

**Záverečný účet Obce
Trenčianska Teplá
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016**

Predkladá : Ing. Milan Berec

Spracoval: Ing. Ľubica Hlinková

V Trenčianskej Teplej dňa: 13.02.2017

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa:

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Trenčianska Teplá dňa:

Závěrečný účet obce 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 rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2016
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 vzťahov voči:
 - a. zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b. štátnemu rozpočtu
 - c. štátnym fondom
 - d. rozpočtom iných obcí
 - e. rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Trenčianska Teplá za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2016 bol rozpočet obce na rok 2016.

Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou – Základnej školy a Materskej školy.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 74/2015.

Rozpočet bol obecným zastupiteľstvom zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.03.2016 uznesením č. 100/2016
- druhá zmena schválená dňa 19.05.2016 uznesením č. 110/2016
- tretia zmena schválená dňa 22.06.2016 uznesením č. 126/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 24.11.2016 uznesením č. 131/2016

Rozpočtovými opatreniami starostu, na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 20/2015 zo dňa 26.3.2015 boli uskutočnené zmeny v presunoch medzi položkami rozpočtu, pričom nebola zmenená celková výška príjmov ani výdajov.

Rozpočet obce k 31.12.2016 v EUR

Rozpočet	Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet po zmenách r. 2016	Čerpanie rozpočtu r.2016	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet	236 020,00	220 957,57	375 457,65	139 437,65	154 500,08
Kapitálový rozpočet	-135 930,00	-310 524,30	-263 372,66	-127 442,66	47 151,64
Finančné operácie	-100 090,00	89 566,73	59 667,47	159 757,47	-29 899,26
Rozpočet	0,00	0,00	171 752,46	171 752,46	171 752,46

Bežný rozpočet	Rozpočet schválený r. 2016	Rozpočet po zmenách r. 2016	Čerpanie rozpočtu r.2016	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Bežné príjmy obce	2 000 854,00	2 080 994,71	2 159 730,95	158 876,95	78 736,24
Bežné príjmy Základnej školy	15 930,00	32 114,96	32 114,96	16 184,96	0,00
Bežné príjmy Materskej školy	8 802,00	10 510,91	10 510,91	1 708,91	0,00
Bežné príjmy spolu	2 025 586,00	2 123 620,58	2 202 356,82	176 770,82	78 736,24
Bežné výdavky obce	930 140,00	971 806,84	900 724,02	-29 415,98	-71 082,82
Bežné výdavky Základnej školy	619 494,00	684 379,86	679 744,34	60 250,34	-4 635,52
Bežné výdavky Materskej školy	239 932,00	246 476,31	246 430,81	6 498,81	-45,50
Bežné výdavky spolu	1 789 566,00	1 902 663,01	1 826 899,17	37 333,17	-75 763,84
Bežný rozpočet	236 020,00	220 957,57	375 457,65	139 437,65	154 500,08

Kapitálový rozpočet	Rozpočet schválený r. 2016	Rozpočet po zmenách r. 2016	Čerpanie rozpočtu r.2016	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Kapitálové príjmy obce	3 000,00	153 000,00	150 018,00	147 018,00	-2 982,00
Kapitálové príjmy Základnej školy				0,00	0,00
Kapitálové príjmy Materskej školy				0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	3 000,00	153 000,00	150 018,00	147 018,00	-2 982,00
Kapitálové výdavky obce	138 930,00	463 524,30	413 390,66	274 460,66	-50 133,64
Kapitálové výdavky Základnej školy				0,00	0,00
Kapitálové výdavky Materskej školy				0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	138 930,00	463 524,30	413 390,66	274 460,66	-50 133,64
Kapitálový rozpočet	-135 930,00	-310 524,30	-263 372,66	-127 442,66	47 151,64

Finančné operácie	Rozpočet schválený r. 2016	Rozpočet po zmenách r. 2016	Čerpanie rozpočtu r.2016	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Príjmové finančné operácie obce	28 000,00	218 100,00	186 368,55	158 368,55	-31 731,45
Príjmové finančné operácie Základnej školy				0,00	0,00
Príjmové finančné operácie Materskej školy				0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu	28 000,00	218 100,00	186 368,55	158 368,55	-31 731,45
Výdavkové finančné operácie obce	128 090,00	128 533,27	126 701,08	-1 388,92	-1 832,19
Výdavkové finančné operácie Základnej školy				0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie Materskej školy				0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie spolu	128 090,00	128 533,27	126 701,08	-1 388,92	-1 832,19
Finančné operácie	-100 090,00	89 566,73	59 667,47	159 757,47	-29 899,26

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 056 586,00	2 494 720,58	2 538 743,37	123,44	101,76

2.1 Bežné príjmy

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 025 586,00	2 123 620,58	2 202 356,82	108,73	103,71

2.1.1 Bežné príjmy obec

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 000 854,00	2 080 994,71	2 159 730,95	107,94	103,78

2.1.1.1) Bežné príjmy obec - daňové príjmy:

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
1 372 320,00	1 379 247,88	1 452 674,28	105,86	105,32

Základným zdrojom rozpočtu sú predovšetkým vlastné príjmy.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky z výnosu dane z príjmov v sume 1 130 000,00 EUR boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 201 907,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,36 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 120 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 121 269,22 EUR, čo je 101,06 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 063,70 EUR, dane zo stavieb boli v sume 95 781,66 EUR a dane z bytov boli v sume 6 423,86 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 117 060,11 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 209,11 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 15 731,04 EUR, z toho 7 760,45 EUR z roku 2016.

c) Daň za psa - skutočný príjem rok 2016 **3 150,00 EUR**

d) Daň za užívanie verejného priestranstva skutočný príjem rok 2016 **329,50 EUR**

e) Daň za predajné automaty skutočný príjem rok 2016 **90,66 EUR**

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad **125 927,88 EUR**

Z rozpočtovaných 119 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 125 860,95 EUR poplatok za komunálny odpad a 66,93 EUR za drobný stavebný odpad, čo je 105,77 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 122 869,61 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 058,27 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade – množstvový zber vo výške 1 157,41 EUR, z toho z roku 2016 vo výške 200,00 EUR, komunálny odpad – paušálnymi platbami vo výške 17 035,82 EUR z toho z roku 2016 vo výške 5 332,26 EUR.

2.1.1.2) Bežné príjmy obec - nedaňové príjmy:

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
119 268,00	130 301,56	135 611,60	113,70	104,08

a) Príjmy z vlastníctva

Z rozpočtovaných 88 388,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 88 720,89 EUR, čo je 100,38 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 501,38 EUR,

príjem z prenájmu hrobových miest v sume 2 261,70 EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 80 957,81 EUR .

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 13 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12 713,70 EUR, čo je 97,05 % plnenie. Zníženie je u správnych poplatkov za automaty o 300,00 EUR, príjmy zo správnych poplatkov stavebného úradu sú nižšie o 87,00 EUR , príjmy za osvedčovanie listín a podpisov sú nižšie o 160,50 EUR , príjmy za rybárske lístky sú vyššie o 39,00 EUR , príjmy za ostatné poplatky od FO a PO sú nižšie o 276,00 EUR, príjmy za správne poplatky za matričnú činnosť sú nižšie o 8,30 EUR a správne poplatky za videotermínál neboli rozpočtované a skutočnosť k 31.12.2016 je 400,00 EUR.

c) Pokuty, penále a iné sankcie- za pokuty vybrané na území obce a sankcie bol príjem vo výške 320,00 EUR.

d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Z rozpočtovaných 12 930,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 25 218,05 EUR, čo predstavuje 195,04 % plnenie . Ide o prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi službami.

Podstatnú časť príjmov tvoria príjmy zo ZOS Trenčianska Teplá za opatrovateľskú službu a bývanie v sume 7 529,56 EUR, príjmy z opatrovateľskej služby na území obce v sume 5 136,45 EUR . Ďalej sem patria príjmy za domy smútku, za miestny rozhlas , príjmy od čitateľov a iné príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 1 918,04 EUR. V roku 2016 obec dostala príspevok od Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu vo výške 10 634,00 EUR.

e) Ostatné príjmy , z vkladov , znečisťovanie ovzdušia , pokuty, penále, z dobropisov, z vratiek

Z rozpočtovaných 4 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 638,96 EUR . Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z výťažkov lotérií v sume 4 196,01 EUR, príjmy za znečisťovanie ovzdušia v sume 286,00 EUR, a ostatné príjmy - z vkladov , z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek v celkovej čiastke 4 156,95 EUR .

2.1.1.3) Prijaté tuzemské granty a transfery :

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
509 266,00	571 445,27	571 445,07	112,21	100,00

V roku 2016 obec neprijala granty.

Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo práce , soc. vecí a rodiny SR	30 720,00	Finančný príspevok pre ZOS-bežné výdavky
2.	Pôdohospodárska platobná agentúra	4 279,22	Úhrada DPH z projektu Úprava verejného priestranstva a rekonštrukcia chodníka v Obci Trenčianska Teplá

3.	Ministerstvo vnútra SR	1 383,36	Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
4.	Ministerstvo vnútra SR	5 205,34	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik
5.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	181,09	Dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
6.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	3 898,56	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
7.	Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie	392,09	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
8.	Ministerstvo vnútra SR	489 653,80	Transfer pre ZŠ - prenesené kompet.
9.	Ministerstvo vnútra SR	6 999,00	Transfer pre MŠ - predškolači
10.	Ministerstvo vnútra SR	221,16	Dotácia na vojnové hroby
11.	Ministerstvo vnútra SR	2 963,84	Transfer voľby do NR SR
12.	ÚPSVaR Trenčín	352,80	Prídavky na deti – osobitný príjemca
13.	ÚPSVaR Trenčín	4 453,30	Stravné a školské potreby pre deti v HN
14.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	15 010,11	Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §54, §50j zákona o službách zamestnanosti zo zdrojov ŠR SR
15.	Trenčiansky samosprávny kraj	2 000,00	Dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie Teplanská májová pohoda
16.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	700,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá časť Dobrá
17.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá
18.	Ministerstvo vnútra SR	31,40	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries

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

2.1.1) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
24 732,00	42 625,87	42 625,87	172,35	100,00

Bežné príjmy skutočnosť k 31.12.2016 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola

Príjem	Suma v EUR
Poplatky od rodičov za ŠKD	1 658,34
Poplatky od rodičov za CVČ	1 265,00
Poplatok od rodičov za jarný tábor	56,00
Poplatok od rodičov za letný tábor	360,00
Prenájom priestorov podľa zmlúv	6 639,29
Réžia ŠJ	9 922,68
Zber papiera	807,00
Preplatky za RZZP z r. 2015 za zamestnávateľa	5 180,97
Vratka z úrazového poistenia /r.2015/	1,06
Odmena za zostatok na výdavkovom rozpočtovom účte	70,80
Úroky	33,61
Refundácia z r.2015	180,00
Nevyčerpané prostriedky z depozitu	0,09
ÚPSVaR – refundácie § 50j	5 940,12
Bežné príjmy spolu	32 114,96

Materská škola

Príjem	Suma v EUR
Poplatky za školy a školské zariadenia	8 732,00
Preplatky za RZZP z r. 2015 za zamestnávateľa	1 778,91
Bežné príjmy spolu	10 510,91

2.2) Kapitálové príjmy:**2.2.1) Kapitálové príjmy obce**

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
3 000,00	153 000,00	150 018,00	5 000,60	98,05

a) Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných príjmov za predaj pozemkov 3 000,00 EUR bol skutočný príjem 18,00 EUR.

b) Transfery v rámci verejnej správy

V roku 2016 obec získala nasledovné transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Environmentálny fond	150 000,00	Dobudovanie kanalizácie Trenčianska Teplá II

2.2.2) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií zriadených obcou

Rozpočtové organizácie nemali v roku 2016 kapitálové príjmy.

2.3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
28 000,00	218 100,00	186 368,55	665,60	85,45

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2016 zo dňa 17.03.2016 bolo schválené použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2015 vo výške 98 100,00 EUR na kapitálové výdavky . V skutočnosti zo schváleného prebytku bolo vyčerpané 96 007,17 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 126/2016 zo dňa 22.06.2016 bolo schválené použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce z dôvodu havarijného stavu vo výške 12 000,00 EUR na výmenu komína v Materskej škole, v skutočnosti bolo na výmenu komína čerpané 10 280,29 EUR .

Obci v roku 2016 Prima banka Slovensko, a.s. poskytla investičný úver na Dobudovanie kanalizácie Trenčianska Teplá II vo výške 74 560,92 EUR.

Súčasťou príjmových finančných operácií je aj zložená finančná zábezpeka – 6 násobok základného nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 2 520,17 EUR a presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2015 na prenesené kompetencie - normatívne výdavky u Základnej školy v sume 3 000,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 056 586,00	2 494 720,58	2 366 990,91	115,09	94,88

3.1) Bežné výdavky :

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
1 789 566,00	1 902 663,01	1 826 899,17	102,09	96,02

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodárne orgány	01.1.1	389 990,00	387 117,59	372 250,00	95,45	96,16
Finančné a rozpočtové záležitosti	0.1.1.2	3 870,00	3 670,00	3 243,43	83,81	88,38
Všeobecné personálne služby	01.3.1	1 000,00	3 500,00	3 261,35	326,14	93,18
Iné všeobecné služby - matriky	01.3.3	5 069,00	5 205,34	5 205,34	102,69	100,00
Všeobecne verejné služby - Voľby	01.6.0		2 963,84	2 963,84	-	100,00
Transakcie verejného dlhu – platby súvisiace s úverom	01.7.0	23 381,00	23 137,73	20 712,17	88,59	89,52
Ochrana pred požiarmi	03.2.0	15 760,00	19 460,00	19 377,81	122,96	99,58
Cestná doprava	04.5.1	31 000,00	26 087,92	16 576,73	53,47	63,54
Nakladanie s odpadmi	05.1.0	119 000,00	136 561,88	123 476,94	103,76	90,42
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0	2 500,00	3 518,15	1 518,15	60,73	43,15
Ochrana prírody a krajiny	05.4.0		4 617,00		-	-
Rozvoj obcí	06.2.0	34 007,00	35 941,12	29 176,71	85,80	81,18
Verejné osvetlenie	06.4.0	44 000,00	39 928,00	36 206,10	82,29	90,68
Bývanie a občianska vybavenosť	06.6.0	1 470,00	1 470,00	1 468,80	99,92	99,92
Rekreačné a športové služby	08.1.0	22 850,00	22 556,88	21 106,80	92,37	93,57
Kultúrne služby	08.2.0	19 412,00	20 953,48	17 534,27	90,33	83,68
Vysielacie a vydavateľské služby	08.3.0	3 155,00	3 799,80	3 511,90	111,31	92,42
Náboženské a iné spoločenské služby	08.4.0	16 756,00	21 756,00	15 664,71	93,49	72,00
Predprimárne vzdelávanie - MŠ	09.1.1	218 306,00	231 368,47	231 322,97	-	99,98
Primárne vzdelávanie - SZUŠ	09.1.2.1	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	100,00

Primárne vzdelávanie ZŠ	09.1.2.1	219 199,00	224 172,82	222 422,81	101,47	99,22
Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ	09.2.1.1	230 142,00	285 512,64	282 659,34	122,82	99,00
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	09.5.0	103 012,00	103 863,81	103 863,81	100,83	100,00
Vedľajšie služby v školstve prvý stupeň terciálneho vzdelávania	09.6.0	92 827,00	100 035,83	100 003,61	107,73	99,97
Staroba	10.2.0	81 320,00	83 111,98	81 658,26	100,42	98,25
Rodina a deti	10.4.0	5 140,00	5 536,33	5 535,41	107,69	99,98
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0	1 400,00	1 816,40	1 177,90	84,14	64,85
Spolu		1 789 566,00	1 902 663,01	1 826 899,16	102,09	96,02

3.1.1) Bežné výdavky obce

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
930 140,00	971 806,84	900 724,02	96,84	92,69

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

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

Z rozpočtovaných 256 565,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 257 687,21 EUR, čo je 100,44 % čerpanie, z toho z vlastných zdrojov obce z rozpočtovaných 224 740,00 EUR bolo skutočne čerpanie 224 418,68 EUR t.j. 99,86%. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, pracovníkov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, na úseku stavebného poriadku, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky, mzda správcu cintorínov, pracovníkov ZOS a opatrovateľskej služby na území obce. Sedem mesiacov roku 2016 obec zamestnávala 3 zamestnancov na základe dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa §54 odst.1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín a od 1.11.2016 dvoch pomocných pracovníkov na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 100 485,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 96 901,98 EUR, čo je 96,43 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, z uzavretých dohôd z mimopracovnej činnosti.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 407 459,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 386 170,54 EUR, čo je 94,78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, príspevok zamestnávateľa na stravovanie a ostatné služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 142 250,00 EUR boli skutočne čerpané výdavky k 31.12.2016 vo výške 139 252,12 EUR, čo predstavuje 97,89% čerpanie, podstatnú časť tvoria poskytnuté finančné prostriedky pre SZUŠ vo výške 105 000,00 EUR, členské príspevky tvoria čiastku 2 529,74 EUR, na dávky v hmotnej núdzi, príspevky pre rodiny s deťmi, soc. výpomocí pre dôchodcov bolo vyplatených z finančných prostriedkov obce 5 410,58 EUR, príspevky na činnosť spol. organizácií boli vyplatené v sume 1 507,30 EUR, príspevky pre futbalový oddiel, stolný tenis, skauting a občianskemu združenie Naša dedina boli vyplatené vo výške 10 400,00 EUR, dotácia na činnosť TREŽ, n.o. vo výške 5 000,00 EUR, dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá vo výške 7 000,00 EUR, na náhrady pri dočasnej PN sa vyplátilo 155,70 EUR, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli vyplatené prostredníctvom obce prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi vo výške 2 248,80 EUR.

Použitie poskytnutého transferu:

Súkromná základná umelecká škola – bežné výdavky spolu 105 000,00 EUR

Z toho

mzdy a dohody	82 000,00
odvody do zdravotných poisťovní	5 362,00
odvody do sociálnej poisťovne	12 000,00
nájomné za nájom	4 300,00
ochrana majetku	1 338,00

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

Z rozpočtovaných 23 381,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 20 712,17 EUR, čo predstavuje 88,59 % čerpanie, podľa nasledovného rozpisu :

úver	splátky úrokov za rok 2016
regenerácia centr. zóny	70,17
zlepšenie vyuč. podmienok ZŠ	723,80
technická vybavenosť k 17 b.j.	200,02
rekonštrukcia verejného osvetlenia	255,86
Dobudovanie kanalizácie II	210,84
16 b.j. Mayerova	6 511,42
19 b.j. A. Hlinku 1451	3 439,62
Polyf. centrum A. Hlinku 1447- 18 b.j.	4 666,67
17 b.j. "Královec"	4 318,70
Spolu	20 397,10

V r. 2016 obec uhradila poplatky za administráciu úverov 315,07 EUR.

3.1.2) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

3.1.2.1) Materská škola:

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
239 932,00	246 476,31	246 430,81	102,71	99,98

Čerpanie rozpočtu :

	Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Mzdy	138 812,00	138 426,93	138 426,93	99,72	100,00
odvody do poisťovní	52 161,00	51 611,46	51 611,46	98,95	100,00
energie	21 135,00	22 245,28	22 245,28	105,25	100,00
cestovné náhrady		26,86	26,86		
materiál	7 750,00	14 067,91	14 067,91	181,52	100,00
rutinná a štandardná údržba	11 647,00	9 939,42	9 939,42	85,34	100,00
služby	7 827,00	9 574,39	9 528,89	121,74	99,52
transfery jednotlivcom	600,00	584,06	584,06	97,34	100,00
Spolu	239 932,00	246 476,31	246 430,81	102,71	99,98

3.1.2.2) Základná škola

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
619 494,00	684 379,86	679 744,34	109,73	99,32

Čerpanie rozpočtu :

	Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	378 239,00	408 085,14	408 085,14	107,89	100,00
Poistné a príspevok do poisťovní	139 795,00	145 756,77	145 756,77	104,26	100,00
Cestovné náhrady	400,00	162,58	162,58		
Energie, voda a komunikácie	43 599,00	46 097,56	42 597,56	97,70	92,41
Materiál	20 334,00	28 894,04	28 861,82	141,94	99,89
Dopravné		868,50	868,50		100,00
Rutinná a štandardná údržba	3 400,00	13 859,74	13 859,74	407,64	100,00
Nájomné za nájom	1 800,00	1 611,91	1 611,71	89,54	99,99
Služby	27 837,00	35 755,27	34 652,17	124,48	96,91
Bežné transfery	4 090,00	3 288,35	3 288,35	80,40	100,00
Spolu	619 494,00	684 379,86	679 744,34	109,73	99,32

Čerpanie rozpočtu podľa zdrojov	Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
A. Bežné výdavky celkom	619 494,00	684 379,86	679 744,54	109,73	99,32
z toho :					
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom	427 023,00	464 567,00	461 067,00	107,97	99,25
zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2015		3 000,00	3 000,00		100,00
z toho bežné výdavky	427 023,00	461 567,00	458 067,00	107,27	99,24
2. Prenesené kompetencie nenormatívne výdavky celkom	17 145,00	28 087,00	28 087,00	275,15	100,00
z toho vzdelávacie poukazy	7 627,00	8 215,00	8 215,00	107,71	100,00
asistent učiteľa	8 518,00	8 692,00	8 692,00	102,04	100,00
príspevok na učebnice		1 426,00	1 426,00		100,00

príspevok na školu v prírode		3 700,00	3 700,00		100,00
príspevok na lyžiarsky kurz		5 400,00	5 400,00		100,00
príspevok na žiakov zo SZP	1 000,00	654,00	654,00	65,40	100,00
3. Originálne kompetencie celkom	157 256,00	157 256,00	157 223,78	99,98	99,98
4. ÚPSVaR celkom	2 140,00	2 354,90	2 354,90	110,04	100,00
z toho dávky v hmotnej núdzi	2 140,00	2 354,90	2 354,90	110,04	100,00
5. Vlastné príjmy	15 930,00	32 114,96	31 011,86	194,68	96,57

3.2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
138 930,00	463 524,30	413 390,66	297,55	89,18

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodárne orgány	01.1.1	10 000,00	10 800,00	10 800,00	108,00	100,00
Cestná doprava	04.5.1		8 579,40	8 579,40		100,00
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0		238 980,00	232 455,66		97,27
Rozvoj obcí	06.2.0	123 930,00	126 753,71	83 352,46	67,26	65,76
Verejné osvetlenie	06.4.0		15 576,00	15 576,00		100,00
Predprimárne vzdelávanie - MŠ	09.1.1		14 708,05	14 500,00		98,59
Predprimárne vzdelávanie - MŠ	09.1.1.1		14 562,29	14 562,29		100,00
Primárne vzdelávanie ZŠ	09.1.2.1	5 000,00	16 782,42	16 782,42	335,65	100,00
Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ	09.2.1.1		16 782,43	16 782,43		100,00
Spolu		138 930,00	463 524,30	413 390,66	297,55	89,18

Čerpanie kapitálových výdavkov v r. 2016:

1. Projektová dokumentácia na zateplenie MŠ v Trenčianskej Teplej v hodnote 17 000,00 EUR.
2. Zateplenie schodiska doplnenie radiátorov v budove MŠ Trenčianska Teplá v hodnote 1 782,00 EUR.
3. Výmena komína – havarijný stav v MŠ Trenčianska Teplá v hodnote 10 280,29 EUR.
4. Revitalizácia WC v Základnej škole v hodnote 33 564,85 EUR.
5. Rekonštrukcia chodníka na Žilinskej ulici v hodnote 7 229,40 EUR.
6. Rekonštrukcia zábradlia na ulici Teplická v hodnote 1 350,00 EUR.
7. Dobudovanie kanalizácie Trenčianska Teplá II v hodnote 232 455,66 EUR z toho z dotácie z Environmentálneho fondu v hodnote 150 000,00 EUR.
8. Vodné dielo v miestnej časti Dobrá s pozemkom v hodnote 20,00 EUR.
9. Verejné osvetlenie v m. č. Príles v hodnote 15 576,00EUR.
10. Nákup pozemkov v hodnote 3 258,63 EUR.
11. Projektová dokumentácia na nové komunikácie v Trenčianskej Teplej a v m. č. Dobrá a Príles v hodnote 19 650,00EUR.
12. Projektová dokumentácia na Cyklistický chodník v hodnote 1 500,00 EUR.
13. Projektová dokumentácia na vykurovanie Remíza TREŽ v hodnote 940,00 EUR.
14. Rekonštrukcia objektu stará škola Dobrá v hodnote 15 300,37 EUR.
15. Vybudovanie bezdrôtového obecného rozhlasu v hodnote 29 496,00 EUR.
16. Vybudovanie chodníka na cintoríne v Trenčianskej Teplej v hodnote 13 187,46 EUR.
17. Nákup softvéru el-Kon - elektronická forma výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií v hodnote 10 800,00EUR.

3.3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet schválený r.2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
128 090,00	128 533,27	126 701,08	98,92	98,57

Obec v roku 2016 čerpala nový úver od Prima banka Slovensko, a.s. na dobudovanie kanalizácie Trenčianska Teplá II v sume 74 560,92 EUR. V zmysle splátkových kalendárov dohodnutých s bankami obec splácala v roku 2016 deväť úverov. V roku 2016 bol splatený úver poskytnutý Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. na regeneráciu centrálnej zóny.

Súčasťou výdavkových finančných operácií sú aj vratky 6-násobku základného nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 1 146,41 EUR.

Splátky istiny úverov v roku 2016

účel úveru	splátky za rok 2016
regenerácia centr. zóny	7 000,00
zlepšenie vyuč. podmienok ZŠ	44 448,00
rekonštrukcia verejného osvetlenia	8 832,00
technická vybavenosť k 17 b.j.	8 268,00
dobudovanie kanalizácie Tr. Teplá II	4 053,00
16 b.j. Mayerova	6 019,10
19 b.j. A. Hlinku 1451	15 928,26
Polyf. centrum A. Hlinku 1447 - 18 b.j.	18 384,49
17 b.j. "Královec"	12 621,82
Spolu	125 554,67

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 202 356,82
z toho : bežné príjmy obce	2 159 730,95
bežné príjmy ZŠ	32 114,96
bežné príjmy MŠ	10 510,91
Bežné výdavky spolu	1 826 899,17
z toho : bežné výdavky obce	900 724,02
bežné výdavky ZŠ	679 744,34
bežné výdavky MŠ	246 430,81
Bežný rozpočet	375 457,65
Kapitálové príjmy spolu	150 018,00
z toho : kapitálové príjmy obce	150 018,00
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	413 390,66
z toho : kapitálové výdavky obce	413 390,66
kapitálové výdavky RO	
Kapitálový rozpočet	-263 372,66
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	112 084,99
Vylúčenie z prebytku z bežného rozpočtu	3 500,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	108 584,99

Príjmy z finančných operácií	186 368,55
z toho zložená finančná zábezpeka 6-násobok nájomného	2 520,17
Výdavky z finančných operácií	126 701,08
z toho vrátená finančná zábezpeka 6-násobku základného nájomného	1 146,41
Rozdiel finančných operácií	59 667,47
Príjmy spolu	2 538 743,37
Výdavky spolu	2 366 990,91
Hospodárenie obce	171 752,46
Vylúčenie z prebytku z bežného rozpočtu	3 500,00
Vylúčenie z prebytku finančné operácie	1 373,76
Upravené hospodárenie obce	166 878,70

Prebytok rozpočtu v sume 112 084,99 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, bol upravený - o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3 500,00 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky normatívne príspevky na prenesené kompetencie pre Základnú školu, ktoré budú vyčerpané v roku 2017, na prebytok v sume 108 584,99 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 59 667,47 EUR, bol upravený o rozdiel medzi zloženou finančnou zábezpekou a vrátenou finančnou zábezpekou – 6-násobok základného nájomného za nájom v obecných nájomných bytoch vo výške 1 373,76 EUR na sumu 58 293,71 EUR.

Prebytok rozpočtu spolu so zostatkom finančných operácií je vo výške 166 878,70 EUR.

Prebytok rozpočtu v sume 108 584,99 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 108 584,99 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 58 293,71 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 58 293,71 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 166 878,70 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2016		47 863,47
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 99/2016 zo dňa 17.3.2016	prebytok hospodárenia	109 018,49
Spolu		109 018,49
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 100/2016 zo dňa 17.3.2016	Miestny bezdrôtový rozhlas	28 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 100/2016 zo dňa 17.3.2016	Materská škola zateplenie žiadosť o NFP	4 282,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 100/2016 zo dňa 17.3.2016	ZŠ rekonštrukcia telocvične - žiadosť o NFP	18 100,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 100/2016 zo dňa 17.3.2016	ZŠ - revitalizácia WC	11 080,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 100/2016 zo dňa 17.3.2016	Ulica Žilinská - dokončenie rekonštrukcie chodníkov a MK	6 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 100/2016 zo dňa 17.3.2016	TREŽ kotolňa, kúrenie + projekt	940,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 100/2016 zo dňa 17.3.2016	Rekonštrukcia zábradlia - ulica Teplická	1 350,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 100/2016 zo dňa 17.3.2016	Cintorín Trenčianska Teplá - chodník	13 187,46
Uznesenie zastupiteľstva č.126/2016 zo dňa 22.06.2016	MŠ komín výmena , havarijný stav	10 280,29
Uznesenie zastupiteľstva č.131/2016 zo dňa 24.11.2016	PD MŠ zateplenie	13 067,71
Spolu		106 287,46
Konečný zostatok k 31.12.2016		50 594,50

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady tvorby a čerpania prostriedkov sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	1 308,15
Prírastky - povinný príděl	3 470,71
Úbytky - príspevok na stravovanie	3 745,05
KZ k 31.12.2016	1 033,81

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	13 641 568,92	13 866 465,84
Neobežný majetok spolu	12 389 739,25	12 537 244,52
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 219,91	11 210,91
Dlhodobý hmotný majetok	10 475 391,34	10 557 261,61
Dlhodobý finančný majetok	1 912 128,00	1 968 772,00
Obežný majetok spolu	1 247 126,71	1 323 970,07
z toho :		
Zásoby	2 517,12	723,74
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 022 540,07	1 034 771,77
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	26 962,60	32 087,35
Finančné účty	195 106,92	256 387,21
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	4 702,96	5 251,25

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	13 641 568,92	13 866 465,84
Vlastné imanie	9 923 019,11	10 091 299,97
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	393 062,58	393 062,58
Fondy		
Výsledok hospodárenia	9 529 956,53	9 698 237,39
Záväzky	1 565 044,03	1 512 661,84
z toho :		
Rezervy	2 185,00	2 270,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 000,00	4 603,10
Dlhodobé záväzky	1 377 841,35	1 324 455,51
Krátkodobé záväzky	94 787,51	92 143,14
Bankové úvery a výpomoci	87 230,17	89 190,09
Časové rozlíšenie	2 153 505,78	2 262 504,03

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

Záväzky k 31.12.2016	suma záväzkov
banky	89 190,09
ŠFRB	1 338 824,75
dodávatelia	5 546,25
štátny rozpočet	2 698,86
zamestnanci	19 388,36
nájomníci obecných bytov	38 354,86
RO - Základná škola	4 603,10
orgány soc. Poistenia a zdravotného poistenia	11 669,33
ostatné záväzky	116,24
Spolu	1 510 391,84

Bankové úvery:

Bankový úver	PRIMA banka Slovensko, a.s.	PRIMA banka Slovensko, a.s.	PRIMA banka Slovensko, a.s.	PRIMA banka Slovensko, a.s.
charakter bankového úveru	Investičný	Investičný	Investičný	Investičný
druh bankového úveru podľa splatnosti	dlhodobý	dlhodobý	dlhodobý	dlhodobý
mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý	EUR	EUR	EUR	EUR
druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %	3M EURIBOR + 2,5% p.a.	12M EURIBOR + 1,2% p.a.	12M EURIBOR + 1,7% p.a.	12M EURIBOR + 1,7% p.a.
dátum splatnosti bankového úveru	25.01.2017	14.06.2021	07.12.2017	16.10.2017
výška bankového úveru k 31.12.2016	3 688,24	70 507,92	8 808,00	6 185,93
zabezpečenie bankového úveru	blankozmenka	blankozmenka	blankozmenka	blankozmenka

Zostatky splátok istín z prijatých úverov ŠFRB:

- Úver ŠFRB – Nájomný bytový dom Mayerová
zostatok splátok k 31.12.2016 = 142 264,26 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom A. Hlinku 1447
zostatok splátok k 31.12.2016 = 449 016,52 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom A. Hlinku 1451
zostatok splátok k 31.12.2016 = 329 660,49 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom 17 b.j. „Královec
zostatok splátok k 31.12.2016 = 417 883,48 EUR

Spolu zostatok splátok ŠFRB k 31.12.2016: 1 338 824,75 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie

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 s VZN č. 2/2010 a dodatku č.1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Slovenský zväz telesne postihnutých	400,00	400,00	0,00
Trenčianska električná železnica, n.o.	5 000,00	5 000,00	0,00
Slovenský skauting,31.zbor Irmý Ševcechovej	1 300,00	1 300,00	0,00
TJ Lokomotíva futbalový oddiel Trenčianska Teplá	6 600,00	6 600,00	0,00
Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička	250,00	250,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá	7 000,00	7 000,00	0,00
Stolnotenisový klub Považský cukor Trenčianska Teplá	2 000,00	2 000,00	0,00
Pre našu dedinu	500,00	500,00	0,00

Obec v roku 2016 v rámci svojho rozpočtu podporila činnosť miestnych záujmových skupín

Názov	Suma v EUR
Zväz protikomunistického odboja	94,33
Miestny odbor Matice slovenskej	249,51
Slovenský zväz záhradkárov	199,91
ZO - Jednota dôchodcov	161,77
Klub dôchodcov	350,00
Dychová hudba Dobranka	50,00
Folklórny súbor Teplanka	483,60
Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov	99,45

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- f. zriadeným a založeným právnickým osobám
- g. štátnemu rozpočtu
- h. štátnym fondom
- i. rozpočtom iných obcí
- j. 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.

Obec je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií Základnej školy a Materskej školy.

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

- prostriedky zriaďovateľa

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	228 900,00	228 854,50	45,50
ZŠ Trenč. Teplá	157 256,00	157 223,78	32,22

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	7 065,40	7 065,40	0,00
ZŠ Trenč. Teplá	495 008,70	491 508,70	3 500,00

- vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	10 510,91	10 510,91	0,00
ZŠ Trenč. Teplá	32 114,96	31 011,86	1 103,10

b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P.č.	Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
	1	2	3	4	5
1	Ministerstvo práce , soc. vecí a rodiny SR	Finančný príspevok pre ZOS-bežné výdavky	30 720,00	23 040,00	7 680,00
2	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia -hlás. pobytu a reg. obyv.	1 383,36	1 383,36	0,00
3	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti	5 205,34	5 205,34	0,00
4	Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR	2 963,84	2 963,84	0,00
5	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	31,40	31,40	0,00
6	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií	181,09	181,09	0,00
7	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	3 898,56	3 898,56	0,00
8	Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre ZŠ - prenesené kompet.	489 653,80	489 653,80	0,00
9	Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre MŠ - predškolační	6 999,00	6 999,00	0,00
10	Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	392,09	392,09	0,00
11	ÚPSVaR Trenčín	Prídavky na deti	352,80	352,80	0,00
12	ÚPSVaR Trenčín	Stravné a školské potreby pre deti v HN	4 453,30	4 453,30	0,00
13	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §54, §50j Zákona o službách zamestnanosti	15 010,11	15 010,11	0,00

14	Pôdohospodárska platobná agentúra	Úhrada DPH z projektu Úprava verejného priestranstva a rekonštrukcia chodníka v Obci Trenčianska Teplá	4 279,22	4 279,22	0,00
16	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na vojnové hroby	221,16	221,16	0,00

c. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

P.č.	Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
	1	2	3	4	5
1	Environmentálny fond	Dotácia na dobudovanie kanalizácie Trenčianska Teplá II	150 000,00	150 000,00	0,00

d. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
 Obec nemá finančné vzťahy s inými obcami.

e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

P.č.	Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
	1	2	3	4	5
1	Trenčiansky samosprávny kraj	Dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie Teplanská májová pohoda	2 000,00	2 000,00	0,00

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

Príloha č.1 - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu