

# **Záverečný účet Obce Bzovík za rok 2017**

Predkladá : Boris SEDMÁK

Spracoval: Anna BABIAKOVÁ

V Bzovíku dňa 30.5.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.5.2018

Záverečný účet schválený OZ dňa **8.augusta 2018**, uznesením č. **198/2018**

## **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 Bzovík za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení obce Bzovík za rok 2017 súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

## 1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Bzovík 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 prebytkový. 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 14.12.2017 uznesením č. 143/2016

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2017 uznesením č. 151/2017
- druhá zmena schválená dňa 12.10.2017 uznesením č. 169/2017
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č. 175/2017
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostu dňa 20.6.2017
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostu dňa 2.11.2017
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3 starostom obce dňa 23.11.2017
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4 starostom obce dňa 29.12.2017
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5 starostu dňa 30.12.2017

## Rozpočet obce k 31.12.2017

|                                     | Schválený<br>rozpočet | Schválený<br>rozpočet<br>po poslednej<br>zmene |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>                | <b>808805,00</b>      | <b>971284,04</b>                               |
| z toho :                            |                       |                                                |
| Bežné príjmy                        | 808805,00             | 951620,12                                      |
| Kapitálové príjmy                   | 0,00                  | 536,40                                         |
| Finančné príjmy                     | 0,00                  | 2953,16                                        |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou   | 0,00                  | 16174,36                                       |
| <b>Výdavky celkom</b>               | <b>800364,00</b>      | <b>906662,28</b>                               |
| z toho :                            |                       |                                                |
| Bežné výdavky                       | 218859,00             | 244793,01                                      |
| Kapitálové výdavky                  | 0,00                  | 22980,38                                       |
| Finančné výdavky                    | 26962,00              | 27967,15                                       |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou  | 551543,00             | 610921,74                                      |
| <b>Rozpočtové hospodárenie obce</b> | <b>8441,00</b>        | <b>64621,76</b>                                |

|                                         | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet po<br>zmenách | Skutočnosť<br>rozpočtu | Plnenie v %<br>schválený | Plnenie v %<br>upravený |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b><br><b>z toho:</b>  | <b>808805,00</b>      | <b>971284,04</b>       | <b>966359,15</b>       | <b>119,48</b>            | <b>99,49</b>            |
| Bežné príjmy                            | 808805,00             | 951620,12              | 946695,23              | 117,05                   | 99,48                   |
| Kapitálové príjmy                       | 0,00                  | 536,40                 | 536,40                 | 100                      | 100                     |
| Finančné príjmy                         | 0,00                  | 2953,16                | 2953,16                | 100                      | 100                     |
| Príjmy RO s právnou<br>subjektivitou    | 0,00                  | 16174,36               | 16174,36               | 0                        | 100                     |
| <b>Výdavky celkom</b><br><b>z toho:</b> | <b>800364,00</b>      | <b>906662,28</b>       | <b>906656,65</b>       | <b>113,28</b>            | <b>99,99</b>            |
| Bežné výdavky                           | 218859,00             | 244793,01              | 244787,59              | 111,85                   | 99,99                   |
| Kapitálové výdavky                      | 0,00                  | 22980,38               | 22980,17               | 0,00                     | 100                     |
| Finančné výdavky                        | 26962,00              | 27967,15               | 27967,15               | 93,34                    | 100                     |
| Výdavky RO s právnou<br>subjektivitou   | 551543,00             | 610921,74              | 610921,74              | 110,76                   | 100                     |
| <b>Rozpočet obce</b>                    | <b>8441,00</b>        | <b>64621,76</b>        | <b>59702,52</b>        | <b>x</b>                 | <b>x</b>                |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

| Schválený rozpočet na rok<br>2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 494777,83                                            | 489852,94               | 99,00     |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 494777,83 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 489852,94 EUR, čo predstavuje 99,00 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok<br>2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 484524,56                                            | 479599,67               | 99        |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 484524,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 479599,67 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok<br>2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 418499,59                                            | 416576,32               | 99,54     |

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 350 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 380 654,71EUR, čo predstavuje plnenie na 108,76 %.

#### **EK 121 Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 20328,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 20234,66 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,53 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13423,84 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 6692,68 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 118,62 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 20234,66 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5145,52 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 94,27 EUR.

#### **EK Miestne dane a miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a daň za psa.**

**Daň za psa** 566,50€, nedoplatok 5,50€

**Daň za užívanie verejného priestranstva** 560€

**Daň za nevýherné hracie prístroje** 803€

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** 13757,45 € , nedoplatok 1823,50

#### **b) nedaňové príjmy:**

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 66024,97                                          | 60023,35                | 90,91     |

#### **EK 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 59 760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 56 886,32 EUR, čo je 95,19 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 076,56 EUR a príjem z prenajatých budov, nebytových priestorov v sume 2402,46EUR, a príjem z bytových priestorov v sume 49 234,30EUR. a príjem z prenájmu sály v sume 1173,00 EUR.

#### **EK 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 4401 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4311,58 EUR, čo je 97,97 % plnenie.

#### **EK 292 Ostatné príjmy**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1825,97 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1825,97 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Patria sem príjmy z náhrad poistného plnenia -563,51€ preplatok poistného Allianz, preplatky z odvodov sociálnej poisťovni vo výške 685,75€ , Preplatky zdravotnej poisťovne- 575,71€

#### **c) prijaté granty a transfery**

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 6763,71                                           | 6763,71                 | 100       |

Obec Bzovík prijala nasledovné granty a transfery :

| Poskytovateľ dotácie   | Suma v EUR       | Účel                                                                                      |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPSVaR                 | 682,08           | Rodina a deti , prídavky na dieťa- osobitný príjemca                                      |
| UPSVaR                 | 1878,48          | Príspevok na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti § 50J zákona o službách zamestnanosti |
| Ministerstvo vnútra SR | 561,12           | Voľby do VUC 2017                                                                         |
| Ministerstvo vnútra SR | 21,20            | Register adries                                                                           |
| Ministerstvo vnútra SR | 377,52           | REGOB-Hlásenie pobytu občanov SR                                                          |
| Ministerstvo vnútra SR | 175,00           | Odmena skladníka materiálu CO                                                             |
| Ministerstvo vnútra SR | 3068,31          | Transfer na matriku                                                                       |
| <b>ZŠ s MŠ</b>         | <b>467095,56</b> | <b>467095,56</b>                                                                          |
|                        |                  | <b>2781,73</b>                                                                            |

Granty a transfery boli účelovo určené 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 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 536,40                                            | 536,40                  | 100       |

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 536,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 536,40 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

### Granty a transfery

Obci nebol poskytnutý žiadny kapitálový grant .

## 3. Príjmové finančné operácie:

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2953,16                                           | 2953,16                 | 100       |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2953,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2953,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Uvedené finančné prostriedky ZŠ s MŠ boli použité do 31.3.2018

## 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                   | 16174,36                |           |

### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 16174,36 EUR

### Kapitálové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                   | 0,00                    |           |

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 295 740,54                                        | 295 734,91              | 99,99      |

#### 1. Bežné výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 244 793,01                                        | 244 787,59              | 99,99      |

#### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

##### EK 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 62754,82 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 62755,01 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra pracovníkov OcÚ,

##### EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 23332,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 23332,82 EUR, čo je 100 % čerpanie.

##### EK 630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 53558,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 53555,67 EUR, čo je 99,99 energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

##### EK 640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov, 19277,52EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 19277,36 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

##### EK650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 13237,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 13237,25 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie , týka sa úrokov

|        | Text                          | Rozpočet | čerpanie | % plnenia |
|--------|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| 611    | Tarifný plat                  | 62754,82 | 62755,01 | 100,00    |
| 620    | Odvody                        | 23332,03 | 23332,82 | 100,00    |
| 633001 | Cestovné náhrady              | 229,34   | 229,34   | 100,00    |
| 632001 | Energie                       | 15733,00 | 15732,58 | 100,00    |
| 632002 | Vodné                         | 2639,35  | 2639,35  | 100,00    |
| 632003 | Poštovné poplatky             | 1311,66  | 1311,66  | 100,00    |
| 632003 | Telefónne poplatky            | 2520,00  | 2519,95  | 100,00    |
| 633001 | Interiérové vybavenie         | 533,00   | 533,10   | 100,00    |
| 633004 | Výpočtová technika            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 633004 | Zariadenie technika, ND       | 1004,26  | 1004,26  | 100,00    |
| 633006 | Kancelársky materiál          | 1500,00  | 1500,02  | 100,00    |
| 633006 | Kancelársky papier            | 271,00   | 270,90   | 100,00    |
| 633006 | Čistiace a hygienické potreby | 847,00   | 873,60   | 99,95     |
| 633006 | Všeob. materiál na údržbu     | 1743,00  | 1742,55  | 100,00    |

|        |                                    |                  |                  |               |
|--------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 633006 | Nákup kuchynského vybavenia        | 226,60           | 226,60           | 100,00        |
| 633009 | Knihy, noviny, zákony              | 611,22           | 611,22           | 100,00        |
| 633010 | Pracovné odevy, ochr. pomôcky      | 141,00           | 140,58           | 100,00        |
| 633016 | Reprezentačné výdavky              | 811,00           | 810,70           | 100,00        |
| 634001 | Palivo , mazivá, oleje             | 2136,00          | 2135,78          | 100,00        |
| 634002 | Servis údržba opravy Fábie         | 903,00           | 902,88           | 100,00        |
| 634003 | Poistenie                          | 470,00           | 469,79           | 100,00        |
| 634005 | Karty, známky, poplatky            | 60,00            | 60,00            | 100,00        |
| 635001 | Údržba interiérového vybavenia     | 95,00            | 94,94            | 100,00        |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky         | 316,00           | 316,00           | 100,00        |
| 635004 | Údržba prevádzkových strojov       | 244,00           | 243,90           | 100,00        |
| 635006 | Údržba budov OcU                   | 409,00           | 409,14           | 100,00        |
| 635009 | Údržba softvéru- aktualizácie      | 1287,00          | 1286,99          | 100,00        |
| 637001 | Školenia, kurzy, porady            | 330,00           | 330,00           | 100,00        |
| 637004 | Revízie el. zariadení              | 768,00           | 767,60           | 100,00        |
| 637005 | Projektové dokumentácie            | 2309,00          | 2309,97          | 100,00        |
| 637005 | Deratizácia RO                     | 1500,00          | 1500,00          | 100,00        |
| 637006 | Náhrady za poškodený majetok autá  | 1238,00          | 1238,00          | 100,00        |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky         | 3658,00          | 3658,00          | 100,00        |
| 637012 | Koncesionárske poplatky            | 108,00           | 108,27           | 100,00        |
| 637014 | Príspevok na stravovanie           | 2518,00          | 2518,04          | 100,00        |
| 637015 | Poistenie majetku                  | 1522,00          | 1522,04          | 100,00        |
| 637016 | Prídel do SF                       | 931,00           | 930,96           | 100,00        |
| 637027 | DOoVP- archivárky                  | 1292,10          | 1292,10          | 100,00        |
| 642006 | Príspevky pre ZMOS, RVC,           | 1524,52          | 1524,52          | 100,00        |
| 641006 | Príspevky- spoločná obecná úradov. | 1917,00          | 1917,00          | 100,00        |
| 642002 | Príspevky pre Klub dôchodcov       | 1255,00          | 1255,00          | 100,00        |
|        | <b>01.01 Bežné výdavky</b>         | <b>143907,11</b> | <b>143905,02</b> | <b>100,00</b> |

### **0112 Finančná a rozpočtová oblasť.**

Funkčná klasifikácia zahŕňa rozpočtované výdavky obce súvisiace s audítorskými službami , náklady na vedenie a správcovstvo účtov, dodržiavanie termínov splátok istín a úrokov z existujúcich úverov.

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>16300,00</b>      | <b>15036,25</b>   | <b>15035,73</b>         | <b>100,00</b> |

V tom:

|        | Text                          | Rozpočet        | Čerpanie        | % plnenia     |
|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 637005 | Audítorské služby             | 841,00          | 840,60          | 100,00        |
| 637012 | Poplatky a odvody             | 958,00          | 957,88          | 100,00        |
| 651002 | 16 BJ-A –splátky úrokov       | 8241,50         | 8241,50         | 100,00        |
| 651002 | 16 BJ-B –splátky úrokov       | 4995,75         | 4995,75         | 100,00        |
|        | <b>0102 Bežné výdavky</b>     | <b>15036,25</b> | <b>15035,73</b> | <b>100,00</b> |
| 821005 | 16 BJ-A –splátky úveru        | 9263,38         | 9263,38         | 100,00        |
| 821005 | 16 BJ-B –splátky úveru        | 18703,77        | 18703,77        | 100,00        |
|        | <b>0102 Finančné operácie</b> | <b>27967,15</b> | <b>27967,15</b> | <b>100,00</b> |



### **0133 – Matrika**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>3000,00</b>       | <b>3068,31</b>    | <b>3068,31</b>          | <b>100,00</b> |

Finančné prostriedky boli použité na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik a to mzdových nákladov, odvodov do poisťovní, cestovných náhrad, energie, poštovných a telekomunikačných služieb, všeobecný materiál , údržba počítačov, ošatné pre matrikárku.

|        | <b>MATRIKA</b>                       | <b>Rozpočet</b> | <b>Čerpanie</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 611    | Tarifný plat úv.0,2                  | 1718,12         | 1718,12         | 100,00           |
| 620    | Odvody do poisťovní                  | 651,77          | 651,77          | 100,00           |
| 632001 | Energie                              | 87,44           | 87,44           | 100,00           |
| 632003 | Telefónne poplatky                   | 194,59          | 194,59          | 100,00           |
| 632003 | Poštové služby                       | 30,00           | 30,00           | 100,00           |
| 631001 | Cestovné                             | 0,00            | 0,00            | 100,00           |
| 633006 | Kancelárske potreby                  | 167,61          | 167,61          | 100,00           |
| 635009 | Údržba softvéru                      | 25,09           | 25,09           | 100,00           |
| 637001 | Školenia                             | 69,00           | 69,00           | 100,00           |
| 637013 | Ošatné                               | 100,00          | 100,00          | 100,00           |
| 637016 | Prídely do SF                        | 24,71           | 24,71           | 100,00           |
|        | <b>Matrika spolu:</b>                | <b>3068,33</b>  | <b>3068,33</b>  | <b>100,00</b>    |
|        | <b>VOĽBY</b>                         | <b>577,22</b>   | <b>577,22</b>   | <b>100,00</b>    |
| 633006 | <b>REGOB – kancelárske potreby</b>   | <b>377,52</b>   | <b>377,52</b>   | <b>100,00</b>    |
| 633006 | <b>REGISTER ADRIES-kanc. potreby</b> | <b>21,20</b>    | <b>21,20</b>    | <b>100,00</b>    |
| 637027 | <b>Odmena skladníka CO</b>           | <b>175,00</b>   | <b>175,00</b>   | <b>100,00</b>    |
| 633006 | <b>Rodinné prídavky</b>              | <b>682,08</b>   | <b>682,08</b>   | <b>100,00</b>    |
|        | <b>0133 Bežné výdavky</b>            | <b>1255,80</b>  | <b>1255,80</b>  | <b>100,00</b>    |

### **0320 Ochrana pred požiarmi**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>400,00</b>        | <b>627,26</b>     | <b>627,31</b>           | <b>100,00</b> |

Bezpečnosť a ochrana majetku občanov v prípade požiarov, povodní a mimoriadnych udalostí. Položky zahŕňajú nákup členských známok, náklady na požiaru súťaž, náklady na súťaž detí , PHM .

V tom:

|        | <b>Text</b>                    | <b>Rozpočet</b> | <b>Čerpanie</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 633006 | DHZ – známky, náklady na súťaž | 277,26          | 277,26          | 100,00           |
| 634001 | DHZ - PHM                      | 50,00           | 50,00           | 100,00           |
| 637005 | DHZ – požiaro-evakuačné plány  | 300,00          | 300,00          | 100,00           |
|        | <b>0320 Bežné výdavky</b>      | <b>627,26</b>   | <b>627,26</b>   | <b>100,00</b>    |

### **0412 Všeobecná pracovná oblasť – AČ**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>0,00</b>          | <b>4019,62</b>    | <b>4019,73</b>          | <b>100,00</b> |

Tu sú rozpočtované výdavky súvisiace s aktivačnou činnosťou , poistenie uchádzačov , nákup pracovného náradia, náhradných dielov do kosačiek a ochranných pomôcok pre aktivačných pracovníkov.

V tom:

|        | Text                              | Rozpočet       | Čerpanie       | % plnenia     |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 611    | AČ - ŠR- mzdy                     | 3159,31        | 3159,31        | 100,00        |
| 620    | AČ - odvody ŠR                    | 1223,95        | 1223,95        | 100,00        |
| 633004 | AČ – prevádzkové stroje           | 734,66         | 338,96         | 46,13         |
| 633004 | AČ – prevádzkové stroje           | 49,90          | 49,90          | 100,00        |
| 633006 | AČ - materiál                     | 519,11         | 519,11         | 100,00        |
| 637015 | AČ – poistenie nezamestnaných OcU | 99,43          | 99,43          | 100,00        |
| 633010 | AČ- pracovné odevy                | 504,64         | 504,64         | 100,00        |
|        | <b>0412 Bežné výdavky</b>         | <b>6291,00</b> | <b>5895,30</b> | <b>100,00</b> |

#### **0451 Cestná doprava, komunikácie**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia  |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| <b>4000,00</b>       | <b>3991,00</b>    | <b>3991,00</b>          | <b>100</b> |

Evidujeme náklady na čistotu komunikácií počas letnej a zimnej údržby. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu – opravy komunikácií a miestnych chodníkov . Tieto položky zahŕňajú náklady na nákup s dovoz štrku, posypovú soľ, drevo na lavičky, farbu na lavičky, kanalizačné rúry

V tom:

| Text                      | Rozpočet       | Čerpanie       | % plnenia  |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| MK - zimná a letná údržba | 0,00           | 0,00           |            |
| MK – stavebný materiál    | 3991,00        | 3991,00        | 100        |
| <b>0451 Bežné výdavky</b> | <b>3991,00</b> | <b>3991,00</b> | <b>100</b> |

#### **0510 Nakladanie s odpadmi**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia  |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| <b>20500</b>         | <b>23534,75</b>   | <b>23534,75</b>         | <b>100</b> |

Na položkách je účtovaný odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a náklady na separovaný zber.

V tom:

|        | Text                      | Rozpočet        | Čerpanie        | % plnenia     |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 637004 | Odvoz komunálneho odpadu  | 14856,80        | 14856,80        | 100,00        |
| 637012 | Poplatky za uloženie KO   | 8677,95         | 8677,95         | 100,00        |
|        | <b>0510 Bežné výdavky</b> | <b>23534,75</b> | <b>23534,75</b> | <b>100,00</b> |

#### **0520 Nakladanie z odpadovými vodami – ČOV**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia  |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| <b>2714,00</b>       | <b>5041,46</b>    | <b>5040,94</b>          | <b>100</b> |

V tom:

|        | Text                 | Rozpočet | Čerpanie | % plnenia |
|--------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 632001 | ČOV - energie        | 614,00   | 614,05   | 100,00    |
| 637004 | ČOV - údržba         | 3047,31  | 3047,31  | 100,00    |
| 637011 | ČOV – rozbory vody   | 54,00    | 53,93    | 100,00    |
| 637027 | ČOV- odmena údržbára | 926,00   | 925,60   | 100,00    |

|        |                                |                |                |               |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 620    | ČOV - odvody                   | 400,05         | 400,05         |               |
|        | <b>0520 Bežné výdavky</b>      | <b>5041,46</b> | <b>5040,94</b> | <b>100,00</b> |
| 717001 | Kanalizácia - projekty         |                |                | 100,00        |
|        | <b>0520 Kapitálové výdavky</b> |                |                | <b>100,00</b> |

Na položke údržba sú zaúčtované náklady na bežnú opravu ČOV pri budove obecného úradu a ČOV pre novú ulicu, zakúpené nové čerpadlo Povinné rozbery vody z ČOV. Kapitálové výdavky sa týkajú projektovej dokumentácie na výstavbu kanalizácie.

### **0530 Znižovanie znečistenia – verejná zeleň**

|                      |                   |                         |               |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
| <b>6812,00</b>       | <b>11034,62</b>   | <b>11033,79</b>         | <b>100,00</b> |

V tom:

|        | Text                               | Rozpočet        | Čerpanie        | % plnenia     |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 633006 | Materiál na údržbu verejnej zelene | 3381,00         | 3380,89         | 100,00        |
| 634001 | ZETOR - PHM                        | 1791,00         | 1791,00         | 100,00        |
| 634003 | ZETOR - poistenie                  | 402,00          | 401,95          | 100,00        |
| 634002 | ZETOR - údržba                     | 1184,00         | 1184,07         | 100,00        |
| 635004 | Údržba krovínorezu, kosačky        | 303,00          | 302,70          | 100,00        |
| 633015 | PHM – do kosačky, krovínorezu      | 914,22          | 914,22          | 100,00        |
| 635006 | Údržba ver. zelene, detsk. ihrísk  | 916,00          | 915,50          | 99,90         |
| 635006 | Údržba Čekovského potoka           | 1355,00         | 1355,00         | 100,00        |
| 637004 | Opíľovanie lípy pri kostole        | 540,00          | 540,00          | 100,00        |
| 637005 | Revízie detských ihrísk            | 248,40          | 248,40          | 100,00        |
|        | <b>0530 Bežné výdavky</b>          | <b>11034,62</b> | <b>11033,79</b> | <b>100,00</b> |

Na položkách sú premietnuté náklady na PHM a drobné údržby traktora ZETOR, ktorý zabezpečuje služby pre obec hlavne pri údržbe MK, zelene, likvidácii zeleného odpadu z domácností, údržba verejných priestranstiev pred budovou obecného úradu. Materiálové náklady zahŕňajú nákup strún do krovínorezov, náhradných dielov, farby, pracovné náradie.

### **0610 Rozvoj bývania**

|                      |                   |                         |               |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
| <b>80,00</b>         | <b>2663,00</b>    | <b>2662,91</b>          | <b>100,00</b> |

V tom:

|        | Text                              | Rozpočet       | Čerpanie       | % plnenia     |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 635006 | Údržba obecných bytov             | 2583,00        | 2582,91        | 100,00        |
| 635006 | Vklad do fondu opráv č.141        | 80,00          | 80,00          | 100,00        |
|        | <b>0610 Bežné výdavky</b>         | <b>2663,00</b> | <b>2582,91</b> | <b>100,00</b> |
| 717001 | 16BJ A rekonštruk. a modernizácia | 2280,00        | 2280,00        | 100,00        |
| 717003 | Parkovisko pri 16 BJ              | 1556,00        | 1555,60        | 99,97         |
|        | <b>0610 Kapitálové výdavky</b>    | <b>3836,00</b> | <b>3835,60</b> | <b>99,98</b>  |

### **0630 Zásobovanie vodou.**

|                      |                   |                         |               |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
| <b>650,00</b>        | <b>296,00</b>     | <b>296,03</b>           | <b>100,00</b> |

V tom:

|        | Text                      | Rozpočet      | Čerpanie      | % plnenia     |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 632001 | DM – elektrická energia   | 296,00        | 296,03        | 100,00        |
|        | <b>0630 Bežné výdavky</b> | <b>296,00</b> | <b>296,03</b> | <b>100,00</b> |

Výdavky sa týkajú zabezpečenia pitnej vody pre našich obyvateľov bývajúcich mimo obce v časti Dolný Majer.

#### **0640 Verejné osvetlenie**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>6600,00</b>       | <b>5807,49</b>    | <b>5807,28</b>          | <b>100,00</b> |

V tom:

|        | Text                      | Rozpočet       | Čerpanie       | % plnenia     |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 632001 | VO - energie              | 3938,00        | 3937,52        | 100, 00       |
| 633006 | VO – materiál na údržbu   | 917,00         | 917,00         | 100,00        |
| 635006 | VO - údržba               | 952,49         | 952,49         | 100,00        |
|        | <b>0640 Bežné výdavky</b> | <b>5807,49</b> | <b>5807,28</b> | <b>100,00</b> |

Obec zabezpečovala priebežne opravy VO, výdavky sa týkali bežnej údržby .

#### **0810 Rekreačné a športové služby**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>11150,00</b>      | <b>13299,00</b>   | <b>13298,94</b>         | <b>100,00</b> |

V tom:

|        | Text                                   | Rozpočet        | Čerpanie        | % plnenia     |
|--------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 642002 | Transfer pre TJ Družstevník-futbalisti | 10297,00        | 10296,70        | 100,00        |
| 642002 | Transfer pre turistov, tenistov, ...   | 3002,00         | 3002,24         | 100,00        |
| 642002 | Klub dôchodcov                         | 1255,00         | 1255,00         | 100,00        |
|        | <b>0810 Bežné výdavky</b>              | <b>14554,00</b> | <b>14553,94</b> | <b>100,00</b> |

Obecné zastupiteľstvo vytvára optimálne podmienky pre rozvoj športu v obci a podporuje aktivity zamerané na rozvoj mládeže a dospelých v športovej oblasti, poskytovaním účelových dotácií

V zmysle VZN 4/2015.Poskytnuté dotácie : Klub slov. turistov 400€, Drobnochovatelia 200€. Stolný tenis- 1701,71€, M. Urban- 60,00€, Fitnes klub- 490,53€, mariášový turnaj-150,00€, Klub dôchodcov -1255,00€

#### **0820 Kultúrne služby**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia    |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>6050,00</b>       | <b>6728,00</b>    | <b>6727,13</b>          | <b>99,99</b> |

V tom:

|        | Text                      | Rozpočet       | Čerpanie       | % plnenia     |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 633009 | Obec – nákup kníh         | 279,00         | 278,56         | 100,00        |
| 637002 | Kultúrne podujatia        | 6053,00        | 6052,79        | 100,00        |
|        | <b>0820 Bežné výdavky</b> | <b>6053,00</b> | <b>6052,79</b> | <b>100,00</b> |

V zmysle schváleného rozpočtu obec organizovala Deň matiek Majster guláš, Mesiac úcty k starším, pre deti Stretnutie s Mikulášom, Vianočné trhy, Silvester, Obecná zabíjačka, Deň detí, Beseda so spisovateľkou.

#### **0840 Náboženské a iné spol. služby**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia  |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| <b>1780,00</b>       | <b>1186,00</b>    | <b>1186,04</b>          | <b>100</b> |

V tom:

|        | Text                           | Rozpočet       | Čerpanie       | % plnenia     |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 635006 | MR údržba                      | 62,00          | 62,00          | 100,00        |
| 632001 | DS - energia                   | 266,00         | 266,02         | 100,00        |
| 635006 | DS – údržba                    | 211,00         | 211,14         | 100,00        |
| 635006 | Cintorín údržba                | 647,00         | 646,88         | 100,00        |
|        | <b>0840 Bežné výdavky</b>      | <b>1186,04</b> | <b>1186,04</b> | <b>100,00</b> |
| 713005 | Ozvučenie DS                   | 942,38         | 942,38         | 100,00        |
|        | <b>0840 Kapitálové výdavky</b> | <b>942,38</b>  | <b>942,38</b>  | <b>100,00</b> |

Údržba MR sa týkala bežných opráv. V cintoríne sa svojpomocne rekonštruoval kríž- náklady boli na zakúpenie farieb, cementu, dlažby. V dome smútku sa zabudovalo ozvučenie.

#### **0911 Vzdelávanie ZŠ**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia    |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>0,00</b>          | <b>2709,00</b>    | <b>2708,59</b>          | <b>99,98</b> |

V tom:

|        | Text                             | Rozpočet        | Čerpanie        | % plnenia     |
|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 635006 | Údržba chodníka pred ŠK jedálňou | 934,00          | 933,69          | 100,00        |
| 637011 | ZŠ projekty posudky              | 1760,00         | 1760,00         | 100,00        |
| 641006 | Dotácia pre prvákov              | 15,00           | 14,90           | 100,00        |
|        | <b>0911 Bežné výdavky</b>        | <b>2709,00</b>  | <b>2708,59</b>  | <b>100,00</b> |
| 717001 | Projektová dok. na MŠ            | 9960,00         | 9960,00         | 100,00        |
| 717002 | Projektová dok. na zateplenie    | 7812,00         | 7812,00         | 100,00        |
|        | <b>0911 Kapitálové výdavky</b>   | <b>17772,00</b> | <b>17772,00</b> | <b>100,00</b> |

Výdavkové kapitálové položky zahŕňajú náklady na projektovú dokumentáciu týkajúcu sa zateplenia budov výstavby materskej školy a budov základnej školy.

#### **0950 Centrum voľného času**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia     |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>1300,00</b>       | <b>1267,00</b>    | <b>1267,00</b>          | <b>100,00</b> |

Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok na činnosť CVČ v Krupine .

## **2. Kapitálové výdavky**

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 22980,38                                          | 22980,17                | 100        |

**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

**a) Ozvučenie Domu smútku**

Z rozpočtovaných 942,38 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 942,38EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

**b) Kanalizácia - projekty**

Z rozpočtovaných 430,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 430,19 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

**c) 16 BJ rekonštrukcia**

Z rozpočtovaných 2280,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2280,00EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

**d) MŠ - Realizácia nových stavieb -**

Z rozpočtovaných 9960,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9960,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

**e) Zateplenie budov ZŠ s MŠ**

Z rozpočtovaných 7812,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 7812,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

**f) Parkovisko pri 16 BJ**

Z rozpočtovaných 1556,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1555,60 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### 3. Výdavkové finančné operácie

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 27967,15                                          | 27967,15                | 100        |

Vo výdavkových finančných operáciách boli premietnuté splátky úverov zo ŠFRB

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 27967,15 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 27 967,15EUR, čo predstavuje 100 %.

### 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

**Bežné výdavky**

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 610 921,74                                        | 610 921,74              | 100        |

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :**

Základná škola 610 921,74EUR

**Kapitálové výdavky**

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 607,20                                            | 607,20                  | 100        |

**Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

**4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017**

| Hospodárenie obce                                                | Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu                                               | 962869,59                     |
| z toho : bežné príjmy obce                                       | 946695,23                     |
| bežné príjmy RO                                                  | 16174,36                      |
| Bežné výdavky spolu                                              | 588102,13                     |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 244787,59                     |
| bežné výdavky RO                                                 | 610314,54                     |
| <b>Bežný rozpočet</b>                                            | <b>107767,46</b>              |
| Kapitálové príjmy spolu                                          | 536,40                        |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 536,40                        |
| kapitálové príjmy RO                                             | 0,00                          |
| Kapitálové výdavky spolu                                         | 23587,37                      |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 22980,17                      |
| kapitálové výdavky RO                                            | 607,00                        |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-23050,97</b>              |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>84716,49</b>               |
| Vylúčenie z prebytku                                             | 2781,73                       |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>80311,13</b>               |
| Príjmové finančné operácie                                       | 2953,16                       |
| Výdavkové finančné operácie                                      | 27967,15                      |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>-25013,99</b>              |
| PRÍJMY SPOLU                                                     | 966359,15                     |
| VÝDAVKY SPOLU                                                    | 906656,65                     |
| <b>Hospodárenie obce</b>                                         | <b>59702,50</b>               |
| Vylúčenie z prebytku                                             | 2781,73                       |
| <b>Upravené hospodárenie obce</b>                                | <b>56920,77</b>               |

**Prebytok rozpočtu v sume 84 716,49 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

-Tvorbu rezervného fondu 59 702,50 €

-Na vysporiadanie zostatku finančných operácií 25 013,99€

**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 - **25 013,99 EUR**, navrhujeme vysporiadať

-z prebytku rozpočtu 25 013,99 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **59 702,50 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 **2 781,73 EUR**, a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 2 091,67 EUR
  - dopravné pre deti v sume 690,16 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **1 296,21 EUR**

Na základe uvedených skutočností, navrhujeme prebytok rozpočtu **84 716,49 EUR** po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov vo výške **2 781,73 Eur** , po vysporiadaní a krytí finančných operácií vo výške **25 013,99 EUR**, zostávajúci prebytok vo výške **56 920,77 - EUR** rozdeliť na tvorbu :

- prevod do fondu opráv za rok 2017 vo výške **1 296,21 Eur**
- tvorbu rezervného fondu **55 624,56 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **55 624,54 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                                                              | 93773,76   |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok                 | 39640,34   |
| - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení |            |
| - z finančných operácií                                                    |            |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :                                       |            |
| - uznesenie č.     zo dňa ..... obstaranie .....                           |            |
| - krytie schodku rozpočtu                                                  |            |
| - ostatné úbytky                                                           |            |
| KZ k 31.12.2017                                                            | 133414,10  |

### Sociálny fond

Obec v súlade so zákonom 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov na rok 2017 tvorí sociálny fond. Vede ho na samostatnom bankovom účte. Zdrojmi sociálneho fondu sú : povinný prídel vo výške 1,5% zo základu podľa §3 ods.1. zákona 152/1994 o SF. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| Sociálny fond | Suma v EUR |
|---------------|------------|
|---------------|------------|



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| ZS k 1.1.2017                      | 450,64  |
| Prírastky - povinný prídel - 1,5 % | 955,67  |
| - ostatné prírastky                |         |
| Úbytky - závodné stravovanie       | 1037,80 |
| - regeneráciu PS, dopravu          |         |
| - dopravné                         |         |
| - ostatné úbytky                   |         |
| KZ k 31.12.2017                    | 368,51  |

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

| Fond prevádzky, údržby a opráv                                                           | Suma v EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2017                                                                            | 14304,26   |
| Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 14872,32   |
| Úbytky - použitie fondu :<br>- na opravu ....                                            |            |
| KZ k 31.12.2017                                                                          | 29176,15   |

## 6. 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 |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | <b>2668470,60</b>   | <b>3162738,73</b>     |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | <b>2288299,16</b>   | <b>2669813,17</b>     |
| z toho :                                |                     |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok               |                     | 0,00                  |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 2096573,16          | 2478087,17            |
| Dlhodobý finančný majetok               | 191726              | 191726,00             |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>379710,11</b>    | <b>492857,96</b>      |
| z toho :                                |                     |                       |
| Zásoby                                  |                     | 726,60                |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 165879,22           | 226220,94             |
| Dlhodobé pohľadávky                     |                     | 0,00                  |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 13692,88            | 7623,39               |
| Finančné účty                           | 200138,01           | 258287,03             |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  |                     |                       |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. |                     |                       |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>461,33</b>       | <b>67,60</b>          |

### P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2017 v EUR | KZ k 31.12.2017 v EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>2668470,60</b>   | <b>3162738,73</b>     |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>1612939,25</b>   | <b>1944741,62</b>     |
| z toho :                              |                     |                       |
| Oceňovacie rozdiely                   | 4545,49             | 4545,49               |
| Fondy                                 | 0,00                | 0,00                  |

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| Výsledok hospodárenia          | 1608393,76 | 1940196,13 |
| <b>Závazky</b>                 | 766038,66  | 745587,99  |
| z toho :                       |            |            |
| Rezervy                        | 900,00     | 0,00       |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 2953,16    | 2781,73    |
| Dlhodobé záväzky               | 723385,47  | 657800,01  |
| Krátkodobé záväzky             | 38800,20   | 85006,25   |
| Bankové úvery a výpomoci       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Časové rozlíšenie</b>       | 289492,69  | 472409,12  |

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

### Stav záväzkov k 31.12.2017

| Druh záväzku                      | Záväzky celkom<br>k 31.12.2017 v EUR | z toho v lehote<br>splatnosti | z toho po lehote<br>splatnosti |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Druh záväzkov voči:               |                                      |                               |                                |
| - dodávateľom                     | 9027,12                              | 9027,12                       |                                |
| - zamestnancom                    | 2202,77                              | 2202,77                       |                                |
| - poisťovniam                     | 3424,69                              | 3424,69                       |                                |
| - daňovému úradu                  | 790,65                               | 790,65                        |                                |
| - štátnemu rozpočtu               |                                      |                               |                                |
| - bankám                          |                                      |                               |                                |
| - štátnym fondom - I. rok splátka | 28463,92                             | 28463,92                      |                                |
| - ostatné záväzky - FZ byty       | 37299,40                             | 37299,40                      |                                |
| <b>Záväzky spolu k 31.12.2017</b> |                                      |                               |                                |

### Stav úverov k 31.12.2017

| Veriteľ        | Účel | Výška<br>poskytnutého<br>úveru | Ročná splátka<br>istiny<br>za rok 2017 | Ročná splátka<br>úrokov<br>za rok 2017 | Zostatok<br>úveru (istiny)<br>k 31.12.2017 | Rok<br>splatnosti |
|----------------|------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| ŠFRB 16 BJ - A | úver | 309267,74                      | 9595,16                                | 8241,50                                | 203349,58                                  | r. 2033           |
| ŠFRB 16 BJ - B | úver | 614029,00                      | 18868,76                               | 4995,75                                | 482545,84                                  | r. 2041           |

### 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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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

| Text                                                                    | Suma v EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:</b> |            |
| - skutočné bežné príjmy <b>obce</b>                                     | 924129,89  |
| - skutočné bežné príjmy <b>RO</b>                                       | 16174,36   |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016</b>                        | 939511,55  |
| <b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:</b>                             |            |
| - zostatok istiny z bankových úverov                                    | 0,00       |
| - zostatok istiny z pôžičiek                                            | 0,00       |

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zostatok istiny z návratných finančných výpomocí                         | 0,00             |
| - zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov                     | 0,00             |
| - zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ      | 0,00             |
| - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty                  | 685895,42        |
| - zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu                        | 0,00             |
| - zostatok istiny z .....                                                  | 0,00             |
| <b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017</b>                           | <b>685895,42</b> |
| <b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>                         |                  |
| - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty                                     | 685895,42        |
| - z úveru z Environmentálneho fondu                                        | 0,00             |
| - z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ                      | 0,00             |
| - z úverov .....                                                           | ,00              |
| <b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b> | <b>685895,42</b> |
| <b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017</b>                  | <b>0,00</b>      |

| Zostatok istiny k 31.12.2017 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 | § 17 ods.6 písm. a) |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 0,00                         | 939 511,55                         | 0,00%               |

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

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie a nepodniká v žiadnej oblasti.

## 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. 4/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Ziadaťel' dotácie<br>Účelové určenie dotácie : uviest'<br>- bežné výdavky na .....<br>- kapitálové výdavky na ....<br>- 1 - | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TJ Družstevník Bzovík</b>                                                                                                | <b>10297,00</b>                                          | <b>10297,00</b>                                                   |                                      |
| <b>Stolnotenisový klub</b>                                                                                                  | <b>1701,71</b>                                           | <b>1701,71</b>                                                    |                                      |
| <b>Tenisový klub</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                       |                                      |
| <b>Turistický klub</b>                                                                                                      | <b>400,00</b>                                            | <b>400,00</b>                                                     |                                      |
| <b>Klub dôchodcov</b>                                                                                                       | <b>1255,00</b>                                           | <b>1255,00</b>                                                    |                                      |
| <b>Spolok drobnochovateľov</b>                                                                                              | <b>200,00</b>                                            | <b>200,00</b>                                                     |                                      |
| <b>Mariášový turnaj</b>                                                                                                     | <b>150,00</b>                                            | <b>150,00</b>                                                     |                                      |
| <b>Michaela Urban</b>                                                                                                       | <b>60,00</b>                                             | <b>60,00</b>                                                      |                                      |

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2015 o dotáciách.

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

## 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<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ZŠ s MŠ Bzovík         | 150418,56                                                | 150418,56                                                      | 0,00                                 |

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

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ZŠ s MŠ Bzovík         | 460503,18                                                | 460503,18                                                      | 0,00                                 |

### b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ<br>- 1 - | Účelové určenie grantu, transferu uviesť :<br>školsťvo, matrika, ....<br>- bežné výdavky<br>- kapitálové výdavky<br>- 2 - | Suma<br>poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 4 - | Rozdiel<br>(stĺ.3 - stĺ.4 )<br>- 5 - |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| OU B. Bystrica        | ZŠ – prenesené kompetencie                                                                                                | 409622,00                                                   | 407530,33                                                         | 2091,67                              |
| OU B. Bystrica        | ZŠ- učebnice                                                                                                              | 96,00                                                       | 96,00                                                             | 0,00                                 |
| OU B. Bystrica        | ZŠ- lyžiarsky kurz                                                                                                        | 3565,00                                                     | 3565,00                                                           | 0,00                                 |
| OU B. Bystrica        | ZŠ- škola v prírode                                                                                                       | 3219,60                                                     | 3219,60                                                           | 0,00                                 |
| OU B. Bystrica        | ZŠ- dopravné                                                                                                              | 13782,00                                                    | 13091,84                                                          | 690,16                               |
| OU B. Bystrica        | ZŠ-vzdelávacie poukazy                                                                                                    | 5728,00                                                     | 5728,00                                                           | 0,00                                 |
| OU B. Bystrica        | ZŠ- asistent učiteľa                                                                                                      | 9224,00                                                     | 9224,00                                                           | 0,00                                 |
| OU B. Bystrica        | ZŠ- MŠ vzdelávanie                                                                                                        | 1524,00                                                     | 1524,00                                                           | 0,00                                 |
| OU B. Bystrica        | ZŠ- výchova a vzdelanie zo SZP                                                                                            | 5893,00                                                     | 5893,00                                                           | 0,00                                 |
| OU Zvolen             | ZŠ-strava soc. deťom                                                                                                      | 6200,85                                                     | 6200,85                                                           | 0,00                                 |
| OU Zvolen             | ZŠ- školské potreby                                                                                                       | 1477,40                                                     | 1477,40                                                           | 0,00                                 |
| OU Zvolen             | Obec – rodinné prídavky                                                                                                   | 682,08                                                      | 682,08                                                            | 0,00                                 |

|           |                                       |                  |                  |                |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| OU Zvolen | <b>Obec- Voľby do VUC</b>             | <b>561,12</b>    | <b>561,12</b>    | <b>0,00</b>    |
| OU Zvolen | <b>Obec- odmena skladníka</b>         | <b>175,00</b>    | <b>175,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| OU Zvolen | <b>Obec- AČ dotácia na mzdy a odv</b> | <b>1878,48</b>   | <b>1878,48</b>   | <b>0,00</b>    |
| MV SR     | <b>Obec – Register adries</b>         | <b>21,20</b>     | <b>21,20</b>     | <b>0,00</b>    |
| MV SR     | <b>Obec - REGOB</b>                   | <b>377,52</b>    | <b>377,52</b>    | <b>0,00</b>    |
| MV SR     | <b>Obec – Matrika</b>                 | <b>3068,31</b>   | <b>3068,31</b>   | <b>0,00</b>    |
|           | <b>Spolu :</b>                        | <b>467095,56</b> | <b>467095,56</b> | <b>2781,73</b> |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí Domčeku CVČ Krupina

| <b>Obec</b>   | <b>Suma poskytnutých<br/>finančných<br/>prostriedkov<br/>- 2 -</b> | <b>Suma skutočne<br/>použitých finančných<br/>prostriedkov<br/>- 3 -</b> | <b>Rozdiel<br/>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br/>- 4 -</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mesto Krupina | 1267,00                                                            | 1267,00                                                                  | 0,00                                          |

e.) Ostatné finančné usporiadanie

| <b>Obec</b>             | <b>Stav<br/>k 01.01.2017</b> | <b>Suma<br/>poskytnutých<br/>finančných<br/>prostriedkov<br/>- 2 -</b> | <b>Suma skutočne<br/>použitých<br/>finančných<br/>prostriedkov<br/>- 3 -</b> | <b>Rozdiel<br/>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br/>- 4 -</b> |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Spoločný obecný<br>úrad | 2664,54                      | 1917,00                                                                | 2904,29                                                                      | 1677,25                                       |

Príspevok podľa § 64 ods. 1 zákona č.223/2001 Z.z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijatej na recyklačný fond za vyseparované zložky komunálneho odpadu.

| <b>Obec</b>     | <b>Suma prijatých<br/>finančných<br/>prostriedkov<br/>- 2 -</b> | <b>Suma skutočne<br/>použitých finančných<br/>prostriedkov<br/>- 3 -</b> | <b>Rozdiel<br/>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br/>- 4 -</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Recyklačný fond | 89,00                                                           | 89,00                                                                    | 0,00                                          |

## **12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**

Obec Bzovík od 1.1.2015 neuplatňuje programový rozpočet podľa §4 ods.5 zákona č.583/2014 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

### **13. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2017**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

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

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