



**Závěrečný účet Obce
LADCE
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018**

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

V Ladcoch, dňa 17.05.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.05.2019

Závěrečný účet schválený OZ dňa 16.06.2019, uznesením č. 55/2019

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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

Závěrečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.decembra 2017 uznesením č.91/2017.

Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 19. marca 2018, uznesením č. 11/2018
- druhá zmena schválená dňa 27. marca 2018, rozpočtovým opatrením starostu obce
- tretia zmena schválená dňa 27. júna 2018, rozpočtovým opatrením starostu obce
- štvrtá zmena schválená dňa 20. júla 2018, uznesením č. 56/2018
- piata zmena schválená dňa 25. septembra 2018, uznesením č. 60/2018
- šiesta zmena schválená dňa 26. septembra 2018, rozpočtovým opatrením starostu obce
- siedma zmena schválená dňa 25. októbra 2018, uznesením č. 77/2018
- ôsma zmena schválená dňa 21.decembra.2018, uznesením č. 13/12.13
- deviata zmena schválená dňa 27. decembra 2018, rozpočtovým opatrením starostu obce

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	3 306 327	4 027 986
z toho :		
Bežné príjmy	1 559 808	1 811 399
Kapitálové príjmy	1 066 500	1 159 500
Finančné príjmy	680 019	1 008 019
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	49 068
Výdavky celkom	3 306 327	4 027 986
z toho :		
Bežné výdavky	1 125 808	1 342 239
Kapitálové výdavky	1 181 151	1 564 151
Finančné výdavky	565 368	603 868
Výdavky RO s právnou subjektivitou	434 000	517 728

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 027 986	3 556 721	88,3

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 027 986 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 556 721 EUR, čo predstavuje 88,3 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 811 399	1 699 150	93,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 811 399 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 699 150 EUR, čo predstavuje 93,8 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 143 516	1 141 849	99,8

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 927 380 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 927 373 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,9 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 216 137 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 214 476 EUR, čo je 99,2 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25 188 EUR, dane zo stavieb boli v sume 109 158 EUR a dane z bytov boli v sume 3 628 EUR, daň za psa bola v sume 2 064 EUR, poplatok za komunálny odpad bol vo výške 71 742 EUR a daň za ubytovanie bola vo výške 1 034 EUR daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 1 562 EUR, daň za predajné automaty bola vo výške 100 EUR. Nedoplatky z minulých rokov boli vo výške 12 022 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na daniach a komunálnom odpade v sume 16 973 EUR.

Daň za psa 45 EUR

Daň z nehnuteľnosti 1 037 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 869 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
151 407	139 051	91,8

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 54 487 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 50 105 EUR, čo je 92,0 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za vydobyté nerasty v sume 1 086 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 280 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov, prostriedkov a objektov v sume 47 739 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 17 506 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 100 EUR, čo je 51,9 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
151 407	139 051	91,8

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 151 407 EUR, bol skutočný príjem vo výške 139 051 EUR, čo predstavuje 91,8 % 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 21 536 EUR.

d) granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
516 476	418 250	80,9

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 516 476 EUR bol skutočný príjem vo výške 418 250 EUR, čo predstavuje 80,9 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Príspevok od sponzorov	4 776	Dni obce Ladce, stoličky
Krajský školský úrad	5 356	Školstvo MŠ
Krajský školský úrad	377 128	Školstvo ZŠ
Krajský stavebný úrad	2 885	Stavebný úrad
ÚPSVaR Trenčín	870	Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR Trenčín	133	Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR Trenčín	213	Prídavok na dieťa
ÚPSVaR Trenčín	7 073	Znevýhodnený uchádzač
Okresný úrad Trenčín	4 226	Matrika
Okresný úrad Trenčín	112	Cestná doprava
Okresný úrad Trenčín	2 370	Voľby
Okresný úrad Trenčín	247	Životné prostredie
Okresný úrad Trenčín	1 200	Obnova pomníka padlým
Ministerstvo práce, soci. vecí a rodiny	11 661	Opatrovateľská služba

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 159 500	1 097 736	94,6

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 159 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 097 736 EUR, čo predstavuje 94,6 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 73 000 EUR bol skutočný príjem z predaj pozemkov k 31.12.2018 v sume 73 000 EUR.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 086 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 024 736 EUR, čo predstavuje 94,3 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Lesy SR š.p.	20 000,00	Rekonštrukcia ulice Cementárska
Ministerstvo ŽP	1 004 735,52	Modernizácia DK

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 008 019	710 768	70,5

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 008 019 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 710 768 EUR, čo predstavuje 70,5 % plnenie.

V roku 2018 bol prijatý preklenovací úver v sume 498 750,00 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017, uznesením č. 87/2017 a investičný úver v sume 86 013, 08 EUR, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.06.2018, uznesením č.56/2018.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 46/2018 zo dňa 14. júna 2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1 518 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1 518 EUR.

V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 472,83 EUR
 - nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 22 211,26 EUR
 - nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5 026,14 EUR
 - nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 1 210,43 EUR
 - nevyčerpané prostriedky – prijatá finančná zábezpeka v sume 3 000,00 EUR.
- v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
49 068	49 193	100,2

Z rozpočtovaných bežných príjmov 49 068 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 49 193 EUR, čo predstavuje 100,2 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 49 193 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 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 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
4 036 909	3 472 799	86,0

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 036 909 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 472 799 EUR, čo predstavuje 86,0 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 342 239	1 022 451	76,1

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 342 239 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 022 451 EUR, čo predstavuje 76,1 % 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 377 191 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 367 379 EUR, čo je 97,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, hlavnej kontrolórky, opatrovateľskej služby a pracovníkov Materskej školy Ladce.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 135 446 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 123 889 EUR, čo je 91,4 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 741 664 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 461 094 EUR, čo je 62,1 % 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 73 288 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sumu 60 197 EUR, čo predstavuje 82,1 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 14 650 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9 892 EUR, čo predstavuje 67,5 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 564 151	1 334 713	85,3

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 564 151 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 334 713 EUR, čo predstavuje 85,3 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 1 900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 865 EUR, čo predstavuje 98,1 % čerpanie.

b) Projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 15 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 500 EUR, čo predstavuje 23,3 % čerpanie.

c) Výstavba a rekonštrukcia – chodník, parkovisko

Z rozpočtovaných 287 101 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 99 013 EUR, čo predstavuje 34,4 % čerpanie.

d) Rekonštrukcia DK

Z rozpočtovaných 1 197 150 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 167 335 EUR, čo predstavuje 97,5 % čerpanie.

e) Rekonštrukcia ciest

Z rozpočtovaných 63 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 63 000 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
603 868	603 115	99,8

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 603 868 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 603 115 EUR, čo predstavuje 99,8 % čerpanie:

- splátka istiny z prijatého úveru z Prima banky vo výške 47 424 EUR
- splátka istiny z prijatého úveru z ŠFRB vo výške 14 724 EUR
- splátka istiny z prijatého úveru zo SZRB vo výške 10 500 EUR
- splatenie preklenovacieho úveru SZRB vo výške 498 750 EUR
- vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 31 454 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
517 728	512 521	99,5

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 517 728 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 512 521 EUR, čo predstavuje 99,5 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 512 521 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 748 342,15
z toho : bežné príjmy obce	1 699 149,57
bežné príjmy RO	49 192,58
Bežné výdavky spolu	1 534 970,88
z toho : bežné výdavky obce	1 022 450,32
bežné výdavky RO	512 520,56
Bežný rozpočet	213 371,27
Kapitálové príjmy spolu	1 097 735,52
z toho : kapitálové príjmy obce	1 097 735,52
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 334 712,79

z toho : kapitálové výdavky obce	1 334 712,79
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-236 977,27
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-23 606,00
Vylúčenie z prebytku	-49 219,45
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-72 825,45
Príjmy z finančných operácií	710 767,53
Výdavky z finančných operácií	603 115,08
Rozdiel finančných operácií	107 652,45
PRÍJMY SPOLU	3 556 845,30
VÝDAVKY SPOLU	3 472 798,67
Hospodárenie obce	+84 046,63
Vylúčenie z prebytku	-49 219,45
Upravené hospodárenie obce	34 827,18

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018

Schodok rozpočtu v sume **-23 606,00 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 zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **-49 219,45 EUR** bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný prebytkom finančných operácií.

Schodok rozpočtu zistený podľa § 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 – zvyšuje o :**

- zostatok na stravovacom účte (stravné MŠ) vo výške **6 696,97 EUR,**
- zostatok na účte sociálneho fondu vo výške **1 249,10 EUR,**
- zostatok bytového fondu vo výške **27 646,60 EUR**
- prijatá finančná zábezpeka vo výške **1 200,00 EUR**
- prijatá finančná zábezpeka 16 Bj. **7 219,80 EUR**
- nevyčerpané prostriedky z poplatkov za ŠK, réžie stravného a prenájmu priestorov **5 206,98 EUR**

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok 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 15 183,25 EUR, navrhujeme použiť:

- tvorbu rezervného fondu 3 483 EUR
- kapitálový účet obce vo výške 31 344,18 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 3 483 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 1.1.2018	0
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	1 518
- 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	1 518
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
Konečný zostatok k 31.12.2018	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 1.1.2018	1 210
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	3 947
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	2 353
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	1 555
Konečný zostatok k 31.12.2018	1 249

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 1.1.2018	21 795
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 1 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	6 937
Úbytky - použitie fondu : - poplatky banke 39 - revízie 340 - materiál na opravu 16	1 087

- vyúčtovanie energií 460	
- servis kotla 144	
- na opravu satelitov 88	
KZ k 31.12.2018	27 647

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	5 658 350	6 213 894
Neobežný majetok spolu	5 438 651	6 019 736
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 936	3 688
Dlhodobý hmotný majetok	5 071 520	5 653 854
Dlhodobý finančný majetok	362 195	362 194
Obežný majetok spolu	211 432	191 082
z toho :		
Zásoby	626	989
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	7 116	4 867
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	45 928	32 503
Finančné účty	157 762	152 723
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	8 267	3 076

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 658 350	6 213 894
Vlastné imanie	2 865 984	3 071 123
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 865 984	3 071 123
Záväzky	1 103 376	696 300

z toho :		
Rezervy	7 500	7 200
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	473	0
Dlhodobé záväzky	373 548	358 602
Krátkodobé záväzky	484 778	65 333
Bankové úvery a výpomoci	237 077	265 165
Časové rozlíšenie	1 688 990	2 446 471

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom (321)	9 040,59	9 040,59	
- preddaky 16 Bj (324)	12 152,02	12 152,02	
- zamestnancom (331)	21 329,29	21 329,29	
- zamestnancom (333)	363,84	363,84	
- poisťovniam (336)	13 408,08	13 408,08	
- daňovému úradu (342)	2 619,72	2 619,72	
- daňovému úradu (345)	12,19	12,19	
- bankám (461)	265 166,08	265 166,08	
- štátnym fondom (479)	357 078,45	357 078,45	
- rezervy (323)	7 200,00	7 200,00	
- záv. zo sociálneho fondu (472)	1 523,14	1 523,14	
- ostatné záväzky (379)	6 406,98	6 406,98	
Záväzky spolu k 31.12.2018	696 300,38	696 300,38	

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
Prima banka	Výstavba	497 909,00	47 424,00	4 936,39	237 077,00	r. 2022
SZR banka	Rekonštrukcia DK	498 750,00	498 750,00			
SZR banka	Výstavba – chodník, parkovisko	86 013,08	10 500,00	584,74	75 513,08	r. 2025

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.

Obec v roku 2017 uzatvorila so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Zmluvu o preklenovacom úvere na rekonštrukciu DK – úver sa splatil v roku 2018, a Zmluvu o investičnom úvere na výstavbu chodníka a parkoviska. Úrok je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025, 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:

- 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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 541 485,89
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1 541 485,89
Z toho 60%	924 891,53
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
- zostatok istiny z bankových úverov	265 166,08
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	349 858,65
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	615 024,73
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	349 858,65
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	349 858,65
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	265 166,08

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
265 166,08	1 541 485,89	17,20%

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 541 485,89
- skutočné bežné príjmy RO	
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1 541 485,89
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	472,83
- účelovo určené peňažné dary	3 700,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	4 172,83
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	1 537 313,06
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	10 500,00
- 821007	47 424,00
- 651002	4 468,58
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	62 392,58

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
62 392,58	1 537 313,06	4,06 %

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 2018 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 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	10 000 EUR	10 000 EUR	0
Základná organizácia SZZP	150 EUR	150 EUR	0
Slovenský rybársky zväz Ladce	150 EUR	150 EUR	0
Liga proti reumatizmu	150 EUR	150 EUR	0
Unia behov do vrchu	200 EUR	200 EUR	0
Rímskokatolícka farnosť Ladce	1 000 EUR	1 000 EUR	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky 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	517 728	512 521	5 207

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	377 128,12	377 128,12	0
OÚ odbor školstva	BV – na školstvo MŠ	5 356,00	5 356,00	0
OÚ odbor VSS	BV – pomník padlým	1 200,00	1 200,00	0
OÚ odbor VVS	BV – matričná činnosť	3 243,18	3 243,18	0
OÚ odbor VVS	BV - Regob	857,67	857,67	0
OÚ odbor VVS	BV – register adries	125,20	125,20	0
OÚ odbor VVS	BV – stavebný úrad	2 884,89	2 884,89	0
OÚ odbor VVS	BV – cestná doprava	112,28	112,28	0
OÚ odbor VVS	BV – životné prostredie	246,96	246,96	0
OÚ odbor VVS	BV – na voľby	2 369,98	2 369,98	0
ÚPSVaR TN	BV – na stravné deti v HN ZŠ	891,40	891,40	0
ÚPSVaR TN	BV – na škol. pomôcky pre deti V HN	132,80	132,80	0
ÚPSVaR TN	BV – na rodinné prídavky	212,96	212,96	0
ÚPSVaR TN	BV – znevýhodnený uchádzač	7 025,92	7 025,92	0
Minis. PSVaR	BV – opatrovateľská služba	11 661,00	11 661,00	0
Minis. ŽP	BV – Rekonštrukcia DK	1 004 735,52	1 004 735,52	0
Lesy SR. š.p.	KV – Rekonštrukcia cesty	20 000,00	20 000,00	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Štátny fond	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie

Obec neuzatvorila v roku 2018 zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VÚC Trenčín	2 776	2 776	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 2018

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 483 EUR.

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2018

Finančné hospodárenie Obce Ladce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.decembra 2017 uznesením č.91/2017. Rozpočet bol zmenený deväťkrát, posledná desiatka zmena bola schválená dňa 27. decembra 2018, rozpočtovým opatrením starostu obce.

Rozpočet obce bol rozdelený do 12 programov

1. Program č. 1: Manažment a plánovanie

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

Komentár: Z rozpočtovaných 29 726 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 26 174 €, čo je 88,0 % 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	9 020	6 919	76,7
	1.1.1	Výkon funkcie starostu	1 520	1 519	99,9
	1.1.2	Zasadanie orgánov obce	7 5006	5 400	72,0
1.2		Územné plánovanie	7 370	6 382	86,5
1.3		Normotvorná činnosť			
1.4		Kontrola činnosti samosp.	5 466	5 268	96,3
1.5		Daňová, rozp. agenda	2 400	2 400	100,0
1.6		Členstvo v organizáciách	2 970	2 835	95,4
1.7		Zabezpečovanie volieb	2 500	2 370	94,8
Spolu za program			29 726	26 174	88,0

2. Program č. 2: Propagácia

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

Komentár: Z rozpočtovaných 6 080 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 790 €, čo je 95,2 % 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	6 080	5 790	95,2
Spolu za program		6 080	5 790	95,2

3. Program č. 3: Interné služby

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

Komentár: Z rozpočtovaných 949 521 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 925 027 €, čo je 97,4 % 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	8 980	8 978	99,9
3.2	Hospodárska správa a evidencia majetku obce	2 280	1 575	69,0
3.3	Prevádzka a údržba budov	7 690	7 725	100,4
3.4	Činnosť a prevádzka obecného úradu	886 935	866 768	97,7
3.5	Vzdelávanie zamestnancov	1 300	1 198	92,1
3.6	Informačný systém	6 500	6 423	98,8
3.7	Autodoprava	13 300	12 693	95,4
3.8	Bytové hospodárstvo	22 536	19 667	87,2
Spolu za program		949 521	925 027	97,4

4. Program č. 4: Služby občanom

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

Komentár: Z rozpočtovaných 28 549 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 24 327 €, čo je 85,2 % čerpanie. Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce, vrátane prevádzky klientskeho centra. Program zahŕňa organizáciu občianskych obradov, činnosť matriky, trhovísk, cintorínske a pohrebné služby, stavebný úrad, známky pre psov. Program bol rozdelený do piatich podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
4.1	Organizácia občianskych obradov	7 470	6 500	87,0
4.2	Činnosť matriky, kl. centrum, stavebný úrad	4 990	4 218	84,5
4.4	Cintorínske a pohrebné služby	16 089	13 608	84,5
4.5	Známky pre psov			
Spolu za program		28 549	24 327	85,2

5. Program č. 5: Bezpečnosť

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

Komentár: Z rozpočtovaných 28 240 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 24 991 €, čo je 88,4 % 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. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
5.1	Verejné osvetlenie	24 074	20 833	86,5
5.2	Civilná obrana	0	0	
5.3	Ochrana pred požiarmi	4 166	4 158	99,8
Spolu za program		28 240	24 991	88,4

6. Program č. 6: Doprava

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

Komentár: Z rozpočtovaných 274 796 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 161 591 €, čo je 58,5 % 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	211 796	98 591	46,5
6.2	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	63 000	63 000	100,0
Spolu za program		274 796	161 591	58,8

7. Program č. 7: Vzdelávanie

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

Komentár: Z rozpočtovaných 333 198 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 308 966 €, čo je 92,7 % 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	230 060	217 353	94,4
7.2	Základná škola	1 500	719	47,9
7.3	Školská jedáleň	54 558	53 453	97,9
7.4	Základná umelecká škola	47 080	37 441	79,5
Spolu za program		333 198	308 966	92,7

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 12 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 10 000 €, čo je 83,3 % 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	10 000	10 000	100,0
8.2	Mobiliár a detské ihriská	2 000	0	
Spolu za program		12 000	10 000	83,3

9. Program č. 9: Kultúra

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

Komentár: Z rozpočtovaných 76 738 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 64 039 €, čo je 83,4 % 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	76 738	64 039	83,4
Spolu za program		76 738	64 039	83,4

10. Program č. 10: Životné prostredie

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

Komentár: Z rozpočtovaných 195 390 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 72 177 €, čo je 36,9 % 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	183 528	65 240	35,5
10.2	Verejná zeleň	3 962	2 112	53,3
10.3	Zásobovanie vodou, nakladanie s odpad. vodami	7 900	4 826	61,0
Spolu za program		195 390	72 177	36,9

11. Program č. 11: Sociálne služby

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

Komentár: Z rozpočtovaných 46 870 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 37 484 €, čo je 79,9 % 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	2 700	812	30,0
11.2	Opatrovateľská služba	44 170	36 672	83,0
Spolu za program		46 870	37 484	79,9

Program č. 12: Výstavba

Zámer: Výstavba o obci.

Komentár: Z rozpočtovaných 1 529 151 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 299 713 €, čo je 85,0 % čerpanie. Program zahŕňa výstavbu v obci. Program bol rozdelený do jedného podprogramu.

Číslo podprogramu	Názov	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
12.1	Výstavba v obci	1 529 151	1 299 713	85,0
Spolu za program		1 529 151	1 299 713	85,0