



**Záverečný účet
Obce Hrnčiarovce nad Parnou
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016**

Predkladá : Ing. Kráľovič Jaroslav

Spracovala: Klačanová Emília

V Hrnčiarovciach nad Parnou, apríl 2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 8.6.2017

Záverečný účet schválený OZ dňa

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ak prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 zo dňa 9.12.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 103/15.

Rozpočet bol zmenený trinásťkrát.

- prvá zmena schválená dňa 18.2.2016 uznesením č. 1/16
- druhá zmena schválená dňa 25.2.2016 na základe právomoci starostom
- tretia zmena schválená dňa 31.3.2016 uznesením č. 15/16
- štvrtá zmena schválená dňa 11.5.2016 uznesením č. 24/16
- piata zmena schválená dňa 18.5.2016 na základe právomoci starostom
- šiesta zmena schválená dňa 30.6.2016 na základe právomoci starostom
- siedma zmena schválená dňa 10.8.2016 na základe právomoci starostom
- ôsma zmena schválená dňa 22.8.2016 na základe právomoci starostom
- deviata zmena schválená dňa 13. 9.2016 uznesením č. 43/16
- desiatu zmena schválená dňa 30. 9.2016 na základe právomoci starostom - presuny
- jedenásta zmena schválená dňa 28.10.2016 na základe právomoci starostom
- dvanásta zmena schválená dňa 8.12.2016 uznesením č. 63/16
- trinásta zmena schválená dňa 30.12.2016 na základe právomoci starostom - presuny

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 290 480	1 588 484
z toho :		
Bežné príjmy	1 088 480	1 154 984
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	185 000	411 000
Príjmy RO s právnou subjektivitou	17 000	22 500
Výdavky celkom	1 290 480	1 588 484
z toho :		
Bežné výdavky	504 342	510 066
Kapitálové výdavky	247 950	514 563
Finančné výdavky	12 688	20 858

Výdavky RO s právnou subjektivitou	525 500	542 997
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 588 484	1 378 703,45	86,79

Z rozpočtovaných príjmov obce 1 565 984 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 356 222,28 EUR, čo predstavuje 86,60 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 22 500 Eur bol príjem 22 481,17 EUR.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 154 984,00	1 269 953,67	110,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 154 984,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 269 953,67 EUR, čo predstavuje 110,00 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
696 192	802 588,22	115,28

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 520 080 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 612 331,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 117,70 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 124 960 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 133 379,59 EUR, čo je 106,70 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 48 349,96 EUR, dane zo stavieb boli v sume 84 848,02 EUR a dane z bytov boli v sume 181,61 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 133 342,47 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 637,12 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 67,81 EUR.

Daň za psa 1 433,60 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 381,49 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 35 EUR

Daň za ubytovanie 460,50 Eur

Daň za jadrové zariadenie 9 767,80 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 44 179,74 EUR

z toho nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad činili 618,57 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
78 315	85 630,02	109,34

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 48 280 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 53 015,16 EUR, čo je 109,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 272,01 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 49 656,35 EUR a príjem z prenájmu zariadení 86,80 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 30 035 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 32 614,86 EUR, čo je 108,59 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 183	5 420,81	129,59

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 183 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5 420,81 EUR, čo predstavuje 129,59 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z výťažkov lotérií, za geologický prieskum a recyklačný fond..

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 376 294 EUR bol skutočný príjem vo výške 376 314,62 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	368 997,00	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	180,00	Strava žiakov v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	33,20	Školské potreby žiakov v h.núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	70,56	Rodinné prídavky
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	1 295,52	Podpora v zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR	754,70	Register obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 092,50	Stavebný poriadok
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	210,45	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	97,20	Miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Trnava	59,39	Odmena skladníka CO
Ministerstvo vnútra SR	1 024,10	Voľby
VUC Trnava	400,00	Podpora seniorských aktivít
VUC Trnava	200,00	Obnova divadelnej činnosti
VUC Trnava	400,00	Podpora mimoškolskej činnosti mládeže formou ochotníckeho divadla

VUC Trnava	500,00	Zdravý senior
------------	--------	---------------

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	

V tomto roku neboli rozpočtované ani prijaté kapitálové príjmy.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
411 000	86 268,61	20,99

Z rezervného fondu boli rozpočtované prostriedky v hodnote 226 000 EUR, skutočne boli čerpané len v hodnote 7 868,61 EUR.

Z rozpočtovaného úveru 185 000 Eur sme čerpali 78 400 Eur, ktorý sme žiadali na technické zhodnotenie bývalej budovy materskej školy.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
22 500	22 481,17	99,92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 22 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22 481,17 EUR, čo predstavuje 99,92 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 22 481,17 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1588 484	1 150 956,16	72,46

Z rozpočtovaných výdavkov obce 1 045 487 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 607 059,88 EUR, čo predstavuje 58,06 % čerpanie. Z rozpočtovaných výdavkov školy 542 997 bolo čerpanie 543 896,28 EUR čo je 100,17 %.

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
510 066	404 821,91	79,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 510 066 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 404 821,91 EUR, čo predstavuje 79,37 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 151 256 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 128 484,26 EUR, čo je 84,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, odmeny poslancov, dohody o vykonaní práce, odmeny za voľby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 53 431 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 42 680,93 EUR, čo je 79,88 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 274 152 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 208 336,82 EUR, čo je 75,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 24 180 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 18 550,34 EUR, čo predstavuje 76,72 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 7 047 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 769,56 EUR, čo predstavuje 96,06 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
514 563	181 381,14	35,25

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 514 563 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 181 381,14 EUR, čo predstavuje 35,25 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Technické zhodnotenie budovy bývalej materskej školy

Z rozpočtovaných 78 400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 78 400,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b) ul. Hliníky III. časť

Z rozpočtovaných 40 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 36 308,72 EUR čo je 90,77 % čerpanie.

c) Parkovisko pred základnou školou

Z rozpočtovaných 11 000 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 10 972,69 EUR, čo je 99,75 % čerpanie.

d) Oplotenie ihrísk

Z rozpočtovaných 17 000 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 14 210,29 EUR, čo je 83,59 % čerpanie.

e) Oddychová zóna pri KD

Z rozpočtovaných 6 000 EUR bolo skutočné čerpané 5 990,28 EUR, čo predstavuje 99,84 % čerpanie.

f) Stojiská na kontajnery

Z rozpočtovaných 5 300 EUR bolo skutočne vyčerpané 5 289,70 EUR čo je 99,81 % čerpanie.

g) Pozemok a PD zberného dvora

Z rozpočtovaných 15 660 EUR bolo skutočne vyčerpané 15 645 EUR, čo je 99,90 % čerpanie.

h) Prestavba striekačky

Z rozpočtovaných 5 500 EUR bolo skutočne čerpané 5 500 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

ch) Dychovka – dotácia – hudobné nástroje

Z rozpočtovaných 3 370 Eur, bola skutočnosť 3 370 EUR, t.j. 100.00 %.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
20 858	20 856,83	100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 20 858 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 20 856,83 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
542 997	543 896,28	100,17

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 542 997 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 543 896,28 EUR, čo predstavuje 100,17 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 543 896,28 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 292 434,84
z toho : bežné príjmy obce	1 269 953,67
bežné príjmy RO	22 481,17
Bežné výdavky spolu	948 718,19
z toho : bežné výdavky obce	404 821,91
bežné výdavky RO	543 896,28
Bežný rozpočet	343 716,65
Kapitálové príjmy spolu	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	181 381,14
z toho : kapitálové výdavky obce	181 381,14
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	- 181 381,14
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+162 335,51
Vylúčenie z prebytku	-888,47
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	161 447,04
Príjmy z finančných operácií	86 268,61
Výdavky z finančných operácií	20 856,83
Rozdiel finančných operácií	65 411,78
PRÍJMY SPOLU	1 378 703,45
VÝDAVKY SPOLU	1 150 956,16
Hospodárenie obce	227 747,29
Vylúčenie z prebytku	-888,47
Upravené hospodárenie obce	226 858,82

Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je **prebytok rozpočtu** v sume **162 335,51 €** upravený o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. o sumu **888,47 €** je **161 447,04 €**.

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu a bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bol vykrytý z finančných operácií a to z rezervného fondu a z prijatého úveru a z prebytku bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie a to splátky istiny úverov boli vykryté z prebytku bežného rozpočtu.

Výsledok po zapojení finančných operácií bol 226 858,82 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme výsledok použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 226 858,82 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	93 457,83
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	175 932,32
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č 15/16 zo dňa 31.3.2016 rekonštrukcia kultúrneho domu	7 868,61
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	261 521,54

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady pre používanie sociálneho fondu..

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	134,84
Prírastky - povinný prídel - %	1 046,80
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	746,10
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	435,54

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	5 437 050,09	5 776 324,19
Neobežný majetok spolu	4 611 048,66	4 774 526,73
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 610,00	1 530,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 158 864,54	4 323 422,61
Dlhodobý finančný majetok	449 574,12	449 574,12
Obežný majetok spolu	823 270,54	999 503,89
z toho :		
Zásoby	5 810,59	5 583,02
Zúčtovanie medzi subjektami VS	518 633,68	482 724,16
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	13 793,53	4 425,32
Finančné účty	285 032,74	506 771,39
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 730,89	2 293,57

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 437 050,09	5 776 324,19
Vlastné imanie	3 935 866,41	4 140 265,03
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	3 935 866,41	4 140 265,03
Záväzky	320 022,28	532 320,00

z toho :		
Rezervy	1 700,00	1 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	283 341,44	270 664,10
Krátkodobé záväzky	34 980,84	189 725,90
Bankové úvery a výpomoci	0	70 230,00
Časové rozlíšenie	1 181 161,40	1 103 739,16

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	70 230,00	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	283 206,60	EUR
- voči dodávateľom	159 608,12	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom	9 607,45	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	7 324,44	EUR
- voči sociálnemu fondu	435,54	EUR
- voči nájomníkom – zádržné	3 885,45	EUR
- voči nájomníkom – vyúčt.vodné,stočné	207,85	EUR

Prehľad prijatých úverov:

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
ŠFRB	Bytový dom č. 1	144 094,80	4,4 %	Poistná zmluva	100 066,16	r. 2032
ŠFRB	Bytový dom č. 2	271 360,29	1 %	Záložné právo	179 254,99	r. 2035
Prima banka	Tech.zhod.budovy	78 400,00	1,2 %	Zmenka	70 230,00	r. 2020

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ŠK RAPID – bežné výdavky na úhradu poplatkov do súťaží ObFZ,cestovné náhrady na zápasy, odmeny rozhodcov,údržba trávnik	10 000,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €

športová výstroj, pitný režim hráčov			
Dychová hudba Hrnčarovani	4 400,00 €	4 400,00 €	0
- bežné výdavky - na nákup nohavíc	1 030,00 €	1 030,00 €	0
- kapitálové výdavky – na nákup hudobného nástroja /tuby/	3 370,00 €	3 370,00 €	0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou	173 981,17	173 902,72	78,45

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou	368 997,00	368 997,00	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad Trnava, odbor školsťva	Financovanie ZŠ- prenes.kompet. školsťvo	368 997,00	368 997,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Strava žiakov v hmotnej núdzi	180,00	180,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Školské potreby žiakov v hm.núdzi	33,20	33,20	0
Úrad práce, Soc.vecí a rodiny	Rodinné prídavky	70,56	70,56	0
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	754,70	754,70	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný poriadok	2 092,50	2 092,50	0
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie	210,45	210,45	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Miestne a účelové komunikácie	97,20	97,20	0
Okresný úrad Trnava	Odmena skladníka CO	59,39	59,39	0
Úrad práce a soc.vecí a rodiny Trnava	Na podporu zamestnanosti	1 295,52	1 295,52	0
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	1 024,10	1 024,10	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu novú zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obci neboli poskytnuté v roku 2016 žiadne finančné prostriedky z iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Z rozpočtu VÚC boli v roku 2016 poskytnuté nasledovné dotácie:

400,00 € - podpora seniorských aktivít

200,00 € - obnova divadelnej činnosti

400,00 € - podpora mimoškolskej činnosti mládeže formou ochotníckeho divadla

500,00 € - zdravý senior.

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Podľa programového rozpočtu:

v €

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	373 706	328 172,58	87,80
2. Služby občanom	110 390	1 853,18	1,70
3. Bezpečnosť	29 620	21 171,31	71,50
4. Odpadové hospodárstvo	89 311	77 801,68	87,10
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	48 330	38 912,58	80,50
6. Doprava	15 000	13 590,30	90,60
7. Vzdelávanie	554 567	555 165,78	100,10
8. Šport	44 931	36 810,44	81,90
9. Kultúra	274 541	38 963,39	14,20
10. Prostredie pre život	16 917	10 461,57	61,80
11. Bývanie	7 468	6 499,81	87,00
12. Sociálne služby	23 703	21 553,54	90,90
Spolu	1 588 484	1 150 956,16	72,50

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	274 448,00	228 915,75	83,41
Kapitálové výdavky	78 400,00	78 400,00	100,00
Finančné výdavky	20 858,00	20 856,83	99,99
Spolu	373 706,00	328 172,58	87,82

Komentár : Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a jeho vyhodnotenie v individuálnej aj v konsolidovanej závierke, auditorské služby, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	373 706,00 Eur	328 172,58 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	253 201,00 Eur	211 300,33 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	10 500,00 Eur	8 087,10 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	110 005,00 Eur	108 785,15 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	253 201,00	211 300,33	83,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	253 201,00	211 300,33	83,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	7

Komentár : Podprogram zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo. Je tvorené 9 poslancami.

Do tohto podprogramu patria výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, ako aj výdavky za dohody mimopracovnej činnosti, ďalej sú to výdavky za tovary a služby, energie, vody, všeobecného materiálu, kníh, novín, a pod. poštovné, cestovné, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťovné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Patria sem aj výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, ako aj jeho údržba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	253 201,00 Eur	211 300,33 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu

Podprogram bol upravovaný rozpočtovým opatrením o výdavky, ktoré sa týkali minulého obdobia, ďalej výdavky za voľby do národnej rady, ktoré boli financované z dotácií, a navýšenie výdavkov za služby ako boli posudky, kolky a iné.

V tomto podprograme je zahrnuté čerpanie rozpočtu na bežné výdavky a to, na mzdové prostriedky ako aj odvody pre pracovníkov obecného úradu, poslancov, pracovníkov pri zabezpečovaní volieb, dohody o pracovnej činnosti, stravovanie, cestovné náhrady. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, plyn, kancelársky a iný materiál na zabezpečenie chodu obecného úradu, cestovné náhrady, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, údržbu softvéru, školení zamestnancov ako aj kontrolóra, licencie, bežnej údržby, revízií, inzercie, koncesionárskych poplatkov, reprezentačného, všeobecných a špeciálnych služieb, poistenie majetku.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 500,00	8 087,10	77,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	8 087,10	77,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	4	6

Komentár : Obec je členom Spoločného obecného úradu, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, Mikroregiónu 11 Plus, Miestnej akčnej skupiny 11 Plus a môže sa stať členom ďalších regionálnych združení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	8 087,10 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky, ktorých čerpanie bolo 77,02 %. Obec sa stala v tomto roku členom združenia obcí mestskej oblasti Trnava.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 747,00	9 528,32	88,66
Kapitálové výdavky	78 400,00	78 400,00	100,00
Finančné výdavky	20 858,00	20 856,83	99,99
Spolu	110 005,00	108 785,15	98,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná základná finančná kontrola	áno	áno, pri každej finančnej operácii je uskutočňovaná finančná kontrola

Komentár : Podprogram obsahuje auditorské služby, bankové poplatky ako aj splátky úverov a splátky úrokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	10 747,00 Eur	9 528,32 Eur
1.3	Finančné výdavky	20 858,00 Eur	20 856,83 Eur
1.3	Kapitálové výdavky	78 400,00 Eur	78 400,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov za audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok ako aj bankové poplatky. Rozpočet bol aj upravovaný o auditorské služby. Plnenie v tomto podprograme je 98,89 %. Ďalej sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky, ktoré boli použité na technické zhodnotenie budovy bývalej materskej školy a boli hradené v prijatého bankového úveru. Podprogram zahŕňa aj výdavky z finančných operácií a to sú splátky úverov. Plnenie bolo na 99,00 %.

Program 2: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 557,00	1 620,48	45,56
Kapitálové výdavky	106 833,00	232,70	0,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 390,00	1 853,18	1,68

Komentár : Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vyhlasovanie obecným rozhlasom, služby spojené s vysielaním prostredníctvom káblovej televízie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Služby občanom	110 390,00 Eur	1 853,18 Eur
2.1	Cintorínske služby	2 357,00 Eur	864,38 Eur
2.2	Dom smútku a cintorín	106 833,00 Eur	232,70 Eur
2.3	Obecný rozhlas	1 200,00 Eur	756,10 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 357,00	864,38	36,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 357,00	864,38	36,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	16200	16200

Komentár : Podprogram zahŕňa starostlivosť o údržbu domu smútku ako aj údržbu cintorína a s tým súvisiace výdavky. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta na prenájom hrobových miest, vyberá poplatky spojené s účelom poskytnutia služieb na hrobových miestach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	2 357,00 Eur	864,38 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme je 36,67%, Ide o výdavky za elektrickú energiu, vodné, materiál, údržbu domu smútku.

Podprogram 2.2: Dom smútku a cintorín

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	106 833,00	232,70	0,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 833,00	232,70	0,22

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Dom smútku a cintorín	106 833,00 Eur	232,70 Eur
2.2.1	Dom smútku	106 833,00 Eur	232,70 Eur

Prvok 2.2.1: Dom smútku

Zámer : Rekonštrukcia domu smútku

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	106 833,00	232,70	0,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 833,00	232,70	0,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť administratívne práce na zahájenie realizácie rekonštrukcie domu smútku	Realizácia prípravných prác k začatiu rekonštrukcie domu smútku	áno	áno

Komentár : Tento prvok zahŕňa kapitálové výdavky na realizačné práce budovy domu smútku, ktoré by sa mali čerpať pri poskytnutí úveru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.1	Kapitálové výdavky	106 833,00 Eur	232,70 Eur
2.2.1	Spolu	106 833,00 Eur	232,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet v tomto prvku bol rozpočtových opatrením zvýšený o vyvlastnenie časti pozemku pod domom smútku, z čoho plynie aj plnenie výdavkov. V druhom polroku bola začatá rekonštrukcia domu smútku, výdavky budú uskutočnené v budúcom roku.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	756,10	63,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	756,10	63,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	246 z toho 142 spoplatnených hlásení

Komentár : V rámci podprogramu obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravu obecného rozhlasu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	756,10 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie výdavkov predstavuje 63,01 %, ktoré boli použité na opravu obecného rozhlasu.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 120,00	15 671,31	64,97
Kapitálové výdavky	5 500,00	5 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 620,00	21 171,31	71,48

Komentár : Program zahŕňa aktivity ochrany pred požiarmi a povodňami ako aj bezpečného prostredia pre život obyvateľov v obci, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Bezpečnosť	29 620,00 Eur	21 171,31 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	9 920,00 Eur	8 459,25 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	19 700,00 Eur	12 712,06 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 420,00	2 959,25	66,95
Kapitálové výdavky	5 500,00	5 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 920,00	8 459,25	85,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	5	22

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť hasičov, ako údržba techniky, poistenie motorového vozidla, pohonné hmoty ako aj údržba budovy požiarnej zbrojnice, ďalej hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	4 420,00 Eur	2 959,25 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	5 500,00 Eur	5 500,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie 85,27 %. Najväčšiu časť výdavkov tvorili kapitálové výdavky na prestavbu striekačky, ktoré boli 5 500 €, z bežných výdavkov najväčší výdavok bol za nákup uniforiem. Ostatné výdavky boli za elektrickú energiu, naftu, benzínu do striekačky, členské príspevky, štartovné na súťaže ako aj poistenie a kontrola Avie.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 700,00	12 712,06	64,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 700,00	12 712,06	64,53

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku verejného osvetlenia a zároveň aj výdavky na jeho opravu a údržbu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	19 700,00 Eur	12 712,06 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	16 200,00 Eur	10 818,64 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	3 500,00 Eur	1 893,42 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 200,00	10 818,64	66,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 200,00	10 818,64	66,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	neprekročiť výdavky na verejné osvetlenie v porovnaní s minulým rokom	áno	áno, výdavky za minulý rok boli 12 836 €

Komentár : Tento prvok predstavuje prevádzkovanie verejného osvetlenia v celej obci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	16 200,00 Eur	10 818,64 Eur
3.2.1	Spolu	16 200,00 Eur	10 818,64 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie výdavkov predstavuje 66,78 %. Oproti minulému roku bola úspora 2017,08 €.

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer programu: Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom likvidácie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 851,00	54 929,95	84,70
Kapitálové výdavky	24 460,00	22 871,73	93,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 311,00	77 801,68	87,11

Komentár : Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi a to odvoz odpadu, jeho likvidáciu ako aj separovaný zber.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	89 311,00 Eur	77 801,68 Eur
4.1	Odvoz odpadu	22 500,00 Eur	22 187,59 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	34 300,00 Eur	27 990,64 Eur
4.3	Separovaný zber	7 151,00 Eur	3 883,48 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	25 360,00 Eur	23 739,97 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný vývoz komunálneho odpadu a nelegálnych skládok v katastrálnom území

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 500,00	22 187,59	98,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 500,00	22 187,59	98,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci	počet vývozov za mesiac	2	2

Komentár : Podprogram zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu smetných nádob, ako aj kontajnerov. Odpad je vyvážený na skládku dodávateľských spôsobom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	22 500,00 Eur	22 187,59 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie pri odvozu odpadu predstavuje 98,61%. Kontajnery sa pravidelne vyvážajú ihneď po naplnení, ako aj separovaný odpad.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 000,00	22 700,94	78,28
Kapitálové výdavky	5 300,00	5 289,70	99,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 300,00	27 990,64	81,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a skládky	áno	áno

Komentár : Tento podprogram predstavuje náklady na uloženie a likvidáciu odpadu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	29 000,00 Eur	22 700,94 Eur
4.2	Kapitálové výdavky	5 300,00 Eur	5 289,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Likvidácia odpadu ako bežný výdavok bolo plnenie na 78,28 %. Kapitálové výdavky predstavujú realizáciu stojísk na kontajnery pri bytovkách.

Podprogram 4.3: Separovaný zber

Zámer podprogramu: Triedenie odpadu ako druhotná surovina

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 151,00	3 883,48	54,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 151,00	3 883,48	54,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu na území obce	rozšírenie kapacity separovaného odpadu	1	1 rozšírenie o nádobu na elektroodpad a svetelných zdrojov

Komentár : Podprogram zabezpečuje separovaný zber vriec, ako aj kontajnery určené na separovaný odpad

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	7 151,00 Eur	3 883,48 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol rozpočtovým opatrením navýšený o dotáciu z recyklačného fondu. Výdavky na zakúpenie smetných nádob predstavovali plnenie na 93,20 %, ktoré sú vykryté príjmami.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 200,00	6 157,94	99,32
Kapitálové výdavky	19 160,00	17 582,03	91,76
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 360,00	23 739,97	93,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	6 200,00 Eur	6 157,94 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	19 160,00 Eur	17 582,03 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci rozpočtových opatrení bolo do rozpočtu zapracovaná kúpa pozemku pod zberný dvor, projektová dokumentácia zberného dvora a oprava kanalizácie v obci,

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 330,00	2 603,86	31,26
Kapitálové výdavky	40 000,00	36 308,72	90,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 330,00	38 912,58	80,51

Komentár : Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov v obci t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, opravy autobusových zastávok, dopravné značenie a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externými dodávateľmi a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu nových komunikácií, chodníkov ako rekonštrukciu existujúcich ciest, chodníkov a verejného priestranstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	48 330,00 Eur	38 912,58 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	7 830,00 Eur	2 603,86 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	40 000,00 Eur	36 308,72 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 830,00	2 603,86	33,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 830,00	2 603,86	33,25

Komentár : Tento podprogram predstavuje výdavky na zimnú, letnú údržbu ciest a chodníkov ako aj dopravné značenie pri cestách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	7 830,00 Eur	2 603,86 Eur
5.1.1	Zimná údržba	3 300,00 Eur	566,47 Eur
5.1.2	Letná údržba	3 500,00 Eur	1 038,92 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	1 030,00 Eur	998,47 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 300,00	566,47	17,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	566,47	17,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	1

Komentár : V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na údržbu a posyp ciest a chodníkov v zimnom období.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 300,00 Eur	566,47 Eur
5.1.1	Spolu	3 300,00 Eur	566,47 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V dôsledku deficitu snehových zrážok v zimného období nebolo potrebné viac krát vykonávať posyp a údržbu ciest.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	1 038,92	29,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	1 038,92	29,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	Opravy uskutočňované v čo najkratšom čase	áno	áno

Komentár : Finančné prostriedky predstavujú údržbu a opravu ciest, výtlkov na miestnych komunikáciách ako aj spevnenie povrchov ciest a chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	1 038,92 Eur
5.1.2	Spolu	3 500,00 Eur	1 038,92 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky na opravu a údržbu ciest sa plnili na 29,68 %.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 030,00	998,47	96,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 030,00	998,47	96,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	3	2

Komentár : Sú tu výdavky na kúpu a osadenie nových i opravených značiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	1 030,00 Eur	998,47 Eur
5.1.3	Spolu	1 030,00 Eur	998,47 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci rozpočtových opatrení bola vykonaná úprava rozpočtu na nákup a osadenie nových značiek, ktorých čerpanie sa plnilo na 96,94 %.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
starostlivosť o údržbu autobusových zastávok	počet spravovaných autobusových zastávok	4	4

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na opravy a údržbu autobusových zastávok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa finančné prostriedky nečerpali, pretože nebolo potrebná ich oprava.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	36 308,72	90,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	36 308,72	90,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet nových realizovaných ciest	1	1

Komentár : Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na vybudovanie nových úsekov ciest.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	40 000,00 Eur	36 308,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram zahŕňa výdavky realizované výstavbou cesty Hliníky III. etapy, ktoré sa splnili na 90,77 %.

Program 6: Doprava

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 590,30	90,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 590,30	90,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Doprava	15 000,00 Eur	13 590,30 Eur
6.1	Preprava osôb	15 000,00 Eur	13 590,30 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 590,30	90,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 590,30	90,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prepravy osôb do mesta	počet liniek podľa požiadavky	2	2

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prepravu osôb hromadnou autobusovou dopravou do mesta nad rámec prepravy spojov poskytujúcich VUC prímestskou dopravou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	13 590,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prepravu osôb hromadnou autobusovou dopravou do mesta nad rámec prepravy spojov poskytujúcich VUC prímestskou dopravou. Ich plnenie predstavuje 90,60 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	543 567,00	544 193,09	100,11
Kapitálové výdavky	11 000,00	10 972,69	99,75
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	554 567,00	555 165,78	100,11

Komentár : V rámci starostlivosti o najmenších - detí v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a ich výchovy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Vzdelávanie	554 567,00 Eur	555 165,78 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	543 567,00 Eur	544 193,09 Eur
7.2	Parkovisko pred školou	11 000,00 Eur	10 972,69 Eur

Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou

Zámer podprogramu: ZŠ orientujúca sa na potreby žiaka. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	543 567,00	544 193,09	100,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	543 567,00	544 193,09	100,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Základná škola s materskou školou	542 997,00 Eur	543 896,28 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	570,00 Eur	296,81 Eur

Prvok 7.1.1: ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie a vlastné príjmy

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	542 997	543 896,28	100,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	542 997	543 896,23	100,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	158	158
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	19	19
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	51	51

Komentár : Tento prvok zahŕňa zabezpečenie chodu základnej školy s materskou školou, školskou jedálňou a školským klubom ako aj aktivity na úseku záujmového vzdelávania. Sú financované z prenesených kompetencií ako aj originálnych kompetencií. Výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, poisťné a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, školského klubu a školskej jedálne.

Komentár k plneniu rozpočtu: ZŠ s MŠ boli poukázané na prenesené kompetencie financie 368 993,56 €, na originálne 173 902,72 €.

Medzi najvýznamnejšie čerpanie z prenesených financií bolo:

na mzdy, poistné, v hodnote 308 111 €.
na el. energiu, plyn a vodné, stočné bolo čerpané 13 582 €,
na telefónne a pošt. poplatky bolo čerpané v sume 1670 €
na interiérové vybavenie bolo použitých 8 796 €,
na nákup počítačov 2 364 €,
na nákup všeobecného materiálu bolo čerpané 6 095 €.
na učebné pomôcky sa použila hodnota 5 510 €
na softvér a licencie bolo čerpanie 1 073 €.
na opravu a údržbu sa čerpalo 5 028 €,
na služby bolo použité 17 424 €.

Medzi najvýznamnejšie čerpanie z originálnych kompetencií bolo:

na mzdy, poistné v hodnote 153 079 €
na el. energiu, plyn a vodné, stočné 11 605 €,
na telefónne a pošt. poplatky 638 €
na materiál v hodnote 1 718 €,
na opravy a údržbu 1 809 €
na služby 5 054 €.

Prvok 7.1.2: Vstup prvkov do vyučovacieho procesu

Zámer : Podpora pre prvé učiteľov, využívanie voľného času mimo vyučovacieho procesu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	570,00	296,81	52,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	570,00	296,81	52,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
zvýšiť počet učiteľov začínajúcich školskú dochádzku	počet učiteľov	19	16
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	3	4

Komentár : V tomto prvku sú výdavky obce spojené s prvým nástupom prváčikov do vyučovacieho procesu, finančné prostriedky poukázané na prevádzku centra voľného času v meste Trnava, ktoré navštevujú žiaci z našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	570,00 Eur	296,81 Eur
7.1.2	Spolu	570,00 Eur	296,81 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme boli čerpané na nákup knižiek pre prváčikov ako vstup do vyučovacieho procesu, ako aj výdavky do centier voľného času, ktoré spolu sa splnili na 52,07 %.

Podprogram 7.2: Parkovisko pred školou

Zámer podprogramu: Bezpečný a bezproblémový vstup pre navštevovateľov školy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	11 000,00	10 972,69	99,75
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	10 972,69	99,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
vybudovanie parkoviska pred vchodom školy	výstavba parkoviska	áno	áno

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na výstavbu parkoviska pred vstupom do školy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Kapitálové výdavky	11 000,00 Eur	10 972,69 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovým opatrením boli realizované výdavky na výstavbu parkoviska pred školou, ktorého plnenie bolo na 99,75 %.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 931,00	22 600,15	80,91
Kapitálové výdavky	17 000,00	14 210,29	83,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 931,00	36 810,44	81,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Šport	44 931,00 Eur	36 810,44 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	44 931,00 Eur	36 810,44 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 931,00	22 600,15	80,91
Kapitálové výdavky	17 000,00	14 210,29	83,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 931,00	36 810,44	81,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál	áno	áno
	využívané ihriská	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa bežné výdavky na financovanie športového areálu futbalového ihriska ako sú energie, voda, údržba budovy, poistenie budovy ako aj dotácia pre futbalový klub ŠK Rapid a hokejbalisti HBK Gladiators.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj výdavky za prenájom športovej haly, športové družobné podujatia, obecné turnaje. Sú tu aj zahrnuté výdavky na prevádzku multifunkčného ihriska a hokejbalového ihriska.

V tomto podprograme sa uvažuje s kapitálovými výdavkami na oplotenie ihrisk.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	27 931,00 Eur	22 600,15 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	17 000,00 Eur	14 210,29 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli v rozpočte navýšené finančné prostriedky a to na údržbu športovej haly, celkové plnenie na šport v bežných výdavkov bolo 80,00 %, v ktorom bola aj dotácia ŠK Rapid, Hokejbalisti dotáciu nečerpali. U kapitálových výdavkoch bol znížený rozpočet a jeho plnenie predstavuje plnenie 83,60 %, ide o výdavky na oplotenie hokejbalového a multifunkčného ihriska.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 171,00	32 068,66	65,22
Kapitálové výdavky	225 370,00	6 894,73	3,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	274 541,00	38 963,39	14,19

Komentár : Program predstavuje podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond v miestnej knižnici, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry ako aj iné aktivity kultúrnych a spoločenských podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Kultúra	274 541,00 Eur	38 963,39 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	38 255,00 Eur	23 261,30 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	16 286,00 Eur	13 823,76 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	220 000,00 Eur	1 878,33 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 255,00	21 614,90	59,62
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 646,40	82,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 255,00	23 261,30	60,81

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	38 255,00 Eur	23 261,30 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	36 094,00 Eur	21 262,41 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	2 161,00 Eur	1 998,89 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 094,00	19 616,01	57,54
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 646,40	82,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 094,00	21 262,41	58,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	30

Komentár : Prvok sa zaoberá financovaním prevádzky miestneho kultúrneho domu ako sú energie, plyn, voda, všeobecný materiál, údržba a oprava budovy kultúrneho domu, poistenie budovy, vybavenie kuchyne a iné služby súvisiace s prevádzkou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	34 094,00 Eur	19 616,01 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	1 646,40 Eur
9.1.1	Spolu	36 094,00 Eur	21 262,41 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol rozpočtovým opatrením znížený rozpočet na opravu a údržbu kultúrneho domu, vzhľadom k tomu, že prebieha rekonštrukcia. Plnenie výdavkov je 59,20 %. Z toho plnenie na bežné výdavky bolo 57,80 %, kapitálové výdavky boli plnené na 82,30 %.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 161,00	1 998,89	92,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 161,00	1 998,89	92,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7470	7638

Komentár : Prvok obsahuje bežné výdavky pre obecnú knižnicu ako sú nákup kníh, časopisov, dohoda o pracovnej činnosti a materiál a služby potrebné k činnosti knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	2 161,00 Eur	1 998,89 Eur
9.1.2	Spolu	2 161,00 Eur	1 998,89 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku predstavuje 93,16 %. Aj v tomto roku boli nakúpené nové knižné tituly.

Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Uspokojovanie kultúrnych a spoločenských potrieb občanov všetkých vekových kategórií.

Zodpovednosť: Obecný úrad a komisia kultúry, športu a práce s mládežou

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 916,00	10 453,76	80,94
Kapitálové výdavky	3 370,00	3 370,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 286,00	13 823,76	84,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	7	16

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na kultúrne podujatia ako sú Deň učiteľov, kladenie vencov k pomníkom padlým, Deň matiek, Deň detí, Varenie obecného gulášu, Mikuláš, Vianočný koncert a iné akcie. Ďalej sú tu uvedené finančné prostriedky na dotáciu dychovej hudby, ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych podujatí a aktivít, financovanie aktivít speváckeho súboru.

Podprogram zahŕňa aj dotáciu z kapitálových výdavkov pre dychovú hudbu na zakúpenie hudobných nástrojov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	12 916,00 Eur	10 453,76 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	3 370,00 Eur	3 370,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme bolo na 80,94 %. Výdavky boli použité na bežné a kapitálové výdavky. Bežné tvorili na príspevok speváckemu súboru v hodnote 1164,16 €, Dychovke na bežné výdavky v sume 1 030 €, na kapitálové výdavky v sume 3 370 €. Ostatné výdavky boli na jednotlivé kultúrne akcie v hodnote 8 259,60 €. Medzi najviac podporované patrilo financovanie ochotníckeho divadla v hodnote 1 339,98 €, na podporu ktorých sme dostali dotáciu od VÚC v sume 400 €; účta k starším, ktoré výdavky činili 1 965,06 €; na stavenie 1. mája boli výdavky v hodnote 893,03 €, oslavy MDD, ktoré výdavky boli v sume 869,55 €, obecný guláš 536,55 €, Mikuláš 614,40 €. Celkové plnenie na kultúrne podujatia bolo po navýšení do rozpočtu 84,60%.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	220 000,00	1 878,33	0,85
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 000,00	1 878,33	0,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu.	prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou	áno	áno

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	k 12. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	220 000,00 Eur	1 878,33 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V druhom polroku sa začalo s rekonštrukciou kultúrneho domu, ukončenie prác a celkové výdavky budú prebiehať v roku 2017.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 917,00	4 471,29	40,96
Kapitálové výdavky	6 000,00	5 990,28	99,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 917,00	10 461,57	61,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Prostredie pre život	16 917,00 Eur	10 461,57 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	10 917,00 Eur	4 471,29 Eur
10.2	Oddych pre občanov	6 000,00 Eur	5 990,28 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 917,00	4 471,29	40,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 917,00	4 471,29	40,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	8

Komentár : Tento podprogram predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň. Ide o kosenie, zber a odvoz zelene, orezávanie stromov a kríkov, údržba záhonov, nákup výsadba nových kríkov a stromov ako aj nákup materiálu potrebného k tejto činnosti, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	10 917,00 Eur	4 471,29 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bežné výdavky predstavovali plnenie na 40,96 %. Išlo najviac o nákup pohonných hmôt do kosačiek ako aj na ich opravu a údržbu.

Podprogram 10.2: Oddych pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 000,00	5 990,28	99,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 990,28	99,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	5 990,28 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu oddychovej zóny pri kultúrnom dome, ktorých plnenie bolo na 99,84 %.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 468,00	6 499,81	87,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 468,00	6 499,81	87,04

Komentár : Program zahŕňa výdavky spojené a údržbou, opravou a revíziami nájomných bytových domov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bývanie	7 468,00 Eur	6 499,81 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	7 468,00 Eur	6 499,81 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 468,00	6 499,81	87,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 468,00	6 499,81	87,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o nájomné byty	počet spravovaných bytových jednotiek	18	18

Komentár : Ide o výdavky na údržbu a opravy bytových domov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 468,00 Eur	6 499,81 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky predstavujú plnenie na 87,04 %. Oproti minulým rokom sú zvýšené výdavky spôsobené údržbou a revíziami.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 703,00	21 553,54	90,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 703,00	21 553,54	90,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Sociálne služby	23 703,00 Eur	21 553,54 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	300,00 Eur	165,00 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	19 300,00 Eur	18 671,80 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	1 800,00 Eur	1 012,00 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 500,00 Eur	1 320,98 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	803,00 Eur	383,76 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	165,00	55,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	165,00	55,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
návšteva občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb	počet návštev v zariadení	2	2

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky na podporu zariadení sociálnych služieb, kde sú umiestnení občania našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	300,00 Eur	165,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli použité na financovanie posudkového lekára.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 300,00	18 671,80	96,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 300,00	18 671,80	96,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	32

Komentár : Podprogram zahŕňa bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov za obedy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	19 300,00 Eur	18 671,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dôchodcovia využívajú stravovanie cez služby obecného úradu, kde výdavky sú kryté príjmami od dôchodcov.

Podprogram 12.3: Jubilanti a novonarodené deti

Zámer podprogramu: Uctenie jubilujúcich seniorov, novonarodených detí

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 800,00	1 012,00	56,22

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 012,00	56,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet oslovených jubilujúcich seniorov	25	37
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	10	21

Komentár : Podprogram predstavuje výdavky jubilujúcich dôchodcov k ich životnému jubileu, a výdavky pre novonarodené deti v našej obci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	1 012,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky jubilujúcim dôchodcom formou príspevku. Stretnutie novonarodených detí sa presunulo do roku 2017.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 320,98	88,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 320,98	88,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne trávený čas seniorov	počet stretnutí v klube dôchodcov v mesiaci	4	4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 320,98 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli splnené na 88,10 %. Celkové výdavkov dôchodcovia použili na seniorské aktivity ako boli športové, kultúrne, v rámci zdravého životného štýlu. Z týchto výdavkov bolo hrađených 900 € z dotácie VUC.

Podprogram 12.5: Sociálna výpomoc v núdzi

Zámer podprogramu: Podpora a pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	803,00	383,76	47,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	803,00	383,76	47,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	2

Komentár : Uvedený podprogram zahŕňa výdavky spojené s pomocou občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového finančného príspevku schváleného sociálnou komisiou obecného zastupiteľstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	803,00 Eur	383,76 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe žiadostí občanov a odsúhlasenia sociálnou komisiou bola poskytnutá dávka v hmotnej núdzi. Pri splnení podmienok boli poskytnuté výdavky v rámci dotácie na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi, školských potrieb ako aj rodinných prídavkov.