

Závěrečný účet Obce Čičava

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Predkladá : Dušan Vilenik – zástupca starostu

Spracoval: Ing. Štefan Fenik

V Čičave, dňa 16.4.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa*19. 4. 2018*.....

Závěrečný účet schválený OZ dňa*11. 05. 2018*....., uznesením č.*53/2018*.....

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 peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Podnikateľská činnosť
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Obec do 8.12.2017 hospodárila v rozpočtovom provizóriu a hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2017 uznesením č. 9B/2017.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena 29.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 1

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	916 532,26	956 828,89
z toho :		
Bežné príjmy	885 031,17	925 327,80
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné príjmy	31 501,09	31 501,09
Výdavky celkom	867 414,04	922 421,66
z toho :		
Bežné výdavky	837 324,59	892 332,21
Kapitálové výdavky	30 089,45	30 089,45
Finančné výdavky	0,00	0,00
Rozpočet obce	+49 118,22	+34 407,23

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
956 828,89	975 224,57	102

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
925 327,80	943 723,48	102

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
348 656,63	351 171,67	101

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
29 140,00	32 753,51	112

c) granty a transfery:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
547 531,17	559 798,30	102

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	0,00	

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
	0,00	

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
31 501,09	31 501,09	100

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
922 421,66	857 485,74	93

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
892 332,21	828 209,85	93

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
30 089,45	29 275,89	97

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0	0	

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	943 723,48
Bežné výdavky spolu	828 209,85
<i>Bežný rozpočet</i>	<i>+115 513,63</i>
Kapitálové príjmy spolu	0,00
Kapitálové výdavky spolu	29 275 89
<i>Kapitálový rozpočet</i>	<i>-29 275,89</i>
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	<i>+86 237,74</i>
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	<i>-49 562,51</i>
<i>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	<i>+36 675,23</i>
Príjmy z finančných operácií	31 501,09
Výdavky z finančných operácií	0,00
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	<i>+31 501,09</i>
PRÍJMY SPOLU	975 224,57
VÝDAVKY SPOLU	857 485,74
<i>Hospodárenie obce</i>	<i>+117 738,83</i>
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	<i>-49 562,51</i>
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	<i>+68 176,32</i>

Prebytok rozpočtu v sume 86 237,74 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 bol upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 49 562,51 EUR. Takto vzniknutý prebytok vo výške 36 675,23 EUR navrhujeme použiť na:

- na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 668,00 EUR (zákonom určená výška min 10%)
- na tvorbu fondu rozvoja vo výške 33 007,23 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 49 562,51 EUR, a to na :
 - ZŠ v sume 52 042,42 EUR (zvýšenie schodku rozpočtu)
 - TSP 2 479,91 EUR (pohľadávka – zníženie schodku)
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0,00 EUR a to na :

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 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	19 000,29
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	19 000,29

Fond opráv

Obec vytvára Fond opráv v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	8 737,34
Prírastky	5 280,00
Úbytky	975,97
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	13 041,37

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	2 256,77
Prírastky - povinný príděl	2 905,52
Úbytky - závodné stravovanie	3 447,34
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	1 714,95

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	3 567 628,10	3 418 150,55
Neobežný majetok spolu	3 393 955,98	3 155 830,13
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 393 955,98	3 155 830,13
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	173 667,12	262 320,42
z toho :		
Zásoby	2 223,31	2 117,04
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	43 189,04	53 082,62
Finančné účty	128 254,77	207 120,76
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 567 628,10	3 418 150,55
Vlastné imanie	637 374,50	655 809,19
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	637 374,50	655 809,19
Záväzky	87 432,70	97 329,22
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	29 111,05	49 562,51
Dlhodobé záväzky	2 256,77	1 714,95
Krátkodobé záväzky	56 064,88	46 051,76
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 842 815,90	2 665 012,14

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom	14 832,13 EUR
- voči zamestnancom	16 174,66 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	14 552,69 EUR
- ostatné	492,28 EUR

8. 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 v súlade so VZN o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Zlúčenie dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

K 31.12.2017 neboli vyúčtované dotácie, pretože neboli poskytnuté žiadne dotácie.

9. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obec neuplatňuje programové rozpočtovanie.

Vypracoval: Ing. Štefan Feník

Predkladá: Dušan Vilenik – zástupca starostu

V Čičave dňa 16.4.2018

Príloha: Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2017



13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 týmto výrokom:

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet	300 000,00	340 296,63	340 296,63	0,00	100
	111003		41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 600,00	2 600,00	2 875,85	-275,85	111
	121001		41	Z pozemkov	1 800,00	1 800,00	2 144,92	-344,92	119
	121002		41	Zo stavieb	160,00	160,00	255,64	-95,64	160
	133001		41	Za psa	3 800,00	3 800,00	5 598,63	-1 798,63	147
	133013		41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10,00	10,00	1,00	9,00	10
	212002		41	Z prenajatých pozemkov	23 600,00	23 600,00	23 954,88	-354,88	102
	212003		41	Z prenajatých budov - byty	600,00	600,00	649,04	-49,04	108
	212003		41	Z prenajatých budov a objektov - KD, DS, ihrisko	150,00	150,00	110,01	39,99	73
	221004		41	Ostatné poplatky správne	3 500,00	3 500,00	297,06	3 202,94	8
	223001		41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	4 880,68	-4 880,68	105
	223001		71	Za stravné ŠJ	60,00	60,00	63,08	-3,08	101
	223002		41	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	0,00	0,00	289,88	-289,88	141
	223003		71	Za stravné ŠJ	200,00	200,00	281,80	-81,80	0
	223004		41	Za prebytočný hmotný majetok	20,00	20,00	0,00	20,00	223
	242		41	Z vkladov	1 000,00	1 000,00	2 226,08	-1 226,08	100
	292017		41	Z vratiek	3 818,20	3 818,20	3 818,00	0,20	101
	312001		111	Školské potreby	18 500,00	18 500,00	18 658,02	-158,02	100
	312001		111	Strava HN	220 000,00	220 000,00	219 717,19	282,81	103
	312001		111	Príjem na sociálne dávky	16 887,42	16 887,42	17 437,15	-549,73	103
	312001		11T1	Koordinátor VPP	2 980,15	2 980,15	3 077,16	-97,01	100
	312001		11T2	Koordinátor VPP	10,00	10,00	10,00	0,00	100
	312011		46	Od ostatných subjektov verejnej správy	117,75	117,75	117,75	0,00	100
	312012		111	Životné prostredie	415,80	415,80	415,80	0,00	100
	312012		111	Evidencia obyvateľstva	21,20	21,20	21,20	0,00	100
	312012		111	Register adries	0,00	0,00	55,00	-55,00	101
	312012		111	CO	257 256,00	257 256,00	259 651,00	-2 395,00	85
	312012		111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	904,65	904,65	766,03	138,62	142
	312012		111	Voľby	2 300,00	2 300,00	3 277,00	-977,00	115
	312012		111	ZŠ vzdelávacie poukazy	2 400,00	2 400,00	2 770,00	-370,00	101
	312012		111	ZŠ 5 ročné deti MŠ	9 150,00	9 150,00	9 224,00	-74,00	100
	312012		111	Asistent ZŠ	70,00	70,00	70,00	0,00	100
	312012		111	ZŠ Príspevok na učebnice	0,00	0,00	2 546,00	-2 546,00	119
	312012		111	ZŠ refundácia odchodného	12 700,00	12 700,00	15 167,00	-2 467,00	100
	312012		111	Zo štátneho rozpočtu soc. znevýhod. prostredie	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	119
	315		72c	Transfery od subjektov nezariadených vo verejnej sp					

Ďruh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*1				1-bežný rozpočet	885 031.17	925 327.80	943 723.48	-18 395.68	102
3				3-finančné operácie					
		453	131G	Zostatok prostriedkov z predch rokov - ZŠ	31 501.09	31 501.09	31 501.09	0.00	100
*3				3-finančné operácie	31 501.09	31 501.09	31 501.09	0.00	100
				Spolu	916 532.26	956 828.89	975 224.57	-18 395.68	102

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Ph %
1				1-bežný rozpočet	61 000.00	61 000.00	52 083.47	8 916.53	85
	01.1.1	611	41	Tarifný plat, os. plat, základný plat, funkčný OcÚ	2 115.00	2 115.00	2 103.70	11.30	99
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne OcÚ	3 985.00	3 985.00	3 195.02	789.98	80
	01.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	855.00	855.00	687.00	168.00	80
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	10 000.00	10 000.00	8 283.36	1 716.64	83
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	570.00	570.00	491.87	78.13	86
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	2 130.00	2 130.00	1 179.04	950.96	55
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	610.00	610.00	313.87	296.13	51
	01.1.1	625005	41	Na poistenie nezamest. OcÚ	3 400.00	3 400.00	2 895.89	504.11	85
	01.1.1	625007	41	Na poistenie rez. fond. OcÚ	600.00	600.00	511.20	88.80	85
	01.1.1	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 100.00	2 100.00	1 733.48	366.52	83
	01.1.1	631001	41	Tuzemské cestovné Obec	17 350.00	17 350.00	16 504.43	845.57	95
	01.1.1	632001	41	Energie Plyn, elektrina obec	400.00	400.00	335.04	64.96	84
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné obec	200.00	200.00	55.36	134.64	33
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné nájomné byty	800.00	800.00	706.33	93.67	88
	01.1.1	632003	41	poštovné obec	200.00	200.00	89.88	110.12	45
	01.1.1	632004	41	Komunikačná infraštruktúra internet	2 700.00	2 700.00	2 487.47	212.53	92
	01.1.1	632005	41	Telefón obec	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie obec	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika obec	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	01.1.1	633003	41	Telekom.technika	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, náradie	0.00	415.80	415.80	0.00	100
	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál evidencia obyvateľstva	0.00	21.20	21.20	0.00	100
	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál register adres	3 400.00	3 400.00	3 286.26	113.74	97
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál obec náhr. diely, čist. hyg.	0.00	555.63	555.63	0.00	100
	01.1.1	633006	46	Všeobecný materiál FO	380.00	380.00	306.25	73.75	81
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , obec	1 500.00	1 500.00	1 225.11	274.89	82
	01.1.1	633013	41	Softvér obec	800.00	800.00	712.76	87.24	89
	01.1.1	633015	41	Palivá ako zdroj energie obec kosačka	2 000.00	2 000.00	1 240.35	759.65	62
	01.1.1	633016	41	Reprezentatívne obec	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	01.1.1	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500.00	500.00	160.91	339.09	32
	01.1.1	635002	41	Výpočtovej techniky	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	01.1.1	635003	41	Telekomunikačnej techniky údržba obec	500.00	500.00	53.08	446.92	11
	01.1.1	635004	41	Údržba prev. strojov, prístrojov, zar. obec	2 500.00	2 500.00	1 936.56	563.44	77
	01.1.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí údržba obec	1 500.00	1 500.00	39.84	1 460.16	3
	01.1.1	635006	41	Údržba cesty	0.00	324.64	324.64	0.00	100
	01.1.1	635006	46	Budov, objektov alebo ich častí z FO					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1	636001	41	41	nájom za pozemky	50,00	50,00	31,56	18,44	63
01.1.1	637001	41	41	školenia, kurzy, semináre, porady, obec	1 000,00	1 000,00	579,80	420,20	58
01.1.1	637002	41	41	konkurzy a súťaže obec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
01.1.1	637003	41	41	propagácia, reklama a inzercia obec	500,00	500,00	315,83	184,17	63
01.1.1	637004	41	41	všeobecné služby obec	17 000,00	17 000,00	16 874,71	125,29	99
01.1.1	637005	41	41	špeciálne služby obec	3 000,00	3 000,00	2 925,60	74,40	98
01.1.1	637011	41	41	štúdie, expertízy, posudky obec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
01.1.1	637012	41	41	poplatky a odvody obec aj autorský vzväz	1 500,00	1 500,00	1 326,08	173,92	88
01.1.1	637014	41	41	stravovanie obec	6 500,00	6 500,00	5 666,26	833,74	87
01.1.1	637015	41	41	poistné obec	9 100,00	9 100,00	7 489,93	1 610,07	82
01.1.1	637016	41	41	prídiel do sociálneho fondu Ocú	1 000,00	1 000,00	771,19	228,81	77
01.1.1	637026	41	41	odmeny a príspevky	14 000,00	14 000,00	12 604,56	1 395,44	90
01.1.1	637027	41	41	odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 000,00	6 000,00	5 578,25	421,75	93
01.1.1	641006	41	41	rozpočtovej organizácii	2 000,00	2 000,00	1 763,77	236,23	88
01.1.1	642006	41	41	na členské príspevky	2 000,00	2 000,00	1 845,53	154,47	92
01.1.1	642014	71	71	jednotlivcoví	0,00	0,00	2 683,36	-2 683,36	
01.1.2	637005	41	41	špeciálne služby finančná oblasť	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
01.1.2	637012	41	41	poplatky a odvody finančná a rozp. oblasť	1 600,00	1 600,00	1 457,18	142,82	91
01.1.2	637031	41	41	pokuty a penále	30,00	30,00	22,87	7,13	76
01.6.0	631001	111	111	tuzemské cestovné voľby vlastným zamestnancom	0,00	6,24	6,24	0,00	100
01.6.0	633006	111	111	všeobecný materiál voľby	0,00	25,00	25,00	0,00	100
01.6.0	633016	111	111	reprezentačné voľby	0,00	46,75	46,75	0,00	100
01.6.0	637007	111	111	cestovné voľby iným než vlastným zam.	0,00	26,20	26,20	0,00	100
01.6.0	637014	111	111	stravovanie voľby	0,00	133,90	133,90	0,00	100
01.6.0	637026	111	111	odmeny voľby členom a zapisovat.	0,00	464,75	464,75	0,00	100
01.6.0	637027	111	111	odmeny CO	0,00	55,00	55,00	0,00	100
01.6.0	637027	111	111	odmeny a príspevky VOĽBY alebo sčítanie obyv.	0,00	5,42	5,42	0,00	100
03.2.0	633006	41	41	všeobecný materiál Požiarna ochrana	700,00	700,00	520,28	179,72	74
03.2.0	633010	41	41	pracovné odevy	500,00	500,00	114,64	385,36	23
03.2.0	633010	72c	72c	pracovné odevy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
03.2.0	633015	41	41	palivá ako zdroj energie PDJHZ	700,00	700,00	564,81	135,19	81
03.2.0	633016	41	41	reprezentačné	1 200,00	1 200,00	1 124,42	75,58	94
03.2.0	635004	41	41	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 500,00	1 500,00	1 329,28	170,72	89
03.2.0	635006	41	41	budov, objektov alebo ich častí	2 000,00	2 000,00	1 231,90	768,10	62
03.2.0	637002	41	41	konkurzy a súťaže	1 200,00	1 200,00	81,25	1 118,75	7
03.2.0	637004	41	41	všeobecné služby	400,00	400,00	386,00	14,00	97
04.1.2	611	116B	116B	tarifný plat koord MOS obec spolúčasť	300,00	300,00	300,00	0,00	100
04.1.2	611	116B	116B	tarifný plat 554 obec spolúčasť	700,00	700,00	668,56	31,44	96
04.1.2	611	116B	116B	tarifný plat koord AČ obec spolúčasť	16 500,00	16 500,00	15 861,85	638,15	96

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Ph %
04.1.2	611	611	11T1	Tarifný plat \$54 EU	0.00	8 948.40	8 948.40	0.00	100
04.1.2	611	611	11T1	Tarifný plat \$52 EU	0.00	4 443.61	4 443.61	0.00	100
04.1.2	611	611	11T1	Tarifný plat koord AČ EU	0.00	42.50	42.50	0.00	100
04.1.2	611	611	11T2	Tarifný plat \$54 SR	0.00	1 521.20	1 521.20	0.00	100
04.1.2	611	611	11T2	Tarifný plat \$52 SR	0.00	842.13	842.13	0.00	100
04.1.2	611	611	11T2	Tarifný plat koord AČ SR	0.00	7.50	7.50	0.00	100
04.1.2	623	623	11GB	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní \$54	70.00	70.00	36.87	33.13	53
04.1.2	623	623	11GB	Poistné ostatných ZP koord MOS obec spoluúč	100.00	100.00	100.00	0.00	100
04.1.2	623	623	11GB	Poistné ostatných ZP koord AČ obec spoluúč	1 650.00	1 650.00	1 555.15	94.85	94
04.1.2	623	623	11T1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní \$54	0.00	384.35	384.35	0.00	100
04.1.2	623	623	11T1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní \$52	0.00	325.37	325.37	0.00	100
04.1.2	623	623	11T2	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní \$54	0.00	67.83	67.83	0.00	100
04.1.2	623	623	11T2	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní \$52	0.00	57.42	57.42	0.00	100
04.1.2	623	623	11T2	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní \$54	11.00	11.00	10.03	0.97	91
04.1.2	625001	625001	11GB	Na nemocenské poistenie \$54	40.00	40.00	40.00	0.00	100
04.1.2	625001	625001	11GB	Na nemocenské poistenie \$54	0.00	102.89	102.89	0.00	100
04.1.2	625001	625001	11T1	Na nemocenské poistenie \$54	0.00	50.68	50.68	0.00	100
04.1.2	625001	625001	11T1	Na nemocenské poistenie \$52	0.00	18.17	18.17	0.00	100
04.1.2	625001	625001	11T2	Na nemocenské poistenie \$54	0.00	8.97	8.97	0.00	100
04.1.2	625001	625001	11T2	Na nemocenské poistenie \$52	280.00	280.00	231.17	48.83	83
04.1.2	625002	625002	41	Na nemocenské poistenie koord MOS	110.00	110.00	100.28	9.72	91
04.1.2	625002	625002	11GB	Na starobné poistenie \$54	400.00	400.00	400.00	0.00	100
04.1.2	625002	625002	11GB	Na starobné poistenie \$54	0.00	1 082.77	1 082.77	0.00	100
04.1.2	625002	625002	11T1	Na starobné poistenie \$54	0.00	507.29	507.29	0.00	100
04.1.2	625002	625002	11T1	Na starobné poistenie \$52	0.00	181.66	181.66	0.00	100
04.1.2	625002	625002	11T2	Na starobné poistenie \$54	0.00	89.52	89.52	0.00	100
04.1.2	625002	625002	11T2	Na starobné poistenie \$52	0.00	89.52	89.52	0.00	100
04.1.2	625002	625002	41	Na starobné poistenie koord MOS	2 800.00	2 800.00	2 313.03	486.97	83
04.1.2	625003	625003	11GB	Na úrazové poistenie \$54	7.00	7.00	5.72	1.28	82
04.1.2	625003	625003	11GB	Na úrazové poistenie \$54	22.00	22.00	22.00	0.00	100
04.1.2	625003	625003	11T1	Na úrazové poistenie \$54	0.00	108.83	108.83	0.00	100
04.1.2	625003	625003	11T1	Na úrazové poistenie \$52	0.00	101.06	101.06	0.00	100
04.1.2	625003	625003	11T2	Na úrazové poistenie \$54	0.00	10.37	10.37	0.00	100
04.1.2	625003	625003	11T2	Na úrazové poistenie \$52	0.00	17.84	17.84	0.00	100
04.1.2	625003	625003	41	Na úrazové poistenie koord MOS	160.00	160.00	125.09	34.91	78
04.1.2	625004	625004	11GB	Na invalidné poistenie \$54	22.00	22.00	21.51	0.49	98
04.1.2	625004	625004	11GB	Na invalidné poistenie \$54	90.00	90.00	90.00	0.00	100
04.1.2	625004	625004	11T1	Na invalidné poistenie \$54	0.00	188.90	188.90	0.00	100
04.1.2	625004	625004	11T1	Na invalidné poistenie \$52	0.00	108.66	108.66	0.00	100
04.1.2	625004	625004	11T2	Na invalidné poistenie \$54	0.00	38.93	38.93	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	04.1.2	625004	11T2	Na invalidné poistenie §52	0.00	19.19	19.19	0.00	100
	04.1.2	625004	41	Na invalidné poistenie koord MDS	600.00	600.00	495.52	104.48	83
	04.1.2	625005	11GB	Na poist. nezamest. §54	8.00	8.00	7.18	0.82	90
	04.1.2	625005	11GB	Na poist.v nezamest.	30.00	30.00	30.00	0.00	100
	04.1.2	625005	11T1	Na poist. nezamest. §54	0.00	51.64	51.64	0.00	100
	04.1.2	625005	11T1	Na poist. nezamest. §52	0.00	36.19	36.19	0.00	100
	04.1.2	625005	11T2	Na poist. nezamest. §54	0.00	12.97	12.97	0.00	100
	04.1.2	625005	11T2	Na poist. nezamest. §52	0.00	6.39	6.39	0.00	100
	04.1.2	625005	41	Na poist. nezamest. koord MDS	200.00	200.00	165.12	34.88	83
	04.1.2	625007	11GB	Na poist. rez. fond §54	35.00	35.00	34.04	0.96	97
	04.1.2	625007	11GB	Na poist. rez. fond	130.00	130.00	130.00	0.00	100
	04.1.2	625007	11T1	Na poist. rez. fond §54	0.00	299.12	299.12	0.00	100
	04.1.2	625007	11T1	Na poist. rez. fond §52	0.00	172.07	172.07	0.00	100
	04.1.2	625007	11T2	Na poist. rez. fond §54	0.00	61.62	61.62	0.00	100
	04.1.2	625007	11T2	Na poist. rez. fond §52	0.00	30.38	30.38	0.00	100
	04.1.2	625007	41	Na poist. rez. fond koord MDS	950.00	950.00	784.67	165.33	83
	04.1.2	633004	11T1	Prevádzkové stroje, Náradie VPP	0.00	1 294.55	1 294.55	0.00	100
	04.1.2	633004	11T2	Prevádzkové stroje, Náradie VPP	0.00	228.45	228.45	0.00	100
	04.1.2	633004	41	náradie VPP	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	04.1.2	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500.00	500.00	438.36	61.64	88
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby kanalizácia BYTY	100.00	100.00	78.00	22.00	78
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby neb. odpad veľkoobjemové kont.	6 000.00	6 000.00	4 409.01	1 590.99	73
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby TKO vývoz košov občanom	10 000.00	10 000.00	8 656.62	1 343.38	87
	06.1.0	632001	41	Energie byty	1 800.00	1 800.00	1 474.23	325.77	82
	06.1.0	635006	41	Údržba - Budov, objektov alebo ich častí	900.00	900.00	597.00	303.00	66
	06.1.0	637004	41	Všeobecné služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	100
	06.2.0	633004	11T1	Náradie VPP	0.00	2 336.49	2 336.49	0.00	100
	06.2.0	633004	11T2	Náradie VPP	0.00	412.33	412.33	0.00	100
	06.2.0	633010	11T1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky §52 AP	0.00	904.30	904.30	0.00	100
	06.2.0	633010	11T2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky §52 AP	0.00	159.58	159.58	0.00	100
	06.4.0	632001	41	Energie Verejné svetlo	4 800.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0
	06.4.0	635004	41	Verejné osvetlenie údržba	3 000.00	3 000.00	2 846.74	153.26	95
	08.2.0	633006	41	kvety	500.00	500.00	432.86	67.14	87
	08.2.0	637002	41	Konkurzy a súťaže kultúrne akcie	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - kultúra	500.00	500.00	399.92	100.08	80
	08.3.0	635003	41	Telekomunikačnej techniky údržba MR	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	08.4.0	632001	41	Energie DS	250.00	250.00	0.00	250.00	0
	08.4.0	632002	41	Vodné, stočné DS	50.00	50.00	0.00	50.00	0
	08.4.0	637027	41	Dohody	400.00	400.00	0.00	400.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	09.1.1.1	611	41	Tarifný plat, os. plat, základný plat, funkčný MŠ	23 000,00	23 000,00	24 552,11	-1 552,11	107
	09.1.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MŠ	1 150,00	1 150,00	1 210,43	-60,43	105
	09.1.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MŠ	1 250,00	1 250,00	1 269,23	-19,23	102
	09.1.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie MŠ	400,00	400,00	408,79	-8,79	102
	09.1.1.1	625002	41	Na starobné poistenie MŠ	4 200,00	4 200,00	4 089,43	110,57	97
	09.1.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie MŠ	400,00	400,00	350,29	49,71	88
	09.1.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie MŠ	900,00	900,00	876,22	23,78	97
	09.1.1.1	625005	41	Na poistenie nezamest. MŠ	280,00	280,00	274,17	5,83	98
	09.1.1.1	625007	41	Na poistenie rez. fond MŠ	1 500,00	1 500,00	1 387,29	112,71	92
	09.1.1.1	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových MŠ	190,00	190,00	183,42	6,58	97
	09.1.1.1	632001	41	Energie MŠ plyn, elektrina	1 200,00	1 200,00	964,00	236,00	80
	09.1.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie MŠ	500,00	500,00	0,00	500,00	0
	09.1.1.1	633006	41	Všeobecný materiál MŠ	4 000,00	4 000,00	3 250,57	749,43	81
	09.1.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, uč. pom. MŠ	200,00	200,00	45,57	154,43	23
	09.1.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500,00	500,00	333,72	166,28	67
	09.1.1.1	635004	41	údržba prev. strojov, príst. zariad. MŠ	400,00	400,00	0,00	400,00	0
	09.1.1.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí údržba MŠ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
	09.1.1.1	637004	41	Všeobecné služby MŠ	2 000,00	2 000,00	66,10	1 933,90	3
	09.1.1.1	637014	41	Stravovanie MŠ	200,00	200,00	87,76	112,24	44
	09.1.1.1	637016	41	Prídela do sociálneho fondu MŠ	300,00	300,00	273,95	26,05	91
	09.1.1.1	642014	71	Jednotlivcovi	0,00	0,00	16,40	-16,40	95
	09.1.2.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ZŠ	163 000,00	163 000,00	154 039,90	8 960,10	95
	09.1.2.1	612001	111	Osobný príplatok ZŠ	0,00	2 356,20	2 356,20	0,00	100
	09.1.2.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ZŠ	10 180,00	10 180,00	9 162,63	1 017,37	90
	09.1.2.1	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ZŠ	6 120,00	6 120,00	4 667,04	1 452,96	76
	09.1.2.1	625001	111	Na nemocenské poistenie ZŠ	2 285,00	2 285,00	2 169,72	115,28	95
	09.1.2.1	625002	111	Na starobné poistenie ZŠ	22 850,00	22 850,00	21 646,57	1 203,43	95
	09.1.2.1	625003	111	Na úrazové poistenie ZŠ	1 310,00	1 310,00	1 275,07	34,93	97
	09.1.2.1	625004	111	Na invalidné poistenie ZŠ	4 890,00	4 890,00	4 470,29	419,71	91
	09.1.2.1	625005	111	Na poistenie nezamest. ZŠ	1 630,00	1 630,00	1 444,23	185,77	89
	09.1.2.1	625007	111	Na poistenie rez. fond ZŠ	7 750,00	7 750,00	7 404,57	345,43	96
	09.1.2.1	627	111	Príspevok do doplnkových dôchodkových ZŠ	2 500,00	2 500,00	2 381,65	118,35	95
	09.1.2.1	631001	111	Tuzemské cestovné ZŠ	400,00	463,22	463,22	0,00	100
	09.1.2.1	632001	111	Energie ZŠ plyn, elektrina	7 000,00	7 000,00	6 916,47	83,53	99
	09.1.2.1	632001	1316	Energie ZŠ plyn, elektrina	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100
	09.1.2.1	632002	111	Vodné, stočné ZŠ	400,00	448,18	448,18	0,00	100
	09.1.2.1	632003	1316	Telefón ZŠ	126,43	126,43	126,43	0,00	100
	09.1.2.1	632005	111	Telefón ZŠ	500,00	500,00	376,94	123,06	75
	09.1.2.1	633001	111	Interiérové vybavenie ZŠ	700,00	700,00	664,00	36,00	95

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	09.1.2.1	633001	131G	Interiérové vybavenie ZŠ	5 356.87	5 356.87	5 356.87	0.00	100
	09.1.2.1	633002	111	Výpočtová technika ZŠ	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	09.1.2.1	633002	131G	Výpočtová technika ZŠ	4 788.00	4 788.00	4 788.00	0.00	100
	09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál ZŠ	5 000.00	5 000.00	4 581.96	418.04	92
	09.1.2.1	633006	131G	Všeobecný materiál ZŠ	1 587.18	1 587.18	1 587.18	0.00	100
	09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, uč. pom. ZŠ	2 000.00	2 000.00	1 486.54	533.46	73
	09.1.2.1	633009	131G	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, uč. pom. ZŠ	69.90	69.90	69.90	0.00	100
	09.1.2.1	633013	111	Softvér ZŠ	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	09.1.2.1	633015	111	Palivá ako zdroj energie ZŠ kosačka	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	09.1.2.1	635002	111	Výpočtovej techniky	300.00	300.00	209.16	90.84	70
	09.1.2.1	635002	131G	Výpočtovej techniky	19.92	19.92	19.92	0.00	100
	09.1.2.1	635004	111	Údržba prev. str. príst. a zariad. ZŠ	1 300.00	1 300.00	986.24	313.76	76
	09.1.2.1	635006	111	Budov, objektov alebo ich častí údržba ZŠ	500.00	500.00	274.50	225.50	55
	09.1.2.1	635006	131G	Budov, objektov alebo ich častí údržba ZŠ	12 599.14	12 599.14	12 324.64	274.50	98
	09.1.2.1	637001	111	Školenia, kurzy, semináre, porady, ZŠ	500.00	500.00	275.00	275.00	45
	09.1.2.1	637001	111	Školenia, kurzy, semináre, projekt šport	39.00	39.00	39.00	0.00	100
	09.1.2.1	637001	131G	Školenia, kurzy, semináre, porady, ZŠ	31.00	31.00	31.00	0.00	100
	09.1.2.1	637004	111	Všeobecné služby ZŠ	4 000.00	4 007.41	4 007.41	0.00	100
	09.1.2.1	637004	131G	Všeobecné služby	4 046.94	4 046.94	4 046.94	0.00	100
	09.1.2.1	637012	111	Poplatky a odvody ZŠ	10.00	10.00	3.50	6.50	35
	09.1.2.1	637012	131G	Poplatky a odvody ZŠ	2.00	2.00	2.00	0.00	100
	09.1.2.1	637014	111	Stravovanie ZŠ	5 000.00	5 000.00	4 850.33	149.67	97
	09.1.2.1	637014	131G	Stravovanie ZŠ	46.72	46.72	46.72	0.00	100
	09.1.2.1	637016	111	Prídely do sociálneho fondu ZŠ	1 400.00	1 625.21	1 625.21	0.00	100
	09.1.2.1	637037	131G	Vratky	1 460.49	1 460.49	1 460.49	0.00	100
	09.1.2.1	642014	71	Jednotlivcovi	0.00	0.00	536.52	-536.52	
	09.6.0.1	611	41	Tarifný plat, os. plat, základný plat, funkčný ŠJ	17 000.00	17 000.00	17 044.36	-44.36	100
	09.6.0.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ŠJ	760.00	760.00	605.60	154.40	80
	09.6.0.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ŠJ	840.00	840.00	781.38	58.62	93
	09.6.0.1	625001	41	Na nemocenské poistenie ŠJ	280.00	280.00	248.88	31.12	89
	09.6.0.1	625002	41	Na starobné poistenie ŠJ	2 500.00	2 500.00	2 489.30	10.70	100
	09.6.0.1	625003	41	Na úrazové poistenie ŠJ	150.00	150.00	142.18	7.82	95
	09.6.0.1	625004	41	Na invalidné poistenie ŠJ	580.00	580.00	533.38	46.62	92
	09.6.0.1	625005	41	Na poistenie nezamest.ŠJ	170.00	170.00	122.48	47.52	72
	09.6.0.1	625007	41	Na poistenie rez.fondu ŠJ	850.00	850.00	844.49	5.51	99
	09.6.0.1	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových ŠJ	195.00	195.00	143.05	51.95	73
	09.6.0.1	632001	41	Energie	600.00	600.00	0.00	600.00	0
	09.6.0.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	850.00	850.00	0.00	850.00	0
	09.6.0.1	633006	41	Všeobecný materiál ŠJ	500.00	500.00	276.25	223.75	55

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	09.6.0.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	200.00	140.71	59.29	70
	09.6.0.1	633011	71	Potraviny	0.00	0.00	4 219.79	-4 219.79	
	09.6.0.1	637014	41	Stravovanie ŠJ	500.00	500.00	482.64	17.36	97
	09.6.0.1	637016	41	Prídiel do sociálneho fondu ŠJ	200.00	200.00	164.78	35.22	82
	09.6.0.1	642014	71	Jednotlivcovi	0.00	0.00	105.60	-105.60	
	10.7.0	611	111	Tarifný plat TSP	0.00	1 805.59	1 805.59	0.00	100
	10.7.0	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne TSP	0.00	75.00	75.00	0.00	100
	10.7.0	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní TSP	0.00	83.50	83.50	0.00	100
	10.7.0	625001	111	Na nemocenské poistenie TSP	0.00	26.18	26.18	0.00	100
	10.7.0	625002	111	Na starobné poistenie TSP	0.00	261.80	261.80	0.00	100
	10.7.0	625003	111	Na úrazové poistenie TSP	0.00	14.96	14.96	0.00	100
	10.7.0	625004	111	Na invalidné poistenie TSP	0.00	56.10	56.10	0.00	100
	10.7.0	625005	111	Na poistenie nezamest. TSP	0.00	18.70	18.70	0.00	100
	10.7.0	625007	111	Na poistenie rez. fond. TSP	0.00	88.81	88.81	0.00	100
	10.7.0	631001	111	Tuzemské cestovné TSP	0.00	18.84	18.84	0.00	100
	10.7.0	632005	111	Telefón TSP	0.00	22.25	22.25	0.00	100
	10.7.0	633006	111	Všeobecný materiál TSP	0.00	11.70	11.70	0.00	100
	10.7.0	633009	111	učebné pomôcky HN	0.00	3 818.00	3 818.00	0.00	100
	10.7.0	637014	111	Stravovanie HN	0.00	13 933.28	13 933.28	0.00	100
	10.7.0	637014	41	Stravovanie soc. práca	250.00	250.00	230.68	19.32	92
	10.7.0	637037	111	Vratky strava HN	0.00	1 710.04	1 710.04	0.00	100
	10.7.0	642026	111	Sociálne dávky	220 000.00	220 000.00	219 717.19	282.81	100
*1				1-bežný rozpočet	837 324.59	892 332.21	828 209.85	64 122.36	93
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	713003	41	Telekomunikačnej techniky	2 394.00	2 394.00	2 394.00	0.00	100
	01.1.1	713005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techní	2 855.69	2 855.69	2 855.69	0.00	100
	01.1.1	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia cesta Poľaky	23 939.76	23 939.76	23 126.20	813.56	97
	06.2.0	717002	41	Rekonštr.zatepl. nového OclÚ	900.00	900.00	900.00	0.00	100
*2				2-kapitálový rozpočet	30 089.45	30 089.45	29 275.89	813.56	97
				Spolu	867 414.04	922 421.66	857 485.74	64 935.92	93