



Záverečný účet
Obce Zborov nad Bystricou
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016

Predkladá: PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce

Spracovala: Mgr. Eva Lehocká, účtovníčka

V Zborove nad Bystricou, dňa 31.05.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa:

Návrh záverečného účtu zvesený na úradnej tabuli dňa:

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
4. Spôsob vysporiadania výsledku hospodárenia obce za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu obce
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení n.p.
9. Podnikateľská činnosť
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
 - f) ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Obec v roku 2016 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. Celkový rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný, po zmenách zostal vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený prebytkový, po zmenách taktiež prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený schodkový, po zmenách schodkový a finančné operácie schodkové, po zmenách prebytkové.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. **Rozpočet obce** bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 04.11.2015 uznesením OZ č. 58/2015.**

Celkovo bol zmenený sedemkrát:

prvá zmena – rozp.opatrenie č.01/2016 schválené OZ dňa 16.03.2016 uznesením č. 92/2016

druhá zmena – rozp.opatrenie č. 02/2016 starostu obce zo dňa 31.03.2016

tretia zmena – rozp.opatrenie č. 03/2016 starostu obce zo dňa 30.06.2016

štvrtá zmena – rozp.opatrenie č. 04/2019 starostu obce zo dňa 30.09.2016

piata zmena – rozp.opatrenie č. 05/2016 schválené OZ dňa 09.12.2016 uznesením č. 143/2016

šiesta zmena – rozp.opatrenie č. 06/2016 starostu obce zo dňa 10.12.2016

siedma zmena – rozp.opatrenie č. 07/2016 starostu obce zo dňa 15.12.2016.

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 429 087	2 437 511
z toho :		
Bežné príjmy	1 246 087	1 571 988
Kapitálové príjmy	0	421 220
Príjmové finančné operácie	158 000	400 161
Príjmy RO s právnou subjektivitou	25 000	44 142
Výdavky celkom	1 429 087	2 335 331
z toho :		
Bežné výdavky	543 105	716 538
Kapitálové výdavky	217 000	620 100
Výdavkové finančné operácie	26 912	258 073
Výdavky RO s právnou subjektivitou	642 070	740 620
Rozpočet obce	0	102 180

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €

Celkové rozpočtované príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 437 511	2 436 861,54	99,97

1) Bežné príjmy obce :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 571 988	1 572 179,30	100,01

v tom:

A. Daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
691 856	691 941,77	100,01

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške **650 072 €** z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **650 072,50 €**, plnenie na 100,00 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **9 659 €** bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške **9 657,49 €**, čo je 99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 2 200,43 €, dane zo stavieb boli vo výške 7 422,91 € a dane z bytov vo výške 34,15 €.

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške **5 516,49 €**, z toho najviac dlhuje Lesné spoločenstvo Zborov v sume 4 248,51 € za daň z pozemkov.

c) Daň za psa rozpočet **900 €**, skutočnosť **937,20 €**, plnenie na 104,13 %, - prekročené z dôvodu nahlásenia nových psov do evidencie, úhrady nedoplatkov.

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške **139,20 €**.

d) Daň za ubytovanie rozpočet **4,00 €**, skutočnosť **3,60 €**, plnenie na 90 %, **d) Daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočet **1 900 €**, skutočnosť **1 949,00 €**, plnenie na 102,58 %, **e) Popl. za komunálny odpad a drobný odpad** rozpočet **29 321 €**, skutočnosť **29 321,98 €**, plnenie na 100,00 %.

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky poplatku za komunálny odpad vo výške **6 114,72 €** (z toho faktúry podnik.subj. predstavujú sumu 2 081,69 €, pohľadávky od občanov sumu 4 033,03 €).

B. Nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
129 500	129 607,61	100,08

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**- príjmy z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných **63 500 €** bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške **63 577,07 €**, čo je 100,12 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých bytov, ktorý zahŕňa aj príjem príspevku do fondu údržby a opráv nájomných bytov vo výške 41 315,26 €, príjem z prenajatých budov, nebyt. priestorov a objektov vo výške 17 171,33 €, príjem z prenájmu KDS vo výške 3 440,48 € a príjem z prenájmu reklamnej a odstavnej plochy vo výške 1 650,00 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**- administratívne poplatky:**

Z rozpočtovaných **10 460 €** bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške **10 460,00 €**, čo je 100,00 % plnenie. Prevažnú časť príjmov správnych poplatkov tvoria správne popl. za overovanie dokladov, podpisov, rybár. lístok, potvrdenie o pobyte, RL, ÚL, rôzne rozhodnutia, najmä stavebné povolenia, rozkopové povolenia, kolaudácie a iné vo výške 5 560,00 € a príjmy za výh. hr. automaty vo výške 4 900,00 €.

- pokuty, penále a iné sankcie:

Nerozpočtovaný príjem z pokút a penále bol vo výške **40,00 €**.

- poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb:

Z rozpočtovaných **43 967 €** bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške **43 967,84 €**, čo je 100,00 % plnenie.

Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 11 439,02 €, za služby (el.energia, kúrenie) haly u Kocifaja vo výške 11 891,55 € a v budove zdravotného strediska vo výške 5 778,02 €, za separovaný odpad vo výške 6 155,29 €, za stočné náj.byť.domy vo výške 3 459,77 €, cintor. popl. a popl. DS vo výške 2 898,48 €, za relácie v MR a KT vo výške 1 536,00 € a za ostatné služby bol príjem vo výške 809,71 € (za popolnice, kopírovanie, odvoz staveb.odpadu ...).

c) Úroky z účtov a termínovaných vkladov

Z rozpočtovaných **112 €** bol skutočný príjem vo výške **112,88 €**, čo je 100,79 % plnenie.

- ide o príjem z úrokov bežných účtov obce.

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných **11 461 €** bol skutočný príjem vo výške **11 449,82 €**, čo je 99,90 % plnenie. Tieto príjmy tvoria najmä vratky pôžičiek, poisť. vo výške 8 839,29 €, z odvodu hazard.hier vo výške 365,97 €, príjmy z dobropisov za plyn, el.energiu vo výške 980,31 €, z refundácie odmeny CO vo výške 307,30 € a iné príjmy vo výške 956,95 € (z les.spol., náhr.poisť. ...).

C. Ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
750 632	750 629,92	100,01

Ostatné bežné príjmy tvoria prijaté bežné granty a bežné transfery.

a) bežné granty:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ČSOB - nadácia	2 500,00	Na rekonš.priechodu pre chodcov v obci
	Celkom:	2 500,00	

b) bežné transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	106 524,26	Aktiv.činnosť a podpora zamestn.
2.	ÚPSVaR	1 105,40	Stravné a škol.pom. pre soc.star. o deti
3.	MPSVaR SR – Implem.agentúra	45 630,00	Na opatrovateľskú službu
4.	MV SR – okresný úrad	3 001,00	Matrika
5.	MV SR – okresný úrad	743,49	Hlásenie pobytu občanov
6.	MV SR – okresný úrad	2 403,84	Na voľby
7.	MV SR – okresný úrad	12,20	Na register adries
8.	MV SR – okresný úrad	11,64	Na vojenské hroby
9.	MDVRR SR	4 397,97	Spol.úrad pre stavebný poriadok
10.	MDVRR SR	204,29	Spol.úrad pre ces.dopr.,miest. a úč.kom.
11.	Okresný úrad živ. prostredia	442,32	Spol.úrad starostl. o živ.prostr.
12.	Okresný úrad Žilina, odbor škol.	538 659,00	Školstvo
13.	MK SR	1 500,00	Na Rezbárske sympóziu
14.	Žilinský samospr. kraj	1 100,00	Na kul.akciu Zaleť pieseň dolinou
15.	MF SR	7 000,00	Na opravu sociálnych zariadení OÚ
16.	MŽP SR	17 568,14	Na projekt PPO
17.	MH SR	4 179,05	Na projekt Moder.ver.osvetl.v obci
18.	Recyklačný fond	13 647,32	Na proj. Zintezívnenie tried.odpadov
	Celkom:	750 629,92	

Prijaté bežné transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy obce :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
421 220	421 219,94	100,00

Kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných **421 220 €** bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške **421 219,94 €**, čo je 100,00 % plnenie.

V roku 2016 obec získala nasledovné transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	MŽP SR	195 849,41	Na proj. protipov.opatrenia v obci
2.	MH SR	218 370,53	Na proj. Moder.ver.osvetl. v obci
3.	MV SR – okresný úrad Žilina	7 000,00	Na kamerový systém
	Celkom:	421 219,94	

Prijaté kapitálové transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s účelom.

3) Príjmové finančné operácie obce :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
400 161	400 162,09	100,00

Príjmové finančné operácie tvoria príjmy:

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtovaný vo výške **9 199 €**, skutočné plnenie bolo vo výške **9 198,76 €**, čo je 100,00 % plnenie.

- príjem z vrát.pôžičky na proj. „Stratégia miestneho rozvoja“ od Miestnej akčnej skupiny Bystrická dolina rozpočtovaný vo výške **1 437 €**, skutočný príjem bol vo výške **1 437,50 €**, čo je 100,00 % plnenie.

- úver zo ŠFRB na realizáciu stavby Zariadenie pre seniorov rozpočtovaný vo výške **389 525 €**, skutočné plnenie bolo vo výške **389 525,83 €**, čo je 100 % plnenie.

4) Vlastné bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :

Obec je zriaďovateľom RO s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce.

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
44 142	43 300,21	98,09

A. Nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
31 423	30 580,79	97,32

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **200,00 €** bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške **200,00 €**, čo je 100,00 % plnenie. Ide o príjem z prenájmu telocvične.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb

Z rozpočtovaných **25 147 €** bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške **25 146,80 €**, čo je 100,00 % plnenie. Tieto príjmy tvoria poplatky od rodičov za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške

3 480,00 €, za pobyt dieťaťa v ŠKD vo výške 3 030,00 €, poplatky CVC vo výške 360,60 €, poplatok za stravné réžia ŠJ vo výške 18 205,40 € a odmena banky za zos. účtu vo výške 70,80 €.

c) Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov a ážio

Z rozpočtovaných 49 € bol skutočný príjem vo výške 48,99 €, čo je 99,98 % plnenie, ide o úroky z výdavkového bežného účtu RO.

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 6 027 € bol skutočný príjem vo výške 5 185,00 €, čo je 86,03 % plnenie. Tieto príjmy tvoria príjmy z dobropisov za plyn, el. energiu vo výške 677,10 € a preplatky z RZZP vo výške 4 507,90 €.

B. Ostatné bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
12 719	12 719,42	100,00

Ostatné bežné príjmy RO tvoria prijaté bežné granty a bežné transfery. V roku 2016 RO prijala nasledovné granty a transfery:

a) bežné granty

Z rozpočtovaných 659 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 658,57 €, čo je 99,93 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Bukov – Veľkoob. s ovocím a zel.	658,57	Na ovocie
	Celkom:	658,57	

b) bežné transfery

Z rozpočtovaných 12 060 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 12 060,85 €, čo je 100,01 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	12 052,93	Na podporu zamestnanosti
2.	Univerzita Mateja Bela B.Bystrica	7,92	Na škol.pomôcky.
	Celkom:	12 060,85	

Prijaté bežné granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

5) Príjmy podnikateľskej činnosti

Obec Zborov nad Bystricou má od 03/2012 živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie obecného vodovodu a od 07/2016 aj na podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom. Príjmy z podnikateľskej činnosti obce patria medzi **nerozpočtované transakcie**.

a) Nerozpočtované bežné príjmy obce z podnikateľskej činnosti:

- za odber vody	28 415,64 €
- za separovaný odpad	11 439,02 €
- úrok z účtu	5,51 €
Celkom:	39 860,17 €

K 31.12.2016 eviduje obec pohľadávky za dodávku vody vo výške 3 736,97 € a za separovaný odpad vo výške 7 256,062 €.

b) Nerozpočtované príjmové finančné operácie obce:

456 Iné príjmové finančné operácie (fin.zábezpeky na ver.obst.)	60 000,00 €
Celkom:	60 000,00 €

c) Nerozpočítované bežné príjmy RO – školy na stravovanie ŠJ:

220 Adm.popl. a iné poplatky a platby(popl. od rodičov za stravov.) 66 404,79 €

Celkom: 66 404,79 €**d) Nerozpočítované príjmové finančné operácie RO – školy:**

453 zos.prostriedkov z predch.rokov 281,87 €

Celkom: 281,87 €**3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v €****Celkové výdavky:**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 335 331	2 321 730,25	99,42

1) Bežné výdavky obce :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
716 538	714 945,72	99,78

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	318 235	313 344,55	98,46
02 Obrana	320	307,30	96,03
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	4 620	4 535,31	98,17
04 Ekonomická oblasť	140 249	148 224,34	105,69
05 Ochrana životného prostredia	87 687	86 998,89	99,22
06 Bývanie a občianska vybavenosť	37 065	36 240,32	97,77
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	56 920	54 261,39	95,33
10 Sociálne zabezpečenie	71 442	71 033,62	99,43
Spolu:	716 538	714 945,72	99,78

Bežné výdavky obce boli prekročené v kapitole ekonomická oblasť o **5,69 %** a to v odvetví Všeobecná pracovná oblasť z dôvodu zvýšených výdavkov na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu a podporu zamestnanosti.

a) 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočítovaných **261 389 €** bolo skutočné plnenie k 31.12.2016 vo výške **270 823,39 €**, čo je **103,61 %** čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov OcÚ, matriky, spoločného úradu, pracovníkov z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti a pracovníkov na ostatné prenesené kompetencie. Rozpočet bol prekročený o 3,61 %, najmä v odvetví Všeobecná pracovná oblasť z dôvodu doplatkov na mzdy pracovníkov z ÚPSVaR a priznania odmien).

b) 620-Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočítovaných **96 038 €** bolo skutočné plnenie k 31.12.2016 vo výške **98 902,76 €**, čo je **102,98 %** čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov, z odmien poslancov OZ, z odmien členov volebných komisií a z odmien za práce vykonávané mimo pracovného pomeru za zamestnávateľa. Čerpanie bolo prekročené o 2,98 % najmä z dôvodu, že neboli rozpočítované odvody z odmien poslancov OZ, odvody z dohôd mimo pracovného pomeru a zvýšené výdavky na mzdy pracovníkov z ÚPSVaR.

c) 630-Tovary a služby

Z rozpočtovaných **308 196 €** bolo skutočné plnenie k 31.12.2016 vo výške **294 611,25 €**, čo je **95,59 %** čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. Celkové čerpanie nebolo prekročené, ale medzi jednotlivými odvetviami boli prekročené najmä v odvetví ochrany životného prostredia a v odvetví Bývanie a občianska vybavenosť.

d) 640-Bežné transfery

Z rozpočtovaných **25 515 €** bolo skutočné plnenie k 31.12.2016 vo výške **25 319,37 €**, čo predstavuje **99,23 %** čerpanie. Patria sem poskytnuté dotácie TJ Snaha, Zväzu telesne postihn., TJ Tatran, Slov. zväzu včelárov, výdavky na členské príspevky, náhrady príjmu PN a sociálne pôžičky.

e) 650-Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ...

Z rozpočtovaných **25 400 €** bolo skutočné plnenie k 31.12.2016 vo výške **25 288,95 €**, čo predstavuje **99,56 %** čerpanie. Ide o splátky úrokov z úverov ŠFRB, SZaRB a manipulačné poplatky spojené s úverom.

PLNENIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV:

Názov programu	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM 1	70 387	70 748,79	100,51
Plánovanie, manažment a kontrola			
v tom podprogramy:			
1.1 Manažment obce	48 478	49 429,88	101,96
1.2 Členstvo v združ.miest a obcí	3 200	3 024,81	94,53
1.3 Daňová a roz.politika, vnút.kontrola	7 079	7 183,88	101,48
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	1 101	1 101,00	100,00
1.5 Právne poradenstvo	8 125	7 605,38	93,60
1.6 Voľby, referendum	2 404	2 403,84	99,99
PROGRAM 2	6 380	5 530,28	86,68
Propagácia a marketing			
v tom podprogramy:			
2.1 Propagácia a prezentácia	4 980	4 380,28	87,96
2.2 Kronika obce	1 400	1 150,00	82,14
PROGRAM 3	41 038	40 577,48	98,88
Interné služby			
v tom podprogramy:			
3.1 Interné služby	41 038	40 577,48	98,88
PROGRAM 4	11 658	11 388,24	97,69
Služby občanom			
v tom podprogramy:			
4.1 Matrika	3 001	3 001,00	100,00
4.2 Evidencia obyvateľstva	743	743,49	100,07
4.3 Spoločný obecný úrad	5 174	5 172,17	99,96
4.4 Cintorín a dom smútku	2 740	2 471,58	90,20
PROGRAM 5	33 273	33 048,34	99,32
Bezpečnosť			
v tom podprogramy:			
5.1 Ochrana pred požiarmi	600	515,31	85,88
5.2 Ochrana pred povodňami	6 215	6 214,20	99,99
5.3 Civilná ochrana	320	307,30	96,03

Záverečný účet Obce Zborov nad Bystricou a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

5.4 Verejné osvetlenie	21 358	21 244	99,47
5.5 Miestny rozhlas a káb.televízia	760	747,53	98,36
5.6 Obecná polícia a bez.systémy	4 020	4 020,00	100,00
PROGRAM 6	72 179	71 558,73	99,14
Odpadové hospodárstvo			
v tom podprogramy:			
6.1 Nakladanie s odpadmi	30 780	30 732,94	99,85
6.3 Separovaný zber	41 399	40 825,79	98,62
PROGRAM 7	26 970	25 529,54	94,66
Kultúra			
v tom podprogramy:			
7.1 Kultúrny dom a ostat. kultúr. zar.	2 500	2 248,81	89,95
7.2 Umelecké súbory a kul. spolky	3 278	2 811,74	85,78
7.5 Organizovanie kul.podujatí	19 980	19 616,34	98,18
7.6 Iná podpora kultúry	1 212	852,65	70,35
PROGRAM 8	11 076	9 240,36	83,43
Doprava			
v tom podprogramy:			
8.1 Autodoprava	4 200	2 365,46	56,32
8.2 Hromadná doprava	6 876	6 874,90	99,98
PROGRAM 10	21 030	20 364,71	96,84
Šport			
v tom podprogramy:			
10.1 Telocvične, špor.areály, fut.ihriská	3 580	3 164,71	88,40
10.2 Dotácie špor. oddielom	17 200	17 200,00	100,00
10.3 Športové podujatia	250	0,00	0,00
PROGRAM 11	45 887	41 097,49	89,56
Komunikácie			
v tom podprogramy:			
11.1 Oprava a údržba MK	24 340	20 886,53	85,81
11.2 Zimná údržba MK	2 310	1 021,63	44,21
11.3 Výstavba a rekonš.MK, chodníkov	19 237	19 189,33	99,75
PROGRAM 12	9 293	9 225,96	99,28
Prostredie pre život			
v tom podprogramy:			
12.1 Správa a údržba zelene	9 293	9 225,96	99,28
PROGRAM 13	176 404	188 590,30	106,91
Sociálne služby a zdravotníctvo			
v tom podprogramy:			
13.1 Opatrovateľská služba a ver. stravovanie	66 209	65 817,33	99,41
13.2 Starostlivosť o seniorov	5 153	5 107,03	99,11
13.3 Aktivačné práce, verejnopros. práce	94 362	107 126,85	113,53
13.4 Dávky v hmotnej a soc. núdzi	3 280	3 264,40	99,52
13.6 Všeobecná lekár. starostlivosť	7 400	7 274,69	98,31
PROGRAM 14	184 512	182 106,00	98,70
Administratíva			
v tom podprogramy:			
14.1 Správa obce	158 312	156 093,29	98,60
14.2 Bankové a nebankové popl. a úroky	26 200	26 012,71	99,29

PROGRAM 15	5 600	5 088,50	90,87
Bývanie			
v tom podprogramy:			
15.1 Štandardná byt. výstavba	5 600	5 088,50	90,87
PROGRAM 16	851	851,00	100,00
Občianska vybavenosť			
16.4 Rozvoj obce	851	851,00	100,00
Spolu	716 538	714 945,72	99,78

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
620 100	618 698,80	99,36

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 750	8 481,70	96,94
04 Ekonomická oblasť	2 837	2 540,16	89,54
05 Ochrana životného prostredia	28 185	27 384,65	97,16
06 Bývanie a občianska vybavenosť	7 275	7 275,49	100,01
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	14 463	14 426,49	99,75
10 Sociálne zabezpečenie	558 590	558 590,31	100,00
Spolu	620 100	618 698,80	99,77

Kapitálové výdavky obce neboli prekročené a zahŕňajú nasledovné investičné akcie:

a) 03 Verejný poriadok a bezpečnosť**Policajné služby**

- obstaranie kamerového systému vo výške **8 481,70 €** (zo ŠR 6 785,00 € + 1 696,70 € z vlastných zdrojov), plnenie na 96,94 %

b) 04 Ekonomická oblasť**Cestná doprava**

- realiz.stav. odstavnej plochy pri moste vo výške **2 540,16 €** (z KF+ŠR na PPO 836,46 € + 1703,70 € z vlastných zdrojov), plnenie na 89,54 %

c) 05 Ochrana životného prostredia**Ochrana prírody a krajiny**

- realizácia stavby oporný múr Kocifajov potok vo výške **17 184,65 €** (z KF+ŠR na PPO), plnenie na 100 %

- projek.dokumentácia na projekt „Protipovodňové opatrenia v obci“ vo výške **10 200,00 €** (z vlastných zdrojov), plnenie na 92,73 %

d) 06 Bývanie a občianska vybavenosť**Rozvoj obcí**

- realiz.stav. autobusová zastávka vo výške **2 878,34 €** (z KF+ŠR na PPO), plnenie na 100,01 %
 - projek.dokumentácia vo výške **840,00 €** (z KF+ŠR na PPO), plnenie na 100,00 %

Zásobovanie vodou

- rekonštrukcia vodojemu vo výške **3 557,15 €** (z KF+ŠR na PPO)

e) 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo**Kultúrne služby**

- realizácia stavby dreveného pódia v Staviskách vo výške **898,39 €** (z KF+ŠR na PPO), plnenie na 99,93 %

Vysielacie a vydavateľské služby

- rekonštrukcia káblovej televízie II. A III. etapa vo výške **13 528,10 €** (z KF+ŠR na PPO suma 6 764,05 € a z vlastných zdrojov suma 6 764,05 €), plnenie na 99,74 %

f) 10 Sociálne zabezpečenie**Staroba**

- projek.dokumentácia na stavbu Zariadenie pre seniorov vo výške **1 100,00 €** (z KF+ŠR na PPO) plnenie na 100,00 %

- real.stavby a tech.vybavenosti Zariadenie pre seniorov vo výške **557 490,31 €** (z KF+ŠR na PPO suma 167 964,48 € a z úveru zo ŠFRB suma 389 525,83 €), plnenie na 100,00 %.

PLNENIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV PODEĽA PROGRAMOV:

Názov programu	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM 5	50 499	49 394,45	97,81
Bezpečnosť			
v tom podprogramy			
5.2 Ochrana pred povodňami	28 185	27 384,65	97,16
5.5 Miestny rozhlas a káblová televízia	13 564	13 528,10	99,74
5.6 Obecná polícia a bezpeč.systemy	8 750	8 481,70	96,93
PROGRAM 7	899	898,39	99,93
Kultúra			
v tom podprogramy:			
7.1 Kultúrny dom a ostat.kul.zariadenia	899	898,39	99,93
PROGRAM 8	3 718	3 718,34	100,01
Doprava			
8.2 Hromadná doprava	3 718	3 718,34	100,01
PROGRAM 11	2 837	2 540,16	89,54
Komunikácie			
v tom podprogramy:			
11.3 Výstavba a rekon.miest.kom,chodníkov	2 837	2 540,16	89,54
PROGRAM 13	558 590	558 590,31	100,00
Sociálne služby a zdravotníctvo			
v tom podprogramy:			
13.2 Starostlivosť o seniorov	558 590	558 590,31	100,00
PROGRAM 16	3 557	3 557,15	100,00
Občianska vybavenosť			
v tom podprogramy:			
16.2 Zásobovanie vodou	3 557	3 557,15	100,00
Spolu	620 100	618 698,80	99,77

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
258 073	257 914,05	99,94

v tom:**v €**

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	258 073	257 914,05	99,94

Z rozpočtovaných **33 907 €** na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške **33 810,55 €**, čo je 99,72 % plnenie (rozpočet aj plnenie bolo zvýšené o splátky nového úveru zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov, ktoré sa začali splácať od 02/2016). Z rozpočtovaných **222 666 €** na splatenie preklenovacieho bankového úveru zo SZaRB na zabezpečenie proj. Modernizácia ver. osvetlenia v obci z roku 2015 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške **222 666,00 €**, čo je 100,00 % plnenie. Úver bol splatený

z refundácie finančných prostriedkov z ERDF + ŠR. Na poskytnutie pôžičky pre Miestnu akčnú skupinu Bystrická dolina na proj. „Stratégia miestneho rozvoja“ bolo rozpočtované **1 500,00 €**, skutočné čerpanie bolo vo výške **1 437,50 €**, čo predstavuje 95,83 % plnenie.

Plnenie výdavkových finančných operácií podľa programov:

Názov programu	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM 1	1 500	1 437,50	95,83
Plánovanie, manažment a kontrola			
v tom podprogramy:			
1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	1 500	1 437,50	95,83
PROGRAM 14	256 573	256 476,55	99,96
Administratíva			
v tom podprogramy:			
14.2 Bankové a nebankové popl. a úroky	256 573	256 476,55	99,96
Spolu	258 073	257 914,05	99,94

4) VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - ŠKOLA:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
740 620	730 171,68	98,59

Z toho:

rozpočet skutočnosť % plnenia

Bežné výdavky na prenesené kompetencie

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
bežné výdavky ZŠ	502 073	494 987,36	98,59
bežné výdavky ZŠ zos.fin.pros. r.2015	9 199	9 198,76	100,00
bežné výdavky na učebnice ZŠ	1 883	1 578,00	83,80
bežné výdavky na lyžiarsky výcvik	5 700	5 730,00	100,53
bežné výdavky na školu v prírode	3 045	3 045,00	100,00
bežné výdavky na soc.znev.deti ZŠ	900	581,00	64,56
bežné výdavky na asis.učiteľa ZŠ	8 692	8 692,00	100,00
bežné výdavky vzdel.poukazy CVC	8 234	8 234,00	100,00
bežné výdavky predškolski MŠ	4 232	4 232,00	100,00
Spolu:	543 958	536 278,12	98,59

Bežné výdavky na originálne kompetencie

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
bežné výdavky MŠ	96 203	94 556,72	98,29
bežné výdavky ŠKD	25 990	26 026,91	100,14
bežné výdavky ŠJ	50 248	49 465,55	98,44
bežné výdavky CVC	5 355	5 108,81	95,40
bežné výdavky na ZŠ z vl.příjmov	2 252	2 230,59	99,05
Spolu:	180 048	177 388,58	98,52

Bežné výdavky z transferov ŠR a ESF

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky z tran.ŠR na športové	3 900	3 785,53	97,06

potreby pre telocvičňu ZŠ			
Bežné výdavky tran. UMB na ZŠ	8	7,92	99,00
Bežné výdavky tran. ÚPSVaR na ŠJ	8 108	8 105,48	99,97
Bežné výdavky tran. ÚPSVaR na ŠKD	3 501	3 503,60	100,07
Bežné výdavky tran. ÚPSVaR na MŠ	443	443,88	100,20
Spolu:	15 960	15 846,41	99,29

Bežné výdavky z grantov

Bežné výdavky z grantu Bukov na ovocie	654	658,57	100,70
Spolu:	654	658,57	100,70

Celkové plnenie výdavkov RO nebolo prekročené, rozpočet nebol naplnený najmä z dôvodu zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z transferu zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 7 679,61 €, tieto sa môžu použiť do marca 2017.

Plnenie bežných výdavkov RO podľa programov:

Názov programu	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM 9	740 620	730 171,68	98,59
Vzdelávanie			
v tom podprogramy:			
9.1 Materská škola	100 878	99 232,60	98,37
9.2 Základná škola	538 306	530 494,73	98,55
9.3 Školský klub detí	29 491	29 530,51	100,13
9.4 Centrum voľného času	13 589	13 342,81	98,19
9.5 Školská jedáleň	58 356	57 571,03	98,65
Spolu:	740 620	730 171,68	98,59

5) VÝDAVKY NA PODNIKATELSKÚ ČINNOSŤ

Výdavky na podnikateľskú činnosť obce (prevádzkovanie obec.vod. a podnikanie s odpadom) patria medzi nerozpočtované transakcie.

a) Nerozpočtované bežné výdavky obce na podnikateľskú činnosť:

610 Mzdy, platy	8 653,60 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 076,28 €
630 Tovary a služby (vodné, rozbor vody, dohody o vykonaní práce mimo prac.pomeru, preprava odpadov ...)	29 968,19 €
Celkom:	42 698,07 €

b) Nerozpočtované kapitálové výdavky obce na podnikateľskú činnosť:

710 Obstarávanie kapitálových aktív	6 811,58 €
(nákup dvojkomorového lisu na odpad z PVC)	
Celkom:	6 811,58 €

c) Nerozpočtované výdavky RO – školy na stravovanie ŠJ:

bežné výdavky	
630 Tovary a služby(za potraviny)	63 933,31 €
Celkom:	63 933,31 €

4. Spôsob vysporiadania výsledku hospodárenia obce za rok 2016

A. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 615 479,51
z toho : bežné príjmy obce	1 572 179,30
bežné príjmy RO	43 300,21
Bežné výdavky spolu	1 445 117,40
z toho : bežné výdavky obce	714 945,72
bežné výdavky RO	730 171,68
Bežný rozpočet – prebytok	170 362,11
Kapitálové príjmy spolu	421 219,94
z toho : kapitálové príjmy obce	421 219,94
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	618 698,80
z toho : kapitálové výdavky obce	618 698,80
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet - schodok	- 197 478,86
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 27 116,75
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-27 116,75
Príjmy z finančných operácií	400 162,09
Výdavky z finančných operácií	257 914,05
Rozdiel finančných operácií - prebytok	142 248,04
PRÍJMY SPOLU	2 436 861,54
VÝDAVKY SPOLU	2 321 730,25
Hospodárenie obce - prebytok	115 131,29
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	9 435,23
Upravené hospodárenie obce - prebytok	105 696,06

Kumulovaný výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 vrátane finančných operácií je **prebytok** vo výške **115 131,29 €**.

Z toho:

1. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce - rozdiel medzi **bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami** za rok 2016 je **schodok** vo výške **- 27 116,75 €**.
2. Rozdiel medzi **príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami** za rok 2016 je **prebytok** vo výške **142 248,04 €**. Finančné operácie nevstupujú do rozpočtového hospodárenia obce.

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:**

1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku

- | | |
|---|---------------------|
| a) na prenesené kompetencie školy vo výške | 7 679,61 EUR |
| b) na kamerový systém vo výške | 214,64 EUR |
| c) na projekt Rezbárske sympóziium vo výške | 343,00 EUR |

2. nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ust. § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj býv. a o sociál.bývaní v z.n.p. vo výške **1 197,98 EUR**
v celkovej výške **9 435,23 EUR.**

Schodok rozpočtu v sume **27 116,75 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 z.n.p. za rozpočtový rok 2016 bude vysporiadaný z finančných operácií.

Prebytok finančných operácií v sume **142 248,04 EUR** bude použitý na:

- | | |
|--|----------------------|
| - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške | 27 116,75 EUR |
| - vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov v roku 2016 vo výške | 9 435,23 EUR |

Zostatok prebytku finančných operácií v sume **105 696,06 EUR** navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu **rezervného fondu** za rok 2016 vo výške **105 696,06 EUR.**

B. Hospodársky výsledok obce - účtovný

Hospodársky výsledok obce za rok 2016 – rozdiel medzi výnosmi a nákladmi po zdanení **je schodok vo výške – 13 853,04 €.**

Trieda 6 výnosy	1 350 045,85 €
Trieda 5 náklady	1 363 898,89 €
Hospodársky výsledok - schodok	- 13 853,04 €

Z toho:

Hlavná hospodárska činnosť:

Trieda 6 výnosy	1 276 714,53 €
Trieda 5 náklady	1 291 893,10 €
Hospodársky výsledok - schodok	- 15 178,57 €

Podnikateľská činnosť:

Trieda 6 výnosy	73 331,32 €
Trieda 5 náklady	72 005,79 €
Hospodársky výsledok - zisk	1 325,53 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu obce

REZERVNÝ FOND

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. vo výške najmenej 10 % prebytku rozpočtového hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Záverečný účet Obce Zborov nad Bystricou a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	35 115,12
Prírastky:	4 386,25
- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2015	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikat. činnosti po zdanení za rok 2015	16,16
Úbytky:	0
KZ k 31.12.2016	39 517,53

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolectívna zmluva vyššieho stupňa vo verejnej správe**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	2 772,41
Prírastky:	2 693,09
- povinný prídel – 1,05 % z HM	
Úbytky - závodné stravovanie	2 242,98
- regeneráciu PS	800,00
KZ k 31.12.2016	2 422,52

Fond opráv a údržby bytov

Obec tvorila fond opráv a údržby nájom. bytov z príspevkov nájomcov vo výške 0,10 € na m² do roku 2007 a od roku 2008 ho tvorí vo výške 0,17 € na m² podľa nájomnej zmluvy.

Fond opráv a údržby bytov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	17 558,27
Prírastky:	3 726,97
- prijaté fin.pros.od nájomcov bytov	
Náj.by.t.dom č. 702 1 473,32 €	
Náj.by.t.dom č. 735 1 468,80 €	
Náj.by.t.dom č. 208 784,85 €	
Úbytky:	2 528,99
- na opravu a údržbu náj.by.t.domov	
Náj.by.t.dom č. 702 1 493,74 €	
Náj.by.t.dom č. 735 450,00 €	
Náj.by.t.dom č. 208 585,25 €	
KZ k 31.12.2016	18 756,25

Fond finančnej zábezpeky bytov

Obec tvorí fond finančnej zábezpeky bytov vo výške 6-mesačného nájmu bytov podľa nájomnej zmluvy.

Fond finančnej zábezpeky bytov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	20 433,54

Záverečný účet Obce Zborov nad Bystricou a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Prírastky:	0
Úbytky:	0
KZ k 31.12.2016	20 433,54

V roku 2016 nebola žiadna zmena nájomcov bytov.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2016		KS k 31.12.2016	
	obec	RO	obec	RO
Majetok spolu	6 675 883,56	1 716 291,04	7 058 668,19	1 579 566,77
A. Neobežný majetok spolu	4 890 758,24	1 646 334,74	5 043 359,26	1 490 096,02
Z toho :				
I.Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
II.Dlhodobý hmotný majetok	4 494 735,16	1 646 334,74	4 647 336,18	1 490 096,02
III.Dlhodobý finančný majetok	396 023,08	0	396 023,08	0
B. Obežný majetok spolu	1 776 978,71	69 668,52	2 007 670,86	88 547,88
Z toho :				
I.Zásoby	2 328,20	4 534,03	3 479,60	2 115,88
II.Zúčtovanie medzi subj.ver.správy	1 647 036,11	0	1 490 972,31	0
III.Dlhodobé pohľadávky	1 236,40	0	0	0
IV.Krátkodobé pohľadávky	38 181,82	13 125,97	268 381,36	2 598,69
V.Finančné účty súčet	86 793,18	52 008,52	244 417,59	83 833,31
VI.Poskyt. návr. fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
VII.Poskyt. návr. fin. výpomoci krát.	1 403,00	0	420,00	0
C. Časové rozlíšenie spolu	8 146,61	287,78	7 638,07	922,87
D. Vzťahy k účtom klientov ŠP	0	0	0	0

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2016		KS k 31.12.2016	
	obec	RO	obec	RO
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 675 883,56	1 716 291,04	7 058 668,19	1 579 566,77
A. Vlastné imanie súčet	3 458 779,10	2 582,24	3 840 250,63	3 275,89
Z toho :				

Záverečný účet Obce Zborov nad Bystricou a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

I.Oceňovacie rozdiely súčet	0	0	0	0
II.Fondy súčet	0	0	0	0
III.Výsledok hospodárenia súčet	3 458 779,10	2 582,24	3 840 250,63	3 275,89
Z toho:Nevys.výsl.hos. z min.rokov	3 387 825,61	2 864,76	3 854 103,67	4 025,44
Výsledok hosp. za účtov.obd.	70 953,49	-282,52	- 13 853,04	-749,55
B. Záväzky súčet	847 047,44	1 713 421,02	1 306 599,93	1 575 372,44
Z toho :				
I.Rezervy	1 475,00	0	1 345,00	0
II.Zúčtovanie medzi subj.ver.správy	9 198,76	1 647 036,11	10 049,46	1 491 237,04
III.Dlhodobé záväzky	549 352,75	2 289,18	1 120 282,56	2 595,32
IV.Krátkodobé záväzky	64 354,93	64 095,73	174 922,91	81 540,08
V.Bankové úvery a ostatné prij.výp.	222 666,00	0	0	0
C. Časové rozlíšenie	2 370 057,02	287,78	1 911 817,63	918,44
D. Vzťahy k účtom klientov ŠP	0	0	0	0

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje nasledovné záväzky:

- ostatné krátkodobé rezervy (audit)	1 345,00 €
- voči štátnym fondom (ŠRFB)	1 132 890,92 €
- voči ŠR (účet 357)	10 049,46 €
- fond fin. zábezpeky bytov	20 433,54 €
- záväzky zo soc. fondu	2 422,52 €
- voči dodávateľom	42 625,44 €
- voči zamestnancom	33,47 €
- voči poisťovniam a daňovému úradu	14 986,99 €
- finančná zábezpeka verej.obstaranie na náj.byť.dom	60 000,00 €
- ostatné záväzky	21 812,59 €
Celkom:	1 306 599,93 €

Obec má uzatvorené tri Zmluvy o poskytnutí úveru so ŠFRB na výstavbu nájom. byt. domov a to od roku 2002, 2004 a 2011. Úvery sú dlhodobé, s dobou splácania na 30 rokov, splátky úveru a úrokov sú mesačné. V roku 2016 bola uzatvorená ďalšia Zmluva o poskytnutí úveru zo ŠFRB na real.stavby Zariadenie pre seniorov s dobou splácania 40 rokov, úroková sadzba 1 %.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku predpoklad	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2016	Zostatok úroku k 31.12.2016	Splatnosť
1.	196 873,13	136 494,27	Záložné právo	137 048,22	47 710,04	r. 2032
2.	337 017,86	63 356,89	Záložné právo	217 197,83	24 186,05	r. 2034
3.	204 309,77	31 603,49	Záložné právo	171 900,75	23 079,83	r. 2041
4.	618 200,00	132 116,80	Banková záruka	606 744,12	126 377,92	r. 2056

Spolu	738 200,76	231 454,65		1 132 890,92	94 975,92	
--------------	-------------------	-------------------	--	---------------------	------------------	--

Celková suma dlhu obce podľa § 17 ods. 7 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočt. pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. je vo výške 1 132 890,92 €, z toho sa do celkovej sumy dlhu obce podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. nezapočítavajú záväzky z úveru zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov v sume 526 146,80 €, zostatok dlhu obce v sume 606 744,12 € predstavuje 45,02 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka 2015, čím sa určená hranica 60 % podľa § 17 ods. 6 pís. a) zákona č. 583/2004 Z.z. neprekročila.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 01/2014 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2015 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TJ Snaha Zborov – bežné výdavky na činnosť oddielov	17 000,00	17 000,00	0
Slovenský zväz teles.postih.obč., ZO – bežné výdavky na organizovanie rehabilitačno-poznávacích akcií	1 000,00	1 000,00	0
Slovenský zväz včelárov, ZO – bežné výdavky na osvetovú a vzdelávaciu činnosť	100,00	100,00	0
TJ Tatran Krásno, horskí cyklisti – bežné výdavky na Moravskoslovenský DH Cup 2016	200,00	200,00	0
Matica Slovačka Zkov Gaj – bežné výdavky na cestovné výdavky Hodové slávnosti	500,00	500,00	0
Slovakia ART Plus, OZ – bežné výdavky na publikáciu Bystrická dolina-turistický skvost Kysúc	300,00	300,00	0
František Jedinák – na vydanie knihy V Zátíši ticha	800,00	800,00	0
Spolu	19 900,00	19 900,00	0

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

9. Podnikateľská činnosť

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 520-24214. Predmetom podnikania je **prevádzkovanie verejného vodovodu**. Od 07/2016 podniká aj v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Trieda 6 výnosy	73 331,32 €
Trieda 5 náklady	72 005,79 €
Hospodársky výsledok - zisk	1 325,53 €

Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti obce – rozdiel medzi nákladmi a výnosmi po zdanení je **zisk** vo výške **1 325,53 €**.

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Podľa Zák. č.583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná v prípade stratovej podnikateľskej činnosti vykonať opatrenia na jej ukončenie.

10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC
- f) ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom.

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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou	191 261,64	189 449,43	1 812,21

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy (napr. zo ŠR)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou	547 857,76	540 063,68	7 794,08

- prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy (granty, dary)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou	658,57	658,57	0

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

Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:

Obec nie je zakladateľom žiadnej obchodnej spoločnosti.

B.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: v €

Záverečný účet Obce Zborov nad Bystricou a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Obec – bežné transfery:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie transferu: - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2016 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR	Aktiv.činnosť a podpora zamestn.	106 524,26	106 524,26	0
ÚPSVaR	Strav. a škol.pom. pre soc.st. o deti	1 105,40	1 105,40	0
MPSVaR SR – Implem.agentúra	Na opatrovateľskú službu	45 630,00	45 630,00	0
MV SR – okres.úrad	Matrika	3 001,00	3 001,00	0
MV SR – okres.úrad	Hlásenie pobytu občanov	743,49	743,49	0
MV SR – okres.úrad	Na voľby	2 403,84	2 403,84	0
MV SR – okres.úrad	Na register adries	12,20	12,20	0
MV SR – okres.úrad	Na vojenské hroby	11,64	11,64	0
MDVRR SR	Spol.úrad pre stavebný poriadok	4 397,97	4 397,97	0
MDVRR SR	Spol.úrad pre ces.dopr., MK a ÚK	204,29	204,29	0
Okr.úrad živ. prostr.	Spol.úrad starostl. o živ.prostr.	442,32	442,32	0
Okr.úrad Žilina, odbor školstva	Školstvo	538 659,00	530 979,39	7 679,61
MK SR	Na Rezbárske sympóziu	1 500,00	1 157,00	343,00
MF SR	Na opravu sociálnych zariadení OÚ	7 000,00	7 000,00	0
MŽP SR	Na projekt PPO	17 568,14	17 568,14	0
MH SR	Na projekt Moder.ver.osvetl.v obci	4 179,05	4 179,05	0
Celkom:		735 882,60	727 859,99	8 022,61

Nevyčerpané finančné prostriedky z transferu zo ŠR na prenesené kompetencie školy z roku 2015 vo výške 9 198,76 € boli použité do marca 2016.

V roku 2016 opätovne nebol vyčerpaný transfer zo ŠR na prenesené kompetencie školy vo výške **7 679,61 €** - čerpanie do marca 2017, z proj. Rezbárske sympóziu neboli vyčerpané finančné prostriedky vo výške **343,00 €** (v roku 2017 boli vrátené MK SR).

Obec – kapitálové transfery:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie transferu: . - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2016 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MŽP SR	Na proj. protipov.opatrenia v obci	195 849,41	195 849,41	0
MH SR	Na proj. Moder.ver.osvetl. v obci	218 370,53	218 370,53	0
MV SR – okresný úrad Žilina	Na kamerový systém	7 000,00	6 785,36	214,64
Spolu		421 219,94	421 005,30	214,64

Záverečný účet Obce Zborov nad Bystricou a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

V roku 2016 nebol vyčerpaný transfer na kamerový systém vo výške 214,64 € - vrátený MV SR v roku 2017.

Rozpočtová organizácia – bežné transfery:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie transferu: - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2016 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR	Na podporu zamestn	12 052,93	12 052,93	0
Spolu		12 052,93	12 052,93	0

Poskytnuté bežné transfery v roku 2016 boli vyčerpané v súlade s účelom.

C.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: v €

V roku 2016 obec nemala žiadne transfery zo štátnych fondov.

D.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: v €

V roku 2016 obec nemala žiadne transfery z rozpočtu iných obcí.

E.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: v €

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie transferu: . - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2016 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)) - 5 -
Žilinský samospr. kraj	Na kul.ak. Zaeť pieseň dol.	1 100,00	1 100,00	0
Spolu		1 000,00	1 000,00	0

E.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom: v €

Obec Zborov nad Bystricou – bežné granty:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu: - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2016 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ČSOB - nadácia	Na rekon. priechodu pre chodcov	2 500,00	2 500,00	0
Spolu		2 500,00	2 500,00	0

Obec Zborov nad Bystricou – bežné transfery:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu: - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2016 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
-----------------------	---	---	--	----------------------------------

Záverečný účet Obce Zborov nad Bystricou a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Recyklačný fond	Na proj.Zinten.tried.odpadov	13 647,32	13 647,32	0
Spolu		13 647,32	13 647,32	0

Rozpočtová organizácia – bežné granty:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu: - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016	Suma použitých prostriedkov v roku 2016	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Bukov - Veľkoobchod	Na soc. účely - na jablká	658,57	658,57	0
Spolu		658,57	658,57	0

Rozpočtová organizácia – bežné transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu: - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016	Suma použitých prostriedkov v roku 2016	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Univerzita M.Bela	Na školské pomôcky	7,92	7,92	0
Spolu		7,92	7,92	0

N Á V R H U Z N E S E N I A

Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou

A/ SCHVAĽUJE

- Záverečný účet obce Zborov nad Bystricou a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**
- Prebytok rozpočtu obce medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške **142 248,04 €** použiť nasledovne:
 - vylúčiť z prebytku nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške **8 237,25 €**
 - vylúčiť z prebytku finančné prostriedky do fondu opráv a údržby bytov vo výške **1 197,98 €**
 - vysporiadať schodok rozpočtu obce medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami vo výške **27 116,75 €**
 - prevod na tvorbu rezervného fondu vo výške **105 696,06 €.**

B/ BERIE NA VEDOMIE

- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.