

**záverečný účet obce tekovské lužany**

**za rok 2016**

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 zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
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 2016**

**Obsah:**

1. **Rozpočet obce na rok 2016**
2. **Rozbor plnenia príjmov za rok 2016**
3. **Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016**
4. **Vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016**
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 31.12.2016**
8. **Prehľad o stave a vývoji dlhu**
9. **Vyhodnotenie programového rozpočtu na rok 2016**

**1. Rozpočet obce na rok 2016**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.

Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 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 2016 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2015 uznesením č.182/2015. Prvá zmena rozpočtu obce bola vykonaná a schválená obecným zastupiteľstvom dňa 31.8.2016 uznesením č.337/2016, ako prebytková,

druhá zmena rozpočtu obce bola vykonaná a schválená obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2016

uznesením č. 381/2016, ako prebytková.

**Rozpočet obce na rok 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet v  €** | **Rozpočet po II. úprave v €** |
| **Príjmy celkom** | **1 718 069,0** | **4 028 130,0** |
| z toho: |  |  |
| bežné príjmy | 1 718 069,0 | 1 753 065,0 |
| kapitálové príjmy | 0 | 24 645,0 |
| finančné operácie |  0 | 2 250 420,0 |
| príjmy RO |  0 |  0 |
| **Výdavky celkom** | **1 696 782,0** | **1 774 540,0** |
| z toho: |  |  |
| bežné výdavky | 1 624 782,0 | 1 693 122,0 |
| kapitálové výdavky | 12 000,0 | 21 418,0 |
| finančné výdavky |  60 000,0 |  60 000,0 |
| výdavky RO |  |  |

**2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **4 028 130,00** | **1 796 106,37** | **44,59** |

**2.1 Bežné príjmy – daňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **952 564,0** | **941 308,13** | **98,82** |

1. Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 721 000, € z výnosu z dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 721 192,81 €, čo predstavuje plnenie na 100,03 %.

1. Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 166 203,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 151 914,38 €, čo predstavuje 91,40 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 126 803,66 €, dane zo stavieb vo výške 24 795,99 €

a dane z bytov vo výške 314,73 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 147 264,30 € za nedoplatky

z minulých rokov 4 650,08 €. K 31.12.2016 eviduje obec nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške 4 490,63 € za rok 2016, za minulé roky 181 874,08 €, v tom PO 128 251,11 €.

1. Daň za psa

Z rozpočtovaných 2 750 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2 920,91 €, čo predstavuje 106,21 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 2 562,81 €, za nedoplatky z minulých rokov 358,10 €.

K 31.12.2016 eviduje obec nedoplatky na dani za psa vo výške 402,67 € za rok 2016, za minulé roky 2 710,56 €.

1. Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 250 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1 701,42 €, čo predstavuje plnenie 136,11 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 1 701,42 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €. K 31.12.2016 eviduje obec nedoplatky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 0 €.

1. Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 35 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 37 217,28 €, čo predstavuje plnenie 106,34 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 29 604,36 €, za nedoplatky z minulých rokov 7 612,92 € (do rozpočtu zapracovaná očakávaná výška príjmu).

K 31.12.2016 eviduje obec nedoplatky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 12 112,32 €, za min. roky 89 488,39 €.

f) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Z rozpočtovaných 26 361,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 26 361,33 €, čo predstavuje plnenie 100,00 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 26 361,33 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.

K 31.12.2016 eviduje obec nedoplatky na dani za umiestnenie jadrového zariadenia vo výške 0 €.

**2.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **126 413,0 €** | **126 938,24 €** | **100,41** |

a) Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Z rozpočtovaných 51 000,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 47 895,42 €, čo predstavuje plnenie 93,91 %.

Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 7 862,77 €, príjem z prenajatých budov vo výške 27 118,03 €, príjem z prenajatých strojov a zariadení (ČOV) vo výške 12 914,62 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 70 050,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 68 067,90 €, čo predstavuje plnenie 97,17 %.

Ide o príjem zo správnych poplatkov vo výške 14 657,50 €, za porušenie predpisov vo výške 4 064,29 €, za používanie multifunkčného ihriska vo výške 298,0 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 14 565,52 €, za režijné náklady od stravníkov vo výške 7 764,76 €, za stravné zamestnancov a žiakov ZŠ vo výške 26 717,83 €.

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 5 363,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 10 974,92 €, čo predstavuje plnenie 204,64 %.

Ide o príjem z úverov a vkladov vo výške 7,24 € , z výťažkov z lotérií vo výške 334,20 €, z refundácie 248,01 €, z dobropisov – preplatky na energiách – vo výške 4 714,66 €, a z vratiek zo zdrav.poisťovní z ročného zúčtovania za rok 2015 vo výške 5 670,81 €.

**2.3 Bežné príjmy – ostatné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **659 988,0 €** | **669 483,88 €** | **101,44** |

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1 | MV SR | 560 816,0 | Školstvo |
| 2 | MV SR | 8 407,0 | Vzdelávacie poukazy |
| 3 | ÚPSV a R Levice | 2 124,80 | Školské potreby pre deti v HN |
| 4 | MV SR | 3 696,0 | Dopravné |
| 5 | MV SR | 6 857,0 | Dotácia pre deti zo soc.znev.prostr. |
| 6 | MV SR | 4 123,0 | Dotácia pre MŠ –pre deti v predškolskom veku |
| 7 | Okresný úrad Levice | 5 062,37 | Matrika |
| 8 | ÚPSVaR Levice | 26 723,71 | Dotácia na podporu zamestnanosti |
| 9 | ÚPSVaR Levice | 10 705,15 | Stravovanie detí v HN |
| 10 | ÚPSVaR Levice | 9 025,93 | Rodinné prídavky,osobitný príjemca |
| 11 | MF SR | 1 997,76 | Voľby |
| 12 | Fond sociálneho rozvoja -TSP | 6 817,24 | Terénna sociálna práca |
| 13 | Implement. Agentúra - KC | 20 527,92 | Komunitné centrum - mzdy |
| 14 | VÚC | 500,00 | MOS |
| 15 | Granty-dar  | 100,0 | Dar KC |
| 16 | MV SR | 2 000,0 | Vybav.has.zbrojnice |

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

**2.4 Kapitálové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **24 645,0 €** | **24 644,06 €** | **100,0** |

Z rozpočtovaných 24 645,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 24 644,06 €, čo predstavuje plnenie 100,0 %.

Ide o príjem z predaja pozemkov vo výške 11 804,0 €, z dotácie na rekonštrukciu parku , obecného úradu(DPH) vo výške 8 940,06 €, z dotácie na rekonštrukciu miestneho rozhlasu vo výške 3 900,0 €.

**2.5. Príjmové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **2 250 420,0 €** | **21 409,67 €** | **0,01** |

Obec v roku 2016 mala príjem z vrátenia výpomoci fyzickým osobám vo výške 1 409,67 €, a vo výške 20 000,0 € ako zábezpeka určená v zmluve podľa obchodného zákonníka s dodávateľom na „Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácii MŠ“.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **14 050,0 €** | **12 322,39 €** | **87,70** |

**2.6.1 Bežné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **14 050,0 €** | **12 322,39 €** | **87,70** |

Ide o príjmy za MŠ, a školský klub detí vo výške 5 739,47 € a iné nedaňové príjmy – úroky z vkladov 2,59 €, a za stravné v  MŠ vo výške 6 580,33 €.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 1 513,94 €

Základná škola s VJM ............. 228,26 €

Materská škola ........................ 10 580,19 €

**2.6.2 Kapitálové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **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 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **1 774 540,0** | **1 773 085,60** | **99,92** |

**3.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **1 693 122,0** | **1 688 627,60** | **99,73** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | **264 366,00** | **257 842,44** | **97,53** |
| Civilná ochrana | **1 150,00** | **947,28** | **82,37** |
| Požiarna ochrana, policajné služby | **86 023,00** | **80 352,90** | **93,41** |
| Ekonomická oblasť | **134 130,00** | **108 476,51** | **80,87** |
| Nakladanie s odpadmi | **122 610,00** | **122 573,17** | **99,97** |
| Občianska vybavenosť | **14 850,00** | **13 588,62** | **91,51** |
| Zdravotníctvo | **24 550,00** | **25 323,93** | **103,15** |
| Kultúrne a športové služby | **109 662,00** | **105 507,55** | **96,21** |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | **847 551,00** | **875 286,52** | **103,27** |
| Sociálne zabezpečenie | **88 230,00** | **98 728,68** | **111,90** |
| **Spolu** | **1 693 122,00** | **1 688 627,60** | **99,73** |

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

Z rozpočtovaných 352 270,0 € bolo skutočné čerpanie 313 783,74 €, čo je 89,07 % čerpanie.

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

školy , MŠ – rozpočet 449 905,0 €, čerpanie 505 094,83 €, čo je 112,27 % čerpanie

1. Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 95 100,0 € bolo skutočné čerpanie 113 452,98 €, čo je 119,30 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

školy, MŠ – rozpočet 157 247,0 €, čerpanie 163 887,51 €, čo je 104,22 % čerpanie

1. Tovary a služby

Z *r*ozpočtovaných 411 055,0 € bolo skutočné čerpanie 405 376,94 €, čo je 98,62 % 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.

školy, MŠ – rozpočet 160 672,0 €, čerpanie 126 261,32 €, čo je 78,58 % čerpanie.

1. Bežné transfery

Z rozpočtovaných 61 297,0 € bolo skutočné čerpanie 56 278,28 €, čo je 91,81 % 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.

školy, MŠ – rozpočet 3 696,0 €, čerpanie 2 613,95 €, čo je 70,72 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 1 880,0 € bolo skutočné čerpanie 1 878,05 €, čo je 99,90 % čerpanie.

**3.2 Kapitálové výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **21 418,0** | **21 418,0** | **100,0** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | 8 118,00 | 8 118,00 | 100,00 |
| Civilná ochrana | - | - | - |
| Požiarna ochrana, OP | - | - | - |
| Ekonomická oblasť | 6 000,0 | 6 000,00 | 100,00 |
| Ochrana životného prostredia | - | - | - |
| Občianska vybavenosť | 4 200,0 | 4 200,00 | 100,00 |
| Verejné osvetlenie | - | - | - |
| Zdravotníctvo | - | - | - |
| Kultúrne a športové služby | - | - | - |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | 3 100,0 | 3 100,00- | 100,00 |
| Sociálne zabezpečenie | - | - | - |
| **Spolu** | **21 418,0** | **21 418,00** | **100,00** |

a) Výdavky verejnej správy

* Nákup dopr. prostriedkov- Fiat Ducato 4 500,00 €
* Nákup prev. stroja – Mulčovač Mini 3 618,00 €

 b) Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

* Nákup prev. stroja - buldozér 6 000,00 €

c) Rozvoj obce

* Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 4 200,00 €

d) Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

* Vypracovanie PD – MŠ 3 100,00 €

 **3.3 Výdavkové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **60 000,00 €** | **63 040,00 €** | **105,07** |

Z rozpočtovaných 60 000,0 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 63 040,00 €,

 v tom:

* návratné finančné výpomoci FO 3 040,00 €
* splácanie istiny z bankového úveru (ZŠ) 60 000,00 €

**3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **771 520,0 €** | **797 857,61 €** | **103,41** |

Z rozpočtovaných 747 227,0 € bolo skutočné čerpanie 745 786,27 €, čo je 99,81 % čerpanie.

**3.4.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **771 520,0 €** | **797 857,61 €** | **103,41** |

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 488 287,53 €

Základná škola s VJM ............. 156 486,93 €

Materská škola ........................ 153 083,15 €

**3.4.2 Kapitálové výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2016 po II. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **% plnenia** |
| **0 €** | **0 €** |  |

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

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

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

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

**4. Vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016**

Výsledok hospodárenia obce:

 a) výsledok hospodárenia z bežného rozpočtu bol prebytok vo výške 61 425,04 €

bežné príjmy: 1 750 052,64 €

bežné výdavky: 1 688 627,60 €

 b) výsledok hospodárenia z kapitálového rozpočtu bol prebytok vo výške 3 226,06 €

kapitálové príjmy: 24 644,06 €

kapitálové výdavky: 21 418,00 €

 c) výsledok hospodárenia z rozpočtu finančných operácií bol schodok vo výške 41 630,33 €

príjmové finančné operácie: 21 409,67 €

výdavkové finančné operácie: 63 040,00 €,

ktorý bol vysporiadaný z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 podľa § 10 ods. 3 zákona

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prebytok vo výške **23 020,77 €,** v tom cudzie zdroje (poskytnutie záruky k zatepleniu MŠ) vo výške 20 000 €, konečný výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 je prebytok vo výške **3 020,77 €**. Celú výšku prebytku odporučujeme previesť do rezervného fondu.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 podľa § 10 ods. 3, písm. a) a b) je prebytok vo výške **64 651,10 €** (z celkového výsledku rozpočtového hospodárenia sú vylúčené finančné operácie).

Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva obce vedený v súvahe k 31.12.2016 bol 20 572,25 €.

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

**Sociálny fond – Obec**

Sociálny fond bol v roku 2016 tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

Stav SF k 1.1.2016 **3 903,67 €**

Tvorba r. 2016 *1 620,72 €*

Vrát. pôž.zc *1 409,00* *€*

Čerpanie SF 4 200*,00 €*

Stav k 31.12.2015 **2 733,39 €**

**Sociálny fond RO**

Stav k 1.1.2016 **1 833,65 €**

Stav k 31.12.2016 **4 856,82 €**

**Rezervný fond – Obec**

Stav k 1.1.2016 3 635,27 €

Tvorba z HV 2015 1 893,33 €

Čepranie z RF 0 €

Stav k 31.12.2016 **5 528,60 €**

**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**

Obec Tekovské Lužany nemá zriadené príspevkové organizácie. 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: **187 735,80 €:**

ZŠ - ŠKD: 20 611,00 €

ZŠ: 46,00 €

ZŠ s VJM - ŠKD: 17 304,00 €

ZŠ s VJM: 10 625,40 €

MŠ: 135 878,00 €

vlastné príjmy RO vo výške:

ZŠ – ŠKD: 1 496,00 €

ZŠ s VJM – ŠKD: 228,00 €

MŠ – školné: 1 547,40 €

**6.2 Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ** | **Účelové určenie grantu** | **Zostatky****z minulých rokov** | **Suma poskytnutých prostriedkov** | **Suma použitých prostriedkov** | **Zostatok** | **Vrátené do ŠR** |
| MV SR | Školstvo | - | 559 552,00 | 559 552,00 |  |  |
| MV SR | Vzdelávacie poukazy | - | 8 407,00 |  8 407,00 |  |  |
| ÚPSVaR | Školské potreby pre detiv HN | - | 2 124,80 | 2 124,80 |  |  |
| MV SR | Dopravné | - | 3 696,00 | 3 696,00 |  |  |
| MV SR | dotácia na učebnice | - | 1264 | 1263 |  | 1,00 |
| VÚC | MOS | - | 500 | 500 |  |  |
| MV SR | Dotácia pre deti zosoc.znev.prostr. | - | 6 857,00 | 6 857,00 |  |  |
| MV SR | Dotácia pre MŠ – predškolskývek | - | 4 123,00 | 4 123,00 |  |  |
| Okresný úrad | Matrika | - | 5 062,37 | 5 062,37 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Dotácia na podporuzamestnanosti §51,52,54 | - | 26 723,71 | 26 723,71 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Stravovanie detí v HN | - | 10 705,15 | 10 221,60 |  | 483,55 |
| ÚPSVaR Levice | Rodinnéprídavky,osobitnýpríjemca | - | 9 025,93 | 9 025,93 |  |  |
| MF SR | Voľby | - | 1 997,76 | 1 761,55 |  | 236,21 |
| Fond sociálnehorozvojaTSP | terénna soc.práca | - | 6 817,24 | 6 817,24 | - | - |
|  | Dary | - | 2 100,00 | 2 100,00 | - | - |
| [Slov. inov. ag](http://Slov.inov.ag). | KC |  | 20 527,92 | 20 527,92 | - | - |
| **S p o l u :** |  |  | **669 483,88** | **668 763,12** |  | **720,76** |

**6.3 Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom**

Obci v roku 2016 nebol poskytnutý grant ani príspevok zo zriadených štátnych fondov.

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

Obec v roku 2016 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 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie v sume **23 757,12 €:**

* dotácia - Euromóka 1 532,40 €
* dotácia - Folk Art 2 200,00 €
* dotácia – červený kríž 3 750,00 €
* dotácia na činnosť TJ Družstevník TL 7 595,52 €
* dotácia na podporu športu – Stolnotenisový klub 700,00 €
* dotácia – Rybársky spolok 400,00 €
* dotácia – T-Double 2 700,00 €
* dotácia – Ref. Cirkev 550,00 €
* dotácia – Rímsko-kat. cirkev 600,00 €
* dotácia – Bapt.cirkev 679,20 €
* dotácia – CSEMADOK 2 450,00 €
* dotácia – MHM Pohronský Ruskov 300,00 €
* dotácia – Liga LMŽ Levice 300,00 €

**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 31.12.2016** |
| Pozemky | 596 352,62 |
| Nehmotný majetok |  |
| Stavby | 2 528 125,45 |
| Samostatné hnuteľné veci | 133 364,10 |
| Drobný DHM | 6 413,10 |
| Obstaranie DHM | 27 340,00 |
| Dopravné prostriedky | 74 974,96 |
| Dlhodobý finančný majetok | 550 091,06 |
| Zásoby | 1 230,42 |
| Pohľadávky | 86 714,24 |
| Finančný majetok | 122 528,58 |
| Poskytnuté finančné výpomoci | 7 313,0 |
| Náklady budúcich období | 4 351,14 |
| **SPOLU AKTÍVA** | **4 138 798,67** |

**PASÍVA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Konečný zostatok k 31.12.2016** |
| Nevysporiadaný hospodársky výsledok | 2 025 714,18 |
| Výsledok hospodárenia za rok 2015 | 20 572,25 |
| Rezervy krátkodobé | 11 558,44 |
| Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC | 0 |
| Dlhodobé záväzky | 7 590,21 |
| Krátkodobé záväzky | 136 431,66 |
| Bankové úvery | 20 000,00 |
| Výnosy budúcich období | 1 916 931,93 |
| **SPOLU PASÍVA** | **4 138 798,67** |

Rezervy vo výške **11 558,44 €** boli tvorené :

* rezervy na audit účtovnej závierky za rok 2016 vo výške 2 400,00 €
* zákonné rezervy RO na nevyč.dov. 4 158,44 €
* tvorba rezerv na nevyfakturované dodávky energie za rok 2016 5 000,00 €

Krátkodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **136 431,66** **€** pozostávajú:

* záväzky z obchodného styku 17 265,59 €
* záväzok z titulu miezd za december 2016 52 241,12 €
* odvody do sociálnej a do zdravotných poisťovní za dec.2016 34 537,94 €
* odvody daňovému úradu za dec. 2016 10 087,70 €
* iné záväzky – šk. jedáleň, str.lístky zc, zábezpeka 20 585,13 €
* prijaté preddavky – šk.jedáleň- stravné 1 423,08 €
* ostatné záväzky – RP, osobitný príjemca 106,53 €
* nevyfakturované dodávky – školská jedáleň 90,49 €
* ost.záväzky voči zc RO 94,08 €

Dlhodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **7 590,21 €** pozostávajú:

* záväzky zo sociálneho fondu – Obec 2 733,39 €
* záväzky zo SF RO 4 856,82 €

Pohľadávky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **86 714,24 €** pozostávajú:

* odberatelia 3 976,52 €
* ostatné pohľadávky-prepl. na energiách, stravné šj-nedopl. 4 882,48 €
* daňové pohľadávky 39 495,44 €
* nedaňové pohľadávky 37 865,15 €
* pohľadávky voči zamestnancom RO 494,65 €

Vývoj opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam v roku 2016 :

* k daňovým pohľadávkam zost. 2015 144 549,84 €

v tom: voči právnickým osobám *128 251,11* €

 - rozpustenie OP 2016 16 298,73 €

 - tvorba OP 2016 18 910,18 €

z o s t a t o k  2016 **147 161,29 €**

* k nedaňovým pohľadávkam zost. 2015 239 318,02 €

v tom:

* rozpustenie OP 2016 89 945,39 €
* tvorba OP 2016 86 781,38 €

 za komunálny odpad 75 227,89 €

 za nájom nebyt.priest. 8 503,98 €

 k finančným výpomociam 2 916,07 €

 k OFA 133,44 €

 k finančnému majetku 149 372,63 €

z o s t a t o k 2016  **236 154,01 €**

Zo zostatku úveru z r. 2015 v sume 80 000,00 € obec splatila istinu úveru vo výške 60 000,00 €, zostatok k 31.12.2016 je 20 000,00 €.

Obec k 31.12.2016 nevykazovala zostatok na povolenom prečerpaní účtu č. 7115816001 vedeného

v  Prima banke Slovensko a.s.

Výnosy budúcich období vykázané vo výške **1 916 931,93 €** tvoria:

* dotácia - hasičská zbrojnica 156 015,42 €
* dotácia - verejné osvetlenie 137 505,16 €
* dotácia – centrum obce 552 150,20 €
* dotácia – ZŠ 262 814,50 €
* dotácia – Zberný dvor-stavba 236 352,32 €
* dotácia – Zberný dvor – technika 138 078,28 €
* zdravotné stredisko 251 333,20 €
* dotácia – Obecný úrad 55 541,03 €
* dotácia – park 39 660,83 €
* dotácia – KC – stavba 71 033,28 €
* dotácia – KC – vybavenie, IKT, technika 15 875,65 €
* VBO – nájom hrobových miest 572,06 €

 **8. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

Celkový dlh obce k 31.12.2016

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy k 31.12.2015 | **1 684 055,95** |
| úver k 31.12.2015 | 20 000,00 |
| povolené prečerpanie | 0 |
| SPOLU | **20 000,0** |
| ZADLŽENOSŤ OBCE | **%** |
| úverová | **1,19** |

**9. Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programy** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| 01. Plánovanie, manažment a kontrola | **332 484,0** | **329 000,44** | **98,95** |
| 02. Ochrana obyvateľstva | **1 150,0** | **947,28** | **82,37** |
| 03. Bezpečnosť, právo a poriadok | **86 023,0** | **80 352,90** | **93,41** |
| 04. Prostredie pre život | **140 130,0** | **114 476,51** | **81,69** |
| 05. Odpadové hospodárstvo | **122 610,0** | **122 573,17** | **99,97** |
| 06. Rozvoj obce | **19 050,0** | **17 788,62** | **93,38** |
| 07. Zdravotná starostlivosť | **24 550,0** | **25 323,93** | **103,15** |
| 08. Šport a kultúra | **109 662,0** | **105 507,55** | **96,21** |
| 09. Vzdelávanie | **850 651,0** | **878 386,52** | **103,26** |
| 10. Sociálne služby | **88 230,0** | **98 728,68** | **111,90** |
| **Spolu** | **1 774 540,0** | **1 773 085,60**  | **99,92** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 1** | Plánovanie, manažment a kontrola |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 256 589 | 298 146 | **332 484** | 329 000,44 | 98,95 |
|  |
| **Podprogram 1.1** | **Verejná správa** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 166 658 | 209 116 | **251 656** | 249 531,66 | 99,16 |
| **Aktivita č. 1** | **Činnosť obecného úradu** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 153 958 | 195 270 | **237 386** | 235 951,81 | 99,40 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 12 700 | 13846 | **14 270** | 13 579,85 | 95,16 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Vytvoriť podmienky pre pravidelné pracovné zasadnutia samosprávnych orgánov obce | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | 9 | 10 | 111 |
| Počet zasadnutí odborných komisií obecného zastupiteľstva za rok | 35 |  |  |
| **Podprogram 1.2** | **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 7 282 | 7 658 | **2 000** | 2 248,15 | 112,41 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach  | počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom  | 4 | 4 | 100 |
| 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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 67 670 | 66 502 | **63 380** | 62 433,62 | 98,51 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Zabezpečiť udržateľné hospodárenie obce pri financovaní investičných zámerov | počet splatených úverov | 1 | 0 | 0 |
|  | Maximálna výška úverovej zaťaženosti obce | 30% | 5,04% | 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  | 2 | 2 | 100 |
|  | % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní  | 100% | 100% | 100 |
|  | dodržanie časových lehôt  | áno | áno | áno |
| **Podprogram 1.4** | **Služby občanom** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 12 471 | 13 504 | **12 798** | 13 205,46 | 103,18 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Zabezpečiť plynulú činnosť matriky, promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce | Priemerný počet matričných úkonov za rok | 300 |  |  |
| Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | max. 10 dní | max. 10 dní | 100 |
| Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla | 10 |  |  |
| 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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 2 508 | 1 365 | **2 650** | 1 581,55 | 59,68 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Plynulý priebeh volieb a referenda | Počet očakávaných druhov volieb | 1 | 1 | 0 |
|  | dodržanie časových lehôt  | áno | áno | áno |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 2** | Ochrana obyvateľstva |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 1 042 | 1000 | **1 150** | 947,28 | 82,37 |
| **Podprogram 2.1** | **Civilná ochrana** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 1 042 | 1 000 | **1 150** | 947,28 | 82,37 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 81 051 | 75 784 | **86 023** | 80 352,90 | 93,41 |
| **Podprogram 3.1** | **Verejný poriadok a bezpečnosť** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 67 181 | 69 911 | **73 431** | 72 990,38 | 99,40 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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 počaskultúrnych 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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 3 500 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť obce  | počet novo inštalovaných kamier | 0 | 0 | 100 |
|  | % pokrytie obce kamerami  | 15 | 15 | 100 |
|  | počet prevádzkových kamier v obci spolu  | 5 | 5 | 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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 13 870 | 5 872 | **12 592** | 7 362,52 | 58,47 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 129 120 | 135 912 | **140 130** | 114 476,51 | 81,69 |
| **Podprogram 4.1** | **Menšie obecné služby** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 12 250 | 14 842 | **11 580** | 11 726,42 | 101,26 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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** | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 27 650 | 44 654 | **2 000** | 1 969,03 | 98,45 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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 | 2 | 1 | 50 |
| **Podprogram 4.3** | **Výstavba obce** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 700 | 1800 | **3 400** | 3 372,0 | 99,18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 88 520 | 74 615 | **123 150** | 97 409,06 | 79,10 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 334 495 | 352 349 | **122 610** | 122 573,17 | 99,97 |
| **Podprogram 5.1** | **Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 72 165 | 324 382 | **92 940** | 93 566,12 | 100,67 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok  | 550 |  |  |
|  | minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok  | 30 % | 30 % | 100 |
| **Podprogram 5.2** | **Nakladanie s odpadovými vodami** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 18 270 | 27 968 | **29 670** | 29 007,05 | 97,77 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Zabezpečiť zvoz odpadových vôd na ČOV | množstvo vyvezených a prečistených odpadových vôd  | 8 000 |  |  |
|  | počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV  | 400 |  |  |
| *Budovanie kanalizačnej siete* | *dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete* | *3* | *0* | *0* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 6** | Občianska vybavenosť |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 15 000 | 101 108 | **19 050** | 17 788,62 | 93,38 |
| **Podprogram 6.1** | **Rozvoj obce** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 2 100 | 89 402 | **5 200** | 4 200,00 | 80,77 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Aktuálne rozvojové dokumenty obce | Aktualizácia územného plánu obce | 1 | 1 | 100 |
|  | Aktualizácia PHSR obce  | 1 | 1 | 100 |
| **Podprogram 6.2** | **Verejné osvetlenie** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 12 900 | 11 707 | **13 850** | 13 588,62 | 98,11 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 30 980 | 17 804 | **24 550** | 25 323,93 | 103,15 |
| **Podprogram 7.1** | **Zdravotné stredisko** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 30 980 | 17 804 | **24 550** | 25 323,93 | 103,15 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Moderné zdravotné stredisko | Počet poskytovaných zdravotných služieb | 5 | 5 | 100 |
|  | Medziročná úspora nákladov | 30 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 8** | Šport a kultúra |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 30 980 | 79251 | **109 662** | 105 507,55 | 96,21 |
| **Podprogram 8.1** | **Športový areál** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 20 650 | 22 804 | **23 300** | 22 836,11 | 98,01 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 6 800 | 13 731 | **9 400** | 8 695,52 | 92,51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 35 170 | 35 889 | **50 100** | 47 414,33 | 94,64 |
| **Aktivita č. 1** | **Kultúrne služby** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **Plnenie %** |
| **v  €**  | 33 020 | 33 945 | **41 200** | 38 734,01 | 94,01 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **Plnenie %** |
| **v  €**  | 500 | 447 | **7 700** | 7 622,50 | 98,99 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **Plnenie %** |
| **v  €**  | 1 650 |  1 498 | **1 200** | 1 067,82 | 88,98 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | počet zrealizovaných občianskych obradov za rok  | 50 |  |  |
| **Podprogram 8.4** | **Transfery kultúre** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 7 500 | 3 216 | **11 000** | 11 355,51 | 103,23 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 0 | 0 | **12 362** | 12 361,60 | 100,0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 1 240 | 3 610 | **3 500** | 2 834,48 | 80,99 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Upravený a čistý cintorín, funkčný dom smútku | Počet pohrebov za rok | 50 |  |  |
| Počet opodstatnených sťažností | 0 | 0 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 9** | Vzdelávanie |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 824 861 | 829 235 | **850 651** | 878 386,52 | 103,26 |
| **Podprogram 9.1** | **Materská škola** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 132 510 | 149 732 | **152 869** | 158 111,70 | 103,43 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 620 601 | 610 696 | **626 181** | 647 251,50 | 103,36 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 71 750 | 68 807 | **71 601** | 73 023,32 | 101,99 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 10** | Sociálne služby |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 60 320 | 232 285 | **88 230** | 98 728,68 | 111,90 |
| **Podprogram 10.1** | **Seniori** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 8 970 | 11 204 | **10 425** | 10 851,60  | 104,09 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Zabezpečiť nákupné vianočné poukážky pre obyvateľov nad 62 rokov | Výška príspevku na vianočnú poukážku | 15 | 15 | 100 |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre odkázaných občanov | Priemerný počet opatrovaných za rok | 2 | 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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 2 270 | 850 | **2 150** | 2 241,77 | 104,27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 25 590 | 179 874 | **37 261** | 44 941,01 | 120,61 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Odborné personálne zabezpečenie komunitného centra | Priemerný počet komunitných pracovníkov za rok | 4 | 4 | 100 |
|  | Priemerný počet klientov komunitného centra za rok | 100 |  |  |
| **Podprogram 10.4** | **Terénna sociálna práca** |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 25 590 | 21 610 | **18 500** | 21 094,39 | 114,02 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **Plnenie****%** |
| Odborné personálne zabezpečenie terénnej sociálnej práce | Priemerný počet terénnych sociálnych pracovníkov za rok | 3 | 2 | 67 |
|  | Priemerný počet klientov TSP za rok | 100 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podprogram 10.5** | **Sociálne príspevky pre deti** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **rok**  | **2014** | **2015** | **Rozpočet 2016** | **Skutočnosť 2016** | **%** |
| **v  €**  | 23 490 | 18 748 | **19 894** | 19 599,91 | 98,52 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota v r. 2016** | **Skutočná hodnota v r.2016** | **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 |  |  |

Vypracovala: Iveta Somogyiová, účtovníčka obce

Predkladá: Ing. Marián Kotora, starosta obce

**Návrh na uznesenie**:

Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch v súlade s § 16 ods. 10 zákona č.  583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje celoročné hospodárenie obce Tekovské Lužany za rok 2016 bez výhrad.

Vyvesený: 6.6.2017

Zvesený:

Schválený OZ: uznesením č.: