

**záverečnÝ účEt obce tekovské lužany**

**za rok 2017**

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 2017**

**Obsah:**

1. **Rozpočet obce na rok 2017**
2. **Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
3. **Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
4. **Vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2017**
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 31.12.2017**
8. **Prehľad o stave a vývoji dlhu**
9. **Vyhodnotenie programového rozpočtu na rok 2017**

**1. Rozpočet obce na rok 2017**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.

Obec v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2016 uznesením č.386/2016. Prvá zmena rozpočtu obce bola vykonaná a schválená obecným zastupiteľstvom dňa 15.11.2017 uznesením č.5187/2017, ako prebytková.

**Rozpočet obce na rok 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet v  €** | **Rozpočet po I. úprave v €** | **Plnenie rozpočtu v €** |
| **Príjmy celkom** | **13 929 814,00** | **7 916 959,00** | **1 895 111,77** |
| z toho: |  |  |  |
| bežné príjmy obec | 1 926 814,00 | 1 891 149,00 | 1 867 915,38 |
| kapitálové príjmy | 5 983 000,00 | 5 810,00 | 6 310,00 |
| finančné operácie | 6 020 000,00 | 6 020 000,00 | 2 672,00 |
| príjmy RO | 0 | 0 | 18 214,39 |
| **Výdavky celkom** | **13 865 922,00** | **7 640 672,00** | **1 928 956,13** |
| z toho: |  |  |  |
| bežné výdavky obec | 1 006 770,00 | 990 374,00 | 942 579,20 |
| kapitálové výdavky | 6 325 000,00 | 32 741,00 | 32 378,36 |
| finančné výdavky | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 43 594,32 |
| výdavky RO | 794 152,00 | 877 557,00 | 910 404,25 |

**2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **7 916 959,00** | **1 895 111,77** | **23,93** |

**2.1 Bežné príjmy – daňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **992 400,00** | **960 300,25** | **96,77** |

1. Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 755 021,00 € z výnosu z dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 769 907,41 €, čo predstavuje plnenie na 101,97 %.

1. Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 163 305,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 123 073,78 €, čo predstavuje 75,36 %.

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 98 844,55 €, dane zo stavieb vo výške 23 939,72 €

a dane z bytov vo výške 289,51 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 121 849,94 € za nedoplatky

z minulých rokov 1 223,84 €. K 31.12.2017 eviduje obec nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške 28 272,30 € za rok 2017/ v tom PO za daň z pozemkov vo výške 26 286,85 € / za minulé roky 57 053,79 €.

1. Daň za psa

Z rozpočtovaných 3 032,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 2 805,69 €, čo predstavuje 92,54 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 2 494,85 €, za nedoplatky z minulých rokov 310,84 €.

K 31.12.2017 eviduje obec nedoplatky na dani za psa vo výške 317,65 € za rok 2017, za minulé roky 2 802,39 €.

1. Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 450,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1 473,24 €, čo predstavuje plnenie 101,60 %.

1. Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 43 231,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 36 678,80 €, čo predstavuje plnenie 84,84 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 30 576,40 €, za nedoplatky z minulých rokov 6 102,40 € .

K 31.12.2017 eviduje obec nedoplatky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 9 535,06 € za bežný rok, za min. roky 95 823,12 €.

f) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Z rozpočtovaných 26 361,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 26 361,33 €, čo predstavuje plnenie 100,00 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 26 361,33 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.

**2.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **138 573,0 €** | **137 962,75 €** | **99,56** |

a) Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Z rozpočtovaných 49 000,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 50 330,70 €, čo predstavuje plnenie 102,72 %.

Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 9 296,43 €, príjem z prenajatých budov vo výške 26 634,88 €, príjem z prenajatých strojov a zariadení (ČOV) vo výške 14 399,39 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 90 200,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 73 614,46 €, čo predstavuje plnenie 81,61 %.

Ide o príjem zo správnych poplatkov vo výške 9 727,40 €, za porušenie predpisov vo výške 4 393,98 €, za používanie multifunkčného ihriska vo výške 270,0 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 24 985,52 €, v tom 14 472,20 € za zabezpečenie prevádzky a financovanie triedeného zberu v obci, za režijné náklady od stravníkov vo výške 7 782,38 €, za stravné zamestnancov a žiakov ZŠ vo výške 26 455,18 €.

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 13 373,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 14 017,59 €, čo predstavuje plnenie 104,82 %.

Ide o príjem z úverov a vkladov vo výške 0,95 € , z výťažkov z lotérií vo výške 364,78 €, z refundácie 173,76 €-za hasičský zásah, z dobropisov – preplatky na energiách – vo výške 5 225,63 €, a z vratiek zo zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania za rok 2016 vo výške 4 583,21 €, z náhrad poistného plnenie – oprava mulčovača, autobusovej zastávky – 3 553,34 €, iné vo výške 115,92 €.

**2.3 Bežné príjmy – ostatné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **746 176,0 €** | **769 652,38** | **103,15** |

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1 | MV SR-norm.prísp.zákl.školy | 610 382,0 | Školstvo |
| 2 | MV SR-nenorm.prísp.zákl.školy | 30 319,0 | Vzdelávacie poukazy, pre deti zo soc,znevýh.prostr.,dopravné, učebnice,lyž.kurz, škola v prírode |
| 3 | MV SR-nenorm.prísp. MŠ | 3 697,0 | pre deti v predškolskom veku |
| 4 | ÚPSV a R Levice | 1 427,60 | Dotácia na školské pomôcky pre deti v HN |
| 5 | Okresný úrad Levice | 270,0 | Refundácia odmeny skladníka PIO. |
| 6 | MV SR | 10 000,0 | Dobudovanie kamerového systému v obci |
| 7 | Okresný úrad Levice | 5 297,85 | Matrika |
| 8 | ÚPSVaR Levice | 21 330,96 | Dotácia na podporu zamestnanosti |
| 9 | ÚPSVaR Levice | 7 994,30 | Stravovanie detí v HN |
| 10 | ÚPSVaR Levice | 6 445,29 | Rodinné prídavky,osobitný príjemca |
| 11 | MF SR | 1 849,05 | Voľby |
| 12 | Fond sociálneho rozvoja - TSP | 11 271,88 | Terénna sociálna práca |
| 13 | Implement. Agentúra - KC | 35 984,12 | Komunitné centrum - mzdy |
| 14 | Nitriansky samsprávny kraj | 3 400,0 | Dotácia na podporu kultúry-Čarovná palička, Obecné slávnosti |
| 15 | EÚ | 16 500,0 | Európa pre občanov |
| 16 | Dobrovoľná pož.ochrana SR | 3 000,0 | Vybav.has.zbrojnice | |
| 17 | Bethlen Gábor alapítvány, HU | 483,33 | Dotácia pre kultúru | |

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

**2.4 Kapitálové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **5 810,0 €** | **6 310,0 €** | **108,61** |

Z rozpočtovaných 5 810,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 6 310,0 €, čo predstavuje plnenie 108,61 %.

Ide o príjem z predaja pozemkov vo výške 5 810,0 €, a z predaja kapitálových aktív vo výške 500,0 €

/staré hasičské auto CAS/.

**2.5. Príjmové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **6 020 000,0 €** | **2 672,0 €** | **0,04** |

Obec v roku 2017 mala príjem z vrátenia výpomoci fyzickým osobám vo výške 2 672,0 €.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **14 000,0 €** | **18 214,39** | **130,10** |

**2.6.1 Bežné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **14 000,0 €** | **18 214,39** | **130,10** |

Ide o príjmy za MŠ, a školský klub detí vo výške 3 811,0 € a iné nedaňové príjmy –vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania ZP, a dobropisy za spotrebu energií v MŠ vo výške 2 127,86 € a za stravné v  MŠ vo výške 12 275,53 €.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 1 654,00 €

Základná škola s VJM ............. 233,00 €

Materská škola ........................ 16 327,39 €

**2.6.2 Kapitálové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% 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 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **7 640 672,0** | **1 928 956,13** | **25,25** |

**3.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **990 374,0** | **942 579,20** | **95,17** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | **265 374,0** | **253 082,81** | **95,37** |
| Civilná ochrana | **1 147,0** | **927,41** | **80,86** |
| Požiarna ochrana, policajné služby | **91 562,0** | **87 654,18** | **95,73** |
| Ekonomická oblasť | **138 212,0** | **111 040,85** | **80,34** |
| Nakladanie s odpadmi | **137 788,0** | **146 702,0** | **106,47** |
| Občianska vybavenosť | **15 950,0** | **14 795,63** | **92,76** |
| Zdravotníctvo | **23 561,0** | **25 263,67** | **107,23** |
| Kultúrne a športové služby | **138 037,0** | **125 035,10** | **90,58** |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | **79 519,0** | **82 377,46** | **103,59** |
| Sociálne zabezpečenie | **99 224,0** | **95 700,09** | **96,45** |
| **Spolu** | **990 374,0** | **942 579,20** | **95,17** |

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

Z rozpočtovaných 355 818,0 € bolo skutočné čerpanie 331 776,0 €, čo je 93,24 % 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 126 893,0 € bolo skutočné čerpanie 121 217,87 €, čo je 95,53 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

1. c Tovary a služby

Z *r*ozpočtovaných 422 823,0 € bolo skutočné čerpanie 409 950,85 €, čo je 96,96 % 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 84 140,0 € bolo skutočné čerpanie 79 072,08 €, čo je 93,98 % 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 700,0 € bolo skutočné čerpanie 562,40 €, čo je 80,34 % čerpanie.

**3.2 Kapitálové výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **32 741,0** | **32 378,36** | **98,89** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | - | - | - |
| Civilná ochrana | - | - | - |
| Požiarna ochrana, OP | - | - | - |
| Ekonomická oblasť | 3 644,0 | 3 644,0 | 100,0 |
| Ochrana životného prostredia | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |
| Občianska vybavenosť | - | - | - |
| Verejné osvetlenie | - | - | - |
| Zdravotníctvo | - | - | - |
| Kultúrne a športové služby | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | 20 397,0 | 20 034,36 | 98,22 |
| Sociálne zabezpečenie | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 |
| **Spolu** | **32 741,0** | **32 378,36** | **98,89** |

a) Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

* Vypracovanie PD – rekonštrukcia ciest a chodníkov 3 644,00 €

b) Ochrana životného prostredia

* Vypracovanie PD – dočasné dopravné značenie-kanalizácia 1 200,00 €

c) Kultúrne a športové služby

* Vypracovanie PD – Zníženie energ.náročnosti objektu KD 5 000,00 €

d) Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

* Vypracovanie PD – Rozšírenie kapacít MŠ v obci 12 600,00 €
* Nákup zariadenia v MŠ-umývačka riadu s príslušenstvom 2 412,36 €
* Nákup zariadenia v šj ZŠ – konvektomat 5 022,00 €

1. Sociálne zabezpečenie

* Prístavba – altánok KC 2 500,00 €

**3.3 Výdavkové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **5 740 000,00 €** | **43 594,32 €** | **0,76** |

Z rozpočtovaných 5 740 000,0 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 43 594,32 €,

v tom:

* návratné finančné výpomoci FO 3 594,32 €
* splácanie istiny z bankového úveru (ZŠ) 20 000,00 €
* vrátenie finančnej zábezpeky 20 000,00 €

**3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **877 557,0 €** | **910 404,25 €** | **103,74** |

Z rozpočtovaných 877 557,0 € bolo skutočné čerpanie 910 404,25 €, čo je 103,74 % čerpanie.

**3.4.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **877 557,0 €** | **910 404,25 €** | **103,74** |

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 543 722,60 €

Základná škola s VJM ............. 170 008,00 €

Materská škola ........................ 196 673,65 €

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

Z rozpočtovaných 540 079,0 € bolo skutočné čerpanie 583 899,0 €, čo je 108,11 % čerpanie.

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

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 172 586,0 € bolo skutočné čerpanie 203 196,0 €, čo je 117,74% čerpanie.

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z *r*ozpočtovaných 161 692,0 € bolo skutočné čerpanie 119 414,25 €, čo je 73,85 % 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 3 200,0 € bolo skutočné čerpanie 3 895,0 €, čo je 121,72 % 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 2017 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **% 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 2017**

Výsledok hospodárenia obce:

a) výsledok hospodárenia z bežného rozpočtu bol prebytok vo výške **33 146,32 €**

bežné príjmy: 1 886 129,77 €

bežné výdavky: 1 852 983,45 €

b) výsledok hospodárenia z kapitálového rozpočtu bol schodok vo výške **26 068,36 €**

kapitálové príjmy: 6 310,00 €

kapitálové výdavky: 32 378,36 €

c) výsledok hospodárenia z rozpočtu finančných operácií bol schodok vo výške 40 922,32 €

príjmové finančné operácie: 2 672,00 €

výdavkové finančné operácie: 43 594,32 €

ktorý vznikol z dôvodu nezapojenia finančnej zábezpeky do PFO vo výške 20 000,0 €, ktorý bol prijatý v roku 2016.

Skutočný výsledok hospodárenia z rozpočtu finančných operácií bol schodok vo výške

**20 922,32 €.**

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 podľa § 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 je **schodok** vo výške **13 844,36 €,**

Schodok navrhujeme financovať z prostriedkov rezervného fondu vo výške 8 549,37 €,

a zo zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 podľa § 10 ods. 3, písm.

a) a b) je prebytok vo výške **7 077,96 €** (z celkového výsledku rozpočtového hospodárenia sú

vylúčené finančné operácie)

Prebytok hospodárenia bude použitý na krytie schodku rozpočtu finančných operácií.

Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva obce vedený v súvahe k 31.12.2017 bol 257 394,77 €.

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

**Sociálny fond – Obec**

Sociálny fond bol v roku 2017 tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

Stav SF k 1.1.2017 **2 733,39 €**

Tvorba r. 2017 *2 219,05 €*

Vrát. pôž.zc  *450,00* *€*

Čerpanie SF 586*,00 €*

Stav k 31.12.2017 **4 816,44 €**

**Sociálny fond RO**

Stav k 1.1.2017 **4 856,82 €**

Stav k 31.12.2017 **0 €**

**Rezervný fond – Obec**

Stav k 1.1.2017 5 528,60 €

Tvorba z HV 2016 3 020,77 €

Čepranie z RF 0 €

Stav k 31.12.2017 **8 549,37 €**

**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: **254 004,45 €:**

ZŠ - ŠKD: 25 901,00 €

ZŠ s VJM - ŠKD: 16 657,00 €

Doplatok k výdavkom ZŠ s VJM: 27 240,00 €

MŠ: 171 180,00 €

Refundácia výdavkov v MŠ: 7 087,59 €

vlastné príjmy RO vo výške:

ZŠ – ŠKD: 1 654,00 €

ZŠ s VJM – ŠKD: 233,00 €

MŠ – školné, ost.príjmy: 4 051,86 €

**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 | - | 610 382,0 | 610 382,0 |  |  |
| MV SR | Vzdelávacie poukazy | - | 8 845,0 | 8 845,0 |  |  |
| ÚPSVaR | Školské potreby pre deti v HN | - | 1 427,60 | 1 427,60 |  |  |
| MV SR | Dopravné | - | 3 464,0 | 3 464,0 |  |  |
| MV SR | dotácia na učebnice | - | 140,0 | 140,0 |  |  |
| MV SR | Príspevok na lyžiarsky kurz, a na školu v prírode | - | 8 250,0 | 8 250,0 |  |  |
| MV SR | Dotácia pre deti zo soc.znev.prostr. | - | 9 620,0 | 9 620,0 |  |  |
| MV SR | Dotácia pre MŠ – predškolský vek | - | 3 697,0 | 3 697,0 |  |  |
| Okresný úrad LV | Matrika | - | 5 297,85 | 5 297,85 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Dotácia na podporu zamestnanosti § 51,52,54 | - | 21 330,96 | 21 330,96 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Stravovanie detí v HN | - | 7 994,30 | 7 713,90 |  | 280,40 |
| ÚPSVaR Levice | Rodinné prídavky,osobitný príjemca | - | 6 445,29 | 6 445,29 |  |  |
| Fond sociálneho rozvoja | Terénna sociálna práca |  | 11 271,88 | 11 271,88 |  |  |
| MF SR | Voľby | - | 1 849,05 | 1 659,91 |  | 189,14 |
| Implemtačná agentúra SR | Komunitné centrum | - | 35 984,12 | 35 984,12 |  |  |
| Okresný úrad LV | Refundácia odmeny skladníka PIO | - | 270,0 | 270,0 |  |  |
| Nitriansky samosprávny kraj | Dotácia na podporu kultúry – Čarovná palička, Obecné slávnosti | - | 3 400,0 | 3 400,0 |  |  |
| EÚ | Európa pre občanov | - | 16 500,0 | 16 500,0 |  |  |
| Dobrovoľná pož.ochrana SR | Vybavenie has.zbrojnice | - | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
| Bethlen Gábor Alapítvány, HU | Dotácia pre kultúru | - | 483,33 | 483,33 | - | - |
| [MV](http://Slov.inov.ag) SR | Dobudovanie kamerového systému v obci | - | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 |  |
| **S p o l u :** |  | **-** | **769 652,38** | **759 182,84** | **10 000,0** | **469,54** |

**6.3 Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom**

Obci v roku 2017 nebol poskytnutý grant ani príspevok zo zriadených štátnych fondov.

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

Obec v roku 2017 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 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie v sume **42 200,16 €:**

* dotácia - Folk Art 2 600,00 €
* dotácia – červený kríž 3 826,94 €
* dotácia na činnosť TJ Družstevník TL 14 735,32 €
* dotácia na podporu športu – Stolnotenisový klub 700,00 €
* dotácia – Rybársky spolok 13 856,00 €
* dotácia – T-Double 3 150,00 €
* dotácia – Ref. Cirkev 800,00 €
* dotácia – Rímsko-kat. cirkev 850,00 €
* dotácia – Bapt.cirkev 731,90 €
* dotácia – CSEMADOK 650,00 €
* dotácia – MHM Pohronský Ruskov 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 31.12.2017** |
| Pozemky | 730 310,67 |
| Nehmotný majetok |  |
| Stavby | 2 526 003,41 |
| Samostatné hnuteľné veci | 114 906,10 |
| Drobný DHM | 1 947,0 |
| Obstaranie DHM | 48 584,0 |
| Dopravné prostriedky | 59 529,88 |
| Dlhodobý finančný majetok | 550 091,06 |
| Zásoby | 1 106,66 |
| Pohľadávky | 127 463,42 |
| Finančný majetok | 102 648,01 |
| Poskytnuté finančné výpomoci | 3 459,76 |
| Náklady budúcich období | 8 159,60 |
| **SPOLU AKTÍVA** | **4 274 209,57** |

**PASÍVA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Konečný zostatok k 31.12.2017** |
| Nevysporiadaný hospodársky výsledok | 1 583 252,40 |
| Výsledok hospodárenia za rok 2017 | 257 394,77 |
| Rezervy krátkodobé | 4 800,0 |
| Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC | 0 |
| Dlhodobé záväzky | 4 816,44 |
| Krátkodobé záväzky | 206 054,77 |
| Bankové úvery | 0 |
| Výnosy budúcich období | 2 217 891,19 |
| **SPOLU PASÍVA** | **4 274 209,57** |

Rezervy vo výške **4 800,0 €** boli tvorené :

* rezervy na audit účtovnej závierky za rok 2016,2017 vo výške 4 800,00

Krátkodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **206 054,77** **€** pozostávajú:

* záväzky z obchodného styku 29 556,55 €
* prijaté preddavky – stravné v šj ZŠ 1 027,95 €
* ostatné záväzky RO 2 051,00 €
* nevyfakturované dodávky v šj ZŠ 1 378,04 €
* iné záväzky – šk.jedáleň, depozit RO 63 853,89 €
* záväzok z titulu miezd za december 2017 59 815,27 €
* odvody do sociálnej a do zdravotných poisťovní za dec.2017 39 748,91 €
* odvody daňovému úradu za dec. 2017 8 623,16 €

Dlhodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **4 816,44 €** pozostávajú:

* záväzky zo sociálneho fondu – Obec 4 816,44 €
* záväzky zo SF RO 0 €

Pohľadávky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **127 463,42 €** pozostávajú:

* odberatelia 1 782,80 €
* ostatné pohľadávky-prepl. na energiách, stravné šj-nedopl. 4 676,39 €
* daňové pohľadávky 35 092,90 €
* nedaňové pohľadávky 24 514,70 €
* iné pohľadávky RO 61 396,63 €

Vývoj opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam v roku 2017 :

* k daňovým pohľadávkam zost. 2016 147 161,29 €

- rozpustenie OP 2017 3 409,35 €

- zrušenie z dôvodu odpisu daňovej pohľadávky voči PO

128 251,11 €

- tvorba OP 2017 35 050,01 €

z o s t a t o k  2017 **50 550,84 €**

* k nedaňovým pohľadávkam zost. 2016 236 154,01 €

v tom:

* rozpustenie OP 2017 6 235,06 €
* tvorba OP 2017 24 667,23 €

*za komunálny odpad 83 726,53 €*

*za nájom nebyt.priest. 17 947,26 €*

*k finančným výpomociam 3 406,32 €*

*k OFA 133,44 €*

*k finančnému majetku 149 372,63 €*

z o s t a t o k 2017  **254 586,18 €**

Zo zostatku úveru z r. 2016 v sume 20 000,00 € obec splatila istinu úveru vo výške 20 000,00 € k 25.4.2017.

Obec k 31.12.2017 nevykazovala zostatok na povolenom prečerpaní účtu č. 7115816001 vedeného

v  Prima banke Slovensko a.s.

Výnosy budúcich období vykázané vo výške **2 217 891,19 €** tvoria:

* dotácia - hasičská zbrojnica 152 752,54 €
* dotácia - verejné osvetlenie 134 515,88 €
* dotácia – centrum obce 541 291,32 €
* dotácia – ZŠ 257 662,82 €
* dotácia – Zberný dvor-stavba 232 277,20 €
* dotácia – Zberný dvor – technika 103 909,63 €
* zdravotné stredisko 246 499,84 €
* dotácia – Obecný úrad 54 669,96 €
* dotácia – park 39 112,64 €
* dotácia – KC – stavba 69 737,10 €
* dotácia – KC – vybavenie, IKT, technika 11 906,65 €
* VBO – nájom hrobových miest, dane zapl.dopredu 1 453,23 €
* dotácia ČOV 329 797,53 €
* dotácia verejný rozhlas 3 835,00 €
* novozistené stavby 4 425,00 €
* dotácia – viacúčelové ihrisko 24 044,85 €
* dotácia – kamerový systém 10 000,00 €

**8. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

Celkový dlh obce k 31.12.2017

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy k 31.12.2016 | **1 750 052,64** |
| úver k 31.12.2017 | 0 |
| povolené prečerpanie | 0 |
| SPOLU | **0,0** |
| ZADLŽENOSŤ OBCE | **%** |
| úverová | **0** |

**9. Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programy** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| 01. Plánovanie, manažment a kontrola | **6 005 374,0** | **293 082,81** | **4,88** |
| 02. Ochrana obyvateľstva | **1 147,0** | **927,41** | **80,86** |
| 03. Bezpečnosť, právo a poriadok | **91 562,0** | **87 654,18** | **95,73** |
| 04. Prostredie pre život | **141 856,0** | **114 684,85** | **80,85** |
| 05. Odpadové hospodárstvo | **138 988,0** | **147 902,0** | **106,41** |
| 06. Rozvoj obce | **15 950,0** | **14 795,63** | **92,76** |
| 07. Zdravotná starostlivosť | **23 561,0** | **25 263,67** | **107,23** |
| 08. Šport a kultúra | **143 037,0** | **130 035,10** | **90,91** |
| 09. Vzdelávanie | **977 473,0** | **1 012 816,07** | **103,62** |
| 10. Sociálne služby | **101 724,0** | **101 794,41** | **100,07** |
| **Spolu** | **7 640 672,0** | **1 928 956,13** | **25,25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1** | | | | | | | | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | | | | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 298 146 | | | | | | | | | | | 332 484 | | | **6 005 374,0** | | | | | **293 082,81** | | | 4,88 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podprogram 1.1** | | | | | | **Verejná správa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | | | | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 209 116 | | | | | | | | | | | 251 656 | | | **236 654** | | | | | **222 769,13** | | | 94,13 | | | |
| **Aktivita č. 1** | | | | | **Činnosť obecného úradu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | | | | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 195 270 | | | | | | | | | | | 237 386 | | | **222 954,0** | | | | | **212 223,58** | | | 95,19 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | | | | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 13846 | | | | | | | | | | | 14 270 | | | **13 700,0** | | | | | **13 924,87** | | | 101,64 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | | | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **Plnenie**  **%** | |
| Vytvoriť podmienky pre pravidelné pracovné zasadnutia samosprávnych orgánov obce | | | | | | | | | | | | | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | | | | | 8 | | | | | 7 | | 87,5 | |
| Počet zasadnutí odborných komisií obecného zastupiteľstva za rok | | | | | 25 | | | | |  | |  | |
| **Podprogram 1.2** | | | | | | | **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2015** | | | | | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | | |
| **v  €** | | 7 658 | | | | | | | | | | 2 000 | | | **7 950,0** | | | | | **8 475,45** | | | 106,61 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **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** | | **2015** | | | | | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | | |
| **v  €** | | 66 502 | | | | | | | | | | 63 380 | | | **5 745 500,0** | | | | | **42 737,86** | | | 0,74 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **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 | | | | | | 10 | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | dodržanie časových lehôt | | | | | | áno | | | | áno | | | áno |
| **Podprogram 1.4** | | | | | | | | | **Služby občanom** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | | **2015** | | | | | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | | **Skutočnosť 2017** | | | | | | **%** |
| **v  €** | | | 13 504 | | | | | | | | | | 12 798 | | | **13 770,0** | | | | **13 519,96** | | | | | | 98,18 |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **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** | | | | **2015** | | | | | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | |
| **v  €** | | | | 1 365 | | | | | | | | | | 2 650 | | | **1 500,0** | | | | **1 659,91** | | | 110,66 | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **Plnenie**  **%** | | | |
| Plynulý priebeh volieb a referenda | | | | | | | | | | | | | | Počet očakávaných druhov volieb | | | | | | | 1 | 1 | | 0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | dodržanie časových lehôt | | | | | | | áno | áno | | áno | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2** | | | Ochrana obyvateľstva | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 1000 | | | 1 150 | **1 147,0** | **927,41** | | 80,86 | |
| **Podprogram 2.1** | | **Civilná ochrana** | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 1 000 | | | 1 150 | **1 147,0** | **927,41** | | 80,86 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | | **2016** | | **Rozpočet 2017** | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | |
| **v  €** | 75 784 | | | | 86 023 | | **91 562,0** | | **87 654,18** | | | 95,73 | |
| **Podprogram 3.1** | | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | | **2016** | | **Rozpočet 2017** | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | |
| **v  €** | 69 911 | | | | 73 431 | | **81 002,0** | | **80 062,22** | | | 98,84 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | | | **2016** | | **Rozpočet 2017** | | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 0 | | | | | 0 | | **0** | | **0** | |  | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **Plnenie**  **%** |
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť obce | | | | | | počet novo inštalovaných kamier | | | 0 | | 0 | | 100 |
|  | | | | | | % pokrytie obce kamerami | | | 15 | | 15 | | 100 |
|  | | | | | | počet prevádzkových kamier v obci spolu | | | 8 | | 8 | | 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** | **2015** | | | | | **2016** | | **Rozpočet 2017** | | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 5 872 | | | | | 12 592 | | **10 560,0** | | **7 591,96** | | 71,89 | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | |
| **v  €** | 135 912 | | | | | 140 130 | | | **141 856,0** | | | **114 684,85** | | | 80,85 | | |
| **Podprogram 4.1** | | **Menšie obecné služby** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | |
| **v  €** | 14 842 | | | | | 11 580 | | | **16 000,0** | | | **15 031,21** | | | 93,94 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | **Skutočnosť 2017** | | **%** | | |
| **v  €** | 44 654 | | | | | | 2 000 | | | **6 644,0** | | | **4 326,28** | | 65,11 | | |
| **Cieľ** | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | | | | | **2016** | | | **Rozpočet 2017** | | | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 1800 | | | | | | | 3 400 | | | **1 500,0** | | | **277,0** | | 18,47 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | **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** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | | **Skutočnosť 2017** | **%** |
| **v  €** | 74 615 | | | 123 150 | **117 712,0** | | **95 050,36** | 80,75 |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | **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** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 352 349 | | | 122 610 | **138 988,0** | **147 902,0** | | 106,41 | |
| **Podprogram 5.1** | | **Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu** | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 324 382 | | | 92 940 | **105 166,0** | **115 106,50** | | 109,45 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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 % | 30 % | | 100 |
| **Podprogram 5.2** | | **Nakladanie s odpadovými vodami** | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 27 968 | | | 29 670 | **33 822,0** | **32 795,50** | | 96,96 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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* | *0* | | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 6** | | | Občianska vybavenosť | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | | |
| **v  €** | 101 108 | | | 19 050 | **15 950,0** | **14 795,63** | | 92,76 | | |
| **Podprogram 6.1** | | **Rozvoj obce** | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | | |
| **v  €** | 89 402 | | | 5 200 | **1000** | **0** | | 0 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **Plnenie**  **%** | |
| Aktuálne rozvojové dokumenty obce | | | | Aktualizácia územného plánu obce | | 0 | 0 | | 100 | |
|  | | | | Aktualizácia PHSR obce | | 0 | 0 | | 100 | |
| **Podprogram 6.2** | | **Verejné osvetlenie** | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | | |
| **v  €** | 11 707 | | | 13 850 | **14 950,0** | **14 795,63** | | 98,97 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **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** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 17 804 | | | 24 550 | **23 561,0** | **25 263,67** | | 107,23 | |
| **Podprogram 7.1** | | **Zdravotné stredisko** | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 17 804 | | | 24 550 | **23 561,0** | **25 263,67** | | 107,23 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **Plnenie**  **%** |
| Moderné zdravotné stredisko | | | | Počet poskytovaných zdravotných služieb | | 5 | 5 | | 100 |
|  | | | | Medziročná úspora nákladov | | 30 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 8** | | | Šport a kultúra | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 79251 | | | 109 662 | **143 037,0** | **130 035,10** | | 90,91 | |
| **Podprogram 8.1** | | **Športový areál** | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 22 804 | | | 23 300 | **19 000,0** | **17 455,56** | | 91,87 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 13 731 | | | 9 400 | **18 400,0** | **15 435,32** | | 83,89 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **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** | | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | |
| **v  €** | | 35 889 | | | 50 100 | **60 337,0** | **47 389,49** | | | 78,54 | |
| **Aktivita č. 1** | | **Kultúrne služby** | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | | **Plnenie %** | |
| **v  €** | | 33 945 | | | 41 200 | **53 537,0** | **45 443,74** | | | 84,88 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **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** | **2015** | | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | | **Plnenie %** | |
| **v  €** | 447 | | | | 7 700 | **2 300,0** | **655,27** | | |  | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | | **Plnenie %** | | |
| **v  €** | 1 498 | | | | | 1 200 | **4 500,0** | **1 290,48** | | | 28,68 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **Plnenie**  **%** | |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | | | | | | počet zrealizovaných občianskych obradov za rok | | 50 |  | | |  | |
| **Podprogram 8.4** | | | **Transfery kultúre** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | |
| **v  €** | 3 216 | | | | | 11 000 | **15 700,0** | **20 585,27** | | |  | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **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** | **2015** | | | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | |
| **v  €** | 0 | | | | | 12 362 | **27 000,0** | **26 764,84** | | | 99,13 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **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** | **2015** | | | | **2016** | | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | | |
| **v  €** | 3 610 | | | | 3 500 | | **2 600,00** | **2 404,62** | | | 92,48 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **Plnenie**  **%** |
| Upravený a čistý cintorín, funkčný dom smútku | | | | Počet pohrebov za rok | | | | 50 | |  | | |  |
| Počet opodstatnených sťažností | | | | 0 | | 0 | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9** | | | Vzdelávanie | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | | |
| **v  €** | 829 235 | | | 850 651 | | **977 473,0** | **1 012 816,07** | | 103,62 | | |
| **Podprogram 9.1** | | **Materská škola** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | | **Skutočnosť 2017** | | **%** | | |
| **v  €** | 149 732 | | | 152 869 | **203 392,0** | | **220 147,60** | | 108,24 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | | **Skutočnosť 2017** | | **%** | | |
| **v  €** | 610 696 | | | 626 181 | **697 798,0** | | **714 462,31** | | 102,39 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | | **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** | **2015** | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 68 807 | | 71 601 | **76 283,0** | **78 206,16** | | 102,52 | |
| **Cieľ** | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 232 285 | | | 88 230 | **101 724,0** | **101 794,41** | | 100,07 | |
| **Podprogram 10.1** | | **Seniori** | | | | | | | |
| **rok** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 11 204 | | | 10 425 | **11 500,0** | **9 967,25** | | 86,67 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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 | | 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** | **2015** | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 850 | | | 2150 | **3 724,0** | **7 359,92** | | 197,63 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | **Skutočnosť 2017** | | | **%** | |
| **v  €** | 179 874 | | | | 37 261 | **57 130,0** | **56 860,71** | | | 99,53 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | | | | **2016** | **Rozpočet 2017** | | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 21 610 | | | | 18 500 | **14 870,0** | | **13 542,47** | | 91,07 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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** | **2015** | **2016** | | **Rozpočet 2017** | | **Skutočnosť 2017** | | **%** | |
| **v  €** | 18 748 | 19 894 | | **14 500,0** | | **14 064,06** | | 96,99 | |
| **Cieľ** | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2017** | | **Skutočná hodnota v r.2017** | | **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 2017 bez výhrad.

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 potvrdzuje spôsob financovanie schodku rozpočtu zo zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov a z prostriedkov z rezervného fondu.

Vyvesený: 6.6.2018

Zvesený:

Schválený OZ: uznesením č.: