



Záverečný účet Obce B R E Z A

za rok 2017

Predkladá : **Ing. Ladislav Matejčík**

Spracoval: **Mária Durčáková**

V Breze, dňa 25.mája 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.mája 2018

Záverečný účet schválený OZ dňa 25. mája 2018, uznesením č. 15/2018

Záverečný účet obce za rok 2017

OBSAH :

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

Záverečný účet obce za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016 uznesením č. 39/2016

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 3.3.2017 uznesením č. 2/2017
- druhá zmena schválená dňa 2.6.2017 uznesením č. 15/2017
- tretia zmena schválená dňa 13.10.2017 uznesením č. 27/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 24.11.2017 uznesením č. 39/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej úprave
Príjmy celkom	1 0270 500,00	1 188 715,00
z toho :		
Bežné príjmy - OBEC BREZA	1 012 360,00	1 054 177,00
Kapitálové príjmy - OBEC BREZA	600,00	24 157,00
Finančné príjmy - OBEC BREZA	0,00	93 995,00
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou Breza	14 540,00	16 386,00
Výdavky celkom	1 027 500,00	1 188 715,00
z toho :		
Bežné výdavky - OBEC BREZA	421 779,00	357 500,00
Kapitálové výdavky - OBEC BREZA	0,00	137 416,00
Finančné výdavky - OBEC BREZA	21 296,00	21 296,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou Breza	584 425,00	667 624,00
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou Breza	0,00	4 879,00
Rozpočet obce	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 188 715,00	1 22 077,88	102,80

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 188 715,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 222 077,88 EUR, čo predstavuje 102,80% plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 054 177,00	1 087 430,52	103,15

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 054 177,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 087 430,52 EUR, čo predstavuje 103,15% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
545 868,00	575 765,50	105,48

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 501 993,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 529 791,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,54 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 21 045,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 234,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 110,41 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 572,62 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 10 641,29 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 21,02 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 23 234,93 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 695,43 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 439,41 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 474,00 EUR, čo je 135,43 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 474,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 42,00 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 30,00EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 610,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 605,00 EUR, čo je 99,18 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 21 870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21 660,18 EUR, čo je 99,04 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
31 665,00	32 922,30	103,97

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 14 944,00 bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14 483,30 EUR, čo je 96,92 % plnenie. Uvedený príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 14 483,30 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 16 721,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 18 439,00 EUR, čo je 110,27 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 070,00	5 160,04	168,08

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 070,00EUR, bol skutočný príjem vo výške 5 160,04čo predstavuje 168,08 % 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 473 574,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 473 582,68 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR, Námestovo	846,72	Prídavok na dieťa
Okresný úrad, Námestovo	454,62	Voľby do VUC
ÚPSVaR, Námestovo	191,61	§ 52a
ÚPSVaR, Námestovo	519,21	§ 54
Dobrovoľná požiarna ochrana, Bratislava	1 400,00	Dotácia dobrovoľná požiarna ochrana
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	533,94	REGOB
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	1 932,48	Matričná činnosť
Okresný úrad, Žilina	449 409,00	Školstvo - normatívne finančné prostriedky

Okresný úrad, Žilina	5 901,00	Školstvo - normatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy
Okresný úrad, Žilina	3 319,00	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5. ročných detí materských škôl
Okresný úrad, Žilina	151,20	Starostlivosť o životné prostredie
MDVaRR SR, Bratislava	69,90	Miestne komunikácie a účelové komunikácie
Okresný úrad, Žilina	70,00	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - učebnice
Okresný úrad, Žilina	5 250,00	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky kurz
Okresný úrad, Žilina	3 500,00	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – škola v prírode
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	34,00	Register adries

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
24 157,00	24 267,19	100,46

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 24 157,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 24 267,19 EUR, čo predstavuje 100,46 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 710,42 EUR, čo predstavuje 118,40% plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 23 557,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 556,77 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
93 995,00	93 994,06	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 93 995,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 93 994,06 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2017 zo dňa 2.6.2017 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 14 050,16 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 14 050,16 EUR- požiarňa zbrojnica-výmena vrát a zateplenie stropu

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 23/2017 zo dňa 4.8.2017 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 29 998,80 EUR- MK – viacúčelové detské ihrisko

V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 49 945,10 EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
16 386,00	16 386,11	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 16 386,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 386,11 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou Breza 16 386,00 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 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
1 188 715,00	1 136 171,47	98,02

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 188 715,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 165 182,94 EUR, čo predstavuje 98,02 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
357 500,00	304 986,39	85,31

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 357 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 304 986,39 EUR, čo predstavuje 85,31 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Výkonné a zákonodarné orgány 0111

Z rozpočtovaných 178 374,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 158 995,36 EUR, čo predstavuje 89,14% čerpanie

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 97 295,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 86 135,02 EUR, čo je 88,53 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 34 031,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 30 713,38 EUR, čo je 90,25 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 43 663,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 39 265,03 EUR, čo je 89,93 % čerpanie. Výdavky:poštovné, kuriérske služby, post box, kancelárske potreby, kvety, vence, tlačivá, všeobecný materiál-pečiatky, dielňa-materiál, toner, LCD HP, PC Lenovo, kalendáre - obec Breza 2017, 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 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,

Z rozpočtovaných výdavkov 3 385,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 881,93 EUR, čo predstavuje 85,14 % čerpanie. Výdavky: transfer Spoločnému OcÚ Zákamenné.

Finančné a rozpočtové záležitosti 0112

Z rozpočtovaných 3 467,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 3 491,09 EUR, čo predstavuje 100,69 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 080,00 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 109,83 EUR, čo je 102,76 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky kontrolórky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 380,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 380,76 EUR, čo je 100,20 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd kontrolórky za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 007,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 000,50 EUR, čo je 99,681 % čerpanie. Výdavky: poplatky za vedenie cenných papierov, auditorské služby, poplatky bankám, prídel do SF.

Iné všeobecné služby – MATRIKA 0133

Z rozpočtovaných 2 433,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 518,83 EUR, čo predstavuje 103,53 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 811,00 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 850,65 EUR, čo je 102,19 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 604,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 633,04 EUR, čo je 104,80% čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd matrikárky za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 18,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 35,14 EUR, čo je 195,22 % čerpanie. Výdavky: osvedčovací kniha, prídel do SF.

Iné všeobecné služby – REGOB 0133

Z rozpočtovaných 574,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 533,94 EUR, čo predstavuje 93,02 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 574,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 533,94 EUR, čo je 93,02 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, teplo, telefón, poštovné, toner, kancelárske potreby, údržba programového vybavenia.

Iné všeobecné služby – Register adries 0133

Z rozpočtovaných 34,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 34,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 34,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 34,00 EUR, čo je 100 % čerpanie. Výdavky: kancelárske potreby.

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – Voľby do VUC 0160

Z rozpočtovaných 455,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 454,86 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 105,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 104,80 EUR, čo je 99,81 % čerpanie. Výdavky: odmeny.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 25,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 24,43 EUR, čo je 97,72 % čerpanie. Výdavky: odvody poisťného z odmien a dohôd za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 325,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 325,63 EUR, čo je 100,19 % čerpanie. Výdavky: kancelárske potreby, občerstvenie, prepravné, stravné, odmeny.

Transakcie verejného dlhu 0170

Z rozpočtovaných 8 580,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 5 262,29 EUR, čo predstavuje 61,33 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom

Z rozpočtovaných 8 580,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 5 262,29 EUR, čo je 61,33 % čerpanie. Výdavky: splátky úrokov z úverov.

Ochrana pred požiarmi 0320

Z rozpočtovaných 11 797,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 10 595,35 EUR, čo predstavuje 89,81 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 367,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 10 215,35 EUR, čo je 89,87 % čerpanie. Výdavky: občerstvenie, PHM, údržba hasičskej techniky, povinné zmluvné poistenie vozidla, poistenie členov DHZ, prac.obuv, prac.odev, požiarňa zbrojnica-údržba, výmena vrát a zateplenie budovy

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 430,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 380,00 EUR, čo predstavuje 88,37 % čerpanie. Výdavky: transfer, členské známky.

Cestná doprava 0451

Z rozpočtovaných 10 698,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 5 855,14 EUR, čo predstavuje 54,73 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 698,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 5 855,14 EUR, čo predstavuje 54,73 % čerpanie. Výdavky: poštovné, telefón, kancelárske potreby, posypový materiál, rúry a iné, makadam, štrk, dopravné zrkadlo, MK - oprava a údržba, MK - zimná údržba, MK-odstránenie havarijného stavu-verejné obstarávanie

Nakladanie s odpadmi 0510

Z rozpočtovaných 36 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 33 031,15 EUR, čo predstavuje 90,99 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 36 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 33 031,15 EUR, čo predstavuje 90,99 % čerpanie. Výdavky: úprava verejného priestranstva, kosačka - ND, PHM, olej, traktor - PHM, olej, traktor - ND, údržba, vlečky - údržba, povinné zmluvné poistenie, nádoby na KO, plastové koše, poplatok za biologicky rozložiteľný odpad, odvoz, uloženie a zneškodnenie odpadu z domácností a VOK, KO.

Nakladanie s odpadovými vodami 0520

Z rozpočtovaných 2 280,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 280,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 280,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 280,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: kanalizácia-vypracovanie žiadosti

Znižovanie znečisťovania 0530

Z rozpočtovaných 152,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 151,20 EUR, čo predstavuje 99,47 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 152,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 151,20 EUR, čo predstavuje 99,47 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, teplo, telefón, poštovné a kancelárske potreby.

Ochrana prírody a krajiny 0540

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 5 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 5,000 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: opíľovanie stromov

Rozvoj bývania 0610

Z rozpočtovaných 6 910,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 385,08 EUR, čo predstavuje 34,52 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 910,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 385,08 EUR, čo predstavuje 34,52 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, SP, byty, voda, interiérové vybavenie, bytovka - poistenie.

Rozvoj obcí 0620

Z rozpočtovaných 8 106,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 8 546,65 EUR, čo predstavuje 105,44 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 5 539,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 5 957,25 EUR, čo je 107,55 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 903,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 012,33 EUR, čo je 105,75 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 591,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 577,07 EUR, čo je 97,64 % čerpanie. Výdavky: pracovné náradie, ND - pracovné náradie, pracovná obuv a odev, minerálka, lekárske prehliadky, prídely do SF.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 73,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. Výdavky: nemocenské dávky.

Zásobovanie vodou 0630

Z rozpočtovaných 1 277,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 276,98 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 277,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 276,98 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: rúry, projektová dokumentácia -Rozšírenie vodovodu Breza za školou

Verejné osvetlenie 0640

Z rozpočtovaných 15 128,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 11 286,91 EUR, čo predstavuje 74,61 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 309,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 307,20 EUR, čo je 99,42 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 14 819,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 10 979,71 EUR, čo je 74,09 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, materiál, dohoda o vykonaní práce,

Rekreačné a športové služby 0810

Z rozpočtovaných 21 964,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 17 852,35 EUR, čo predstavuje 81,28 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 434,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 7 322,35 EUR, čo predstavuje 64,04 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, šport. štadión - materiál, chata - materiál, umelé hnojivo, športové potreby, šport. štadión - PHM, chata - údržba, kosenie - ihrisko, občerstvenie, turistické, športové podujatia

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 10 530,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 10 530,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: transfer OŠK, Klub biatlonu, turistická rozhládňa

Kultúrne služby 0820

Z rozpočtovaných 22 582,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 18 967,01 EUR, čo predstavuje 83,99 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 53,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 52,08 EUR, čo je 98,26 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z dohody za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 22 529,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 18 914,93 EUR, čo je 83,96 % 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 2 896,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 vo výške 1 228,26 EUR, čo predstavuje 42,41 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 64,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 0,00 EUR, čo je 0,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 832,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 228,26 EUR, čo je 43,37% čerpanie. Výdavky: MR - licencia, poplatky autorským zväzom, KT - materiál, údržba, poplatky SKY LINK.

Náboženské a iné spoločenské služby 0840

Z rozpočtovaných 2 349,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 839,43 EUR, čo predstavuje 78,31 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 032,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 888,71 EUR, čo je 86,12 % čerpanie. Výdavky: DS - elektrická energia, DS, cintorín - voda, DS - čist., hyg., potreby, údržba DS, cintorín - licencia

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 317,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 950,72 EUR, čo predstavuje 72,19 % čerpanie. Výdavky: členské príspevky združeniam a jednotlivcom

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09111

Z rozpočtovaných 2 119,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 119,00 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 119,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 119,00 EUR, čo je 100 % čerpanie. Výdavky: projekt „*Komplexné zníženie spotreby elek.energie pri prevádzke MŠ Breza*“ – exter.manažment, projekt „*Viacúčelové ihrisko*“ - vypracovanie žiadosti, verej.obstarávanie

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09121

Z rozpočtovaných 1 632,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 161,00 EUR, čo predstavuje 71,14 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 632,00 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 161,00 EUR, čo je 71,14 % čerpanie. Výdavky: plavecký výcvik, „*Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ Breza*“ - externý manažment.

Nížšie sekundárne vzdelanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 09211

Z rozpočtovaných 2 119,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 980,11 EUR, čo predstavuje 93,45 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 119,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 980,11 EUR, čo je 93,45 % čerpanie. Výdavky: projekt „Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ Breza“ - externý manažment, *Zlepšení klúčových komp.žiakov základnej školy*-žiadosť, NATURA, *Zlepšení podmienok našich žiakov na trhu práce*-proj.zámer

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0950

Z rozpočtovaných 3 305,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 291,40 EUR, čo predstavuje 39,07 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 155,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 088,00 EUR, čo je 50,49 % čerpanie. Výdavky: školenia pre pracovníkov OcÚ.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 203,40 EUR, čo je 17,69 % čerpanie. Výdavky: transfer CVC Maják, Mesto Trstená

Staroba - Opatrovateľská služba 1020

Z rozpočtovaných 5 472,00,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 5 506,58 EUR, čo predstavuje 100,63 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 4 004,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 4 047,69 EUR, čo je 101,09 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 385,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 401,21 EUR, čo je 101,17 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 58,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 57,68 EUR, čo je 99,45 % čerpanie. Výdavky: prídely do SF.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 25,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. Výdavky: nemocenské

Rodina a deti 1040

Z rozpočtovaných 847,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 846,72 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 847,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 846,72 EUR, čo je 99,97 % čerpanie. Výdavky: transfer prídavky na deti

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1070

Z rozpočtovaných 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 495,70 EUR, čo predstavuje 76,26 % čerpanie.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 495,70 EUR, čo je 76,26 % čerpanie. Výdavky: transfer-denný pobyt KM

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
137 416,00	137 413,97	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 137 416,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 137 413,97 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Výkonné a zákonodarné orgány 0111

Z rozpočtovaných 10 014 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 10 014,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Rekonštrukcia a modernizácia

Z rozpočtovaných 2 014,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 014,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie

Ochrana pred požiarmi 0320

Požiarna zbrojnica-výmena vrát a zateplenie stropu

Z rozpočtovaných 14 051,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 14 050,16 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Nakladanie s odpadovými vodami 0520

Zásobovanie, odkanal.a čistenie odpad.vôd

Z rozpočtovaných 10 898,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 10 898,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09111

MŠ-detské ihrisko, Komplexné zníženie spotreby elek.energie pri prevádzke MŠ

Z rozpočtovaných 102 453,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 102 451,61 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
21 296,00	21 267,62	99,87

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 21 296,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 21 267,62 EUR, čo predstavuje 99,87 % čerpanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
667 624,00	667 624,69	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 667 624,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 667 624,69 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 80 094,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 80 095,17 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 46 867,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 46 867,31 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov MŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 16 432,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 16 433,11 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 292,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 16 292,19 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: elek. energia, uhlie, telefón, poštovné, internet, výpočtová technika, telekomunikačná technika, interiérové vybavenie, 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, revízia hasiacich prístrojov, služby BOZP a OPP, stravne, prídel do SF, poplatky banke a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 503,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 502,56 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: na nemocenské dávky.

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09121

Z rozpočtovaných 238 914,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 238 913,75 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 137 001,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 137 001,47 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 52 317,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 52 317,37 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 49 263,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 49 262,22 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: cestovné, 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 elektrických rozvodov, objektov, údržba plota, 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 333,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 332,69 EUR čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: nemocenské dávky,

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 09211

Z rozpočtovaných 277 334,00 bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 277 333,25 EUR čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 145 860,00 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2017 vo výške 145 860,72 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 45 274,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 45 274,46 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 85 183,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 85 180,57 EUR 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, stravne, poistenie majetku ZŠ, úrazové poistenie, poplatky banke, prídely do SF, odmena zamestnancom mimopracovného pomeru a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 017,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 017,50 EUR čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: úrazové dávky, nemocenské dávky

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0950

Z rozpočtovaných 17 713,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 17 713,01 EUR čo predstavuje 100 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 11 728,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 11 727,94 čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 118,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 4 118,41 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 680,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 679,78 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: elektrická energia, toner, všeobecný materiál, knihy, učebné pomôcky, časopisy, stravovanie, prídely do SF a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 187,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 186,88 EUR čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: na nemocenské dávky.

Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania 09601

Z rozpočtovaných 25 228,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 25 231,72 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 9 677,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 9 678,96 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 3 340,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 3 340,06 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 287,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 6 289,31 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: elek. 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 interiérového vybavenia, údržba plotu, 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 1045,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1044,59 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky: na nemocenské dávky, odchodné.

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 09602

Z rozpočtovaných 18 427,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 18 428,24 EUR čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 9 808 bolo skutočné čerpané k 31.12.2017 vo výške 9 807,59 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 133 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 4 133,45 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 486,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 4 487,20EUR 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, údržba strojov, údržba softvéru, zhotovenie kľúčov, revízia hasiacich prístrojov, služby BOZP a OPP, stravne pre zamestnancov, poplatky banke, prídel do SF a ostatné tovary a služby.

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 09603

Z rozpočtovaných 14 793,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 14 788,35 EUR €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 8 822,00 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2017 vo výške 8 821,35 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 710,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 708,65 EUR čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky: odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 261,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 3 258,35 EUR 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 softvéru, školenia, zhotovenie kľúčov, revízia hasiacich prístrojov, služby BOZP a OPP, stravne pre zamestnancov, prídel do SF a ostatné tovary a služby.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
4 879,00	4 878,80	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 879,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4 878,80EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 103 816,63
z toho : bežné príjmy obce	1 087 430,52
bežné príjmy RO	16 386,11
Bežné výdavky spolu	972 611,08
z toho : bežné výdavky obce	304 986,39
bežné výdavky RO	667 624,69
Bežný rozpočet	131 205,55
Kapitálové príjmy spolu	24 267,19
z toho : kapitálové príjmy obce	24 267,19
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	142 292,77
z toho : kapitálové výdavky obce	137 413,97
kapitálové výdavky RO	4 878,80
Kapitálový rozpočet	-118 025,58
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	13 179,97
Vylúčenie z prebytku	18,81
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	13 161,16
Prijmové finančné operácie	93 994,06
Výdavkové finančné operácie	21 267,62
Rozdiel finančných operácií	72 726,44
PRÍJMY SPOLU	1 222 077,88
VÝDAVKY SPOLU	1 136 171,47
Hospodárenie obce	85 906,41
Vylúčenie z prebytku	18,81
Upravené hospodárenie obce	85 887,60

Prebytok rozpočtu v sume 13 179,97 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 sumu 18,81 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 13 161,16 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 72 726,44 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 72 726,44 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 :**

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 18,81EUR, a to na :

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 18,81 EUR

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

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 85 887,60 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 1.1.2017	38 933,04
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	132 706,47
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	14 050,16
- uznesenie č.12/2017 zo dňa 2.6.2017 - Požiarna zbrojnica - výmena vrát a zateplenie stropu	
- uznesenie č. 23/2017 zo dňa 4.8.2017 Viacúčelové detské ihrisko	29 998,80
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	127 590,55

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 1.1.2017	317,92
Prírastky - povinný prídely - 1,05 %	946,59
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	622,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	115,24
KZ k 31.12.2017	527,27

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	3 948 288,11	3 798 708,14
Neobežný majetok spolu	2 996 896,22	2 886 496,30
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 788 237,26	2 677 837,34
Dlhodobý finančný majetok	208 658,96	208 658,96
Obežný majetok spolu	945 127,58	
z toho :		
Zásoby	1 641,60	858,60
Zúčtovanie medzi subjektami VS	705 771,20	677 789,75
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	15 474,49	14 602,76
Finančné účty	222 240,29	214 640,10
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 264,31	4 320,63

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 948 288,11	3 798 708,14
Vlastné imanie	1 292 617,05	1 379 642,12
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 292 617,05	1 379 642,12
Záväzky	247 874,14	176 381,03
z toho :		
Rezervy	960,00	960,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	51 181,42	18,81
Dlhodobé záväzky	101 783,13	97 153,31
Krátkodobé záväzky	26 120,19	27 015,51
Bankové úvery a výpomoci	67 829,40	51 233,40
Časové rozlíšenie	2 407 796,92	2 242 684,99

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	3 804,32	3 804,32	0,00
- zamestnancom	7 796,75	7 796,75	0,00
- poisťovniam	4 736,29	4 736,29	0,00
- daňovému úradu	1 121,14	1 121,14	0,00
- štátnemu rozpočtu	18,81	18,81	0,00
- bankám	51 233,40	51 233,40	0,00
- štátnym fondom	101 465,82	101 465,82	0,00
- sociálnemu fondu	527,27	527,27	0,00

- ostatné záväzky	5 677,23	5 677,23	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2017	176 381,03	176 381,03	0,00

Stav úverov k 31.12.2017

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2017	Ročná splátka úrokov za rok 2017	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017	Rok splatnosti
ŠFRB	Kap.výd.	155 214,76	4 671,62	4 113,94	101 465,82	2021
SZRB	Kap.výd.	163 256,40	16 596,00	1 148,21	51 233,40	2032

1. Obec Breza spláca úver zo ŠFRB na výstavbu 11 b.j. pre sociálne odkázaných občanov. Výška nesplateného úveru k 31.12.2017 je **101 465,82 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 31.12.2017 je **51 233,40 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.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 147 039,56
- skutočné bežné príjmy RO	32 090,71
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	1 179 130,27
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
- zostatok istiny z bankových úverov	51 233,40
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	101 465,82
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	152 699,22
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	101 465,82
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	101 465,82
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	51 233,40

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
51 233,40	1 179 130,27	4,35 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 147 039,56
- skutočné bežné príjmy RO	32 090,71
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	1 179 130,27
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	470 170,52
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016	470 170,52
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	708 959,75
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	16 596,00
- 821007	4 671,62
- 821009	
- 651002	1 364,85
- 651003	285,72
- 651004	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	22 918,19

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
22 918,19	708 959,75	3,23 %

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 2017 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 : 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 -
OŠK BREZA-bežné výdavky	9 230,00	9 230,00	0,00
Klub biatlonu Breza-bežné výdavky	800,00	800,00	0,00
DHZ-bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	0,00
OZ-Beskydy bez hraníc	500,00	500,00	0,00

K 31.12.2017 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 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 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	147 520,41	147 520,41	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	467 430,19	467 430,19	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 - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR, Námestovo	Prídavok na diťa	846,72	846,72	0,00
Okresný úrad, Námestovo	Voľby do VUC	454,62	454,62	0,00
ÚPSVaR, Námestovo	§ 54	519,21	519,21	0,00
ÚPSVaR, Námestovo	§ 52a	191,61	191,61	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	REGOB	533,94	533,94	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Matričná činnosť	1 932,48	1 932,48	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - normatívne finančné prostriedky	449 409,00	449 409,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - normatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy	5 901,00	5 901,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5. ročných diťa materských škôl	3 319,00	3 319,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Starostlivosť o životné prostredie	151,20	151,20	0,00
MDVaRR SR, Bratislava	Miestne komunikácie a účelové komunikácie	69,90	69,90	0,00

Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky - učebnice	70,00	70,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky kurz	5 250,00	5 250,00	0,00
Okresný úrad, Žilina	Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky – škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Register adries	34,00	34,00	0,00

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

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

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

Obec	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Spoločný úrad Zákamenné	2 781,20	2 781,20	0,00

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Obec Breza neuzatvorila v roku 2016 zmluvu s VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca 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 2017.

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 85 887,60 EUR.