



Závěrečný účet Obce B R E Z A

za rok 2016

Predkladá : **Ing. Ladislav Matejčík**

Spracoval: **Mária Durčáková**

V Breze, dňa

Návrh závěrečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Záverečný účet obce za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
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) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č. 43/2015

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 24.5.2016 uznesením č. 17/2016
- druhá zmena schválená dňa 9.9.2016 uznesením č. 25/2016
- tretia zmena schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. 37/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej úprave
Príjmy celkom	1 030 540,00	1 204 573,00
z toho :		
Bežné príjmy - OBEC BREZA	1 017 840,00	1 028 106,00
Kapitálové príjmy - OBEC BREZA	550,00	550,00
Finančné príjmy - OBEC BREZA	0,00	143 827,00
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou Breza	12 150,00	32 090,00
Výdavky celkom	1 030 540,00	1 204 573,00
z toho :		
Bežné výdavky - OBEC BREZA	342 281,00	372 329,00
Kapitálové výdavky - OBEC BREZA	66 370,00	202 197,00
Finančné výdavky - OBEC BREZA	21 092,00	21 092,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou Breza	600 797,00	608 955,00
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou Breza	0,00	0,00
Rozpočet obce	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 204 573,00	1 323 206,87	109,85

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 204 573,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 172 029,88 EUR, čo predstavuje 97,30 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 028 106,00	1 147 039,56	111,57

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 028 106,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 147 039,56 EUR, čo predstavuje 111,57% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
506 795,00	567 558,69	111,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 462 480,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 525 033,43 EUR, čo predstavuje plnenie na 113,52 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 21 005,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 19 865,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 952,46 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 10 874,79 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 38,57 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 19 865,82 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 095,11 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 158,30 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 441,00 EUR, čo je 98,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 441,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 45,00 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 66,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 522,00 EUR, čo je 46,61 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 21 740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 21 696,44 EUR, čo je 99,80 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
33 735,00	34 458,45	102,14

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 18 447,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 15 961,99 EUR, čo je 86,53 % plnenie. Uvedený príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 15 961,99 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky, pokuty, DS - služby, cintorínsky poplatok, MR - poplatok za vyhlásenie, ubytovacie služby, KD - poplatok za čistiace prostriedky, poplatok za opatrovateľskú službu, KD - poplatok za poškodený inventár, spotreba elektr. energie, dodávku tepla, spotrebu vody, bytovka - za spotrebu elektr. energie, vody, šport. štad. - za spotrebu elektr. energie, KT - služby, nádoba KO, DOPSTAV - voda, stravné lístky, znečisťovanie ovzdušia, úroky.

Z rozpočtovaných 15 288,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18 496,46 EUR, čo je 120,99 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 800,00	7 593,90	421,88

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 800,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 7 593,90EUR, čo predstavuje 421,88% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy- výherné hracie automaty, z dobropisov, z vratiek, z refundácie, ročného zúčtovania zdravotného poistenia a iné.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 485 776,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 537 428,52 EUR, čo predstavuje 110,63% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR, Námestovo	1 081,92	Prídavok na dieťa
ÚPSVaR, Námestovo	692,00	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením
ÚPSVaR, Námestovo	149,40	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením
Okresný úrad, Námestovo	833,49	Voľby do NR SR
ÚPSVaR, Námestovo	21 587,44	§ 54
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	529,32	REGOB

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	1 898,82	Matričná činnosť
Okresný úrad, Žilina	432 944,00	Školstvo - normatívne finančné prostriedky
Okresný úrad, Žilina	7 093,00	Školstvo - normatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy
Okresný úrad, Žilina	6 619,48	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - dopravné
Okresný úrad, Žilina	3 309,00	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5. ročných detí materských škôl
Okresný úrad, Žilina	150,03	Starostlivosť o životné prostredie
MDVaRR SR, Bratislava	69,29	Miestne komunikácie a účelové komunikácie
Okresný úrad, Žilina	1 701,92	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - učebnice
Okresný úrad, Žilina	6 079,41	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky kurz
Okresný úrad, Žilina	2 200,00	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – škola v prírode
Okresný úrad, Žilina	581,00	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávanie žiakov zo sociálneho znevýhodneného prostredia
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	9,00	Register adries
Okresný úrad, Žilina	49 900,00	Oprava elektroinštalácie v budove ZŠ s MŠ

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
550,00	250,00	45,45

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 250,00 EUR, čo predstavuje 45,45% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 250,00 EUR, čo predstavuje 45,45% plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
143 827,00	143 826,60	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 143 827,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 143 826,60 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/2016 zo dňa 11.marca 2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 13.000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 13.000,00 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2016 zo dňa 24.mája 2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 87.000,00 EUR- MK – rekonštrukcia

35 826,60 EUR- Modernizácia palivovej sústavy

V skutočnosti bolo plnenie v sume 143 826,60 EUR.

V roku 2016 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 000,00 EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
32 090,00	32 090,71	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 32 090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 32 090,71 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou Breza 32 090,71 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou Breza 0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 204 573,00	1 140 555,30	94,68

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 204 573,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 140 555,30 EUR, čo predstavuje 94,68% čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
372 329,00	326 138,97	87,59

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 372 329,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 326 138,97 EUR, čo predstavuje 87,59 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Výkonné a zákonodarné orgány 0111

Z rozpočtovaných 166 636,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 149 010,74 EUR, čo predstavuje 89,42% čerpanie

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 88 083,00,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 82 426,72 EUR, čo je 93,58 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 32 096,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 28 488,08 EUR, čo je 88,76 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 45 107,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 36 958,44 EUR, čo je 81,94 % čerpanie. Výdavky:poštovné, kuriérske služby, post box, kancelárske potreby, kvety, vence, tlačivá, všeobecný materiál-pečiatky, dielňa-materiál, toner, kalendáre - obec Breza 2016, kancelárie - materiál, noviny, publikácie, časopisy, reprezentačné, občerstvenie, PHM - nafta, olej, kvapalina, údržba OCTAVIA, AUTOBUS, TRAKTOR, NIVA, povinné zmluvne poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, prepravné, diaľničná zámka, parkovné, uhlie, telefón-poplatky, údržba interiérového vybavenia, údržba výpočtovej techniky, údržba softvéru, údržba internetu, propagácia, reklama, inzercia, doména, služby BOZP a OPP, geografický informačný systém, správny poplatok - kataster, register trestov, mýtny poplatok, stravné lístky, poistenie majetku obce, úrazové poistenie prepravovaných osôb, prídel so SF, poplatky za služby KO - SIPO - odmena, stravné lístky - odmena, odmena - poslanci OcZ., komisie, rada, poplatok za RTVS - STV a SRo, znalecký posudok

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 137,50 EUR, čo predstavuje 84,26 % čerpanie. Výdavky: transfer Spoločnému OcÚ Zákamenné.

Finančné a rozpočtové záležitosti 0112

Z rozpočtovaných 3 417,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 396,56 EUR, čo predstavuje 99,40 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 056,00 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 042,00 EUR, čo je 98,67 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky kontrolórky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 371,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 368,41 EUR, čo je 99,30 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd kontrolórky za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 990,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 986,15 EUR, čo je 99,81 % čerpanie. Výdavky: poplatky za vedenie cenných papierov, audítorské služby, poplatky bankám, prídel do SF, zrážková daň.

Iné všeobecné služby – MATRIKA 0133

Z rozpočtovaných 2 460,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 2 433,57 EUR, čo predstavuje 98,93 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 760,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 741,89 EUR, čo je 98,97 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 609,43 EUR, čo je 101,57% čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z miezd matrikárky za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 82,25 EUR, čo je 82,25 % čerpanie. Výdavky: telefón, poštovné, prídel do SF.

Iné všeobecné služby – REGOB 0133

Z rozpočtovaných 530,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 529,32 EUR, čo predstavuje 97,22 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 530,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 529,32 EUR, čo je 97,22 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, teplo, telefón, poštovné, toner, kancelárske potreby, údržba programového vybavenia.

Iné všeobecné služby – Register adries 0133

Z rozpočtovaných 9,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 9,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 9,00 EUR, čo je 100 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, teplo, telefón, poštovné, toner, kancelárske potreby.

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – Voľby do NR SR 0160

Z rozpočtovaných 838,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 837,18 EUR, čo predstavuje 99,90 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 88,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 88,10 EUR, čo je 100,11 % čerpanie. Výdavky: odmeny.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 31,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 31,06 EUR, čo je 100,19 % čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z odmien a dohôd za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 719,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 718,02 EUR, čo je 99,86 % čerpanie. Výdavky: kancelárske potreby, občerstvenie, prepravné, stravné, odmeny.

Transakcie verejného dlhu 0170

Z rozpočtovaných 8 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 5 825,92 EUR, čo predstavuje 66,20 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom

Z rozpočtovaných 8 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 5 825,92 EUR, čo je 66,20 % čerpanie. Výdavky: splátky úrokov z úverov.

Ochrana pred požiarmi 0320

Z rozpočtovaných 2 801,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 085,25 EUR, čo predstavuje 38,75 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 451,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 745,25 EUR, čo je 30,41 % čerpanie. Výdavky: občerstvenie, PHM, údržba hasičskej techniky, povinné zmluvné poistenie vozidla, poistenie členov DHZ.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 340,00 EUR, čo predstavuje 97,14 % čerpanie. Výdavky: transfer, členské známky.

Výstavba 0443

Z rozpočtovaných 516,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 516,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 516,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 516,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: projekt „*Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Breza*“ - externý manažment

Cestná doprava 0451

Z rozpočtovaných 9 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 5 092,80 EUR, čo predstavuje 55,66 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 5 092,80 EUR, čo predstavuje 55,66 % čerpanie. Výdavky: poštovné, telefón, kancelárske potreby, posypový materiál, rúry a iné, makadam, štrk, dopravné zrkadlo, MK - oprava a údržba, MK - zimná údržba, geometrické plány, verejné obstarávanie.

Nakladanie s odpadmi 0510

Z rozpočtovaných 36 416,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 28 460,18 EUR, čo predstavuje 78,15 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 36 416,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 28 460,18 EUR, čo predstavuje 78,15 % čerpanie. Výdavky: úprava verejného priestranstva, kosačka - ND, PHM, olej, ver. priestr. - lavičky, údržba kontajnerov, traktor - PHM, olej, traktor - ND, údržba, vlečky - údržba, povinné zmluvné poistenie, poplatok za biologicky rozložiteľný odpad, odvoz, uloženie a zneškodnenie odpadu z domácností a VOK, KO.

Znižovanie znečisťovania 0530

Z rozpočtovaných 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 150,03 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 150,03 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, teplo, telefón, poštovné a kancelárske potreby.

Rozvoj bývania 0610

Z rozpočtovaných 6 886,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 4 140,68 EUR, čo predstavuje 60,13 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 886,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 4 140,68 EUR, čo predstavuje 60,13 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, SP, byty, voda, interiérové vybavenie, bytovka - poistenie.

Rozvoj obcí 0620

Z rozpočtovaných 29 911,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 29 728,04 EUR, čo predstavuje 99,39 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 21 730,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 21 729,84 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 368,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 7 366,33 EUR, čo je 99,98 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 636,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 454,91 EUR, čo je 71,53 % čerpanie. Výdavky: pracovné náradie, ND - pracovné náradie, pracovná obuv a odev, minerálka, lekárske prehlídky, prídela do SF.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 177,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 176,96 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. Výdavky: nemocenské dávky.

Verejné osvetlenie 0640

Z rozpočtovaných 14 301,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 12 924,74 EUR, čo predstavuje 90,38 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 309,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 281,60 EUR, čo je 91,13 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 992,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 12 643,14 EUR, čo je 90,36 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, materiál, dohoda o vykonaní práce, vianočná výzdoba, solárny komplet, svietidlá

Rekreačné a športové služby 0810

Z rozpočtovaných 38 113,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 36 984,20 EUR, čo predstavuje 97,04 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 29 813,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 28 684,20 EUR, čo predstavuje 96,21 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, šport. štaď. - materiál, chata - materiál, umelé hnojivo, športové potreby, šport. štaď. - PHM, chata - údržba, kosenie - ihrisko, občerstvenie, turistické, športové podujatia, geometrický plán, projekčné práce, vodov.prípojka, šport.štadión-nábytok

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 8 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 8 300,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: transfer OŠK, Klub biatlonu.

Kultúrne služby 0820

Z rozpočtovaných 18 799,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 17 688,00 EUR, čo predstavuje 94,09 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 68,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 52,08 EUR, čo je 76,59 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z dohody za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 18 731,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 17 635,92 EUR, čo je 94,15 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, uhlie, voda, čist., hyg., dezinf. potreby, všeobecný materiál, inventár kuchyne, sály a zasadačky, KD - údržba, KD - sála - materiál, KD - kuchyňa - materiál, KD - údržba, KD - nájom a pranie rohože, dohoda o vykonaní práce za písanie kroniky, kultúrne podujatia - Mikuláš, dôchodcovia, uvítanie detí, deň matiek, MDD, deň otcov.

Vysielacie a vydavateľské služby - MR, KT, noviny „Brezanský život“ 0830

Z rozpočtovaných 2 992,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 vo výške 1 674,60 EUR, čo predstavuje 57,19 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 64,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 0,00 EUR, čo je 0,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 928,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 674,60 EUR, čo je 57,19% čerpanie. Výdavky: MR - licencia, poplatky autorským zväzom, KT - materiál, údržba, poplatky SKY LINK.

Náboženské a iné spoločenské služby 0840

Z rozpočtovaných 14 614,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 13 152,49 EUR, čo predstavuje 90,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 752,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 7 290,66 EUR, čo je 83,30 % čerpanie. Výdavky: DS - elektrická energia, DS, cintorín - voda, DS - čist., hyg., potreby, údržba DS, cintorín - licencia, DS-izolácia strechy, oprava chladiaceho boxu

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5 862,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 5 861,83 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: členské príspevky združeniam a jednotlivcom

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09111

Z rozpočtovaných 3 342,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 342,00 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 342,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 342,00 EUR, čo je 100 % čerpanie. Výdavky: projekt „*Komplexné zníženie spotreby elek.energie pri prevádzke MŠ Breza*“ – verejné obstaranie, energ.audit, vypracovanie žiadosti, vyjadrenie NATURA

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09121

Z rozpočtovaných 1 632,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 276,27 EUR, čo predstavuje 78,20 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 632,00 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 276,27 EUR EUR, čo je 78,20 % čerpanie. Výdavky: plavecký výcvik, projekt „*Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Breza s napojením MŠ na obnoviteľný zdroj - biomasu*“ - poistenie, projekt „*Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ Breza*“ - externý manažment.

Nížšie sekundárne vzdelanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 09211

Z rozpočtovaných 632,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 458,00 EUR, čo predstavuje 72,47 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 632,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 458,00 EUR, čo je 72,47 % čerpanie. Výdavky: projekt „Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ Breza“ - externý manažment.

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0950

Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 752,30 EUR, čo predstavuje 30,09 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 737,00 EUR, čo je 54,59 % čerpanie. Výdavky: školenia pre pracovníkov OcÚ.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 15,30 EUR, čo je 1,33 % čerpanie. Výdavky: transfer

Staroba - Opatrovateľská služba 1020

Z rozpočtovaných 4 978,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 4 906,18 EUR, čo predstavuje 98,56 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 3 655,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 622,01 EUR, čo je 99,10 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 255,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 220,38 EUR, čo je 97,24 % čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z miezd za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 36,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 32,40 EUR, čo je 98,09 % čerpanie. Výdavky: prídely do SF.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 32,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 31,39 EUR, čo predstavuje 98,09 % čerpanie. Výdavky: členské príspevky združeniam a jednotlivcom.

Rodina a deti 1040

Z rozpočtovaných 1 082,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 081,92 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 082,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 1 081,92 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Výdavky: prídavy na deti.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1070

Z rozpočtovaných 824,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 683,00 EUR, čo predstavuje 82,89 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 200,00 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: benefičný koncert

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 624,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 483,00 EUR, čo je 77,40 % čerpanie. Výdavky: transfer

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
202 197,00	184 413,83	91,21

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 202 197,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 184 413,83 EUR, čo predstavuje 91,21% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Výkonné a zákonodarné orgány 0111

Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Ochrana pred požiarmi 0320

Z rozpočtovaných 3 020,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 020,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Cestná doprava 0451

MK - rekonštrukcia a modernizácia

Z rozpočtovaných 123 846,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 123 845,75 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Nakladanie s odpadovými vodami 0520

Z rozpočtovaných 12 102,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 12 101,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Verejné osvetlenie 0640

Z rozpočtovaných 2 540,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 539,68 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Verejné osvetlenie 0640

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Breza

Z rozpočtovaných 2 360,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Rekreačné a športové služby 0810

Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 500,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Rekreačné a športové služby 0810

Rekonštrukcia a modernizácia

Z rozpočtovaných 18 626,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 13 203,72 EUR, čo predstavuje 70,89 % čerpanie.

Rekreačné a športové služby 0810

Prístavby a nadstavby

Z rozpočtovaných 22 623,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 22 622,88 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kultúrne služby 0820

Z rozpočtovaných 2 030,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 030,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09111

Z rozpočtovaných 3 550,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 550,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
21 092,00	21 047,36	99,79

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 21 092,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 21 047,36 EUR, čo predstavuje 99,79% čerpanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
608 955,00	608 955,14	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 608 955,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 608 955,14 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09111

Z rozpočtovaných 80 487,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 80 487,86 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 45 670,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 45 669,71 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov MŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 16 162,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 16 161,83 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 18 015,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 18 016,59 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: elek. energia, uhlie, telefón, poštovné, internet, výpočtová technika, telekomunikačná technika, stroje, prístroje, pracovné náradie, kancelárske potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, toner, všeobecný materiál, knihy, učebné pomôcky, časopisy, knihy pre predškolákov, pracovné odevy a obuv, palivo ako zdroj energie - benzín, olej, školenia, zhotovenie kľúčov, zhotovenie informačnej tabule, revízia hasiacich prístrojov, služby BOZP a OPP, stravne, prídely do SF, poplatky banke a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 640,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 639,73 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: na nemocenské dávky.

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09121

Z rozpočtovaných 138 469,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 138 468,43 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 87 301,00 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2016 vo výške 87 301,02 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 30 324,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 30 323,94 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20 224,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 20 223,19 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: ele. energia, uhlie, telefón, poštovné, kuriérske služby, pošt. box, internet, výpočtová technika, telekomunikačná technika, stroje, prístroje, pracovné náradie, kancelárske potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, toner, všeobecný materiál, noviny, publikácie, časopisy, pracovné odevy a obuv, palivo ako zdroj energie - benzín, olej, údržba prevádzkových strojov, údržba kancelárskych strojov, objektov a ich častí, softvéru, web stránka, kominársky poplatok, školenia, zhotovenie kľúčov, zhotovenie informačnej tabule, znečistenie ovzdušia, revízia hasiacich prístrojov, služby BOZP a OPP, preventívne lekárske prehliadky, stravné, poistenie majetku ZŠ, úrazové poistenie, prídel do SF, odmena zamestnancom mimopracovného pomeru, poplatky banke a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 620,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 620,28 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: nemocenské dávky,

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 09211

Z rozpočtovaných 318 705,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 318 705,28 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 195 671,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 195 670,09 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 68 206,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 68 205,91 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 43 634,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 43 635,16 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: ele. energia, uhlie, telefón, poštovné, kuriérske služby, pošt. box, internet, výpočtová technika, telekomunikačná technika, stroje, prístroje, pracovné náradie, kancelárske potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, toner, všeobecný materiál, noviny, publikácie, časopisy, pracovné odevy a obuv, palivo ako zdroj energie - benzín, olej, údržba interiérového vybavenia, údržba prevádzkových strojov, údržba kancelárskych strojov, údržba budov, objektov a ich častí, softvéru, web stránka, kominársky poplatok, školenia, zhotovenie kľúčov, zhotovenie informačnej tabule, znečistenie ovzdušia, revízia hasiacich prístrojov, služby BOZP a OPP, preventívne lekárske prehliadky, stravné, poistenie majetku ZŠ, úrazové poistenie, poplatky banke, prídel do SF, odmena zamestnancom mimopracovného pomeru a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 11 194,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 11 194,12 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: transfer dopravné žiaci, nemocenské dávky a odstupné.

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0950

Z rozpočtovaných 15 596,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 15 595,85 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 9 536,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 9 536,47 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 3 181,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 180,53 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 647,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 2 646,58 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, toner, všeobecný materiál, knihy, učebné pomôcky, časopisy, stravovanie, prídel do SF a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 232,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 232,27 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: na nemocenské dávky.

Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania 09601

Z rozpočtovaných 13 776,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 13 776,49 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 5 130,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 5 129,63 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 012,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 2 013,86 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 518,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 6 516,81 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: ele. energia, uhlie, telefón, poštovné, internet, stroje, prístroje, pracovné náradie, kancelárske potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, toner, všeobecný materiál, odborná publikácia, pracovné odevy a obuv, palivo ako zdroj energie - benzín, olej, údržba prevádzkových strojov, údržba kancelárskych strojov, školenia, zhotovenie kľúčov, revízia hasiacich prístrojov, služby BOZP a OPP, stravne pre zamestnancov, prídel do SF a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 116,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 116,19 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: na nemocenské dávky.

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 09602

Z rozpočtovaných 11 521,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 11 520,04 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 8 339,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 8 339,17 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 813,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 812,12 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 362,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 2 361,36 €, čo je 100,05 % čerpanie. Výdavky: ele. energia, uhlie, telefón, poštovné, internet, telekomunikačná technika, stroje, prístroje, pracovné náradie, kancelárske potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, toner, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivo ako zdroj energie - benzín, olej, školenia, zhotovenie kľúčov, revízia hasiacich prístrojov, služby BOZP a OPP, stravne pre zamestnancov, poplatky banke, prídel do SF a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 7,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 7,39 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: na nemocenské dávky.

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 09603

Z rozpočtovaných 29 560,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 29 559,79 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 15 037,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 15 036,69 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 6 635,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 6 635,44 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 813,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 7 812,86 €, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: ele. energia, uhlie, telefón, poštovné, internet, stroje, prístroje, pracovné náradie, kancelárske potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, toner, všeobecný materiál, odborná publikácia, pracovné odevy a obuv, palivo ako zdroj energie - benzín, olej, údržba kancelárskych strojov, školenia, zhotovenie kľúčov, revízia hasiacich prístrojov, služby BOZP a OPP, stravne pre zamestnancov, prídely do SF a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 75,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 74,80 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: na nemocenské dávky.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1070

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 841,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 841,40 €, čo je 100,17 % čerpanie. Výdavky: transfer HN školské pomôcky a strava

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou 0,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 179 130,27
z toho : bežné príjmy obce	1 147 039,56
bežné príjmy RO	32 090,71
Bežné výdavky spolu	935 094,11
z toho : bežné výdavky obce	326 138,97
bežné výdavky RO	608 955,14
Bežný rozpočet	244 036,16
Kapitálové príjmy spolu	250,00
z toho : kapitálové príjmy obce	250,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	184 413,83
z toho : kapitálové výdavky obce	184 413,83
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-184 163,83
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	59 872,33
Vylúčenie z prebytku	49 945,10
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	9 927,23
Príjmové finančné operácie	143 826,60
Výdavkové finančné operácie	21 047,36
Rozdiel finančných operácií	122 779,24
PRÍJMY SPOLU	1 323 206,87
VÝDAVKY SPOLU	1 140 555,30
Hospodárenie obce	182 651,57
Vylúčenie z prebytku	49 945,10
Upravené hospodárenie obce	132 706,47

Prebytok rozpočtu v sume 59 872,33 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 49 945,10 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 9 927,23 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 122 779,24 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 122 779,24 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 49 945,10 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 45,10 EUR
 - na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 49 900,00 eur na Oprava elektroinštalácie v budove ZŠ s MŠ

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 2016 vo výške 132 706,47 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

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 1.1.2016	13 741,84
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	161 017,80
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	100 000,00
- uznesenie č.9/2016 zo dňa 11.3.2016a 14/2016 zo dňa 24.5.2016 MK-rekonštrukcia a modernizácia	35 826,60
- uznesenie č. 14/2016 zo dňa24.5.2016 Modernizácia palivovej sústavy a prístavba kotolne	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	38 933,04

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	245,04
Prírastky - povinný príděl - 1,05 %	1 008,51
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	885,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	111,04
KZ k 31.12.2016	243,68

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	4 004 425,13	3 948 288,11
Neobežný majetok spolu	3 060 667,09	2 996 896,22
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 852 008,13	2 788 237,26
Dlhodobý finančný majetok	208 658,96	208 658,96
Obežný majetok spolu	938 398,54	945 127,58
z toho :		
Zásoby	2 743,20	1 641,60
Zúčtovanie medzi subjektami VS	736 106,88	705 771,20
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	15 431,78	15 474,49
Finančné účty	184 116,68	222 240,29
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	5 359,50	6 264,31

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 004 425,13	3 948 288,11
Vlastné imanie	1 178 988,31	1 292 617,05
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 178 988,31	1 292 617,05
Záväzky	225 973,10	247 874,14
z toho :		
Rezervy	960,00	960,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 000,00	51 181,42
Dlhodobé záväzky	106 439,15	101 783,13
Krátkodobé záväzky	26 148,55	26 120,19
Bankové úvery a výpomoci	84 425,40	67 829,40
Časové rozlíšenie	2 599 463,72	2 407 796,92

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	3 250,29	3 250,29	0,00
- zamestnancom	7 847,52	7 847,52	0,00
- poisťovniam	4 772,17	4 772,17	0,00
- daňovému úradu	1 160,75	1 160,75	0,00
- štátnemu rozpočtu	51 181,42	51 181,42	0,00

- bankám	67 829,40	67 829,40	0,00
- štátnym fondom	106 137,44	106 137,44	0,00
- sociálnemu fondu	317,92	317,92	0,00
- ostatné záväzky	5 377,23	5 377,23	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2016	247 874,14	247 874,14	0,00

Stav úverov k 31.12.2016

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2016	Ročná splátka úrokov za rok 2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016	Rok splatnosti
ŠFRB	Kap.výd.	155 214,76	4451,36	4 309,42	106 137,44	2021
SZRB	Kap.výd.	90 221,28	16 596,00	1 471,44	67 829,40	2032

1. Obec Breza spláca úver zo ŠFRB na výstavbu 11 b.j. pre sociálne odkázaných občanov. Výška nesplateného úveru k 31.12.2016 je **106 137,44 EUR**.

2. Obec Breza v roku 2010 uzatvorila s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 22140120002 a dodatok č. 1/DZ221401200020101 na projekt „**Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Breza**“ na celkové oprávnené výdavky v sume 183 224,28 EUR.

Nakoľko Obec Breza nemala dostatočné množstvo finančných prostriedkov uzatvorila so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou. a.s., Zmluvu o úvere č. ROP 66552-2011 zo dňa 22.2.2011 v sume 90 221,28 EUR na prefinancovanie oprávnených nákladov na projekt. Tento spôsob financovania bol zvolený z dôvodu zabezpečenia priebehu stavebných prác. Prijatý bankový úver Obec Breza na základe zmluvných podmienok spláca ihneď po prijatí prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úver sme jednorázovo splatili vo výške 90 221,28 EUR,

Nakoľko Obec Breza nemala dostatočné množstvo finančných prostriedkov na dofinancovanie neoprávnených nákladov uzatvorila so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou. a.s., Zmluvu o úvere č. ROP 67061-2011 zo dňa 22.2.2011 v sume 163 256,40 EUR na dobu 10 rokov so splatnosťou január 2021. Prijatý dlhodobý bankový úver Obec Breza pravidelne mesačne spláca na základe zmluvných podmienok.

Výška nesplateného úveru k 31.12.2016 je **67 829,40 EUR**.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 1 132 704,10 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 84 769,38 EUR

Spolu

1 217 473,48 EUR

- z toho **60 %**

730 484,09 EUR

- z toho **25 %**

304 368,37 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	67 829,40 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	106 137,44 EUR
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce **173 966,84 EUR**

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB	106 137,44EUR
--------------------	---------------

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB **67 829,40 EUR**

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
67 829,40	1 217 473,48	5,57%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
26 828,22	1 217 473,48	2,20%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec 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 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
OŠK BREZA-bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	0,00
Klub biatlonu Breza-bežné výdavky	800,00	800,00	0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) [Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám](#)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou	147 282,45	147 282,45	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou	461 324,11	461 324,11	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec Breza má založenú od 2.6.2003 obchodnú spoločnosť pod názvom BREZAN spol. s r.o., kde má 100%-nú účasť. Základný vklad obce v tejto spoločnosti je vo výške 6 655,38 EUR

b) [Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:](#)

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
ÚPSVaR, Námestovo	Prídavok na dieťa	1 081,92	1 081,92	0,00
ÚPSVaR, Námestovo	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	692,00	692,00	0,00
ÚPSVaR, Námestovo	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	149,40	149,40	0,00
Okresný	Voľby do NR SR	833,49	833,49	0,00

úrad, Námestovo				
ÚPSVaR, Námestovo	§ 54	21 587,44	21 587,44	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	REGOB	529,32	529,32	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Matričná činnosť	1 898,82	1 898,82	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - normatívne finančné prostriedky	432 944,00	432 944,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - normatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy	7 093,00	7 093,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - dopravné	6 619,48	6 619,48	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5. ročných detí materských škôl	3 309,00	3 309,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Starostlivosť o životné prostredie	150,03	150,03	0,00
MDVaRR SR, Bratislava	Miestne komunikácie a účelové komunikácie	69,29	69,29	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - učebnice	1 701,92	1 701,92	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky kurz	6 079,41	6 079,41	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – škola v prírode	2 200,00	2 200,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávanie žiakov zo sociálneho znevýhodneného prostredia	581,00	581,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Register adries	9,00	9,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Oprava elektroinštalácie v budove ZŠ s MŠ	49 900,00	0	49 900,00

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Spoločný úrad Zákamenné	1 137,50	1 137,50	0,00

- e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Breza neuzatvorila v roku 2016 zmluvu s VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo uznesením č. 5/2013 zo dňa 14.12.2013 o neuplatňovaní programu obce.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016.

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

Napr.:

1. Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 132 706,47 EUR.