	50,01
633016 Reprezentačné	563	281,31	49,97
633 Spolu	11491	6111,11	53,18

V podpoložke 633002 účtujeme: nákup počítača,

V podpoložke 633003 účtujeme: nákup mikrofónov, splátky telefónu

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

V podpoložke 633006 účtujeme: kancelársky materiál, čistiace prostriedky,
materiál na údržbu, materiál na tvorivé dielne

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 Škodu Octavia
ŠPZ: VT688BE zakúpenú 25.06.2008. Platíme zákonnú a havarijnú poisťku.

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
634001 nákup PHM, oleje	354	176,95	49,99
634002 Servis, údržba, opravy	786	392,87	49,98
634003 Poistenie	430	0	0,00
634004 Preprava a prenájom d.p.	4080	0	0,00
634005 Karty, známky, poplatky	110	54,8	49,82
634 Spolu	5760	624,62	10,84

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 na súťaže

V podpoložke 634005 účtujeme: parkovné, diaľničné známky

635 Údržba

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

Podpoložka	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	2020	k 30.06.2020	
635002 Údržba výpočtovej techniky	100	0	0,00
635004 Údržba kanc. strojov, príst. príst.	200	0	25,00
635005 Údržba špeciálnych strojov	92	0	1,02
635006 Údržba budov, objektov, častí	49167	500	0,00
635009 Údržba softvéru	4534	2267,66	50,01
635 Spolu	54093	2767,66	5,12

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	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	2020	k 30.06.2020	
636001 Nájom budov	2	1	50,00
636002 Nájom strojov, príst. a zariad.	1467	3,5	0,24
636 Spolu	1469	4,5	0,31

V podpoložke 636001 účtujeme: prenájom pozemku v okolí budovy od Mesta Vranov n. T. za 1,-€ ,

V podpoložke 636002 účtujeme: nájom priestorov na pošte,

637 Služby v €

Podpoložka	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	2020	k 30.06.2020	
637001 poplatky : školenia, semináre	407	203,4	49,98
637002 konkurzy, súťaže	6383	951,59	14,91
637003 propagácia, inzercia	1724	877,15	50,88
637004 všeobecné služby	1225	612,6	50,01
637005 špeciálne služby	284	142,08	50,03
637006 Náhrady - Príspevok na rekreáciu	1711	855,52	50,00
637007 cestovné náhrady iným než vlastným	150	0	0,00
637012 poplatky, odvody,	252	126,12	50,05
637014 stravovanie	7986	3993,24	50,00
637015 poisťenie	1039	0	0,00
637016 prídely do sociálneho fondu	676	337,81	49,97
637027 odmeny na základe dohody	4450	500	11,24
637030 preddavky na rozpočtové výdavky	0	491,01	0,00
637035 dane	8639	4319,78	50,00
637 Spolu	34926	13410,3	38,40

V tejto podpoložke účtujeme :

637001 poplatky za školenia, semináre

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 BOZP a PO, revízia signalizácie, tlakových nádob

637005 špeciálne služby:, služby KR PZ,

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% prídela do sociálneho fondu

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

637027 odmeny na základe dohody: lektorov, porotcov pri okresných,
krajských súťažiach, podujatiach ZUČ

637030 nevyčerpaný zostatok v pokladni

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

Prehľad daní a poplatkov 637035:

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

640 Bežné transfery v €

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
642015 Náhrada za PN	769	384,71	50,03
642 Spolu	769	384,71	50,03

V tejto podpoložke účtujeme :

634001 náhrady príjmu pri dočasnej PNS

Kapitálové výdavky

Podpoložka	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenia
716 prípravná a projektová dokumentácia	41 976	41 976	
717002 rekonštrukcia a modernizácia	158 024	0	0
717 Spolu	200 000	41976	0

V tejto podpoložke účtujeme : finančné prostriedky z rezervného fondu z rozpočtu VUC na rekonštrukciu a modernizáciu multifunkčnej budovy.

(v eur)

Pohľadávky spolu k 30.06.20

Prehľad stavu pohľadávok

	Pohľadávky k 31.12.2019 celkom	v tom:		Pohľadávky k 30.06.2020 celkom	v tom:		zmena stavu k 30.06. 2020	v tom:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti		v lehote splatno s.	po lehote splatnosti
311-Odberatelia	835,86		835,86	1203,50		1203,50	367,64		367,64
314-Poskytnuté prevádzkové preddávky									0
315-Ostatné pohľadávky	3620,56	3620,56		0	0		-3620,56	-3620,56	0
316-Pohľadávky z nedaň.rozpočt.prijmov							0	0	0
317-Pohľadávky z daňových a col.prijmov							0	0	0
318-Pohľadávky z nedaňových prijmov VÚC a RO							0	0	0
335-Pohľadávky voči zamestnancom							0	0	0
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia							0	0	0
341-Daň z príjmov	0	00		1758,12	1758,12	0	1758,12	1758,12	0
342 - Ostatné priame dane							0	0	0
343-Daň z pridanej hodnoty							0	0	0
345-Ostatné dane a poplatky							0	0	0
371-Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami							0	0	0
372-Transfery a ost.zúčt.so subjekt.mimo ver.správu							0	0	0
378-Iné pohľadávky							0	0	0
SPOLU:	4456,42	3620,56	835,86	1758,12	1758,12	1203,50	-1494,80	-1862,44	367,64

Závázky prehľad stavu záväzkov

(v eur)

	Závázky k 31.12.19 celkom	v tom:		Závázky k 30.06.2020 celkom	v tom:		zmena stavu k 30.06. 2020	v tom:	
		v lehote splatnos ti	po lehote splatnosti		v lehote splatnos ti	po lehote splatnos ti		v lehote splatnos.	po lehote splatnosti
321 - Dodávatelia	5222,73	5222,73	0	0,00	0,00		-5222,73	-5222,73	
341 - Daň z príjmov	627,91	627,91	0	0	0		-627,91	-627,91	
472 - Závázky so soc. fondu	389,64	389,64	0	363,27	363,27		-26,37	-26,37	
325- Ostatné záväzky	737,96	737,96	0	0	0		-737,96	-737,96	
379 - iné záväzky	0	0	0	47,44	47,44		47,44	47,44	
331- zamestnanci	0	0	0	5090,68	5090,68		5090,68	5090,68	
336- zúčt. SP a ZP	0	0	0	3491,01	3491,01		3491,01	3491,01	
342- ostatné priame dane	0	0	0	666,91	666,91		666,91	666,91	
345- ostatné dane a poplatky	0	0	0	0	0		0		
SPOLU:	6978,24	6978,24	0	9659,31	9659,31	0	2681,07	2681,07	

Dlhodobé záväzky spolu 341,47

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.	389,64
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	399,93
Úbytky - závodné stravovanie	426,30
KZ k 30.06.2020	363,27

Majetok**Obstarávacía cena**

	Stav k 01.01.2020	Prírastky	úbytky	presuny	Stav k 30.06.2020
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				24928,94
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				38 790,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00				0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu	538669,55	0	0	0,00	538669,55

Oprávky	Stav k 01.01.2020	prírastky	Úbytky	presuny	Stav k 30.06.2020
Pozemky					
Umelecké diela a zbierky					
Predmety z drahých kovov					
Stavby	264253,82	4246,74			268 500,56
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23644,44	130,68			23 775,12
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	4377,42			309 204,25

Zostatková cena

	Stav k 01.01.20	Stav k 30.06.2020
Pozemky	14500,00	14500,00
Umelecké diela a zbierky	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	0,00	0,00
Stavby	179268,22	175 021,48
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1284,50	1153,82
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	271441,30

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 - Záväzky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.	389,64
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	399,93
Úbytky - závodné stravovanie	426,30
KZ k 30.06.2020	363,27

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,-€

Projekty – Fond na podporu umenia na rok 2020

Prebiehajúce a pripravované:

1. *51. Hornozemplínske folklórne slávnosti*

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-441-00557

Celkový rozpočet 5276,-€ Podpora z FPU 5000,-€ Vlastné plnenie 276,-€

2. *Mládež spieva*

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01131,

Celkový rozpočet 3000,-€ Podpora z FPU 2700,-€ Vlastné plnenie 300,-€

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,-€

4. *Z lásky k tradíciám*

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

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

Projekty – Ministerstvo kultúry SR na rok 2020

Prebiehajúce a pripravované:

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,-€

2. *Tajomstvo vzorov*

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. MK-2715/20520-423,

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

4.časť Záver

Celkové zhodnotenie príjmov a výdavkov – výsledok hospodárenia

Náklady k 30.06.2020: 94402,33 €

Výnosy k 30.06.2020: 87 417,06 €

Výsledok hospodárenia : - 6 985,27 €

Účet 354 31 221,18 €

Výsledok hospodárenia súvaha 24 235,91€

Hospodársky výsledok podľa zdrojov:

	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
K 30.06.2020	94 402,33	87 417,06	-6 985,27
HV VÚC zdroj 41	80255,01	71 299,06	-8 955,95
HV vlastné zdroj 46	6969,32	8 940,00	1 970,68
HV MK SR zdroj 111	7178,00	7 178,00	0
HV MsÚ zdroj 70	0	0	0

**Vyhotovil: Ing. Daniela Česláková v.r.
ekonomka HZOS**

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