



Závěrečný účet Obce Brezovička a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Predkladá : Bc. Peter Tomčufčík

Spracovala: Slavka Klučárová

V Brezovičke dňa 14.5.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 14.5.2018

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) štátnemu rozpočtu
 - b) štátnym fondom
 - c) rozpočtom iných obcí
 - d) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný a po úpravách prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. Prostriedky školskej jedálne boli z rozpočtu vyňaté.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 77-30/2016.

Zmeny rozpočtu:

- zmena č. 1/2017	dňa 27.3.2017	rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 2/2017	dňa 10.6.2017	rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 3/2017	dňa 23.8.2017	uznesením č. 99-21/2017
- zmena č. 4/2017	dňa 25.9.2017	rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 5/2017	dňa 11.10.2017	uznesením č. 106-28/2017
- zmena č. 6/2017	dňa 28.11.2017	uznesením č. 106-28/2017
- zmena č. 7/2017	dňa 4.12.2017	rozpočtové opatrenie starostu

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	537 462	574 440,53
z toho :		
Bežné príjmy	148 462	175 744,69
Kapitálové príjmy	330 000	330 000
Finančné príjmy	59 000	68 695,84
Výdavky celkom	537 462	572 086,53
z toho :		
Bežné výdavky	138 471	173 095,53
Kapitálové výdavky	393 991	393 991
Finančné výdavky	5 000	5 000
Rozpočet obce	0	2 354

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
574 440,53	170 544,04	29,69

Z rozpočtovaných celkových príjmov 574 440,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 170 544,04 EUR, čo predstavuje 30,43 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
175 744,69	170 072,71	96,77

Z rozpočtovaných bežných príjmov 175 744,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 170 072,71 EUR, čo predstavuje 96,77 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
144 690	146 305,89	101,12

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 127 000 EUR boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 128 768,21 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,39 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 11 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11 133,09 EUR, čo je 98,96 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 476,74 EUR a dane zo stavieb boli v sume 2 656,35 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 404,38 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 430 EUR bol skutočný príjem vo výške 458,49 EUR, čo je 106,63 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 70 EUR bol skutočný príjem vo výške 61,50 EUR, čo je 87,86 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 5 920 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 5 876,60 EUR, čo je 98,39 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 217,79 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 425	4 827,49	109,1

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 172 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 237,30 EUR, čo je 105,57 % plnenie

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 2 290 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 577,03 EUR, čo je 112,53 % plnenie.

Úroky z tuzemských úverov, vkladov

Z rozpočtovaných príjmov 35 EUR bol skutočný príjem vo výške 33,04 EUR, čo je plnenie na 94,4%.

Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 928 EUR, bol skutočný príjem vo výške 980,12 EUR, čo predstavuje 105,62 % plnenie.

c) prijaté granty a transfery:

Z rozpočtovaných grantov a transferov 26 629,69 EUR bol skutočný príjem vo výške 18 939,33 EUR, čo predstavuje 71,12 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400,00	Dobrovoľný hasičský zbor
Okresný úrad Prešov	38,97	Starostlivosť o životné prostredie
Okresný úrad Prešov	761,00	Príspevok pre 5-ročné deti
Ministerstvo vnútra	137,61	Hlásenie pobytu, register obyv.
Ministerstvo vnútra	26,00	Register adries
Ministerstvo vnútra	808,56	Voľby do VÚC
ÚPSVaR	15 568,74	Príspevok na zamestnanosť z ESF+ŠR
Slovenský futbalový zväz	198,46	Mládežnícky futbal

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

2. Kapitálové príjmy

Rozpočtované kapitálové príjmy vo výške 330 000 EUR sa v roku 2017 nepodarilo naplniť.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív bol predpokladaný vo výške 3 000 EUR a to z predaja trafostanice.

Granty a transfery boli predpokladané príjmy vo výške 327 000 EUR v prípade schválenia žiadosti o NFP na projekt Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu.

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
68 695,84	471,33	0,69

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu v sume 18 351 EUR a čerpanie úveru vo výške 50 000 EUR na prípadné dofinancovanie projektu na Obecný úrad a KD.

Keďže žiadosť v roku 2017 nebola schválená, prostriedky sa nečerpali.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
572 086,53	151 421,19	26,47

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 572 086,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 151 421,19 EUR, čo predstavuje 26,47 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
173 095,53	150 751,19	87,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 173 095,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 150 751,19 EUR, čo predstavuje 87,09 % 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

Z rozpočtovaných 78 467,68 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 71 798,90 EUR, čo je 91,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 27 462,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 24 891,49 EUR, čo je 90,64 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 57 619,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 46 093,23 EUR, čo je 80 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 8 496,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7 485,77 EUR, čo predstavuje 88,1 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 1 050 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 481,80 EUR, čo predstavuje 45,89 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
393 991	670	0,17

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 393 991 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 670 EUR, čo predstavuje 0,17 % čerpanie.

Kapitálové výdavky obec nevyčerpala hlavne z dôvodu očakávania schválenia dotácie na Obecný úrad a Kultúrny dom. Z rekonštrukcie Areálu MŠ sa v roku 2017 vykonali prípravné práce. V roku 2017 sa začali administratívne práce na výstavbu Chodníka pre peších pri ceste III/3216.

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočtované výdavkové finančné operácie v sume 5 000 EUR v roku 2017 neboli čerpané.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
<i>Bežné príjmy</i>	170 072,71
<i>Bežné výdavky</i>	150 751,19
Bežný rozpočet	19 321,52
<i>Kapitálové príjmy</i>	-
<i>Kapitálové výdavky</i>	670,00
Kapitálový rozpočet	- 670,00
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	18 651,52
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	356,16
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	18 295,36
<i>Finančné operácie príjmové</i>	471,33
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	-
Rozdiel finančných operácií	471,33
PRÍJMY SPOLU	170 187,88
VÝDAVKY SPOLU	151 421,19
Hospodárenie obce	18 766,69

Prebytok rozpočtu v sume 18 651,52 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z prebytku 1 865,15 EUR
- čerpanie prebytku v roku 2018 16 786,37 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 471,33 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 471,33 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

- a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Slovenského futbalového zväzu podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 356,16 EUR,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 1 980,32 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	12 121,09
Prírastky	20 937,39
Úbytky	
KZ k 31.12.2017	33 058,48

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 1.1.2017	455,00
Prírastky	5 545,00
Úbytky	
KZ k 31.12.2017	6 000,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	476,37
Prírastky - povinný prídel - 1 %	602,34
- povinný prídel - 0,05 %	30,12
Úbytky - závodné stravovanie	253,60
- životné jubileum	230,00
KZ k 31.12.2017	625,23

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Neobežný majetok spolu	634 161,83	598 723,83
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	561 011,07	525 573,07
Dlhodobý finančný majetok	73 150,76	73 150,76
Obežný majetok spolu	51 683,49	71 250,94
z toho:		
Zásoby	2 183,22	3 002,92
Zúčtovanie medzi subjektami VS	-	-
Pohľadávky dlhodobé	-	-
Pohľadávky krátkodobé	863,-	863,00
Finančný majetok	48 637,27	67 293,85
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlhodobé	-	-
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé	-	-
Časové rozlíšenie	408,94	413,25
Majetok spolu	686 254,26	670 388,02

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné zdroje krytia majetku	348 612,46	357 477,65
z toho:		
Fondy účtovnej jednotky	-	-
Výsledok hospodárenia	348 612,46	357 477,65
Záväzky	10 726,34	12 066,50
z toho:		
Rezervy	-	400,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	-	-
Dlhodobé záväzky	476,37	625,23
Krátkodobé záväzky	10 249,97	11 041,27
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	326 915,46	300 843,87
Vlastné imanie a záväzky spolu	686 254,26	670 388,02

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	2 876,97	2 660,97	216,00
- zamestnancom	4 129,32	4 129,32	-
- poisťovniam	2 604,71	2 604,71	-
- daňovému úradu	437,96	437,96	-

- ostatné záväzky	992,31	992,31	-
Záväzky spolu k 31.12.2016	11 041,27	10 825,27	216,00

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2017 neposkytla dotácie právnickej ani fyzickej osobe – podnikateľovi z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2017	Suma použitých prostriedkov v roku 2017	Rozdiel
ÚPSVaR	Podpora rozvoja zamestnanosti	15 568,74	15 568,74	0
OÚ Prešov	Príspevok pre 5-ročné deti v MŠ	761,00	761,00	0
OU Prešov	Prenesený výkon starostlivosti o životné prostredie	38,97	38,97	0
MV SR	Prenesený výkon hlásenia pobytu REGOB	137,61	137,61	0
MV SR	Prenesený výkon hlásenia adries	26,00	26,00	0
MV SR	Voľby do VÚC	808,55	808,55	0
DPO	Dobrovoľný hasičský zbor	1 400,00	1 400,00	0
SFZ	Mládežnícky futbal	198,46	-	198,46

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec Brezovica - ZŠ	1 056,-	1 056,-	0
Mesto Lipany - ZŠ	66,-	66,-	0

Obec v roku 2017 poskytla z rozpočtu obce dotácie na prevádzku centrier voľného času.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2017 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez programovej štruktúry.

Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- správu hlavného kontrolóra
- stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017
- správu audítora za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**
- tvorbu rezervného fondu vo výške **1 980,32 EUR**
- použitie prebytku hospodárenia na kapitálové výdavky vo výške **16 786,37 EUR**

OddP	Pol.	Názov	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
			Schválený	Upravený	Skutočnosť		
Časť I. Bežný rozpočet							
110		DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU	122.000,-	127.000,-	128.768,21	101,39	-1.768,21
120		DANE Z MAJETKU	11.250,-	11.250,-	11.133,09	98,96	116,91
130		DANE ZA TOVARY A SLUŽBY	6.420,-	6.440,-	6.404,59	99,45	35,41
210		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU	972,-	1.172,-	1.237,30	105,57	-65,30
220		ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY	1.360,-	2.290,-	6.827,93	298,16	-4.537,93
240		ÚROKY Z TUZEM.ÚVEROV,POŽIČIEK,NÁVR.FIN.VÝPOMC	15,-	35,-	33,04	94,4	1,96
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	155,-	928,-	980,12	105,61	-52,12
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	6.290,-	26.629,69	18.939,33	71,12	7.690,36
			148.462,-	175.744,69	174.323,61	99,19	1.421,08
Časť I. Bežný rozpočet			148.462,-	175.744,69	174.323,61	99,19	1.421,08
Časť I. Kapitálový rozpočet							
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3.000,-	3.000,-			3.000,-
320		TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	327.000,-	327.000,-			327.000,-
			330.000,-	330.000,-			330.000,-
Časť I. Kapitálový rozpočet			330.000,-	330.000,-			330.000,-
Časť II. Finančné operácie							
450		Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	9.000,-	18.695,84	471,33	2,52	18.224,51
510		TUZEMSKÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ V	50.000,-	50.000,-			50.000,-
			59.000,-	68.695,84	471,33	0,69	68.224,51
Časť II. Finančné operácie			59.000,-	68.695,84	471,33	0,69	68.224,51
CELKOM			537.462,-	574.440,53	174.794,94	30,43	399.645,59

OddP	Pol.	Názov	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
			Schválený	Upravený	Skutočnosť		
Časť I. Bežný rozpočet							
0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	27.940,-	27.559,43	25.661,23	93,11	1.898,20
0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	9.767,-	9.767,-	9.122,93	93,40	644,07
0111	630	TOVARY A SLUŽBY	16.348,-	18.950,57	12.040,38	63,53	6.910,19
0111	640	BEŽNÉ TRANSFERY	2.320,-	2.270,-	2.044,03	90,04	225,97
0111		Výkonné a zákonodarné orgány	56.375,-	58.547,-	48.868,57	83,47	9.678,43
0112	630	TOVARY A SLUŽBY	1.245,-	1.285,-	1.245,97	96,96	39,03
0112	650	SPLÁC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,POŽ.,NÁV	450,-	450,-	481,80	107,06	-31,80
0112		Finančné a rozpočtové záležitosti	1.695,-	1.735,-	1.727,77	99,58	7,23
0160	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '		55,25	55,25	100	
0160	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ		19,28	19,28	100	
0160	630	TOVARY A SLUŽBY		734,02	734,02	100	
0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		808,55	808,55	100,00	
0170	650	SPLÁC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,POŽ.,NÁV	600,-	600,-			600,-
0170		Transakcie verejného dlhu	600,-	600,-			600,-
0320	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	109,-	109,-	91,42	83,87	17,58
0320	630	TOVARY A SLUŽBY	1.364,-	2.064,-	1.837,48	89,02	226,52
0320	640	BEŽNÉ TRANSFERY	950,-	950,-	893,66	94,06	56,34
0320		Ochrana pred požiarmi	2.423,-	3.123,-	2.822,56	90,38	300,44
0451	630	TOVARY A SLUŽBY	1.820,-	1.820,-	1.192,60	65,52	627,40
0451		Cestná doprava	1.820,-	1.820,-	1.192,60	65,53	627,40
0510	630	TOVARY A SLUŽBY	7.715,-	9.165,-	8.142,87	88,84	1.022,13
0510	640	BEŽNÉ TRANSFERY	50,-	100,-	97,54	97,54	2,46
0510		Nakladanie s odpadmi	7.765,-	9.265,-	8.240,41	88,94	1.024,59
0540	630	TOVARY A SLUŽBY	150,-	150,-			150,-
0540		Ochrana prírody a krajiny	150,-	150,-			150,-
0560	630	TOVARY A SLUŽBY	100,-	100,-	92,52	92,52	7,48
0560		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	100,-	100,-	92,52	92,52	7,48
0620	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	3.600,-	17.451,-	15.376,23	88,11	2.074,77
0620	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	1.242,-	5.808,98	5.165,61	88,92	643,37
0620	630	TOVARY A SLUŽBY	1.375,-	4.852,16	4.557,01	93,91	295,15
0620		Rozvoj obcí	6.217,-	28.112,14	25.098,85	89,28	3.013,29
0640	630	TOVARY A SLUŽBY	3.465,-	8.061,-	8.027,64	99,58	33,36
0640		Verejné osvetlenie	3.465,-	8.061,-	8.027,64	99,59	33,36
0810	630	TOVARY A SLUŽBY	825,-	982,70	835,95	85,06	146,75
0810	640	BEŽNÉ TRANSFERY	2.300,-	3.786,70	3.490,90	92,18	295,80
0810		Rekreačné a športové služby	3.125,-	4.769,40	4.326,85	90,72	442,55
0820	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '		100,-	30,-	30	70,-
0820	630	TOVARY A SLUŽBY	1.388,-	1.041,-	280,55	26,95	760,45
0820		Kultúrne služby	1.388,-	1.141,-	310,55	27,22	830,45
0830	630	TOVARY A SLUŽBY	525,-	625,-	591,32	94,61	33,68
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	525,-	625,-	591,32	94,61	33,68
0840	630	TOVARY A SLUŽBY	210,-	210,-	176,87	84,22	33,13
0840	640	BEŽNÉ TRANSFERY	550,-	890,-	810,-	91,01	80,-
0840		Náboženské a iné spoločenské služby	760,-	1.100,-	986,87	89,72	113,13
09111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	24.465,-	24.815,-	23.762,94	95,76	1.052,06
09111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	8.322,-	8.461,80	8.374,51	98,96	87,29
09111	630	TOVARY A SLUŽBY	5.075,-	5.649,20	4.795,96	84,89	853,24
09111	640	BEŽNÉ TRANSFERY	108,-	108,-	8,-	7,40	100,-
09111		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	37.970,-	39.034,-	36.941,41	94,64	2.092,59
09601	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	9.347,-	8.487,-	6.913,25	81,45	1.573,75
09601	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	3.296,-	3.296,-	2.117,74	64,25	1.178,26
09601	630	TOVARY A SLUŽBY	1.100,-	1.929,44	5.948,83	308,31	-4.019,39
09601	640	BEŽNÉ TRANSFERY	100,-	142,-	141,64	99,74	0,36
09601		Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania	13.843,-	13.854,44	15.121,46	109,15	-1.267,02
1020	640	BEŽNÉ TRANSFERY	250,-	250,-			250,-
1020		Staroba	250,-	250,-			250,-
Časť I. Bežný rozpočet			138.471,-	173.095,53	155.157,93	89,64	17.937,60
Časť I. Kapitálový rozpočet							
0111	710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	377.640,-	377.640,-			377.640,-

OddP	Pol.	Názov	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
			Schválený	Upravený	Skutočnosť		
0111		Výkonné a zákonodarné orgány	377.640,-	377.640,-		377.640,-	
0451	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	7.351,-	7.351,-	670,-	6.681,-	
0451		Cestná doprava	7.351,-	7.351,-	670,-	6.681,-	
09111	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	9.000,-	9.000,-		9.000,-	
09111		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9.000,-	9.000,-		9.000,-	
Časť I. Kapitálový rozpočet			393.991,-	393.991,-	670,-	393.321,-	
Časť II. Finančné operácie							
0170	820	SPLÁCANIE ISTÍN	5.000,-	5.000,-		5.000,-	
0170		Transakcie verejného dlhu	5.000,-	5.000,-		5.000,-	
Časť II. Finančné operácie			5.000,-	5.000,-		5.000,-	
CELKOM			537.462,-	572.086,53	155.827,93	416.258,60	