

**Závěrečný účet mesta
TURANY**

**a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016**

Predkladá : Ing. Miroslav Blahušiak,

Spracoval: Ing. Janka Kleinová, Ing. Monika Bačeová

V Turanoch dňa 30. 5. 2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13. 6. 2017

Závěrečný účet schválený MZ dňa, uznesením č.

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
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 mesta

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet obce na rok 2016. Mesto zostavilo 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 mesta na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 9.12.2015 uznesením č.46/2015.

Rozpočet bol zmenený trikrát na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a to:

- prvá zmena schválená dňa 9. 3. 2016 uznesením č. 13/2016
- druhá zmena schválená dňa 7. 9. 2016 uznesením č. 45/2016
- tretia zmena schválená dňa 14. 12. 2016 uznesením č. 59/2016

V priebehu roku 2016 bolo prijatých 27 rozpočtových opatrení

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 027 215	2 372 799
z toho :		
Bežné príjmy	1 992 165	2 270 854
Kapitálové príjmy	50	3 142
Finančné príjmy	15 000	78 803
Príjmy RO s právnou subjektivitou	20 000	20 000
Výdavky celkom	1 962 215	2 372 799
z toho :		
Bežné výdavky	1 163 491	1 266 717
Kapitálové výdavky	141 521	391 165
Finančné výdavky	44 123	44 123
Výdavky RO s právnou subjektivitou	613 080	670 794

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 372 799,00	2 375 255,53	100,10

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 372 799,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 375 255,53 EUR, čo predstavuje 100,10 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 270 854,00	2 283 877,04	100,57

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 270 854,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 283 877,04 EUR, čo predstavuje 100,57 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 414 528,00	1 408 148,68	99,54

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 171 966,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 163 984,89 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,32 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 158 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 151 409,25 EUR, čo je 95,76 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 38 791,86 EUR, dane zo stavieb boli v sume 71 898,89 EUR a dane z bytov boli v sume 3 952,85 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 114 643,60 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 36 765,65 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 47 136,08 EUR, z toho rok 2016 12 013,31 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 2 792,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 2 748,50 EUR, čo je 98,44 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 2 706,50 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 42,00 EUR. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 541,21 EUR, z toho rok 2016 126,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 3 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 3 620,20 EUR, čo je 100,56 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem 4 628,40 EUR, čo je 92,57 % plnenie.

Daň za predajné hracie automaty

Za rok 2016 skutočný príjem vo výške 32 EUR, daň za predajné hracie automaty rozpočtovaná nebola.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 73 070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 81 725,44 EUR, čo je 111,89 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 77 453,61 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 271,83 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad v sume 13 489,10 EUR, z toho rok 2016 - 4 347,29 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
243 228,00	257 638,40	105,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 196 832,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 199 699,68 EUR, čo je 101,46 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja dreva v sume 97.309,59 EUR, príjem za pohľadávku (Váhostav) – 23.834,91 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 161,74 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 77 260,66 EUR, z prenájmu kontajnerov 132,78 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 46 396,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 57 938,72 EUR, čo je 124,88 % plnenie. Z toho správne poplatky 9 737,00 EUR, rybársky poplatok 825,00 EUR, poplatky za výherné hracie automaty 9 600,00 EUR, pokuty 20 080,84 EUR, za dom smútku 856,30 EUR, príjmy za služby a predaj materiálu 2 309,90 EUR, poplatok za školné MKS, knižnicu a internet 943,10 EUR, za relácie v miestnom rozhlase a kopírovacie práce 993,00 EUR, cintorínske poplatky 699,20 EUR, poplatky za MŠ 10 480,38 EUR, za znečistenie ovzdušia 324,00 EUR, poplatok za opatrovateľskú službu 1 090,00 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
10 345,00	13 963,83	134,98

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 345,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 13 963,83 EUR, čo predstavuje 134,98 % plnenie.

Medzi inými nedaňovými príjmami boli príjmy z vratiek z predchádzajúcich rokov vo výške 4 853,74 EUR (vrátene súdne poplatky zo súdnych sporov, poistné plnenie) výťažky z lotérií vo výške 593,42 EUR, ostatné pohľadávky 6 245,73€, refundované náklady z bytov vo výške 2002,33 EUR, úroky z účtu 268,61 EUR.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 602 753,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 604 126,13 EUR, čo predstavuje 100,23 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	504 799,00	Normatívne fin. prostriedky pre ZŠ
Ministerstvo vnútra SR	6 307,51	Matričná činnosť

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR	4 902,03	Stavebný poriadok
Ministerstvo životného prostredia SR	405,19	Životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR	187,14	Cestná doprava a pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	1 429,56	Register obyvateľov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	40 187,00	Nenormatívne fin. prostr. ZŠ
ÚPSVaR Martin	232,40	Školské potreby pre deti v HN
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	6 727,00	Príspevok pre 5-ročné deti MŠ
ÚPSVaR Martin	1 732,00	Strava pre deti v HN
ÚPSVaR Martin	1 926,74	Pridavky na deti
ÚPSVaR Martin	5 065,60	Dávky hmotnej núdzi
Ministerstvo vnútra SR	21,80	Register adries
Recyklačný fond Bratislava	7 383,00	Nákup kontajnerov
Brantner, s.r.o, Martin	5 494,27	Podpora separovaného zberu
ÚPSVaR Martin	311,70	Ľudské zdroje
ÚPSVaR Martin	10 507,04	Šanca na zamestnanie
Okresný úrad Martin	3 221,12	Parlamentné voľby
Obec Sútovo, Ratkovo, Nolčovo	264,25	Príspevok obcí na SSÚ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a školstva	21,78	Študentská prax
DPO SR	3 000,00	Materiálne-technické zabezpečenie DHZO

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 142,00	3 142,79	100,03

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 142,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 142,79 EUR, čo predstavuje 100,03 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 062,40 EUR - predaj pozemku p.Poliakovi a 80,39 EUR-pohľadávky za Švédske

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
78 803,00	70 250,44	89,15

Z rozpočtovaných finančných príjmov 78 803,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 70 250,44 EUR, čo predstavuje 89,15 % plnenie.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 49/2015 zo dňa 7. 9. 2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 3 000,00 EUR na opravu strechy skladových priestorov na ČA-bývalá kotolňa – plnenie nenastalo. Nevyčerpaná dotácia ERAZMUS pre ZŠ z roku 2015 bola rozpočtovaná v sume 20 803,00 EUR. Skutočné plnenie bolo 21 507,08 EUR. Nevyčerpaná dotácia na rozšírenie kapacity MŠ Obchodná z roku 2015 rozpočtovaná vo výške 40 000 EUR. Skutočné plnenie 40 000,00 EUR. Zapojenie do rozpočtu 3 443,42 EUR – čerpanie z prostriedkov obnovy zelene, zapojenie 5 299,94€ z účtu ŠJ.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
20 000,00	17 985,26	89,93

Z rozpočtovaných bežných príjmov 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 17 985,26 EUR, čo predstavuje 89,93 % plnenie. Sú to vlastné príjmy základnej školy, ktoré tvoria prenájom priestorov – 5 360,26 EUR, predaj výrobkov – 107,28 EUR, príjmy za ŠKD – 2 635,-- EUR, strava v ŠJ – 9 651,40 EUR, dary – 231,32 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
2 372 799,00	2 373 637,86	100,03

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 372 799,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 373 637,86 EUR, čo predstavuje 100,03 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 266 717,00	1 266 259,56	99,96

V tom:

<i>Bežné výdavky</i>		rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie	% plnenie
01.1.1 Výdavky verejnej správy		326 655	351 495	344 665,35	98,06
610	Mzdy	151 126	151 526	144 598,96	95,43
620	Poistné do poisťovní	52 604	52 604	56 684,33	107,76
630	Tovary a služby	96 984	120 924	118 509,93	98,00
640	bežné transfery	5 827	5 827	4 435,54	76,12
01.1.1 2 Spoločný stavebný úrad		20 114	20 614	20 436,59	99,14
610	Mzdy	12 369	11 969	11 889,42	99,34
620	Poistné do poisťovní	4 324	4 324	4 171,94	96,48
630	tovary a služby	3 421	4 321	4 375,23	101,26

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie	% plnenie
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		20 547	21 247	22 771,46	107,17
610	Mzdy	13 188	13 188	14 302,29	108,45
620	Poistné do poisťovní	4 609	4 609	5 016,96	108,85
630	Služby	2 750	3 450	3 350,56	97,12
640	bežné transfery			101,65	
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		17 819	18 052	18 760,09	103,92
610	Mzdy	11 648	11 881	11 752,00	98,91
620	Poistné do poisťovní	4 071	4 071	4 625,15	113,61
630	Tovary a služby	2 100	2 100	2 254,94	107,38
640	bežné transfery			128	
01.6.0 Parlamentné voľby			3 221	3 221,12	100,00
610	Mzdy		200	200,00	100,00
620	Poistné do poisťovní		117	116,99	99,99
630	Tovary a služby		2 904	2 904,13	100,00
01.7.0 Splátka úroku		2 600	1 674	1 300,83	77,71
651	Splácanie úrokov z úveru	2 365	1 439	1 300,83	90,40
653	Úver - manipulačné popl.	235	235	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby		35 613	36 513	37 011,39	101,36
610	Mzdy	22 092	22 342	22 301,51	99,82
620	Poistné do poisťovní	7 721	7 721	8 545,96	110,68
630	Tovary a služby	5 800	6 450	6 163,92	95,56
03.2.0 Požiarna ochrana		18 350	21 350	22 696,56	106,31
630	Tovary a služby	18 350	21 350	22 696,56	106,31
04.2.2. Obecný les		33 300	48 940	58 416,45	119,36
610	Mzdy			2 150,00	
620	Poistné do poisťovní	1 950	1 950	1 100,96	56,46
630	Služby	30 850	35 490	41 382,99	116,60
640	príspevok Prevádzkárni obce	500	11 500	13 782,50	119,85
04.4.3 Výstavba - neinvestičné náklady		3 000	12 500	11 914,90	95,32
630	Služby	3 000	12 500	11 914,90	95,32
04.5.1 Cestná doprava		40 000	49 377	49 737,50	100,73
630	Rutinná a štandardná údržba	20 000	10 387	10 747,61	103,47
640	príspevok Prevádzkárni obce	20 000	38 990	38 989,89	100,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		95 293	106 641	100 534,27	94,27
610	Mzdy	11 258	11 258	11 079,77	98,42
620	Poistné do poisťovní	3 935	3 935	3 947,37	100,31
630	Tovary a služby, vývoz	78 300	89 648	84 231,31	93,96

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie	% plnenie
640	príspevok Prevádzkárni obce	1 800	1 800	1 275,82	70,88
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami		2 500	2 500	1 725,74	69,03
630	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	1 725,74	69,03
05.6.0 Ochrana životného prostredia		15 000	5 267	3 848,61	73,07
630	Tovary a služby	7 000	4 955	3 848,61	77,67
640	Príspevok - Prevádzkárni obce	8 000	312		0,00
06. 1. 0 Rozvoj bývania		30 500	30 500	20 668,57	67,77
630	Energie /byty/	25 500	25 500	19 677,57	77,17
640	bežné transfery	5 000	5 000	991,00	19,82
06. 2. 0. Rozvoj obce		61 465	78 943	80 571,73	102,06
Verejno-prospešná činnosť		24 434	24 434	28 029,36	114,71
610	Mzdy	17 738	17 738	20 741,10	116,93
620	Poistné do poisťovní	6 200	6 200	7 001,31	112,92
630	Materiál, údržba, služby	296	296	286,95	96,94
640	nemocenské dávky	200	200		0,00
Aktivačná činnosť-VPP		14 381	14 981	16 394,03	109,43
610	Mzdy	7 801	7 801	8 446,65	108,28
620	Poistné a odvody	2 726	2 726	3 158,32	115,86
630	Tovary a služby	3 854	4 454	4 789,06	107,52
Ľudské zdroje			311	355,40	114,28
610	Mzdy				
620	Poistné a odvody				
630	Tovary a služby		311	355,40	114,28
Šanca na zamestnanosť			10 507,00	11 863,67	112,91
610	Mzdy		7 859,00	8 632,79	109,85
620	Poistné a odvody		2 648,00	3 051,05	115,22
630	Tovary a služby			179,83	
Verejná zeleň		19 150	22 210	23 815,80	107,23
620	Poistné a odvody			514,86	
630	Tovary a služby	5 850	8 910	9 371,76	105,18
640	Príspevok -Prev.obce	13 300	13 300	13 929,18	104,73
Údržba prenajatého majetku		3 500	6 500	113,47	1,75
630	Tovary a služby	500	3 500	113,47	3,24
640	Príspevok- Prevádz.obce	3 000	3 000		0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie		22 200	22 200	29 310,39	132,03
632	Energie	21 300	21 300	28 898,39	135,67
635	Údržba	900	900	412,00	45,78

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie	% plnenie
06.6.0 Občianska vybavenosť		200	200	13,55	6,78
630	Energie, voda, údržba	200	200	13,55	6,78
08.1.0 Športové služby		33 720	34 920	35 860,35	102,69
620	poistné do poisťovní			1 005,14	
630	Rutinná a štandardná údržba, služby	15 720	15 920	16 981,72	106,67
640	Príspevky	14 800	14 800	13 839,49	93,51
640	Príspevok- Prevádz.obce	3 200	4 200	4 034,00	96,05
08.2.0 Kultúrne služby		75 179	82 114	74 950,57	91,28
08.2.0 Kultúrne zariadenie - MKS		39 789	38 789	33 307,99	85,87
610	Mzdy	16 387	16 199	14 197,29	87,64
620	Poistné do poisťovní	5 727	5 727	5 627,52	98,26
630	Tovary a služby	16 175	15 175	13 237,94	87,24
640	transfer - Prevádzkárň obce	1 500	1 688	245,24	14,53
08.2.0 Kultúrne zariadenie - KC		16 530	13 530	9 292,60	68,68
630	Tovary a služby	15 930	12 930	8 996,60	69,58
640	Transfer - Prevádzkárň obce	600	600	296,00	49,33
08.2.0 Súbory		500	500	500,00	100,00
630	Činnosť	500	500	500,00	100,00
08.2.0 Knižnica		5 200	5 200	4 967,01	95,52
620	poistné do poisťovní	240	240	281,52	117,30
630	Prevádzka	4 960	4 960	4 685,49	94,47
08.2.0 Miestne múzeum		710	1 715	1 541,64	89,89
630	Činnosť	600	1 605	1 425,64	88,82
640	Transfer - Prevádzkárň obce	110	110	116,00	105,45
08.2.0 Pamiatková starostlivosť		150	150		0,00
630	Údržba	150	150		0,00
08.2.0 ZPOZ		1 450	3 250	3 974,42	122,29
610	mzdy			786,11	
620	poisné do poisťovní	100	100	197,40	197,40
630	Činnosť	1 350	3 150	2 990,91	94,95
08.2.0 Ostatné kultúrne služby		10 850	18 980	21 366,91	112,58
630	Kultúrne podujatia	9 450	16 820	18 244,13	108,47
640	Príspevky	1 400	2 160	3 122,78	144,57
08.3.0. Vysielačie a vydavateľské služby		10 500	10 500	7 564,86	72,05
630	Tovary a služby	10 500	10 500	7 564,86	72,05
08.4.0. Dom smútku, cintorín		10 450	10 450	6 527,94	62,47
630	Údržba, prevádzka	7 250	7 250	4 472,34	61,69

		rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie	% plnenia
640	Údržba-príspevok Prevádzkárni obce	3 200	3 200	2 055,60	64,24
08.6.0 Cirkev		1 000	1 000	0,00	0,00
640	Príspevky	1 000	1 000	0,00	0,00
09.1.1 Predškolská výchova		230 951	230 672	244 808,15	106,13
610	Mzdy	133 717	133 717	143 051,16	106,98
620	Poistné do poisťovní	46 734	46 734	50 411,49	107,87
630	Tovary a služby	48 000	47 389	46 841,75	98,85
640	Transfer - Prevádzkárň obce	2 500	2 832	4 503,75	159,03
09.6.0.1 Školské stravovanie v MŠ		57 949	57 949	61 394,41	105,95
610	Mzdy	41 278	41 278	44 062,07	106,74
620	Poistné do poisťovní	14 426	14 426	15 273,37	105,87
630	Tovary a služby	2 145	2 145	2 001,03	93,29
640	Transfer - Prevádzkárň obce	100	100	57,94	57,94
09.1.2.1 Základné vzdelanie				1571,24	
630	Tovary a služby			1571,24	
10.2.0. Staroba -opatrovatel'ská služba		7 200	13 600	14 535,86	106,88
610	Mzdy		4 735	5 213,49	110,11
620	poistné do poisťovní+ KD	320	1 775	2 207,21	124,34
630	tovary a služby	3 280	3 490	3 485,16	99,86
640	Transfer – starým občanom	3 600	3 600	3 630	100,83
10.1.2 Invalidita a ťažké postihnutie		3 600	3 600	1 485,33	41,25
630	Tovary a služby-ZŤP	2 000	2 000	515,33	25,76
640	transfer	1 600	1 600	970	60,62
10.4.0 Rodina a deti		3 800	5 127	5 326,74	103,89
630	Tovary a služby	600	1 927	1 926,74	99,98
640	transfer	3 200	3 200	3 400	106,25
10.7.0 Soc. pomoc obč. v hmot. núdzi		4 100	6 165	5 065,60	82,16
630	Tovary a služby	4 100	6 165	5 065,60	82,16
Bežné výdavky spolu:		1 163 491	1 266 717	1 266 259,56	99,96

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 451 691,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 463 404,61 EUR, čo je 102,59 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 159 907,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 172 938,85 EUR, čo je 108,14 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 531 026,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 516 009,89 EUR, čo je 97,17% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 122 419,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 112 605,38 EUR, čo predstavuje 91,98 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 2 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 300,83 EUR, čo predstavuje 77,71 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
391 165,00	391 227,67	100,02

Kapitálové výdavky spolu:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
	141 521	391 165	391 227,67	100,02
ML-traktor-obnova zelene		29 040	29 040,00	100,00
Územný plán		6 966	6 966,00	100,00
Projekt. dokum –zníženie energ.náročnosti MÚ		4 800	4 800,00	100,00
MK - zberné miesta-dlažba		6 572	6 571,91	100,00
MK -cesta do Stráže		7 249	7 248,50	99,99
MK- rekonštrukcia ul. Jánošíkova, Moyzesova		137 240	137 240,64	100,00
MK - prístupové cesty ZO Ráztoka, Pod kopcom		12 503	12 503,47	100,00
MK - varič asf. hmoty		2 001	2 001,34	100,02
MK - nákup pozemkov IBV Mohylky		4 440	4 440,00	100,00
MK-odvodnenie ul. Mierová		6 093	6 092,62	99,99
MK-Partizánska-obrubníky		4 403	4 402,97	100,00
zberný dvor pri žel. stanici		13 456	13 456,15	100,00
MK-odvodnenie Školská		1 114	1 113,65	99,97
Výrub stromov-rozmetač		2 040	2 040,00	100,00
VO-osvetlenie P. Mendela		1 320	1 318,60	99,89
Štadión - rekonštrukcia		28 437	28 501,10	100,23
MKS - rekonštrukcia kúrenia		1 285	1 285,20	100,02
MKS-rekonštr. výmena okien, soc. zar.		15 630	15 630,03	100,00
KC,MM-výmena okien		11 588	11 587,33	99,99
Kino-rekonštr. soc. zar., šatne		4 113	4 112,74	99,99
MŠ-O rozšírenie kapacity		40 000	40 000,00	100,00

MŠ-O rozšírenie kapacity-spolufinan.		15 723	13 205,32	83,99
MŠ-O rozšírenie kapacity-práce navyše		12 610	15 153,16	120,17
MŠ-O-prekládka plynovej kotolne		2 000	1 974,76	98,74
MŠ-K-rekonštr. soc. zar.		9 350	9 349,98	100,00
MŠ-K- parkovisko		11 192	11 192,20	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 391 165,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 391 227,67 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
44 123,00	44 122,68	100,00

Z rozpočtovaných 44 123,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 44 122,68 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

- úver zo ŠFRB splátky 33 567,00 EUR
- úver PRIMA banka splátky 10 555,68 EUR

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
670 794,00	672 027,95	100,18

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 670 794,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 672 027,95 EUR, čo predstavuje 100,18 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Základná škola v roku 2016 nečerpala žiadne kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 301 862,30
z toho : bežné príjmy obce	2 283 877,04
bežné príjmy RO	17 985,26
Bežné výdavky spolu	1 938 287,51
z toho : bežné výdavky obce	1 266 259,56
bežné výdavky RO	672 027,95
Bežný rozpočet	363 574,79
Kapitálové príjmy spolu	3142,79

z toho : kapitálové príjmy obce	3142,79
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	391 227,67
z toho : kapitálové výdavky obce	391 227,67
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-388 084,88
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-24 510,09
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-24 510,09
Príjmy z finančných operácií	70 250,44
Výdavky z finančných operácií	44 122,68
Rozdiel finančných operácií	26 127,76
Príjmy spolu	2 375 255,53
VÝDAVKY SPOLU	2 373 637,86
Hospodárenie obce	1 617,67
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	
Upravené hospodárenie obce	1 617,67

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu 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 je v sume **24 510,09 EUR**. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý zostatkom finančných operácií. Zostatok finančných operácií vo výške 1 617,67 EUR je tvorbou rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	56,08
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	55 102,52
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	55 158,60

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	3 149,59
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	6 202,63
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	1 270,00
- regeneráciu PS, dopravu	2 264,60
- dopravné	570,60
- ostatné úbytky	868,50
KZ k 31.12.2016	4 378,52

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	9 097 901,61	9 352 231,22
Neobežný majetok spolu	8 559 867,37	8 957 963,55
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	58 571,99	58 571,99
Dlhodobý hmotný majetok	7 708 979,80	8 107 075,98
Dlhodobý finančný majetok	792 315,58	792 315,58
Obežný majetok spolu	533 254,32	389 260,61
z toho :		
Zásoby	788,83	747,22
Zúčtovanie medzi subjektami VS	25 417,04	9 837,62
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	185 709,53	100 530,91
Finančné účty	321 338,92	278 144,86
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	4 779,92	5 007,06

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 320 270,69	5 316 704,57

Vlastné imanie	3 283 512,85	3 359 795,45
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	3 283 512,85	3 359 795,45
Závazky	866 397,21	806 063,06
z toho :		
Rezervy	1 038,65	902,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	40 000	
Dlhodobé záväzky	623 221,45	596 844,79
Krátkodobé záväzky	107 594,77	124 329,61
Bankové úvery a výpomoci	94 542,34	83 986,66
Časové rozlíšenie	1 170 360,63	1 150 846,06

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mesto k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám (Úver PRIMA banka)	83 986,66 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	571 354,50 EUR
- voči dodávateľom	57 448,90 EUR
- voči zamestnancom	31 578,01 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	49 710,22 EUR
- prijaté preddavky (24 b.j. – zábezpeka)	21 111,77 EUR
- sociálny fond	4 378,52 EUR
- prijaté preddavky na energie – byty	11 886,66 EUR

Obec uzatvorila v roku 2005 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky zo ŠFRB. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2035, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačné.

Obec uzatvorila ďalší úver s PRIMA bankou na výstavbu 24 b.j. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020. Splátky úveru a úrokov sú mesačné.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
ŠFRB	Výstavba 24 b.j.	26 200 000,00 Sk	1,00 %	Hmot.majetok – 1,5 %	571 354,50 €	r. 2035
PRIMA banka	Výstavba 24 b.j.	6 940 000,00 Sk	1,93 %	Hmot.majetok –130 %	83 986,66 €	r. 2020

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:

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

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

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	2 174 882,65 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12	151 181,70 EUR
Spolu	2 326 064,35EUR
- z toho 60 %	1 395 638,61 EUR
- z toho 25 %	581 516,08 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	83 986,66 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	571 354,50 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce	655 341,16 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB	571 354,50 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB	83 986,66 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
83 986,66	2 326 064,35	3,61%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
10 555,68	2 326 064,35	0,4%

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Prevádzkareň mesta Turany:

Celkové náklady	277 051,58 EUR
Celkové výnosy	227 234,48 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	182,90 EUR

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

Mesto v roku 2016 poskytlo dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MŠK Turany- na činnosť: seniorom 3 500,00 mládeži 5 000,00	8 500,00	8 500,00	0
Bežecký spolok- Beh oslobodenia Turian	350,00	350,00	0
Skialp klub Kriváň Turany – 9. ročník Malá Fatra OPEN	350,00	350,00	0
OO rybárskeho zväzu Turany – pretek ml. rybárov	150,00	150,00	0
ZO ÚŽS Turany – na dopravu	180,00	180,00	0
Šachmat Turany – organizovanie turnajov	800,00	800,00	0
ZŠ Turany – atletický štvorboj	150,00	150,00	0
Bežecký spolok – beh na chatu pod Chlebom	270,00	270,00	0
ZO TŠ Turany – Memoriál Jozefa Pavlu	800,00	799,54	0,46
ZŠ Turany – plavecký výcvik 200,00 EUR Vianočná latka 70,00 EUR	270,00	270,00	0
Miestny odbor MS Turany-Matičné Turany	250,00	198,78	51,22
Florbalový klub Turany – súťaž	2 200,00	2 200,00	0

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

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nevedie žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Mesto poskytlo ZŠ transfer na originálne kompetencie vo výške 85 218,-- EUR.

Základná škola použila vlastné prostriedky vo výške 20 529,90 EUR.

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Základná škola Turany	567 625,08 EUR	566 280,05 EUR	1 345,03 EUR

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

-

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Prevádzkareň obce	165 743,67 EUR	165 743,67 EUR	0

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

Prevádzkarni mesta nebola poskytnutá žiadna dotácia zo ŠR.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Prevádzkareň obce	54 377,15 EUR	53 869,06 EUR	508,09 EUR

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MŠVV a Š SR	ZŠ – normatívne prostriedky – bežné výdavky	504 799,00	504 799,00	0,00
MŠVV a Š SR	ZŠ – nenormatívne prostriedky – bežné výdavky	31 705,00	30 399,97	1 305,03
ÚPSVaR Martin	ZŠ, MŠ – školské potreby - bežné výdavky	232,40	215,80	16,60
MŠVV a Š SR	ZŠ- vzdelávacie poukazy – bežné výdavky	8 482,00	8 482,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matričná činnosť -bežné výdavky	6 307,51	6 307,51	0,00

Min.dopravy a výstavby SR	Stavebný poriadok -bežné výdavky	4 902,03	4 902,03	0,00
Ministerstvo život. prostr. SR	Životné prostredie - bežné výdavky	405,15	405,15	0,00
Minister.dopravy, region.rozvoja SR	Cestná doprava a pozemné komunikácie - bežné výdavky	187,14	187,14	0,00
Min.vnútra SR	Register obyvateľstva - bežné výdavky	1 429,56	1 429,56	0,00
Min. vnútra SR	Register adries – bež. výd.	21,80	21,80	0,00
MŠVV a Š SR	MŠ – prisp. pre 5. ročné deti MŠ – bežné výdavky	6 727,00	6 727,00	0,00
ÚPSVaR Martin	ZŠ, MŠ – strava pre deti v HN – bežné výdavky	1 732,00	1 628,00	104,00
ÚPSVaR Martin	Prídavky na deti – bežné výdavky	1 926,74	1 926,74	0,00
ÚPSVaR Martin	Dávky HN – bežné výdavky	5 065,60	5 065,60	0,00
MŠVV a Š SR	Pedagogická prax- bežné výdavky	21,78	21,78	0,00
Recyklačný fond Bratislava	Nákup kontajnerov, vývoz - bežné výdavky	7 383,00	7 383,00	0,00
ÚPSVaR Martin	Ľudské zdroje -bežné výdavky	311,70	311,70	0,00
ÚPSVaR Martin	Šanca na zamestnanosť - bežné výdavky	10 507,04	10 507,04	0,00
Okresný úrad Martin	Voľby NRSR - bežné výdavky	3 221,12	2 961,26	259,86
Join Opportunities Of INclusion	ZŠ – projekt na vzdelávanie ERAZMUS - bežné výdavky	21 507,08	21 507,08	0,00
MŠVV a Š SR	Rozšírenie kapacity MŠ-O – kapitálový výdavky	40 000,00	40 000,00	0,00

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

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

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

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nolčovo	86,45	86,45	0,00
Štoto	177,80	177,80	0,00

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

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC.

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Turany za rok 2016.

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

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií vo výške 1 617,67 EUR na tvorbu rezervného fondu.