

**Závěrečný účet Obce  
B R E S T O V E C  
a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2015**

Predkladá : Ing. Dušan Duga

Spracovala: Jaroslava Coufalíková

V Brestovci, dňa 28.3.2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.4.2016

Závěrečný účet schválený OZ dňa ....., uznesením č. ....

## **Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Podnikateľská činnosť
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) štátnemu rozpočtu
  - b) rozpočtom iných obcí
  - c) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie programov
12. Návrh do uznesenia

## 1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014, uznesením č3-I/2014

Zmeny rozpočtu:

- I. zmena schválená dňa 24.6.2015 uznesením č. 22/2015
- II. zmena schválená dňa 26.8.2015 uznesením č. 32/2015
- III. zmena schválená dňa 5.11.2015 uznesením č. 43/2015
- IV. zmena schválená dňa 30.12.2015 rozpočtovým opatrením starostu č. 1
- 

### Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet Po zmenách	Skutočnosť 31.12.2015
<b>Príjmy celkom</b>	<b>321 314,00 €</b>	<b>371 180 €</b>	<b>369 565,35 €</b>
z toho :			
Bežné príjmy	321 314 €	361 141 €	363 775,14 €
Kapitálové príjmy	0	22 €	1 256,10 €
Finančné príjmy	0	10 017 €	4 234,11 €
<b>Výdavky celkom</b>	<b>321 314 €</b>	<b>371 141 €</b>	<b>320 945,10 €</b>
z toho :			
Bežné výdavky	321 314 €	361 141 €	316 427,91 €
Kapitálové výdavky	0	10 000 €	4 517,19 €
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Rozpočet obce</b>	<b>0</b>	<b>+ 39 €</b>	<b>48 620,25 €</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
371 180,00 €	369 565,35	99,56 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 371 180,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 365 048,16 € a 4 517,19 € bol príjem z rezervného fondu.

### A) Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
361 141,00 €	363 775,14 €	100,7 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 361 141,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 363 775,14 € z toho:

#### - daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
254 339,00 €	258 587,46	101,67 %

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladaného príjmu v sume 210 565,00 € z výnosu dane z príjmov zo ŠR bolo v roku 2015 poukázaných 214 938,76 € čo predstavuje plnenie na 102,07 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 27 906,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27 813,92 €, čo je 99,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 555,57 €, dane zo stavieb boli v sume 9 202,11 € a dane z bytov boli v sume 56,24 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14 953,76 EUR, z toho sumu vo výške 13 230,54 dlhuje firma v exekučnom konaní

#### Daň za psa

Z rozpočtovaného príjmu dane za psa vo výške 713,00 € bol skutočný príjem 712,85 € čo je 99,97 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje nedoplatok 15,90€.

#### Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaného príjmu z poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad vo výške 15 000,00 € bol skutočný príjem 14 972,52 € čo je 99,82 %

**- nedaňové príjmy**

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
22 241,00 €	20 708,47€	93,11 %

Z toho :

- Príjmy z prenájmu pozemkov, budov a objektov : rozpočet bol 4 994,00 €, skutočný príjem v sume 4 374,04 € ,to je 87,59 % plnenie.
- Dividendy z cenných papierov BVS 2 770,00 € je 100% plnenie
- Správne poplatky: rozpočet 1 500,00 € , skutočný príjem vo výške 1 102,00 € to je 73,47 % plnenie
- Ostatné poplatky, ako za hlásenie v MR, separovaný zber, apod.:  
rozpočet 4972,00€ a skutočný príjem 4 556,93 € to je 91,65 % plnenie
- Ostatné príjmy napr. z dobropisov, refundácie, úroky : rozpočet 8 005,00 € a skutočná výška plnenia 7 905,25 € to je 98,75 %

**- prijaté transfery**

Z rozpočtovaných transferov 84 561,00 € bol skutočný príjem vo výške 84 481,11 € čo predstavuje 99,91 % plnenie. Prijaté transfery boli použité v súlade s ich účelom.

<b>Poskytovateľ dotácie</b>	<b>Poskytnutý transfer v €</b>	<b>Účel</b>
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	59 805,00	Normatívne pre ZŠ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	760,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	846,00	Na záujmové vzdelávanie financovanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	212,00	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom	33,20	Podpora k plneniu si školských povinností dieťaťa
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom	188,56	Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	871,41	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
Ministerstvo životného prostredia SR - OÚ Trenčín	87,73	Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto nad Váhom	309,21	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu OÚ Trenčín – odbor školstva	88,00	Príspevok na učebnice pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka ZŠ
Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto nad Váhom	1280,00	Referendum dňa 7.2.2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	20 000,00	Prostriedky na opravu havarijnej situácie okien a fasády budovy ZŠ
<b>Celkom prijaté transfery:</b>	<b>84 481,11</b>	

**B) Kapitálové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
22,00 €	1 256,10 €	5 709,55 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 22,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 256,10 € z predaja pozemkov , čo predstavuje 5 709,55 % plnenie.

### C) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
10 017,00 €	4 534,11	45,26 %

Uznesením obecného zastupiteľstva č.22/2015 zo dňa 24.6.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 10 000 EUR. V skutočnosti boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 517,19 €. Nepoužitú finančnú prostriedky boli vrátené do rezervného fondu.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
371 141,00 €	320 945,10 €	86,48 %

#### 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
361 141,00 €	316 427,91 €	87,61 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

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

Z rozpočtovaných 130 741 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 120 828,10 EUR, čo je 92,42 % . Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, pracovníkov základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

#### Poistné a príspevok do poisťovní :

Z rozpočtovaných 48 865,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 44 529,82 EUR, čo je 91,13 % čerpanie.

#### Tovary a služby :

Z rozpočtovaných 187 685,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 157 273,- EUR. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí, ako sú energie kde boli čerpané výdavky vo výške 28 400,43 EUR, výdavky za cestovné, interiérové výdavky, výdavky za materiál, dopravné, výdavky na opravu školy vo výške 36 000,-EUR, za nakladanie z odpadmi 18 910,-EUR .

#### 2. Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
10 000,00 €	4 517,19 €	45,17 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 10 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 4 517,19 EUR , z toho 2 637,19 € na nákup sporáka do kuchyne KD a 1 880,00 rekonštrukciu izby tradícií.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	363,775,14
Bežné výdavky spolu	316 427,91
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>47 347,23</b>
Kapitálové príjmy spolu	1 256,10
Kapitálové výdavky spolu	4 517,19
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-3 261,09</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>44 086,14</b>
Vylúčenie z prebytku	0,00
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>+ 44 086,14</b>
Prijmy z finančných operácií	4 534,11
Výdavky z finančných operácií	0
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>+ 4 534,11</b>
PRÍJMY SPOLU	369 565,35
VÝDAVKY SPOLU	320 945,10
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>48 620,25</b>
Vylúčenie z prebytku	0
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>48 620,25</b>

**Prebytok rozpočtu** v sume 48 620,25 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 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 vo výške 44 086,14
- zostatok finančných operácií vo výške 4 534,11 € previesť do rezervného fondu
- spolu na tvorbu rezervného fondu za rok 2015 sumu 48 620,25 €

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

##### A) 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. V rozpočtovom roku 2015 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 22/2015 zo dňa 24.6.2015 čerpanie z rezervného fondu na kapitálové výdavky – vybavenie kuchyne v kultúrnom dome a rekonštrukciu izby tradícií.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	28 374,11
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	21 653,75

Čerpanie z rezervného fondu v rozpočtovom roku	4 517,19
KZ k 31.12.2015	45 510,67

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu :

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	158,75
Prírastky	
- povinný prídel - 1,05 %	1 237,30
Úbytky - príspevok na stravovanie	876,75
- regeneráciu PS	310,00
KZ k 31.12.2015	209,30

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>2 530 193,17</b>	<b>2 544 390,86</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>2 403 885,96</b>	<b>2 359 538,01</b>
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	2 033 220,04	1 988 872,09
Dlhodobý finančný majetok	370 665,92	370.665,92
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>124 869,64</b>	<b>183 460,45</b>
z toho :		
Zásoby	644,01	772,20
Krátkodobé pohľadávky	21 227,56	29 179,28
Finančné účty	102 998,07	153 508,97
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 437,57</b>	<b>1 392,40</b>

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>2.530.193,17</b>	<b>2 544 390,86</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 232 616,04</b>	2 249 324,82
Výsledok hospodárenia	2 232 616,04	2 249 324,82
<b>Záväzky</b>	<b>35.335,18</b>	<b>51 671,27</b>
z toho :		



Rezervy	1 230,00	1 180,00
Dlhodobé záväzky	158,75	209,30
Krátkodobé záväzky	33 946,43	50 281,97
Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>262 241,95</b>	<b>243 394,77</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom 5 875,64 €
- voči zamestnancom 13 581,49 €
- voči poisťovniam a finančnej správe 22 399,89 €
- vrátenie mylnej platby odberateľovi 8 020,46 €
- ostatné 404,49 €

Obec nemala v roku 2015 žiadne bankové úvery ani pôžičky.

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

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Všetky poskytnuté dotácie boli schválené obecným zastupiteľstvom

Žiadateľ dotácie	Účel dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
Telovýchovná jednota Brestovec	Na činnosť organizácie	2 400,00 €	2 400,00 €
Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Brestovec	Údržba a opravy poľovníckej chaty	1 000,00 €	1 000,00 €
Mesto Myjava	Medzinárodný folklórny festival	200,00 €	200,00 €
Nemocnica s poliklinikou Myjava	Občerstvenie pre darcov krvi	50,00 €	50,00 €
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Brestovec	Na činnosť organizácie	600,00 €	600,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Myjava	Na činnosť organizácie	50,00 €	50,00 €
Slovenský zväz záhradkárov ZO Brestovec	Na činnosť organizácie	300,00 €	300,00 €
	Spolu:	4 600,00 €	4 600,00€

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2008 o dotáciách.

## 9. Podnikateľská činnosť

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 320-11924 Predmetom podnikania je:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
- Poskytovanie služieb v lesníctve
- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

V roku 2015 dosiahla obec v podnikateľskej činnosti tieto výsledky :

### 1. Obecné lesy

Celkové náklady	167 155,07 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>163 565,88 €</u>
Hospodársky výsledok – strata	- 3 589,19 €

### 2. Pestovateľská pálenica

Celkové náklady	15 744,99 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>14 942,16 €</u>
Hospodársky výsledok – zisk	+ 802,83 €

Podnikateľská činnosť obce skončila so stratou 2 786,36 €. Na opravy lesných ciest vo výške 68 500,- € sa čerpalo aj zo zostatku finančných prostriedkov na podnikateľskom účte z roku 2014.

Výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť sa nerozpočítujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Prebytok hospodárenia z minulých rokov vo výške 38 000,00 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu obce.

## 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- štátnemu rozpočtu
- 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	Normatívne pre ZŠ	59 805,00	59805,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	760,00	760,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	Na záujmové vzdelávanie financovanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov	846,00	846,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	212,00	212,00	0,00

ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom	Podpora k plneniu si školských povinností dieťaťa	33,20	33,20	0,00
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom	Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.	188,56	186,56	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	871,41	871,41	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR - OÚ Trenčín	Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	87,73	87,73	0,00
Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto nad Váhom	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	309,21	309,21	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu OÚ Trenčín – odbor školstva	Príspevok na učebnice pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka ZŠ	88,00	88,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto nad Váhom	Referendum dňa 7.2.2015	1280,00	965,00	315,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR OÚ Trenčín – odbor školstva	Prostriedky na opravu havarijnej situácie okien a fasády budovy ZŠ	20 000,00	20 000,00	0,00
Celkom prijaté transfery:		<b>84 481,11</b>	<b>84 166,11</b>	<b>315,00</b>

b) finančné usporiadanie voči štátnym fondom . Obec Brestovec v r.2015 neprijala žiadny transfer zo štátneho fondu

c) finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – Obec Brestovec v r.2015 neprijala žiadny transfer z inej obce, mesta.

## 11. Hodnotenie plnenia programov obce

Obec Brestovec neuplatňuje programové rozpočtovanie.

**Vypracovala: Jaroslava Coufalíková**

**Predkladá: Ing. Dušan Duga**

V Brestovci, dňa 28.3.2015

# Obec Brestovec

Príloha k záverečnému účtu

## Plnenie rozpočtových príjmov 2015

Popis	Rozpočet 2015	Čerpanie 2015
<b>spolu prijaté transfery zo ŠR:</b>	<b>84 561,00</b>	<b>84 479,21</b>
<b>Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve</b>	<b>210 565,00</b>	<b>214 938,76</b>
prevod podielu dane z príjmov PO	5,00	4,41
Daň z nehnuteľností, z pozemkov	17 000,00	18 555,57
Daň z nehnuteľností, zo stavieb	10 850,00	9 202,11
Daň z nehnuteľností, z bytov	56,00	56,24
Daň za psa	713,00	712,85
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 000,00	14 972,52
Daň za ubytovanie	150,00	145,00
Dividendy - BVS	2 770,00	2 770,25
Z prenajatých pozemkov	626,00	625,41
Z prenajatých budov, priestorov a objektov KD	3 500,00	2 995,54
Z prenajatých budov, priestorov a objektov garáže SAD	405,00	404,80
Z prenajatých budov, priestorov a objektov - tenisový kurt	250,00	136,00
Z prenajatého plynového zariadenia - STL - Kržle	213,00	212,29
Ostatné poplatky - správne poplatky	1 500,00	1 102,00
Za porušenie predpisov	217,00	217,00
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - separovaný zber	1 400,00	1 062,03
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb relácie	155,00	154,50
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100,00	59,40
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - z reklamy	166,00	165,97
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	382,00	381,60
Za materské školy	1 079,00	1 079,00
Školné za školský klub detí	693,00	692,50
Za stravné	997,00	961,93
Za prebytočný hnutelný majetok - poplnice	305,00	304,20
Úrok z vkladov	30,00	19,95
Príjmy z dobropisov	5 548,00	5 547,81
Vratky - nesprávne odvedené SP	201,00	200,72
Príjmy z refundácie - SAD za el. energiu	1 565,00	1 563,57
Iné príjmy	139,00	52,00
	66 015,00	64 357,17
<b>Bežný rozpočet spolu:</b>	<b>361 141,00</b>	<b>363 775,14</b>
	rozdiel:	2 634,14
<b>Kapitálový rozpočet:</b>		
Z predaja pozemkov, nehmotných aktív	22,00	1 256,10
spolu:	<b>22,00</b>	<b>1 256,10</b>
<b>Finančné operácie:</b>		
Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich 2014	17,00	16,92
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	10 000,00	4 517,19
spolu:	<b>10 017,00</b>	<b>4 534,11</b>
<b>Celkom príjmy</b>	<b>371 180,00</b>	<b>369 565,35</b>

# Obec Brestovec

Príloha k záverečnému účtu

## Čerpanie rozpočtových výdavkov v roku 2015

Popis	rozpočet 2015 v €	čerpanie 2015 v €
<i>Výdavky z prijatých transferov zo štátneho rozpočtu:</i>	<b>84 881,00</b>	<b>83 767,68</b>
<i>Výdavky obce:</i>		
mzdy	50 830,00	49 484,99
odvody do poisťovní	19 617,00	18 045,20
Cestovné náhrady-tuzemské	115,00	96,02
energie	6 676,00	5 661,25
telefóny,poštovné	2 059,00	1 880,89
materiál,representačné	4 028,00	3 660,05
výdavky na prevádzku auta	1 711,00	1 451,55
školenia,poplatky banke,poistné,audit,strava	12 175,00	11 483,33
transfery obč.združeniam, členský príspevok	5 610,00	5 391,45
spolu výdavky obce:	<b>102 821,00</b>	<b>97 154,73</b>
<i>Výdavky na CO</i>		
Všeobecné služby pre CO	50,00	0,00
spolu:	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Výdavky DHZ</i>		
Energie	506,00	432,88
prac. odevy, repesentačné, všeob. materiál	1 420,00	996,08
doprava	650,00	534,90
Konkurzy a súťaže	8,00	8,00
spolu na DHZ:	<b>2 584,00</b>	<b>1 971,86</b>
<i>Výdavky na správu pozemkov, ciest, apod.</i>		
Všeobecné služby - pozemkové úpravy	220,00	216,00
príspevok -spoločná obecná úradovňa	1 911,00	1 911,42
Energie - el. energia SAD	1 910,00	1 516,06
údržba ciest	4 600,00	4 128,86
vyhliad. veže	270,00	260,00
na rozvojový program	150,00	150,00
spolu:	<b>9 061,00</b>	<b>8 182,34</b>
<i>Výdavky na nakladanie s KO a odpadové vody</i>		
Nakladanie s odpadmi-Odpadové nádoby	600,00	594,00
Nakladanie s odpadmi - vývoz komunálneho odpadu	7 500,00	6 420,80
Všeobecné služby vývoz plastov	1 500,00	1 484,20
Všeobecné služby - odvoz nebezpečného odpadu	1 300,00	918,74
Všeobecné služby - odvoz kontajnerov	2 500,00	2 149,49
Všeobecné služby - odvoz skla	1 200,00	1 113,15
Všeobecné služby -uloženie odpadu	8 000,00	6 823,83
Poplatky a odvody - za komunálne odpady	1 000,00	842,52
Nakladanie s odp. vodami-Prevádzkovanie kanal. všeob. služby	420,00	350,53
spolu na KO:	<b>24 020,00</b>	<b>20 697,26</b>

<i>ochrana krajiny</i>	<b>35,00</b>	<b>16,70</b>
<b></b>		
<i>Výdavky na služby v obci</i>		
Všeobecné služby - priestranstvo pred KD	4 100,00	764,92
Špeciálne služby - rozvoj obce - priestranstvo	510,00	188,00
zásobovanie vodou	2 490,00	872,51
náklady na verejné osvetlenie	11 400,00	7 957,19
údržba cintorínov	1 354,00	1 353,94
spolu:	<b>19 854,00</b>	<b>11 136,56</b>
<b></b>		
<i>Športové a kultúrne služby:</i>		
DOVP,odvody/tenis.kurt,ihrisko	605,00	573,54
tovary a služby - šport	2 900,00	1 552,83
transfery -šport	3 400,00	3 400,00
DOVP,odvody	95,00	94,46
náklady na provoz KD	8 844,00	5 565,20
transfery- darcovia krvi, MFF Myjava,SSZ	650,00	550,00
spolu:	<b>16 494,00</b>	<b>11 736,03</b>
<b></b>		
<i>Výdavky na provoz materskej školky</i>		
Mzdy	28 000,00	20 183,98
odvody do poisťovní	9 930,00	8 462,76
Cestovné náhrady-tuzemské	100,00	59,30
energie,telefón	4 949,00	2 429,72
materiál	2 585,00	2 470,33
údržba	17 310,00	14 118,96
poistné, DOVP	3 356,00	3 235,63
spolu:	<b>66 230,00</b>	<b>50 960,68</b>
<b></b>		
<i>Výdavky obce na ZŠ</i>		
Mzdy ZŠ	100,00	100,00
odvody do poisťovní	13,00	8,27
tovary	93,00	90,06
Údržba budov,priestorov a objektov	1 300,00	1 289,12
Poplatky a odvody	80,00	55,27
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	33,00	33,00
spolu:	<b>1 619,00</b>	<b>1 575,72</b>
<b></b>		
<i>Výdavky na školský klub</i>		
Záujmové vzdelávanie	5 810,00	5 261,27
odvody do poisťovní	2 289,00	1 880,02
energie škd -	1 900,00	0,00
materiál,sf, nemoc.dávky	1 198,00	203,84
na cvč obciam	500,00	306,60
spolu:	<b>11 697,00</b>	<b>7 651,73</b>
<b></b>		
<i>Výdavky na školskú jedáleň</i>		
Mzdy ŠJ	10 681,00	10 593,50
odvody do poisťovní	3 779,00	3 329,77
materiál,prevádzkové prístroje	2 790,00	2 669,23
Údržba budov,priestorov a objektov	115,00	59,69
DOVP,všeob.sluzby	2 608,00	2 541,20
nemocenské dávky	170,00	133,87
spolu:	<b>20 143,00</b>	<b>19 327,26</b>

<i>Výdavky na pomoc dôchodcom a soc.slabším</i>		
Príspevky príspevkovým organizáciám -únia nevidiacich,dochodci	50,00	650,00
DOVP , poistné	152,00	151,26
Stravovanie - príspevok dôchodcom	1 450,00	1 448,10
spolu:	1 652,00	2 249,36
<b>Bežný rozpočet celkom :</b>	<b>361 141,00</b>	<b>316 427,91</b>
rozdiel:		44 713,09
kapitálový rozpočet:		
Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 000,00	2 637,19
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	7 000,00	1 880,00
<b>Kapitálový rozpočet spolu:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 517,19</b>
<b>Celkom:</b>	<b>371 141,00</b>	<b>320 945,10</b>
	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>