

**Závěrečný účet Obce Kanianka
za rok 2019**

Závěrečný účet obce za rok 2019

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 2019.

Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.

Obec v roku 2019 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 2019 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 2019. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.9.2018 uznesením č. 485/2018.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena bola schválená OZ dňa 6.3.2019 uznesením č. 6/2019,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 22.5.2019 uznesením č. 69/2019, ale vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 22.5.2019,
- tretia zmena bola schválená OZ dňa 5.6.2019 uznesením č. 102/2019,
- štvrtá zmena bola schválená OZ dňa 25.9.2019 uznesením č. 129/2019,
- piata zmena bola schválená OZ dňa 27.11.2019 uznesením č. 167/2019,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 26.2.2020 uznesením č. 210/2020, ale vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 16.12.2019,

Dňa 22.10.2008 bolo prijaté uznesenie č.197, ktorým OZ súhlasí aby zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia vykonával starosta obce a to v prípadoch:

- a) presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými položkami v rámci kapitol podľa schváleného rozpočtu, pričom sa nezmenia celkové príjmy a výdavky
- b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, avšak len do výšky 15% u položiek v rámci kapitoly schváleného rozpočtu
- c) viazanie rozpočtových výdavkov pri neplnení rozpočtových príjmov
- d) vytvorenie novej položky v rámci kapitoly, pričom nemôže dôjsť k navýšeniu finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu

Schválený rozpočet obce k 31.12.2019
v celých €

	Rozpočet schválený	Rozpočet po 6. zmenách
Príjmy celkom	2 460 686	2 908 871
z toho :		
Bežné príjmy	2 360 086	2 504 464
Príjmy RO s právnou subjekt.	71 600	68 152
Kapitálové príjmy	9 000	26 000
Finančné príjmy	20 000	310 255
Výdavky celkom	2 460 686	2 895 766
z toho :		
Bežné výdavky	1 310 456	1 422 642
Výdavky RO s právnou subjekt.	856 945	868 500
Kapitálové výdavky	207 237	518 456
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	86 048	86 168
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	13 105

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 2019 v € po 6. úprave	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
OcU - príjem 2 504 464	2 529 101,95	100,98
ZŠ vlast. príjmy 68 152	68 151,70	100,00
Spolu príjmy 2 572 616	2 597 253,65	100,96
OcU - výdavky 1 422 642	1 292 298,42	90,84
ZŠ – výdavky 868 500	868 499,43	100,00
Spolu výdavky 2 291 142	2 160 797,85	94,31
<i>Rozdiel 281 474</i>	<i>436 455,80</i>	

Z toho :

I. Bežné príjmy obce bez ZŠ – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 522 214	1 565 337,56	102,83

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Obec rozpočtovala podielové dane v roku 2019 v sume 1 353 643,- €. Od MF SR boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky v sume **1 393 548,91 €**, čo predstavuje plnenie na 102,95 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 41 200,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 38 947,38 €, čo je 94,53 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 065,42 €, dane zo stavieb boli v sume 19 714,94 € a dane z bytov boli v sume 10 167,02 € . Uvedené sumy sa zhodujú s údajmi v účtovníctve.

K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej sume **6 410,17 €**. Zoznam neplatičov k 31.12.2019 je k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení obecného úradu.

c) Daň za psa - príjem 4 496,48 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva príjem 26 360,85 €

e) Daň za nevýherné hracie prístroje príjem 234,00 €

f) Daň za predajné automaty 0,00 €

g) Daň za ubytovanie 738,- €

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad príjem 100 888,02 €. Údaj je zhodný s údajom v účtovníctve.

K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške **8 448,47 €**.

Zoznam neplatičov k 31.12.2019 je k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení obecného úradu.

i) úroky z omeškania príjem 123,92 €

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

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
250 465	228 519,74	91,24

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 250 465,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 228 519,74 € čo je 91,24 % plnenie. Ide o príjem z :

-prenajatých budov, priestorov a objektov, fond údržby a opráv za byty vo vlastníctve obce za rok 2019 spolu v sume 131 231,13 €,

-nájom vo výške 20 892,- € 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 504 € - jednorazový poplatok,

-fond údržby a opráv za byty vo vlastníctve obce ktoré spravuje Eko energia, s.r.o, za rok vo výške 13 585,39 €,

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 81 114,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 62 273,04 € čo je 76,77 % plnenie.

c) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 15,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 34,18 €, čo je 227,87 % plnenie.

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

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
731 785	735 244,65	100,47

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR Prievidza	4 405,48	Podpora nezamestnanosti- projekty ÚP
2.	ÚPSVaR Prievidza	36 918,00	Strava zadarmo MŠ,ZŠ
3.	Krajský stavebný úrad TN	5 289,30	FP na činnosť Staveb. úradu
4.	Krajský školský úrad TN	665 220,36	Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ
5.	Obvodný úrad Prievidza	6 561,73	Na činnosť matriky
6.	ÚPSVaR Prievidza	154,80	Stravné pre deti v ZŠ a ŠJ - HN
7.	Krajský školský úrad TN	5 854,00	Predškolači v MŠ
8.	ÚPSVaR Prievidza	33,20	Školské potreby pre deti v HN
9.	Obvodný úrad Prievidza	1 370,50	Register obyvateľstva a adresy
10.	Obvodný úrad Prievidza	378,59	Životné prostredie
11.	Obvodný úrad Prievidza	174,96	Miestne a účelové komunikácie
12.	Obvodný úrad Prievidza	4 936,50	Voľby
13.	Dobrovoľná PO SR	3 000,--	Príspevok pre dobrovoľný hasič.zbor
14.	SOSP Trenčín	47,23	Absolventská prax-MŠ
15.	TSK Trenčín	900,--	Dotácia na Oslavy SNP
	S P O L U :	735 244,65	

Transfery uvádzané v riadkoch 2-12 predstavujú prenesený výkon štátnej moci, transfery v riadkoch 1,13,14,15 zabezpečila obec prostredníctvom rôznych projektov.

Granty, dotácie a transfery boli účelovo viazané a v rámci roka 2019 boli použité 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
68 153	68 151,70	100,00

1. Základná škola

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10 716	10 715,07	100,00

a) Vlastné príjmy ZŠ

Z rozpočtovaných **10 716,00 €** bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume **10 715,07 €**, čo je 100% plnenie. Ide za prenájom telocvične suma 3 972,00 €, za futbalové ihrisko s umelou

trávou suma 1 578,00 €, za posilňovňu suma 401,50 €, za chodbu 306,00 €, kancelárske poplatky (poškodené učebnice) suma 96,55 €, dobropisy za rok 2018 suma 4 466,32.

Suma 105,30 € a 2,30 € bola vrátená k 31. 12. 2019 zriaďovateľovi. Jednalo sa o sumu úrokov za rok 2019 a neminutých prostriedkov určených na bankové poplatky za rok 2019. Tieto finančné prostriedky obec v januári 2020 vrátila na účet ZŠ.

2. Školský klub detí pri ZŠ

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 690	4 690,00	100,00

a) Vlastné príjmy ŠKD

Z rozpočtovaných 4 690,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume **4 690,00 €**, čo je 100 % plnenie. Zahrňujú poplatky od rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ v sume 4 690,00 € (poplatok na žiaka 5,- € za 1 mesiac).

b) Prostriedky poskytnuté obcou

Okrem vlastných príjmov boli k 31. 12. 2019 poukázane ŠKD aj prostriedky z obce v sume **39 913,00 €** na prevádzku ŠKD pri ZŠ Kanianka na základe žiadosti ZŠ.

3. Školská jedáleň pri ZŠ

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
52 747	52 746,63	100,00

a) Vlastné príjmy ŠJ

Z rozpočtovaných **22 242 €** bol skutočný príjem **22 241,21 €**, čo je 100,00 % plnenie. Sú to príjmy réžia za stravné od cudzích stravníkov v sume 2 453,13 €, réžia za stravné od žiakov v sume 6 427,64 € od žiakov, réžia za stravné od zamestnancov ZŠ v sume 8 105,89 €, dobropisy za rok 2018 suma 5 299,28 a v sume 144,27 € preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018.

Suma 189 € bola vrátená k 31. 12. 2019 zriaďovateľovi. Jednalo sa o réžiu za 12/2019, ktorú už nebolo možné v 12/2019 minúť.

b) Prostriedky od rodičov na stravné v ŠJ

Z rozpočtovaných **30 505 €** bol skutočný príjem **30 505,42 €**, čo je 100 % plnenie. Sú to príjmy od stravníkov ŠJ pri ZŠ Kanianka. Celkový príjem bol 33 371,84 € a **sumy 1 556,26 € a 1310,16 €** boli vrátené k 31. 12. 2019 zriaďovateľovi. Jednalo sa o stravné od rodičov za 1/2020 vybraté v decembri 2019. Aj tieto prostriedky obec zaslal späť na účet školy v 1/2020.

c) Prostriedky poskytnuté obcou

K 31. 12. 2019 poukázane aj prostriedky z obce v sume **71 037,00 €** na prevádzku ŠJ pri ZŠ Kanianka na základe žiadosti ZŠ.

Granty a transfery škola v roku 2019 neobdržala, nakoľko o žiadne nežiadala.

II. Bežné výdavky obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 422 642	1 292 298,42	90,84

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejná správa 01 110	533 388	484 001,26	90,74
Finančná a rozpočtová oblasť 01 120	5 734	5 733,42	99,99
Iné všeobecné služby 01 330	6 562	6 561,73	99,99
Transfery všeobecnej povahy 01 600	4 937	4 936,50	99,99
Transfery všeobecnej povahy 01 800	1 500	1 500,00	100,00
Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100	46 605	36 005,18	77,26
Ochrana pred požiarmi 03 200	17 400	16 157,06	92,86
Výstavba 04 430	5 950	5 172,56	86,93
Cestná doprava 04 510	38 500	35 434,92	92,04
Nakladanie s odpadmi 05 100	115 630	109 295,34	94,52
Nakladanie s odpad. vodami 05 200	6 000	4 417,99	73,63
Ochrana životného prostredia 05 600	0	0	-
Rozvoj obcí 06 200	37 450	35 516,96	94,84
Verejné osvetlenie 06 400	28 900	27 245,97	94,28
Bývanie a občians. vybavenosť 06 600	25 000	20 877,30	83,51
Rekreačné a športové služby 08 100	44 900	44 818,20	99,82
Knižnice 08 205	965	952,08	98,66
Ostatné kultúrne služby 08 209	78 586	76 292,93	97,08
Vysielacie a vydavateľ. služby 08 300	1 000	720,00	72,00
Nábožens. a iné spoloč. služby 08 400	3 890	2 771,83	71,26
Vzdelávanie – predškols. výchova 09 111	264 679	244 006,23	92,20
Vzdelávanie-ZŠ 09 121	6 000	5 942,20	99,04
Vzdelávanie - školské stravovanie v predškolských zariadeniach 09 601	100 036	87 652,64	87,62
Zariadenia soc.služieb-staroba- 10 200	42 830	32 742,61	76,45
Rodina a deti 10 400	750	0	-
Ďalšie sociálne služby– staroba 10 700	5 450	3 543,51	65,02
Spolu	1 422 642	1 292 298,42	90,84

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

Z rozpočtovaných 533 529,-- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 514 030,98 € čo je 92,86 % čerpanie. Patria sem : mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ vrátane miezd starostu, prednostu a hlavného kontrolóra, mzdové prostriedky pracovníkov obecnej polície, dohoda pracovníčky knižnice, mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby, mzdové prostriedky pracovníkov verejnej zelene a odpadového hospodárstva, mzdové prostriedky pracovníkov v školstve - MŠ, mzdové prostriedky upratovačiek v OcÚ, MŠ a v kultúre a mzdové prostriedky kuchárov v ŠJ pri MŠ

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 193 896,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 183 308,94 €, čo je 94,54% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 522 472,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 459 710,09 €, čo je 87,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 130 899,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 115 774,87 €, čo predstavuje 88,45 % čerpanie. Jedná sa o transfer na kultúrne a športové podujatia, transfer pre cirkev transfer na sociálne služby a iné.

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

Z rozpočtovaných 21 846,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 19 473,54 €, čo predstavuje 89,14 % čerpanie. Jedná sa o úroky z úverov,

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

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
868 500	868 499,43	100,00

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	675 936	675 935,43	100,00
ŠKD pri ZŠ	44 603	44 603,00	100,00
ŠJ pri ZŠ	147 928	147 927,80	100,00
Rodina a deti	33	33,20	100,00

z toho :

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

Z rozpočtovaných 495 682,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 495 681,39 €, 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.

V roku 2018 boli priemerné platy v ZŠ 946,89 €, v ŠKD 882,98 € v ŠJ 569,07 €

V roku 2019 boli priemerné platy v ZŠ 1 129,63 €, v ŠKD 950,60 € v ŠJ 648,53 €

V roku 2019 sa priemerná mzda zvýšil z dôvodu zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 172 530,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 172 530,41 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 193 752,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 193 751,09 €, 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. Patria sem aj výdavky na potraviny, ktoré sú hradené z ÚPSVR.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 6 503,00 € bolo skutočne čerpané 6 503,34 €, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo sa o nemocenské dávky vo výške 1 771,58 €, odchodné zamestnancom 4 501,36 € a 230,40 € vyplatené diétne stravovanie žiakom.

e) Príspevok pre žiakov v HN

Z rozpočtovaných 33,00 € bolo skutočne čerpané 33,20 €, čo je 100 % čerpanie. Jednalo sa o príspevky pre žiakov v HN (na učebné pomôcky).

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

Rozpočet na rok 2019 v €		Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
OcU - príjem	26 000	19 877,93	76,45
ZŠ	0	0	0,00
Spolu príjmy	26 000	19 877,93	76,45
OcU - výdavky	518 456	498 944,84	96,24
ZŠ	0	0	0,00
Spolu výdavky	518 456	498 944,84	96,24
Rozdiel	-492 456	- 479 066,91	

I.I. Kapitálové príjmy obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
26 000	19 877,93	76,45

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 9 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 877,93 €, čo je 31,98 % plnenie. Jednalo sa predaj pozemkov občanom.

Obec predala automobil TATRA 815 v zmysle Uznesenia č. 104/2019 za 9 000,-- €

b) Granty a transfery

V roku 2019 obec získala nasledovné kapitálové dotácie :

Dotáciu na zakúpenie hracích prvkov do objektu MŠ vo výške 8 000,-- €

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Úrad vlády Slovenskej republiky	8 000,--	Zakúpenie hracích prvkov do objektu MŠ

I.II. Kapitálové príjmy ZŠ:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	0	0

II. Kapitálové výdavky obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
518 456	498 944,84	96,24

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Manažment a služby občanom	31 945	31 659,62	99,11
Bezpečnosť, právo, poriadok	300	300,00	100,00
Odpadové hospodárstvo	83 287	71 391,74	85,72
Komunikácie, výstavba a rozvoj obce	326 450	319 119,57	97,75
Vzdelávanie	9 574	9 573,96	100,00
Šport a kultúra	66 900	66 899,85	100,00
Spolu	518 456	498 944,84	96,24

a) Manažment a služby občanom

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Vstupné dvere do budovy OcU vo výške 16 421,30 €
- Klimatizácia v budove OcU vo výške 15 238,32 €

b) Bezpečnosť, právo, poriadok

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia objektu PZ v obci Kanianka – projektová dokumentácia vo výške 300,- €.

c) Odpadové hospodárstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Budovanie zberného dvora vo výške 71 211,74 €
- Stojiská na odpadové nádoby na IBV a ul. Lúčna vo výške 180,- € , jednalo sa o zameranie pozemkov pod budúcimi stojiskami.

d) Komunikácie, výstavba a rozvoj obce

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Traktor na kosenie a odhŕňanie snehu vo výške 40 048,80 €
- Rekonštrukcia chodníkov v obci vo výške 69 750,57 €
- Rekonštrukcia schodísk v obci vo výške 74 677,58 €
- Plán zóny vo výške 1 260,00 €
- Projektová dokumentácia na vývarovňu vo výške 2 400,00 €
- Vývarovňa vo výške 115 795,00 €
- Výkup pozemkov do vlastníctva obce vo výške 3 789,00 €
- Kotoľňa PK 30-zmena účelu stavby vo výške 11 398,62 €

e) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- MŠ hracie prvky z dotácie a z vlastných prostriedkov obce vo výške 9 573,96 €

e) Šport, kultúra

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Závlaha na štadióne vo výške 8 376,18 €
- Plynofikácia ŠA a projekty ŠA vo výške 36 390,90 €
- ŠA dostavba objektu a budovanie hydroizolácie vo výške 16 303,57 € €
- Vybudovanie odvodňovacieho žľabu vo výške 5 829,30,-- €

II.I. Kapitálové výdavky ZŠ :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	0	0

ZŠ v roku 2019 neuskutočnila žiadny kapitálový nákup.

5. Finančné operácie obce vrátane ZŠ

	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
OcU	310 255	177 725,04	57,28
ZŠ	0	0	0,00
Spolu príjmy	310 255	177 725,04	57,28
OcU	86 168	86 095,96	99,92
ZŠ	0	0	0
Spolu výdavky	86 168	86 095,96	99,92
<i>Rozdiel</i>	<i>224 087</i>	<i>91 629,08</i>	

I. Príjmové finančné operácie obce bez ZŠ:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
310 255	177 725,04	57,28

V rozpočte na roku 2019 bolo OZ schválený prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na investičné akcie vo výške 279 500,00 € , v skutočnosti boli prevedené len vo výške 150 000,--€. Prevod prostriedkov z FUO na údržbu bytových domov na ulici Lúčna 535 a Nová 600 vo výške 20 000,-- €, avšak prevedených bolo len 16 970,45 €, nakoľko spoločnosť EkoEnergia, s.r.o. nevykonala všetky opravy a rekonštrukcie ako si naplánovala. Prevod prostriedkov ZŠ z predchádzajúceho roka vo výške 5 541,-- €, prevod prostriedkov zo zlikvidovanej s.r.o. Stravovacie služby vo výške 5 185,-- €, zábezpeka nad rámec minulých rokov vo výške 29,-- €

II. Príjmové finančné operácie ZŠ - netýka sa

III. Výdavkové finančné operácie obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
86 168	86 095,96	99,92

Z rozpočtovaných 86 168,-- € bolo na splácanie istín z prijatých úverov k 31.12.2019 skutočne použitých 86 095,96 €, čo predstavuje 99,92 %. 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 31.12.2019 pri počte obyvateľov 3 995 úverové zat'azenie 23,20 € 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.

6. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019
Príjmy celkom	2 908 871	2 794 856,62
z toho :		
Bežné príjmy	2 504 464	2 529 101,95
Príjmy RO	68 152	68 151,70
Kapitálové príjmy	26 000	19 877,93
Finančné príjmy	310 255	177 725,04
Výdavky celkom	2 895 766	2 745 838,65
z toho :		
Bežné výdavky	1 422 642	1 292 298,42
Výdavky RO	868 500	868 499,43
Kapitálové výdavky	518 456	498 944,84
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	86 168	86 095,96
	0	
Prebytok FO obce za rok 2018	13 105	49 017,97

Obec v roku 2019 vykázala v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **schodok rozpočtu** (záporný rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami) vo výške **42 611,11 €**.

V zmysle §15 bod 4 predmetného zákona je prípadne vykázaný prebytok rozpočtu zdrojom rezervného fondu najmenej vo výške 10% . Keďže obec vykázala schodok rozpočtu, v zmysle uvedeného § obec netvorí rezervný fond .

Obec v roku 2019 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 *nepoužité prostriedky z finančných operácií* (kladný rozdiel medzi finančnými príjmami a finančnými výdavkami) *vo výške 91 629,08 €* Takto vykázany prebytok obec použila na vykrytie schodku rozpočtu vo výške 42 611,11 € a zostatok finančných prostriedkov vo výške *49 017,97 €* by obec mala previesť do rezervného fondu. V tejto sume sú však aj neminuté prostriedky vo výške *12 096,-- €* zo štátneho rozpočtu, ktoré sa z uvedenej sumy odrátavajú, nakoľko boli do 31.3.2020 vrátené späť do štátneho rozpočtu. Sú tu aj prostriedky vo výške *3 537,69 €* čo sú vlastné príjmy ŠJMŠ a ŠJZŠ, za január 2020, ktoré prišli na účty obce v decembri 2019 a ktoré sa od uvedenej sumy tiež odrátavajú, nakoľko boli v januári 2020 vrátené do školských jedální . Z uvedeného vyplýva, že obecné zastupiteľstvo bude rozhodovať o použití finančných prostriedkov vo výške **33 384,28 €**, ktoré budú použité na investičné akcie na základe zastupiteľstvom schváleného uznesenia.

Na základe uvedeného, obec navrhuje OZ schváliť
tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **33 384,28 €**

V rámci úpravy rozpočtu č.1, ktoré OZ schvaľuje súčasne so schválením záverečného účtu, obec prostriedky rezervného fondu upravuje na investičné akcie na základe zastupiteľstvom schváleného uznesenia.

b) Bilancia aktív a pasív

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
Majetok spolu	8 841 081,74	8 875 192,58
Neobežný majetok spolu	8 176 318,96	8 154 665,91
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	17 803,54	12 783,54
Dlhodobý hmotný majetok	7 368 540,00	7 356 858,37
Dlhodobý finančný majetok	789 975,42	785 024,00
Obežný majetok spolu	640 229,73	700 589,29
z toho :		
Zásoby	658,01	137,67
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	203 363,75	388 450,41
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	18 244,52	15 600,72
Finančné účty	417 963,45	296 400,49
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci		
Časové rozlíšenie	24 533,05	19 937,38

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 841 081,74	8 875 192,58
Vlastné imanie	7 494 261,83	7 107 459,74
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	17 481,69	17 481,69
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	7 476 780,14	7 089 978,05
Záväzky	1 119 576,93	1 076 052,75
z toho :		
Rezervy	4 300	4 100,00

Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	12 096,00
Dlhodobé záväzky	930 269,85	882 269,50
Z toho: úvery v ŠFRB a zábezpeky	929 699,51	881589,96
Krátkodobé záväzky	53 865,43	84 893,60
Z toho : úvery v ŠFRB do 1 roka	46 482,42	47 647,96
Bankové úvery a výpomoci	131 141,65	92 693,65
Z toho : dlhodobé	92 693,65	52 245,65
Časové rozlíšenie	227 242,98	691 680,09

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 1.1.2019	142 533,87
Prírastky - z prebytku hospodárenia za roku 2018 uznesenie 98/2019	137 284,38
- úroky a poplatky za rok 2018 zaúčtované v roku 2019 / +, - / uznesenie 97/2019	-8,10
- ostatné prírastky – úroky za 2019-zrážková daň za rok 2019	15,90
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie 70/2019 a 102/2019	150 000,00
- krytie schodku hospodárenia	0
Konečný stav k 31.12.2019	129 826,05

Obec vedie finančné prostriedky rezervného fondu na termínovanom účte vo VUB, a.s z dôvodu výhodnejšej úrokovej sadzby. V priebehu roka 2019 boli na účet RF pripísané úroky vo výške 15,90 € po odpočítaní dane z úroku. Tieto však nie sú výnosom rezervného fondu, ale výnosom bežného účtu a preto po schválení ZU a prijatím uznesenie budú prevedené na bežný účet.

V zmysle Uznesenia č.98/2019 boli na účet rezervného fondu dňa 24.6.2019 prevedené finančné prostriedky vo výške 137 284,38 € ako prebytok hospodárenia za rok 2018. Taktiež v ten istý deň bol uskutočnený prevod poplatkov a úrokov vo výške 8,10 € za rok 2018 v zmysle Uznesenia č. 97/2019.

V priebehu roka 2019 boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité na akciu Obecná vývarovňa vo výške 115 795,-- € a Zberný dvor vo výške 34 205,-- €.

Sociálny fond / SF/

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2019	570,34
Prírastky - povinný prídel	6 628,70
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	1 351,50
- regeneráciu PS	5 168,--
- dopravné	-
- ostatné úbytky	-
Konečný stav k 31.12.2019	679,54

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. Finančné prostriedky aj z tohto účtu sú kvôli výhodnej úrokovej sadzbe vedené na samostatnom termínovanom účte, ich použitie je možné len na základe zmeny nájomcov v nájomných bytoch. K uvedenému účtu je zriadený aj účet na zádržné zábezpeky vo výške 10%, z ktorého sa peňažné prostriedky vracajú bývalým nájomníkom až v nasledujúcom roku po odsťahovaní z obecného bytu.

Finančné prostriedky nájomcov bytov sú síce uložené na účte obce, ale v zmysle mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a spoločnosťou EkoEnergia, s.r.o. k použitiu prostriedkov sa vyjadruje 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 31.12.2019 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 **4,24 €**, ku ktorému bude prijaté uznesenie OZ.

Finančná zábezpeka	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2019	51 810,21 + 507,14
Prírastky – úroky za 2019	5,20
Prírastky - zádržné 10 % zábezpeky	158,50
Prírastky zábezpeka nad rámec	28,94
Zábezpeka navyše za byt Nová 23/10	675,00
Úbytky v roku 2019 z dôvodu prevodu úrokov a poplatkov za rok 2018 uznesenie 97/2019	-4,23
Úbytky - prevody medzi účtami	0
Úbytky – vratky 10% zadrživanej zábezpeky	-458,76
- poplatky zrážková daň za 2019	- 0,96
Konečný stav k 31.12.2019	52 514,16 + 206,88

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

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 27.9.2018 prevedené na účty obce nasledovne :
za dom Lúčna 535 suma 14 120,83 €,
za dom Nová 600 suma 15 305,47 €

Fond údržby a opráv -bytový don Lúčna 535	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2019	14 120,83
Prírastky – FOU za 2.polrok 2018	1 663,78
Prírastky – FOU za rok 2019	6 583,47
Prírastky - FOU z predchádzajúcich rokov uznesenie 99/2019	19 000,00
Úbytky v roku 2019 - bežné opravy a údržba	-4 371,22
Úbytky v roku 2019 - poplatky banke 2019	0
Konečný stav k 31.12.2019	36 996,86

Fond údržby a opráv -bytový dom Nová 600	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2019	15 305,47
Prírastky – FOU za 2.polrok 2018	844,58
Prírastky – FOU za rok 2019	4 493,56
Prírastky - FOU z predchádzajúcich rokov uznesenie 99/2019	31 000,00
Úbytky v roku 2019 - bežné opravy a údržba	-12 599,23
Úbytky v roku 2019 - poplatky banke 2019	0
Konečný stav k 31.12.2019	39 044,38

Každý bytový dom je vedený na samostatnom účte. Príjmovú časť účtu tvorí fond údržby a opráv ktorý je tvorený príspevkami jednotlivých nájomníkov, ktorí posielajú finančné prostriedky na účet spoločnosti EkoEnergia, s.r.o. EkoEnergia s.r.o. obci raz štvrťročne pošle predpísanú, nie vyzbieranú, sumu na účty jednotlivých domov. Tento postup je dodržiavaný v zmysle Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a spoločnosťou EkoEnergia, s.r.o. Všetky výdavky jednotlivých domov sú realizované na základe vystavených faktúr. Tieto sú k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení obecného úradu.

c) Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec musí v rámci rozpočtového hospodárenia dodržiavať ustanovenia Zákona 583/2004 V zmysle tohto zákona je dôležité dodržiavať §17 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania, body 2-7

V rámci nich, obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak :

- a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Z uvedeného vyplývajú nasledovné údaje :

Prehľad o stave a vývoji dlhu obce Kanianka k 31.12.2019	
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a)	
- skutočné príjmy obce	2 325 216,31
- skutočné príjmy RO	81 799,18
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	2 407 015,49
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018	
- zostatok istiny úveru na MK	131 141,65
- zostatok zábezpeky za byty	52 317,35
- zostatok istiny z úverov ŠFRB	924 371,72
Spolu celková suma dlhu k 31.12.2018	1 107 830,72
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky z :	
- z úverov zo ŠFRB na obecné byty	924 371,72
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	183 459,00
dlh obce k 31.12.2018	183 459,00
skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	2 407 015,49
§17 ods.6 písm a)	7,62%
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b)	
- skutočné príjmy obce	2 325 216,31
- skutočné príjmy RO	81 799,18
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	2 407 015,49
Bežné príjmy obce a RO znížené o :	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	18 008,46
- dotácie z MF SR	18 248,83
Spln zníženie	36 257,29
Spln úpravené bežné príjmy k 31.12.2018	2 370 758,20
Splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	
- úver 28 b.j.	35 118,12
- úver 41 b.j.	31 035,24
- úver MK	9 909,68
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	76 063,04
suma ročných splátok za rok 2019	76 063,04
skutočne upravené bežné príjmy k 31.12.2018	2 370 758,20
§17 ods.6 písm a)	3,21%

Z uvedených prepočtov vyplýva, že obec mala v roku 2019 veľmi dobrú finančnú disciplínu .

Obec k 31.12.2019 eviduje záväzky vo výške:	1 076 052,75 €
z toho :	
- krátkodobé rezervy	4 100,00 €
- zúčtovanie medzi subjektami VS	12 096,00 €
- voči bankám /úvery + zo ŠFRB+ zábezpeky/	1 021 931,57 €
- nevyfakturované dodávky	11 313,28 €
- dodávatelia	25 887,19 €
- so sociálnym fondom	679,54 €
- iné záväzky	45,17 €

Obec nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Prehľad o splátkach a zostatkoch úverov

Účel úveru	Zostatok úveru/istiny/ K 1.1.2019	Čerpanie v priebehu roka 2019	Splatenie istiny v roku 2019	Splatenie úroku v roku 2019	Zostatok úveru /istiny/k 31.12. 2019	Splatenosť úveru
Lúčna 28 b.j.	595 948,95	0,00	29 228,79	5 889,33	566 720,16	2037
Nová 41 b.j.	328 422,77	0,00	18 419,17	12 616,07	310 003,60	2033
Asfaltov. MK	131 141,65	0,00	38 448,00	968,14	92 693,65	2022
S p o l u	1 055 513,37	0,00	86 095,96	19 473,54	969 417,41	

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 2019	78 467,66 €	31 033,50 €
Celkové náklady v roku 2019	75 971,20 €	30 872,57 €
Hospodársky výsledok - zisk	2 496,46 €	130,35 €
Príspevková organizácia zo svojej podnikateľskej činnosti zaplatila daň vo výške 30,58 €		

Výnosy : z prevádzkovej činnosti –hlavná činnosť 16 688,00 €
z bežných a kapitálových transferov 61 168,04 € -
738,00 € odpisy projektora OPTOMA
1 250,04 € odpisy budovy z dotácie ENEL
59 180,-- € dotácia obce a TSK

Náklady : na energie – hlavná činnosť	3 855,05 €
na osobné náklady	44 953,71 €
na materiál	2 160,12 €
na služby	22 800,62 €
odpisy	1 988,04 €
finančné náklady	155,10 €
ostatné náklady na prevádz. činnosť	3,60 €

Obec pri posudzovaní hospodárenia postupovala v zmysle zákona 523/2004 § 21 bod 2.

Bod 2) Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo VUC, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo rozpočet VUC zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50% výrobných nákladov je krytých tržbami.

Dotácia obce na činnosť v roku 2019 predstavovala 52,4 % celkových príjmov.

e) Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2019 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	36 000,00 €	36 000,00 €	0,00 €
ŠK Priehrada - BV	900,00 €	900,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravot. postihnut. - BV	834,00 €	834,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov Kanianka - BV	683,06 €	683,06 €	0,00 €
Slovenský rybársky zväz	266,00 €	266,00 €	0,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor	5 338,00 €	5 338,00 €	0,00 €
Československý červený kríž	400,00	400,00	0,00 e
SPOLU	44 628,97 €	44 628,97 €	00,00 €

Všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté k 31.12.2019 boli aj zúčtované s obcou.

f) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

Vypracoval : Ing. Kiššová

Dňa : 30.6.2020

**g) HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
OBCE KANIANKA SKUTOČNOSŤ K 31. 12. 2019**

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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet žiadostí o informácie	12	7	5	5
	% poskytnutých informácií	100%	100%	100%	100%
	počet článkov o obci v médiách	10	10	6	0
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet správ o plnení rozpočtu vypracovaných za rok	5	7	5	2
	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno
	počet školení pracovníkov za rok	11	16	3	3
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov	220	430	0	175

Prvok 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OcZ za rok	5	5	3	5
	počet zasadnutí komisií pri OcZ za rok	3	15	5	0

Podprogram 1.2. Členstvo obce v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019

Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	3	3	3	3
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeníach	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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť plynulú činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	1 633	1 950	1 023	1 997
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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	5	5	1	6

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

Zodpovednosť: Kancelária pokladne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
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	282	285	279	287

Podprogram 1.5 Voľby a referendá

Zodpovednosť: Kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb	1	1	2	2

Podprogram 1.6 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť dobrú počuteľnosť správ v každom kúte obce	počet odvysielaných relácií za rok	976	700	249	503

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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za	2 200	5 700	1 100	2 750
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Kanianka	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	1	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	10 min.	10 min.	10 min.	10 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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov OP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov OP v roku	0	1	0	0
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi OP	0	20%	0	0

--	--	--	--	--	--

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok	23	30	15	8

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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	1 088	1 700	480	1 241
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	20,90%	9 %	18,4%	32,51%

Podprogram 3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť údržbu kanalizačných cestných vpustí	počet prečistených kanalizačných cestných vpustí	20	20	12	38

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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	plocha opravených komunikácií v m ² za rok celková dĺžka spravovaných	520	500	0	1 078

	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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
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	0	0	0	0

Podprogram 4.3 Výstavba obce

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným invest. akciám	počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	18	20	5	19

Podprogram 4.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť úpravu verejnej zelene v obci	počet kosieb trávnatých plôch v obci za rok	3	3	2	3

Podprogram 4.5 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť v obci v %	100%	100%	100%	100%
	počet prevádzkových svetelných miest v obci	388	400	400	400

Podprogram 4.6 Dom smútku a cintorín

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019

Zabezpečiť vhodné priestory a okolie poslednej rozlúčky so zosnulým	počet vykonaných občianskych obradov (rozlúčka so zosnulým)	2	1	2	2
	počet úmrtí za rok	28	25	12	36

Podprogram 4.7 Bývanie a občianska vybavenosť

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov v o vlastníctve obce	počet spravovaných obec. bytov	69	70	70	70
	počet spravovaných nebytových priestorov	39	43	38	38
	počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu	83	150	35	51
	počet pridelených bytov za rok	1	7	3	5

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Podprogram 5.1 Knižnica

Zodpovednosť: Knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	136	140	56	140
	počet výpožičiek za rok	13 627	13 640	5 327	13 360
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet návštev čitateľov za rok	5 212	5 220	2 014	5 017

Podprogram 5.2 Materská škola

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
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	106	110	107	112
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 %	30%	30%
--	--	------	------	-----	-----

Podprogram 5.3 Základná škola

Zodpovednosť: kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v obci	1	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	304	300	304	288
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov v ZŠ	100%	99 %	95%	98%
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	16	18	17	17
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	86%	90 %	85%	80%

Podprogram 5.4 Školské stravovanie v materskej škole

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezp. kvalitné a dostupné stravov. v škols. zariad. pri MŠ	počet vydaných jedál za rok	52 459	46 500	29 331	53 100

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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť celoročné priestory pre aktívne športové využitie	počet prevádzkových hodín za rok	605	600	320	600
	počet športovcov aktívne využívajúcich priestory pre športovanie za rok	200	200	135	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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet organizovaných športových podujatí za rok	21	20	10	20
	počet podporených klubov a športových organizácií za rok	6	6	7	5
	počet podporených talent.jednotl. za rok	0	0	0	0

Podprogram 6.3 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zodpovednosť: Zamestnankyňa kultúrneho domu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach obce	Počet podujatí v kultúrnom dome v hornej časti obce za rok	35	75	20	50
	počet účastníkov podujatí za rok	1 300	2 620	900	2 500

Podprogram 6.4 Transfery kultúre

Zodpovednosť: Riaditeľ Domu kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok	70	80	26	68
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	14	22	7	15
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	13	14	4	8
	počet zorganizovaných podujatí na námestí obce za rok + terasa DK	14	22	5	10
	celkový počet účastníkov podujatí za rok	5 500	6 000	4 000	5 800

Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov obce	počet dovezených programov pre deti za rok	5	8	2	3
	počet účastníkov detských predstavení za rok	700	900	320	450
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	7	12	2	3
	počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	2 500	5 000	700	3 000
Sprístupniť obyvateľstvu multizánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystúpení súborov z partnerských miest za rok	0	5	0	0

Podprogram 6.5 Transfery občianskym združeniam

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Podporiť cirkevné aktivity mládeže a dospelých	počet zorganizovaných cirkevných podujatí	26	20	9	17
	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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	34	30	11	34
	počet sobášov za rok	6	5	5	8
	počet občan. pohrebov za rok	2	1	2	2
	počet gratulácií jubilantom za rok	124	120	0	115
	počet ostatných obradov za rok	1	1	0	0

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 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
------	----------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Komplexná starostlivosť o dôchodcov	počet členov v klube dôchodcov	139	130	135	132
-------------------------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
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	7	7
	celkový počet opatrovaných za rok	6	10	8	8

Podprogram 7.3 Sociálna pomoc občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný počet poberateľov príspevku na stravu	50	35	58	60

Podprogram 7.4 Sociálno-právna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2018	Plánovaná hodnota r. 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019
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