

**Závěrečný účet Obce Kanianka
za rok 2018 – n á v r h**

V Kanianke, 15.5. 2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

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 2018.

Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.

Obec v roku 2018 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 2018 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 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2017 uznesením č. 359/2017.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena bola schválená OZ dňa 28.2.2018 uznesením č. 383/2018,
- druhá zmena bola schválená OZ dňa 27.6.2018 uznesením č. 448/2018,
- tretia zmena bola schválená OZ dňa 26.9.2018 uznesením č. 480/2018,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 6.3.2019 uznesením č. 5/2019, ale vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 20.12.2018.

Schválený rozpočet obce k 31.12.2018 v celých €

	Rozpočet schválený	Rozpočet po 4 zmenách
Príjmy celkom	2 511 613	2 718 499
z toho :		
Bežné príjmy	2 323 854	2 222 582
Príjmy RO s právnou subjekt.	69 000	81 799
Kapitálové príjmy	9 000	131 331
Finančné príjmy	109 759	282 787
Výdavky celkom	2 511 613	2 689 074
z toho :		
Bežné výdavky	1 353 513	1 232 358
Výdavky RO s právnou subjekt.	755 044	749 614
Kapitálové výdavky	338 656	642 702
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	64 400	64 400
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	29 425

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 2018 v € po 4 úprave	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
OcU - príjem 2 222 582	2 325 216,31	104,62
ZŠ vlast. príjmy 81 799	81 799,18	100,00
Spolu príjmy 2 304 381	2 407 015,49	101,87
OcU - výdavky 1 232 358	1 101 221,15	89,36
ZŠ – výdavky 749 614	749 614,18	100,00
Spolu výdavky 1 981 972	1 850 835,33	93,38
<i>Rozdiel 322 409</i>	<i>556 180,16</i>	

Z toho :

I. Bežné príjmy obce bez ZŠ – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 351 511	1 455 678,81	107,71

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Obec rozpočtovala podielové dane v roku 2018 v sume 1 199 200,- €. Od MF SR boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky v sume 1 286 313,36 €, čo predstavuje plnenie na 107,26 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 42 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 41 245,42 €, čo je 98,20 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 534,75 €, dane zo stavieb boli v sume 20 039,30 € a dane z bytov boli v sume 9 671,37 €.

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v počte 60 nezaplatených výmerov v celkovej sume **4 147,64 €**, 6 prípadov vo výške 2 458,53 € rieši exekútor úrad a 1 689,11 € rieši pracovníčka obce výzvami na úhradu. V praxi pracovníčka obce posielala 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 úrad. Exekútor vymáha pohľadávku nasledujúcich 20 rokov. Zoznam neplatičov k 31.12.2018 je uvedený v prílohe č. 1 k Záverečného účtu.

c) Daň za psa - príjem 4 142,34 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva príjem 26 017,68 €

e) Daň za nevýherné hracie prístroje príjem 100,00 €

f) Daň za predajné automaty 0,00 €

g) Daň za ubytovanie 0,-- € (uhradené v 1/2019 vo výške 447,-- € v zmysle VZN)

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad príjem 96 462,65 €

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške **9 510,54 €**. Z toho 15 neplatičov v celkovej sume 3 137,11 € rieši exekútor a ostatných neplatičov v celkovej sume 5 560,18 € rieši pracovníčka obce vo svojej kompetencii a individuálnym prístupom. Vymožitelnosť z titulu exekúcií je pomerne nízka.

Príloha č.1 k Záverečného účtu - zoznam neplatičov k 31.12.2018

i) úroky z omeškania príjem 630,36 €

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

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
255 583	254 137,21	99,43

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 188 903,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 195 564,86 € čo je 103,53 % plnenie. Ide o príjem z :

-prenajatých budov, priestorov a objektov, fond údržby a opráv za byty vo vlastníctve obce za rok 2018 spolu v sume 132 644,96 €,

-nájom vo výške 30 892,- € za kotolne vrátane príslušenstva, ktoré v minulosti spravovala a užívala spoločnosť Eko energia, s.r.o. a následne spoločnosť Terrming, a.s.,

-nájom za kompostéry v sume 2 601,60 € - jednorazový poplatok,

-fond údržby a opráv za byty vo vlastníctve obce ktoré spravuje Eko energia, s.r.o, za minulé roky vo výške 29 426,30 €,

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 66 650,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 58 554,79 € čo je 87,85 % plnenie.

c) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 30,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 17,56 €, čo je 58,53 % plnenie.

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

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
615 488	615 400,29	99,99

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR Prievidza	4 419,21	Podpora nezamestnanosti- projekty ÚP
2.	Implement.agent. Bratislava	6 084,00	Podpora opatrovateľskej služby
3.	Krajský stavebný úrad TN	4 559,88	FP na činnosť Staveb. úradu
4.	Krajský školský úrad TN	578 907,80	Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ
5.	Obvodný úrad Prievidza	5 689,72	Na činnosť matriky
6.	ÚPSVaR Prievidza	286,00	Stravné pre deti v ZŠ a ŠJ - HN
7.	Krajský školský úrad TN	5 576,60	Predškolačky v MŠ
8.	ÚPSVaR Prievidza	33,20	Školské potreby pre deti v HN
9.	Obvodný úrad Prievidza	1 530,44	Register obyvateľstva
10.	Obvodný úrad Prievidza	390,35	Životné prostredie
11.	Obvodný úrad Prievidza	177,47	Miestne a účelové komunikácie
12.	Obvodný úrad Prievidza	2 076,61	Voľby
13.	Dobrovoľná PO SR	3 000,-	Príspevok pre dobrovoľný hasič.zbor
14.	TSK Trenčín	1 700	Dotácia na kino v prírode
15.	TSK Trenčín	900,-	Dotácia na Oslavy SNP
16.	SOŠP Trenčín	69,01	Dotácia na absolventskú prax v MŠ
	S P O L U :	615 400,29	

Transfery uvádzané v riadkoch 3-13 predstavujú prenesený výkon štátnej moci, transfery v riadkoch 1,2,14,15,16 zabezpečila obec prostredníctvom rôznych projektov.

Granty, dotácie a transfery boli účelovo viazané a v rámci roka 2018 boli použité v plnej výške v súlade s ich účelom,.

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 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
81 799	81 799,18	100,00

1. Základná škola

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
12 951	12 951,43	100,00

a) Vlastné príjmy ZŠ

Z rozpočtovaných **12 951,00 €** bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume **12 951,43 €**, čo je 100% plnenie. Ide za prenájom telocvične suma 4 994,00 €, za futbalové ihrisko s umelou trávou suma 1 029,00 €, za posilňovňu suma 557,00 €, za chodbu 285,00 €, kancelárske poplatky (poškodené učebnice) suma 59,73 €, dobropisy za rok 2017 suma 4 078,05 € a ročné zúčtovanie zdravotného vrátenie 1 956,28. **Suma 7,63 €** bola vrátená k 31. 12. 2018 zriaďovateľovi.

2. Školský klub detí pri ZŠ

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 485	4 485,00	100,00

a) Vlastné príjmy ŠKD

Z rozpočtovaných 4 485,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume **4 485,00 €**, čo je 100 % plnenie. Zahrňujú poplatky od rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ v sume 4 485,00 € (poplatok na žiaka 5,- € za 1 mesiac).

b) Prostriedky poskytnuté obcou

Okrem vlastných príjmov boli k 31. 12. 2018 poukázane ŠKD aj prostriedky z obce v sume **32 579,00 €** na prevádzku ŠKD pri ZŠ Kaniaňka.

3. Školská jedáleň pri ZŠ

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
64 363	64 362,75	100,00

a) Vlastné príjmy ŠJ

Z rozpočtovaných **14 432 €** bol skutočný príjem **14 431,95 €**, čo je 100,00 % plnenie. Sú to príjmy réžia za stravné od cudzích stravníkov v sume 2 832,70 €, réžia za stravné od žiakov v sume 3 915,00 € od žiakov, réžia za stravné od zamestnancov ZŠ v sume 6 718,40 €, a v sume 1 305,85 € preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017. **Suma 340 €** bola vrátená k 31. 12. 2018 zriaďovateľovi.

b) Prostriedky od rodičov na stravné v ŠJ

Z rozpočtovaných **49 931 €** bol skutočný príjem **49 930,80 €**, čo je 100 % plnenie. Sú to príjmy od stravníkov ŠJ pri ZŠ Kanianka. Celkový príjem bol 55 131,37 € a **suma 5 200,57 €** bola vrátená k 31. 12. 2018 zriaďovateľovi.

c) Prostriedky poskytnuté obcou

K 31. 12. 2018 poukázané aj prostriedky z obce v sume **56 093,00 €** na prevádzku ŠJ pri ZŠ Kanianka.

Granty a transfery škola v roku 2018 neobdržala, nakoľko o žiadne nežiadala.

II. Bežné výdavky obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 232 358	1 101 221,15	89,36

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejná správa 01 110	427 491	388 427,27	90,86
Finančná a rozpočtová oblasť 01 120	5 660	5 608,37	99,09
Iné všeobecné služby 01 330	5 690	5 691,52	100,03
Transfery všeobecnej povahy 01 600	2 077	2 076,61	99,98
Transfery všeobecnej povahy 01 800	1 500	700,00	46,67
Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100	42 905	25 811,68	60,16
Ochrana pred požiarmi 03 200	10 670	9 892,83	92,72
Výstavba 04 430	19 296	4 236,60	21,96
Cestná doprava 04 510	14 860	8 093,49	54,46
Nakladanie s odpadmi 05 100	133 850	122 850,45	91,78
Nakladanie s odpad. vodami 05 200	2 000	0	-
Ochrana životného prostredia 05 600	80	72,60	90,75
Rozvoj obcí 06 200	29 250	29 185,67	99,78
Verejné osvetlenie 06 400	22 100	20 251,04	91,63
Bývanie a občians. vybavenosť 06 600	4 000	3 338,93	83,47
Rekreačné a športové služby 08 100	29 000	27 815,04	95,91
Knižnice 08 205	808	807,18	99,90
Ostatné kultúrne služby 08 209	97 491	90 313,97	92,64
Vysielacie a vydavateľ. služby 08 300	1 000	0	-
Nábožens. a iné spoloč. služby 08 400	5 850	2 699,04	46,14

Vzdelávanie – predškols. výchova 09 111	234 863	229 960,00	97,91
Vzdelávanie-ZŠ 09 121	24 276	22 511,95	92,73
Vzdelávanie - školské stravovanie v predškolských zariadeniach 09 601	75 710	71 993,28	95,09
Zariadenia soc.služieb-staroba- 10 200	35 731	24 488,55	68,54
Rodina a deti 10 400	750	0	-
Ďalšie sociálne služby– staroba 10 700	5 450	4 395,08	80,64
Spolu	1 232 358	1 250 030,86	89,36

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

Z rozpočtovaných 473 092,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 434 783,81 € čo je 91,90 % čerpanie. Patria sem : mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ , manuálnych pracovníkov obecného úradu, mzdové prostriedky pracovníkov obecnej polície, dohoda pracovníčky knižnice, mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby, mzdové prostriedky pracovníkov v školstve – MŠ, mzdové prostriedky upratovačiek v OcÚ, MŠ v kultúre a mzdové prostriedky kuchárov v ŠJ pri MŠ

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 172 894,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 153 873,01 €, čo je 89,00% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 455 945,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 400 237,19 €, čo je 87,78 % 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 107 587,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 92 217,52 €, čo predstavuje 85,71 % 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 22 840,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 20 109,62 €, čo predstavuje 88,05 % čerpanie. Jedná sa o úroky z úverov, poplatky banke-provízia za poskytnutý úver.

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

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
749 614	749 614,18	100,00

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	591 859	591 859,23	100,00
ŠKD pri ZŠ	37 064	37 064,00	100,00
ŠJ pri ZŠ	120 456	120 455,75	100,00
Rodina a deti	235	235,20	100,00

z toho :

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

Z rozpočtovaných 423 611,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 423 609,74 €, 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 147 844,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 144 845,66 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 175 845,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 175 845,26 €, 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 2 079,00 € bolo skutočne čerpané 2 079,32 €, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo sa o nemocenské dávky vo výške 2 079,32 €.

e) Príspevok pre žiakov v HN

Z rozpočtovaných 235,00 € bolo skutočne čerpané 235,20 €, 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 2018 v € po 4 úprave	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
OcU - príjem 131 331	124 440,54	94,75
ZŠ 0	0	0,00
Spolu príjmy 131 331	124 440,54	94,75
OcU - výdavky 642 702	548 569,25	85,35
ZŠ 0	0	0,00
Spolu výdavky 642 702	548 569,25	85,35
Rozdiel -511 371	- 424 128,71	

I.I. Kapitálové príjmy obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
131 331	124 440,54	94,75

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 9 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 986,48 €, čo je 133,18 % plnenie.

b) Granty a transfery

V roku 2018 obec získala nasledovné kapitálové dotácie :

Dotáciu na výmenu výplní otvorov v požiarnej zbrojnici a dotáciu na opravu strechy v ZŠ nad telocvičňou.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	29 993,40	Rekonštrukcia objektu Požiarnej zbrojnice
2.	Ministerstvo školstva Slovenskej republiky	82 460,66	Rekonštrukcia strechy v ZŠ Kanianka

I.II. Kapitálové príjmy ZŠ:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	0	0

II. Kapitálové výdavky obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
642 702	548 569,25	85,35

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Manažment a služby občanom	31 000	19 378,27	62,51
Bezpečnosť, právo, poriadok	32 779	32 768,59	99,97
Odpadové hospodárstvo	48 000	29 949,03	62,39
Komunikácie, výstavba a rozvoj obce	264 853	238 941,06	90,22
Vzdelávanie	104 756	94 864,82	90,56
Šport a kultúra	161 314	132 667,48	82,24
Spolu	642 702	548 569,25	85,35

a) Manažment a služby občanom

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Technické zhodnotenie budovy OcU vo výške 2 233,80 €
- Hliníkové vstupné dvere do budovy OcU vo výške 12 344,47 €
- Vybudovanie miestneho rozhlasu – technické zhodnotenie vo výške 4 800,-- €

b) Bezpečnosť, právo, poriadok

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Výmena výplní otvorov v požiarnej zbrojnici vo výške 32 032,01 €
- Elektroinštalácia sekčných brán v požiarnej zbrojnici vo výške 736,58,-- €

c) Odpadové hospodárstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Budovanie zberného dvora vo výške 19 311,62 €
- Kanalizačná prípojka na ul. Tehelná vo výške 10 637,41 €

d) Komunikácie, výstavba a rozvoj obce

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Fréza snehová vo výške 2 638,90 €
- Odbočka-cesta nad priehradou vo výške 71 678,95 €
- Asfaltovanie miestnych komunikácií vo výške 140 753,65 €
- Odstavná plocha ul. Nová 586 vo výške 2 769,86 €
- Zábradlia v obci vo výške 7 366,56 €
- Autobusová zastávka vo výške 3 029 €
- Vybudovanie verejného osvetlenia na novom cintoríne vo výške 7 931,20 €
- Dom smútku – vonkajšie ozvučenie vo výške 1 930,52 €
- Výkup pozemkov do vlastníctva obce vo výške 842,42 €

e) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- ZŠ-zateplenie strechy vo výške 92 134,82 €
- Elektrický kotol RADA pre ŠJMŠ- vo výške 2 730,-- €

f) Šport, kultúra

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Závlaha na štadióne vo výške 1 906,40 €
- Technické zhodnotenie budovy ŠA vo výške 2 232,60 €
- KD v hornej časti obce prerábka interiéru vo výške 125 576,48 €
- DK premietacky vo výške 2 952,-- €

II.I. Kapitálové výdavky ZŠ :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	0	0

ZŠ v roku 2018 neuskutočnila žiadny kapitálový nákup.

3. Finančné operácie obce vrátane ZŠ

Rozpočet na rok 2018 v € po 4 úprave	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
OcU 282 787	140 753,65	49,77
ZŠ 0	0	0,00
Spolu príjmy 282 787	140 753,65	49,77
OcU 64 400	56 094,42	87,10
ZŠ 0	0	0
Spolu výdavky 64 400	56 094,42	87,10
<i>Rozdiel 218 387</i>	<i>84 659,23</i>	

I. Príjmové finančné operácie obce bez ZŠ:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
282 787	140 753,65	49,77

V rozpočte na roku 2018 bolo OZ schválený prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na investičné akcie vo výške 141 787 € a úver na asfaltovanie miestnych komunikácií vo výške 140 753,65 €. Prostriedky z rezervného fondu neboli čerpané, nakoľko to vzhľadom na finančnú situáciu obce nebolo potrebné.

II. Príjmové finančné operácie ZŠ - netýka sa

III. Výdavkové finančné operácie obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
64 400	56 094,42	87,10

Z rozpočtovaných 64 400,- € bolo na splácanie istín z prijatých úverov k 31.12.2018 skutočne použitých 56 094,42 €, čo predstavuje 87,10 %. 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 31.12.2018 pri počte obyvateľov 4 030 úverové zaťaženie 32,54 € 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 2018

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
Príjmy celkom	2 718 499	2 672 209,68
z toho :		
Bežné príjmy	2 222 582	2 325 216,31
Príjmy RO	81 799	81 799,18
Kapitálové príjmy	131 331	124 440,54
Finančné príjmy	282 787	140 753,65
Výdavky celkom	2 689 074	2 455 499,00
z toho :		
Bežné výdavky	1 232 358	1 101 221,15
Výdavky RO	749 614	749 614,18
Kapitálové výdavky	642 702	548 569,25
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	64 400	56 094,42
	0	
Prebytok FO obce za rok 2018	29 425	216 710,68

Obec v roku 2018 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

132 051,45 €.

V zmysle §15 bod 4 predmetného zákona je vykázaný prebytok rozpočtu zdrojom rezervného fondu minimálne vo výške 10%. Tu treba brať na zreteľ skutočnosť, že v rámci vykázaného prebytku je aj zostatok nevyčerpaných prostriedkov FÚO za minulé roky za bytové domy Lúčna 535 a Nová 600 spolu vo výške **29 426,30 €**, ktoré treba evidovať na účte FÚO. Na základe uvedeného, z prebytku rozpočtu vo výške **132 051,45 €** obec presunie do rezervného fondu **102 625,15 €** a na účty fondu údržby a opráv presunie sumu **29 426,30 €**.

Obec v roku 2018 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 **nepoužitú prostriedky z finančných operácií** (kladný rozdiel medzi finančnými príjmami a finančnými výdavkami) vo výške **84 659,23 €**. Tento prebytok obci vznikol z dôvodu poskytnutia úveru na asfaltovanie miestnych komunikácií vo vyššej sume ako obec potrebovala. Takéto zhodnotenie však môže obec vysloviť až na konci účtovného obdobia, nie v priebehu roka, kedy obec nemala dostatok finančných zdrojov na úhradu nákladov za asfaltovanie. Aj tieto prostriedky sú v zmysle zákona zdrojom fondových účtov obce.

Pri rozhodovaní Obecného zastupiteľstva o takto vykázanych nepoužitých finančných prostriedkoch, obec navrhuje brať na zreteľ Uznesenie 45/2019, ktorým OZ vzalo na vedomie správu HK o ukončených kontrolách. V rámci správy HK bolo obci odporúčané, aby účty FÚO spravovala a účtovala o nich obec a aby finančné prostriedky z minulosti vo výške 50 000,--€ boli prevedené na tieto účty.

To znamená, že z **84 659,23 €** sumu **50 000,-- €** ktoré boli spoločnosťou EkoEnergia, s.r.o. dňa 20.11.2012 prevedené na bežný účet obce a obec z nich splatila časť istín úverov zo ŠFRB, prevedie na jednotlivé účty Fondu údržby a opráv a **34 659,23 €** obec prevedie do rezervného fondu.

V prípade schválenia takéhoto postupu bude prevod finančných prostriedkov nasledovný :

Rezervný fond :

102 625,15 € + 34 659,23 € = **137 284,38 €**

Fond údržby a opráv :

29 426,30 € + 50 000,-- € = **79 426,30 €** (19 000,-- Lúčna 535, 31 000,-- € Nová 600)

Rezervný fond + Fond údržby a opráv = 216 710,68 €

Na základe uvedeného navrhujeme OZ schváliť

tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **137 284,38 €**

tvorbu fondu údržby a opráv za predchádzajúce roky vo výške **79 426,30 €**

V rámci úpravy rozpočtu č.3, ktoré OZ schvaľuje súčasne so schválením záverečného účtu obec prostriedky rezervného fondu aj fondu údržby a opráv upravuje na investičné akcie na základe zastupiteľstvom schváleného uznesenia.

b) Bilancia aktív a pasív

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	8 889 952,56	8 841 081,74
Neobežný majetok spolu	8 409 240,53	8 176 318,96
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	22 823,54	17 803,54
Dlhodobý hmotný majetok	7 596 238,97	7 368 540,00
Dlhodobý finančný majetok	790 178,02	789 975,42
Obežný majetok spolu	446 606,27	640 229,73
z toho :		
Zásoby	681,83	658,01
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	222 940,21	203 363,75
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	26 913,50	18 244,52
Finančné účty	196 070,73	417 963,45
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci		
Časové rozlíšenie	34 105,76	24 533,05

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 889 952,56	8 841 081,74
Vlastné imanie	7 485 736,61	7 494 261,83
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	17 481,69	17 481,69
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	7 468 254,92	7 476 780,14
Záväzky	1 161 581,50	1 119 576,93
z toho :		
Rezervy	2 400	4 300
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	0

Dlhodobé záväzky	977 668,21	930 269,85
Z toho: úvery v ŠFRB a zábezpeky	977 051,13	929 699,51
Krátkodobé záväzky	181 513,29	53 865,43
Z toho : úvery v ŠFRB do 1 roka	45 609,75	46 482,42
Bankové úvery a výpomoci	0	131 141,65
Z toho : dlhodobé	0	0
Časové rozlíšenie	242 634,45	227 242,98

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 1.1.2018	73 504,68
Prírastky - z prebytku hospodárenia za roku 2017 uznesenie 447/2018	69 038,97
- úroky a poplatky za rok 2017a 2018 zaúčtované v roku 2018 / +, - /	-19,74
- ostatné prírastky – úroky za 2018	9,96
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie	
- krytie schodku hospodárenia	0
Konečný stav k 31.12.2018	142 533,87

Obec vedie finančné prostriedky rezervného fondu na termínovanom účte vo VUB, a.s z dôvodu výhodnejšej úrokovej sadzby. V priebehu roka 2018 boli na účet RF pripísané úroky vo výške 9,96 € 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.447/2018 boli na účet rezervného fondu dňa 28.6.2018 prevedené finančné prostriedky vo výške 69 038,97 € ako prebytok hospodárenia za rok 2017. Taktiež v ten istý deň bol uskutočnený prevod poplatkov a úrokov vo výške 17,88 € za rok 2017.

V priebehu roka 2018 boli na účet pripísané úroky vo výške 9,96 € a zrazená zrážková daň vo výške 1,86 €. Rozdiel vo výške **8,10 €** nie je výnosom rezervného fondu, preto tieto finančné prostriedky budú prevedené na bežný účet obce.

V priebehu roka 2018 neboli použité žiadne finančné z rezervného fondu.

Sociálny fond / SF/

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2018	617,08
Prírastky - povinný príděl	5 678,51
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	1 335,25
- regeneráciu PS	4 390,--
- dopravné	-
- ostatné úbytky	-
Konečný stav k 31.12.2018	570,34

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 31.12.2018 môže obec skonštatovať, že stav finančných prostriedkov vykázaný v záverečnom účte súhlasí so stavom vykazaným 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 vo výške **4,23 €**.

Finančná zábezpeka	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2018	51 810,99
Prírastky – úroky za 2018	5,19
Prírastky - zádržné 10 % zábezpeky	507,14
Úbytky v roku 2018 z dôvodu prevodu úrokov	-5,01

a poplatkov za rok 2017	
Úbytky - prevody medzi účtami	0
Úbytky – vratky 10% zadržavanej zábezpeky	0
- poplatky za 2017	0,96
Konečný stav k 31.12.2017	52 317,35

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 je od roku 2018 vedený na účtoch obce. Keďže do konca roku 2017 o týchto účtoch účtovala EkoEnergia, s.r.o. zostatky účtov za predchádzajúce roky boli dňa 27.9.2019 prevedené na účty obce nasledovne :

za dom Lúčna 535 suma 14 120,83 €,

za dom Nová 600 suma 15 305,47 €

platby za rok 2018 boli prevedené na účty obce 21.1.2019 preto bude o nich zmienené až v záverečnom účte za rok 2019

c) Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2018 eviduje záväzky vo výške:	1 119 576,93 €
z toho :	
- krátkodobé rezervy	4 300,00 €
- voči bankám /úvery + zo ŠFRB+ zábezpeky/	1 107 323,58 €
- nevyfakturované dodávky	5 721,22 €
- dodávatelia	400,97 €
- so sociálnym fondom	570,34 €
- ostatné záväzky	1 260,82 €

Obec nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Prehľad o splátkach a zostatkoch úverov

Účel úveru	Zostatok úveru/istiny/ K 1.1.2018	Čerpanie v priebehu roka 2018	Splatenie istiny v roku 2018	Splatenie úroku v roku 2018	Zostatok úveru /istiny/k 31.12. 2018	Splatenosť úveru
Lúčna 28 b.j.	624 832,60	0,00	28 883,65	6 234,47	595 948,95	2037
Nová 41 b.j.	346 021,54	0,00	17 598,77	13 436,47	328 422,77	2033
Asfaltov. MK	0	140 753,65	9 612,00	297,68	131 141,65	2017
S p o l u	970 854,14	140 753,65	56 094,42	19 968,62	1 055 513,37	

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 2018	66 366,51 €	31 968,15 €
Celkové náklady v roku 2018	69 085,37 €	31 833,00 €
Hospodársky výsledok - zisk	- 2 718,86 €	135,15 €

Príspevková organizácia zo svojej podnikateľskej činnosti zaplatila daň vo výške 28,38 €

Výnosy : z prevádzkovej činnosti – hlavná činnosť 20 859,01 €
z bežných a kapitálových transferov 45 367,73 €

Náklady : na energie 5 368,72 €
na osobné náklady 34 353,08 €
na materiál 2 493,98 €
na služby 25 213,91 €
odpisy a rezervy 1 434,54 €
finančné náklady 169,10 €
ostatné náklady na prevádz. činnosť 52,04 €

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 2018 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	25 665,00 €	25 665,00 €	0,00 €
FK Junior -mladší a starší dorast	1 100,00 €	1 084,00 €	16,00 €
ŠK Priehrada - BV	800,00 €	800,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravot. postihnut. - BV	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov Kanianka - BV	673,44 €	673,44 €	0,00 €
Slovenský rybársky zväz	266,04 €	266,04 €	0,00 €

Dobrovoľný hasičský zbor	4 642,20 €	4 642,20 €	0,00 €
SPOLU	33 846,68 €	33 830,68 €	16,00 €

Všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté k 31.12.2018 boli aj zúčtované s obcou.

f) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

Vypracoval : Ing. Kiššová
Dňa : 15.5.2019

**g) HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
OBCE KANIANKA SKUTOČNOSŤ K 31. 12. 2018**

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 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet žiadostí o informácie	6	6	10	12
	% poskytnutých informácií	100%	100%	100%	100%
	počet článkov o obci v médiách	14	8	6	10
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet správ o plnení rozpočtu vypracovaných za rok	7	7	3	5
	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno
	počet školení pracovníkov za rok	9	16	7	11
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov	371	430	0	220

Prvok 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OcZ za rok	3	3	3	5
	počet zasadnutí komisií pri OcZ za rok	7	7	3	3

Podprogram 1.2. Členstvo obce v organizáciách a združeních

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeních	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	5	3	3	3
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeních	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	7	7	7	7

Podprogram 1.4. Služby občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť plynulú činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 760	1 900	800	1 633
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 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	5	10	4	5

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

Zodpovednosť: Kancelária pokladne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	10 min.	7 min.	10 min.	10 min.
	počet evidovaných psov	278	290	285	282

Podprogram 1.5 Vol'by a referendá

Zodpovednosť: Kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb	1	1	0	1

Podprogram 1.6 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť dobrú počítateľnosť správ v každom kúte obce	počet odvysielaných relácií za rok	1 085	700	350	976

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 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za	3 544	5 700	1 400	2 200
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Kanianka	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	1	1	1
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.	10 min.	10 min.	10 min.
Zabezpečiť informovanosť a činnosť OP	počet zrealizovaných hromadných oboznámení o činnosti za rok	1	1	1	1

Strelnica**Podprogram 2.2**Zodpovednosť: **Obecná polícia**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov OP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov OP v roku	1	1	0	0
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi OP	50%	20%	0	0

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarimiZodpovednosť: **Kancelária prednostu OcÚ**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok	4	30	12	23

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 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	1 056	1 700	585	1 088
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	14,12%	9 %	10%	20,90%

Podprogram 3.2 Nakladanie s odpadovými vodamiZodpovednosť: **Kancelária prednostu OcÚ**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť údržbu kanalizačných cestných vpustí	počet prečistených kanalizačných cestných vpustí	20	20	9	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 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	plocha opravených komunikácií v m2 za rok	2 540	500	0	520
	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	19	19	19	19

Podprogram 4.2 Výstavby miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v obci	plocha nových ciest v m2 za rok	0	0	0	0
	plocha vybud. odstavňových plôch v m2 za rok	350	0	0	0

Podprogram 4.3 Výstavba obce

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným invest. akciám	počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	12	20	13	18

Podprogram 4.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť úpravu verejnej zelene v obci	počet kosieb trávnatých plôch v obci za rok	4	3	2	3

Podprogram 4.5 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018

Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť v obci v %	100%	100%	100%	100%
	počet prevádzkových svetelných miest v obci	388	400	388	388

Podprogram 4.6 Dom smútku a cintorín

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť vhodné priestory a okolie poslednej rozlúčky so zosnulým	počet vykonaných občianskych obradov (rozlúčka so zosnulým)	6	2	6	2
	počet úmrtí za rok	50	26	25	28

Podprogram 4.7 Bývanie a občianska vybavenosť

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov v o vlastníctve obce	počet spravovaných obec. bytov	69	70	70	69
	počet spravovaných nebytových priestorov	43	43	39	39
	počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu	117	140	60	83
	počet pridelených bytov za rok	7	7	1	1

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Podprogram 5.1 Knižnica

Zodpovednosť: Knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	136	136	57	136
	počet výpožičiek za rok	13 620	13 630	4 878	13 627
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet návštev čitateľov za rok	5 205	5 210	2 311	5 212

Podprogram 5.2 Materská škola

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
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	112	110	110	106
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 %	30 %	10%	10%

Podprogram 5.3 Základná škola

Zodpovednosť: kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v obci	1	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	292	300	292	304
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov v ZŠ	99%	99 %	99,66%	100%
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmyslupnomo a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	21	18	21	16
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	87%	90 %	87%	86%

Podprogram 5.4 Školské stravovanie v materskej škole

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezp. kvalitné a dostupné stravov. v škols. zariad. pri MŠ	počet vydaných jedál za rok	49 882	46 400	30 892	52 459

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 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť celoročné priestory pre aktívne športové využitie	počet prevádzkových hodín za rok	608	600	300	605
	počet športovcov aktívne využívajúcich priestory pre športovanie za rok	200	200	200	200

Podprogram 6.2 Transfery športovým klubom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet organizovaných športových podujatí za rok	22	20	12	21
	počet podporených klubov a športových organizácií za rok	6	6	6	6
	počet podporených talent. jednotl. za rok	1	0	0	0

Podprogram 6.3 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zodpovednosť: Zamestnankyňa kultúrneho domu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach obce	Počet podujatí v kultúrnom dome v hornej časti obce za rok	0	68	9	35
	počet účastníkov podujatí za rok	0	2 250	600	1 300

Podprogram 6.4 Transfery kultúre

Zodpovednosť: Riaditeľ Domu kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok	65	80	30	70
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	16	20	7	14
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	12	16	8	13

	počet zorganizovaných podujatí na námestí obce za rok + terasa DK	15	20	9	14
	celkový počet účastníkov podujatí za rok	4 500	6 000	4 500	5 500
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov obce	počet dovezených programov pre deti za rok	4	6	2	5
	počet účastníkov detských predstavení za rok	600	800	300	700
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	8	10	3	7
	počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	3 000	4 500	800	2 500
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystúpení súborov z partnerských miest za rok	1	6	0	0

Podprogram 6.5 Transfery občianskym združeniam

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Podporiť cirkevné aktivity mládeže a dospelých	počet zorganizovaných cirkevných podujatí	23	20	18	26
	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 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	40	30	15	34
	počet sobášov za rok	3	5	2	6
	počet občan. pohrebov za rok	6	2	2	2
	počet gratulácií jubilantom za rok	118	120	60	124
	počet ostatných obradov za rok	1	1	1	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 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Komplexná starostlivosť o dôchodcov	počet členov v klube dôchodcov	136	140	140	139

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoloč. prostredím pre seniorov a zdrav. postihn. občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	4	10	4	4
	celkový počet opatrovaných za rok	7	10	7	6

Podprogram 7.3 Sociálna pomoc občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný počet poberateľov príspevku na stravu	50	35	50	50

Podprogram 7.4 Sociálno-právna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Plánovaná hodnota r. 2018	Skutočné plnenie k 30.06.2018	Skutočné plnenie k 31.12.2018
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