



Závěrečný účet Obce LADCE

a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

V Ladcoch, dňa 21.05.2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 22.05.2015

Závěrečný účet schválený OZ dňa 18.06.2015, uznesením č. 85/2015

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 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 VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.decembra 2013 uznesením č.74/2013.

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.januára 2014, uznesením č. 5/2014
- druhá zmena schválená dňa 03.marca 2014, rozpočtovým opatrením starostu obce
- tretia zmena schválená dňa 03. apríla 2014, rozpočtovým opatrením starostu obce
- štvrtá zmena schválená dňa 17. apríla 2014, uznesením č. 20/2014
- piata zmena schválená dňa 19. júna 2014, uznesením č. 36/2014
- šiesta zmena schválená dňa 23. júna 2014, rozpočtovým opatrením starostu obce
- siedma zmena schválená dňa 14.07.2014, rozpočtovým opatrením starostu obce
- ôsma zmena schválená dňa 27.augusta 2014, uznesením č. 47/2014
- deviata zmena schválená dňa 10. októbra 2014, rozpočtovým opatrením starostu obce
- desiatu zmena schválená dňa 30. decembra 2014, rozpočtovým opatrením starostu obce

Rozpočet obce k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 184 836	1 486 102
z toho :		
Bežné príjmy	1 107 798	1 197 554
Kapitálové príjmy	22 940	222 940
Finančné príjmy	54 098	65 608
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0
Výdavky celkom	1 184 836	1 486 102
z toho :		
Bežné výdavky	722 198	799 079
Kapitálové výdavky	10 970	215 970
Finančné výdavky	66 068	72 578
Výdavky RO s právnou subjektivitou	385 600	398 475
Rozpočet obce	1 184 835	1 486 102

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 486 102	1 259 113	84,7

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 486 102 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 259 114 EUR, čo predstavuje 84,7 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 197 554	1 193 438	99,7

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 197 554 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 193 438 EUR, čo predstavuje 99,7 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
720 388	719 314	99,9

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 549 100 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 549 378 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,1 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 106 216 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 105 294 EUR, čo je 99,1 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 052 EUR, dane zo stavieb boli v sume 73 132 EUR a dane z bytov boli v sume 3 110 EUR, daň za psa bola v sume 1 643 EUR, poplatok za komunálny odpad bol vo výške 62 014 EUR a daň za ubytovanie bola vo výške 987 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 100 930 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 435 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností a komunálnom odpade v sume 20 043 EUR.

Daň za psa 624 EUR

Daň z nehnuteľnosti 8 366 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11 053 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
129 065	73 990	98,0

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 59 409 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 59 103 EUR, čo je 99,5 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za vydobyté nerasty v sume 1 086 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 28 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 57 989 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 14 996 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 14 887 EUR, čo je 99,3 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
54 660	52 527	96,0

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 54 660 EUR, bol skutočný príjem vo výške 52 527 EUR, čo predstavuje 96,0% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za správne poplatky, poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov

d) granty a transfery:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
398 475	398 376	99,9

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 348 101 EUR bol skutočný príjem vo výške 347 608 EUR, čo predstavuje 99,9 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Krajský školský úrad	330 777	Školstvo
Krajský stavebný úrad	2 672	Stavebný úrad
ÚPSVaR Trenčín	841	Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR Trenčín	116	Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR Trenčín	46	Prídavok na dieťa
Okresný úrad Trenčín	3 731	Matrika
Okresný úrad Trenčín	375	Civilná obrana
Okresný úrad Trenčín	113	Cestná doprava
Okresný úrad Trenčín	7 686	Voľby
Recyklačný fond	751	Zneškodnenie odpadov
VÚC Trenčín	500	Sponzorský dar

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
222 940	67	0,3

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 222 940 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 67 EUR, čo predstavuje 0,3 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 22 940 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 67 EUR, čo predstavuje 0,3 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 200 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0,0 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
65 608	65 608	100,0

Z rozpočtovaných finančných príjmov 65 608 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 65 608 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 35/2014 zo dňa 19. júna 2014 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 3 472 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0,0 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 0 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0,0 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
1 486 102	1 177 527	79,2

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 486 102 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 177 526 EUR, čo predstavuje 79,2 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
799 079	704 022	88,1

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 799 079 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 704 022 EUR, čo predstavuje 88,1 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	270 539	260 047	96,1
Finančná a rozpočtová oblasť	13 177	12 351	93,7
Matrika	3 012	2 992	99,4
Všeobecné verejné služby	7 970	7 805	97,9
Transakcie verejného dlhu	20 967	19 876	94,8
Civilná obrana	440	383	87,0
Požiarna ochrana	2 589	2 391	92,4
Vodné hospodárstvo	1 500	1 208	80,5
Cestná doprava	2 470	2 457	99,5
Nakladanie s odpadmi	126 512	62 068	49,1
Nakladanie s odpadovými vodami	2 217	1 860	83,9
Zásobovanie vodou	27 650	27 376	99,0
Verejné osvetlenie	24 748	23 108	93,4
Bývanie a občianska vybavenosť	19 582	15 794	80,7
Rekreačné a športové služby	9 850	7 950	80,7
Kultúrne služby	51 845	49 526	95,5
Knižnica	1 813	1 489	82,1
Náboženské a iné spoloč. služby	7 579	5 560	73,4
Kultúrne a cirkevné pamiatky	1 072	562	52,4
Materská škola	150 933	149 635	99,1
Materská škola – školská jedáleň	21 388	20 879	97,6
Ostatné vzdelávanie	600	614	102,3
Opatrovateľská služba	27 216	26 836	98,6
Dávky soc. pomoci – rodinné prídavky	500	46	9,2
Dávky soc. pomoci – hmotná núdza	1 070	357	33,4
Sociálne služby	230	224	97,4
Základná škola	1 610	628	38,9
Spolu	799 079	704 022	93,6 %

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 264 091 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 263 242 EUR, čo je 99,9 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, hlavnej kontrolórky, opatrovateľskej služby a pracovníkov Materskej školy Ladce.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 94 392 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 93 329 EUR, čo je 99,8 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 400 642 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 313 437 EUR, čo je 78,2 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 20 268 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sumu 15 418 EUR, čo predstavuje 76,0 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 19 686 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 18 596 EUR, čo predstavuje 94,4 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
215 970	8 856	4,1

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 215 970 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 8 856 EUR, čo predstavuje 4,1 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**a) Splátka osobného automobilu**

Z rozpočtovaných 3 470 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 3 470 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Nákup pozemku

Z rozpočtovaných 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 141 EUR, čo predstavuje 70,5 % čerpanie.

c) Rekonštrukcia MŠ

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 3 245 EUR, čo predstavuje 64,9 % čerpanie.

d) Projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 2 000 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
72 578	66 273	91,3

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 72 578 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 66 273 EUR, čo predstavuje 91,4 % čerpanie:

- splátka istiny z prijatého úveru z Prima banky vo výške 47 424 EUR
- splátka istiny z prijatého úveru z Slov. záručnej a rozvojovej banky vo výške 4 440 EUR
- splátka istiny z prijatého úveru z ŠFRB vo výške 14 409 EUR

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
398 475	398 376	99,9

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 398 475 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 398 376 EUR, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 398 376 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
0	0	0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0,0 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 0 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 193 438
z toho : bežné príjmy obce	1 193 438
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	1 102 398
z toho : bežné výdavky obce	704 022
bežné výdavky RO	398 376
Bežný rozpočet	91 040
Kapitálové príjmy spolu	67
z toho : kapitálové príjmy obce	67

kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	8 856
z toho : kapitálové výdavky obce	8 856
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-8 789
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	82 251
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	82 152
Prijmy z finančných operácií	65 608
Výdavky z finančných operácií	66 273
Rozdiel finančných operácií	-665
PRÍJMY SPOLU	1 259 113
VÝDAVKY SPOLU	1 177 527
Hospodárenie obce	81 586
Upravené hospodárenie obce	81 586

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014

Prebytok rozpočtu v sume 81 586 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 4 115 EUR

Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:

- Kapitálový účet obce vo výške 37 035 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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** : (spolu očistené 41 150 EUR)

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky ZŠ poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 99 EUR,
- b) zostatok na stravovacom účte (stravné MŠ) vo výške 1 298 EUR,
- c) zostatok na účte sociálneho fondu vo výške 492 EUR,
- d) zostatok bytového fondu vo výške 38 547 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 4 115 EUR.

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

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2014	0
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	3 472
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 48/2009 na splácanie istiny	3 472
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
Konečný zostatok k 31.12.2014	0

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interný predpis.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2014	1 506
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	3 792
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	905
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	3 901
Konečný zostatok k 31.12.2014	492

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu	4 443 762	4 364 134
Neobežný majetok spolu	4 305 996	4 202 282
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	159	40
Dlhodobý hmotný majetok	3 943 643	3 840 048

Dlhodobý finančný majetok	362 194	362 194
Obežný majetok spolu	134 983	159 045
z toho :		
Zásoby	870	911
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 926	1 434
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	64 455	60 304
Finančné účty	67 732	96 390
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	2 783	2 807

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 443 762	4 364 134
Vlastné imanie	2 520 424	2 532 601
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 520 424	2 532 601
Záväzky	991 762	915 062
z toho :		
Rezervy	25 517	6 950
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	2 386	99
Dlhodobé záväzky	447 850	428 821
Krátkodobé záväzky	82 252	97 292
Bankové úvery a výpomoci	433 757	381 899
Časové rozlíšenie	931 576	916 471

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči banke Prima banka Slovensko a.s.	379 349 EUR
- voči banke Slovenská záručná a rozvojová banka	2 550 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	408 951 EUR
- voči dodávateľom	45 521 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	99 EUR
- voči zamestnancom	22 913 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	13 845 EUR
- ostatné	3 073 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	7 000 EUR	7 000 EUR	0
Telovýchovná jednota Tunežice – bežné výdavky	600 EUR	600 EUR	0
Farnosť Ladce	200 EUR	200 EUR	0
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	50 EUR	50 EUR	0
Základná organizácia SZZP	100 EUR	100 EUR	0
Liga proti reumatizmu	100 EUR	100 EUR	0
Dominika Habánková – účasť na Eurofestivalu „Odysea mysle“	150 EUR	150 EUR	0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2009 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Ladce		429 915	99

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
1.	Krajský školský úrad	330 777	330 678	99
2.	Krajský stavebný úrad	2 672	2 672	0
3.	ÚPSVaR Trenčín	1 003	1 003	0
4.	Okresný úrad Trenčín	11 905	11 905	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Štátny fond	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Recyklačný fond	751	751	0

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VÚC Trenčín	500	500	0

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Ing. Alena Černotová

V Ladcoch, dňa 21.05.2015

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 115 EUR.

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2014

Finančné hospodárenie Obce Ladce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.decembra 2013 uznesením č.74/2013. Rozpočet bol zmenený desaťkrát, posledná desiatka zmena bola schválená dňa 30. decembra 2014, rozpočtovým opatrením starostu obce

Rozpočet obce bol rozdelený do 12 programov

1. Program č. 1: Manažment a plánovanie

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Komentár: Z rozpočtovaných 33 205 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 30 399 €, čo je 91,5 % čerpanie. Program predstavuje manažment a plánovanie činností obce v komplexnej podobe – manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce, územné a strategické plánovanie rozvoja obce, marketingové plánovanie. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami. Program bol rozdelený do sedem podprogramov a dvoch projektov.

Číslo podprogramu	číslo projektu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
1.1		Manažment obce	4 798	4 109	85,6
	1.1.1	Výkon funkcie starostu	498	314	63,0
	1.1.2	Zasadanie orgánov obce	4 300	3 795	88,25
1.2		Územné plánovanie	4 500	4 297	95,4
1.3		Normotvorná činnosť			
1.4		Kontrola činnosti samosp.	12 387	11 512	92,9
1.5		Daňová, rozp. agenda	1 080	1 080	100,0
1.6		Členstvo v organizáciách	2 470	1 597	64,6
1.7		Zabezpečovanie volieb	7 970	7 804	97,9
Spolu za program			33 205	30 399	91,5

2. Program č. 2: Propagácia

Zámer: Ladce, známe ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec Považia.

Komentár: Z rozpočtovaných 4 162 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 3 729 €, čo je 89,6 % čerpanie. Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce. Program bol rozdelený do jedného podprogramu.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
2.1	Externá komunikácia obce	4 162	3 729	89,6
Spolu za program		4 162	3 729	89,6

3. Program č. 3: Interné služby

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.

Komentár: Z rozpočtovaných 373 756 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 353 369 €, čo je 94,5 % čerpanie. Program je zameraný na plnenie vnútorných – interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a efektívnejšie. Program zahŕňa právne služby, hospodársku správu a evidenciu majetku, prevádzku a údržbu budov, činnosť a prevádzku obecného úradu, vzdelávanie zamestnancov obce, obecný informačný systém, bytové hospodárstvo. Program bol rozdelený do osem podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
3.1	Právne služby	4 218	1 320	31,2
3.2	Hospodárska správa a evidencia majetku obce	2 701	2 258	83,6
3.3	Prevádzka a údržba budov	9 471	8 572	90,5
3.4	Činnosť a prevádzka obecného úradu	327 572	316 441	96,6
3.5	Vzdelávanie zamestnancov	800	614	76,7
3.6	Informačný systém	2 820	2 769	98,1
3.7	Autodoprava	6 592	5 599	84,9
3.8	Bytové hospodárstvo	19 582	15 794	80,6
Spolu za program		373 756	353 369	94,5

4. Program č. 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľova podnikateľov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 12 592 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 10 605 €, čo je 84,2 % čerpanie. Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce, vrátane prevádzky klientskeho centra. Program zahŕňa organizáciu občianskych obradov, činnosť matriky, trhovísk, cintorínske a pohrebné služby, stavebný úrad. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
4.1	Organizácia občianskych obradov	3 399	3 087	90,8
4.2	Činnosť matriky, kl. centrum, stavebný úrad	3 012	2 993	99,3
4.4	Cintorínske a pohrebné služby	6 181	4 525	73,2
Spolu za program		12 592	10 605	84,2

5. Program č. 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne.

Komentár: Z rozpočtovaných 27 777 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 25 883 €, čo je 93,1 % čerpanie. Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci. Majorita aktivít pokrýva zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia. Súčasťou programu je aj zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
5.1	Verejné osvetlenie	24 748	23 108	93,3
5.2	Civilná obrana	440	383	87,0
5.3	Ochrana pred požiarmi	2 589	2 392	92,3
Spolu za program		27 777	25 883	93,1

6. Program č. 6: Doprava

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

Komentár: Z rozpočtovaných 3 670 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 3 657 €, čo je 99,6 % čerpanie. Program je zameraný na zabezpečenie činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou obecných komunikácií. Program bol rozdelený do jedného podprogramu.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie	%
-------------------	-------	----------	----------	---

			rozpočtu	plnenie
6.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 670	3 657	99,6
Spolu za program		3 670	3 657	99,6

7. Program č. 7: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy.

Komentár: Z rozpočtovaných 380 431 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 175 920 €, čo je 46,2 % čerpanie. Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci, vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
7.1	Materská škola	357 433	154 414	43,2
7.2	Základná škola	1 610	627	38,9
7.3	Školská jedáleň	21 388	20 879	97,6
Spolu za program		380 431	175 920	46,2

8. Program č. 8: Šport a záujmová činnosť detí

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce , záujmová činnosť detí.

Komentár: Z rozpočtovaných 9 850 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 7 950 €, čo je 80,7 % čerpanie. Program je zameraný na podporu športových aktivít v obci . Okrem dotácií na šport zahŕňa financovanie záujmových krúžkov detí v centrách voľného času. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
8.1	Dotácie na šport	7 600	7 600	100,0
8.2	Mobiliár a detské ihriská	2 250	350	15,5
8.3	Dotácia CVČ	0	0	
Spolu za program		9 850	7 950	80,7

9. Program č. 9: Kultúra

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 49 989 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 47 663 €, čo je 95,3 % čerpanie. Program predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v obci – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu. Program bol rozdelený do jedného podprogramu.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
9.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	49 989	47 663	95,3
Spolu za program		49 989	47 663	95,3

10. Program č. 10: Životné prostredie

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 157 879 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 92 512 €, čo je 58,6 % čerpanie. Program zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v obci s dôrazom na ochranu životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
10.1	Odpadové hospodárstvo	123 232	59 058	47,9
10.2	Verejná zeleň	3 280	3 010	91,7
10.3	Zásobovanie vodou, nakladanie s odpad. vcodami	31 367	30 444	97,0
Spolu za program		157 879	92 512	58,6

11. Program č. 11: Sociálne služby

Zámer: Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 29 016 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 27 464 €, čo je 94,6 % čerpanie. Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce – pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
-------------------	-------	----------	-------------------	-----------

11.1	Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 800	628	34,8
11.2	Opatrovateľská služba	27 216	26 837	98,6
Spolu za program		29 016	27 464	94,6

12. Program č. 12: Výstavba

Zámer: Výstavba o obci.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 0 €, čo je 0,0 % čerpanie. Program zahŕňa výstavbu v obci. Program bol rozdelený do jedného podprogramu.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
12.1	Výstavba v obci	5 300	0	0,0
Spolu za program		5 300	0	0,0