

**Závěrečný účet Obce Kanianka
za rok 2020**

V Kanianke, 23.4.2021

Závěrečný účet obce za rok 2020

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

Závěrečný účet Obce Kanianka za rok 2020.

Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.

Obec v roku 2020 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 2020 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 2020. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2019 uznesením č. 176/2019.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena bola schválená OZ dňa 19.8.2020 uznesením č. 272/2020,
- druhá zmena bola schválená OZ dňa 19.8.2020 uznesením č. 282/2020,
- tretia zmena bola schválená OZ dňa 30.11.2020 uznesením č. 304/2020,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 24.2.2021 uznesením č. 322/2021 ale vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 23.12.2020,

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 31.12.2020
v celých €

	Rozpočet schválený	Rozpočet po 4 zmenách
Príjmy celkom	3 679 516	3 945 985
z toho :		
Bežné príjmy	2 656 303	2 669 609
Príjmy RO s právnou subjekt.	32 400	20 071
Kapitálové príjmy	275 790	249 352
Finančné príjmy	715 023	1 006 953
Výdavky celkom	3 679 516	3 941 894
z toho :		
Bežné výdavky	1 540 384	1 562 596
Výdavky RO s právnou subjekt.	954 530	899 316
Kapitálové výdavky	1 086 524	1 381 904
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	98 078	98 078
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	4 091

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 2020 v € po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2020 v €	% plnenia	
OcU - príjem	2 669 609	2 743 829,16	102,78
ZŠ vlast. príjmy	20 071	20 071,01	100,00
Spolu príjmy	2 689 680	2 763 900,17	102,76
OcU - výdavky	1 562 596	1 115 195,15	71,37
ZŠ – výdavky	899 316	899 316,25	100,00
Spolu výdavky	2 461 912	2 014 511,40	81,83
<i>Rozdiel</i>	<i>227 768</i>	<i>749 388,77</i>	

Z toho :

I. Bežné príjmy obce bez ZŠ – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 546 746	1 595 968,61	103,18

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Obec rozpočtovala podielové dane v roku 2020 v sume 1 356 780,- €. Od MF SR boli k 31.12.2020 poukázané prostriedky v sume **1 399 928,20 €**, čo predstavuje plnenie na 103,18 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 44 500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 52 398,01 €, čo je 117,75 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 677,06 €, dane zo stavieb boli v sume 29 862,32 € a dane z bytov boli v sume 11 858,63 €.

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej sume **8 840,65 €**. Zoznam neplatičov k 31.12.2020 je k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení obecného úradu.

c) Daň za psa - príjem 4 243,51 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva príjem 27 635,41 €

e) Daň za nevyhľadné hracie prístroje príjem 134,00 €

f) Daň za predajné automaty 0,00 €

g) Daň za ubytovanie 299,- €

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad príjem 111 307,46 €.

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške **14 632,12 €**.

Zoznam neplatičov k 31.12.2020 je k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení obecného úradu.

i) úroky z omeškania príjem 23,02 €

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
237 752	248 274,82	104,44

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 237 722,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 248 250,26 € čo je 104,44 % plnenie. Ide o príjem z :

-prenajatých budov, priestorov a objektov, fond údržby a opráv za byty vo vlastníctve obce za rok 2020 spolu v sume 128 325,20 €,

-nájom vo výške 16 392,- € 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 1 982,40 € - jednorazový poplatok,

-fond údržby a opráv za byty vo vlastníctve obce ktoré spravuje Eko energia, s.r.o, za rok vo výške 11 426,52 €,

-dividendy s.r.o. EkoEnergia za rok 2019 vo výške 10 000,- €

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 74 579,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 80 124,14 € čo je 107,44 % plnenie.

c) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 30,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 24,56 €, čo je 81,87 % plnenie.

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
885 111	899 585,73	101,64

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR Prievidza	14 735,77	Podpora nezamestnanosti- projekty ÚP
2.	ÚPSVaR Prievidza	51 542,40	Strava zadarmo MŠ,ZŠ
3.	Krajský stavebný úrad TN	5 864,42	FP na činnosť Staveb. úradu
4.	Krajský školský úrad TN	742 169,00	Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ
5.	Obvodný úrad Prievidza	7 240,37	Na činnosť matriky
6.	Krajský školský úrad TN	7 526,00	Predškola v MŠ
7.	ÚPSVaR Prievidza	33,20	Školské potreby pre deti v HN
8.	Obvodný úrad Prievidza	1 356,41	Register obyvateľstva a adresy
9.	Obvodný úrad Prievidza	381,60	Životné prostredie
10.	Obvodný úrad Prievidza	173,53	Miestne a účelové komunikácie
11.	Obvodný úrad Prievidza	2 797,80	Voľby
13.	Dobrovoľná PO SR	2 985,35	Príspevok pre dobrovoľný hasič.zbor
14.	Environmentálny fond	3 150,05	Dotácia na odpadové hospodárstvo
15.	Obvodný úrad Prievidza	6 792,00	Dotácia na sčítanie obyvateľstva
16.	Obvodný úrad Prievidza	74,24	Rodinné prídavky
17.	Obvodný úrad Prievidza	42 028,31	Príspevok na mzdové prostriedky
18.	Obvodný úrad Prievidza	10 735,28	Dotácia na Covid
	S P O L U :	899 585,73	

Transfery uvádzané v riadkoch v riadkoch 1,13,14 zabezpečila obec prostredníctvom rôznych projektov.

Granty, dotácie a transfery boli účelovo viazané a v rámci roka 2020 boli použité v súlade s ich účelom, okrem sumy 26 234,76€ nevyčerpané prostriedky za stravu zadarmo pre MŠ a ŠJZŠ, ktoré boli vrátené až v roku 2021 a suma za sčítanie obyvateľstva, ktorá prechádza do roku 2021, kedy musí byť aj vyčerpaná.

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

Vlastné príjmy – ZŠ, ŠJ, ŠKD:

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
20 071	20 071,01	100,00

Z toho :

1. Základná škola

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 324	2 324,32	100,00

a) Vlastné príjmy ZŠ

Z rozpočtovaných 2 324,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 2 324,32 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjmy za prenájom telocvične suma 1 001,40 €, za futbalové ihrisko s umelou trávou suma 194,30 €, za posilňovňu suma 43 €, za chodbu 36,00 €, kancelárske poplatky (poškodené učebnice) suma 63,62 € a grant z nadácie Pontis vo výške 986 €.

2. Školský klub detí pri ZŠ

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 856	2 856,00	100,00

a) Vlastné príjmy ŠKD

Z rozpočtovaných 2 856,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 2 856,00 €, čo je 100 % plnenie. Zahrňujú poplatky od rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ v sume 2 856,00 € (poplatok na žiaka 6,- € za 1 mesiac).

3. Školská jedáleň pri ZŠ

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
14 891	14 890,69	100,00

a) Vlastné príjmy ŠJ

Z rozpočtovaných 9 524 € bol skutočný príjem 9 524,30 €, čo je 100,00 % plnenie. Sú to réžia za stravné od cudzích stravníkov v sume 730,05 €, réžia za stravné od zákonných zástupcov žiakov v sume 4 196,71 € od žiakov, réžia za stravné od zamestnancov ZŠ v sume 4 597,54 €.

b) Prostriedky od rodičov na stravné v ŠJ

Z rozpočtovaných 5 367 € bol skutočný príjem 5 366,39 €, čo je 100 % plnenie. Sú to príjmy od stravníkov ŠJ pri ZŠ Kanianka.

Granty a transfery škola v roku 2020 neobdržala, nakoľko o žiadne nežiadala.

II. Bežné výdavky obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 562 596	1 115 195,15	71,37

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejná správa 01 110	576 903	411 935,23	71,40
Finančná a rozpočtová oblasť 01 120	6 874	6 856,14	99,74
Iné všeobecné služby 01 330	7 241	7 240,37	99,99
Transfery všeobecnej povahy 01 600	9 592	5 898,24	61,49
Transfery všeobecnej povahy 01 800	417	417,00	100,00
	14 600	13 766,97	94,29
Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100	71 997	32 187,37	44,71
Ochrana pred požiarmi 03 200	11 048	9 893,73	89,55
Výstavba 04 430	4 500	3 799,80	84,44
Cestná doprava 04 510	46 000	21 269,82	46,24
Nakladanie s odpadmi 05 100	147 987	98 516,45	66,57
Rozvoj obcí 06 200	58 490	30 527,62	52,19
Verejné osvetlenie 06 400	30 300	22 952,59	75,75
Bývanie a občians. vybavenosť 06 600	33 026	27 323,55	82,73
Rekreačné a športové služby 08 100	24 000	24 000	100,00
Knižnice 08 205	1 000	878,81	87,88
Ostatné kultúrne služby 08 200	69 387	53 907,25	77,69
Vysielacie a vydavateľ. služby 08 300	3 000	-	-
Nábožens. a iné spoloč. služby 08 400	15 470	-518,69	-
Vzdelávanie – predškols. výchova 09 111	267 900	232 605,03	86,83
Vzdelávanie - školské stravovanie v predškolských zariadeniach 09 601	98 509	65 702,31	66,70
Zariadenia soc.služieb-staroba- 10 200	58 880	44 304,04	75,24
Rodina a deti 10 400	750	0	-
Ďalšie sociálne služby– staroba 10 700	4 725	1 729,52	36,60
Spolu	1 562 596	1 115 195,15	71,37

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

Z rozpočtovaných 657 888,-- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 493 008,72 € čo je 74,94 % čerpanie. Pokles vykázaný v položkách mzdové prostriedky v roku 2020 bol spôsobený prijatím úsporných opatrení z dôvodu vypuknutia pandémie Covid 19 kedy bol zamestnancom upravený pracovný čas na 80% od apríla do augusta 2020.

Patria sem : mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ - priemerná mesačná hrubá mzda za rok 2020 administratívnych pracovníkov úradu okrem miezd starostu, prednostu a hlavného kontrolóra vrátane matriky je 1 090,00 € v roku 2019 bola 1 243,00 € €, priemerná mesačná hrubá mzda manuálnych pracovníkov obecného úradu bola v roku 2020 760,00 € v roku 2019 bola 992,00 €, mzdové prostriedky pracovníkov obecnej polície priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2020 bola 888,00 € v roku 2019 bola 965 €, na základe dohody bola

pracovníčke knižnice za rok 2020 vyplatená odmena v priemernej výške 120,00 € v roku 2019 vo výške 120,00 €, mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2020 bola 443,00 € v roku 2019 bola 401,00 €, nárast bol spôsobený vyšším počtom opatrovateliek, mzdové prostriedky pracovníkov v školstve - MŠ -priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2020 bola 995,00 € v roku 2019 bola 1 063,00 €, mzdové prostriedky upratovačiek v MŠ -priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2020 bola 618,00 € v roku 2019 bola 550,63 € a mzdové prostriedky kuchárov v ŠJ pri MŠ -priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2020 bola 698,00 € v roku 2019 bola 747 €.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 227 759,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 164 330,52 €, čo je 72,15 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 542 485,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 346 056,50 €, čo je 63,79 % 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 111 270,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 91 608,88 €, čo predstavuje 82,33 % 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 23 194,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 20 190,53 €, čo predstavuje 87,05 % čerpanie. Jedná sa o úroky z úverov a provízie za poskytnuté úvery,

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
899 316	899 316,25	100,00

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	744 493	744 493,32	100,00
ŠKD pri ZŠ	41 455	41 455,00	100,00
ŠJ pri ZŠ	113 335	113 334,73	100,00
Rodina a deti	33	33,20	100,00

z toho :

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

Z rozpočtovaných 548 039,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 548 036,63 €, 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 2019 boli priemerné platy v ZŠ 1 129,63 €, v ŠKD 950,60 € v ŠJ 648,53 €

V roku 2020 boli priemerné platy v ZŠ 1 251,90 €, v ŠKD 968,83 € v ŠJ 450,60 €

V roku 2020 sa priemerná mzda v ZŠ a ŠKD zvýšila z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov vo verejnej správe a v ŠJ pri ZŠ sa znížila z dôvodu COVID 19, kde pracovníčky ŠJ boli na 80 %.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 178 580,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 172 580,49 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 165 501,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 165 502,82 €, 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 7 163,00 € bolo skutočne čerpané 7 163,11 €, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo sa o nemocenské dávky vo výške 3 070,47 €, odchodné zamestnancom 3 724,24 € a 368,40 € 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).

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

Rozpočet na rok 2020 v €	Skutočnosť k 31.12.2020 v €	% plnenia
OcU - príjem 249 352	249 351,28	100,00
ZŠ 0	0	0,00
Spolu príjmy 249 352	249 351,28	100,00
OcU - výdavky 1 381 904	1 329 604,09	96,22
ZŠ 0	0	0,00
Spolu výdavky 1 381 904	1 329 604,09	96,22
<i>Rozdiel -1 132 552</i>	<i>- 1 080 252,81</i>	

I.I. Kapitálové príjmy obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
249 352	249 351,28	100,00

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 3 562 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 561,28 €, čo je 99,98 % plnenie. Jednalo sa predaj pozemkov občanom.

b) Granty a transfery

V roku 2020 obec získala nasledovné kapitálové dotácie :

Dotáciu z MŽP SR na zakúpenie techniky na zberný dvor vo výške 235 790,-- €

Dotáciu zo SFZ Bratislava na závlahu na ŠA vo výške 10 000,-- €

I.II. Kapitálové príjmy ZŠ:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	0

II. Kapitálové výdavky obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 381 904	1 329 604,09	96,22

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Manažment a služby občanom	23 000	10 883,65	47,32
Bezpečnosť, právo, poriadok	1 500	252,00	16,80
Odpadové hospodárstvo	884 624	869 310,56	98,27
Komunikácie, výstavba a rozvoj obce	385 295	367 653,25	95,42
Vzdelávanie	3 540	3 540,00	100,00
Šport a kultúra	83 945	77 964,63	92,88
Spolu	1 381 904	1 329 604,09	96,24

a) Manažment a služby občanom

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Softver, registratúra, účtovný program vo výške 8 448,68€
- Klimatizácia v budove OcU vo výške 2 434,97 €

b) Bezpečnosť, právo, poriadok

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Budovanie cvičiska pre hasičov vo výške 252,-€.

c) Odpadové hospodárstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Budovanie zberného dvora z úveru vo výške 574 000,-- €
- Budovanie zberného dvora z vlastných zdrojov obce vo výške 26 144,75 €
- Budovanie zberného dvora spoluúčasť na techniku vo výške 12 410,00 €
- Technika na zberný dvor z dotácie vo výške 235 790,00 €
- Stojiská na odpadové nádoby ul. Lúčna vo výške 18 542,53 €,
- Dotácia z enviroföndu na odpadové hospodárstvo vo výške 2 423,28 €

d) Komunikácie, výstavba a rozvoj obce

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Chodník na ul. Štúrova vo výške 31 866,34 €
- Plán zóny vo výške 12 600,00 €
- Budovanie obecnej vývarovne z vlastných zdrojov obce vo výške 294 019,30 €

- Rekonštrukcia námestia-projekt na vodozádržné opatrenia vo výške 1 870,00 €
- Vybudovanie VO na ulici Košovská vo výške 24 138,47 €
- Výkup pozemkov do vlastníctva obce vo výške 3 159,14 €

e) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Konvektomat do jedálne MŠ vo výške 3 540,00 €

e) Šport, kultúra

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Závlaha na štadióne z dotácie vo výške 10 000,00 €
- Závlaha na štadióne zdroj vody z vlastných zdrojov obce vo výške 4 103,84
- Plynofikácia ŠA vo výške 25 701,25 €
- ŠA dostavba objektu a budovanie hydroizolácie vo výške 35 527,04 €
- DK-elektrický sporák vo výške 2 632,50 €

II..I. Kapitálové výdavky ZŠ :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	0

ZŠ v roku 2020 neuskutočnila žiadny kapitálový nákup.

2. Finančné operácie obce vrátane ZŠ

	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
OcU	1 006 953	846 539,99	84,07
ZŠ	0	0	0,00
Spolu príjmy	1 006 953	846 539,99	84,07
OcU	98 078	97 175,80	99,08
ZŠ	0	0	0
Spolu výdavky	98 078	97 175,80	99,08
<i>Rozdiel</i>	<i>908 875</i>	<i>749 364,19</i>	

I. Príjmové finančné operácie obce bez ZŠ:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 006 953	846 539,99	84,07

V rozpočte na roku 2020 bolo OZ schválený prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na investičné akcie vo výške 142 529 €, v skutočnosti neboli prevedené žiadne finančné prostriedky a celý rezervný fond ostal v nezmenenej výške.

Prevod prostriedkov z FÚO na údržbu bytových domov na ulici Lúčna 535 a Nová 600 bol rozpočtovaný vo výške 8 470,-- €, avšak prevedených bolo 9 087,-- €. Rozdiel vo výške 617,- € vznikol prevodom na platbu za FA za vytopenie bytu v obecnom bytovom dome na ul. Nová 535. Táto suma bola s odstupom času obci vrátená z poisťovne, na bežný účet a obec ju vrátila späť na účet FÚO.

Obec čerpala v roku 2020 úver vo výške 574 000,-- na zberný dvor a úver vo výške 260 000,- € na vývarovňu.

Prevod prostriedkov ZŠ z predchádzajúceho roka vo výške 3 430,09,-- €, a bola prijatá zábezpeka nad rámec minulých rokov vo výške 22,90 €

II. Príjmové finančné operácie ZŠ - netýka sa

III. Výdavkové finančné operácie obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
98 078	97 175,80	99,08

Z rozpočtovaných 98 078,-- € bolo na splácanie istín z prijatých úverov k 31.12.2020 skutočne použitých 97 175,80 €, čo predstavuje 99,08 %. Jednalo sa o splácanie úveru na asfaltovanie komunikácii v obci Kanianka, splácanie lízingu za automobil Škoda Octavia combi a ďalších dvoch úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania. Úvery na vývarovňu a zberný dvor sa v roku 2020 len čerpali, splácali sa úroky a istina sa spláca až od februára 2021.

Na základe výsledkov ku koncu roka vyplýva, že obec mala k 31.12.2020 pri počte obyvateľov 3 982 úverové zaťaženie 16,54 € 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.

3. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020
Príjmy celkom	3 945 985	3 859 791,44
z toho :		
Bežné príjmy	2 669 609	2 743 829,16
Príjmy RO	20 071	20 071,01
Kapitálové príjmy	249 352	249 351,28
Finančné príjmy	1 006 953	846 539,99
Výdavky celkom	3 974 894	3 441 291,29

z toho :		
Bežné výdavky	1 562 596	1 115 195,15
Výdavky RO	899 316	899 316,25
Kapitálové výdavky	1 381 904	1 329 604,09
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	98 078	97 175,80
	0	
Prebytok obce za rok 2020 vrátane neminutých FP	4 091	418 500,15

Obec v roku 2020 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 **330 864,04 €**. V tejto sume sú však zahrnuté aj neminuté prostriedky vo výške **22 543,20 €** zo štátneho rozpočtu, /strava zadarmo v ŠJMŠ a ŠJZŠ /, ktoré boli do 31.3.2021 vrátené späť do štátneho rozpočtu. Sú tu aj prostriedky vo výške **3 691,56 €** prostriedky na sčítanie obyvateľstva, ktoré môže obec používať aj v priebehu roka 2021, prostriedky vo výške **2 638,01 €** čo sú vlastné príjmy ŠJZŠ, za január 2021, pripísané na účty obce v decembri 2020. Tieto finančné prostriedky musia byť vrátené opäť do školskej jedálne ZŠ.

Po vylúčení týchto opísaných súm v celkovej výške **28 872,77 €** je výsledok rozpočtového hospodárenia obce Kaniačka za rok 2020 vo výške

-359 736,81 €

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 nie je povinná tvoriť rezervný fond .

Obec v roku 2020 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 **749 364,19 €**. Z takto vykázaného prebytku obec vykryla schodku rozpočtu vo výške **359 736,81 €** a zostatok finančných prostriedkov vo výške **389 627,38 €** obec prevedie do rezervného fondu.

Na základe uvedeného, obec navrhuje OZ schváliť
vrátenie sumy **389 627,38 €** do rezervného fondu za rok 2020.

b) Bilancia aktív a pasív

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Majetok spolu	8 875 192,58	10 080 842,58
Neobežný majetok spolu	8 154 665,91	8 882 688,48
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	12 783,54	14 214,74
Dlhodobý hmotný majetok	7 356 858,37	8 083 449,74
Dlhodobý finančný majetok	785 024,00	785 024,00
Obežný majetok spolu	700 589,29	1 168 912,55
z toho :		
Zásoby	137,67	379,35
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	388 450,41	360 726,11
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	15 600,72	60 895,03
Finančné účty	296 400,49	746 912,06
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci		
Časové rozlíšenie	19 937,38	29 241,55

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 875 192,58	10 080 842,58
Vlastné imanie	7 107 459,74	6 850 950,93
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	17 481,69	17 481,69
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	7 089 978,05	6 833 469,24

Závazky	1 076 052,75	1 885 575,48
z toho :		
Rezervy	4 100,00	3 850
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	12 096,00	26 234,76
Dlhodobé záväzky	882 269,50	841 148,31
Z toho: úvery v ŠFRB a zábezpeky	881 589,96	831 319,42
Krátkodobé záväzky	84 893,60	126 096,76
Z toho : úvery v ŠFRB do 1 roka	47 647,96	48 629,23
Bankové úvery a výpomoci	92 693,65	888 245,65
Z toho : dlhodobé	52 245,65	706 997,65
Časové rozlíšenie	691 680,09	1 344 316,17

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 1.1.2020	129 826,05
Prírastky - z prebytku hospodárenia za roku 2019 uznesenie 265/2020	33 384,28
- úroky a poplatky za rok 2019 zaúčtované v roku 2020 / +, - / uznesenie 263/2020	-15,90
- ostatné prírastky – úroky za 2020-zrážková daň za rok 2020	11,09
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie	
- krytie schodku hospodárenia	
Konečný stav k 31.12.2019	163 205,52

Obec vedie finančné prostriedky rezervného fondu na termínovanom účte vo VUB, a.s z dôvodu výhodnejšej úrokovej sadzby. V priebehu roka 2020 boli na účet RF pripísané úroky vo výške 11,09 € po odpočítaní dane z úroku. Tieto však nie sú výnosom rezervného fondu, ale výnosom bežného účtu a preto po schválení ZU a prijatím uznesenia budú prevedené na bežný účet.

V zmysle Uznesenia č.265/2020 boli na účet rezervného fondu dňa 27.8.2020 prevedené finančné prostriedky vo výške 33 384,28 € ako prebytok hospodárenia za rok 2019. Taktiež v ten istý deň bol uskutočnený prevod poplatkov a úrokov vo výške 15,90 € za rok 2019 v zmysle Uznesenia č. 263/2020.

V priebehu roka 2020 neboli požité z rezervného fondu žiadne finančné prostriedky.

Sociálny fond / SF/

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2020	679,54
Prírastky - povinný príděl	5 348,95
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	1 213,00
- regeneráciu PS	0
- dopravné	-
- ostatné úbytky	-
Konečný stav k 31.12.2020	4 815,49

Fond - zábezpeka 28 b.j., 41 b.j a termínovaný účet k zábezpeke

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 31.12.2020 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 €**, ku ktorému bude prijaté uznesenie OZ.

Finančná zábezpeka	Suma v €
--------------------	----------

Počiatkový stav k 1.1.2020	52 514,16 + 206,88
Prírastky – úroky za 2020	5,23
Prírastky - zádržné 10 % zábezpeky	142,11
Prírastky zábezpeka nad rámec	22,90
Zábezpeka – dedičské vyrovnanie Gajdošík	- 666,84
Úbytky v roku 2020 z dôvodu prevodu úrokov a poplatkov za rok 2019 uznesenie 263/2020	-4,24
Úbytky - prevody medzi účtami	0
Úbytky – vratky 10% zadrživanej zábezpeky	-47,62
- poplatky zrážková daň za 2020	- 1,00
Konečný stav k 31.12.2020	51 870,21 + 301,37

Účet materskej školy – Na tomto účte obec účtuje príjmy od rodičov detí navštevujúcich materskú školu za stravné, za réžiu, za stravné od zamestnancov MŠ 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.

Fond údržby a opráv -bytový don Lúčna 535	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2020	36 996,86
Prírastky – FOU za rok 2020	6 764,70
Úbytky v roku 2020 - bežné opravy a údržba	-6 063,41
Konečný stav k 31.12.2020	37 698,15

Fond údržby a opráv -bytový don Nová 600	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2020	39 044,38
Prírastky – FOU za rok 2020	4 661,82
Úbytky v roku 2020 - bežné opravy a údržba	-2 406,59
Konečný stav k 31.12.2020	41 299,61

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 31.12.2020	
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a)	
- skutočné príjmy obce k 31.12.2019	2 529 101,95
- skutočné príjmy RO k 31.12.2019	68 151,70
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	2 660 253,65
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020	
- zostatok istiny úveru na MK	54 245,65
-zostatok istiny úveru vývarovňa	260 000,00
-zostatok istiny zberný dvor	574 000,00
-zostatok lízingu na auto Škoda Octavia	11 613,43
- zostatok istny z úverov ŠFRB	828 094,53
Spolu celková suma dlhu k 31.12.2020	1 727 953,61
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky z :	
- z úverov zo ŠFRB na obecné byty	828 094,53
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	899 859,08
dlh obce k 31.12.2020	899 859,08

skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	2 660 253,65
§17 ods.6 písm a)	33,83%
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b)	
- skutočné príjmy obce k 31.12.2019	2 529 101,95
- skutočné príjmy RO k 31.12.2019	68 151,70
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	2 660 253,65
Bežné príjmy obce a RO znížené o :	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	69 991,09
- dotácie z MF SR/dotácia na ZŠ /	665 253,56
Spolu zníženie	735 244,65
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	1 925 009,00
Splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	
- úver 28 b.j.	35 118,12
- úver 41 b.j.	31 035,24
- úver MK	39 086,87
- úver vývarovňa	182,68
- úver zberný dvor	726,01
- lízing Škoda Octavia	10 383,41
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	116 552,33
suma ročných splátok za rok 2020	116 552,33
skutočne upravené bežné príjmy k 31.12.2019	1 925 009,00
§17 ods.6 písm a)	6,05%

Z uvedených prepočtov vyplýva, že obec v roku 2020 spĺňala hore uvedené podmienky. Treba však podotknúť, že v roku 2020 obec nesplácala úvery na zberný dvor a vývarovňu, a tieto splátky ovplyvnia celkové hodnoty zadlženosti na rok 2021.

Obec k 31.12.2020 eviduje záväzky vo výške:	1 885 575,48 €
z toho :	
- krátkodobé rezervy	3 850,00 €
- zúčtovanie medzi subjektami VS	26 234,76 €
- voči bankám /úvery + zo ŠFRB+ zábezpeky/	1 768 194,30 €
- nevyfakturované dodávky	8 590,45 €
- dodávatelia	7 964,55 €
- so sociálnym fondom	729,53 €
- záväzky z nájmu	11 613,43 €
- záväzky voči zamestnancov	32 787,32 €
- záväzky s orgánmi soc. a zdravot. poistenia	20 058,51 €
- ostatné priame dane	4 601,55 €
- iné záväzky	951,08 €

Obec nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Prehľad o splátkach a zostatkoch úverov , leasingov

Účel úveru	Zostatok úveru/istiny/ K 1.1.2020	Čerpanie v priebehu roka 2020	Splatenie istiny v roku 2020	Splatenie úroku v roku 2020	Zostatok úveru /istiny/k 31.12. 2020	Splatenosť úveru
Lúčna 28 b.j.	566 720,16	0,00	29 508,81	5 609,31	537 211,35	2037
Nová 41 b.j.	310 003,60	0,00	19 120,42	11 914,82	290 883,18	2033
Asfaltov. MK	92 693,65	0,00	38 448,00	638,87	54 245,65	2022
Vývarovňa	0	260 000,00	0	182,68	260 000,00	2025
Zberný dvor	0	574 000,00	0	726,01	574 000,00	2029
Škoda Octácia	0	21 712,00	10 098,57	284,84	11 613,43	2024
S p o l u	969 417,41	855 712,00	97 175,80	19 356,53	1 727 953,61	

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, svadiieb, 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 2020	73 725,11 €	9 006,69 €
<u>Celkové náklady v roku 2020</u>	<u>70 976,31 €</u>	<u>8 582,55 €</u>
Hospodársky výsledok - zisk	2 748,80 €	424,14 €

Príspevková organizácia zo svojej podnikateľskej činnosti zaplatila daň vo výške 63,62 €

Výnosy : z prevádzkovej činnosti –hlavná činnosť	16 000,00 €
z bežných a kapitálových transferov	57 134,29 € -
	738,00 € odpisy projektora OPTOMA
	146,25 € odpisy elektrická pec za 4 mesiace
	1 250,04 € odpisy budovy z dotácie ENEL
	55 000,00 € dotácia obce
z predaja služieb	590,82 € tržby za kopírovanie, výlep plagátov

Náklady : na energie – hlavná činnosť	16 384,64 €
na osobné náklady	38 749,62 €
na materiál	5 434,45 €
na služby	8 183,67 €
odpisy	1 988,04 €
finančné náklady	164,79 €
ostatné náklady na prevádz. činnosť	71,10 €

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 2020 predstavovala 68,12 % celkových príjmov.

e) Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2020 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 : uviest' - 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	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €
ŠK Priehrada - BV	-	-	-
Slovenský zväz zdravot. postihnut. - BV	417,00 €	417,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov Kanianka - BV	1 650,00 €	1 650,00 €	0,00 €
Slovenský rybársky zväz	-	-	-
Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Československý červený kríž	-	-	-
SPOLU	29 067,00 €	29 067,00 €	00,00 €

Všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté k 31.12.2020 boli aj zúčtované s obcou.

f) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

Vypracoval : Ing. Kiššová

Dňa : 23.4.2021

Príloha č.1 k Záverečnému účtu 2020

HODNTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE KANIANKA SKUTOČNOSŤ K 31. 12. 2020

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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet žiadostí o informácie	5	5	0	2
	% poskytnutých informácií	100%	100%	0	100%
	počet článkov o obci v médiách	0	10	0	3
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet správ o plnení rozpočtu vypracovaných za rok	8	7	2	3
	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno
	počet školení pracovníkov za rok	5	16	3	3
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov	175	430	91	91

Prvok 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020

Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OcZ za rok	5	5	2	4
	počet zasadnutí komisií pri OcZ za rok	0	15	0	0

Podprogram 1.2. Členstvo obce v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	3	3	3	3
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach	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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť plynulú činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	1 997	2 000	737	1 601
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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	6	5	1	2

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

Zodpovednosť: Kancelária pokladne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	10 min.	7 min.	0	6 min.

území obce	počet evidovaných psov	287	285	0	356
------------	------------------------	-----	-----	---	-----

Podprogram 1.5 Volby a referendá

Zodpovednosť: Kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb	2	1	1	1

Podprogram 1.6 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť dobrú počuteľnosť správ v každom kúte obce	počet odvysielaných relácií za rok	503	750	428	808

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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za	2 750	5 700	1 300	2 412
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	0	1

Podprogram 2.2 Strelnica

Zodpovednosť: Obecná polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov OP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov OP v roku	0	1	1	1
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi OP	0	20%	20%	20%

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok	8	30	4	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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	1 241	1 700	682	1 289
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	32,51%	9 %	22%	34,82%

Podprogram 3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť údržbu kanalizačných cestných vpustí	počet prečistených kanalizačných cestných vpustí	38	20	2	2

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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	plocha opravených komunikácií v m2 za rok	1 078	500	0	50
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	19	19	20	20
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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným invest. akciám	počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	19	20	7	15

Podprogram 4.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť úpravu verejnej zelene v obci	počet kosieb trávnatých plôch v obci za rok	3	3	2	5

Podprogram 4.5 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020

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

Podprogram 4.6 Dom smútku a cintorín

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť vhodné priestory a okolie poslednej rozlúčky so zosnulým	počet vykonaných občianskych obradov (rozlúčka so zosnulým)	2	1	1	4
	počet úmrtí za rok	36	25	12	32

Podprogram 4.7 Bývanie a občianska vybavenosť

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov v o vlastníctve obce	počet spravovaných obec. bytov	70	70	70	70
	počet spravovaných nebytových priestorov	38	43	38	38
	počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu	51	150	21	34
	počet pridelených bytov za rok	5	7	1	4

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Podprogram 5.1 Knižnica

Zodpovednosť: Knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	140	140	36	140
	počet výpožičiek za rok	13 360	13 640	3 700	9 847
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet návštev čitateľov za rok	5 017	5 220	1 780	3 787

Podprogram 5.2 Materská škola

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
------	----------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------

			r. 2020		
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	120	115
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	30 %	30 %	30%	10%

Podprogram 5.3 Základná škola

Zodpovednosť: kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v obci	1	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	288	300	287	294
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov v ZŠ	98%	99 %	100%	99%
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	17	18	17	0
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	80%	90 %	80%	0

Podprogram 5.4 Školské stravovanie v materskej škole

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezp. kvalitné a dostupné stravov. v škols. zariad. pri MŠ	počet vydaných jedál za rok	53 100	46 500	16 980	34 825

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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť celoročné priestory pre aktívne športové využitie	počet prevádzkových hodín za rok	600	600	300	400
	počet športovcov aktívne využívajúcich priestory pre športovanie za rok	200	200	100	100

Podprogram 6.2 Transfery športovým klubom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet organizovaných športových podujatí za rok	20	20	0	0
	počet podporených klubov a športových organizácií za rok	5	6	3	1
	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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach obce	Počet podujatí v kultúrnom dome v hornej časti obce za rok	50	80	5	5
	počet účastníkov podujatí za rok	2 500	3 100	300	300

Podprogram 6.4 Transfery kultúre

Zodpovednosť: Riaditeľ Domu kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho	počet usporiadaných podujatí obecného	68	80	2	2

počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	charakteru za rok				
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	15	22	0	0
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	8	12	1	1
	počet zorganizovaných podujatí na námestí obce za rok + terasa DK	10	20	1	1
	celkový počet účastníkov podujatí za rok	5 800	7 000	500	500
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov obce	počet dovezených programov pre deti za rok	3	5	0	0
	počet účastníkov detských predstavení za rok	450	800	0	0
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	3	10	0	0
	počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	3 000	5 000	0	0
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystúpení súborov z partnerských miest za rok	0	3	0	0

Podprogram 6.5 Transfery občianskym združeniam

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Podporiť cirkevné aktivity mládeže a dospelých	počet zorganizovaných cirkevných podujatí	17	20	3	3
	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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	34	35	0	0
	počet sobášov za rok	8	5	3	5
	počet občan. pohrebov za rok	2	2	1	4
	počet gratulácií jubilantom za rok	140	120	152	0

	počet ostatných obradov za rok	0	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 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Komplexná starostlivosť o dôchodcov	počet členov v klube dôchodcov	132	130	140	140

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoloč. prostredím pre seniorov a zdrav. postihn. občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	7	10	7	7
	celkový počet opatrovaných za rok	8	10	8	9

Podprogram 7.3 Sociálna pomoc občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný počet poberateľov príspevku na stravu	60	35	20	20

Podprogram 7.4 Sociálno-právna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2019	Plánovaná hodnota r. 2020	Skutočné plnenie k 30.06.2020	Skutočné plnenie k 31.12.2020
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti	počet podporených detí za rok	0	0	0	0

umiestnené v detských domovoch					
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet vyplatených príspevkov za rok	0	0	0	0