



**Závěrečný účet Obce
LADCE**

**a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016**

Predkladá: Ing. Jaroslav Koyš
Spracoval: Ing. Alena Černotová

V Ladcoch, dňa 12.05.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.05.2017

Závěrečný účet schválený OZ dňa 15.06.2017, uznesením č. 39/2017

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu a sociálneho fondu)
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 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 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.decembra 2015 uznesením č.148/2015.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 22. marca 2016, rozpočtovým opatrením starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 18. mája 2016, uznesením č. 41/2016
- tretia zmena schválená dňa 29. júna 2016, rozpočtovým opatrením starostu obce
- štvrtá zmena schválená dňa 26. septembra 2016, rozpočtovým opatrením starostu obce
- piata zmena schválená dňa 12. decembra 2016, uznesením č. 107/2016
- šiesta zmena schválená dňa 28 decembra 2016, rozpočtovým opatrením starostu obce
- siedma zmena schválená dňa 30.decembra 2016, uznesením č. 124/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 600 990	1 731 908
z toho :		
Bežné príjmy	1 520 990	1 604 648
Kapitálové príjmy	0	47 760
Finančné príjmy	80 000	79 500
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0
Výdavky celkom	1 600 990	1 731 908
z toho :		
Bežné výdavky	1 130 990	1 136 630
Kapitálové výdavky	17 632	64 892
Finančné výdavky	62 368	62 368
Výdavky RO s právnou subjektivitou	390 000	468 018

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 731 908	1 652 265	95,4

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 731 908 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 652 265 EUR, čo predstavuje 95,4 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 604 648	1 543 905	95,4

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 604 648 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 530 077 EUR, čo predstavuje 95,4 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
955 117	946 342	99,1

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 728 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 727 481 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,9 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 227 117 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 218 861 EUR, čo je 96,4 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 331 EUR, dane zo stavieb boli v sume 107 937 EUR a dane z bytov boli v sume 3 524 EUR, daň za psa bola v sume 1 886 EUR, poplatok za komunálny odpad bol vo výške 66 179 EUR a daň za ubytovanie bola vo výške 1 130 EUR daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 824 EUR, daň za automaty vo výške 50 EUR. Nedoplatky z minulých rokov boli vo výške 2 476 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na daniach a komunálnom odpade v sume 18 012 EUR.

Daň za psa 621 EUR

Daň z nehnuteľnosti 8 629 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8 762 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
76 460	73 697	96,4

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 57 560 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 56 810 EUR, čo je 98,7 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za vydobyté nerasty v sume 1 094 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 727 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov, prostriedkov a objektov v sume 53 989 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 18 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 16 887 EUR, čo je 89,4 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
98 903	77 221	78,1

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 98 903 EUR, bol skutočný príjem vo výške 77 221 EUR, čo predstavuje 78,1 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za správne poplatky, poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, refakturácia vodné stočné, príjem za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, príjem z odvodu hazardných hier, príjem za stravné, odpadové nádoby, stavebný odpad.

Nerozpočtované stravné MŠ bolo vo výške 13 828 EUR.

d) granty a transfery:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
474 168	446 645	94,2

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 474 168 EUR bol skutočný príjem vo výške 446 645 EUR, čo predstavuje 94,2 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Príspevok od sponzorov	4 100	Rekonštrukcia chodníka
Fond na podporu umenia	1 000	Knižnica - knihy
Krajský školský úrad	347 931	Školstvo
Krajský stavebný úrad	2 463	Stavebný úrad
ÚPSVaR Trenčín	608	Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR Trenčín	116	Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR Trenčín	447	Prídavok na dieťa
ÚPSVaR Trenčín	24 547	Znevýhodnený uchádzač
ÚPSVaR Trenčín	1 174	Osobitný príjemca
Okresný úrad Trenčín	3 893	Matrika
Okresný úrad Trenčín	385	Civilná obrana
Okresný úrad Trenčín	114	Cestná doprava
Okresný úrad Trenčín	2 032	Voľby
Okresný úrad Trenčín	248	Životné prostredie
Okresný úrad Trenčín	42 888	Rekonštrukcia telocvične ZŠ
Ministerstvo práce, soci. vecí a rodiny	5 577	Opatrovateľská služba
Ministerstvo financií	6 000	Výmena okien ZŠ
Ministerstvo dopravy	3 122	Územný plán

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
47 760	47 362	99,2

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 47 760 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 47 362 EUR, čo predstavuje 99,2 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 21 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 447 EUR, čo predstavuje 99,8 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 26 260 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 25 915 EUR, čo predstavuje 98,6 % plnenie. Transfer bol určený na nákup kontajnerov na separovaný zber.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
79 500	60 998	76,7

Z rozpočtovaných finančných príjmov 79 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 60 998 EUR, čo predstavuje 94,1 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 59/2016 zo dňa 14. júna 2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 3 622 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 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 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 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 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 731 908	1 533 237	88,5

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 731 908 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 533 237 EUR, čo predstavuje 88,5 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 136 630	978 187	86,1

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 136 630 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 978 187 EUR, čo predstavuje 86,1 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	357 287	338 424	94,7
Finančná a rozpočtová oblasť	5 853	5 616	95,9
Matrika	4 025	3 893	96,7
Všeobecné verejné služby	2 089	2 082	99,6
Transakcie verejného dlhu	15 300	11 571	75,6
Civilná obrana	587	526	89,6
Požiarňa ochrana	2 786	1 898	68,1
Vodné hospodárstvo	1 000	0	0,0
Cestná doprava	144 804	110 633	76,4
Nakladanie s odpadmi	102 192	88 342	86,4
Nakladanie s odpadovými vodami	3 785	3 459	91,4
Zásobovanie vodou	34 600	24 154	69,8
Verejné osvetlenie	25 048	23 574	94,1
Bývanie a občianska vybavenosť	21 743	17 864	82,2
Rekreačné a športové služby	10 810	10 739	99,3
Kultúrne služby	50 505	41 803	82,8
Knižnica	2 765	2 540	91,8
Náboženské a iné spoloč. služby	11 764	11 037	93,8
Kultúrne a cirkevné pamiatky	1 072	848	79,1
Predprimárne vzdelávanie – MŠ	194 983	177 082	90,8
Vedľajšie služby v školstve – školská jedáleň	22 733	21 987	96,7
Ostatné vzdelávanie	21 300	21 224	99,6
Opatrovateľská služba	40 711	33 592	82,5
Dávky soc. pomoci – rodinné prídavky	500	471	94,1
Dávky soc. pomoci – hmotná núdza	2 700	1 299	48,1
Sociálne služby	2 000	359	17,9

Základná škola	53 688	9 810	18,2
Potraviny MŠ	0	13 360	
Spolu	1 136 630	978 187	86,1 %

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 305 332 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 v sume 294 514 EUR, čo je 96,4 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, hlavnej kontrolórky, opatrovateľskej služby a pracovníkov Materskej školy Ladce.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 112 824 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 103 899 EUR, čo je 92,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 651 436 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 521 310 EUR, čo je 80,0 % 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 51 738 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sumu 46 893 EUR, čo predstavuje 90,6 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 15 300 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 11 571 EUR, čo predstavuje 75,6 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
64 892	42 439	65,1

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 64 892 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 42 439 EUR, čo predstavuje 65,1 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nádobý na separovaný zber

Z rozpočtovaných 26 510 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 26 509 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Výstavba kanalizácie

Z rozpočtovaných 38 382 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 15 730 EUR, čo predstavuje 40,9 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
62 368	62 528	100,3

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 62 368 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 62 528 EUR, čo predstavuje 100,3 % čerpanie:

- splátka istiny z prijatého úveru z Prima banky vo výške 47 424 EUR
- splátka istiny z prijatého úveru z ŠFRB vo výške 14 694 EUR
- 16 Bj zábezpeka vo výške 410,00 EUR

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
468 018	450 282	96,2

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 468 018 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 450 283 EUR, čo predstavuje 92,2 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 450 283 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 543 905,00
z toho : bežné príjmy obce	1 543 905,00
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	1 428 469,09
z toho : bežné výdavky obce	978 186,74
bežné výdavky RO	450 282,35
Bežný rozpočet	115 435,91
Kapitálové príjmy spolu	47 362,00
z toho : kapitálové príjmy obce	47 362,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	42 239,23
z toho : kapitálové výdavky obce	42 239,23
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	5 122,77
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+120 558,68
Vylúčenie z prebytku	-96 040,18
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+24 518,50
Príjmy z finančných operácií	60 998,20
Výdavky z finančných operácií	62 528,35

<i>Rozdiel finančných operácií</i>	-1 530,15
PRÍJMY SPOLU	1 652 265,20
VÝDAVKY SPOLU	1 533 236,67
<i>Hospodárenie obce</i>	+119 028,53
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	-96 040,18
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	+22 988,35

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016

Prebytok rozpočtu v sume 120 558,68 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, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 96 040,18 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 2 299 EUR
- kapitálový účet obce vo výške 20 689,35 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** :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky ZŠ poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **43 680,09 EUR**,
- b) zostatok na stravovacom účte (stravné MŠ) vo výške **2 960,12 EUR**,
- c) zostatok na účte sociálneho fondu vo výške **1 801,52 EUR**,
- d) zostatok bytového fondu vo výške **47 598,45 EUR**

Schodok finančných operácií 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 v sume 1 530,15 EUR , bol v rozpočtovom roku vysporiadaný z kapitálového rozpočtu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 2 299 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 1.1.2016	0
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	3 622
- 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	3 622
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
Konečný zostatok k 31.12.2016	0

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 1.1.2016	788
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 %	3 652
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	2 638
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
Konečný zostatok k 31.12.2016	1 802

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	4 557 500	5 051 777
Neobežný majetok spolu	4 369 693	4 789 148
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		4 857
Dlhodobý hmotný majetok	4 007 499	4 422 096
Dlhodobý finančný majetok	362 194	362 195
Obežný majetok spolu	184 942	260 572
z toho :		
Zásoby	446	685
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	7 532	6 060
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	64 292	48 264
Finančné účty	112 672	205 563
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	2 865	2 057

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 557 500	5 051 777
Vlastné imanie	2 194 577	2 789 241
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 194 577	2789 241
Záväzky	1 235 993	784 097
z toho :		
Rezervy	422 051	7 100
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 920	43 680
Dlhodobé záväzky	411 072	388 963
Krátkodobé záväzky	65 025	59 853
Bankové úvery a výpomoci	331 925	284 501
Časové rozlíšenie	1 126 930	1 478 440

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom (321)	11 122,16	11 122,16	
- preddaky 16 Bj (324)	12 536,12	12 536,12	
- zamestnancom (331, 333)	21 089,73	21 089,73	
- poisťovniam (336)	12 910,19	12 910,19	
- daňovému úradu (342)	2 190,80	2 190,80	
- štátnemu rozpočtu (357)	43 680,09	43 680,09	
- bankám (461)	284 501,00	284 501,00	
- štátnym fondom (479)	379 699,92	379 699,92	
- ostatné záväzky – finančná zábezpeka	7 219,80	7 219,80	
- rezervy (323)	7 100,00	7 100,00	
- záv. zo sociálneho fondu (472)	2 042,81	2 042,81	
- ostatné záväzky (379)	3,96	3,96	
Záväzky spolu k 31.12.2016	784 096,58	784 096,58	

Stav úverov k 31.12.2016

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2016	Ročná splátka úrokov za rok 2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016	Rok splatnosti
Prima banka	Výstavba	497 909,00	47 424,00	6 283,47	284 501,00	r. 2022

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 sú mesačné.

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:

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

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

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	1 297 617,49 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12	93 919,29 EUR
Spolu	1 391 536,78 EUR
- z toho 60 %	834 922,07 EUR
-	
- z toho 25 %	1 391 536,78 – 600,00 EUR
	347 734,25 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	284 501,00 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	379 699,92 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce	664 200,92 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB	379 699,92 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB	284 501,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
284 501,00	1 391 536,78	20,45%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015 znížené o prostriedkov VÚC	§ 17 ods.6 písm. b)
47 424,00	1 391 536,78	3,41%

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 2016 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 : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	8 000 EUR	8 000 EUR	0
Farnosť Ladce	4 500 EUR	4 500 EUR	0
Slovenský rybársky zväz Ladce	100 EUR	100 EUR	0
Základná organizácia SZZP	100 EUR	100 EUR	0
Liga proti reumatizmu	100 EUR	100 EUR	0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2009 a č. 6/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

10. Podnikateľská činnosť

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.

- 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	450 283	449 877	406

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ odbor školstva	BV – na školstvo ZŠ	344 241,60	343 835,60	406
OÚ odbor školstva	BV – na školstvo MŠ	3 689,00	3 689,00	0
OÚ odbor školstva	BV – rekonštrukcia telocvične ZŠ	42 888,00	0	42 888,00
OÚ odbor VVS	BV – matričná činnosť	3 001,00	3 001,00	0
OÚ odbor VVS	BV - Regob	873,84	873,84	0
OÚ odbor VVS	BV – register adries	18,60	18,60	0
OÚ odbor VVS	BV – stavebný úrad	2 462,64	2 462,64	0
OÚ odbor VVS	BV – cestná doprava	114,39	114,39	0
OÚ odbor VVS	BV – životné prostredie	247,68	247,68	0
OÚ odbor VVS	BV – na CO	385,54	385,54	0
OÚ odbor VVS	BV – na voľby	2 032,34	2 032,34	0
ÚPSVaR TN	BV – na stravné deti v HN ZŠ	607,55	607,55	0
ÚPSVaR TN	BV – na škol. pomôcky pre deti V HN	116,20	116,20	0
ÚPSVaR TN	BV – na rodinné prídavky	446,88	446,88	0
ÚPSVaR TN	BV – osobitný príjemca	1 174,00	1 174,00	0
ÚPSVaR TN	BV – znevýhodnený uchádzač	24 546,80	24 546,80	0
Minis. dopravy	BV – územný plán	3 122,00	3 122,00	0
Minis. PSVaR	BV – opatrovateľská služba	5 577,00	5 577,00	0
Minis. financií	BV – výmena okien ŠJ ZŠ	6 000,00	6 000,00	0
Recyklačný fond	KV – kontajnery separovaný zber	25 915,00	25 915,00	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

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

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VÚC Trenčín	600	600	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 za rok 2016.

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 299 EUR.

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2016

Finančné hospodárenie Obce Ladce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.decembra 2015 uznesením č.148/2015. Rozpočet bol zmenený sedemkrát, posledná desiatka zmena bola schválená dňa 30. decembra 2016, uznesením č. 124/2016

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 48 372 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 45 430 €, čo je 89,8 % 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	6 700	6 021	89,8
	1.1.1	Výkon funkcie starostu	1 400	1 398	99,8
	1.1.2	Zasadanie orgánov obce	5 300	4 623	87,2
1.2		Územné plánovanie	17 240	15 486	89,8
1.3		Normotvorná činnosť			
1.4		Kontrola činnosti samosp.	5 133	4 899	95,4
1.5		Daňová, rozp. agenda	11 000	10 920	99,3
1.6		Členstvo v organizáciách	6 210	6 022	97,0
1.7		Zabezpečovanie volieb	2 089	2 082	99,7
Spolu za program			48 372	45 430	93,9

2. Program č. 2: Propagácia

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

Komentár: Z rozpočtovaných 5 190 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 4 966 €, čo je 95,7 % 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	5 190	4 966	95,7
Spolu za program		5 190	4 966	95,7

3. Program č. 3: Interné služby

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

Komentár: Z rozpočtovaných 419 108 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 394 687 €, čo je 94,2 % 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	2 112	1 152	54,5
3.2	Hospodárska správa a evidencia majetku obce	2 400	974	40,6
3.3	Prevádzka a údržba budov	9 125	7 770	85,2
3.4	Činnosť a prevádzka obecného úradu	368 478	352 113	95,6
3.5	Vzdelávanie zamestnancov	1 070	1 068	99,8
3.6	Informačný systém	2 550	2 488	97,6
3.7	Autodoprava	11 180	10 849	97,0
3.8	Bytové hospodárstvo	22 193	18 273	82,3
Spolu za program		419 108	394 687	94,2

4. Program č. 4: Služby občanom

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

Komentár: Z rozpočtovaných 16 506 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 15 564 €, čo je 94,3 % 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 štyroch podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
4.1	Organizácia občianskych obradov	5 705	5 673	99,4
4.2	Činnosť matriky, kl. centrum, stavebný úrad	4 015	3 885	96,7
4.4	Cintorínske a pohrebné služby	6 636	5 870	88,5
4.5	Známky pre psov	150	136	90,7
Spolu za program		16 506	15 564	94,3

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 28 421 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 25 997 €, čo je 94,1 % 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	25 048	23 574	94,1
5.2	Civilná obrana	587	526	89,6
5.3	Ochrana pred požiarmi	2 786	1 897	68,1
Spolu za program		28 421	25 997	91,5

6. Program č. 6: Doprava

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

Komentár: Z rozpočtovaných 144 804 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 110 633 €, čo je 76,4 % 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	55 800	23 640	42,4
6.2	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	89 004	86 993	97,7
Spolu za program		144 804	110 633	76,4

7. Program č. 7: Vzdelávanie

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

Komentár: Z rozpočtovaných 290 734 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 228 991 €, čo je 78,8 % 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	194 083	177 038	91,2
7.2	Základná škola	53 688	9 810	18,3
7.3	Školská jedáleň	23 063	22 235	96,4
7.4	Základná umelecká škola	19 900	19 908	100,0
Spolu za program		290 734	228 991	78,8

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 10 810 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 739 €, čo je 99,3 % 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	8 000	8 000	100,0
8.2	Mobiliár a detské ihriská	2 810	2 739	97,5
Spolu za program		10 810	10 739	99,3

9. Program č. 9: Kultúra

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

Komentár: Z rozpočtovaných 47 565 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 38 670 €, čo je 81,3 % 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	47 565	38 670	81,3
Spolu za program		47 565	38 670	81,3

10. Program č. 10: Životné prostredie

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

Komentár: Z rozpočtovaných 168 087 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 142 463 €, čo je 67,1 % 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	124 372	112 337	90,3
10.2	Verejná zeleň	4 330	2 514	58,1
10.3	Zásobovanie vodou, nakladanie s odpad. vodami	39 384	27 612	70,1
Spolu za program		168 087	142 463	67,1

11. Program č. 11: Sociálne služby

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

Komentár: Z rozpočtovaných 45 911 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 35 719 €, čo je 77,8 % 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	5 200	2 128	40,9
11.2	Opatrovateľská služba	40 711	33 591	82,5
Spolu za program		45 911	35 719	77,8

12. Program č. 12: Výstavba

Zámer: Výstavba o obci.

Komentár: Z rozpočtovaných 38 382 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 15 730 €, čo je 41,0 % čerpanie. Program zahŕňa výstavbu v obci. Program bol rozdelený do jedného podprogramu.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
12.1	Výstavba v obci	38 382	15 730	41,0
Spolu za program		38 382	15 730	41,0