

**NÁVRH**

**záverečnÉHO účTU obce tekovské lužany**

**za rok 2019**

Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

**Výpis z legislatívy:**

* po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce,
* obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu,
* usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov,
* záverečný účet obce obsahuje najmä:

1. údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
2. bilanciu aktív a pasív,
3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
5. prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. hodnotenie plnenia programov obce

* nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú,
* nevyčerpané účelovo určené prostriedky obec prevedie na osobitný účet obce a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch,
* o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce,
* prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného prípadne ďalších peňažných fondov,
* schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania,
* pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu (§ 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
* prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

1. celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
2. celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

* ak sa záverečný účet obce schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov,
* návrh záverečného účtu obce sa prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

**Záverečný účet obce Tekovské Lužany za rok 2019**

**Obsah:**

1. **Rozpočet obce na rok 2019**
2. **Rozbor plnenia príjmov za rok 2019**
3. **Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019**
4. **Vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019**
5. **Tvorba a použitie peňažných fondov**
6. **Finančné usporiadania vzťahov voči:**
   * **zriadeným právnickým osobám**
   * **založeným právnickým osobám**
   * **štátnemu rozpočtu**
   * **štátnym fondom**
   * **ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom**
   * **prehlásenie o podnikateľskej činnosti**
7. **Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019**
8. **Prehľad o stave a vývoji dlhu**
9. **Vyhodnotenie programového rozpočtu na rok 2019**

**1. 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 ods. 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 ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2018 uznesením č.28. Prvá zmena rozpočtu obce bola vykonaná a schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28.8.2019 uznesením č.144, ako vyrovnaná.

**Rozpočet obce na rok 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet v  €** | **Rozpočet po I. úprave v €** | **Plnenie rozpočtu v €** |
| **Príjmy celkom** | **16 315 636,00** | **16 581 395,00** | **14 514 018,49** |
| z toho: |  |  |  |
| bežné príjmy obec | 1 432 156,00 | 1 583 504,00 | 1 607 221,64 |
| kapitálové príjmy | 6 968 351,00 | 6 968 351,0 0 | 5 822 473,38 |
| finančné operácie | 7 157 150,00 | 7 271 561,00 | 6 315 785,88 |
| príjmy RO | 757 979,00 | 757 979,00 | 768 537,59 |
| **Výdavky celkom** | **16 310 884,00** | **16 517 572,00** | **14 324 142,56** |
| z toho: |  |  |  |
| bežné výdavky obec | 1 106 460,00 | 1 218 568,0 | 1 203 159,36 |
| kapitálové výdavky | 7 366 224,00 | 7 444 804,00 | 6 479 646,38 |
| finančné výdavky | 6 806 800,0 | 6 822 800,00 | 5 621 804,15 |
| výdavky RO | 1 031 400,0 | 1 031 400,0 | 1 019 532,67 |

**2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **16 581 395,0** | **14 514 018,49** | **87,53** |

**2.1 Bežné príjmy – daňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **1 227 706,0** | **1 191 295,73** | **97,03** |

1. Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 994 075,0 € z výnosu z dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 960 168,32 €, čo predstavuje plnenie na 96,59 %.

1. Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 163 270,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 165 623,90 €, čo predstavuje 101,44 %.

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 137 795,89 €, dane zo stavieb vo výške 27 549,09 €

a dane z bytov vo výške 278,92 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 145 158,62 € za nedoplatky

z minulých rokov 20 465,28 €. K 31.12.2019 eviduje obec nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške 8 614,33 € za rok 2019, za minulé roky 51 196,84 €.

1. Daň za psa

Z rozpočtovaných 2 500,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 2 918,53 €, čo predstavuje 116,74 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 2 667,68 €, za nedoplatky z minulých rokov 250,85 €.

K 31.12.2019 eviduje obec nedoplatky na dani za psa vo výške 326,86 € za rok 2019, za minulé roky 2 603,47 €.

Skutočný príjem zo sankcií uložené v daňovom konaní boli vo výške 7,30 €. K 31.12.2019 eviduje obec nedoplatky vo výške 205,0 €.

1. Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 400,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1 347,0 €, čo predstavuje plnenie 96,21 %.

1. Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 40 000,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 34 704,87 €, čo predstavuje plnenie 86,76 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 27 732,95 €, za nedoplatky z minulých rokov 6 971,92 € .

K 31.12.2019 eviduje obec nedoplatky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 12 699,16 € za bežný rok, za min. roky 105 932,56 €.

Z rozpočtovaných 100,0 € skutočný príjem zo sankcií uložené v daňovom konaní boli vo výške 164,50 €. K 31.12.2019 eviduje obec nedoplatky vo výške 3 638,40 €.

f) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Z rozpočtovaných 26 361,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 26 361,31 €, čo predstavuje plnenie 100,00 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 26 361,31 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.

**2.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **263 305,0** | **305 637,50** | **116,08** |

a) Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Z rozpočtovaných 191 000,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 193 523,19 €, čo predstavuje plnenie 101,32 %.

Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 148 228,57 €, príjem z prenajatých budov vo výške 28 895,62 €, príjem z prenajatých strojov a zariadení (ČOV) vo výške 16 399,0 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 71 700,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 104 284,25 €, čo predstavuje plnenie 145,45 %.

Ide o príjem zo správnych poplatkov vo výške 14 383,80 €, za porušenie predpisov vo výške 3 330,65 €, za používanie multifunkčného ihriska vo výške 128,0 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 86 441,80 €, v tom 11 412,44 € za zabezpečenie prevádzky a financovanie triedeného zberu v obci, za režijné náklady od stravníkov vo výške 17 454,98 €, za stravné zamestnancov a žiakov ZŠ vo výške 49 470,18 €, ostatné služby vo výške 8 035,25 €, za znečisťovanie ovzdušia vo výške 68,95 €.

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 7 830,06 €, čo predstavuje plnenie 1566,01 %.

Ide o príjem z výťažkov z lotérií vo výške 397,31 €, z refundácie 311,34 €-za hasičský zásah, z dobropisov – preplatky na energiách – vo výške 6 035,80 €, a z vratiek zo zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania za rok 2018 vo výške 1 085,61 €.

**2.3 Bežné príjmy – ostatné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **92 493,0** | **110 288,41** | **119,24** |

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1 | Okresný úrad Levice | 322,81 | Refundácia odmeny skladníka PIO. |
| 2 | MV SR | 0 | Dobudovanie kamerového systému v obci |
| 3 | Okresný úrad Levice | 6 098,26 | Matrika, REGOB |
| 4 | ÚPSVaR Levice | 6 736,68 | Dotácia na podporu zamestnanosti |
| 5 | ÚPSVaR Levice | 35 524,80 | Stravovanie detí v HN |
| 6 | ÚPSVaR Levice | 4 679,38 | Rodinné prídavky,osobitný príjemca |
| 7 | MF SR | 5 368,50 | Voľby |
| 8 | Fond sociálneho rozvoja - TSP | 19 168,48 | Terénna sociálna práca |
| 9 | Implement. Agentúra - KC | 29 389,50 | Komunitné centrum - mzdy |
| 12 | Dobrovoľná pož.ochrana SR | 3 000,0 | Vybav.has.zbrojnice |

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

**2.4 Kapitálové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **6 968 351,00** | **5 822 473,38** | **83,56** |

Z rozpočtovaných 6 968 351,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 5 822 473,38 €, čo predstavuje plnenie 83,56 %.

Ide o príjem z predaja pozemkov schváleného na 6. zasadnutí OZ dňa 24.7.2019 uznesením č. 134 vo výške 3 380,0 €, a príjem grantov a transferov vo výške 5 819 093,38 €.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1 | SIEA | 159 975,36 | Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností a modernizácia MŠ |
| 2 | MŽP SR | 5 615 422,15 | Vybudovanie obecnej kanalizácie a ČOV v obci |
| 3 | MŽ SR - CIZS | 35 695,87 | Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti |
| 4 | Úrad vlády SR | 8 000,0 | Detské ihrisko pri ZŠ |

**2.5. Príjmové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **7 271 561,0** | **6 315 785,88** | **86,86** |

Obec v roku 2019 mala príjem z vrátenia výpomoci fyzickým osobám vo výške 3 180,0 €, zo

zostatku z predchádzajúcich rokov na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúceho roka vo výške 66 769,52 € - schváleného na 5. zasadnutí OZ dňa 26.6.2019 uznesením č. 117,zo zostatku finančných prostriedkov na výmena povrchu viacúčelového ihriska vo výške 10 000,0 €,

z prijatých zábezpek vo výške 31 000,0 €,  zo správnych poplatkov IOMO vo výške 32,0 €, z úveru schváleného na 27. zasadnutí OZ dňa 6.6.2018 uzn.č. 624, a uzn.č. 625 na financovanie projektu „Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany“,vo výške 6 204 804,36 €.

**2.6. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **757 979,0** | **768 537,59** | **101,39** |

**2.6.1 Bežné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **757 979,0** | **768 537,59** | **101,39** |

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola – normatívne príspevky z KŠÚ 551 097,00 €

nenormatívne príspevky z KŠÚ 15 295,00 €

z ÚPSVaR – na školské pomôcky 564,40 €

asistent učiteľa 29 583,00 €

ŠKD od rodičov 1 728,50 €

S p o l u  598 267,90 €

Základná škola s VJM – normatívne príspevky z KŠÚ 143 121,00 €

nenormatívne príspevky z KŠÚ 3 921,00 €

z ÚPSVaR – na školské pomôcky 83,00 €

ŠKD 380,00 €

S p o l u : 147 505,00 €

Materská škola z KŠÚ – pre deti v predšk.veku 4 023,00 €

z ÚPSVaR – na školské pomôcky 49,80 €

za stravné 18 691,89 €

príspevky od rodičov – školné 0 €

z dobropisov, RZ ZP 0 €

S p o l u : 22 764,69 €

**2.6.2 Kapitálové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **0 €** | **0 €** | **0** |

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 0 €

Základná škola s VJM ............. 0 €

Materská škola ........................ 0 €

**3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **16 517 572,0** | **14 324 142,56** | **86,72** |

**3.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **2 249 968,0** | **2 222 692,03** | **98,79** |

v tom: Obec

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **1 218 568,0** | **1 203 159,36** | **98,74** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | **313 088,0** | **307 078,03** | **98,08** |
| Civilná ochrana | **1 240,0** | **1 005,17** | **81,06** |
| Požiarna ochrana, policajné služby | **108 450,0** | **110 505,57** | **101,90** |
| Ekonomická oblasť | **141 870,0** | **131 614,02** | **92,77** |
| Nakladanie s odpadmi | **197 000,0** | **207 744,14** | **105,45** |
| Bývanie a občianska vybavenosť | **23 700,0** | **18 938,53** | **79,91** |
| Zdravotníctvo | **42 276,0** | **41 561,60** | **98,31** |
| Kultúrne a športové služby | **124 350,0** | **107 503,03** | **86,45** |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | **147 244,0** | **150 471,30** | **102,19** |
| Sociálne zabezpečenie | **119 350,0** | **126 737,97** | **106,19** |
| **Spolu** | **1 218 568,0** | **1 203 159,36** | **98,74** |

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 424 718,0 € bolo skutočné čerpanie 414 871,09 €, čo je 97,68 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, hospodárskej činnosti, obecnej polície, koordinátora aktivačnej činnosti, kultúrneho strediska, komunitného centra, pracovníkov zariadenia školského stravovania.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 155 600,0 € bolo skutočné čerpanie 148 204,27 €, čo je 95,25 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z *r*ozpočtovaných 535 226,0 € bolo skutočné čerpanie 503 521,65 €, čo je 94,08 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

1. Bežné transfery

Z rozpočtovaných 89 024,0 € bolo skutočné čerpanie 123 993,0 €, čo je 139,28 % čerpanie.

Ide o transfery združeniam, na členské príspevky, sociálne služby – doplatok k stravovaniu dôchodcov , vianočné poukážky, pohrebné , jednorázové výpomoci občanom v HN, sociálne dotácie – stravovanie detí v HN, osobitný príjemca, rodinné prídavky, nemocenské dávky.

1. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 14 000,0 € bolo skutočné čerpanie 12 569,35 €, čo je 89,78 % čerpanie.

**3.2 Kapitálové výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **7 444 804,0** | **6 479 646,38** | **87,04** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | 0 | 3 262,80 | 0 |
| Civilná ochrana | 0 | 0 | 0 |
| Požiarna ochrana, OP | 41 500,0 | 0 | 0 |
| Ekonomická oblasť | 0 | 23 838,78 | 0 |
| Ochrana životného prostredia | 7 152 500,0 | 6 216 369,90 | 86,91 |
| Bývanie a občianska vybavenosť | 17 570,0 | 5 620,0 | 31,99 |
| Zdravotníctvo | 19 224,0 | 19 224,0 | 100,0 |
| Kultúrne a športové služby | 6 405,0 | 6 405,0 | 100,0 |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | 207 605,0 | 204 925,90 | 98,71 |
| Sociálne zabezpečenie | 0 | 0 | 0 |
| **Spolu** | **7 444 804,0** | **6 479 646,38** | **87,04** |

1. Výdavky verejnej správy

* Nákup pozemku - schválený OZ 24.10.2018 uzn.č. 667 390,0 €
* Softvér – pasport miestnych komunikácií 2 872,80 €

1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

* Rekonštrukcia miestnych komunikácií 23 838,78 €

1. Ochrana životného prostredia

* Realizácia stavieb – obecná kanalizácia a ĆOV 6 214 044,36 €
* Nákup prev.strojov – čerpadlo ČOV 2 325,54 €

1. Občianska vybavenosť

* Vypracovanie PD – dostavba podkrovných priestorov 5 620,00 €

1. Zdravotníctvo

* Vypracovanie PD – CIZS 19 224,00 €

1. Kultúrne a športové služby

* Realizácia nových stavieb – prístrešok KD 6 405,0 €

1. Vzdelávanie, ZŠS

* Rekonštrukcia budovy MŠ 181 794,11 €
* Výmena povrchu viacúčelového ihriska 16 810,13 €
* Nákup prev. strojov, zariadenia – šj ZŠ 6 321,66 €

**3.3 Výdavkové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **6 822 800,0** | **5 621 804,15** | **82,40** |

Z rozpočtovaných 6 822 800,0 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5 621 804,15 €,

v tom:

* návratné finančné výpomoci FO 3 150,00 €
* splácanie istiny z bankového úveru (kanalizácia) 5 615 422,15 €
* vrátenie finančnej zábezpeky 3 200,00 €
* prevod správneho poplatku IOMO do pokladne ŠR 32,00 €

**3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **1 031 400,0** | **1 019 532,67** | **98,85** |

Z rozpočtovaných 1031 400,0 € bolo skutočné čerpanie €, čo je 105,04 % čerpanie.

**3.4.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **1 031 400,0** | **1 019 532,67** | **98,85** |

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 590 110,92 €

Základná škola s VJM ............. 202 217,63 €

Materská škola ........................ 227 204,12 €

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 664 644,0 € bolo skutočné čerpanie 514 159,68 €, čo je 77,36 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov základných škôl, materskej školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 230 057,0 € bolo skutočné čerpanie 368 905,41 €, čo je 160,35% čerpanie.

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z *r*ozpočtovaných 130 529,0 € bolo skutočné čerpanie 133 570,15 €, čo je 102,33 % čerpanie.

Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 6 170,0 € bolo skutočné čerpanie 2 897,43 €, čo je 46,96 % čerpanie.

Ide o výdavky počas práceneschopnosti, sociálne dotácie ako dopravné vyplatené žiakom ZŠ, a

dotácie na školské pomôcky pre detí zo sociálne slabších rodín.

**3.4.2 Kapitálové výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2019 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia** |
| **0 €** | **0 €** |  |

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 0 €

Základná škola s VJM ............. 0 €

Materská škola ........................ 0 €

**4. Prehľad plnenia rozpočtu a vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019**

Hospodárenie obce na základe odovzdaných výkazov FIN 1-12 k 31.12.2019 :

|  |  |
| --- | --- |
| **Hospodárenie obce** | **FIN1-12** |
| **Príjmy spolu:** | **14 514 018,49** |
| Bežné príjmy | 2 375 759,23 |
| Kapitálové príjmy | 5 822 473,38 |
| Príjmové finančné operácie | 6 315 785,88 |
| **Výdavky spolu:** | **14 324 142,56** |
| Bežné výdavky | 2 222 692,03 |
| Kapitálové výdavky | 6 479 646,38 |
| Výdavkové finančné operácie | 5 621 804,15 |
| **VH vrátane FO-prebytok** | **189 875,93** |
| Bežný rozpočet - prebytkový | 153 067,20 |
| Kapitálový rozpočet - schodkový | 657 173,0 |
| Rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií rozpočtu | 693 981,73 |
| **Výsledok hospodárenia**  **po vylúčení finančných operácií - schodok** | **504 105,80** |

Na základe vykonanej vnútornej kontroly skutočného čerpania rozpočtu k 31.12.2019 za jednotlivé rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, pri vyčíslení výsledku rozpočtového hospodárenia obce sa upravuje:

**príjmová časť** :

a/ bežné príjmy rozpočtových organizácií + 8 854,44 EUR

b/ príjmové finančné operácie o zostatok finančných prostriedkov z projektu na asistentov z roku

2018 + 4 990,57 EUR , čerpané v roku 2019

**výdavková časť**:

a/ bežné výdavky rozpočtových organizácií + 38 913,89 EUR vyplatené z depozitu 2018

Na základe vyššie uvádzaných skutočností v záverečnom účte a v súlade s ustanovením §10 písm. a/ a písm. b/ a v znení §16 zákona SNR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je vysporiadanie prebytku/schodku obce nasledovné:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vysporiadanie schodku rozpočtu** | |
|  | **skutočnosť čerpanie** |
| bežné príjmy | 2 384 613, 67 |
| bežné výdavky | 2 261 605,92 |
| prebytok bežného rozpočtu | 123 007,75 |
| Kapitálové príjmy | 5 822 473,38 |
| Kapitálové výdavky | 6 479 646,38 |
| schodok kapitálového rozpočtu | 657 173,00 |
| Schodok kapitálového a bežného rozpočtu | 534 165,25 |
| vysporiadanie schodku kapitálového a bežného rozpočtu | + 138 294,56 |
| Schodok BR a KR po vysporiadaní | 672 459,81 |
| Príjmové FO | 6 320 776,45 |
| Výdavkové fFO | 5 621 804,15 |
| Prebytok finančných operácií | 698 972,30 |
| PRIJMY | **14 527 863, 50** |
| VYDAVKY | **14 363 056,45** |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | **164 707,05** |
| Vylúčenie cudzích fin. prostr. k 31.12.2019 | **138 294,56** |
| V tom: |  |
| finančná zábezpeka | 34 600,00 |
| Nevyčerpaná .dotácia – detské ihrisko pri ZŠ | 8 000,0 |
| Nevyčerpaná dotácia – rozšír. skl.pr.has.zbrojnice | 29 961,11 |
| Nevyčerpaná dotácia na stravovanie | 11 712,00 |
| Nevyčerpaná dotácie RO – projekt asistenti | 9860,90 |
| Depozit ZŠ prenesené kompetencie (mzdy, odvody) | 41 672,66 |
| Depozit ZŠ originálne kompetencie (ŠKD) | 2 487 ,89 |
| **Upravené hospodárenie obce - prebytok** | **26 512,49** |

Obec schodok kapitálového a bežného rozpočtu vykryla z príjmových finančných operácií – návratné zdroje financovania a prebytok hospodárenia z roku 2018.

Upravený prebytok vo výške **26 512,49 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške**

**26 512,49 €.**

Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva obce vedený v konsolidovanej súvahe k 31.12.2019 bol **93 949,70 €.**

**5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov**

**Sociálny fond – Obec**

Obec v súlade s ust. Zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v z.n.p. a ustanovení Kolektívnej zmluvy tvorí a používa sociálny fond pre zamestnancov obce na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Sociálny fond bol tvorený vo výške 1,05 % z hrubých miezd.

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Stav SF k 1.1.2019 **2 409,71 €**

Tvorba r. 2019 *4 064,31 €*

Čerpanie SF - regen.prac.sily 3 330,0 €

* prísp. k stravovaniu 3 133,62 €

Stav k 31.12.2019  **10,40 €**

**Sociálny fond RO**

Stav k 31.12.2019 **2 380,85 €**

**Rezervný fond – Obec**

Stav k 31.12.2019 **15 143,96 €**

**6. Finančné vysporiadanie voči – zriadeným a založeným právnickým osobám**

**- štátnemu rozpočtu**

**- štátnym fondom**

**- ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom**

V súlade s ustanoveniami § 16 ods. 2 zákona č.  583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne vysporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC.

**6.1 Finančné vysporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám**

1. Obec na 29. zasadnutí OZ dňa 8.10.2018 uznesením č. 644 schvaľovala Zakladateľskú

zmluvu na zriadenie s.r.o. – Lužianska servisná spoločnosť/ďalej len LSS/ - na prevádzkovanie kanalizácie, vkladom do základného imania spoločnosti 5 000,0 €, ktorá svoju činnosť začala 9.11.2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Právnická osoba** | **Suma poskytnutých FP** | **Suma skutočne použitých FP** |
| **LSS** | **15 700,0 €** | **15 700,0 €** |

1. Obec Tekovské Lužany nemá zriadené príspevkové organizácie.

1. Má zriadené tri rozpočtové organizácie – ZŠ, ZŠ s VJM a MŠ, ktoré sú priamo napojené na

rozpočet obce. Výsledok ich hospodárenia je súčasťou prebytku hospodárenia obce.

Rozpočtové organizácie so správnou subjektivitou – ZŠ, ZŠ s VJM, MŠ

Pre základné školy a materskú školu boli zaslané finančné prostriedky na originálne kompetencie vo výške: **293 902,29 €:**

ZŠ - ŠKD: 26 260,00 €

ZŠ s VJM - ŠKD: 11 111,00 €

Doplatok k výdavkom ZŠ s VJM 44 402,00 €

Materská škola: 204 252,00 €

vlastné príjmy RO vo výške:

ZŠ – ŠKD: 1 728,50 €

ZŠ – prepl.energ.,RZ ZP 838,43 €

ZŠ s VJM – ŠKD: 393,00 €

MŠ – školné, ost. príjmy: 4 917,36 €

1. Rozpočtom iných obcí

- Obce dostávajú vo výnose dane z príjmov aj finančné prostriedky na záujmovú činnosť detí.

Na základe Zmluvy o spolufinancovaní záujmovej činnosti detí s mestom Levice v záujmových útvaroch v Centre voľného času, Ul. Sv.Michala 42, Levice, mestu bolo zasielané a zúčtované **350,00 €.**

Na základe Zmluvy č.1/CVČ/2018 so súkromným centrom voľného času TALENTUIM NZ n.o.,

Komárno na záujmové vzdelávanie detí bolo zasielané a zúčtované **25 493,0 €.**

- V zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu účastníkmi zmluvy bol zriadený Spoločný obecný úrad v meste Želiezovce, SNP č. 2, na zabezpečenie výkonu štátnej správy vo veciach:

* staveného konania o územnom plánovaní
* pôsobnosti pre miestne a účelové komunikácie
* na úseku ochrany prírody
* na úseku vo vodnom hospodárstve
* na úseku ochrany ovzdušia
* na úseku ochrany pred povodňami SOÚ

V roku 2019 na činnosť Spoločného obecného úradu boli poukázané a zúčtované finančné prostriedky vo výške **487,39 €.**

**6.2 Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ** | **Účelové určenie grantu** | **Zostatky**  **z minulých rokov** | **Suma poskytnutých prostriedkov** | **Suma použitých prostriedkov** | **Zostatok – presun do r. 2020** | **Vrátené do ŠR** |
| MV SR | Školstvo | - | 694 218,00 | 694 218,00 |  |  |
| MV SR | Školstvo – asist.učiteľov |  | 1 109,00 | 1 109,00 |  |  |
| MPSVaR –bez zriaďovateľa | NFP – asistenti pre deti zo SZP | 4 990,57 | 29 583,00 | 34 573,57 |  |  |
| ÚPSVaR | Školské potreby pre deti v HN | - | 697,20 | 697,20 |  |  |
| MV SR | Dopravné | - | 4 082,00 | 4 082,00 |  |  |
| MV SR | dotácia na učebnice | - | 1 175,00 | 1 175,00 |  |  |
| MV SR | Príspevok na lyžiarsky kurz, a na školu v prírode | - | 6 200,00 | 6 100,00 |  | 100,00 |
| MV SR | Dotácia pre deti zo soc.znev.prostr. | - | 6 650,00 | 6 650,00 |  |  |
| MV SR | Dotácia pre MŠ – predškolský vek | - | 4 023,00 | 4 023,00 |  |  |
| Okresný úrad LV | Matrika | - | 6 098,26 | 6 098,26 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Dotácia na podporu zamestnanosti § 51,52,54 | - | 6 736,68 | 6 736,68 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Stravovanie detí v HN pre ZŠ, MŠ | - | 35 524,80 | 23 812,80 | 11 712,00 |  |
| ÚPSVaR Levice | Rodinné prídavky,osobitný príjemca | - | 4 679,38 | 4 679,38 |  |  |
| Fond sociálneho rozvoja | Terénna sociálna práca |  | 19 168,48 | 19 168,48 |  |  |
| MF SR | Voľby | - | 5 368,50 | 5 123,06 |  | 245,44 |
| Implemtačná agentúra SR | Komunitné centrum | - | 29 389,50 | 29 389,50 |  |  |
| Okresný úrad LV | Refundácia odmeny skladníka PIO | - | 322,81 | 322,81 |  |  |
| Dobrovoľná pož.ochrana SR | Vybavenie has.zbrojnice | - | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
| [MV](http://Slov.inov.ag) SR | Výmena povrchu viacúčelového ihriska | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |
| Úrad vlády SR | Na podporu športu – detské ihrisko pri ZŠ |  | 8 000,0 | 0,00 | 8 000,00 |  |
| MV SR | Moder.has.zbr. rozšírením skl.priest. | 29 961,11 | 0,00 | 0,00 | 29 961,11 |  |
| **S p o l u :** |  | **44 951,68** | **866 025,61** | **860 958,74** | **49 673,11** | **345,44** |

**6.3 Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom**

Obci v roku 2019 nebol poskytnutý grant ani príspevok zo zriadených štátnych fondov.,

**6.4 Finančné vysporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom**

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb a na všeobecne prospešný účel.

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie v sume **31 144,12 €:**

* dotácia - Folk Art 1 900,00 €
* dotácia – červený kríž 4 090,94 €
* dotácia na činnosť TJ Družstevník TL 14 653,18 €
* dotácia na podporu športu – Stolnotenisový klub 900,00 €
* dotácia – T-Double 3 500,00 €
* dotácia – Ref. Cirkev 700,00 €
* dotácia – Rímsko-kat. cirkev 1 400,00 €
* dotácia – Bapt.cirkev 1 000,00 €
* dotácia – Evanj.cirkev 700,00 €
* dotácia – CSEMADOK 1 000,00 €
* dotácia SRZZ ZŠ 800,00 €
* Dotácie na iné športové aktivity 500,00 €

**6.5 Prehlásenie o podnikateľskej činnosti obce**

Obec má živnostenské oprávnenie zo dňa 27.11.2008 na vykonávanie činnosti v oblasti nakladania s odpadovými vodami, ale nevykonáva podnikateľskú činnosť, nakoľko príjmy a výdavky sú zapracované do rozpočtu, do programu 05 – Odpadové hospodárstvo.

**7. Bilancia aktív a pasív**

**AKTÍVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Konečný zostatok k 31.12.2018** | **Konečný zostatok k 31.12.2019** |
| Pozemky | 729 428,25 | 729 559,53 |
| Nehmotný majetok | 2 872,80 | 2 872,80 |
| Stavby | 2 498 570,40 | 2 836 042,97 |
| Samostatné hnuteľné veci | 90 601,20 | 71 832,80 |
| Drobný DHM | 0 | 5 278,15 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 1 947,0 | 1 947,0 |
| Obstaranie DHM | 4 097 307,50 | 10 224 430,56 |
| Dopravné prostriedky | 44 084,80 | 28 639,72 |
| Dlhodobý finančný majetok | 550 091,06 | 550 091,06 |
| Zásoby | 480,23 | 1 455,19 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 14 272,59 |
| Krátkodobé pohľadávky | 128 914,09 | 125 798,09 |
| Finančný majetok | 249 129,28 | 316 000,75 |
| Poskytnuté finančné výpomoci | 6 844,90 | 6 010,90 |
| Náklady budúcich období | 6 324,42 | 9 581,99 |
| **SPOLU AKTÍVA** | **8 406 595,93** | **14 923 814,10** |

**PASÍVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Konečný zostatok k 31.12.2018** | **Konečný zostatok k 31.12.2019** |
| Nevysporiadaný hospodársky výsledok | 1 992 519,10 | 2 016 774,62 |
| Výsledok hospodárenia za rok | 124 180,85 | 93 949,70 |
| Rezervy krátkodobé | 5 000,0 | 6 980,0 |
| Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC | 4 990,57 | 0 |
| Dlhodobé záväzky | 2 409,71 | 2 391,25 |
| Krátkodobé záväzky | 532 801,49 | 719 672,64 |
| Bankové úvery | 1 051 586,71 | 1 640 968,92 |
| Výnosy budúcich období | 4 693 107,50 | 10 443 076,97 |
| **SPOLU PASÍVA** | **8 406 595,93** | **14 923 814,10** |

Rezervy vo výške **6 980,0 €** boli tvorené :

* rezervy na audit účtovnej závierky za rok 2019 vo výške 6 000,0 €
* rezervy na nevyč.dovolenky, a odvody k nevyč.dov. – za LSS s.r.o. 980,0 €

Krátkodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **719 672,64** **€** pozostávajú:

* záväzky z obchodného styku 490 877,69 €
* *obec - najväčšiu položku tvorí FA za realizáciu stavby „Obecná kanalizácia“*

*vo výške 466 990,70 €. 486 932,94 €*

* *RO 3 944,75 €*
* prijaté preddavky – stravné v šj ZŠ 744,14 €
* iné záväzky - obec 98 730,74 €
* *depozit RO 62 602,59 €*
* *zábezpeky 34 600,00 €*
* *iné záväzky 1 491,15 €*
* záväzok z titulu miezd za december 2019 73 761,91 €
* *obec 24 230,38 €*
* *RO 48 587,53 €*
* *LSS s.r.o. 944,00 €*
* Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenie – december 2019

43 258,78 €

* *Obec 18 662,94 €*
* *RO 24 050,84 €*
* *LSS s.r.o 545,00 €*
* odvody daňovému úradu za dec. 2019 12 299,38 €
* *obec 4 284,21 €*
* *RO 7 794,17 €*
* *LSS s.r.o. 221,00 €*

Dlhodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **2 391,25 €** pozostávajú:

* záväzky zo sociálneho fondu – Obec 10,40 €
* záväzky zo SF RO 2 380,85 €

Pohľadávky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **140 070,68 €** pozostávajú:

* dlhodobé pohľadávky – RO **14 272,59 €**
* krátkodobé pohľadávky **125 798,09 €**

- *odberatelia - obec 36 747,61€*

*- ostatné pohľ. -obec-prepl. na energiách, stravné šj-nedopl. 3 344,29 €*

*- daňové pohľadávky 11 407,60 €*

*- nedaňové pohľadávky 32 702,74 €*

*- iné pohľadávky 41 595,85 €*

Vývoj opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam v roku 2019 :

* k daňovým pohľadávkam zost. 2018 51 930,64 €

- rozpustenie OP 2019 3 524,68 €

- tvorba OP 2019 3 132,94 €

z o s t a t o k  2019 **51 538,90 €**

* k nedaňovým pohľadávkam zost. 2018 258 706,93 €

v tom:

* rozpustenie OP 2019 227,54 €
* tvorba OP 2019 5 848,03 €

*za komunálny odpad 92 833,53 €*

*za nájom nebyt.priest. 18 295,53 €*

*k finančným výpomociam 3 683,16 €*

*k OFA 142,57 €*

*k finančnému majetku 149 372,63 €*

z o s t a t o k 2019  **264 184,85 €**

Finančné účty vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **316 000,75 €** pozostávajú:

* Obec pokladňa 1 012,71 €

Ceniny 50 ks str.lístkov 200,00 €

Bankové účty 293 579,01 €

* RO Bankové účty 16 179,03 €
* LSS s.r.o. Bankové účty 5 030,00 €

Obec na 27. zasadnutí OZ dňa 6.6.2018 uzn.č. 624 schválil Zmluvu o účelovom úvere č. 0523/18/07720 na financovanie 5 % z výšky oprávnených nákladov projektu „Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany“ , a uzn.č. 625 Zmluvu o účelovom úvere č. 0524/18/07720 na predfinancovanie projektu podporovaného nenávratným finančným prostriedkom z fondov EÚ a ŠR SR s názvom „Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany“.

Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 482 425,56 € - na financovanie 5 %, a 1 158 543,36 € na predfinancovanie oprávnených nákladov.

Obec k 31.12.2019 nevykazovala zostatok na povolenom prečerpaní účtu č. 4025685497

vedeného v ČSOB a.s.

Výnosy budúcich období vykázané vo výške **10 443 076,97 €** tvoria:

* dotácia - hasičská zbrojnica 146 226,78 €
* prevod nepouž.dotácie –rozšírenie skl.priest.has.zbr. 29 961,11 €
* dotácia - verejné osvetlenie 128 256,32 €
* dotácia – centrum obce 519 573,56 €
* dotácia – ZŠ 247 359,46 €
* dotácia – Zberný dvor-stavba 224 126,96 €
* dotácia – Zberný dvor – technika 35 572,33 €
* zdravotné stredisko 236 833,12 €
* dotácia – Obecný úrad 52 927,82 €
* dotácia – park 38 024,46 €
* dotácia – KC – stavba 67 144,74 €
* dotácia – KC – vybavenie, IKT, technika 3 968,65 €
* VBO – nájom hrobových miest 2 036,85 €
* dotácia ČOV 283 403,44 €
* dotácia verejný rozhlas 3 705,00 €
* novozistené stavby 4 425,00 €
* dotácia – viacúčelové ihrisko 33 062,29 €
* prevod nepuž.dotácie –detské ihrisko 8 000,00 €
* dotácia – kamerový systém 9 166,68 €
* prevod dotácie – kanalizácia 8 008 610,59 €
* prevod dotácie – rekonštr.MŠ 313 283,94 €
* prevod prepl. stravy z ÚPSVaR 11 712,00 €
* dotácia CIZS 35 695,87 €

**8. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovanie, len ak:

1. celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
2. suma splátok návratných zdrojov financovanie, 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 z rozpočtu iného subjektu VS, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu
3. Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):

**Skutočné bežné príjmy** obce a RO k 31.12.2018: **2 086 687,92 €**

* **z toho 60 % 1 252 012,75**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy k 31.12.2018** | **2 086 687,92 €** |
| **Celková suma dlhu obce k 31.12.2019** | **1 640 968,92** € |
| Suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 31.12.2019 | 1 158 543,36 € |
| Suma záväzkov z investičných dodáv.úverov k 31.12.2019 | 482 425,56 € |
| povolené prečerpanie | 0 |
| **Suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce** | **1 158 543,36 €** |
| **Spolu upravená celková suma dlhu obce** | **482 425,56 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018** |  |
| **Zostatok istiny k 31.12.2019** | **§ 17 ods.6 písm. a)** |
| **482 425,56** | **2 086 687,92** | **23,12 %** |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

b/ Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b):

**Upravené bežné príjmy** znížené o dotácií k 31.12.2018: **1 309 495,08 €**

* **z toho 25 % 327 373,77 €**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy k 31.12.2018** | **2 086 687,92 €** |
| **Bežné príjmy znížené o:** | **777 192,84 €** |
| -dotácia na prenesený výkon štátnej správy | 666 767,30 € |
| -ostatné dotácie zo ŠR a ost.subj.VS | 110 425,54 € |
| **Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018:** | **1 309 495,08 €** |
| **Splátky istiny a úrokov s výnimkou jednorázového splatenia k 31.12.2019:** | **12 569,35 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Upravené bežné príjmy k 31.12.2017** |  |
| **Splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** | **§ 17 ods.6 písm. b)** |
| **12 569,35 €** | **1 309 495,08 €** | **0,96 %** |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

**9. Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programy** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| 01. Plánovanie, manažment a kontrola | **7 135 888,0** | **5 931 270,81** | **83,12** |
| 02. Ochrana obyvateľstva | **1 240,0** | **1 005,17** | **81,06** |
| 03. Bezpečnosť, právo a poriadok | **149 950,0** | **110 505,57** | **73,69** |
| 04. Prostredie pre život | **141 870,0** | **149 380,97** | **105,29** |
| 05. Odpadové hospodárstvo | **7 349 500,0** | **6 424 114,04** | **87,41** |
| 06. Rozvoj obce | **41 270,0** | **24 558,53** | **59,51** |
| 07. Zdravotná starostlivosť | **61 500,0** | **60 785,60** | **98,84** |
| 08. Šport a kultúra | **130 755,0** | **117 604,03** | **89,94** |
| 09. Vzdelávanie | **1 386 249,0** | **1 375 029,87** | **99,19** |
| 10. Sociálne služby | **119 350,0** | **129 887,97** | **108,83** |
| **Spolu** | **16 517 572,0** | **14 324 142,56** | **86,72** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1** | | | | | | | | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 293 082,81 | | | | | | | | | | | 2 705 081,10 | | | **7 135 888** | | | | | **5 931 270,81** | | | 83,12 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podprogram 1.1** | | | | | | **Verejná správa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 222 769,13 | | | | | | | | | | | 267 866,05 | | | **289 750** | | | | | **266 963,91** | | | 92,14 | | | |
| **Aktivita č. 1** | | | | | **Činnosť obecného úradu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 212 223,58 | | | | | | | | | | | 251 655,36 | | | **274 280** | | | | | **242 349,23** | | | 88,50 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** | |
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov | | | | | | | | | | | | Počet žiadostí o informácie | | | | | | | | 5 | | | 5 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | % poskytnutých informácií | | | | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | počet správ o plnení rozpočtu za rok | | | | | | | | 4 | | | 4 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | Schválenie ročného hospodárenia obce audítorom bez výhrad | | | | | | | | áno | | | - | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | počet stretnutí verejných stretnutí s obyvateľmi obce za rok | | | | | | | | 2 | | | 0 | | 0 | |
| Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu | | | | | | | | | | | | počet porád starostu obce s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok | | | | | | | | 4 | | | 4 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami obce za mesiac | | | | | | | | min. 20 | | | min. 20 | | 100 | |
| Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu | | | | | | | | | | | | počet oprávnených sťažností na činnosť zamestnanca obecného úradu | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 100 | |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva | | | | | | | | | | | | percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom | | | | | | | | 100% | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva | | | | | | | | max. 30 dní | | | max. 30 dní | | 100 | |
| **Aktivita č. 2** | | | | | **Činnosť samosprávnych orgánov obce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 13 924,87 | | | | | | | | | | | 16 210,69 | | | **15 470** | | | | | **24 614,68** | | | 159,11 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | | | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** | |
| Vytvoriť podmienky pre pravidelné pracovné zasadnutia samosprávnych orgánov obce | | | | | | | | | | | | | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | | | | | 8 | | | | | 9 | | 112,50 | |
| Počet zasadnutí odborných komisií obecného zastupiteľstva za rok | | | | | 25 | | | | |  | |  | |
| **Podprogram 1.2** | | | | | | | **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2017** | | | | | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | | |
| **v  €** | | 8 475,45 | | | | | | | | | | 17 410,06 | | | **5 000** | | | | | **9 333,52** | | | 186,67 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach | | | | | | | | | | | | | počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom | | | | | | | 4 | | | 5 | | | 125 |
| Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach | | | | | | | | | | | | | počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100 |
| **Podprogram 1.3** | | | | | | | | **Manažment investícií** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2017** | | | | | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | | |
| **v  €** | | 42 737,86 | | | | | | | | | | 2 403 221,78 | | | **6 819 000** | | | | | **5 632 991,50** | | | 82,61 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť udržateľné hospodárenie obce pri financovaní investičných zámerov | | | | | | | | | | | | | počet splatených úverov | | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | Maximálna výška úverovej zaťaženosti obce | | | | | | 30% | | | | 9,22% | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej sume | | | | | | min. 80% | | | | min. 80% | | | 100 |
| Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce | | | | | | | | | | | | | predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | | | | | | 10 | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | dodržanie časových lehôt | | | | | | áno | | | | áno | | | áno |
| **Podprogram 1.4** | | | | | | | | | **Služby občanom** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | | **2017** | | | | | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | | **Skutočnosť**  **2019** | | | | | | **%** |
| **v  €** | | | 13 519,96 | | | | | | | | | | 14 520,77 | | | **16 770** | | | | **16 613,38** | | | | | | 99,07 |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť plynulú činnosť matriky, promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce | | | | | | | | | | | | | Priemerný počet matričných úkonov za rok | | | | | | | 100 | | |  | | |  |
| Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | | | | | | | max. 10 dní | | | max. 10 dní | | | 100 |
| Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla | | | | | | | 30 | | |  | | |  |
| Zabezpečiť plynulé a rýchle vybavovanie stavebnej agendy | | | | | | | | | | | | | Počet vydaných rozhodnutí za rok | | | | | | | 20 | | |  | | |  |
| Priemerný čas na vydanie rozhodnutia | | | | | | | 15 dní | | | Max. 15 dní | | | 100 |
| dodržanie časových lehôt | | | | | | | áno | | | áno | | | áno |
| **Podprogram 1.5** | | | | | | | | | | **Voľby a referendá** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | | | **2017** | | | | | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | |
| **v  €** | | | | 1 659,91 | | | | | | | | | | 2 072,44 | | | **5 368** | | | | **5 368,50** | | | 100,0 | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** | | | |
| Plynulý priebeh volieb a referenda | | | | | | | | | | | | | | Počet očakávaných druhov volieb | | | | | | | 1 | 1 | | 0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | dodržanie časových lehôt | | | | | | | áno | áno | | áno | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2** | | | Ochrana obyvateľstva | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 927,41 | | | 956,42 | **1 240** | **1 005,17** | | 81,06 | |
| **Podprogram 2.1** | | **Civilná ochrana** | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 927,41 | | | 956,42 | **1 240** | **1 005,17** | | 81,06 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí | | | | aktualizovaná agenda CO | | áno | áno | | 100 |
|  | | | | plnenie zákonných požiadaviek | | 100% | 100% | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3** | | | | Bezpečnosť, právo a poriadok | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | **2018** | | **Rozpočet 2019** | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | |
| **v  €** | 87 654,18 | | | | 110 953,93 | | **149 950** | | **110 505,57** | | | 73,69 | |
| **Podprogram 3.1** | | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | **2018** | | **Rozpočet 2019** | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | |
| **v  €** | 80 062,22 | | | | 87 300,24 | | **98 600** | | **97 687,31** | | | 99,07 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície | | | | | počet vykonaných hliadok príslušníkmi OP za rok | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za rok | | | | 7000 | |  | |  |
|  | | | | | celkový počet príslušníkov OP | | | | 4 | | 4 | | 100 |
| Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas  kultúrnych a športových podujatí | | | | | percentuálna účasť OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou za rok | | | | 100 % | |  | |  |
| Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutých osôb týmito zvieratami | | | | | priemerná doba odchytu od nahlásenia | | | | 7 dní | | 3 dni | | 100 |
|  | | | | | percento úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov | | | | 100 | | 100 | | 100 |
| Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok | | | | | čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky | | | | do 48 hodín | | do 48 hodín | | 100 |
| Maximalizovať bezpečnosť prechodu pre chodov pri školách | | | | | počet hodín dozoru na prechode pre chodcov pri školách | | | | 560 | |  | |  |
| **Podprogram 3.2** | | | **Monitorovací kamerový systém obce** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | **2018** | | **Rozpočet 2019** | | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 0 | | | | | 12 572,40 | | **0** | | **0** | | 0 | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť obce | | | | | | počet novo inštalovaných kamier | | | 0 | | 0 | |  |
|  | | | | | | % pokrytie obce kamerami | | | 15 | | 15 | | 100 |
|  | | | | | | počet prevádzkových kamier v obci spolu | | | 11 | | 11 | | 100 |
|  | | | | | | zabezpečená obsluha 24 hodín | | | áno | | áno | | 100 |
|  | | | | | | počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok | | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | | | | | % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | | | 65 % | | 65 % | | 100 |
| **Podprogram 3.3** | | | **Ochrana pred požiarmi** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | **2018** | | **Rozpočet 2019** | | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 7 591,96 | | | | | 11 081,29 | | **51 350** | | **12 818,26** | | 24,96 | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce | | | | | | počet realizovaných periodických prednášok za rok | | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | | | | | počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | | | | | počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok | | | 3 | | 3 | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 4** | | | | | Prostredie pre život | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | |
| **v  €** | 114 684,85 | | | | | 100 364,70 | | | **141 870** | | | **149 380,97** | | | 105,29 | | |
| **Podprogram 4.1** | | **Menšie obecné služby** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | |
| **v  €** | 15 031,21 | | | | | 12 437,25 | | | **21 420** | | | **24 632,53** | | | 115,0 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | | | | | | percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu | | | | | | 70 % | | | 70 % | | 100 |
| **Podprogram 4.2** | | | **Správa a údržba miestnych komunikácií** | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 4 326,28 | | | | | | 1 705,14 | | | **21 000** | | | **23 838,78** | | 113,52 | | |
| **Cieľ** | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce | | | | | | | plocha opravených komunikácií za rok | | | | | 100 m2 | | | 100 m2 | | 100 |
|  | | | | | | | celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií (km) | | | | | 21 | | | 21 | | 100 |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | | | | | | | dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok | | | | | 10 | | | 10 | | 100 |
|  | | | | | | | dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok | | | | | 16 | | | 16 | | 100 |
| Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia | | | | | | | úplnosť dopravného značenia na území obce | | | | | áno | | | nie | | 30 |
| Estetické a účelné autobusové zastávky | | | | | | | počet upravených autobusových zastávok | | | | | 4 | | | 4 | | 100 |
| **Podprogram 4.3** | | | | **Výstavba obce** | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | | | **2018** | | | **Rozpočet 2019** | | | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 277,0 | | | | | | | 0 | | | **3 500** | | | **502** | | 14,34 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce | | | Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | | | 2 | 2 | 100 |
| Zabezpečiť efektívne usporiadanie majetku obce | | | Počet vyhotovených geometrických plánov za rok | | | 3 | 3 | 100 |
|  | | | Počet návrhov na vysporiadanie majetkových práv | | | 3 | 3 | 100 |
| **Podprogram 4.4** | | **Správa a údržba majetku** | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | | **Skutočnosť 2019** | **%** |
| **v  €** | 95 050,36 | | | 86 222,31 | **95 950** | | **100 407,66** | 104,65 |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť funkčnú a hospodárnu prevádzku budov obecného úradu | | | | počet spravovaných budov | | 10 | 10 | 100 |
|  | | | | moderné a bezpečné pracovné prostredie | | áno | áno | 100 |
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň | | | | počet vyrúbaných stromov za rok | | 4 |  |  |
| počet kosieb reprezentačnej zelene za rok | | 6 | 6 | 100 |
| počet kosieb ostatnej zelene za rok | | 6 | 6 | 100 |
| plocha hrabania lístia na jeseň | | 12 ha | 12 ha | 100 |
| Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v obci | | | | počet ks vysadených drevín za rok | | 50 | 50 | 100 |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce | | | | počet orezávaných drevín | | 200 | 200 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 5** | | | Odpadové hospodárstvo | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 147 902,0 | | | 3 611 377,70 | **7 349 500** | **6 424 114,04** | | 87,41 | |
| **Podprogram 5.1** | | **Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu** | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 115 106,50 | | | 119 079,78 | **101 500** | **109 345,47** | | 107,73 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok | | 1 000 |  | |  |
|  | | | | minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok | | 30 % |  | |  |
| **Podprogram 5.2** | | **Nakladanie s odpadovými vodami** | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 32 795,50 | | | 3 492 297,92 | **7 248 000** | **6 314 768,57** | | 87,12 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť zvoz odpadových vôd na ČOV | | | | množstvo vyvezených a prečistených odpadových vôd | | 12 000 |  | |  |
|  | | | | počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV | | 400 |  | |  |
| *Budovanie kanalizačnej siete* | | | | *dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete* | | *8* | *8* | | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 6** | | | Občianska vybavenosť | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 14 795,63 | | | 25 318,36 | **41 270** | **24 558,53** | | 59,51 | | |
| **Podprogram 6.1** | | **Rozvoj obce** | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 0 | | | 2 200,0 | **8 570** | **5 620,0** | | 65,58 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** | |
| Aktuálne rozvojové dokumenty obce | | | | Aktualizácia územného plánu obce | | 0 | 0 | | 100 | |
|  | | | | Aktualizácia PHSR obce | | 0 | 0 | | 100 | |
| **Podprogram 6.2** | | **Verejné osvetlenie** | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 14 795,63 | | | 23 118,36 | **32 700** | **18 938,53** | | 57,92 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia | | | | celková svietivosť svetelných bodov v % | | 95% | 95% | | | 100 |
|  | | | | počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci | | 220 | 220 | | | 100 |
|  | | | | ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW) | |  |  | | |  |
|  | | | | doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia | | do 3 dní | do 3 dní | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 7** | | | Zdravotná starostlivosť | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 25 263,67 | | | 53 997,37 | **61 500** | **60 785,60** | | 98,84 | |
| **Podprogram 7.1** | | **Zdravotné stredisko** | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 25 263,67 | | | 53 997,37 | **61 500** | **60 785,60** | | 98,84 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Moderné zdravotné stredisko | | | | Počet poskytovaných zdravotných služieb | | 5 | 5 | | 100 |
|  | | | | Medziročná úspora nákladov | | 30 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 8** | | | Šport a kultúra | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 130 035,10 | | | 109 092,05 | **130 755** | **117 604,03** | | 89,94 | |
| **Podprogram 8.1** | | **Športový areál** | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 17 455,56 | | | 17 994,06 | **21 500** | **20 191,81** | | 93,92 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť priestory pre aktívne športové vyžitie | | | | Počet športovcov využívajúcich priestory na športovanie za rok | | 200 | 200 | | 100 |
|  | | | | Počet zorganizovaných športových podujatí za rok | | 10 | 10 | | 100 |
| **Podprogram 8.2** | | **Transfery športovým klubom** | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 15 435,32 | | | 12 525,0 | **12 700** | **16 538,11** | | 130,22 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť priestory pre aktívne športové vyžitie | | | | Počet podporených klubov a športových organizácií za rok | | | 3 | 3 | | | 100 |
|  | | | | Počet podporených športových podujatí za rok | | | 10 | 10 | | | 100 |
| **Podprogram 8.3** | | | **Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít** | | | | | | | | |
| **rok** | | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | |
| **v  €** | | 47 389,49 | | | 42 447,59 | **65 855** | **55 684,37** | | | 84,56 | |
| **Aktivita č. 1** | | **Kultúrne služby** | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | | **Plnenie %** | |
| **v  €** | | 45 443,74 | | | 40 658,94 | **63 405** | **52 842,55** | | | 83,34 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť kultúrne aktivity pre obyvateľov obce | | | | | Počet organizovaných podujatí za rok | | 20 | 20 | | | 100 |
|  | | | | | Počet účastníkov podujatí za rok | | 1200 | 1200 | | | 100 |
| **Aktivita č. 2** | | **Knižničné služby** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | | **Plnenie %** | |
| **v  €** | 655,27 | | | | 238,44 | **950** | **2 029,63** | | | 213,65 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva | | | | | počet nakúpených kníh za rok | | 150 | |  | |  |
| Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov | | | | | počet zorganizovaných podujatí za rok | | 4 | |  | |  |
|  | | | | | predpokladaný počet návštevníkov za rok | | 340 | |  | |  |
| Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti | | | | | počet usporiadaných besied za rok | | 3 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita č. 3** | | **Organizácia občianskych obradov** | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | | **Plnenie %** | | |
| **v  €** | 1 290,48 | | | | | 1 550,21 | **1500** | **812,19** | | | 54,15 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** | |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | | | | | | počet zrealizovaných občianskych obradov za rok | | 50 |  | | |  | |
| **Podprogram 8.4** | | | **Transfery kultúre** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | |
| **v  €** | 20 585,27 | | | | | 18 130, | **10 000** | **5 127,71** | | | 51,28 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy | | | | | | počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok | | 4 | | 4 | | | 100 |
| počet vystupujúcich súborov z partnerských obcí za rok | | 2 | | 2 | | | 100 |
| **Podprogram 8.5** | | | **Transfery občianskym združeniam** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | |
| **v  €** | 26 764,84 | | | | | 15 940,81 | **15 200** | **18 836,94** | | | 123,93 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy | | | | | | počet usporiadaných podujatí za rok | | 5 | | 5 | | | 100 |
| počet podporených organizácií a združení za rok | | 5 | | 5 | | | 100 |
| **Podprogram 8.6** | | | **Správa cintorínov** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | **2018** | | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | | |
| **v  €** | 2 404,62 | | | | 2 054,59 | | **5 500** | **1 225,09** | | | 22,27 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
| Upravený a čistý cintorín, funkčný dom smútku | | | | Počet pohrebov za rok | | | | 50 | |  | | |  |
| Počet opodstatnených sťažností | | | | 0 | | 0 | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9** | | | Vzdelávanie | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 1 012 816,07 | | | 1 236 366,02 | | **1 386 249** | **1 375 029,88** | | 99,19 | | |
| **Podprogram 9.1** | | **Materská škola** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 220 147,60 | | | 394 575,40 | **419 467** | | **423 206,59** | | 100,89 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** | |
| Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole | | | | počet detí v materskej škole | | | 80 |  | |  | |
| spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách | | | 70% |  | |  | |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách | | | | počet školení pedagogických zamestnancov za rok | | | 2 |  | |  | |
|  | | | | percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok | | | 90,48 % |  | |  | |
| **Podprogram 9.2** | | **Základná škola** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 714 462,31 | | | 760 031,69 | **820 658** | | **810 252,23** | | 98,73 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | počet základných škôl v obci | | | 2 | 2 | | | 2 |
|  | | | | počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | 280 | 280 | | | 300 |
| Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | 95 | 95 | | | 95 |
|  | | | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských  predmet. olympiádach a súťažiach | | | 2 | 2 | | | 2 |
|  | | | | počet žiakov opakujúcich ročník | | | 10 | 8 | | | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 9.3** | | **Zariadenie školského stravovania** | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 78 206,16 | | 81 758,93 | **122 700** | **115 728,05** | | 94,32 | |
| **Cieľ** | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie | | | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok | | 25 000 |  | |  |
| Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach | | | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | 85 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 9.4** | | **Centrum voľného času** | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** |  | | |  | **23 424** | **25 843,0** | | 110,33 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | | **Plnenie**  **%** |
|  | | | |  | |  |  | | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  |
| **Program 10** | | | Sociálne služby | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 101 794,41 | | | 106 608,34 | **119 350** | **129 887,97** | | 108,83 | | |
| **Podprogram 10.1** | | **Seniori** | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 9 967,25 | | | 12 836,65 | **14 300** | **12 214,65** | | 85,42 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** | |
| Zabezpečiť nákupné vianočné poukážky pre obyvateľov nad 62 rokov | | | | Výška príspevku na vianočnú poukážku | | 20 | 20 | | 100 | |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre odkázaných občanov | | | | Priemerný počet opatrovaných za rok | | 1 | 0 | | 0 | |
| Zabezpečiť stravovanie pre samostatne žijúcich občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok | | | | priemerný ročný stav poberateľov služby za rok | | 45 |  | |  | |
| **Podprogram 10.2** | | **Sociálna pomoc občanom** | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | **%** | | |
| **v  €** | 7 359,92 | | | **4 810,36** | **3 300** | **4 690,36** | | 142,13 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce | | | | počet žiadateľov dávky za rok | | | 20 | |  | |  |
| počet príjemcov dávky za rok | | | 5 | |  | |  |
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov | | | | predpokladaný počet pohrebov za rok | | | 2 | |  | |  |
| **Podprogram 10.3** | | **Komunitné centrum** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | **Skutočnosť 2019** | | | **%** | |
| **v  €** | 56 860,71 | | | | 55 353,96 | **55 550** | **45 414,85** | | | 181,75 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2019** | | **Skutočná hodnota v r.2019** | | **Plnenie**  **%** |
| Odborné personálne zabezpečenie komunitného centra | | | | | Priemerný počet komunitných pracovníkov za rok | | 3 | | 3 | | 100 |
|  | | | | | Priemerný počet klientov komunitného centra za rok | | 150 | |  | |  |
| **Podprogram 10.4** | | | **Terénna sociálna práca** | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | **2018** | **Rozpočet 2019** | | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 13 542,47 | | | | 25 421,95 | **30 200** | | **27 963,33** | | 92,59 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** |
| Odborné personálne zabezpečenie terénnej sociálnej práce | | | | | Priemerný počet terénnych sociálnych pracovníkov za rok | | 2 | | 1 | | 50 |
|  | | | | | Priemerný počet klientov TSP za rok | | 200 | |  | |  |
| **Podprogram 10.5** | | | **Sociálne príspevky pre deti** | | | | | | | | |
| **rok** | **2017** | | | | **2018/** | **Rozpočet 2019** | | **Skutočnosť 2019** | | **%** | |
| **v  €** | 14 064 06 | | | | 8 185,42 | **16 000** | | **39 604,78** | | 247,53 | |
| **Cieľ** | | | | |  | |  | |  | | **Plnenie**  **%** |
| Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami | | | | | počet detí poberajúcich dotáciu na stravu | | 100 | |  | |  |
|  | | | | | Počet prípadov osobitného príjemcu | | 5 | | 0 | |  |

Vypracovala: Iveta Somogyiová, účtovníčka obce

V Tekovských Lužanoch, dňa 15.6.2020

Predkladá: Ing. Marián Kotora, starosta obce

Návrh záverečného účtu vyvesený:

Návrh záverečného účtu zvesený:

Záverečný účet schválený OZ dňa:............... uznesením č.: