

**Závěrečný účet Obce Kanianka
za rok 2016**

V Kanianke, 27. 5.2016

Závěrečný účet obce za rok 2016

OBSAH :

- a) Údaje o plnění rozpočtu (v členění 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

Záverečný účet Obce Kanianka za rok 2016.

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 a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2.12.2015 uznesením č. 136/2015.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena bola schválená OZ dňa 15.6.2015 uznesením č. 198/2016,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 7.12.2016 uznesením č. 232/2016, ale vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 4.11.2016,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 22.3.2017 uznesením č. 259/2017, ale vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 15.12.2016,

Schválený rozpočet obce k 31.12.2016 v celých €

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 501 426	2 632 570
z toho :		
Bežné príjmy	1 912 586	2 015 602
Príjmy RO s právnou subjekt.	24 500	25 861
Kapitálové príjmy	247 592	247 627
Finančné príjmy	316 748	343 480
Výdavky celkom	2 501 426	2 569 302
z toho :		
Bežné výdavky	1 141 105	1 146 073
Výdavky RO s právnou subjekt.	611 706	611 973
Kapitálové výdavky	449 201	511 335
Finančné výdavky	299 414	299 921
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	63 268

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 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia
OcU 2 015 602	2 057 672,19	102,09
ZŠ vlast. príjmy 25 861	25 861,84	100,00
Spolu príjmy 2 041 463	2 083 534,03	102,06
OcU 1 146 073	1 056 288,20	92,17
ZŠ 611 973	611 973,49	94,89
Spolu výdavky 1 758 046	1 668 261,69	92,67
<i>Rozdiel 283 417</i>	<i>415 272,34</i>	

Z toho :

I. Bežné príjmy obce bez ZŠ – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 193 469	1 242 148,05	104,07

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Obec rozpočtovala podielové dane v roku 2016 v sume 1 033 192,- €. Od MF SR boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky v sume 1 069 544,64 €, čo predstavuje plnenie na 103,52 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 40 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 42 898,98 €, čo je 107, 25 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 277,21 €, dane zo stavieb boli v sume 20 212,26 € a dane z bytov boli v sume 10 409,51 €.

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v počte 84 nezaplatených výmerov v celkovej sume **2 956,13 €**, 1 244,33 € rieši exekútor a 1 712,40 € rieši pracovníčka obce výzvami na úhradu. V praxi pracovníčka obce posiela výzvy neplatičom jeden krát ročne. V prípade neuhradenia na základe výzvy pošle neplatičom predvolánky a v prípade opätovného neuhradenia je neplatič odstúpený na vymáhanie na exekútor a v prípade opätovného neuhradenia je neplatič odstúpený na vymáhanie na exekútor a v prípade opätovného neuhradenia je neplatič odstúpený na vymáhanie na exekútor a v prípade opätovného neuhradenia je neplatič odstúpený na vymáhanie na exekútor. Exekútor vymáha pohľadávku nasledujúcich 20 rokov.

c) Daň za psa - príjem 3 802,28 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva príjem 23 489,72 €

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

f) Daň za predajné automaty 0,00 €

g) Daň za ubytovanie 0,-- €

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad príjem 101 337,57 €

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške **5 762,08 €**. Z toho 56 neplatičov v celkovej sume 3 602,65 € rieši exekútor a 50 neplatičov v celkovej sume 2 181,12 € rieši pracovníčka obce obdobným spôsobom ako v prípade neplatičov za daň z nehnuteľností. Pre porovnanie uvádzame nedoplatky v roku 2014 vo výške 6 839,97 €, v roku 2015 vo výške 6 992,70 €. V týchto rokoch bola platba za TKO za jednu osobu vo výške 19,23 €. V roku 2016 vzrástol poplatok na jednu osobu v zmysle VZN na 24,08 a suma

nedoplatkov klesla 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 31.12.2016

i) úroky z omeškania príjem 907,86 €

II. Bežné príjmy obce bez ZŠ – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
205 881	207 075,99	100,58

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 161 531,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 165 664,04 € čo je 102,56 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 144 223,04 € a nájom vo výške 21 441,00 € za kotolne vrátane príslušenstva, ktoré spravovala a užívala spoločnosť Eko energia, s.r.o.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 44 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 41 021,77 € čo je 93,23 % plnenie.

c) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 350,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 390,18 €, čo je 111,48 % plnenie.

III. Bežné príjmy obce bez ZŠ – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
616 252	608 448,15	98,73

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR Prievidza	2 428,95	Podpora nezamestnanosti
2.	Implement.agent. Bratislava	11 912,--	Podpora opatrovateľskej služby
3.	Krajský stavebný úrad TN	3 842,76	FP na činnosť Staveb. úradu
4.	Krajský školský úrad TN	510 387,40	Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ
5.	Obvodný úrad Prievidza	5 205,34	Na činnosť matriky
6.	ÚPSVaR Prievidza	273,--	Stravné pre deti ZŠ v HN
7.	Krajský školský úrad TN	5 968,--	Predškolačky v MŠ
8.	ÚPSVaR Prievidza	49,80	Školské potreby pre deti v HN
9.	Obvodný úrad Prievidza	1 372,56	Register obyvateľstva
10.	ÚPSVaR Prievidza	94,08	Rodinné prídavky
11.	Obvodný úrad Prievidza	311,68	Pracovník CO
12.	Obvodný úrad Prievidza	386,48	Životné prostredie
13.	Obvodný úrad Prievidza	178,50	Miestne a účelové komunikácie
14.	Obvodný úrad Prievidza	1 869,60	Voľby
15.	Dobrovoľná PO SR	2 000,--	Príspevok pre dobrovoľný hasič.zbor
16.	Krajský školský úrad TN	62 168,--	Dotácia na opravu WC v ZŠ Kanianka
	S P O L U :	608 448,15	

Transfery uvádzané v riadkoch 3-14 predstavujú prenesený výkon štátnej moci, transfery v riadkoch 1,2,15,16 zabezpečil úrad prostredníctvom rôznych projektov. Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v plnej výške v súlade s ich účelom, okrem dotácie na opravu WC v ZŠ Kanianka, ktoré mala obec možnosť použiť do marca 2017.

IV. 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 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
25 861	25 861,84	100,00

1. Základná škola

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
8 153	8 153,30	100,00

a) Vlastné príjmy ZŠ

Z rozpočtovaných 8 153,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume **8 153,30 €**, čo je 100 % plnenie. Ide za prenájom telocvične suma 3 024,00 €, za futbalové ihrisko s umelou trávou suma 1 465,00 €, za posilňovňu suma 193,00 €, za chodbu 120,00 €, kancelárske poplatky (kopírovanie, časopis) suma 60 €, úroky z účtu suma 13,82 €, dobropis za teplo roku 2015 suma 2 988,20 €, dobropis za plyn za rok 2015 177,48 €, dobropis za el. energiu za rok 2015 111,80 €.

2. Školský klub detí pri ZŠ / ŠKD/

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 680	3 680,00	100,00

a) Vlastné príjmy ŠKD

Z rozpočtovaných 3 680,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume **3 680,00 €**, čo je 100 % plnenie. Zahrňujú poplatky od rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ v sume 3 680,00 € (poplatok na žiaka 5,- € za 1 mesiac.)

3. Školská jedáleň pri ZŠ / ŠJ/

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
14 028	14 028,54	102,21

a) Vlastné príjmy ŠJ

Z rozpočtovaných 14 028,00 € bol skutočný príjem **14 028,54 €**, čo je 102,21 % plnenie. Sú to príjmy réžia za stravné od cudzích strávníkov v sume 3 031,40 €, réžia za stravné od žiakov v sume 3 196,00 € od žiakov, réžia za stravné od zamestnancov ZŠ v sume 6 630,00 €, v sume 0,23 € úroky z účtu ŠJ a v sume 1 170,91 € preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015.

Škola prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	-	-	-

Granty a transfery škola v roku 2016 neobdržala.

V. Bežné výdavky obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 146 073	1 056 288,20	92,17

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejná správa 01 110	385 320	347 246,54	90,11
Finančná a rozpočtová oblasť 01 120	5 400	5 173,70	95,80
Iné všeobecné služby 01 330	5 239	5 205,34	99,35
Transfery všeobecnej povahy 01 600	1 870	1 869,60	99,97
Transfery všeobecnej povahy 01 800	2 000	1 499,04	74,95
Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100	37 864	36 009,44	95,10
Ochrana pred požiarmi 03 200	7 100	7 064,48	99,49
Výstavba 04 430	8 000	3 341,50	41,76
Cestná doprava 04 510	120 535	120 244,00	99,75
Nakladanie s odpadmi 05 100	104 653	104 608,73	99,95
Nakladanie s odpad. vodami 05 200	7 000	6 537,62	93,39
Rozvoj obcí 06 200	11 356	11 299,11	99,49
Verejné osvetlenie 06 400	50 500	49 282,96	97,59
Bývanie a občians. vybavenosť 06 600	3 656	3 646,80	99,74
Rekreačné a športové služby 08 100	28 400	25 507,38	89,81
Knižnice 08 205	770	576,11	99,59
Ostatné kultúrne služby 08 209	63 873	62 188,81	97,36
Vysielacie a vydavateľs. služby 08 300	500	202,00	32,40
Nábožens. a iné spoloč. služby 08 400	4 015	1 709,47	42,57
Vzdelávanie – predškols. výchova 09 111	192 635	189 761,00	98,50
Vzdelávanie - školské stravovanie v predškolských zariadeniach 09 601	44 140	40 068,30	90,77
Zariadenia soc.služieb-staroba- 10 201	8 330	8 002,25	96,06
Ďalšie sociálne služby– staroba 10 202	48 017	20 768,80	43,25
Rodina a deti – 10 400	518	94,08	18,16
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10 701	4 382	4 381,14	99,98
Spolu	1 146 073	1 056 288,20	92,16

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

Z rozpočtovaných 404 164 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 375 484,46 € čo je 92,90 % čerpanie. Patria sem : mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ (priemerná mesačná hrubá mzda za rok 2016 administratívnych pracovníkov úradu okrem miezd starostu, prednostu a hlavného kontrolóra vrátane matriky je 839,61 € v roku 2015 bola 799,28 € a priemerná mesačná hrubá mzda manuálnych pracovníkov obecného úradu bola v roku 2016 537,88 € v roku 2015 725,52 €, tak vysoké zníženie priemernej mzdy bolo spôsobené dlhodobou PN pracovníkov, mzdové prostriedky pracovníkov obecnej polície (priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2016 bola 934,34 € v roku 2015 bola 882,22 €), mzdové prostriedky pracovníčky knižnice (priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2016 bola 120,00 € v roku 2015 bola 120,00 €), mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby (priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2016 bola 385,54 € v roku 2015 bola 372,62 €), mzdové prostriedky pracovníkov v školstve - MŠ (priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2016 bola 810,21 € v roku 2015 bola 752,12 €), mzdové prostriedky upratovačiek v OcÚ, MŠ a v kultúre (priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2016 bola 372,28 € v roku 2015 bola 351,03 €) a mzdové prostriedky kuchárov v ŠJ pri MŠ (priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2016 bola 404,68 € v roku 2015 bola 357,51 €),

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 145 259,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 133 430,25 €, čo je 91,85% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 470 674,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 443 269,50 €, čo je 94,17 % 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 86 483,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 81 617,03 €, čo predstavuje 94,37 % čerpanie. Jedná sa o transfer na kultúrne a športové podujatia, transfer pre cirkev transfer na sociálne služby a iné. Všetky finančné prostriedky neboli použité z dôvodu, že FK Junior nezabezpečil obstaranie zariadenie na čerpanie vody a Fitnes Free nedoložili doklady k dotácii .

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

Z rozpočtovaných 39 493,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 22 486,96 €, čo predstavuje 56,93 % čerpanie. Jedná sa o úroky z úverov, poplatky banke.

VI. Bežné výdavky rozpočtových organizácií – ZŠ, ŠJ, ŠKD:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
607 085	607 085,89	100,00

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	514 463	514 463,79	100,00
ŠKD pri ZŠ	29 593	29 592,98	100,00
ŠJ pri ZŠ	67 594	67 593,92	100,00
Rodina a deti	323	322,80	100,00

z toho :

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

Z rozpočtovaných 356 106,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 356 105,56 €, 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 125 408,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 125 409,04 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 112 973,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 112 973,62 €, 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 4 481,00 € bolo skutočne čerpané 4 480,87 €, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo sa o nemocenské dávky vo výške 1 765,87 €, odchodné vo výške 905,00 € pracovníčke školskej jedálne pri ZŠ Kaniačka z dôvodu prvého odchodu do dôchodku a odstupné vo výške 1 810,00 € vyplatené za odpracovanie 18 rokov podľa zákonníka práce §76 ods.2.

e) Príspevok pre žiakov v HN

Z rozpočtovaných 323,00 € bolo skutočne čerpané 322,80 €, čo je 100 % čerpanie. Jednalo sa o rôzne príspevky pre žiakov v HN (na stravu, učebné pomôcky).

2.

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

Rozpočet na rok 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia
OcU 247 627	8 957,60	3,61
ZŠ 4 888	4 887,60	100,00
Spolu príjmy 252 515	13 845,20	5,48
OcU 511 335	263 931,43	51,62
ZŠ 4 888	4 887,60	100,00
Spolu výdavky 516 223	268 819,03	52,07
Rozdiel - 263 708	- 254 973,83	

I. Kapitálové príjmy obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
247 627	8 957,60	3,62

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 247 627 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 len v sume 8 957,60 €, čo je 3,61 % plnenie. Jednalo sa o predaj pozemkov občanom v rámci obce na základe schválených uznesení. Odpredaj hnutel'ného majetku – splašková kanalizácia v zmysle Uznesenia č. 168/2016. Obec mala v príjmovej časti rozpočtu schválený aj nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cesty nad priehradou. Obec tento nezískala.

b) Granty a transfery

V roku 2016 obec nezískala žiadne kapitálové granty a transfery :

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

II. Kapitálové príjmy ZŠ:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 888	4 887,60	100,00

Uvedené príjmy ZŠ Kanianka dostala formou dotácie od zriaďovateľa Obce Kanianka na nákup umývačky riadu do školskej jedálne.

III. Kapitálové výdavky obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
511 335	263 931,43	51,62

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Manažment a služby občanom	3 000	2 880,00	96,00
Bezpečnosť, právo, poriadok	4 002	4 001,64	100,00
Komunikácie, výstavba a rozvoj obce	391 937	152 634,97	38,94
Vzdelávanie	5 065	5 065,00	100,00
Šport a kultúra	107 331	99 349,82	92,56
Spolu	511 335	263 931,43	51,61

a) Manažment a služby občanom

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rozšírenie rozhlasového systému – technické zhodnotenie vo výške 2 880,00 €

b) Bezpečnosť, právo, poriadok

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rozšírenie kamerového systému v sume 4 001,64 €

c) Komunikácie, výstavba a rozvoj obce

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Odstavná plocha ul. Nová 596-oporný múr v sume 32 547,30 €
- Odstavná plocha ul. Nová 596 v sume 31 199,87 €
- Vybudovanie ulíc Krátka, Sládkovičova v sume 32 994,96 €
- Výstavba obecného trhoviska v sume 9 556,71 €

- Výstavba ihrísk v obci Kanianka v sume 23 907,00 €
- Vybudovanie autobusových zastávok v sume 7 651,20 €
- Zakúpenie rotačného mulčovača v sume 3 167,00 €
- Výstavba chodníka ku hrobom v sume 2 000,00 €
- Výkup pozemkov do vlastníctva obce v sume 9 610,93 €

d) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zakúpenie interaktívnej tabule v sume 2 245,00 €
- Zakúpenie žehliča v sume 2 820,00 €

e) Šport, kultúra

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zateplenie a rekonštrukcia budovy starého KD - v sume 99 349,82 €

Kapitálové výdavky ZŠ:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 888	4 887,60	100,00

V Školskej jedálni pri ZŠ Kanianka bola zakúpená nová umývačka riadu, pretože pôvodná bola zastaralá a často sa kazila. Náklady na opravu boli nerentabilné. Na základe uvedeného bolo uskutočnené verejné obstarávanie dňa 7. 9. 2016 a z troch prihlásených uchádzačov, bol vybratý úspešný uchádzač firma AAA GASTRO, s.r.o., Rozkvet 2061/130, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36827789. Uchádzač splnil podmienky účasti, splnil požiadavky na predmet zákazky a predložil najnižšiu cenu.

4. Finančné operácie obce vrátane ZŠ

Rozpočet na rok 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% plnenia
OcU 343 480	0	0,00
ZŠ 0	0	0,00
Spolu príjmy 343 480	0	0,00
OcU 299 921	65 402,35	21,81
ZŠ 0	0	0
Spolu výdavka 299 921	65 402,35	21,81
Rozdiel 43 559	-65 402,35	

I. Príjmové finančné operácie obce bez ZŠ:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
343 480	0,00	0,00

V rozpočte na roku 2016 bolo OZ schválený prevod finančných prostriedkov z fondových účtov vo výške 108 962 €. Žiadna suma nebola z fondových účtov prevedená, nakoľko obec mala dostatok iných finančných prostriedkov na bežných účtoch. OZ schválilo aj prijatie úveru z bankovej inštitúcie na investičnú akciu Cesta nad priehradou. Obec žiadnu z finančných inštitúcií nepožiadala o poskytnutie úveru, nakoľko si to finančná situácia obce nevyžadovala a neprijali sme nenávratný finančný príspevok z Eurofondov (Stav prostriedkov na fondových účtoch je uvedený na str. 14 a 15)

II. **Príjmové finančné operácie ZŠ** - netýka sa

III. **Výdavkové finančné operácie obce bez ZŠ :**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
299 921	65 402,35	21,81

Z rozpočtovaných 299 921 € bolo na splácanie istín z prijatých úverov k 31.12.2016 skutočne použitých 65 402,35 €, čo predstavuje 21,81 %. Jednalo sa o splácanie úveru na asfaltovanie komunikácii v obci Kanianka a ďalších dvoch úverov a to úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania. Na základe výsledkov ku koncu roka vyplýva, že obec mala k 31.12.2016 pri počte obyvateľov 4 089 úverové zaťaženie 10,18 € na jedného obyvateľa, nakoľko úvery zo ŠFRB sa do celkovej zadlženosti obce nezapočítavajú. (Zákon 583/2004 § 17 bod 8). V rozpočte na rok 2016 bolo schválené aj splácanie prípadného úveru na výstavbu cesty nad priehradou, ktoré sa však nerealizovalo.

IV. **Finančné operácie ZŠ** - netýka sa.

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016

	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Príjmy celkom	2 632 570	2 092 491,63
z toho :		
Bežné príjmy	2 015 602	2 057 672,19
Príjmy RO	25 861	25 861,84
Kapitálové príjmy	247 627	8 957,60
Finančné príjmy	343 480	0,00
Výdavky celkom	2 569 302	1 997 595,47
z toho :		
Bežné výdavky	1 146 073	1 056 288,20
Výdavky RO	611 973	611 973,49
Kapitálové výdavky	511 335	263 931,43
Finančné výdavky	299 921	65 402,35
Prebytok FO obce za rok 2015	63 268	94 896,16

Obec v roku 2016 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, **prebytok rozpočtu** (kladný rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami) vo výške

160 298,51 € V zmysle §15 bod 4 predmetného zákona je prípadne vykázaný prebytok rozpočtu zdrojom rezervného fondu najmenej vo výške 10% .

Obec v roku 2016 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 **schodok z finančných operácií FO** (záporný rozdiel medzi finančnými príjmami a finančnými výdavkami) vo výške **65 402,35 €**. (splácanie návratných zdrojov financovania)

Obec z takto vykazaného **prebytku rozpočtu** (160 298,51 €) vykryla **schodok z finančných operácií** rozpočtu vo výške 65 402,35 € a zvyšok vo výške **94 896,16 €** je zdrojom rezervného fondu. Z uvedenej sumy však boli finančné prostriedky vo výške **62 168 €** účelovo viazané na opravu WC v ZŠ Kanianka. Tieto mala obec možnosť použiť až do 31.3.2017. Z uvedeného vyplýva, že zdrojom rezervného fondu bude len suma **32 728,16 €**. (94 896,16 - 62 168,00)

Na základe uvedeného obec navrhuje OZ schváliť tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **32 728,16 €**

b) Bilancia aktív a pasív

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	9 302 279,03	8 908 317,88
Neobežný majetok spolu	8 688 328,58	8 216 825,07
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	7 865 284,84	7 426 397,82
Dlhodobý finančný majetok	823 043,74	790 427,25
Obežný majetok spolu	613 175,13	688 174,24
z toho :		
Zásoby	350,03	410,26
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	268 979,23	254 241,30
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	33 219,30	28 246,20
Finančné účty	310 626,57	405 276,48
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	775,32	3 318,57

PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 302 279,03	8 908 317,88
Vlastné imanie	7 760 254,84	7 417 227,19
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	48 851,43	17 481,69
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	7 711 403,41	7 399 745,50
Záväzky	1 194 143,68	1 193 041,09
z toho :		
Rezervy	0	2 640
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	62 168
Dlhodobé záväzky	1 070 730,61	1 024 612,48
Z toho: úvery v ŠFRB a zábezpeky	1 070 069,26	1 023 643,94
Krátkodobé záväzky	60 983,07	61 986,61
Z toho : úvery v ŠFRB do 1 roka	43 731,72	44 606 ,35
Bankové úvery a výpomoci	62 430	41 634
Z toho : dlhodobé	41 634	20 838
Časové rozlíšenie	347 880,51	298 049,60

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 €
Počiatočný stav k 1.1.2016	105 153,21
Prírastky - z prebytku hospodárenia z roku 2015 uznesenie 195/2016	151 431,78
- ostatné prírastky – úroky za 2016	73,47
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie	0
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky /poplatky za rok 2015,16	96,81+13,94
Konečný stav k 31.12.2016	256 547,71

Obec vedie finančné prostriedky rezervného fondu na termínovanom účte vo VUB, a.s z dôvodu výhodnej úrokovej sadzby. V priebehu roka 2016 boli na účet účte RF pripísané úroky vo výške 73,47 € Tieto však nie sú výnosom rezervného fondu, ale výnosom bežného účtu a preto po schválení ZU budú prenesené na bežný účet. V zmysle uznesení č.195/2016 boli na účet rezervného fondu prevedené prostriedky vo výške 151 431,78 € ako prebytok hospodárenia za rok 2015. Prevody finančných prostriedkov boli uskutočnené dňa 27.6.2016. V roku 2016 boli zúčtované poplatky z účtu rezervného fondu vo výške 13,94 €. Tieto sem po schválení ZU obec pošle z bežného účtu, nakoľko nie sú nákladom účtu, ale nákladom bežného účtu.

Sociálny fond / SF/

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2016	661,35
Prírastky - povinný príděl	4 849,94
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	1 392,75
- regeneráciu PS	3 150,00
- dopravné	-
- ostatné úbytky	-
Konečný stav k 31.12.2016	968,54

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 31.12.2016 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 ani poplatky jeho výnosom ani nákladom aj tu takisto ako pri predchádzajúcich fondových účtoch dôjde k presunom z a na bežný účet obce.

Finančná zábezpeka	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2016	52 810,49
Prírastky – úroky za 2016	25,86
Prírastky - zádržné 10 % zábezpeky	556,13
Úbytky z dôvodu prevodu úrokov a poplatkov za rok 2015	21,25
Úbytky - prevody medzi účtami	
Úbytky – vratky 10% zadrživanej zábezpeky	1 002,84
- poplatky za 2016	4,89
Konečný stav k 31.12.2016	52 363,50

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.

c) Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2016 eviduje záväzky vo výške:	1 193 041,09 €
z toho :	
- krátkodobé rezervy	2 640,00 €
- voči bankám /úvery zo ŠFRB+ zábezpeky/	1 068 250,29 €
- voči štátnemu rozpočtu	62 168,00 €
- nevyfakturované dodávky	15 428,45 €
- so sociálnym fondom	968,54 €
- prijaté preddavky	11,27 €
- ostatné záväzky	1 940,54 €
- bankové úvery	41 634,00 €

Obec nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Prehľad o splátkach a zostatkoch úverov

Účel úveru	Zostatok úveru/istiny/ K 1.1.2016	Čerpanie v priebehu roka 2016	Splatenie istiny v roku 2016	Splatenie úroku v roku 2016	Zostatok úveru /istiny/k 31.12. 2016	Splatenosť úveru
Lúčna 28 b.j.	681 775,42	0,00	28 317,92	6 800,20	653 457,50	2037
Nová 41 b.j.	379 294,82	0,00	16 288,43	14 746,81	363 006,39	2033
Asfaltov. MK	62 430,00	0,00	20 796,00	939,95	41 634,00	2018
S p o l u	1 123 500,24	0,00	65 402,35	22 486,96	1 058 097,89	

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 2016	60 282,87 €	26 651,10 €
Celkové náklady v roku 2016	58 009,69 €	25 638,02 €
Hospodársky výsledok - zisk	2 273,18 €	1 013,08 €
Príspevková organizácia zo svojej podnikateľskej činnosti zaplatila daň vo výške 222,87 €		
Výnosy : z prevádzkovej činnosti –hlavná činnosť	18 636,27 €	
príspevkov obce na činnosť		41 646,60 €
Náklady : na energie	9 830,35 €	
na osobné náklady	22 825,92 €	
na materiál	1 878,22 €	
na služby	21 863,23 €	
odpisy a rezervy	1 250,04 €	
finančné náklady	207,50 €	
dane a poplatky	56,83 €	
ostatné náklady na prevádz. činnosť	97,60 €	

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 2016 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	23 000,00 €	23 000,00 €	0,00 €
FK Junior -mladší a starší dorast	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Biliardový klub Kanianka – BV	100,00 €	100,00 €	0,00 €
ŠK Priehrada - BV	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Slovenská rada rodičovských združení – RZ pri ZŠ Kanianka /ZRPŠ/ - BV	796,00 €	780,00 €	16,00 €
Slovenský zväz zdravot. postihnut. - BV	720,00 €	720,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov Kanianka - BV	706,38 €	706,38 €	0,00 €
MO Matice Slovenskej	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Slovenský rybársky zväz	267,00 €	266,04 €	0,96 €
SPOLU	27 989,39 €	27 972,42 €	16,96 €

Všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté k 31.12.2016 boli aj zúčtované s obcou.

f) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

g) Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Kanianka k 31.12.2016 príloha č.2

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 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet žiadostí o informácie	16	20	5	7
	% poskytnutých informácií	100%	100%	100%	100%
	počet článkov o obci v médiách	13	6	4	6
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet správ o plnení rozpočtu vypracovaných za rok	7	7	4	6
	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Ano
	počet školení pracovníkov za rok	11	16	7	11
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov	386	440	28	346

Prvok 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OcZ za rok	5	5	3	5
	počet zasadnutí komisií pri OcZ za rok	12	15	4	6

Podprogram 1.2. Členstvo obce v organizáciách a združeních

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeních	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	5	5	5	5
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeních	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	4	7	7	7

Podprogram 1.4. Služby občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť plynulú činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 008	1 900	1 291	2 816
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 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť promptnú službu pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	10	5	6	8

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

Zodpovednosť: Kancelária pokladne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	5 min.	7 min.	6 min.	8 min.
	počet evidovaných psov	274	300	291	270

Podprogram 1.5 Vol'by a referendá

Zodpovednosť: Kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb	0	1	1	1

Podprogram 1.6 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť dobrú počuteľnosť správ v každom kúte obce	počet odvysielaných relácií za rok	614	700	322	657

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 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za	3 432	5 700	1 984	3 544
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Kanianka	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2	2	2
Eliminovať hrubé narúčanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť príslušníkov OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou za rok	100 %	100 %	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie príslušníkom OP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach	5 - 8 min.	5 min.	5 - 8 min.	5 - 8 min.
Zabezpečiť informovanosť a činnosť OP	počet zrealizovaných hromadných oboznámení o činnosti za rok	1	1	1	1

Podprogram 2.2 Strelnica

Zodpovednosť: Obecná polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov OP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov OP v roku	0	2	0	1
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi OP	0	20 %	0%	50%

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok	5	3	2	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 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	944	1 080	404	1 071
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	13 %	9 %	10%	9,98%

Podprogram 3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť údržbu kanalizačných cestných vpustí	počet prečistených kanalizačných cestných vpustí	10	25	10	25

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 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	plocha opravených komunikácií v m2 za rok	500	1 500	2 000	2 000
	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	100 %	100 %	100%	100%

Podprogram 4.2 Výstavby miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v obci	plocha nových ciest v m2 za rok	0	100	0	0
	plocha vybud. odstavňových plôch v m2 za rok	0	250	0	250

Podprogram 4.3 Výstavba obce

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným invest. akciám	počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	46	25	13	30

Podprogram 4.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť úpravu verejnej zelene v obci	počet kosieb trávnatých plôch v obci za rok	3	3	3	4

Podprogram 4.5 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016

Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť v obci v %	100%	100 %	100%	100%
	počet prevádzkových svetelných miest v obci	388	388	388	388

Podprogram 4.6 Dom smútku a cintorín

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť vhodné priestory a okolie poslednej rozlúčky so zosnulým	počet vykonaných občianskych obradov (rozlúčka so zosnulým)	1	2	2	4
	počet úmrtí za rok	26	25	15	30

Podprogram 4.7 Bývanie a občianska vybavenosť

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov v o vlastníctve obce	počet spravovaných obec. bytov	70	72	69	69
	počet spravovaných nebytových priestorov	46	46	44	44
	počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu	39	40	98	83
	počet pridelených bytov za rok	9	2	3	6

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Podprogram 5.1 Knižnica

Zodpovednosť: Knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	135	132	48	132
	počet výpožičiek za rok	13 731	13 610	6 072	13 615
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet návštev čitateľov za rok	5 193	5 200	2 236	5 207

Podprogram 5.2 Materská škola

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v obci	1	1	1	1
	počet detí v materskej škole za rok	102	119	105	105
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	100 %	100%	100%
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	percentuálny podiel pracovníkov zvyšujúcich si kvalifikáciu zo všetkých za rok	10 %	45 %	10%	10%

Podprogram 5.3 Základná škola

Zodpovednosť: kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v obci	1	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	296	300	294	291
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov v ZŠ	99 %	99 %	99%	99%
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnej a aktívnej využití voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	19	25	18	17
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	86 %	95 %	86%	84%

Podprogram 5.4 Školské stravovanie v materskej škole

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezp. kvalitné a dostupné stravov. v škols. zariad. pri MŠ	počet vydaných jedál za rok	53 842	50 900	30 199	48 460

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 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť celoročné priestory pre aktívne športové využitie	počet prevádzkových hodín za rok	620	630	300	630
	počet športovcov aktívne využívajúcich priestory pre športovanie za rok	225	220	200	220

Podprogram 6.2 Transfery športovým klubom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet organizovaných športových podujatí za rok	19	19	10	21
	počet podporených klubov a športových organizácií za rok	7	6	4	6
	počet podporených talent.jednotl. za rok	1	1	0	0

Podprogram 6.3 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zodpovednosť: Zamestnankyňa kultúrneho domu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach obce	Počet podujatí v kultúrnom dome v hornej časti obce za rok	0	97	0	0
	počet účastníkov podujatí za rok	0	3 100	0	0

Podprogram 6.4 Transfery kultúre

Zodpovednosť: Riaditeľ Domu kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok	58	75	31	64
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	15	22	10	18
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	10	15	4	11

	počet zorganizovaných podujatí na námestí obce za rok + terasa DK	11	13	5	12
	celkový počet účastníkov podujatí za rok	3 500	3 000	2 000	2 500
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov obce	počet dovezených programov pre deti za rok	3	7	3	5
	počet účastníkov detských predstavení za rok	600	950	400	800
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	4	8	2	7
	počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	1 600	3 000	2 000	2 300
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystúpení súborov z partnerských miest za rok	1	4	1	1

Podprogram 6.5 Transfery občianskym združeniam

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Podporiť cirkevné aktivity mládeže a dospelých	počet zorganizovaných cirkevných podujatí	23	20	14	19
	počet podporených cirkevných a náboženských organizácií	1	1	1	1

Podprogram 6.6 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	31	30	27	41
	počet sobášov za rok	4	5	5	8
	počet občan. pohrebov za rok	1	2	2	4
	počet gratulácií jubilantom za rok	124	120	0	125
	počet ostatných obradov za rok	0	2	0	1

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 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Komplexná starostlivosť o dôchodcov	počet členov v klube dôchodcov	151	140	142	140

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoloč. prostredím pre seniorov a zdrav. postihn. občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	13	15	8	7
	celkový počet opatrovaných za rok	13	15	8	8

Podprogram 7.3 Sociálna pomoc občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný počet poberateľov príspevku na stravu	37	35	32	52

Podprogram 7.4 Sociálno-právna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Plánovaná hodnota r. 2016	Skutočné plnenie k 30.06.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016
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 26.5.2017