

**Závěrečný účet Obce Kanianka
za rok 2017**

V Kanianke, 29.5. 2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

OBSAH :

- a) Údaje o plnění rozpočtu (v členení na běžný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie)
- b) Bilancia aktív a pasív
- c) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- e) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom
- f) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- g) Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Kanianka za rok 2017.

Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.

Obec v roku 2017 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 2017 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2016 uznesením č. 234/2016.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena bola schválená OZ dňa 22.3.2017 uznesením č. 260/2017,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 21.6.2017 uznesením č. 299/2017, ale vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 31.3.2017,
- tretia zmena bola schválená OZ dňa 21.6.2017 uznesením č. 302/2017,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 27.9.2017 uznesením č. 313/2017, ale vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 14.9.2017
- piata zmena bola schválená OZ dňa 29.11.2017 uznesením č. 351/2017,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 20.12.2017 uznesením č. 382/2018, ale vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 20.12.2017,

Schválený rozpočet obce k 31.12.2017 v celých €

	Rozpočet schválený	Rozpočet po 6 zmenách
Príjmy celkom	2 781 215	2 763 585
z toho :		
Bežné príjmy	2 268 345	2 272 558
Príjmy RO s právnou subjekt.	9 670	30 930
Kapitálové príjmy	247 200	109 200
Finančné príjmy	256 000	350 897
Výdavky celkom	2 781 215	2 763 585
z toho :		
Bežné výdavky	1 394 099	1 337 206
Výdavky RO s právnou subjekt.	667 660	678 089
Kapitálové výdavky	653 960	661 040
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	65 496	87 250
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0

a) Údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie

1. Bežný rozpočet obce vrátane ZŠ (bežné príjmy - bežné výdavky)

Rozpočet na rok 2017 v € po 6 úprave	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
OcU - príjem 2 272 558	2 315 518,79	101,89
ZŠ vlast. príjmy 30 930	30 930,41	100,00
Spolu príjmy 2 303 488	2 346 449,20	101,87
OcU - výdavky 1 337 206	1 250 030,86	93,48
ZŠ – výdavky 678 089	678 088,65	100,00
Spolu výdavky 2 015 295	1 928 119,51	95,67
<i>Rozdiel 288 193</i>	<i>418 329,69</i>	

Z toho :

I. Bežné príjmy obce bez ZŠ – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 272 558	2 315 518,79	101,89

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Obec rozpočtovala podielové dane v roku 2017 v sume 1 145 847,- €. Od MF SR boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky v sume 1 151 041,48 €, čo predstavuje plnenie na 100,45 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 42 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 40 331,72 €, čo je 96,03 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 148,57 €, dane zo stavieb boli v sume 19 040,32 € a dane z bytov boli v sume 10 142,83 €.

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v počte 67 nezaplatených výmerov v celkovej sume **3 670,96 €**, 15 prípadov vo výške 2 102,31 rieši exekútorický úrad a 1 568,65 € rieši pracovníčka obce výzvami na úhradu. V praxi pracovníčka obce posielala výzvy neplatičom jeden krát ročne. V prípade neuhradenia na základe výzvy pošle neplatičom predvolanky a v prípade opätovného neuhradenia je neplatič odstúpený na vymáhanie na exekútorický úrad. Exekútor vymáha pohľadávku nasledujúcich 20 rokov.

c) Daň za psa - príjem 3 963,68 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva príjem 26 545,50 €

e) Daň za nevýherné hracie prístroje príjem 167,00 €

f) Daň za predajné automaty 0,00 €

g) Daň za ubytovanie 0,-- € (uhradené v 1/2018 vo výške 449,-- € v zmysle VZN)

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad príjem 97 645,77 €

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške **7 000,69 €**. Z toho 50 neplatičov v celkovej sume 3 261,94 € rieši exekútor a 86 neplatičov v celkovej sume 3 913,15 € rieši pracovníčka obce obdobným spôsobom ako v prípade neplatičov za daň z nehnuteľnosti. Pre porovnanie uvádzame nedoplatky v roku 2014 vo výške 6 839,97 €, v roku 2015 vo výške 6 992,70 € v roku 2016 vo výške 5 762,08 €. V minulých rokoch bola platba za KO za jednu osobu vo výške 19,23 €. V roku 2016 vzrástol poplatok na jednu osobu v zmysle VZN na 24,08 a suma nedoplatkov stúpla na uvedenú sumu. Vymáhanie

nedoplatkov rieši pracovníčka obce individuálnym prístupom. Vymožitelnosť z titulu exekúcií je pomerne nízka.

Príloha č.1 k Záverečného účtu - zoznam neplatičov k 31.12.2017

i) úroky z omeškania príjem 528,87 €

I.I. Bežné príjmy obce bez ZŠ – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
182 337	204 556,63	112,19

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 140 293,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 161 175,08 € čo je 114,88 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 145 891,75 € a nájom vo výške 14 293,33 € za kotolne vrátane príslušenstva, ktoré spravovala a užívala spoločnosť Eko energia, s.r.o. a následne spoločnosť Terming, a.s., nájom za kompostéry v sume 990,00 €-jednorazový poplatok

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 41 694,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 43 353,35 € čo je 103,98 % plnenie.

c) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 350,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 28,20 €, čo je 8,06 % plnenie.

I.II. Bežné príjmy obce bez ZŠ – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
791 780	790 472,14	99,83

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR Prievidza	4 291,62	Podpora nezamestnanosti- projekty ÚP
2.	Implement.agent. Bratislava	12 674	Podpora opatrovateľskej služby
3.	Krajský stavebný úrad TN	3 835,32	FP na činnosť Staveb. úradu
4.	Krajský školský úrad TN	565 970,90	Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ
5.	Obvodný úrad Prievidza	5 339,97	Na činnosť matriky
6.	ÚPSVaR Prievidza	239,--	Stravné pre deti ZŠ v HN
7.	Krajský školský úrad TN	5 711,--	Predškola v MŠ
8.	ÚPSVaR Prievidza	33,2	Školské potreby pre deti v HN
9.	Obvodný úrad Prievidza	1 730,92	Register obyvateľstva
10.	Obvodný úrad Prievidza	220,00	Pracovník CO
11.	Obvodný úrad Prievidza	385,39	Životné prostredie
12.	Obvodný úrad Prievidza	178,16	Miestne a účelové komunikácie
13.	Obvodný úrad Prievidza	1 569,43	Voľby
14.	Dobrovoľná PO SR	3 000,--	Príspevok pre dobrovoľný hasič.zbor
15.	Krajský školský úrad TN	184 493,23	Dotácia na opravu WC v ZŠ Kanianka
16.	TSK Trenčín	800,--	Dotácia na Kanianske dni
	S P O L U :	790 472,14	

Transfery uvádzané v riadkoch 3-13 predstavujú prenesený výkon štátnej moci, transfery v riadkoch 1,2,14,15,16 zabezpečil úrad prostredníctvom rôznych projektov. Granty, dotácie a transfery boli účelovo viazané a boli použité v plnej výške v súlade s ich účelom, v rámci roka 2017.

I.III. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií – ZŠ, ŠJ, ŠKD:

Všetky príjmy boli prijaté na účet obce, ktorá ich následne všetky poslala späť základnej škole.

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
30 930	30 930,41	100,00

1. Základná škola

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 080	9 079,54	100,00

a) Vlastné príjmy ZŠ

Z rozpočtovaných 9 080,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume **9 079,54 €**, čo je 100% plnenie. Ide o prostriedky za prenájom telocvične suma 4 978,00 €, za futbalové ihrisko s umelou trávou suma 1 123,00 €, za posilňovňu suma 222,00 €, za chodbu 270,00 €, kancelárske poplatky (poškodené učebnice, časopis) suma 134,86 €, dobropis za teplo roku 2016 suma 44,70 € a ročné zúčtovanie zdravotného vrátenie 2 306,98. Ročné zúčtovanie zdravotného za rok 2015 bolo vo výške 1 812,90 €.

2. Školský klub detí pri ZŠ

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 060	4 060,00	100,00

a) Vlastné príjmy ŠKD

Z rozpočtovaných **4 060,00 €** bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume **4 060,00 €**, čo je 100 % plnenie. Zahrňujú poplatky od rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ v sume 4 060,00 € (poplatok na žiaka 5,- € za 1 mesiac).

3. Školská jedáleň pri ZŠ

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
17 790	17 790,87	100,00

a) Vlastné príjmy ŠJ

Z rozpočtovaných 17 790 € bol skutočný príjem **17 790,87 €**, čo je 100,00 % plnenie. Sú to príjmy réžia za stravné od cudzích stravníkov v sume 2 255,50 €, réžia za stravné od žiakov v sume 3 578,00 € od žiakov, réžia za stravné od zamestnancov ZŠ v sume 6 847,10 €, a v sume 1 768,69 € preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016. dobropis za plyn za rok 2016 170,77 €, dobropis za teplo za rok 2016 3 170,81 €.

Granty a transfery škola v roku 2017 neobdržala, nakoľko o žiadne nežiadala.

II. Bežné výdavky obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 337 206	1 250 030,86	93,48

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejná správa 01 110	385 496	348 882,86	90,50
Finančná a rozpočtová oblasť 01 120	5 136	5 135,71	99,99
Iné všeobecné služby 01 330	5 343	5 339,97	99,94
Transfery všeobecnej povahy 01 600	1 705	1 573,33	92,28
Transfery všeobecnej povahy 01 800	2 100	900,00	42,86
Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100	36 895	36 368,59	98,57
Ochrana pred požiarmi 03 200	10 670	10 179,01	95,40
Výstavba 04 430	3 600	2 277,80	63,27
Cestná doprava 04 510	73 471	71 221,54	96,94
Nakladanie s odpadmi 05 100	96 300	93 574,37	97,17
Nakladanie s odpad. vodami 05 200	500	308,09	61,62
Rozvoj obcí 06 200	33 970	28 737,19	84,60
Verejné osvetlenie 06 400	39 294	37 778,74	96,14
Bývanie a občians. vybavenosť 06 600	3 656	3 266,85	89,36
Rekreačné a športové služby 08 100	28 400	28 315,96	99,70
Knižnice 08 205	830	829,25	99,91
Ostatné kultúrne služby 08 209	67 002	63 459,28	94,71
Nábožens. a iné spoloč. služby 08 400	5 100	1 046,05	20,51
Vzdelávanie – predškols. výchova 09 111	212 367	202 772,97	95,48
Vzdelávanie-ZŠ 09 121	247 006	246 171,51	99,66
Vzdelávanie - školské stravovanie v predškolských zariadeniach 09 601	39 076	36 677,89	93,86
Zariadenia soc.služieb-staroba- 10 200	33 089	21 127,38	63,85
Ďalšie sociálne služby– staroba 10 700	6 200	4 086,52	77,10
Spolu	1 337 206	1 250 030,86	93,48

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obce.

Z rozpočtovaných 428 129 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 401 340,38 € čo je 93,74 % čerpanie. Patria sem : mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ , mzdové prostriedky pracovníkov obecnej polície, pracovníčky knižnice, mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby, mzdové prostriedky pracovníkov v školstve - MŠ, mzdové prostriedky upratovačiek v OcÚ, MŠ a mzdové prostriedky kuchárov v ŠJ pri MŠ

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 155 722,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 142 682,84 €, čo je 91,63% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 628 732,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 590 925,66 €, čo je 93,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 103 423,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 93 883,11 €, čo predstavuje 90,78 % čerpanie. Jedná sa o transfer na kultúrne a športové podujatia, transfer pre cirkev transfer na sociálne služby a iné.

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

Z rozpočtovaných 21 200,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 21 198,87 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Jedná sa o úroky z úverov, poplatky banke.

II.I. Bežné výdavky rozpočtových organizácií – ZŠ, ŠJ, ŠKD:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
678 089	678 088,65	100,00

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	575 051	575 050,44	100,00
ŠKD pri ZŠ	33 542	33 542,00	100,00
ŠJ pri ZŠ	69 330	69 330,61	100,00
Rodina a deti	166	165,60	100,00

z toho :

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

Z rozpočtovaných 410 800,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 410 799,76 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, ŠKD a ŠJZŠ. Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci ZŠ sú financovaní z prostriedkov ŠR, mzdy pracovníkov ŠKD a ŠJZŠ sú financované z prostriedkov obce formou originálnych kompetencií.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 144 451,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 144 451,60 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 120 267,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 120 266,91 €, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 405,00 € bolo skutočne čerpané 2404,78 €, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo sa o nemocenské dávky vo výške 806,38 €, odstupné pre pracovníčku ŠJ vo výške 1 598,40 € podľa ZP § 76 ods. 2, ktorá odpracovala v inštitúcii 10 rokov.

e) Príspevok pre žiakov v HN

Z rozpočtovaných 166,00 € bolo skutočne čerpané 165,60 €, čo je 100 % čerpanie. Jednalo sa o rôzne príspevky pre žiakov v HN (na stravu, učebné pomôcky).

2. Kapitálový rozpočet obce vrátane ZŠ (kapitálové príjmy - kapitálové výdavky)

Rozpočet na rok 2017 v € po 6 úprave		Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
OcU - príjem	109 200	6 395,44	5,86
ZŠ	0	0	0,00
Spolu príjmy	109 200	6 395,44	5,86
OcU - výdavky	661 040	545 850,23	82,57
ZŠ	0	0	0,00
Spolu výdavky	661 040	545 850,23	82,57
Rozdiel	- 551 840	- 539 454,79	

I.I. Kapitálové príjmy obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
109 200	6 395,44	5,86

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 109 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 len v sume 6 395,44 €, čo je 5,86 % plnenie. Jednalo sa o predaj pozemkov občanom v rámci obce na základe schválených uznesení. Tak veľký rozdiel medzi rozpočtom a skutočnosťou bol spôsobený z toho dôvodu, že obec mala v príjmovej časti rozpočtu schválenú dotáciu na zakúpenie kompostérov, ktorú ale nezískala.

b) Granty a transfery

V roku 2017 obec nezískala žiadne kapitálové granty a transfery :

Získala však dotáciu na rekonštrukciu WC v ZŠ, jednalo sa však o bežné výdavky.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	-	-	-

I.II. Kapitálové príjmy ZŠ:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	0	0

II. Kapitálové výdavky obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
661 040	545 850,23	82,57

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Manažment a služby občanom	10 300	10 164	98,68
Bezpečnosť, právo, poriadok	11 700	11 500,19	98,29
Odpadové hospodárstvo	105 000	0	0,00
Komunikácie, výstavba a rozvoj obce	399 940	390 866,04	97,73
Šport a kultúra	134 100	133 320	99,42
Spolu	661 040	545 850,23	82,57

a) Manažment a služby občanom

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Zakúpenie PC softwaru vo výške 2 484,00 €
- Rozšírenie rozhlasového systému – technické zhodnotenie vo výške 7 680,-- €

b) Bezpečnosť, právo, poriadok

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rozšírenie kamerového systému v sume 4 336,19 €
- Projekt zateplene požiarnej zbrojnice v sume 7 164,-- €

c) Komunikácie, výstavba a rozvoj obce

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Odstavná plocha ul. Nová 596 v sume 134 073,18 €
- Nespevnená cyklotrasa okolo jazera v sume 238 780,03 €
- Osobné motorové vozidlo Multicar M25.1 v sume 8 000,00 €
- Územný plán obce v sume 4 940,00 €
- Výstavba ihrísk v obci Kanianka v sume 1 712,70 €
- Výstavba chodníka ku hrobom v sume 999,97 €
- Výkup pozemkov do vlastníctva obce v sume 2 360,16 €

e) Šport, kultúra

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zateplenie a rekonštrukcia budovy starého KD - v sume 129 900,00 €
- DK-projekt zateplenia a oprava strechy v sume 3 420,00 €

II.I. Kapitálové výdavky ZŠ :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	0	0

ZŠ v roku 2017 neuskutočnila žiadny kapitálový nákup.

3. Finančné operácie obce vrátane ZŠ

Rozpočet na rok 2017 v € po 6 úprave	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
OcU 350 897	277 407,82	79,06
ZŠ 0	0	0,00
Spolu príjmy 350 897	277 407,82	79,06
OcU 87 250	87 243,75	99,99
ZŠ 0	0	0
Spolu výdavky 87 250	87 243,75	99,99
Rozdiel 263 647	190 164,07	

I. Príjmové finančné operácie obce bez ZŠ:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
350 897	277 407,82	79,06

V rozpočte na roku 2017 bolo OZ schválený prevod finančných prostriedkov z fondových účtov vo výške 288 729 € a prevod finančných prostriedkov z roku 2016 na riešenie havarijnej situácie WC v ZŠ Kanianka. Rozpis na čo boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité sú uvedené na str. 14 a 15.

II. Príjmové finančné operácie ZŠ - netýka sa

III. Výdavkové finančné operácie obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
87 250	87 243,75	21,81

Z rozpočtovaných 87 250 € bolo na splácanie istín z prijatých úverov k 31.12.2017 skutočne použitých 87 243,75 €, čo predstavuje 99,99 %. Jednalo sa o splácanie úveru na asfaltovanie komunikácii v obci Kanianka aj jeho úplné splatenie na konci roka a ďalších dvoch úverov a to úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania. Na základe výsledkov ku koncu roka vyplýva, že **obec mala k 31.12.2017 pri počte obyvateľov 4 013 úverové zaťaženie 0 € na jedného obyvateľa**, nakoľko úvery zo ŠFRB sa do celkovej zadlženosti obce nezapočítavajú. (Zákon 583/2004 § 17 bod 8).

IV. Finančné operácie ZŠ - netýka sa.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
Príjmy celkom	2 763 585	2 630 252,46
z toho :		
Bežné príjmy	2 272 558	2 315 518,79
Príjmy RO	30 930	30 930,41
Kapitálové príjmy	109 200	6 395,44
Finančné príjmy	350 897	277 407,82
Výdavky celkom	2 763 585	2 561 213,49
z toho :		
Bežné výdavky	1 337 206	1 250 030,86
Výdavky RO	678 089	678 088,65
Kapitálové výdavky	661 040	545 850,23
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	87 250	87 243,75
	0	
Prebytok FO obce za rok 2016		69 038,97

Obec v roku 2017 vykázala v zmysle 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, *schodok rozpočtu* (záporný rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami) vo výške **121 125,10 €** . V zmysle §15 bod 4 predmetného zákona je prípadne vykázaný prebytok rozpočtu zdrojom rezervného fondu najmenej vo výške 10% . Keďže obec vykázala schodok rozpočtu, obec netvorí rezervný fond .

Obec v roku 2017 vykázala podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) b) c) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *nevysporiadané prostriedky z finančných operácií* (kladný rozdiel medzi finančnými príjmami a finančnými výdavkami) vo výške **190 164,07 €** Takto vykázaný prebytok obec použila na vykrytie schodku rozpočtu vo výške 121 125,10 € a zostatok finančných prostriedkov vo výške **69 038,97 €** obec prevedie do rezervného fondu. V rámci úpravy č.2 obec prostriedky rezervného fondu prevedie na investičné akcie na základe zastupiteľstvom schváleného uznesenia.

Na základe uvedeného obec navrhuje OZ schváliť tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **69 038,97 €**

b) Bilancia aktív a pasív

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Majetok spolu	8 908 317,88	8 889 952,56
Neobežný majetok spolu	8 216 825,07	8 409 240,53
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	22 823,54
Dlhodobý hmotný majetok	7 426 397,82	7 596 238,97
Dlhodobý finančný majetok	790 427,25	790 178,02
Obežný majetok spolu	688 174,24	446 606,27
z toho :		
Zásoby	410,26	681,83
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	254 241,30	222 940,21
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	28 246,20	26 913,50
Finančné účty	405 276,48	196 070,73
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	0	
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	0	
Časové rozlíšenie	3 318,57	34 105,76

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 908 317,88	8 889 952,56
Vlastné imanie	7 417 227,19	7 485 736,61
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	17 481,69	17 481,69
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	7 399 745,50	7 468 254,92
Záväzky	1 193 041,09	1 161 581,50
z toho :		
Rezervy	2 640	2 400
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	62 168	0
Dlhodobé záväzky	1 024 612,48	977 668,21

Z toho: úvery v ŠFRB a zábezpeky	1 023 643,94	977 051,13
Krátkodobé záväzky	61 986,61	181 513,29
Z toho : úvery v ŠFRB do 1 roka	44 606 ,35	45 609,75
Bankové úvery a výpomoci	41 634	0
Z toho : dlhodobé	20 838	0
Časové rozlíšenie	298 049,60	242 634,45

Zhodnotenie majetkových, finančných a peňažných fondov

Obec Kanianka spravuje okrem bežných účtov aj fondové účty. O použití finančných prostriedkov z týchto účtov rozhoduje OZ. Jedná sa o nasledovné účty :

Rezervný fond /RF/

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. (Zákon 583/2004 §15 bod 2)

Fond rezervný	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2017	256 547,71
Prírastky - z prebytku hospodárenia za roku 2016 uznesenie 297/2017	32 728,16
- úroky a poplatky za rok 2016 zaúčtované v roku 2017 / +, - /	-59,53
- ostatné prírastky – úroky za 2017	17,90
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie 234/2016	154 898,40 60 831,14
- krytie schodku hospodárenia	0
Konečný stav k 31.12.2017	73 504,68

Obec vedie finančné prostriedky rezervného fondu na termínovanom účte vo VUB, a.s z dôvodu výhodnejšej úrokovej sadzby. V priebehu roka 2017 boli na účet RF pripísané úroky vo výške 17,90 € po odpočítaní dane z úroku. Tieto však nie sú výnosom rezervného fondu, ale výnosom bežného účtu a preto po schválení ZU budú prevedené na bežný účet. V zmysle uznesení č.297/2017 boli na účet rezervného fondu dňa 27.6.2017 prevedené finančné prostriedky vo výške 32 728,16 € ako prebytok hospodárenia za rok 2016. Taktiež v ten istý deň bol uskutočnený prevod poplatkov a úrokov vo výške 59,53 € za rok 2016.

V priebehu roka 2017 boli v zmysle Uznesenia č. 234/2016 použité finančné prostriedky na úhradu FA 2017289 – cesta nad priehradou vo výške 154 898,40 € a úhradu FA 2017392 – rekonštrukcia KD v hornej časti obce vo výške 60 831,14 €.

Sociálny fond / SF/

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2017	968,54
Prírastky - povinný príděl	5 232,29
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	1 293,75
- regeneráciu PS	4 290,--
- dopravné	-
- ostatné úbytky	-
Konečný stav k 31.12.2017	617,08

Fond - zábezpeka 28 b.j., 41 b.j

Obec má vytvorený fondový účet – zábezpeka 28 b.j., 41 b.j. v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Fond je vedený na samostatnom bankovom účte, jeho použitie závisí od zmeny nájomcov v nájomných bytoch. Finančné prostriedky aj z tohto účtu sú kvôli výhodnej úrokovej sadzbe vedené na samostatnom termínovanom účte.

Finančné prostriedky nájomcov bytov sú uložené na účte obce, ale v zmysle mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a spoločnosťou EkoEnergia, s.r.o. na použitie prostriedkov dáva súhlasné stanovisko práve Eko Energia, s.r.o. Na základe uvedeného obec aj spoločnosť si štvrťročne odsúhlasujú stav finančných prostriedkov na fondovom účte. Na základe odsúhlasovania k 31.12.2017 môže obec skonštatovať, že stav finančných prostriedkov vykázaný v záverečnom účte súhlasí so stavom vykázaným spoločnosťou EkoEnergia, s.r.o.. Keďže aj na tomto fondovom účte nie sú úroky jeho výnosom aj tu takisto ako pri predchádzajúcich fondových účtoch dôjde k presunom na bežný účet obce.

Finančná zábezpeka	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2017	52 363,50
Prírastky – úroky za 2017	4,25
Prírastky - zádržné 10 % zábezpeky	486,25 +19,58 +0,76
Úbytky v roku 2017 z dôvodu prevodu úrokov	-20,97

a poplatkov za rok 2016	
Úbytky - prevody medzi účtami	
Úbytky – vratky 10% zadržavanej zábezpeky	0
- poplatky za 2017	0
Konečný stav k 31.12.2017	52 853,37

Účet materskej školy – Na tomto účte obec účtuje príjmy od rodičov detí navštevujúcich materskú školu za stravné, za réžiu, za stravné od zamestnancov MŠ. Z účtu sú hradené faktúry za potraviny, materiál, vybavenie do kuchyne, služby. Ku koncu roka sú všetky finančné prostriedky za daný kalendárny rok minuté.

Fond údržby a opráv by mal byť tiež súčasťou záverečného účtu. O fondových účtoch do dnešného dňa účtuje Eko Energia, s.r.o. Na účte domu Lúčna 535 bol stav finančných prostriedkov k 31.12.2017 vo výške 14 120,83 €, na účte domu Nová 600 bol stav k 31.12.2017 vo výške 15 305,47 €. Hlavný kontrolór obce v súčasnosti vykonáva kontrolu vedenia a účtovania fondu. Keďže do dátumu vypracovania Záverečného účtu k 31.12.2017 nebola kontrola ukončená a správa vypracovaná o fonde bude pojednávať až Záverečný účet za rok 2018.

c) Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2017 eviduje záväzky vo výške:	1 161 581,50 €
z toho :	
- krátkodobé rezervy	2 400,00 €
- voči bankám /úvery zo ŠFRB+ zábezpeky/	1 022 660,88 €
- nevyfakturované dodávky	9 149,49 €
- dodávatelia	125 052,85 €
- so sociálnym fondom	617,08 €
- ostatné záväzky	1 701,20 €

Obec nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Prehľad o splátkach a zostatkoch úverov

Účel úveru	Zostatok úveru/istiny/ K 1.1.2017	Čerpanie v priebehu roka 2017	Splatenie istiny v roku 2017	Splatenie úroku v roku 2017	Zostatok úveru /istiny/k 31.12. 2017	Splatenosť úveru
Lúčna 28 b.j.	653 457,50	0,00	28 624,90	6 493,22	624 832,60	2037
Nová 41 b.j.	363 006,39	0,00	16 984,85	14 050,39	346 021,54	2033
Asfaltov. MK	41 634,00	0,00	41 634,00	655,26	0	2017
S p o l u	1 058 097,89	0,00	87 243,75	21 198,87	970 854,14	

d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií – Dom kultúry

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Dom Kultúry Kanianka. Činnosť Domu kultúry je rozdelená na hlavnú činnosť (prenájom DK, organizovanie kultúrnych podujatí, svadieb, spoločenských podujatí) a podnikateľskú činnosť (zabezpečenie stravy a občerstvenia na podujatiach, výlep plagátov) Na základe uvedeného je účtovníctvo príspevkovej organizácie rozdelené na hlavnú a podnikateľskú časť.

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Celkové výnosy v roku 2017	64 726,38 €	31 703,86 €
<u>Celkové náklady v roku 2017</u>	<u>65 001,14 €</u>	<u>31 552,94 €</u>
Hospodársky výsledok - zisk	- 274,76 €	150,92 €

Príspevková organizácia zo svojej podnikateľskej činnosti zaplatila daň vo výške 31,69 €

Výnosy : z prevádzkovej činnosti – hlavná činnosť 16 200,46 €
z bežných a kapitálových transferov 47 275,88 €

Náklady : na energie 12 619,72 €
na osobné náklady 19 773,42 €
na materiál 2 326,89 €
na služby 28 803,60 €
odpisy a rezervy 1 250,04 €
finančné náklady 226,30 €
ostatné náklady na prevádz. činnosť 1,17 €

Obec pri posudzovaní hospodárenia postupovala v zmysle zákona 523/2004 § 21 bod 2, 12
Prehľad o výnosoch a nákladoch Domu kultúry Kanianka tvorí prílohu Záverečného účtu.

e) Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 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 - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub Junior Kanianka - BV	25 955,00 €	25 949,92 €	5,08 €
FK Junior -mladší a starší dorast	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €
ŠK Priehrada - BV	800,00 €	800,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravot. postihnut. - BV	900,00 €	900,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov Kanianka - BV	707,52 €	707,52 €	0,00 €

Slovenský rybársky zväz	266,04 €	266,04 €	0,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor	4 670,00 €	4 669,75 €	0,25 €
SPOLU	34 598,56 €	34 593,23 €	5,33 €

Všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté k 31.12.2017 boli aj zúčtované s obcou.

f) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

**g) HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
OBCE KANIANKA SKUTOČNOSŤ K 31. 12. 2017**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

Podprogram 1.1: Verejná správa

Zodpovednosť: Sekretariát starostu, kancelária zástupcu, ekonomické oddelenie, kancelária pokladne, kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet žiadostí o informácie	7	5	5	6
	% poskytnutých informácií	100%	100%	100%	100%
	počet článkov o obci v médiách	6	5	3	14
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet správ o plnení rozpočtu vypracovaných za rok	6	7	4	7
	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno
	počet školení pracovníkov za rok	11	16	5	9
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov	346	395	0	371

Prvok 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OcZ za rok	5	5	4	7
	počet zasadnutí komisií pri OcZ za rok	6	14	3	6

Podprogram 1.2. Členstvo obce v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
------	----------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>

Podprogram 1.4. Služby občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulú činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	<u>2 816</u>	<u>1 900</u>	<u>1 437</u>	<u>2 760</u>
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť promptnú službu pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>5</u>

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

Zodpovednosť: Kancelária pokladne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	<u>8 min.</u>	<u>7 min.</u>	<u>10 min.</u>	<u>10 min.</u>
	počet evidovaných psov	<u>270</u>	<u>295</u>	<u>278</u>	<u>278</u>

Podprogram 1.5 Vol'by a referendá

Zodpovednosť: Kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

Podprogram 1.6 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť dobrú počiteľnosť správ v každom kúte obce	počet odvysielaných relácií za rok	<u>657</u>	<u>700</u>	<u>493</u>	<u>1 085</u>

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**Zámer programu: Kanianka - obec kde sa dobre a bezpečne žije****Podprogram 2.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zodpovednosť: Obecná polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za	<u>3 544</u>	<u>5 700</u>	<u>2 136</u>	<u>3 860</u>
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Kanianka	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Eliminovať hrubé narúčanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť príslušníkov OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou za rok	<u>100%</u>	<u>100 %</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie príslušníkom OP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach	<u>5 – 8 min.</u>	<u>10 min.</u>	<u>10 min.</u>	<u>10 min.</u>
Zabezpečiť informovanosť a činnosť OP	počet zrealizovaných hromadných oboznámení o činnosti za rok	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Podprogram 2.2 Strelnica

Zodpovednosť: Obecná polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov OP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov OP v roku	<u>1</u>	<u>1</u>	0	<u>1</u>
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi OP	<u>50%</u>	<u>20%</u>	0	<u>15%</u>

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok	4	30	4	4

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO*Zámer programu: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu***Podprogram 3.1 Odvoz zneškodňovanie odpadu**

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	1 071	1 080	504	1 056
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	9,98%	9 %	25,78%	14,12%

Podprogram 3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť údržbu kanalizačných cestných vpustí	počet prečistených kanalizačných cestných vpustí	25	20	20	20

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE*Zámer programu: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období***Podprogram 4.1 Správa a údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	plocha opravených komunikácií v m ² za rok	2 000	500	500	2 540
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	19	19	19	19

Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky v km za rok	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>19</u>
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Podprogram 4.2 Výstavby miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v obci	plocha nových ciest v m2 za rok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	plocha vybud. odstavňových plôch v m2 za rok	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>350</u>	<u>350</u>

Podprogram 4.3 Výstavba obce

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným invest. akciám	počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	<u>30</u>	<u>20</u>	<u>12</u>	<u>12</u>

Podprogram 4.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť úpravu verejnej zelene v obci	počet kosieb trávnatých plôch v obci za rok	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>4</u>

Podprogram 4.5 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť v obci v %	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
	počet prevádzkových svetelných miest v obci	<u>388</u>	<u>388</u>	<u>388</u>	<u>388</u>

Podprogram 4.6 Dom smútku a cintorín

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť vhodné priestory a okolie poslednej rozlúčky so	počet vykonaných občianskych obradov (rozlúčka so zosnulým)	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>6</u>

zosnulým	počet úmrtí za rok	<u>30</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>50</u>
----------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Podprogram 4.7 Bývanie a občianska vybavenosť

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov v o vlastníctve obce	počet spravovaných obec. bytov	<u>69</u>	<u>70</u>	<u>69</u>	<u>69</u>
	počet spravovaných nebytových priestorov	<u>44</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>44</u>
	počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu	<u>83</u>	<u>130</u>	<u>98</u>	<u>117</u>
	počet pridelených bytov za rok	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>4</u>	<u>7</u>

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Podprogram 5.1 Knižnica

Zodpovednosť: Knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	<u>132</u>	<u>135</u>	<u>61</u>	<u>136</u>
	počet výpožičiek za rok	<u>13 615</u>	<u>13 620</u>	<u>5 979</u>	<u>13 620</u>
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet návštev čitateľov za rok	<u>5 207</u>	<u>5 205</u>	<u>2 011</u>	<u>5 205</u>

Podprogram 5.2 Materská škola

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v obci	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	počet detí v materskej škole za rok	<u>105</u>	<u>110</u>	<u>105</u>	<u>112</u>
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	<u>100 %</u>	<u>100 %</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej	percentuálny podiel pracovníkov zvyšujúcich si	<u>10 %</u>	<u>45 %</u>	<u>10%</u>	<u>10%</u>

škole	kvalifikáciu zo všetkých za rok				
-------	---------------------------------	--	--	--	--

Podprogram 5.3 Základná škola

Zodpovednosť: kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v obci	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	<u>291</u>	<u>300</u>	<u>289</u>	<u>292</u>
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov v ZŠ	<u>99%</u>	<u>99 %</u>	<u>99%</u>	<u>100%</u>
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>17</u>	<u>21</u>
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	<u>84%</u>	<u>90 %</u>	<u>83%</u>	<u>87%</u>

Podprogram 5.4 Školské stravovanie v materskej škole

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezp. kvalitné a dostupné stravov. v škols. zariad. pri MŠ	počet vydaných jedál za rok	<u>48 460</u>	<u>46 300</u>	<u>20 077</u>	<u>49 882</u>

PROGRAM 6: ŠPORT A KULTÚRA

Zámer programu: Široký výber kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu občanov

Podprogram 6.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ v spolupráci s komisiou športu a pracovníkom ŠA

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť celoročné priestory pre aktívne športové využitie	počet prevádzkových hodín za rok	<u>630</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>608</u>
	počet športovcov aktívne využívajúcich priestory pre športovanie za rok	<u>220</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Podprogram 6.2 Transfery športovým klubom					
Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ v spolupráci s komisiou športu a pracovníkom ŠA					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet organizovaných športových podujatí za rok	<u>21</u>	<u>20</u>	14	<u>22</u>
	počet podporených klubov a športových organizácií za rok	<u>6</u>	<u>6</u>	6	<u>6</u>
	počet podporených talent. jednotl. za rok	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>1</u>

Podprogram 6.3 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít					
Zodpovednosť: Zamestnankyňa kultúrneho domu					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach obce	Počet podujatí v kultúrnom dome v hornej časti obce za rok	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	počet účastníkov podujatí za rok	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>

Podprogram 6.4 Transfery kultúre					
Zodpovednosť: Riaditeľ Domu kultúry					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok	<u>64</u>	<u>75</u>	<u>32</u>	<u>65</u>
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>8</u>	<u>16</u>
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	<u>11</u>	<u>15</u>	<u>9</u>	<u>12</u>
	počet zorganizovaných podujatí na námestí obce za rok + terasa DK	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>10</u>	<u>15</u>
	celkový počet účastníkov podujatí za rok	<u>2 500</u>	<u>5 000</u>	<u>3 500</u>	<u>4 500</u>
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov obce	počet dovezených programov pre deti za rok	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>4</u>
	počet účastníkov detských predstavení za rok	<u>800</u>	<u>700</u>	<u>300</u>	<u>600</u>
	počet predstavení dovážanej	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>3</u>	<u>8</u>

	kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	<u>2 300</u>	<u>4 000</u>	<u>1 500</u>	<u>3 000</u>
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystúpení súborov z partnerských miest za rok	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

Podprogram 6.5 Transfery občianskym združeniam

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Podporiť cirkevné aktivity mládeže a dospelých	počet zorganizovaných cirkevných podujatí	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>12</u>	<u>23</u>
	počet podporených cirkevných a náboženských organizácií	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Podprogram 6.6 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	<u>41</u>	<u>30</u>	<u>16</u>	<u>40</u>
	počet sobášov za rok	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
	počet občan. pohrebov za rok	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>6</u>
	počet gratulácií jubilantom za rok	<u>125</u>	<u>120</u>	<u>0</u>	<u>118</u>
	počet ostatných obradov za rok	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

Podprogram 7.1 Klubová činnosť - dôchodci

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Komplexná starostlivosť o dôchodcov	počet členov v klube dôchodcov	<u>140</u>	<u>140</u>	<u>138</u>	<u>136</u>

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoloč. prostredím pre seniorov a zdrav. postihn. občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	<u>7</u>	<u>10</u>	<u>6</u>	<u>4</u>
	celkový počet opatrovaných za rok	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>7</u>	<u>7</u>

Podprogram 7.3 Sociálna pomoc občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný počet poberateľov príspevku na stravu	<u>52</u>	<u>35</u>	<u>46</u>	<u>50</u>

Podprogram 7.4 Sociálno-právna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Plánovaná hodnota r. 2017	Skutočné plnenie k 30.06.2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	0	0	0	0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet vyplatených príspevkov za rok	0	0	0	0

Vypracoval : Ing. Kiššová
Dňa 11.6.2018