Záverečný účet Obce Brezovička a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Predkladá : Tomčufčík Peter Bc.
Spracovala: Tkáčová Slavka

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 7.4.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 7.4.2021

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Brezovičke dňa 21.5.2021 uznesením č. 76-8/2021.

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
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 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový ako schodkový. Schodok vykrytý z finančných operácií.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 41-26/2019.
Zmeny rozpočtu:

- zmena č. 1/2020 dňa 31.3.2020 rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 2/2020 dňa 29.6.2020 uznesením č. 50-8/2020
- zmena č. 3/2020 dňa 28.9.2020 rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 4/2020 dňa 12.10.2020 uznesením č. 56-14/2020
- zmena č. 5/2020 dňa 15.12.2020 uznesením č. 62-20/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	**246 412,96**	**230 476,00**
z toho :		
Bežné príjmy	194 292,96	194 604,06
Kapitálové príjmy	9 120,00	-
Finančné príjmy	43 000,00	35 871,94
Výdavky celkom	**246 412,96**	**230 476,00**
z toho :		
Bežné výdavky	194 292,96	195 206,00
Kapitálové výdavky	52 120,00	35 270,00
Finančné výdavky	-	-
Rozpočet obce	**-**	**-**

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
230 476,00	232 150,28	100,73

Z rozpočtovaných celkových príjmov 230 476 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 232 150,28 EUR, čo predstavuje 100,73 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
194 604,06	198 940,33	102,23

Z rozpočtovaných bežných príjmov 194 604,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 198 940,33 EUR, čo predstavuje 102,23 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
171 607,00	171 816,59	100,12

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 171 607 EUR boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 171 816,59 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,12 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12 330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 350,29 EUR, čo je 100,16 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 236,28 EUR a dane zo stavieb boli v sume 3 114,04 EUR.

Daň za psa
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 401,33 EUR, čo je 100,33 % plnenie.

Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 40,00 EUR, čo je 80,00 % plnenie

Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 57,50 EUR, čo je 57,5 % plnenie.

.**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**
Z rozpočtovaných 6 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 7 085,81 EUR, čo je 103,44 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 640	6 670,20	183,25

.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 302 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 134,39 EUR, čo je 87,13 % plnenie

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 2 330 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 528,02 EUR, čo je 237,25 % plnenie.

Úroky z tuzemských úverov, vkladov
Z rozpočtovaných príjmov 8 EUR bol skutočný príjem vo výške 7,79 EUR, čo je plnenie na 97,38 %.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
609,00	1 368,25	39,20

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 609 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 368,25 EUR, čo predstavuje 189,18 % plnenie.

d) prijaté granty a transfery:

Z rozpočtovaných grantov a transferov 18 748,06 EUR bol skutočný príjem vo výške 19 085,29 EUR, čo predstavuje 101,8 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Prešov	889 53	Testovanie na COVID-19
Ministerstvo vnútra	1 192,12	Voľby do NR SR
ÚPSVaR	9 105,81	Časť mzdových nákladov v súvislosti s COVID-19
ÚPSVaR	1 039,20	Obedy pre deti v MŠ
Okresný úrad Prešov	814,00	Príspevok pre 5-ročné deti
Ministerstvo vnútra	19,60	Register adries
Ministerstvo vnútra	137,61	Hlásenie pobytu, register obyv.
Okresný úrad Prešov	39,60	Starostlivosť o životné prostredie
Slovenský futbalový zväz	262,17	Mládežnícky futbal
Dobrovoľná požiarna ochrana	1 332,99	Dobrovoľný hasičský zbor
Nadácia VÚB	1 500,00	Projekt MŠ
Prešovský samosprávny kraj	1 500,00	Zlepšenie infraštruktúry TJ

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

V roku 2021 obec očakáva refundáciu nákladov spojených s projektom „Zmena spôsobu vykurovania OCÚ a KD“ vo výške 6 349,75 EUR.

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	

V roku 2020 sa predpokladala, refundácia náklady spojených s projektom „Zmena spôsobu vykurovania OCÚ a KD“. K refundácii nedošlo, naďalej sa očakávajú prostriedky vo výške 12 000,- EUR.

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 20 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
35 871,94	33 209,95	92,58

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 35 871,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 33 209,95 EUR, čo predstavuje 92,58 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie prebytku zo záverečného účtu 2019 vo výške 30 363,54 a z rezervného fondu v sume 2 080 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 29 781,55 EUR.

V roku 2020 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3 428,40 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
230 476	201 455,56	87,41

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 230 476,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 201 455,56 EUR, čo predstavuje 87,41 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
195 206	166 842,30	85,47

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 195 206,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 166 842,30, čo predstavuje 85,47 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 86 135,65 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 83 514,49 EUR, čo je 96,96 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 30 609,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 27 514,07 EUR, čo je 90,87 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 69 581,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 49 671,22 EUR, čo je 71,39 % 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 8 360,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 360,72 EUR, čo predstavuje 64,12 % če
rpanie. Ide o príspevky Spoločnej úradovni, iným obciam na CVČ, členské príspevky a financovanie dobrovoľného hasičského zboru a futbalového zväzu Brezovička.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 520,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 481,80 EUR, čo predstavuje 92,65 % čerpanie. Ide o záväzkovú províziu.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
35 270	34 613,26	98,14

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 35 270,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 34 613,26 EUR, čo predstavuje 98,14 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Chodník pri ceste

Z rozpočtovaných 23 620,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 23 626,69 EUR, čo predstavuje 100,03 % plnenie.

b) Zlepšenie infraštruktúry TJ

Z rozpočtovaných 1 850,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 1 841,57 EUR, čo predstavuje 99,54 % plnenie.

c) Rekonštrukcia fasády na budove Materskej školy

Z rozpočtovaných 9 800,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 9 145,- EUR, čo predstavuje 93,32 plnenie.

3. Výdavkové finančné operácie

V roku 2020 nedošlo k výdavkovým finančným operáciám.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy	*196 280,86*
Bežné výdavky	*164 363,52*
Bežný rozpočet	**31 917,34**
Kapitálové príjmy	*0*
Kapitálové výdavky	*34 613,26*
Kapitálový rozpočet	**-34 613,26**
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**-2 695,92**
Vylúčenie z prebytku	*1 178,73*
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**-3 874,65**
Finančné operácie príjmové	*33 209,95*
Finančné operácie výdavkové	*0,00*
Rozdiel finančných operácií	**33 209,95**
PRÍJMY SPOLU	229 490,81
VÝDAVKY SPOLU	198 976,78
Hospodárenie obce	**30 514,03**
Vylúčenie z prebytku	**1 178,73**
Upravené hospodárenie obce	**29 335,30**

Schodok rozpočtu v sume -2 695,92 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1 178,73 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :

- z rezervného fondu 3 874,65 EUR

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 809,78 EUR, a to na :
- obedy pre deti v MŠ 415,20 EUR
- sčítanie domov a bytov 2020 394,58 EUR

b) nevyčerpané prostriedky z **účelovo určených darov** od Nadácie VÚB 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 368,95 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 33 209,95 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu 3 874,65 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 29 335,30 EUR**,** navrhujeme použiť na :
- vykrytie negatívnych následkov pandémie na bežné výdavky vo výške 9 000,00 EUR
- tvorbu rezervného fondu vo výške 20 335,30 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 1.1.2020	7 928,58
Prírastky	0
Úbytky	0
KZ k 31.12.2020	7 928,58

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 1.1.2020	6 000,00
Prírastky	
Úbytky	
KZ k 31.12.2020	6 000,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	827,08
Prírastky - povinný prídel - 1 %	619,97
- povinný prídel - 0,05 %	31,00

Úbytky - stravovanie	206,92
- finančný príspevok na životné jubileum	150,00
KZ k 31.12.2020	1 121,13

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Neobežný majetok spolu z toho:	**824 747,08**	**823 019,48**
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	751 596,32	749 868,72
Dlhodobý finančný majetok	73 150,76	73 150,76
Obežný majetok spolu z toho:	**122 121,82**	**118 532,04**
Zásoby	2 876,17	2 156,41
Zúčtovanie medzi subjektami VS	-	-
Pohľadávky dlhodobé	-	-
Pohľadávky krátkodobé	1 270,31	810,71
Finančný majetok	117 975,34	115 564,92
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlhodobé	-	-
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé	-	-
Časové rozlíšenie	**335,27**	**551,98**
Majetok spolu	**947 204,17**	**942 103,50**

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Vlastné zdroje krytia majetku z toho:	**400 634,88**	**425 718,09**
Fondy účtovnej jednotky	-	-
Výsledok hospodárenia	400 634,88	425 718,09
Záväzky z toho:	**46 742,41**	**45 868,47**
Rezervy	400,00	600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	33 000,00	30 809,78
Dlhodobé záväzky	827,08	1 121,13
Krátkodobé záväzky	12 515,33	13 337,56
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	**499 826,88**	**470 516,94**
Vlastné imanie a záväzky spolu	**947 204,17**	**942 103,50**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	**2 411,44**	**2 411,44**	**-**
- zamestnancom	**5 832,39**	**5 832,39**	**-**
- poisťovniam	**3 494,37**	**3 494,37**	**-**

- daňovému úradu	**492,12**	**492,12**	**-**
- prijaté preddavky	**117,30**	**117,30**	**-**
- zúčtovania so subj. mimo VS	**368,95**	**368,95**	
- ostatné záväzky	**620,99**	**620,99**	
Záväzky spolu k 31.12.2020	**13 337,56**	**13 337,56**	**-**

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 2020 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) rozpočtom iných obcí
d) 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 dotácie	Účel	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel
Ministerstvo vnútra	Voľby do NR SR	1 192,12	1 192,12	0,00
Okresný úrad Prešov	Celoplošné testovanie COVID-19	889,53	889,53	0,00
ÚPSVaR	Obedy pre deti v MŠ	1 039,20	624,00	415,20
Okresný úrad Prešov	Príspevok pre 5-ročné deti	814,00	814,00	0,00
Ministerstvo vnútra	Register adries	19,60	19,60	0,00
Ministerstvo vnútra	Hlásenie pobytu, register obyv.	137,61	137,61	0,00
ÚPSVaR	Podpora udržania zamestnanosti v MŠ – COVOD-19	9 105,81	9 105,81	0,00
Okresný úrad Prešov	Starostlivosť o životné prostredie	39,60	39,60	0,00
Štatistický úrad SR	SODB	1 216,00	821,42	394,58

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel
Environmentálny fond	Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadu	758,78	758,78	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	Zabezpečenie vybavenia DHZ	1 332,99	1 332,99	0,00

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec Brezovica - ZŠ	936,-	936,-	0

Obec v roku 2020 poskytla z rozpočtu obce dotácie na prevádzku centier voľného času.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel
Prešovský samosprávny kraj	Zlepšenie infraštruktúry TJ	1 500,00	1 500,00	0,00

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez programovej štruktúry.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 29 335,30 EUR na :

- vykrytie negatívnych následkov pandémie na bežné výdavky vo výške 9 000,00 EUR
- tvorbu rezervného fondu vo výške 20 335,30 EUR

Obec Brezovička
_PPLANR.GMX

PLNENIE ROZPOČTU

Rekapitulácia Účtovné obdobie 00/2020 - 12/2020 Strana: 1

OddP	Pol.	Názov	ROZPOČET Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie %	Zostatok v EUR
		Časť I. Bežný rozpočet					
	110	DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU	158.000,-	151.877,-	151.881,66	100,00	-4,66
	120	DANE Z MAJETKU	12.150,-	12.330,-	12.350,29	100,16	-20,29
	130	DANE ZA TOVARY A SLUŽBY	7.550,-	7.400,-	7.584,64	102,49	- 184,64
	210	PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU	1.202,-	1.302,-	1.134,39	87,12	167,61
	220	ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY	2.840,-	2.330,-	5.528,02	237,25	-3.198,02
	240	ÚROKY Z TUZEM.ÚVEROV,POŽIČIEK,NÁVR.FIN.VÝPOM(	30,-	8,-	7,79	97,38	0,21
	290	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1.000,-	609,-	1.368,25	224,67	- 759,25
	310	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	11.520,96	18.748,06	19.085,29	101,79	- 337,23
			194.292,96	**194.604,06**	**198.940,33**	102,23	**-4.336,27**
	Časť I.	**Bežný rozpočet**	**194.292,96**	**194.604,06**	**198.940,33**	102,23	**-4.336,27**
	Časť I.	**Kapitálový rozpočet**					
	320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	9.120,-				
			9.120,-				
	Časť I.	**Kapitálový rozpočet**	**9.120,-**				
	Časť II.	**Finančné operácie**					
	450	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	43.000,-	35.871,94	33.209,95	92,58	2.661,99
			43.000,-	**35.871,94**	**33.209,95**	92,58	**2.661,99**
	Časť II.	**Finančné operácie**	**43.000,-**	**35.871,94**	**33.209,95**	92,58	**2.661,99**
CELKOM			**246.412,96**	**230.476,-**	**232.150,28**	100,73	**-1.674,28**

PLNENIE ROZPOČTU

OddP	Pol.	Názov	ROZPOČET Schválený	Upravený	Skutočnosť	Plnenie %	Zostatok v EUR
		Časť I. Bežný rozpočet					
0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	33.090,-	34.326,-	34.079,48	99,28	246,52
0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	11.382,-	11.544,-	11.433,31	99,04	110,69
0111	630	TOVARY A SLUŽBY	17.025,-	25.321,15	17.935,72	70,83	7.385,43
0111	640	BEŽNÉ TRANSFERY	3.750,-	3.550,-	3.039,97	85,63	510,03
0111		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**65.247,-**	**74.741,15**	**66.488,48**	88,96	**8.252,67**
0112	630	TOVARY A SLUŽBY	1.510,-	1.570,-	1.404,10	89,43	165,90
0112	650	SPLÁC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,POŽ.,NÁVI	520,-	520,-	481,80	92,65	38,20
0112		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**2.030,-**	**2.090,-**	**1.885,90**	90,23	**204,10**
0132	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ		142,79	65,08	45,57	77,71
0132	630	TOVARY A SLUŽBY		1.073,21	756,34	70,47	316,87
0132		**Rámcové plánovacie a štatistické služby**		**1.216,-**	**821,42**	67,55	**394,58**
0160	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	81,08	75,84	75,84	100	
0160	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	17,47	26,47	26,47	100	
0160	630	TOVARY A SLUŽBY	977,41	1.089,81	1.126,47	103,36	-36,66
0160		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**1.075,96**	**1.192,12**	**1.228,78**	103,08	**-36,66**
0220	630	TOVARY A SLUŽBY		1.089,53	1.054,20	96,75	35,33
0220		**Civilná obrana**		**1.089,53**	**1.054,20**	96,76	**35,33**
0320	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	154,-	154,-	141,87	92,12	12,13
0320	630	TOVARY A SLUŽBY	2.577,-	2.509,99	1.955,25	77,89	554,74
0320	640	BEŽNÉ TRANSFERY	800,-	500,-	48,-	9,6	452,-
0320		**Ochrana pred požiarmi**	**3.531,-**	**3.163,99**	**2.145,12**	67,80	**1.018,87**
0451	630	TOVARY A SLUŽBY	3.100,-	4.350,-	2.483,96	57,10	1.866,04
0451		**Cestná doprava**	**3.100,-**	**4.350,-**	**2.483,96**	57,10	**1.866,04**
0510	630	TOVARY A SLUŽBY	8.500,-	8.565,-	7.695,25	89,84	869,75
0510	640	BEŽNÉ TRANSFERY	150,-	150,-	104,34	69,56	45,66
0510		**Nakladanie s odpadmi**	**8.650,-**	**8.715,-**	**7.799,59**	89,50	**915,41**
0530	630	TOVARY A SLUŽBY	50,-	50,-			50,-
0530		**Znižovanie znečistenia**	**50,-**	**50,-**			**50,-**
0560	630	TOVARY A SLUŽBY	170,-	170,-	105,35	61,97	64,65
0560		**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**170,-**	**170,-**	**105,35**	61,97	**64,65**
0620	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	8.100,-	8.100,-	7.596,39	93,78	503,61
0620	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	2.832,-	2.670,-	2.383,50	89,26	286,50
0620	630	TOVARY A SLUŽBY	3.725,-	3.215,-	621,64	19,33	2.593,36
0620	640	BEŽNÉ TRANSFERY	100,-	100,-	46,74	46,74	53,26
0620		**Rozvoj obcí**	**14.757,-**	**14.085,-**	**10.648,27**	75,60	**3.436,73**
0640	630	TOVARY A SLUŽBY	5.520,-	5.220,-	4.319,05	82,74	900,95
0640		**Verejné osvetlenie**	**5.520,-**	**5.220,-**	**4.319,05**	82,74	**900,95**
0810	630	TOVARY A SLUŽBY	1.370,-	1.370,-	908,97	66,34	461,03
0810	640	BEŽNÉ TRANSFERY	4.500,-	2.800,-	1.961,88	70,06	838,12
0810		**Rekreačné a športové služby**	**5.870,-**	**4.170,-**	**2.870,85**	68,85	**1.299,15**
0820	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	175,-				
0820	630	TOVARY A SLUŽBY	9.838,-	2.338,-	734,83	31,42	1.603,17
0820		**Kultúrne služby**	**10.013,-**	**2.338,-**	**734,83**	31,43	**1.603,17**
0830	630	TOVARY A SLUŽBY	940,-	940,-	175,98	18,72	764,02
0830		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**940,-**	**940,-**	**175,98**	18,72	**764,02**
0840	630	TOVARY A SLUŽBY	1.050,-	1.050,-	153,23	14,59	896,77
0840		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**1.050,-**	**1.050,-**	**153,23**	14,59	**896,77**
09111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	30.320,-	30.415,31	29.018,99	95,40	1.396,32
09111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	10.886,-	10.886,-	9.782,82	89,86	1.103,18
09111	630	TOVARY A SLUŽBY	4.580,-	5.494,-	3.287,26	59,83	2.206,74
09111	640	BEŽNÉ TRANSFERY	210,-	210,-			210,-
09111		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**45.996,-**	**47.005,31**	**42.089,07**	89,54	**4.916,24**
09601	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	13.260,-	13.218,50	12.743,79	96,40	474,71
09601	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	4.658,-	4.558,-	3.981,02	87,34	576,98
09601	630	TOVARY A SLUŽBY	3.700,-	4.128,40	4.953,62	119,98	- 825,22
09601	640	BEŽNÉ TRANSFERY	150,-	150,-	144,79	96,52	5,21
09601		**Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania**	**21.768,-**	**22.054,90**	**21.823,22**	98,95	**231,68**
1020	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ '	1.660,-				
1020	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	628,-	628,-			628,-

Obec Brezovička
_PPLANR.GMX

PLNENIE ROZPOČTU Rekapitulácia

OddP	Pol.	Názov	ROZPOČET Schválený	ROZPOČET Upravený	ROZPOČET Skutočnosť	Plnenie %	Zostatok v EUR
1020	630	TOVARY A SLUŽBY	37,-	37,-			37,-
1020	640	BEŽNÉ TRANSFERY	2.200,-	900,-	15,-	1,66	885,-
1020		**Staroba**	**4.525,-**	**1.565,-**	**15,-**	0,96	**1.550,-**
		Časť I. Bežný rozpočet	**194.292,96**	**195.206,-**	**166.842,30**	85,47	**28.363,70**
		Časť I. Kapitálový rozpočet					
0320	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	32.000,-				
0320		**Ochrana pred požiarmi**	**32.000,-**				
0451	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	14.120,-	23.620,-	23.626,69	100,02	-6,69
0451		**Cestná doprava**	**14.120,-**	**23.620,-**	**23.626,69**	100,03	**-6,69**
0810	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		1.850,-	1.841,57	99,54	8,43
0810		**Rekreačné a športové služby**		**1.850,-**	**1.841,57**	99,54	**8,43**
09111	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	6.000,-	9.800,-	9.145,-	93,31	655,-
09111		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**6.000,-**	**9.800,-**	**9.145,-**	93,32	**655,-**
		Časť I. Kapitálový rozpočet	**52.120,-**	**35.270,-**	**34.613,26**	98,14	**656,74**
CELKOM			**246.412,96**	**230.476,-**	**201.455,56**	87,41	**29.020,44**