

**záverečnÝ účEt obce tekovské lužany**

**za rok 2018**

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

**Výpis z legislatívy:**

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

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

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

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

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

**Záverečný účet obce Tekovské Lužany za rok 2018**

**Obsah:**

1. **Rozpočet obce na rok 2018**
2. **Rozbor plnenia príjmov za rok 2018**
3. **Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018**
4. **Vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018**
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 31.12.2018**
8. **Prehľad o stave a vývoji dlhu**
9. **Vyhodnotenie programového rozpočtu na rok 2018**

**1. Rozpočet obce na rok 2018**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.

Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2017 uznesením č.532/2017. Prvá zmena rozpočtu obce bola vykonaná a schválená obecným zastupiteľstvom dňa 24.10.2018 uznesením č.664/2018, ako vyrovnaná.

**Rozpočet obce na rok 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet v  €** | **Rozpočet po I. úprave v €** | **Plnenie rozpočtu v €** |
| **Príjmy celkom** | **22 513 911,00** | **14 733 085,00** | **8 164 605,91** |
| z toho: |  |  |  |
| bežné príjmy obec | 2 113 411,00 | 2 031 108,00 | 1 390 679,62 |
| kapitálové príjmy | 10 090 500,00 | 2 391 977,00 | 2 604 287,57 |
| finančné operácie | 10 310 000,00 | 10 310 000,00 | 3 473 630,42 |
| príjmy RO | 0 | 0 | 696 008,30 |
| **Výdavky celkom** | **22 463 870,00** | **14 733 085,00** | **8 060 125,99** |
| z toho: |  |  |  |
| bežné výdavky obec | 1 105 037,00 | 1 021 495,00 | 1 004 271,93 |
| kapitálové výdavky | 10 642 500,00 | 2 995 257,00 | 3 668 009,30 |
| finančné výdavky | 9 785 000,00 | 9 785 000,00 | 2 409 555,69 |
| výdavky RO | 931 333,00 | 931 333,00 | 978 289,07 |

**2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **2 031 108,00** | **2 086 687,92** | **102,74** |

**2.1 Bežné príjmy – daňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **1 019 438,00** | **1 078 510,08** | **105,79** |

1. Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 780 000,0 € z výnosu z dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 852 522,05 €, čo predstavuje plnenie na 109,30 %.

1. Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 173 797,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 162 641,87 €, čo predstavuje 93,58 %.

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 137 761,43 €, dane zo stavieb vo výške 24 594,13 €

a dane z bytov vo výške 286,31 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 139 141,51 € za nedoplatky

z minulých rokov 23 500,36 €. K 31.12.2018 eviduje obec nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške 12 113,97 € za rok 2018, za minulé roky 59 760,45 €.

1. Daň za psa

Z rozpočtovaných 2 880,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 617,30 €, čo predstavuje 90,88 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 2 491,51 €, za nedoplatky z minulých rokov 125,79 €.

K 31.12.2018 eviduje obec nedoplatky na dani za psa vo výške 381,80 € za rok 2018, za minulé roky 2 472,52 €.

Skutočný príjem zo sankcií uložené v daňovom konaní boli vo výške 63,50 €.

1. Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 400,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 608,29 €, čo predstavuje plnenie 114,88 %.

1. Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 35 000,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 32 695,76 €, čo predstavuje plnenie 93,42 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 26 407,90 €, za nedoplatky z minulých rokov 6 287,86 € .

K 31.12.2018 eviduje obec nedoplatky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 13 396,54 € za bežný rok, za min. roky 99 366,99 €.

f) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Z rozpočtovaných 26 361,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 26 361,31 €, čo predstavuje plnenie 100,00 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 26 361,31 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.

**2.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **213 670,00** | **211 994,35** | **99,22** |

a) Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Z rozpočtovaných 137 000,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 127 462,42 €, čo predstavuje plnenie 93,04 %.

Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 82 892,78 €, príjem z prenajatých budov vo výške 27 055,64 €, príjem z prenajatých strojov a zariadení (ČOV) vo výške 17 514,0 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 67 650,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 74 518,51 €, čo predstavuje plnenie 110,15 %.

Ide o príjem zo správnych poplatkov vo výške 12 164,70 €, za porušenie predpisov vo výške 3 571,81 €, za používanie multifunkčného ihriska vo výške 114,0 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 58 668,0 €, v tom 11 607,95 € za zabezpečenie prevádzky a financovanie triedeného zberu v obci, za režijné náklady od stravníkov vo výške 11 347,82 €, za stravné zamestnancov a žiakov ZŠ vo výške 26 817,36 €, ostatné služby vo výške 8 894,87 €.

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 9 020,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 10 013,42 €, čo predstavuje plnenie 111,01 %.

Ide o príjem z úverov a vkladov vo výške 0,03 € , z výťažkov z lotérií vo výške 363,34 €, z refundácie 67,89 €-za hasičský zásah, z dobropisov – preplatky na energiách – vo výške 6 774,34 €, a z vratiek zo zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania za rok 2017 vo výške 2 773,01 €, z náhrad poistného plnenie – 34,81 €.

**2.3 Bežné príjmy – ostatné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **81 856,00** | **100 175,19** | **122,38** |

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1 | Okresný úrad Levice | 297,97 | Refundácia odmeny skladníka PIO. |
| 2 | MV SR | 0 | Dobudovanie kamerového systému v obci |
| 3 | Okresný úrad Levice | 5 456,16 | Matrika, REGOB |
| 4 | ÚPSVaR Levice | 6 401,60 | Dotácia na podporu zamestnanosti |
| 5 | ÚPSVaR Levice | 5 148,44 | Stravovanie detí v HN |
| 6 | ÚPSVaR Levice | 3 058,14 | Rodinné prídavky,osobitný príjemca |
| 7 | MF SR | 2 072,44 | Voľby |
| 8 | Fond sociálneho rozvoja - TSP | 18 639,64 | Terénna sociálna práca |
| 9 | Implement. Agentúra - KC | 37 286,80 | Komunitné centrum - mzdy |
| 10 | Nitriansky samsprávny kraj | 1 500,0 | Dotácia na podporu kultúry- Obecné slávnosti |
| 11 | EÚ | 16 630,0 | Európa pre občanov |
| 12 | Dobrovoľná pož.ochrana SR | 3 000,0 | Vybav.has.zbrojnice |
| 13 | MŽP SR | 684,0 | kanalizácia |

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

**2.4 Kapitálové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **2 391 977,00** | **2 604 287,57** | **108,88** |

Z rozpočtovaných 2 391 977,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 604 287,57 €, čo predstavuje plnenie 108,88 %.

Ide o príjem z predaja pozemkov vo výške 10 196,80,0 €, a príjem grantov a transferov vo výške

2 594 090,77 €

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1 | SIEA | 155 941,22 | Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností a modernizácia MŠ |
| 2 | MŽP SR | 2 393 188,44 | Vybudovanie obecnej kanalizácie a ČOV v obci |
| 3 | MV SR | 29 961,11 | Modernizácia has.zbr.v obci rozšírením skladových priestorov |
| 4 |  | 10 000,0 | Výmena povrchu viacúčelového ihriska |
| 5 | ČSOB - nadácia | 5 000,0 | Osvetlenie priechodu pre chodcov |

**2.5. Príjmové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **10 310 000,00** | **3 473 630,42** | **33,69** |

Obec v roku 2018 mala príjem z vrátenia výpomoci fyzickým osobám vo výške 3 908,02 €, zo

zostatku z predchádzajúcich rokov - na dobudovanie kamerového systému v obci vo výške 10 000,0 €,

z prijatých zábezpek vo výške 16 000,0 €,  zo správnych poplatkov IOMO vo výške 16,0 €, a z úveru na financovanie nákladov projektu "Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany" vo výške 3 443 706,40 €.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **716 144,00** | **696 008,30** | **97,19** |

**2.6.1 Bežné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **716 144,00** | **696 008,30** | **97,19** |

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola – normatívne príspevky z KŠÚ 504 403,00 €

nenormatívne príspevky z KŠÚ 17 881,00 €

z ÚPSVaR – na školské pomôcky 664,00 €

asistent učiteľa 11 833,20 €

z dobropisov 4 184,77 €

Základná škola s VJM – normatívne príspevky z KŠÚ 135 140,00 €

nenormatívne príspevky z KŠÚ 5 119,00 €

z ÚPSVaR – na školské pomôcky 265,60 €

ŠKD 311,75 €

Materská škola z KŠÚ – pre deti v predšk.veku 3 805,00 €

z ÚPSVaR – na školské pomôcky 99,60 €

za stravné 12 301,38 €

**2.6.2 Kapitálové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **0 €** | **0 €** | **0** |

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

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

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

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

**3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **14 733 085,00** | **8 060 125,99** | **54,71** |

**3.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **1 021 495,00** | **1 004 271,93** | **98,31** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | **300 378,0** | **296 728,07** | **98,78** |
| Civilná ochrana | **1 240,0** | **956,42** | **77,13** |
| Požiarna ochrana, policajné služby | **92 694,0** | **96 281,53** | **103,87** |
| Ekonomická oblasť | **108 925,0** | **99 364,70** | **91,22** |
| Nakladanie s odpadmi | **158 405,0** | **158 911,30** | **100,32** |
| Občianska vybavenosť | **18 350,0** | **16 031,49** | **87,37** |
| Zdravotníctvo | **32 934,0** | **32 931,37** | **99,99** |
| Kultúrne a športové služby | **115 952,0** | **107 986,39** | **93,13** |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | **89 011,0** | **91 692,32** | **103,01** |
| Sociálne zabezpečenie | **103 606,0** | **103 388,34** | **99,79** |
| **Spolu** | **1 021 495,0** | **1 004 271,93** | **98,31** |

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

Z rozpočtovaných 366 654,0 € bolo skutočné čerpanie 364 848,37 €, čo je 99,51 % 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 133 211,0 € bolo skutočné čerpanie 131 572,36 €, čo je 98,77 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

1. c Tovary a služby

Z *r*ozpočtovaných 450 616,0 € bolo skutočné čerpanie 429 237,48 €, čo je 95,26 % 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 67 874,0 € bolo skutočné čerpanie 74 911,66 €, čo je 110,37 % 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 3 140,0 € bolo skutočné čerpanie 3 702,06 €, čo je 117,90 % čerpanie.

**3.2 Kapitálové výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **2 995 257,00** | **3 668 009,30** | **122,46** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | 558,0 | 3 392,90 | 608,05 |
| Civilná ochrana | - | - |  |
| Požiarna ochrana, OP | 14 600,0 | 14 672,40 | 100,50 |
| Ekonomická oblasť | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| Ochrana životného prostredia | 2 939 499,0 | 3 452 466,40 | 117,45 |
| Občianska vybavenosť | 2 200,0 | 2 200,0 | 100,0 |
| Verejné osvetlenie | 1 450,0 | 7 086,87 | 488,75 |
| Zdravotníctvo | 18 250,0 | 21 066,0 | 115,43 |
| Kultúrne a športové služby | 700,0 | 350,0 | 50,0 |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | 17 000,0 | 165 774,73 | 975,15 |
| Sociálne zabezpečenie |  | - |  |
| **Spolu** | **2 995 257,0** | **3 668 009,30** | **122,46** |

1. Výdavky verejnej správy

* Nákup pozemku 558,00 €
* Špeciálne zariadenie k rozhlasovej ústredni 2 334,90 €
* Vypracovanie PD – autobusové zastávky 500,00 €

1. Požiarna ochrana, OP

* Dobudovanie kamerového systému OP 12 572,40 €
* Vypracovanie PD – rozšírenie skl.priestorov has.zbr. 2 100,00 €

1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

* Nákup traktorovej vlečky 1 000,00 €

1. Ochrana životného prostredia

* Realizácia stavieb – obecná kanalizácia a ĆOV 3 452 466,40 €

1. Občianska vybavenosť

* Vypracovanie PD – dostavba podkrovných priestorov 2 200,00 €

1. Verejné osvetlenie

* Vypracovanie PD – Svetelno-.tech.štúdia VO 1 449,10 €
* Realizácia stavby –osvetlenie priechodu pre chodcov 5 637,77 €

1. Zdravotníctvo

* Vypracovanie PD – centrum integrovanej zdr.starostlivosti

21 066,00 €

1. Kultúrne a športové služby

* Prepracovanie PD – zníženie energ.náročnosti objektu

350,00 €

1. Vzdelávanie, ZŠS

* Nákup prev.strojov – školská jedáleň 1 626,00 €
* Rekonštrukcia budovy MŠ 164 148,73 €

**3.3 Výdavkové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **9 785 000,00** | **2 409 555,69** | **24,62** |

Z rozpočtovaných 9 785 000,0 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 2 409 555,69 €,

v tom:

* návratné finančné výpomoci FO 3 220,00 €
* splácanie istiny z bankového úveru (kanalizácia) 2 392 119,69 €
* vrátenie finančnej zábezpeky 9 200,00 €
* účasť na majetku – Lužianska servisná spoločnosť s.r.o. 5 000,00 €
* prevod správneho poplatku IOMO do pokladne ŠR 16,00 €

**3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **931 333,00** | **978 289,07** | **105,04** |

Z rozpočtovaných 931 333,00 € bolo skutočné čerpanie 978 289,07 €, čo je 105,04 % čerpanie.

**3.4.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **931 333,00** | **978 289,07** | **105,04** |

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 572 406,19 €

Základná škola s VJM ............. 186 974,03 €

Materská škola ........................ 218 908,85 €

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

Z rozpočtovaných 582 360,0 € bolo skutočné čerpanie 494 274,11 €, čo je 84,87 % čerpanie.

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

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 204 265,0 € bolo skutočné čerpanie 323 980,68 €, čo je 158,61 % čerpanie.

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z *r*ozpočtovaných 140 856,0 € bolo skutočné čerpanie 156 937,08 €, čo je 111,42 % 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 3 852,0,0 € bolo skutočné čerpanie 3 097,20 €, čo je 80,40 % 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 2018 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **% plnenia** |
| **0 €** | **0 €** |  |

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

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

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

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

**4. Prehľad plnenia rozpočtu a vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018**

V zmysle zistených skutočností vyplývajúcich z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v ZŠ

bol zistený nesúlad vykázaných údajov vo FIN 1-12 a skutočnosťou. Vzhľadom na uvedené bola

preverená skutočnosť aj pri ostatných RO, pričom bolo zistené ,že odovzdané finančné výkazy nezodpovedajú skutočnosti.

Vzhľadom na uvedené pri tvorbe výsledku hospodárenia sa nevychádza z finančných výkazov RO,

ale zo skutočnosti zistenej z účtovníctva obce a z údajov poskytnutých rozpočtovými organizáciami/vlastné príjmy/.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hospodárenie obce** | **FIN1-12** | **Skutočnosť** |
| **Príjmy spolu:** | **8 164 605,91** | **8 171 795,18** |
| Bežné príjmy | 2 086 687,92 | 2 093 877,19 |
| Kapitálové príjmy | 2 604 287,57 | 2 604 287,57 |
| Príjmové finančné operácie | 3 473 630,42 | 3 473 630,42 |
| **Výdavky spolu:** | **8 060 125,99** | **8 038 139,92** |
| Bežné výdavky | 1 982 561,00 | 1 960 574,93 |
| Kapitálové výdavky | 3 668 009,30 | 3 668 009,30 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 409 555,69 | 2 409 555,69 |
| **Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií - prebytok** | **104 479,92** | **133 655,26** |
| Bežný rozpočet - prebytkový | 104 126,92 | 133 302,26 |
| Kapitálový rozpočet -schodkový | 1 063 721,73 | 1 063 721,73 |
| Finančný rozpočet - prebytkový | 1 064 074,73 | 1 064 074,73 |
| **Výsledok hospodárenia**  **po vylúčení finančných operácií - schodok** | **959 594,81** | **930 419,47** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vysporiadanie schodku rozpočtu** | | |
|  | **FIN1-12** | **Skutočnosť** |
| Prebytok finančných operácií | 1 064 074,73 | 1 064 074,73 |
| Schodok rozpočtu po vylúčení FO | 959 594,81 | 930 419,47 |
| Vylúčenie z prebytku/schodku: |  |  |
| finančná zábezpeka | 6 800,00 | 6 800,00 |
| nevyč.dotácia – viacúčelové ihrisko | 10 000,00 | 10 000,00 |
| nevyč.dotácia – rozšír. skl.pr.has.zbrojnice | 29 961,11 | 29 961,11 |
| nevyč.dotácia ZŠ – asistenti učiteľov | 4 990,57 | 4 990,57 |
| **Upravené hospodárenie obce - prebytok** | **52 728,24** | **81 903,58** |

Obec schodok rozpočtu kryla z prebytku finančného rozpočtu - návratnými zdrojmi financovania, a prebytkom bežného rozpočtu.

Upravený prebytok vo výške **81 903,58 €** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške

**81 903,58 €.**

Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva obce vedený v konsolidovanej súvahe k 31.12.2018 bol **124 180,85 €.**

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

**Sociálny fond – Obec**

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

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Stav SF k 1.1.2018 **4 816,44 €**

Tvorba r. 2018 *3 418,16 €*

Čerpanie SF - regen.prac.sily 3 559,50 €

* prísp. k stravovaniu 2 265,39 €

Stav k 31.12.2018  **2 409,71 €**

**Sociálny fond RO**

Stav k 31.12.2018 **0 €**

**Rezervný fond – Obec**

Stav k 31.12.2018 **0 €**

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

**- štátnemu rozpočtu**

**- štátnym fondom**

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

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

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

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

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

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

1. Obec Tekovské Lužany nemá zriadené príspevkové organizácie.

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

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

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

Pre základné školy a materskú školu boli zaslané finančné prostriedky na originálne kompetencie vo výške: **265 902,76 €:**

ZŠ - ŠKD: 24 000,00 €

ZŠ s VJM - ŠKD: 13 200,00 €

Doplatok k výdavkom ZŠ s VJM 22 800,00 €

MŠ: 198 096,00 €

Refundácia výdavkov v MŠ: 2 412,60 €

vlastné príjmy RO vo výške:

ZŠ – ŠKD: 1 613,00 €

ZŠ s VJM – ŠKD: 269,00 €

MŠ – školné, ost.príjmy: 3 512,16 €

1. Rozpočtom iných obcí

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

Na základe Zmluvy o spolufinancovaní záujmovej činnosti detí s mestom Levice v záujmových útvaroch v Centre voľného času, Ul. Sv.Michala 42, Levice, mestu bolo zasielané a zúčtované **150,0 €.**

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

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

V roku 2018 na činnosť Spoločného obecného úradu boli poukázané a zúčtované finančné prostriedky vo výške **487,39 €.**

**6.2 Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ** | **Účelové určenie grantu** | **Zostatky**  **z minulých rokov** | **Suma poskytnutých prostriedkov** | **Suma použitých prostriedkov** | **Zostatok – presun do r. 2019** | **Vrátené do ŠR** |
| MV SR | Školstvo | - | 639 543,0 | 639 543,0 |  |  |
| MV SR | Vzdelávacie poukazy | - | 5 318,0 | 5 318,0 |  |  |
| ÚPSVaR | Školské potreby pre deti v HN | - | 1 029,20 | 1 029,20 |  |  |
| MV SR | Dopravné | - | 3 714,0 | 3 714,0 |  |  |
| MV SR | dotácia na učebnice | - | 168,0 | 158,10 |  | 9,90 |
| MV SR | Príspevok na lyžiarsky kurz, a na školu v prírode | - | 6 100,0 | 5 500,0 |  | 600,0 |
| MV SR | Dotácia pre deti zo soc.znev.prostr. | - | 7 700,0 | 7 700,0 |  |  |
| MV SR | Dotácia pre MŠ – predškolský vek | - | 3 805,0 | 3805,0 |  |  |
| Okresný úrad LV | Matrika | - | 5 456,16 | 5 456,16 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Dotácia na podporu zamestnanosti § 51,52,54 | - | 6 401,60 | 6 401,60 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Stravovanie detí v HN | - | 5 148,44 | 4 570,16 |  | 578,28 |
| ÚPSVaR Levice | Rodinné prídavky,osobitný príjemca | - | 3 058,14 | 3 058,14 |  |  |
| Fond sociálneho rozvoja | Terénna sociálna práca |  | 18 639,64 | 18 639,34 |  |  |
| MF SR | Voľby | - | 2 072,44 | 2 072,44 |  |  |
| Implemtačná agentúra SR | Komunitné centrum | - | 37 286,80 | 32 286,80 |  |  |
| Okresný úrad LV | Refundácia odmeny skladníka PIO | - | 297,97 | 297,97 |  |  |
| Nitriansky samosprávny kraj | Dotácia na podporu kultúry – Obecné slávnosti | - | 1 500,0 | 1 500,00 |  |  |
| EÚ | Európa pre občanov | - | 16 300,0 | 16 300,0 |  |  |
| Dobrovoľná pož.ochrana SR | Vybavenie has.zbrojnice | - | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
| M | Asistenti učiteľov ZŠ | - | 11 833,20 | 6 842,63 | 4 990,57 | - |
| [MV](http://Slov.inov.ag) SR | Výmena povrchu viacúčelového ihriska | - | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 |  |
| ČSOB | Osvetlenie priechodu pre chodcov |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |
| MV SR | Moder.has.zbr. rozšírením skl.priest. |  | 29 961,11 | 0 | 29 961,11 |  |
| **S p o l u :** |  | **-** | **823 332,70** | **777 192,84** | **44 951,68** | **1 188,18** |

**6.3 Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom**

Obci v roku 2018 nebol poskytnutý grant ani príspevok zo zriadených štátnych fondov.,

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

Obec v roku 2018 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 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie v sume **29 197,71 €:**

* dotácia - Folk Art 2 950,00 €
* dotácia – červený kríž 3 755,81 €
* dotácia na činnosť TJ Družstevník TL 7 525,00 €
* dotácia na podporu športu – Stolnotenisový klub 5 000,00 €
* dotácia – T-Double 4 500,00 €
* dotácia – Ref. Cirkev 965,00 €
* dotácia – Rímsko-kat. cirkev 1 580,00 €
* dotácia – Bapt.cirkev 731,90 €
* dotácia – CSEMADOK 1 190,00 €
* dotácia SRZZ ZŠ 1 000,00 €

**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** | **Konečný zostatok k 31.12.2018** |
| Pozemky | 730 310,67 | 729 428,25 |
| Nehmotný majetok |  | 2 872,80 |
| Stavby | 2 526 003,41 | 2 498 570,40 |
| Samostatné hnuteľné veci | 114 906,10 | 90 601,20 |
| Drobný DHM | 1 947,0 | 1 947,0 |
| Obstaranie DHM | 48 584,0 | 4 097 307,50 |
| Dopravné prostriedky | 59 529,88 | 44 084,80 |
| Dlhodobý finančný majetok | 550 091,06 | 550 091,06 |
| Zásoby | 1 106,66 | 480,23 |
| Pohľadávky | 127 463,42 | 128 914,09 |
| Finančný majetok | 102 648,01 | 249 129,28 |
| Poskytnuté finančné výpomoci | 3 459,76 | 6 844,90 |
| Náklady budúcich období | 8 159,60 | 6 324,42 |
| **SPOLU AKTÍVA** | **4 274 209,57** | **8 406 595,93** |

**PASÍVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Konečný zostatok k 31.12.2017** | **Konečný zostatok k 31.12.2018** |
| Nevysporiadaný hospodársky výsledok | 1 583 252,40 | 1 992 519,10 |
| Výsledok hospodárenia za rok | 257 394,77 | 124 180,85 |
| Rezervy krátkodobé | 4 800,0 | 5 000,0 |
| Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC | 0 | 4 990,57 |
| Dlhodobé záväzky | 4 816,44 | 2 409,71 |
| Krátkodobé záväzky | 206 054,77 | 532 801,49 |
| Bankové úvery | 0 | 1 051 586,71 |
| Výnosy budúcich období | 2 217 891,19 | 4 693 107,50 |
| **SPOLU PASÍVA** | **4 274 209,57** | **8 406 595,93** |

Rezervy vo výške **5 000,0 €** boli tvorené :

* rezervy na audit účtovnej závierky za rok 2018 vo výške 5 000,00

Krátkodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **532 801,49** **€** pozostávajú:

* záväzky z obchodného styku 446 258,54 €

-najväčšiu položku tvorí FA za realizáciu stavby „Obecná kanalizácia“

vo výške 411 567,27 €.

* prijaté preddavky – stravné v šj ZŠ 286,13 €
* iné záväzky – šk.jedáleň 8 202,17 €
* záväzok z titulu miezd za december 2018 52 792,34 €
* odvody do sociálnej a do zdravotných poisťovní za dec.2018 17 394,72 €
* odvody daňovému úradu za dec. 2018 7 867,59 €

Zúčtovanie medzi subjektmi VS ku koncu účtovného obdobia vo výške **4 990,57 €** je zostatok

z dotácie pre ZŠ na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Dlhodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **2 409,71 €** pozostávajú:

* záväzky zo sociálneho fondu – Obec 2 409,71 €
* záväzky zo SF RO 0 €

Pohľadávky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **128 914,09 €** pozostávajú:

* odberatelia 15 108,39 €
* ostatné pohľadávky-prepl. na energiách, stravné šj-nedopl. 2 621,38 €
* daňové pohľadávky 31 667,88 €
* nedaňové pohľadávky 22 798,10 €
* pohľadávky voči zamestnancom RO 261,59 €
* iné pohľadávky RO 56 456,75 €

Vývoj opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam v roku 2018 :

* k daňovým pohľadávkam zost. 2017 50 550,84 €

- rozpustenie OP 2018 1 468,70 €

- tvorba OP 2018 1 641,90 €

z o s t a t o k  20178 **50 724,04 €**

* k nedaňovým pohľadávkam zost. 2017 254 586,18 €

v tom:

* rozpustenie OP 2018 3 376,03 €
* tvorba OP 2018 7 496,78 €

*za komunálny odpad 87 213,04 €*

*za nájom nebyt.priest. 18 295,53 €*

*k finančným výpomociam 3 683,16 €*

*k OFA 142,57 €*

*k finančnému majetku 149 372,63 €*

z o s t a t o k 2018  **258 706,93 €**

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

Čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 172 185,34 € - na financovanie 5 %, a 879 401,37 € na predfinancovanie oprávnených nákladov.

Obec k 31.12.2018 nevykazovala zostatok na povolenom prečerpaní účtu č. 4025685497

vedeného v ČSOB a.s.

Výnosy budúcich období vykázané vo výške **4 693 107,50 €** tvoria:

* dotácia - hasičská zbrojnica 149 489,66 €
* prevod nepouž.dotácie –rozšírenie skl.priest.has.zbr. 29 961,11 €
* dotácia - verejné osvetlenie 131 386,10 €
* dotácia – centrum obce 530 432,44 €
* dotácia – ZŠ 252 511,14 €
* dotácia – Zberný dvor-stavba 228 202,08 €
* dotácia – Zberný dvor – technika 69 740,98 €
* zdravotné stredisko 241 666,48 €
* dotácia – Obecný úrad 53 798,89 €
* dotácia – park 38 568,55 €
* dotácia – KC – stavba 68 440,92 €
* dotácia – KC – vybavenie, IKT, technika 7 937,65 €
* VBO – nájom hrobových miest, dane zapl.dopredu 1 944,86 €
* dotácia ČOV 288 495,63 €
* dotácia verejný rozhlas 3 770,00 €
* novozistené stavby 4 425,00 €
* dotácia – viacúčelové ihrisko 23 623,01 €
* prevod nepuž.dotácie –viacúčelové ihrisko 10 000,00 €
* dotácia – kamerový systém 9 583,34 €
* prevod dotácie – kanalizácia 2 393 188,44 €
* prevod dotácie – rekonštr.MŠ 155 941,22 €

**8. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

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

1. celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
2. suma splátok návratných zdrojov financovanie, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu VS, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu
3. Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):

**Skutočné bežné príjmy** obce a RO k 31.12.2017: **1 867 915,38 €**

* **z toho 60 % 1 120 749,23** **€**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy k 31.12.2017** | **1 867 915,38 €** |
| **Celková suma dlhu obce k 31.12.2018** | **1 051 586,71** € |
| Suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 31.12.2018 | 879 401,37 € |
| Suma záväzkov z investičných dodáv.úverov k 31.12.2018 | 172 185,34 € |
| povolené prečerpanie | 0 |
| **Suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce** | **879 401,37 €** |
| **Spolu upravená celková suma dlhu obce** | **172 185,34 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017** |  |
| **Zostatok istiny k 31.12.2018** | **§ 17 ods.6 písm. a)** |
| **172 185,34** | **1 867 915,38** | **9,22 %** |

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

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

**Upravené bežné príjmy** znížené o dotácií k 31.12.2017: **1 098 263,00 €**

* **z toho 25 % 219 652,60 €**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy k 31.12.2017** | **1 867 915,38 €** |
| **Bežné príjmy znížené o:** | **769 652,38 €** |
| -dotácia na prenesený výkon štátnej správy | 649 695,85 € |
| -ostatné dotácie zo ŠR a ost.subj.VS | 119 956,53 € |
| **Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017:** | **1 098 263,0 €** |
| **Splátky istiny a úrokov s výnimkou jednorázového splatenia k 31.12.2018:** | **3 584,55 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Upravené bežné príjmy k 31.12.2017** |  |
| **Splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** | **§ 17 ods.6 písm. b)** |
| **3 584,55 €** | **1 098 263,0 €** | **0,33 %** |

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

**9. Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programy** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| 01. Plánovanie, manažment a kontrola | **10 085 336,0** | **2 705 091,10** | **26,82** |
| 02. Ochrana obyvateľstva | **1 240,0** | **956,42** | **77,13** |
| 03. Bezpečnosť, právo a poriadok | **107 294,0** | **110 953,93** | **103,41** |
| 04. Prostredie pre život | **109 925,0** | **100 364,70** | **91,30** |
| 05. Odpadové hospodárstvo | **3 097 904,0** | **3 611 377,70** | **116,57** |
| 06. Rozvoj obce | **22 000,0** | **25 318,36** | **115,08** |
| 07. Zdravotná starostlivosť | **51 184,0** | **53 997,37** | **105,50** |
| 08. Šport a kultúra | **116 302,0** | **109 092,05** | **93,80** |
| 09. Vzdelávanie | **1 038 944,0** | **1 236 366,02** | **119,00** |
| 10. Sociálne služby | **102 956,0** | **106 608,34** | **103,55** |
| **Spolu** | **14 733 085,0** | **8 060 125,99** | **54,71** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1** | | | | | | | | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | | | | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 332 484 | | | | | | | | | | | 293 082,81 | | | **10 085 336** | | | | | **2 705 091,10** | | | 26,82 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podprogram 1.1** | | | | | | **Verejná správa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | | | | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 251 656 | | | | | | | | | | | 222 769,13 | | | 265 433 | | | | | **267 866,05** | | | 100,92 | | | |
| **Aktivita č. 1** | | | | | **Činnosť obecného úradu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | | | | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 237 386 | | | | | | | | | | | 212 223,58 | | | **250 062** | | | | | **251 655,36** | | | 100,64 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** | |
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov | | | | | | | | | | | | Počet žiadostí o informácie | | | | | | | | 5 | | | 5 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | % poskytnutých informácií | | | | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | počet správ o plnení rozpočtu za rok | | | | | | | | 4 | | | 4 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | Schválenie ročného hospodárenia obce audítorom bez výhrad | | | | | | | | áno | | | - | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | počet stretnutí verejných stretnutí s obyvateľmi obce za rok | | | | | | | | 2 | | | 0 | | 0 | |
| Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu | | | | | | | | | | | | počet porád starostu obce s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok | | | | | | | | 4 | | | 4 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami obce za mesiac | | | | | | | | min. 20 | | | min. 20 | | 100 | |
| Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu | | | | | | | | | | | | počet oprávnených sťažností na činnosť zamestnanca obecného úradu | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 100 | |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva | | | | | | | | | | | | percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom | | | | | | | | 100% | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva | | | | | | | | max. 30 dní | | | max. 30 dní | | 100 | |
| **Aktivita č. 2** | | | | | **Činnosť samosprávnych orgánov obce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | | | | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 14 270 | | | | | | | | | | | 13 924,87 | | | **15 371** | | | | | **16 210,69** | | | 105,46 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | | | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** | |
| Vytvoriť podmienky pre pravidelné pracovné zasadnutia samosprávnych orgánov obce | | | | | | | | | | | | | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | | | | | 8 | | | | | 9 | | 112,50 | |
| Počet zasadnutí odborných komisií obecného zastupiteľstva za rok | | | | | 25 | | | | |  | |  | |
| **Podprogram 1.2** | | | | | | | **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2016** | | | | | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | | |
| **v  €** | | 2 000 | | | | | | | | | | 8 475,45 | | | **10 417** | | | | | **17 410,06** | | | 167,13 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach | | | | | | | | | | | | | počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom | | | | | | | 4 | | | 5 | | | 125 |
| Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach | | | | | | | | | | | | | počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100 |
| **Podprogram 1.3** | | | | | | | | **Manažment investícií** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2016** | | | | | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | | |
| **v  €** | | 63 380 | | | | | | | | | | 42 737,86 | | | **9 792 940** | | | | | **2 403 221,78** | | | 24,54 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť udržateľné hospodárenie obce pri financovaní investičných zámerov | | | | | | | | | | | | | počet splatených úverov | | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | Maximálna výška úverovej zaťaženosti obce | | | | | | 30% | | | | 9,22% | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej sume | | | | | | min. 80% | | | | min. 80% | | | 100 |
| Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce | | | | | | | | | | | | | predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | | | | | | 10 | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | dodržanie časových lehôt | | | | | | áno | | | | áno | | | áno |
| **Podprogram 1.4** | | | | | | | | | **Služby občanom** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | | **2016** | | | | | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | | **Skutočnosť 2018** | | | | | | **%** |
| **v  €** | | | 12 798 | | | | | | | | | | 13 519,96 | | | **15 046** | | | | **14 520,77** | | | | | | 96,51 |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **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** | | | | **2016** | | | | | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | |
| **v  €** | | | | 2 650 | | | | | | | | | | 1 659,91 | | | **1 500** | | | | **2 072,44** | | | 138,16 | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** | | | |
| Plynulý priebeh volieb a referenda | | | | | | | | | | | | | | Počet očakávaných druhov volieb | | | | | | | 1 | 1 | | 0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | dodržanie časových lehôt | | | | | | | áno | áno | | áno | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2** | | | Ochrana obyvateľstva | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 1 150 | | | 927,41 | **1 240** | **956,42** | | 77,13 | |
| **Podprogram 2.1** | | **Civilná ochrana** | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 1 150 | | | 927,41 | **1 240** | **956,42** | | 77,13 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | | **2017** | | **Rozpočet 2018** | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | |
| **v  €** | 86 023 | | | | 87 654,18 | | **107 294** | | **110 953,93** | | | 103,41 | |
| **Podprogram 3.1** | | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | | **2017** | | **Rozpočet 2018** | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | |
| **v  €** | 73 431 | | | | 80 062,22 | | **82 967** | | **87 300,24** | | | 105,22 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | | | **2017** | | **Rozpočet 2018** | | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 0 | | | | | 0 | | **12 500** | | **12 572,40** | | 100,58 | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** |
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť obce | | | | | | počet novo inštalovaných kamier | | | 3 | | 3 | | 100 |
|  | | | | | | % pokrytie obce kamerami | | | 15 | | 15 | | 100 |
|  | | | | | | počet prevádzkových kamier v obci spolu | | | 8 | | 11 | | 100 |
|  | | | | | | zabezpečená obsluha 24 hodín | | | áno | | áno | | 100 |
|  | | | | | | počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok | | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | | | | | % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | | | 65 % | | 65 % | | 100 |
| **Podprogram 3.3** | | | **Ochrana pred požiarmi** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | | | **2017** | | **Rozpočet 2018** | | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 12 592 | | | | | 7 591,96 | | **11 827** | | **11 081,29** | | 93,69 | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | |
| **v  €** | 140 130 | | | | | 114 684,85 | | | **109 925** | | | **100 364,70** | | | 91,30 | | |
| **Podprogram 4.1** | | **Menšie obecné služby** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | |
| **v  €** | 11 580 | | | | | 15 031,21 | | | **12 695** | | | **12 437,25** | | | 97,97 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | **Skutočnosť 2018** | | **%** | | |
| **v  €** | 2 000 | | | | | | 4 326,28 | | | **2 500** | | | **1 705,14** | | 68,21 | | |
| **Cieľ** | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | | | | | **2017** | | | **Rozpočet 2018** | | | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 3 400 | | | | | | | 277,0 | | | **3 500** | | | **0** | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | **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** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | | **Skutočnosť 2018** | **%** |
| **v  €** | 123 150 | | | 95 050,36 | **91 230** | | **86 222,31** | 94,51 |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | **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** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 122 610 | | | 147 902,0 | **3 097 904** | **3 611 377,70** | | 116,57 | |
| **Podprogram 5.1** | | **Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu** | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 92 940 | | | 115 106,50 | **118 520** | **119 079,78** | | 100,47 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok | | 1 000 |  | |  |
|  | | | | minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok | | 30 % |  | |  |
| **Podprogram 5.2** | | **Nakladanie s odpadovými vodami** | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 29 670 | | | 32 795,50 | **2 979 384** | **3 492 297,92** | | 117,22 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť zvoz odpadových vôd na ČOV | | | | množstvo vyvezených a prečistených odpadových vôd | | 12 000 |  | |  |
|  | | | | počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV | | 400 |  | |  |
| *Budovanie kanalizačnej siete* | | | | *dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete* | | *8* | *8* | | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 6** | | | Občianska vybavenosť | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | | |
| **v  €** | 19 050 | | | 14 795,63 | **22 000** | **25 318,36** | | 115,08 | | |
| **Podprogram 6.1** | | **Rozvoj obce** | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | | |
| **v  €** | 5 200 | | | 0 | **3 200** | **2 200** | | 68,75 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** | |
| Aktuálne rozvojové dokumenty obce | | | | Aktualizácia územného plánu obce | | 0 | 0 | | 100 | |
|  | | | | Aktualizácia PHSR obce | | 0 | 0 | | 100 | |
| **Podprogram 6.2** | | **Verejné osvetlenie** | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | | |
| **v  €** | 13 850 | | | 14 795,63 | **18 800** | **23 118,36** | | 122,97 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **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** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 24 550 | | | 25 263,67 | **51 184** | **53 997,37** | | 105,50 | |
| **Podprogram 7.1** | | **Zdravotné stredisko** | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 24 550 | | | 25 263,67 | **51 184** | **53 997,37** | | 105,50 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** |
| Moderné zdravotné stredisko | | | | Počet poskytovaných zdravotných služieb | | 5 | 5 | | 100 |
|  | | | | Medziročná úspora nákladov | | 30 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 8** | | | Šport a kultúra | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 109 662 | | | 130 035,10 | **116 302** | **109 092,05** | | 93,80 | |
| **Podprogram 8.1** | | **Športový areál** | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 23 300 | | | 17 455,56 | **13 980** | **17 994,06** | | 128,71 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 9 400 | | | 15 435,32 | **17 500** | **12 525** | | 71,57 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **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** | | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | |
| **v  €** | | 50 100 | | | 47 389,49 | **64 494** | **42 447,59** | | | 65,82 | |
| **Aktivita č. 1** | | **Kultúrne služby** | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | | **Plnenie %** | |
| **v  €** | | 41 200 | | | 45 443,74 | **62 816** | **40 658,94** | | | 64,73 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **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** | **2016** | | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | | **Plnenie %** | |
| **v  €** | 7 700 | | | | 655,27 | **200** | **238,44** | | | 119,22 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | | **Plnenie %** | | |
| **v  €** | 1200 | | | | | 1 290,48 | **1 478** | **1 550,21** | | | 104,89 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **Plnenie**  **%** | |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | | | | | | počet zrealizovaných občianskych obradov za rok | | 50 |  | | |  | |
| **Podprogram 8.4** | | | **Transfery kultúre** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | |
| **v  €** | 11 000 | | | | | 20 585,27 | **1 500** | **18 130,0** | | | 1208,67 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **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** | **2016** | | | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | |
| **v  €** | 12 362 | | | | | 26 764,84 | **15 941** | **15 940,81** | | | 100,0 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **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** | **2016** | | | | **2017** | | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | | |
| **v  €** | 3 500 | | | | 2 404,62 | | **2 887** | **2 054,59** | | | 71,17 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **Plnenie**  **%** |
| Upravený a čistý cintorín, funkčný dom smútku | | | | Počet pohrebov za rok | | | | 50 | |  | | |  |
| Počet opodstatnených sťažností | | | | 0 | | 0 | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9** | | | Vzdelávanie | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | | |
| **v  €** | 850 651 | | | 1 012 816,07 | | **1 038 944** | **1 236 366,02** | | 119,0 | | |
| **Podprogram 9.1** | | **Materská škola** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | | **Skutočnosť 2018** | | **%** | | |
| **v  €** | 152 869 | | | 220 147,60 | **225 646** | | **394 575,40** | | 174,86 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | | **Skutočnosť 2018** | | **%** | | |
| **v  €** | 626 181 | | | 714 462,31 | **732 917** | | **760 031,69** | | 103,70 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | | **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** | **2016** | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 71 601 | | 78 206,16 | **80 381** | **81 758,93** | | 10171 | |
| **Cieľ** | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 88 230 | | | 101 794,41 | **102 956** | **106 608,34** | | 103,55 | |
| **Podprogram 10.1** | | **Seniori** | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 10 425 | | | 9 967,25 | **14 300** | **12 836,65** | | 89,77 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 2 150 | | | 7 359,92 | **2 750** | **4 810,36** | | 174,92 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | **Skutočnosť 2018** | | | **%** | |
| **v  €** | 37 261 | | | | 56 860,71 | **53 956** | **55 353,96** | | | 102,59 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **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** | **2016** | | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 18 500 | | | | 13 542,47 | **23 600** | | **25 421,95** | | 107,72 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** |
| Odborné personálne zabezpečenie terénnej sociálnej práce | | | | | Priemerný počet terénnych sociálnych pracovníkov za rok | | 2 | | 1 | | 50 |
|  | | | | | Priemerný počet klientov TSP za rok | | 200 | |  | |  |
| **Podprogram 10.5** | | | **Sociálne príspevky pre deti** | | | | | | | | |
| **rok** | **2016** | | | | **2017** | **Rozpočet 2018** | | **Skutočnosť 2018** | | **%** | |
| **v  €** | 19 894 | | | | 14 064 06 | **9 000** | | **8 185,42** | | 90,95 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2018** | | **Skutočná hodnota v r.2018** | | **Plnenie**  **%** |
| Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami | | | | | počet detí poberajúcich dotáciu na stravu | | 100 | |  | |  |
|  | | | | | Počet prípadov osobitného príjemcu | | 5 | | 0 | |  |

Vypracovala: Iveta Somogyiová, účtovníčka obce

V Tekovských Lužanoch, dňa 30.5.2019

Predkladá: Ing. Marián Kotora, starosta obce

Návrh záverečného účtu vyvesený:

Návrh záverečného účtu zvesený:

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