

Obec Papradno, 018 13 Papradno č.315

Konsolidovaná výroční správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

za rok 2016

Ing. Roman Španihel
starosta obce

OBSAH

1. Úvodné slovo starostu obce
2. Identifikačné údaje obce
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
4. Poslanie, vízie, ciele
5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
 - 5.1. Geografické údaje
 - 5.2. Demografické údaje
 - 5.3. Ekonomické údaje
 - 5.4. Symboly obce
 - 5.5. Logo obce
 - 5.6. História obce
 - 5.7. Pamiatky
 - 5.8. Významné osobnosti obce
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
 - 6.1. Výchova a vzdelávanie
 - 6.2. Zdravotníctvo
 - 6.3. Sociálne zabezpečenie
 - 6.4. Kultúra
 - 6.5. Hospodárstvo
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
 - 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
 - 7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
 - 7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
 - 8.1. Majetok a zdroje krytia – za obec
 - 8.2. Majetok a zdroje krytia – za základnú školu
 - 8.3. Majetok a zdroje krytia – za centrum sociálnych služieb
 - 8.4. Majetok a zdroje krytia – konsolidovaný celok
 - 8.5. Pohľadávky
 - 8.6. Záväzky
9. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok
10. Ostatné dôležité informácie

- 10.1. Prijaté granty a transfery
- 10.2. Poskytnuté dotácie
- 10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
- 10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
- 10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
- 10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

1. Úvodné slovo starostu obce

Konsolidovaná výročná správa obce Papradno za rok 2016 je dokument, ktorý nielen formou čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2016, ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako konsolidovanej účtovnej jednotky. Obec Papradno zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ňou zriadené rozpočtové organizácie, tvoriace konsolidovaný celok na základe ich individuálnych účtovných závierok. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor.

2. Identifikačné údaje obce

Názov: OBEC PAPRADNO
Sídlo: 018 13 Papradno č. 315
IČO: 00317594
Štatutárny orgán obce: Ing. Roman Španihel
Telefón: 042/4393331, 0907741428
Mail: papradno@papradno.sk
Webová stránka: www.papradno.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Ing. Roman Španihel
Zástupca starostu obce: Ing. Viera Zboranová
Hlavný kontrolór obce: Daniela Klabníková
Obecné zastupiteľstvo: Anna Beníková

Oľga Klabníková
Mgr. Milada Fortuníková
Mgr. Jana Nemčíková
Bc. Erika Piačková
Daniela Smädišová
Roman Vachalík
Ing. Viera Zboranová
Ing. Peter Žilinčík

Komisie:

Združenie pre občianske záležitosti : predseda - Ing. Viera Zboranová
členovia - Ing. Roman Španihel, Ing. Věra Lališová, PaedDr. Lenka Jandušíková,
Lýdia Lališová, Bc. Erika Piačková

Kultúrna komisia : predseda - Oľga Klabníková
členovia - Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Ing. Věra Lališová
Helena Zboranová, Ing. Zuzana Burdejová

Majetková komisia : predseda – Daniela Smädišová
členovia - Anna Beníková, Hilda Jurčíková, Anna Hromadíková, Bc. Erika Piačková
Stavebná komisia : predseda - Roman Vachalík

členovia - Štefan Hatajčík, Rudolf Zboran, Ing. Tibor Zendek, Ján Dzurjaník,
Ing. Anna Pozníková

Komisia na ochranu verejného záujmu : predseda - Daniela Smädišová
členovia - Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková

Obecný úrad:

- samostatný odborný referent pre samosprávu
- stavebné oddelenie a evidencia pozemkov
- matrika a sociálne veci, daň z nehnuteľností
- evidencia obyvateľov, mzdové účtovníctvo
- účtovníctvo

Obec Papradno je materskou účtovnou jednotkou a pri konsolidácii eviduje dve dcérske účtovné jednotky :

1.

Rozpočtová organizácia : Základná škola Papradno

Sídlo : 018 13 Papradno č. 315
Štatutárny orgán : Mgr. Helena Janasová, riaditeľka školy
Základná činnosť : vzdelávanie
IČO : 35995971
Telefón : 042/ 4261308
Mail : zs@zspapradno.edu.sk
Webová stránka : www.zspapradno.edu.sk
Metóda konsolidácie : metóda úplnej konsolidácie

2.

Rozpočtová organizácia : Centrum sociálnych služieb obce Papradno

Sídlo : 018 13 Papradno č. 12

Štatutárny orgán : Ing. Věra Lališová, riaditeľka CSS Obce Papradno

Základná činnosť : sociálna služba

IČO : 42378389

Dátum zriadenia : 01.01.2016

Telefón : 042/ 4393579

Mail : viera.lalisova@csspapradno.sk

Metóda konsolidácie : metóda úplnej konsolidácie

Rozpočtová organizácia Centrum sociálnych služieb obce Papradno bola zriadená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Papradno č. 4/2015 a činnosť poskytovania sociálnych služieb začala od 01.01.2016.

Obec Papradno nemá žiadne iné dcérske účtovné jednotky (rozpočtové alebo príspevkové organizácie). Obec Papradno nemá podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, nemá podiely na hlasovacích právach v obchodných spoločnostiach.

4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov.

Vízie obce: Neustály rozvoj a napredovanie obce.

Ciele obce: Budovanie obce vo všetkých oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

Spokojnosť občanov i návštevníkov obce.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : obec Papradno sa nachádza v podhorskej oblasti Javorníkov

Susedné mestá a obce : Brvnište, Stupné, Jasenica

Celková rozloha obce : 5596 ha

Nadmorská výška : najnižší bod 398 m
najvyšší bod 1 071 m

5.2 Demografické údaje

Národnostná štruktúra :

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov k 31.12.2016 2474

Podľa posledného sčítania z roku 2011 bol :

- počet obyvateľov 2618 .
- počet domov spolu 1 304 = z toho - 815 - trvalo obývané
- 489 - neobývané

- počet bytov spolu 1 351 = z toho - 859 - obývané
- 492 - neobývané

5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : v obci je málo pracovných príležitostí, preto sú občania nútení za prácou cestovať. Nezamestnanosť v obci odhadujeme na 16 %.

5.4 Symboly obce : Sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou P-165/02.

Erb obce : v podobe v červenom štíte zlatý stojaci semhl'adiaci baran v striebornej zbroji.

Vlajka obce : vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/9), bielej (1/9), žltej (3/9), červenej (1/9) a bielej (2/9) . Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce : obsahuje nápis obec Papradno a v strede erb obce.

5.5 Logo obce : Obec Papradno okrem svojich symbolov nemá logo obce.

5.6 História obce : Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1525

5.7 Pamiatky : rímsko-katolícky kostol v slohu neskorobarokovom, postavený v roku 1792, pred kostolom je baroková socha sv. Jána Nepomuckého z polovice 18. storočia.

5.8 Významné osobnosti obce : p. Štefan Meliš.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola Papradno, ktorá je rozpočtová organizácia zriadená obcou - samostatný právny subjekt,
- Materská škola Papradno je bez právnej subjektivity.

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Základná umelecká škola pobočka Papradno

Na základe analýzy doterajšieho vývoja rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na podporu šikovnosti a tvorivosti našich žiakov i učiteľov . Spoločným úsilím vytvoríť pre naše deti školu, v ktorej sa budú cítiť príjemne a do ktorej budú chodiť s radosťou.

6.2 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

- Obvodné zdravotné stredisko v Papradne :
Lekári : MUDr. Ján Gabriš (pre dospelých)
MUDr. Mária Lokšenincová (pre deti)
MUDr. Vlasta Barbosová (zubná lekárka)
PharmDr. Stanislav Kuttner (lekáreň)

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na modernizáciu objektu.

6.3 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :

- Centrum sociálnych služieb obce Papradno - novozriadená rozpočtová organizácia
- Obec zabezpečuje sociálnu starostlivosť prostredníctvom opatrovateliek, ktorých počet v roku 2016 bol 2.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na skvalitňovanie sociálnych služieb.

6.4 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

- Obecný úrad
- Obecná knižnica

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na zabezpečovanie rôznych podujatí k zviditeľneniu obce.

6.5 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

Služby v obci poskytujú:

- Súkromná predajňa Jánošíková č. 314
- Súkromná predajňa Žilinčík Ján
- Predajňa COOP Jednota -dolný koniec
- Predajňa COOP Jednota - diskont
- Predajňa COOP Jednota - horný koniec
- Súkromné predajne – textil, domáce potreby
- Súkromná predajňa – hospodárske potreby a služby
- Súkromná predajňa Javorinka

Súkromné pohostinstvo Lucia
Súkromné pohostinstvo Žiaranka
Súkromné pohostinstvo Papradnianka
Súkromné pohostinstvo Bowling-fun
Súkromné M-Bar v kultúrnom dome
Penzión GRUNT
Koliba Papradno
Hotel Podjavorník
Turistická ubytovňa Podjavorník
Holičstvo, kaderníctvo

Najvýznamnejší priemysel v obci :

V obci Papradno sa nachádza priemyselná zóna zatiaľ s 3 firmami (FeMaDa, SHR Beníková a STRAKO s.r.o.), ktoré v obci platia daň z nehnuteľnosti.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- SHR Beníková Anna

Pôda sa využíva väčšinou ako pasienky a lúky, orná pôda sa využíva málo.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu a agroturistiky.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce 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 a upravený rozpočet vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 10/2015.

Zmeny rozpočtu:

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami :

- č.1/2016 schválená dňa 4.2.2016, č.2/2016 schválená dňa 2.3.2016
- č.3,4/2016 schválená dňa 18.5.2016 uznesením OZ č.3/2016
- č.5/2016 schválená dňa 19.5.2016, č.6/2016 schválená dňa 13.6.2016
- č.7/2016 schválená dňa 17.6.2016, č.8/2016 schválená dňa 30.6.2016
- č.9,10/2016 schválená dňa 11.8.2016, č.11/2016 schválená dňa 20.9.2016
- č.12/2016 schválená dňa 22.9.2016 uznesením OZ č. 5/2016
- č.13/2016 schválená dňa 28.9.2016, č.14/2016 schválená dňa 30.9.2016
- č.15/2016 schválená dňa 27.10.2016, č.16/2016 dňa 11.11.2016 uznesením OZ č.6/2016
- č.17/2016 schválená dňa 15.12.2016 uznesením OZ č.7/2016
- č.18/2016 schválená dňa 28.12.2016

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2016	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 792 512	1 977 632	2 015 001,65	102
z toho :				
Bežné príjmy	1 346 828	1 426 819	1 491 226,36	105
Kapitálové príjmy	215 068	239 150	245 638,88	103
Finančné príjmy	95 596	175 285	141 757,58	81
Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ	0	9 620	9 620,40	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou - CSS	135 020	126 758	126 758,43	100
Výdavky celkom	1 792 512	1 977 632	1 870 733,37	95
z toho :				
Bežné výdavky	629 565	697 930	643 606,81	92
Kapitálové výdavky	191 000	181 013	137 458,12	76
Finančné výdavky	316 064	395 753	387 390,64	98
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou – ZŠ	397 623	432 529	431 870,14	100
Kapitálové výdavky - ZŠ		13 409	13 409,23	
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou – CSS	258 260	256 998	256 998,43	100
Rozpočet obce	0	0	144 268,28	

7.1. Plnenie príjmov obce za rok 2016 v EUR – konsolidujúcej účtovnej jednotky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia ou+zš+css
1 977 632	2 015 001,65	102

7.1.1 Bežné príjmy obce

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná kategória	Text	Upravený rozpočet 2016 EUR	Skutočnosť 2016 EUR	% plnenia
	Príjmy celkom	1 426 819,00	1 491 226,36	105
100	Daňové príjmy	705 600,00	763 762,36	108
200	Nedaňové príjmy	184 832,00	192 069,00	104
310	Granty a transfery	536 387,00	535 395,00	100

7.1.2 Kapitálové príjmy obce

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 EUR	Skutočnosť 2016 EUR	%
	Príjmy celkom	239 150,00	245 638,88	103
230	Kapitálové príjmy	200,00	6 689,00	
320	Kapitálové granty a transfery	238 950,00	238 949,88	100

7.1.3 Príjmové finančné operácie obce

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 EUR	Skutočnosť 2016 EUR	% plnenie
	Príjmy celkom	175 285,00	141 757,58	81
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	175 285,00	141 757,58	81
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	0	0	

Nerozpočtované príjmy obce = 11 144,76 EUR

7.1.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola Papradno :

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
9620,00	9 620,40	100

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	
0	0	

- Nerozpočtované príjmy základnej školy = 21 642,12 EUR

7.1.5 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Centrum sociálnych služieb obce Papradno:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
126 758,00	126 758,43	100

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	
0	0	

- Nerozpočtované príjmy CSS = 0 EUR

7.1 Čerpanie výdavkov obce za rok 2016 v EUR – konsolidujúcej účtovnej jednotky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 977 632,00	1 870 733,37	95 ou+zš+css

7.1.6 Bežné výdavky obce :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
697 930,00	643 606,81	92 ou

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	01	286 203,00	258 355,95	90
Verejný poriadok a bezpečnosť	03	12 160,00	7 308,16	60
Ekonomická oblasť	04	13 000,00	7 746,21	60
Ochrana životného prostredia	05	92 936,00	91 917,49	99
Bývanie a občianska vybavenosť	06	52 769,00	52 966,22	100
Zdravotníctvo	07	6 801,00	7 854,14	115
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	08	82 687,00	80 293,94	97
Vzdelávanie - predškolská výchova	09	126 639,00	121 428,26	96
Vzdelávanie - základné vzdelanie	0912			
Samostatné výkazy právny subjekt				
Sociálne zabezpečenie	10	24 735,00	15 736,44	64

7.1.7 Kapitálové výdavky obce :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
181 013,00	137 458,12	76

v tom :

Funkčná klasifikácia		rozpočet	skutočnosť	% plnenia%
Výdavky verejnej správy	01	35 000,00	32 016,79	90
Verejný poriadok a bezpečnosť	03	0	0	0
Ekonomická oblasť	04	93 200,00	56 460,00	61
Ochrana životného prostredia	05	0	0	
Bývanie a občianska vybavenosť	06	41 440,00	36 709,72	89
Zdravotníctvo	07	0	0	
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	08	9 753,00	9 751,61	100
Vzdelávanie - predškolská výchova	09	1 620,00	2 520,00	
Vzdelávanie - základné vzdelanie	0912			
Samostatné výkazy				
Sociálne zabezpečenie	10	0	0	

7.1.8 Výdavkové finančné operácie obce :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
395 753,00	387 390,64	98

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Splácanie istín ŠFRB nájomné byty 01	41 600,00	33 238,12	80
Splácanie istiny úver Miestne komunikácie rekonštrukcia po kanalizácii 01	39 996,00	39 996,00	100
Splatenie istiny úverov obnova Verejného osvetlenia v obci 06	314 157,00	314 156,52	100

Nerozpočtované výdavky obce = 10 753,56 EUR

7.1.9 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
432 529,00	431 870,14	100

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
13 409,00	13 409,23	100

Nerozpočtované výdavky základnej školy = 21 575,56 EUR

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu konsolidovanej účtovnej jednotky (dcérskej účtovnej jednotky) – Základnej školy Papradno.

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12. 2015 uznesením č. 10/2015

- prvá zmena schválená dňa 04.02.2016 rozpočtové opatrenie č. 1/2016
- druhá zmena schválená dňa 02.03.2016 rozpočtové opatrenie č. 2/2016
- tretia zmena schválená dňa 19.05.2016 uznesením č. 3/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 13.06.2016 rozpočtové opatrenie č. 6/2016
- piata zmena schválená dňa 12.08.2016 rozpočtové opatrenie č. 10/2016
- šiesta zmena schválená dňa 27.10.2016 rozpočtové opatrenie č. 15/2016
- siedma zmena schválená dňa 19.12.2016 uznesenie č. 7/2016

7.1.10 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Centrum sociálnych služieb obce Papradno

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
256 998,00	256 998,43	100

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	

Nerozpočtované výdavky centrum sociálnych služieb = 0 EUR

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu konsolidovanej účtovnej jednotky (dcérskej účtovnej jednotky) – Centrum sociálnych služieb obce Papradno.

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 10/2015

- prvá zmena schválená dňa 26.09.2016 uznesením č. 5/2016
- druhá zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 7/2016

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2016 (vrátane dcérskych účtovných jednotiek ZŠ, CSS)

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 627 605,19
z toho : bežné príjmy obce	1 491 226,36
bežné príjmy RO ZŠ	9 620,40
bežné príjmy RO CSS	126 758,43
Bežné výdavky spolu	1 332 475,38
z toho : bežné výdavky obce	643 606,81
bežné výdavky RO ZŠ	431 870,14
bežné výdavky RO CSS	256 998,43
Bežný rozpočet	295 129,81
Kapitálové príjmy spolu	245 638,88
z toho : kapitálové príjmy obce	245 638,88
kapitálové príjmy RO ZŠ	0
kapitálové príjmy RO CSS	0
Kapitálové výdavky spolu	150 867,35
z toho : kapitálové výdavky obce	137 458,12
kapitálové výdavky RO ZŠ	13 409,23
kapitálové výdavky RO CSS	0
Kapitálový rozpočet	94 771,53
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	389 901,34
<i>Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu</i>	<i>10,80</i>
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	389 890,54
Príjmy z finančných operácií	141 757,58
Výdavky z finančných operácií	387 390,64
Rozdiel finančných operácií	-245 633,06
PRÍJMY SPOLU	2 015 001,65
VÝDAVKY SPOLU	1 870 733,37
Hospodárenie obce	+ 144 268,28
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	<i>- 10,80</i>
Upravené hospodárenie obce	+ 144 257,48

Prebytok rozpočtu v sume 389 901,34 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 v sume 10,80 EUR navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **389 890,54 EUR**

Schodkové finančné operácie v sume **245 633,06 EUR** boli kryté z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu počas bežného roka.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **10,80 EUR**, a to na :

stravné pre deti v hmotnej núdzi

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 144 257,48 EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Príjmy celkom	2 015 001,65	1 566 006	1 722 607	1 722 607
z toho :				
Bežné príjmy	1 491 226,36	1 383 150	1 521 465	1 521 465
Kapitálové príjmy	245 638,88	4 000	4 400	4 400
Finančné príjmy	141 757,58	39 996	43 996	43 996
Príjmy ZŠ RO s právnou subjektivitou BP	9 620,40	0	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou CSS BP	126 758,43	138 860	152 746	152 746

	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Výdavky celkom	1 870 733,37	1 566 006	1 722 607	1 722 607
z toho :				
Bežné výdavky	643 606,81	661 574	727 731	727 731
Kapitálové výdavky	137 458,12	126 312	138 943	138 943
Finančné výdavky	387 390,64	81 596	89 756	89 756
Výdavky RO s právnou subjektivitou ZŠ KV	431 870,14 13 409,23	434 424	477 867	477 867
Výdavky RO s právnou subjektivitou CSS KV	256 998,43	262 100	288 310	288 310

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok

8.1. Majetok a zdroje krytia za obec :

Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Majetok spolu	4 280 398,80	4 332 985,21
Neobežný majetok spolu	3 576 203,85	3 540 564,94
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	13 319,86	9 845,02
Dlhodobý hmotný majetok	3 201 887,03	3 169 722,96
Dlhodobý finančný majetok	360 996,96	360 996,96
Obežný majetok spolu	699 729,72	788 805,90
z toho :		
Zásoby	1 176,86	2 103,72
Zúčtovanie medzi subjektami VS	415 645,69	498 556,20
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	35 852,02	31 402,06
Finančné účty	247 055,15	256 743,92
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	4 465,23	3 614,37

Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 280 398,80	4 332 985,21
Vlastné imanie	1 751 815,82	2 068 834,12
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 751 815,82	2 068 834,12
Záväzky	1 222 182,95	836 133,98
z toho :		
Rezervy	950,00	950,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	10,80

Dlhodobé záväzky	736 515,45	702 782,77
Krátkodobé záväzky	63 884,98	65 710,41
Bankové úvery a výpomoci	420 832,52	66 680,00
Časové rozlíšenie	1 306 400,03	1 428 017,11

8.2. Majetok a zdroje krytia za rozpočtovú organizáciu – Základnú školu Papradno : Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Majetok spolu	503 799,35	496 695,55
Neobežný majetok spolu	466 801,89	463 210,33
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	466 801,89	463 210,33
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	35 170,11	31 211,18
z toho :		
Zásoby	592,64	744,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1 479,72	0
Finančné účty	33 097,75	30 467,18
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	1 827,35	2 274,04

Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	503 799,35	496 695,55
Vlastné imanie	- 2 242,07	- 13 139,38
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	- 2 242,07	- 13 139,38
Záväzky	455 572,68	461 447,72
z toho :		

Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	415 645,69	414 582,35
Dlhodobé záväzky	1 421,74	1 579,08
Krátkodobé záväzky	38 505,25	45 286,29
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	50 468,74	48 387,21

8.3. Majetok a zdroje krytia za rozpočtovú organizáciu – Centrum sociálnych služieb obce Papradno :

Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Majetok spolu	0	100 631,37
Neobežný majetok spolu	0	83 485,94
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	83 485,94
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	0	17 145,43
z toho :		
Zásoby	0	867,26
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	5 223,80
Finančné účty	0	11 054,37
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	0	100 631,37
Vlastné imanie	0	-123 976,73
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	0	-123 976,73

Závazky	0	224 608,10
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	206 725,94
Dlhodobé záväzky	0	1 052,07
Krátkodobé záväzky	0	16 830,09
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

8. 4. Majetok a zdroje krytia za konsolidovaný celok - za obec, za základnú školu a za centrum sociálnych služieb spolu :

Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017
Majetok spolu	4 368 552,46	4 430 212,33	4 430 212,33
Neobežný majetok spolu	4 043 005,74	4 087 261,21	4 087 261,21
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	13 319,86	9 845,02	9 845,02
Dlhodobý hmotný majetok	3 668 688,92	3 716 419,23	3 716 419,23
Dlhodobý finančný majetok	360 996,96	360 996,96	360 996,96
Obežný majetok spolu	319 254,14	337 062,71	337 062,71
z toho :			
Zásoby	1 769,50	3 714,98	3 714,98
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	487,91	487,91
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	37 331,74	34 594,35	34 594,35
Finančné účty	280 152,90	298 265,47	298 265,47
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0
Časové rozlíšenie	6 292,58	5 888,41	5 888,41

Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 368 552,46	4 430 212,33	4 430 212,33
Vlastné imanie	1 749 573,75	1 931 718,01	1 931 718,01
z toho :			

Oceňovacie rozdiely	0	0	0
Fondy	0	0	0
Výsledok hospodárenia	1 749 573,75	1 931 718,01	1 931 718,01
Závazky	1 262 109,94	1 022 090,00	1 022 090,00
z toho :			
Rezervy	950,00	950,00	950,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	123 250,80	123 250,80
Dlhodobé záväzky	737 937,19	704 963,92	704 963,92
Krátkodobé záväzky	102 390,23	126 245,28	126 245,28
Bankové úvery a výpomoci	420 832,52	66 680,00	66 680,00
Časové rozlíšenie	1 356 868,77	1 476 404,32	1 476 404,32

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Najvýznamnejšie prírastky dlhodobého majetku obce : na účte 021 je zaradenie majetku do užívania - rozšírenie obecného vodovodu 36709,72€, rekonštrukcia oplatenia TJ 5672,81€, rekonštrukcia elektroinštalácie budovy OcU 29429,79€, rekonštrukcia miestne komunikácie 56460€ a prírastok budova CSS 75265,78€. Na účte 022 je vykázaný prírastok v CSS 9269,95€ a chladiace zariadenie v dome smútku v sume 4078,80€. V roku 2016 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok PD premiestnenie MŠ a PD rozhl'adňa v sume 4620 €.

V tabuľke sú vykázané úbytky a prírastky : na účte 021 v sume 179136,58 €, na účte 022 v sume 9269,95€ a na účte 031 v sume 2449,71€, ktoré vznikli zverením majetku do správy Centrum sociálnych služieb Obce Papradno na základe protokolu o zverení do správy CSS č.1/2016 zo dňa 18.02.2016.

V tabuľke sú vykázané úbytky, ktoré vznikli vyradením majetku na obci : na účte 021 v sume 55561,41€, na účte 022 v sume 22109,46€ na účte 029 v sume 2067,91€ a na účte 031 v sume 338,29€.

8.5 Pohľadávky za konsolidovaný celok

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2016	Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	34 594,35	37 331,74
Pohľadávky po lehote splatnosti		

8.6 Závazky za konsolidovaný celok

Závazky	Zostatok k 31.12 2016	Zostatok k 31.12 2015
Závazky do lehoty splatnosti	1 022 090,00	1 262 109,94
Závazky po lehote splatnosti		

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Pohľadávky sú na daňových a nedaňových príjmoch

Závazky tvoria výplaty zamestnancov za 12/2016, dodávatelia a úvery. Významnou položkou dlhodobých záväzkov sú úvery prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú k 31.12.2016 vykazané vo výške 722 443,95 eur, ktoré bude obec splácať do roku 2037.

Rozpočtová organizácia Centrum sociálnych služieb obce Papradno má na účte 357 –ostatné zúčtovanie rozpočtu obce sumu 123 240 eur, ktorá vznikla nesprávne zaúčtovaním čerpania dotácie zápisom 693/357 do výnosov, čím vznikla strata na výsledku hospodárenia účtovnej jednotky, a ktorá bude opravená v roku 2017 oproti účtu 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok

9.1 Hospodársky výsledok v eurách za obec, za základnú školu a za CSS

Názov	Obec Skutočnosť k 31.12. 2015	Obec Skutočnosť k 31.12.2016	Základná škola Skutočnosť k 31.12.2015	Základná škola Skutočnosť k 31.12.2016	Centrum sociálnych služieb Skutočnosť k 31.12.2015	Centrum sociálnych služieb Skutočnosť k 31.12.2016
Náklady	869 658,67	1 079 922,85	489 376,55	484 721,38	0	387 205,38
50 – Spotrebované nákupy	117 354,89	154 534,14	103 206,71	79 425,48	0	70 931,71
51 – Služby	156 295,66	145 332,97	7 854,78	24 294,63	0	6 268,43
52 – Osobné náklady	268 304,19	286 545,45	331 629,58	353 085,34	0	177 727,85
53 – Dane a poplatky	374,00	367,64	0	0	0	800,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	63 778,33	58 273,91	0	85,29	0	0
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	150 960,73	172 075,80	19 725,38	17 000,79	0	3 499,50
56 – Finančné náklady	17 633,48	19 126,10	1 756,18	1 208,93	0	1 219,44
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	94 826,35	243 664,85	25 203,16	9 620,40	0	126 758,43
59 – Dane z príjmov	131,04	1,99	0,76	0,52	0	0,02
Výnosy	1 027 484,84	1 396 941,15	495 598,70	474 961,68	0	263 127,07
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	52 130,21	51 711,83	48 655,24	22 450,62	0	125 868,16
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	673 281,49	772 151,44	0	0	0	0
64 – Ostatné výnosy	128 338,88	279 728,06	0	3 175,57	0	0
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	37 098,22	950,00	0	0	0	0
66 – Finančné výnosy	167,67	530,58	4,57	2,93	0	0,98

67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	136 468,37	291 869,24	446 938,89	449 332,56	0	137 257,93
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	157 826,17	317 018,30	6 222,15	-9 759,70	0	-124 078,31

Hospodárenie obce v roku 2016 :

Celkové výnosy : 1 396 941,15 EUR

Celkové náklady : 1 079 922,85 EUR

Výsledok hospodárenia = +317 018,30 EUR

Hospodárenie základnej školy v roku 2016 :

Celkové výnosy : 474 961,68 EUR

Celkové náklady : 484 721,38 EUR

Výsledok hospodárenia = -9 759,70 EUR

Hospodárenie centrum sociálnych služieb v roku 2016 :

Celkové výnosy : 263 127,07 EUR

Celkové náklady : 387 205,38 EUR

Výsledok hospodárenia = -124 078,31 EUR

9.2 Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok spolu :

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017
Náklady	1 251 025,71	1 592 449,73	1 251 025,71
50 – Spotrebované nákupy	220 561,60	302 859,82	220 561,60
51 – Služby	163 790,44	175 576,03	163 790,44
52 – Osobné náklady	599 933,77	817 358,64	599 933,77
53 – Dane a poplatky	374,00	367,64	374,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	63 778,33	58 359,20	63 778,33
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	170 686,11	192 576,09	170 686,11
56 – Finančné náklady	19 389,66	21 554,47	19 389,66
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	12 380,00	23 795,31	12 380,00
59 – Dane z príjmov	131,80	2,53	131,80
Výnosy	1 415 074,03	1 775 630,02	1 775 630,02
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	100 785,45	197 999,10	197 999,10
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	672 921,49	771 031,44	771 031,44
64 – Ostatné výnosy	128 338,88	282 903,63	282 903,63
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	37 098,22	950,00	950,00
66 – Finančné výnosy	172,24	534,49	534,49
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	475 757,75	522 211,36	522 211,36
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	+164 048,32	+183 180,29	+183 180,29

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov .

- Bol vyšší výnos podielových daní.

Hospodársky výsledok + 183 180,29 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2015 obec a rozpočtové organizácie prijali nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov EUR
	Kapitálové výdavky spolu :	238 949,88
MH SR	Obnova verejného osvetlenia v obci	204 949,88
Environmentálny fond	Rozšírenie verejného vodovodu	34 000,00
	bežné výdavky spolu :	535 395,00

Obvodný úrad odbor školstva Trenčín	školstvo Základná škola	363 390,40
Obvodný úrad odbor školstva Trenčín	školstvo Materská škola	3 689,00
MV SR	matrika	3 001,00
MV SR	evidencia obyvateľov	860,99
MV SR	voľby NR SR	1 468,11
Obvodný úrad ŽP	starostlivosť o životné prostredie	237,85
UPSVaR	hmotnej núdzi strava, školské pomôcky	356,00
UPSVaR	Aktivačná činnosť	26 187,65
MPSVaR SR	Dotácia na sociálne služby- CSS	123 240,00
MH SR	Obnova verejného osvetlenia v obci	1 140,00
TSK Trenčín	Kroje pre DFS Podžiaranček	1 000,00
NOC	Na vystúpenie FS	324,00
MF SR	Individuálne potreby –výmena okien TJ, zateplenie	7 000,00
DPO	Na materiálne vybavenie hasičov	3 000,00
MPSVaR SR	Na humanitárnu pomoc	500,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- bežné – prenesené kompetencie základná škola, dotácia na sociálne služby pre centrum sociálnych služieb obce Papradno
- kapitálové – rozšírenie verejného vodovodu, obnova verejného osvetlenia v obci

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Telovýchovná jednota	Bežné výdavky – na činnosť	8 300
Ostatným dobrovoľným zložkám FS, SČK.ZZP...	Bežné výdavky – na činnosť	2 516
Príspevok pri narodení dieťaťa	Bežné výdavky	3 230

10.3 Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

Realizácia projektov :

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií asfaltovanie
- Rekonštrukcia elektrických rozvodov obecného úradu
- Rekonštrukcia oplotená ihriska TJ
- Rozšírenie verejného vodovodu obce
- Zakúpenie chladiaceho zariadenia v dome smútku

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

Realizácia projektov :

- Rozšírenie verejného vodovodu
- Rozšírenie cintorína
- Rekonštrukcia základnej školy – premiestnenie materskej školy
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Rekonštrukcia – prekrytie mosta

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.2. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Nenastali.

V Papradne dňa 02.06. 2017

Vypracovala : Anna Hromádková

Predkladá : Ing. Roman Španihel

starosta obce

Prílohy:

- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

