



# **Záverečný účet Obce LADCE**

## **a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

Predkladá: Dominik Košťalik  
Spracoval: Ing. Alena Černotová

V Ladcoch, dňa 23.05.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.06.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 06.06.2023

Záverečný účet schválený OZ dňa 21.06.2023 , uznesením č. 43/2023

Záverečný účet:

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 23.06.2023

## **Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

# Záverečný účet obce za rok 2022

## 1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.decembra 2021 uznesením č. 117/2021

Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 03. marca 2022, uznesením č. 14/2022
- druhá zmena schválená dňa 28. marca 2022, rozpočtovým opatrením starostu obce
- tretia zmena schválená dňa 28. apríla 2022, uznesením č. 44/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 15. júna 2022, uznesením č. 70/2022
- piata zmena schválená dňa 30. júna 2022, rozpočtovým opatrením starostu obce
- šiesta zmena schválená dňa 22. septembra 2022, uznesením č. 107/2022
- siedma zmena schválená dňa 27. septembra 2022, rozpočtovým opatrením starostu obce
- ôsma zmena schválená dňa 20. októbra 2022, uznesením č.114 /2022
- deviata zmena schválená dňa 14. decembra 2022, uznesením č. 34/12.14/2022
- desiatu zmena schválená dňa 21. decembra 2022, uznesením č. 36/12.21/2022
- jedenásta zmena schválená dňa 29. decembra 2022, rozpočtovým opatrením starostu obce

|                                    | Schválený<br>rozpočet | Schválený rozpočet<br>po poslednej zmene |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>               | <b>2 438 694</b>      | <b>2 959 813</b>                         |
| z toho :                           |                       |                                          |
| Bežné príjmy                       | 2 023 216             | 2 317 751                                |
| Kapitálové príjmy                  | 150 550               | 166 156                                  |
| Finančné príjmy                    | 208 928               | 400 148                                  |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou  | 56 000                | 75 758                                   |
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>2 438 694</b>      | <b>2 959 694</b>                         |
| z toho :                           |                       |                                          |
| Bežné výdavky                      | 1 459 216             | 1 642 325,01                             |
| Kapitálové výdavky                 | 255 110               | 460 626                                  |
| Finančné výdavky                   | 104 368               | 105 678                                  |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 620 000               | 751 183,99                               |



## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2 959 813                                         | 2 870 210               | 96,9      |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 959 813 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 870 210 EUR, čo predstavuje 96,9 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2 317 751                                         | 2 266 451               | 97,7      |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 317 751 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 266 451 EUR, čo predstavuje 97,7 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 512 541                                         | 1 496 352               | 98,9      |

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 188 856 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 188 782 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,9 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 323 685 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 307 570 EUR, čo je 95,0 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 57 934 EUR, dane zo stavieb boli v sume 149 171 EUR a dane z bytov boli v sume 5 178 EUR, daň za psa bola v sume 3 343 EUR, poplatok za komunálny odpad bol vo výške 88 619 EUR a daň za ubytovanie bola vo výške 1 119 EUR daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 2 156 EUR, daň za predajné automaty bola vo výške 50 EUR. Nedoplatky z minulých rokov boli vo výške 16 716 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na daniach a komunálnom odpade v sume 9 335 EUR.

**Daň za psa 185 EUR**

**Daň z nehnuteľností 2 382 EUR**

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 768 EUR**

#### b) nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 85 259                                            | 78 612                  | 92,2      |



**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 66 954 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 63 600 EUR, čo je 94,9 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za vydobyté nerasty v sume 1 086 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 571 EUR a príjem z prenajatých bytov, budov, priestorov, prostriedkov a objektov v sume 60 943 EUR.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 18 305 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 15 012 EUR, čo je 82,0 % plnenie.

**c) iné nedaňové príjmy:**

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 80 501                                            | 64 700                  | 80,3      |

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 80 501 EUR, bol skutočný príjem vo výške 64 700 EUR, čo predstavuje 80,3 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za materskú školu, príjem za ostatné služby, vodné stočné, príjem za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, príjem z odvodu hazardných hier, príjem za stravné, odpadové nádoby, stavebný odpad.

**Rozpočtované stravné MŠ bolo vo výške 32 947 EUR.**

**d) granty a transfery:**

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 639 450                                           | 626 787                 | 98,0      |

**Prijaté granty a transfery**

Z rozpočtovaných grantov a transferov 639 450 EUR bol skutočný príjem vo výške 626 787 EUR, čo predstavuje 98,0 % plnenie.

| Poskytovateľ dotácie   | Suma v EUR | Účel                  |
|------------------------|------------|-----------------------|
| Príspevok od sponzorov | 1 500      | Dni obce Ladce        |
| Krajský školský úrad   | 18 813     | Školstvo MŠ           |
| Krajský školský úrad   | 528 291    | Školstvo ZŠ           |
| Krajský stavebný úrad  | 3 340      | Stavebný úrad         |
| ÚPSVaR Trenčín         | 4 529      | Stravné pre deti v HN |
| ÚPSVaR Trenčín         | 281        | Rodinné prídavky      |
| ÚPSVaR Trenčín         | 2 629      | Znevýhodnený uchádzač |
| Okresný úrad Trenčín   | 5 745      | Matrika               |
| Okresný úrad Trenčín   | 112        | Cestná doprava        |
| Okresný úrad Trenčín   | 7 259      | Voľby                 |
| Okresný úrad Trenčín   | 258        | Životné prostredie    |
| Okresný úrad Trenčín   | 169        | Vojnové hroby         |
| Ministerstvo vnútra    | 5 958      | COVID MRK             |
| Ministerstvo školstva  | 18 633     | MŠ asistent učiteľa   |

|                       |        |                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Ministerstvo školstva | 11 216 | ZŠ asistent učiteľa             |
| Ministerstvo vnútra   | 14 326 | Ubytovanie odídenčov z Ukrajiny |
| Environmentálny fond  | 3 728  | Príspevok za skládkovanie       |

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

## 2. Kapitálové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 166 156                                           | 160 186                 | 96,4      |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 166 156 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 160 186 EUR, čo predstavuje 96,4 % plnenie.

### Príjem hmotných aktív

Z rozpočtovaných 3 306 EUR bol skutočný príjem z predaj traktora 31.12.2022 v sume 3 246 EUR.

### Granty a transfery

Z rozpočtovaných 162 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 156 940 EUR, čo predstavuje 96,3 % plnenie.

### Prijaté granty a transfery

| Poskytovateľ dotácie      | Suma v EUR | Účel                                   |
|---------------------------|------------|----------------------------------------|
| Ministerstvo ŽP           | 145 665    | Vodozádržné opatrenia                  |
| Ministerstvo hospodárstva | 11 275     | Výstavba elektrickej nabíjacej stanice |

## 3. Príjmové finančné operácie:

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 400 148                                           | 367 815                 | 91,9      |

Z rozpočtovaných finančných príjmov 400 148 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 367 815 EUR, čo predstavuje 91,9 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 47/2021 zo dňa 24. júna 2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 12 084 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 12 084 EUR.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z poplatkov za ŠK v sume 8 714,65 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 38 120,45 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 6 354,43 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 2 149,22 EUR
- nevyčerpané prostriedky – prijatá finančná zábezpeka 16 Bj.v sume 7 219,80 EUR.
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR - na stravu ZŠ+MŠ v sume 23 366,90 EUR
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR – MŠ sume 1 000,00 EUR
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR – ZŠ strecha sume 37 015,44 EUR



v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

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

##### Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 75 758                                            | 75 758                  | 100,0     |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 75 758 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 75 758 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

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

Základná škola 75 758 EUR

##### Kapitálové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 0                                                 | 0                       | 0         |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 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 2022

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 2 959 813                                         | 2 744 137               | 92,7       |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 959 813 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 744 137 EUR, čo predstavuje 92,7 % čerpanie.

##### 1. Bežné výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 642 325                                         | 1 437 837               | 87,5       |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 642 325 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 437 837 EUR, čo predstavuje 87,5 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

##### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania



Z rozpočtovaných 450 544 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 449 812 EUR, čo je 99,8 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, hlavnej kontrolórky, opatrovateľskej služby a pracovníkov Materskej školy Ladce.

**Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 175 241 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 161 689 EUR, čo je 92,2 % čerpanie.

**Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 856 248 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 684 606 EUR, čo je 79,9 % 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 153 792 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sumu 137 383 EUR, čo predstavuje 89,3 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 6 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 4 347 EUR, čo predstavuje 66,8 % čerpanie.

**2) Kapitálové výdavky :**

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 460 626                                           | 456 079                 | 99,0       |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 460 626 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 456 079 EUR, čo predstavuje 99,0 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

**a) Nákup pozemkov**

Z rozpočtovaných 6 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 5 913 EUR, čo predstavuje 98,5 % čerpanie.

**b) Projektová dokumentácia**

Z rozpočtovaných 3 700 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 3 700 EUR, čo predstavuje 100, % čerpanie.

**c) Fotovoltaika**

Z rozpočtovaných 2 940 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 2 940 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

**d) Vodozádržné opatrenia**

Z rozpočtovaných 153 770 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 153 742 EUR, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.

**e) Elektrické nabíjacie stanice**

Z rozpočtovaných 9 964 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 9 964 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

**f) Modernizácia komunikácií**

Z rozpočtovaných 252 520 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 252 520 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

**g) Obnova pomníka padlým**

Z rozpočtovaných 31 732 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 27 300 EUR, čo predstavuje 86,0 % čerpanie.

### 3) Výdavkové finančné operácie :

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 105 678                                           | 105 621                 | 99,9       |

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 105 678 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 105 621 EUR, čo predstavuje 99,9 % čerpanie:

- splátka istiny z prijatého úveru z Prima banky vo výške 47 381 EUR
- splátka istiny z prijatého úveru z ŠFRB vo výške 15 627 EUR
- splátka istiny z prijatého úveru zo SZRB vo výške 42 000 EUR
- vrátenie finančnej zábezpeky 16 Bj vo výške 613 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

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

#### Bežné výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 751 184                                           | 744 600                 | 99,1       |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 751 184 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 744 600 EUR, čo predstavuje 99,1 % čerpanie.

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

Základná škola 744 600 EUR

#### Kapitálové výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 0                                                 | 0                       | 0,0        |

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

Základná škola 0 EUR

## 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

| Hospodárenie obce          | Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR |
|----------------------------|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu         | 2 342 208,56                  |
| z toho : bežné príjmy obce | 2 266 450,71                  |
| bežné príjmy RO            | 75 757,85                     |



|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky spolu                                              | 2 182 437,13        |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 1 437 836,70        |
| bežné výdavky RO                                                 | 744 600,43          |
| <b>Bežný rozpočet</b>                                            | <b>159 771 43</b>   |
| Kapitálové príjmy spolu                                          | 160 186,42          |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 160 186,42          |
| kapitálové príjmy RO                                             | 0                   |
| Kapitálové výdavky spolu                                         | 456 079,26          |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 456 079,26          |
| kapitálové výdavky RO                                            | 0,00                |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-295 892,84</b>  |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>-136 121,41</b>  |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>-77 095,91</b>   |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>- 213 217,32</b> |
| Príjmy z finančných operácií                                     | 367 814,64          |
| Výdavky z finančných operácií                                    | 105 620,93          |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>262 193,71</b>   |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                                              | <b>2 870 209,62</b> |
| <b>ÝDAVKY SPOLU</b>                                              | <b>2 744 137,32</b> |
| <b>Hospodárenie obce</b>                                         | <b>+126 072,30</b>  |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>-77 095,91</b>   |
| <b>Upravené hospodárenie obce</b>                                | <b>48 976,39</b>    |

**Schodok rozpočtu** v sume **-136 121,41 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, sa **upravuje** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo výške **-77 095,91 EUR** a takto zistený schodok v sume **-213 217,32 EUR** v rozpočtovom roku 2022 je vysporiadaný z finančných operácií.

**Prebytok – zostatok finančných operácií v sume 48 976,39** zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť:

- na tvorbu Rezervného fondu **48 976,39 EUR**

V zmysle ustanovenia § 15 odsek 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, vylučuje celkom **77 095,91 EUR**:

- zostatok na stravovacom účte (stravné MŠ) vo výške **15 040,33 EUR**,
- zostatok na účte sociálneho fondu vo výške **1 312,71 EUR**,
- zostatok bytového fondu vo výške **43 296,16 EUR**
- prijatá finančná zábezpeka 16 Bj. **7 219,80 EUR**
- nevyčerpané prostriedky z poplatkov za ŠK, réžie stravného a prenájmu priestorov **6 583,56 EUR**
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR (strava) vo výške **1 669,20 EUR**



g) nevyčerpaná dotácia ŠR ( Referendum ) 1 974,15 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 48 976,39 EUR.

## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

### 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 1.1.2022                                                         | 18 708     |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok                         | 18 984     |
| - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení         |            |
| - z finančných operácií                                                            |            |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :<br>- uznesenie č. 48/2009 na splácanie istiny | 18 708     |
| - krytie schodku rozpočtu                                                          | 0          |
| - ostatné úbytky                                                                   | 0          |
| Konečný zostatok k 31.12.2022                                                      | 18 984     |

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a interný predpis.

| Sociálny fond                      | Suma v EUR |
|------------------------------------|------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2022         | 2 149,21   |
| Prírastky - povinný prídel - 1,5 % | 5 119,41   |
| - ostatné prírastky                |            |
| Úbytky - stravovanie               | 2 292,13   |
| - regeneráciu PS, dopravu          |            |
| - dopravné                         |            |
| - ostatné úbytky                   | 3 320,00   |
| Konečný zostatok k 31.12.2022      | 1 656,49   |

### Fond prevádzky, údržby a opráv

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

| Fond prevádzky, údržby a opráv                                                         | Suma v EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2022                                                                          | 38 120,45  |
| Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 1 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 6 937,20   |

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Úbytky - použitie fondu :<br>- poplatky banke 44,00<br>- revízie 532,60<br>- vyúčtovanie energií 473,39<br>- oprava a údržba bytov 711,50 | 1 761,49  |
| KZ k 31.12.2022                                                                                                                           | 43 296,16 |

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

### A K T Í V A

| Názov                                   | ZS k 1.1.2022 v EUR | KZ k 31.12.2022 v EUR |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | 8 768 481           | 8 797 448             |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | 8 258 937           | 8 551 313             |
| z toho :                                |                     |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 1 625               | 8 118                 |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 7 895 118           | 8 181 001             |
| Dlhodobý finančný majetok               | 362 194             | 362 194               |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | 505 437             | 242 671               |
| z toho :                                |                     |                       |
| Zásoby                                  | 1 356               | 1 318                 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS           | 14 598              | 12 488                |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 0                   | 0                     |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 51 358              | 25 778                |
| Finančné účty                           | 438 125             | 203 087               |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0                   | 0                     |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0                   | 0                     |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | 4 107               | 3 464                 |

### P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2022 v EUR | KZ k 31.12.2022 v EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | 8 768 481           | 8 797 448             |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | 5 442 957           | 5 551 810             |
| z toho :                              |                     |                       |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0                   | 0                     |
| Fondy                                 | 0                   | 0                     |



|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Výsledok hospodárenia         | 5 442 957 | 5 551 810 |
| <b>Závazky</b>                | 657 059   | 491 096   |
| z toho :                      |           |           |
| Rezervy                       | 18 500    | 12 500    |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 70 097    | 3 643     |
| Dlhodobé záväzky              | 313 589   | 297 156   |
| Krátkodobé záväzky            | 60 704    | 73 009    |
| Bankové úvery a výpomoci      | 194 169   | 104 788   |
| <b>Časové rozlíšenie</b>      | 2 668 465 | 2 754 542 |

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

### Stav záväzkov k 31.12.2022

| Druh záväzku                      | Záväzky celkom<br>k 31.12.2022 v EUR | z toho v lehote<br>splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Druh záväzkov voči:               |                                      |                               |                             |
| - dodávateľom (321)               | 1 520,79                             | 1 520,79                      |                             |
| - preddaky 16 Bj (324)            | 18 356,47                            | 18 356,47                     |                             |
| - zamestnancom (331)              | 30 146,60                            | 30 146,60                     |                             |
| - zamestnancom (333)              | 645,00                               | 645,00                        |                             |
| - poisťovniam (336)               | 18 529,75                            | 18 529,75                     |                             |
| - daňovému úradu (342)            | 3 809,85                             | 3 809,85                      |                             |
| - bankám (461)                    | 46 786,82                            | 46 786,82                     |                             |
| - návratná finančná výpomoc(273)  | 58 001,00                            | 58 001,00                     |                             |
| - štátnym fondom (479)            | 295 499,99                           | 295 499,99                    |                             |
| - rezervy (323)                   | 18 500,00                            | 18 500,00                     |                             |
| - záv. zo sociálneho fondu (472)  | 1 656,49                             | 1 656,49                      |                             |
| - zúčtovanie medzi subjektami VS  | 3 643,35                             | 3 643,35                      |                             |
| <b>Záväzky spolu k 31.12.2022</b> | <b>491 096,11</b>                    | <b>491 096,11</b>             |                             |

### Stav úverov k 31.12.2022

| Veriteľ                     | Účel                                 | Výška<br>poskytnutého<br>úveru | Ročná splátka<br>istiny<br>za rok 2022 | Ročná splátka<br>úrokov<br>za rok 2022 | Zostatok<br>úveru (istiny)<br>k 31.12.2022 | Rok<br>splatnosti |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Prima banka                 | Výstavba                             | 497 909,00                     | 47 381,00                              | 708,08                                 | 0,00                                       | r. 2022           |
| SZR banka                   | Výstavba –<br>chodník,<br>parkovisko | 225 286,82                     | 42 000,00                              | 404,00                                 | 46 786,82                                  | r. 2025           |
| Ministerstvo<br>financií SR | NFV<br>výpadok dane<br>z príjmov FO  | 58 001,00                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 58 001,00                                  | r.2027            |

Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere č. 15/034/07 s Prima bankou na výstavbu vodovodu, plynovodu v obci. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov boli splatené v roku 2022.



Obec v roku 2018 uzatvorila so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Zmluvu o investičnom úvere na výstavbu chodníka a parkoviska. Úrok je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Obec v roku 2020 uzatvorila s Ministerstvom financií SR Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. NFV začne obec splácať od roku 2024 do 31.10.2027.

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

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

| Text                                                                       | Suma v EUR          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:</b>    |                     |
| - skutočné bežné príjmy obce                                               | 2 241 746,56        |
| - skutočné bežné príjmy RO                                                 | 53 381,84           |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021</b>                           | <b>2 295 128,40</b> |
| <b>Z toho 60%</b>                                                          | <b>1 377 077,04</b> |
| <b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:</b>                                |                     |
| - zostatok istiny z bankových úverov                                       | 104 787,82          |
| - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty                  | 288 280,19          |
| <b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022</b>                           | <b>393 068,01</b>   |
| <b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>                         |                     |
| - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty                                     | 288 280,19          |
| <b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b> | <b>288 280,19</b>   |
| <b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022</b>                  | <b>104 787,82</b>   |

| Zostatok istiny k 31.12.2022 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021 | § 17 ods.6 písm. a) |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 104 787,82                   | 2 295 128,40                       | <b>4,56 %</b>       |

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

#### **b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :**

| Text                                                                     | Suma v EUR          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:</b>  |                     |
| - skutočné bežné príjmy obce                                             | 2 241 746,56        |
| - skutočné bežné príjmy RO                                               | 53 381,84           |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021</b>                         | <b>2 295 128,40</b> |
| <b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>                                 |                     |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy                              | 61 382,34           |
| - účelovo určené peňažné prostriedky                                     | 8 714,65            |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021</b>                 | <b>70 096,99</b>    |
| <b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021</b>                          | <b>2 225 031,41</b> |
| <b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021</b> |                     |

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b> |                   |
| - 821005                                             | 42 000,00         |
| - 821007                                             | 62 893,34         |
| - 651002                                             | 1 904,36          |
| <b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021</b>    | <b>106 797,70</b> |

| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020 | Skutočné <b>upravené</b> bežné príjmy k 31.12.2020 | § 17 ods.6 písm. b) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 106 797,70                                              | 2 225 031,41                                       | <b>4,71 %</b>       |

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

## 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 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Žiadateľ dotácie<br>Účelové určenie dotácie : uviesť<br>- bežné výdavky na .....<br>- kapitálové výdavky na ....<br>- 1 - | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Telovýchovná jednota - bežné výdavky                                                                                      | 15 000 EUR                                               | 15 000 EUR                                                        | 0                                    |
| Slovenský rybársky zväz Ladce                                                                                             | 150,00 EUR                                               | 150,00 EUR                                                        | 0                                    |
| Liga proti reumatizmu                                                                                                     | 150,00 EUR                                               | 150,00 EUR                                                        | 0                                    |

K 31.12.2022 boli vyúčtované dotácie , ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva 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

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               | 751 184                                   | 744 600                                         | 6 584              |
|                        |                                           |                                                 |                    |

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ<br><br>- 1 - | Účelové určenie grantu, transferu<br>uviest' : školstvo, matrika, ....<br>- bežné výdavky<br>- kapitálové výdavky<br>- 2 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov<br>- 3 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov<br>- 4 - | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)<br>- 5 - |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| OÚ odbor školstva         | BV – na školstvo ZŠ                                                                                                        | 528 292,39                                         | 528 292,39                                               | 0                                |
| OÚ odbor školstva         | BV – na školstvo MŠ                                                                                                        | 18 812,57                                          | 18 812,57                                                | 0,0                              |
| OÚ odbor VVS              | BV – matričná činnosť                                                                                                      | 3 963,39                                           | 3 963,39                                                 | 0                                |
| OÚ odbor VVS              | BV - Regob                                                                                                                 | 851,07                                             | 851,07                                                   | 0                                |
| OÚ odbor VVS              | BV – register adries                                                                                                       | 930,00                                             | 930,00                                                   | 0                                |
| OÚ odbor VVS              | BV – stavebný úrad                                                                                                         | 3 340,32                                           | 3 343,32                                                 | 0                                |
| OÚ odbor VVS              | BV – cestná doprava                                                                                                        | 111,41                                             | 111,41                                                   | 0                                |
| OÚ odbor VVS              | BV – životné prostredie                                                                                                    | 258,28                                             | 258,28                                                   | 0                                |
| OÚ odbor VVS              | BV – na referendum                                                                                                         | 7 259,18                                           | 5 285,03                                                 | 1 974,15                         |
| OÚ odbor VVS              | BV – na vojnové hroby                                                                                                      | 168,68                                             | 168,68                                                   | 0                                |
| ÚPSVaR TN                 | BV – na stravné deti v HN ZŠ                                                                                               | 4 529,20                                           | 2 860,00                                                 | 1 669,20                         |
| ÚPSVaR TN                 | BV – na rodinné prídavky                                                                                                   | 280,78                                             | 280,78                                                   | 0                                |
| ÚPSVaR TN                 | BV – znevýhodnený uchádzač o prácu                                                                                         | 2 628,65                                           | 2 628,65                                                 | 0                                |
| Minist. vnútra            | BV – na COVID MRK                                                                                                          | 5 958,73                                           | 5 958,73                                                 | 0                                |
| Minist. školstva          | BV – na asistenta MŠ                                                                                                       | 18 632,66                                          | 18 632,66                                                | 0                                |
| Minist. školstva          | BV – na asistenta ZŠ                                                                                                       | 11 215,87                                          | 11 215,87                                                | 0                                |
| Minist. vnútra            | BV – na ubytovanie odídenčov z                                                                                             | 14 326,00                                          | 14 326,00                                                | 0                                |

|                      |                                    |            |            |   |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|---|
|                      | Ukrajiny                           |            |            |   |
| Minist. hospodárstva | KV – na výstavbu elek. nab. staníc | 11 275,07  | 11 275,07  | 0 |
| Minist. ŽP           | KV – na vodozádržné opatrenia      | 145 665,35 | 145 665,35 | 0 |

#### c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

| Štátny fond          | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel – vrátenie |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Environmentálny fond | 3 728,21                                  | 3 728,21                                        | 0                  |

Obec prijala v roku 2021 z Environmentálneho fondu príspevok za skládkovanie.

#### d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

| VÚC         | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| VÚC Trenčín | 1 500,00                                  | 1 500,00                                        | 0       |

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

## 13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2022 **bez výhrad.**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 48 976,39 EUR.



## Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2022

Finančné hospodárenie Obce Ladce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.decembra 2021 uznesením č.117/2021. Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát, posledná desiatka zmena bola schválená dňa 29. decembra 2022, 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, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 47 858 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 41 012 €, čo je 85,6 % 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            | 12 400   | 7 708             | 62,1      |
|                   | 1.1.1          | Výkon funkcie starostu    | 1 500    | 1 289             | 85,9      |
|                   | 1.1.2          | Zasadanie orgánov obce    | 10 900   | 6 419             | 58,8      |
| 1.2               |                | Územné plánovanie         | 18 660   | 17 085            | 91,5      |
| 1.3               |                | Normotvorná činnosť       |          |                   |           |
| 1.4               |                | Kontrola činnosti samosp. | 6 578    | 6 504             | 98,8      |
| 1.5               |                | Daňová, rozp. agenda      | 2 500    | 2 400             | 96,0      |
| 1.6               |                | Členstvo v organizáciách  | 2 420    | 2 030             | 83,9      |
| 1.7               |                | Zabezpečovanie volieb     | 5 300    | 5 285             | 99,7      |
| Spolu za program  |                |                           | 47 858   | 41 012            | 85,6      |

### 2. Program č. 2: Propagácia

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 18 980 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 9 059 €, čo je 47,7 % 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 | 18 980   | 9 059             | 47,7      |
| Spolu za program  |                          | 18 980   | 9 059             | 47,7      |

### 3. Program č. 3: Interné služby

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 581 933 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 547 007 €, čo je 93,9 % 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, transakcie verejného dlhu, 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                               | 3 250    | 3 230             | 99,3      |
| 3.2               | Hospodárska správa a evidencia majetku obce | 2 400    | 2 046             | 85,2      |
| 3.3               | Prevádzka a údržba budov                    | 8 860    | 7 158             | 80,7      |
| 3.4               | Činnosť a prevádzka obecného úradu          | 510 077  | 482 445           | 94,5      |
| 3.5               | Vzdelávanie zamestnancov                    | 2 600    | 2 556             | 98,3      |
| 3.6               | Informačný systém                           | 10 611   | 10 605            | 99,9      |
| 3.7               | Autodoprava                                 | 14 400   | 11 424            | 79,3      |
| 3.8               | Bytové hospodárstvo                         | 29 735   | 27 543            | 92,6      |
| Spolu za program  |                                             | 581 933  | 547 007           | 93,9      |

### 4. Program č. 4: Služby občanom

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 74 798 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 53 427€, čo je 71,4 % 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, známky pre psov. Program bol rozdelený do piatich podprogramov.



| Číslo podprogramu | Názov                                       | rozpočet | čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 4.1               | Organizácia občianskych obradov             | 7 300    | 6 993             | 95,7      |
| 4.2               | Činnosť matriky, kl. centrum, stavebný úrad | 5 737    | 5 737             | 100,0     |
| 4.4               | Cintorínske a pohrebné služby               | 57 269   | 40 671            | 71,0      |
| 4.5               | Známky pre psov                             | 4 492    | 26                | 0,5       |
| Spolu za program  |                                             | 74 798   | 53 427            | 71,4      |

## 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 123 883 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 49 389 €, čo je 39,8 % 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 ochrany pred požiarmi. Civilná obrana zahŕňa náklady na pandémiu ochorenia COVID – 19, nákupom ochranných pomôcok Program bol rozdelený do troch podprogramov.

| Číslo podprogramu | Názov                 | rozpočet | čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------|
| 5.1               | Verejné osvetlenie    | 117 017  | 43 138            | 36,8      |
| 5.2               | Civilná obrana        | 1 100    | 1 068             | 97,0      |
| 5.3               | Ochrana pred požiarmi | 5 766    | 5 183             | 89,8      |
| Spolu za program  |                       | 123 883  | 49 389            | 39,8      |

## 6. Program č. 6: Doprava

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 314 377 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 308 680 €, čo je 98,1 % čerpanie. Program je zameraný na zabezpečenie činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou obecných komunikácií. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

| Číslo podprogramu | Názov                                          | rozpočet | čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 6.1               | Správa a údržba pozemných komunikácií          | 51 893   | 46 196            | 89,0      |
| 6.2               | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 262 484  | 262 484           | 100,0     |



|                  |         |         |      |
|------------------|---------|---------|------|
| Spolu za program | 314 377 | 308 680 | 98,1 |
|------------------|---------|---------|------|

## 7. Program č. 7: Vzdelávanie

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 606 879 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 588 963 €, čo je 97,0 % 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 v základnej umeleckej škole a financovanie záujmových krúžkov detí v centrách voľného času. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov.

| Číslo podprogramu | Názov                   | rozpočet | čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 7.1               | Materská škola          | 340 987  | 332 327           | 97,4      |
| 7.2               | Základná škola          | 103 627  | 95 758            | 92,4      |
| 7.3               | Školská jedáleň         | 71 680   | 70 597            | 98,4      |
| 7.4               | Základná umelecká škola | 90 585   | 90 281            | 99,6      |
| Spolu za program  |                         | 606 879  | 588 963           | 97,0      |

## 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 26 010 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 24 262 €, čo je 93,2 % čerpanie. Program je zameraný na podporu športových aktivít v obci a dotácií na šport. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

| Číslo podprogramu | Názov                     | rozpočet | čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------|---------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 8.1               | Dotácie na šport          | 24 710   | 23 687            | 95,8      |
| 8.2               | Mobiliár a detské ihriská | 1 300    | 575               | 44,2      |
| Spolu za program  |                           | 26 010   | 24 262            | 93,2      |

## 9. Program č. 9: Kultúra

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 98 510 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 82 525 €, čo je 83,7 % 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 | 98 510   | 82 525            | 83,7      |
| Spolu za program  |                                             | 98 510   | 82 525            | 83,7      |

## 10. Program č. 10: Životné prostredie

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 90 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 87 733 €, čo je 97,4 % 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 zahŕňa modernizáciu zberového dvora. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

| Číslo podprogramu | Názov                                         | rozpočet | čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 10.1              | Odpadové hospodárstvo                         | 75 990   | 74 582            | 98,1      |
| 10.2              | Verejná zeleň                                 | 4 180    | 3 732             | 89,2      |
| 10.3              | Zásobovanie vodou, nakladanie s odpad. vodami | 9 830    | 9 419             | 95,8      |
| Spolu za program  |                                               | 90 000   | 87 733            | 97,4      |

## 11. Program č. 11: Sociálne služby

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 58 991 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 41 188 €, čo je 69,8 % 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 | 26 210   | 17 125            | 65,3      |
| 11.2              | Opatrovateľská služba                     | 32 781   | 24 063            | 73,4      |
| Spolu za program  |                                           | 58 991   | 41 188            | 69,8      |

## Program č. 12: Výstavba

**Zámer:** Výstavba o obci.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 166 410 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 166 295 €, čo je 99,9 % čerpanie. Program zahŕňa výstavbu v obci. Program bol rozdelený do jedného podprogramu.

| Číslo podprogramu | Názov           | rozpočet | čerpanie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
| 12.1              | Výstavba v obci | 166 410  | 166 295           | 99,9      |
| Spolu za program  |                 | 166 410  | 166 295           | 99,9      |