



**Záverečný účet
Obce Hrnčiarovce nad Parnou
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2017**

Predkladá : Ing. Kráľovič Jaroslav

Spracovala: Klačanová Emília

V Hrnčiarovciach nad Parnou, apríl 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.5.2018

Záverečný účet schválený OZ dňa

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
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 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ak prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 zo dňa 8.12.2016 uznesením obecného zastupiteľstva č. 59/16.

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 22.2.2017 uznesením č. 6/17
- druhá zmena schválená dňa 27.4.2017 uznesením č. 17/17
- tretia zmena schválená dňa 27.6.2017 uznesením č. 24/17
- štvrtá zmena schválená dňa 18.8.2017 na základe právomoci starostom
- piata zmena schválená dňa 24.8.2017 uznesením č. 41/17
- šiesta zmena schválená dňa 28.9.2017 na základe právomoci starostom - presuny
- siedma zmena schválená dňa 18.10.2017 uznesením č. 54/17
- ôsma zmena schválená dňa 13.11.2017 na základe právomoci starostom
- deviata zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 61/17
- desiatu zmena schválená dňa 21.12.2017 na základe právomoci starostom - presuny

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 681 132	1 860 682
z toho :		
Bežné príjmy	1 199 132	1 250 322
Kapitálové príjmy	0	3 360
Finančné príjmy	460 000	584 000
Príjmy RO s právnou subjektivitou	22 000	23 000
Výdavky celkom	1 681 132	1 860 682
z toho :		
Bežné výdavky	499 845	533 814
Kapitálové výdavky	549 700	682 610
Finančné výdavky	82 587	82 591
Výdavky RO s právnou subjektivitou	549 000	561 667
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 860 682,00	1873 657,88	100,70

Z rozpočtovaných príjmov obce 1 837 682,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 850 571,09 EUR, čo predstavuje 100,70 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 23 000 Eur bol príjem 23 086,79 EUR.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 250 322,00	1 307 735,69	104,59

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 250 322,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 307 735,69 EUR, čo predstavuje 104,59 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
780 515,00	831 370,88	106,52

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 600 203,0 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 635 898,43 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,95 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 125 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 139 020,89 EUR, čo je 111,07 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 49 292,66 EUR, dane zo stavieb boli v sume 89 519,58 EUR a dane z bytov boli v sume 208,65 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 138 947,45 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 73,44 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 87,05 EUR.

Daň za psa 1 463,30 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 313,40 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 35 EUR

Daň za ubytovanie 244,80 Eur

Daň za jadrové zariadenie 9 767,80 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 44 627,26 EUR

z toho nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad činili 376,16 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
81 400,00	87 406,63	107,38

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 50 280,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 55 208,46 EUR, čo je 109,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 780,48 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 51 341,18 EUR a príjem z prenájmu zariadení 86,80 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 31 120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 32 198,17 EUR, čo je 103,46 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 035,00	8 521,18	106,05

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 035,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 8 521,18 EUR, čo predstavuje 106,05 % plnenie.

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

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 380 372,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 380 437,00 EUR, čo predstavuje 100,02 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	372 867,00	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	185,00	Strava žiakov v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	33,20	Školské potreby žiakov v h.núdzi
Ministerstvo vnútra SR	806,06	Register obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 103,66	Stavebný poriadok
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	211,20	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	97,72	Miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Trnava	59,66	Odmena skladníka CO
Ministerstvo vnútra SR	826,50	Voľby
VUC Trnava	600,00	Podpora seniorských aktivít
VUC Trnava	650,00	Obnova divadelnej činnosti
VUC Trnava	500,00	Zdravý senior
PGP Terminál	1 200,00	Spracovanie odpadov Japonsko
Recyklačný fond	297,00	Za recyklačný odpad

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 360,00	3 360,00	100,00

V tomto roku boli prijaté kapitálové príjmy z predaja pozemku a z dotácie na kamerový systém.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
584 000,00	539 475,40	92,38

Z rezervného fondu boli rozpočtované prostriedky v hodnote 384 000,00 EUR, skutočne boli čerpané v hodnote 350 823,00 EUR.

Z rozpočtovaného úveru 200 000,00 Eur sme čerpali 188 652,40 Eur, ktorý sme žiadali na rekonštrukciu domu smútku.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
23 000,00	23 086,79	100,38

Z rozpočtovaných bežných príjmov 23 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 086,79 EUR, čo predstavuje 100,38 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 23 086,79 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
1 860 682,00	1 704 974,44	91,63

Z rozpočtovaných výdavkov obce 1 299 015,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 143 283,89 EUR, čo predstavuje 88,01 % čerpanie. Z rozpočtovaných výdavkov školy 561 667,00 bolo čerpanie 561 690,55 EUR čo je 100,00 %.

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
533 814,00	437 626,66	81,98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 533 814,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 437 626,66 EUR, čo predstavuje 81,98 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 151 864,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 138 206,71 EUR, čo je 91,01 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, odmeny poslancov, dohody o vykonaní práce, odmeny za voľby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 53 555,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 46 076,26 EUR, čo je 86,04 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 291 869,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 221 029,27 EUR, čo je 75,73 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, opravy, poplatky, poistné, za prenájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 26 470,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 23 810,56 EUR, čo predstavuje 89,95 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 10 056,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8 503,86 EUR, čo predstavuje 84,57 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
682 610,00	623 067,19	91,28

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 682 610,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 623 067,19 EUR, čo predstavuje 91,28 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**a) Rekonštrukcia domu smútku**

Z rozpočtovaných 235 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 209 486,15 EUR, čo predstavuje 88,92 % čerpanie.

b) Stavebné úpravy okolia domu smútku

Z rozpočtovaných 43 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 41 345,57 EUR čo je 9615 % čerpanie.

c) Rekonštrukcia kultúrneho domu

Z rozpočtovaných 240 000 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 220 046,56 EUR, čo je 91,69 % čerpanie.

d) Stavebné úpravy okolia kultúrneho domu

Z rozpočtovaných 85 000 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 83 414,06 EUR, čo je 98,13 % čerpanie.

e) Rekonštrukcia Farskej ul.

Z rozpočtovaných 56 000 EUR bolo skutočné čerpané 46 156,73 EUR, čo predstavuje 82,42 % čerpanie.

f) Stojisko na kontajnery pri KD

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané 9 860,08 EUR, čo je 98,60 % čerpanie.

g) Kamerový systém na ihriská

Z rozpočtovaných 4 000 EUR bolo skutočne vyčerpané 3 758,44 EUR, čo znamená

99,90 % čerpanie.

h) Projektové dokumentácie

Z rozpočtovaných 3 910 EUR bolo skutočne čerpané 2 110,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

ch) Dychovka – dotácia – hudobné nástroje

Z rozpočtovaných 2 500 Eur, bola skutočnosť 2 500 EUR, t.j. 100.00 %.

i) Klimatizácia

Z rozpočtovaných 2600 EUR bolo čerpané 2589,60 EUR, čo je 99,60 % plnenie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
82 591,00	82 590,04	100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 82 591,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 82 590,04 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o splátky úverov.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
561 667,00	561 690,55	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 561 667,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 561 690,55 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 561 690,55 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 330 822,48
z toho : bežné príjmy obce	1 307 735,69
bežné príjmy RO	23 086,79
Bežné výdavky spolu	999 317,21
z toho : bežné výdavky obce	437 626,66
bežné výdavky RO	561 690,55
Bežný rozpočet	331 505,27
Kapitálové príjmy spolu	3 360,00
z toho : kapitálové príjmy obce	3 360,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	623 067,19
z toho : kapitálové výdavky obce	623 067,19
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	- 619 707,19
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-288 201,92
Vylúčenie z prebytku	- 2 712,94
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-290 914,86
Príjmy z finančných operácií	539 475,40
Výdavky z finančných operácií	82 590,04
Rozdiel finančných operácií	456 885,36
PRÍJMY SPOLU	1 873 657,88
VÝDAVKY SPOLU	1 704 974,44
Hospodárenie obce	168 683,44
Vylúčenie z prebytku	- 2 712,94
Upravené hospodárenie obce	165 970,50

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 **schodok rozpočtu** v sume - **288 201,92** € 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 **2 712,94** € je **- 290 914,86** €.

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 165 970,50 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme výsledok použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 165 970,50 €.

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 1.1.2017	261 521,54
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	226 858,82
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu	
- krytie schodku rozpočtu	350 823,00
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	137 557,36

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	435,54
Prírastky - povinný príděl - %	1 155,98
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	1 111,66
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	479,86

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	5 776 324,19	5 971 871,55
Neobežný majetok spolu	4 774 526,73	5 189 578,82
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 530,00	450,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 323 422,61	4 739 554,70
Dlhodobý finančný majetok	449 574,12	449 574,12
Obežný majetok spolu	999 503,89	779 789,63
z toho :		
Zásoby	5 583,02	5 597,88
Zúčtovanie medzi subjektami VS	482 724,16	448 110,16
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	4 425,32	2 950,11
Finančné účty	506 771,39	323 131,48
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 293,57	2 503,10

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 776 324,19	5 971 871,55
Vlastné imanie	4 140 265,03	4 312 549,31
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	4 140 265,03	4 312 549,31
Záväzky	532 320,00	637 739,19

z toho :		
Rezervy	1 700,00	1 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	270 664,10	391 377,73
Krátkodobé záväzky	189 725,90	55 391,06
Bankové úvery a výpomoci	70 230,00	189 270,40
Časové rozlíšenie	1 103 739,16	1 021 583,05

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	189 270,40	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	266 343,11	EUR
- voči dodávateľom	153 639,46	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom	12 437,27	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	9 827,61	EUR
- voči sociálnemu fondu	479,86	EUR
- voči nájomníkom – zádržné	3 885,45	EUR
- voči nájomníkom – vyúčt.vodné,stočné	156,03	EUR

Prehľad prijatých úverov:

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017	Splatnosť
ŠFRB	Bytový dom č. 1	144 094,80	4,4 %	Poistná zmluva	95 784,79	r. 2032
ŠFRB	Bytový dom č. 2	271 360,29	1 %	Záložné právo	170 558,32	r. 2035
Prima banka	Tech.zhod.budovy	78 400,00	1,2 %	Zmenka	50 622,00	r. 2020
Prima banka	Rekonštrukcia domu smútku	188 652,40	1,2 %	Žiadne zabezpečenie	138 648,40	r.2021

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

Obec v roku 2017 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	8 000,00 €	8 000,00 €	0

náhrady na zápasy, odmeny rozhodcov, údržba trávnik a športová výstroj, pitný režim hráčov			
Dychová hudba Hrnčarovani	4 400,00 €	4 262,61 €	0
- bežné výdavky - na nákup nohavíc	1 900,00 €	1 762,61 €	137,39
- kapitálové výdavky – na nákup hudobného nástroja /tuby/	2 500,00 €	2 500,00 €	0

K 31.12.2017 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	188 846,79	188 823,55	23,24

- 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	372 867,00	372 867,00	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 školstva	Financovanie ZŠ- prenes.kompet. školstvo	372 867,00	372 867,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Strava žiakov v hmotnej núdzi	185,00	185,00	0
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	806,06	806,06	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný poriadok	2 103,66	2 103,66	0
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie	211,20	211,20	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Miestne a účelové komunikácie	97,72	97,72	0
Okresný úrad Trnava	Odmena skladníka CO	59,66	59,66	0
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	826,50	826,50	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu novú zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obci neboli poskytnuté v roku 2017 žiadne finančné prostriedky z iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Z rozpočtu VÚC boli v roku 2017 poskytnuté nasledovné dotácie:

600,00 € - podpora seniorských aktivít

650,00 € - obnova divadelnej činnosti

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	382 906	346 062,88	90,38
2. Služby občanom	287 533	257 207,02	89,45
3. Bezpečnosť	22 971	15 140,53	65,91
4. Odpadové hospodárstvo	56 700	46 872,92	82,67
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	69 150	53 287,17	77,06
6. Doprava	15 000	13 490,71	89,94
7. Vzdelávanie	562 217	561 778,33	99,92
8. Šport	27 281	23 456,44	85,98
9. Kultúra	384 655	345 136,86	89,73
10. Prostredie pre život	16 367	13 033,89	79,63
11. Bývanie	9 268	4 706,77	50,78
12. Sociálne služby	26 634	24 800,92	93,12
Spolu	1 860 682	1 704 974,44	91,63

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	297 715,00	260 883,24	87,63
Kapitálové výdavky	2 600,00	2 589,60	99,60
Finančné výdavky	82 591,00	82 590,04	100,00
Spolu	382 906,00	346 062,88	90,38

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	382 906,00 Eur	346 062,88 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	272 359,00 Eur	239 444,73 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	13 600,00 Eur	12 368,95 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	96 947,00 Eur	94 249,20 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	269 759,00	236 855,13	87,80
Kapitálové výdavky	2 600,00	2 589,60	99,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	272 359,00	239 444,73	87,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	9

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, poisťné 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, poisťné 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	269 759,00 Eur	236 855,13 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	2 600,00 Eur	2 589,60 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet podprogramu bol upravovaný rozpočtovým opatrením o výdavky súvisiace s opravou bývalej budovy materskej školy a o jej výdavky za energiu, plyn. ale najmä oprava v tejto budove. Úprava rozpočtu bola aj u kapitálových výdavkov súvisiacia s realizáciou klimatizácie na obecnom úrade. Bežné výdavky boli čerpané na 87,80 %, kapitálové na 99,60 %.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 600,00	12 368,95	90,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 600,00	12 368,95	90,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	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, Združenia obcí mestskej oblasti Trnava a v budúcnosti môže sa stať členom ďalších regionálnych združení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	13 600,00 Eur	12 368,95 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky, z ktorých bolo čerpanie na 93,40 %. Príspevky na spoločný obecný úrad boli splnené na 89,00 %, v ktorých sú zahrnuté aj výdavky z dotácií na stavebný poriadok, životné prostredie, cestné komunikácie.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 356,00	11 659,16	81,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	82 591,00	82 590,04	100,00
Spolu	96 947,00	94 249,20	97,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná základná finančná kontrola	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	14 356,00 Eur	11 659,16 Eur
1.3	Finančné výdavky	82 591,00 Eur	82 590,04 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2016. Bola urobená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením o kolkové poplatky. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 81,21 %, u finančných operácií je to 100,00 %, ktoré predstavujú splátky úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania ako aj splátky bankových úverov.

Program 2: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 933,00	6 375,30	71,37
Kapitálové výdavky	278 600,00	250 831,72	90,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	287 533,00	257 207,02	89,45

Komentár : Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vyhlasovanie obecným rozhlasom, služby spojené s vysielaním prostredníctvom káblovej televízie. V tomto podprograme je zahrnutá realizácia rekonštrukcie budovy domu smútku, jeho interiérové vybavenie ako aj stavebná úprava okolia budovy domu smútku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Služby občanom	287 533,00 Eur	257 207,02 Eur
2.1	Cintorínske služby	7 733,00 Eur	5 491,50 Eur
2.2	Dom smútku a cintorín	278 600,00 Eur	250 831,72 Eur
2.3	Obecný rozhlas	1 200,00 Eur	883,80 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 733,00	5 491,50	71,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 733,00	5 491,50	71,01

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	7 733,00 Eur	5 491,50 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bola urobená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorá zahŕňa výdavky na opravu katafalkov v dome smútku a služby za výsadbu zelene na cintoríne.. Čerpanie rozpočtu predstavuje 71,01 %.

Podprogram 2.2: Dom smútku a cintorín**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	278 600,00	250 831,72	90,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 600,00	250 831,72	90,03

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Dom smútku a cintorín	278 600,00 Eur	250 831,72 Eur
2.2.1	Dom smútku	278 600,00 Eur	250 831,72 Eur

Prvok 2.2.1: Dom smútku

Zámer : Rekonštrukcia domu smútku

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	278 600,00	250 831,72	90,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 600,00	250 831,72	90,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť dokončovacie práce na rekonštrukcii domu smútku, interiérového vybavenie a stavebných úprav okolia	realizácia dokončovacích prác na rekonštrukcii domu smútku	áno	áno
	realizácia stavebných úprav okolo domu smútku	áno	áno
	Realizácia interiérového vybavenia domu smútku	áno	áno

Komentár : Tento prvok zahŕňa kapitálové výdavky, ktoré boli za práce uskutočnené v roku 2016 na rekonštrukcii budovy domu smútku ako aj výdavky na stavebné úpravy okolo domu smútku a taktiež na interiérové vybavenie domu smútku. Financovanie týchto výdavkov bude hradené z poskytnutého úveru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.1	Kapitálové výdavky	278 600,00 Eur	250 831,72 Eur
2.2.1	Spolu	278 600,00 Eur	250 831,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli urobené zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, ide o kapitálové výdavky na stavebných úpravách okolia domu smútku, interiérové vybavenie domu smútku. Plnenie predstavuje 90,03 %.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	883,80	73,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	883,80	73,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	358 z toho 110 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 obecného rozhlasu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	883,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme zahŕňajú opravu miestneho rozhlasu, ich plnenie predstavuje 73,65 %.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 711,00	13 880,53	63,93
Kapitálové výdavky	1 260,00	1 260,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 971,00	15 140,53	65,91

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Bezpečnosť	22 971,00 Eur	15 140,53 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	5 471,00 Eur	3 432,89 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	17 500,00 Eur	11 707,64 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 211,00	2 172,89	51,60
Kapitálové výdavky	1 260,00	1 260,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 471,00	3 432,89	62,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účasť na hasičských súťažiach	5	19

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	4 211,00 Eur	2 172,89 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	1 260,00 Eur	1 260,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram zahŕňa výdavky, ktorého plnenie je na 51,60 %. Ide o bežné výdavky, z ktorých boli zakúpené hadice, ostatné výdavky boli za elektrickú energiu, naftu, benzín do striekačky, členské príspevky, štartovné na súťaže, poistenie Avie, technická a emisná kontrola.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 500,00	11 707,64	66,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 500,00	11 707,64	66,90

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	17 500,00 Eur	11 707,64 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	14 000,00 Eur	9 985,25 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	3 500,00 Eur	1 722,39 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	9 985,25	71,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	9 985,25	71,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	neprekročiť výdavky na verejné osvetlenie v porovnaní s minulým obdobím	áno	áno, výdavky za predchádzajúci rok boli 10 818,64 €

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	14 000,00 Eur	9 985,25 Eur
3.2.1	Spolu	14 000,00 Eur	9 985,25 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli splnené za odber elektrickej energie na 71,32 %, pokles výdavkov bol spôsobený modernizáciou verejného osvetlenia.

Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer : Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	1 722,39	49,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	1 722,39	49,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	4	6

Komentár : V tomto prvku je zahrnutá údržba a oprava verejného osvetlenia, ako aj výzdoba k Vianociam.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	1 722,39 Eur
3.2.2	Spolu	3 500,00 Eur	1 722,39 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie výdavkov na opravu a údržbu verejného osvetlenia predstavovalo 49,21 %.

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 700,00	46 872,92	82,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 700,00	46 872,92	82,67

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	56 700,00 Eur	46 872,92 Eur
4.1	Odvoz odpadu	24 000,00 Eur	23 987,19 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	28 000,00 Eur	21 265,73 Eur
4.3	Smetné nádoby	1 700,00 Eur	1 260,00 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	3 000,00 Eur	360,00 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 000,00	23 987,19	99,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	23 987,19	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvod 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	24 000,00 Eur	23 987,19 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 99,90 % Bolo vykonané rozpočtové opatrenie a to presunom z likvidácie na odvoz odpadu.. Kontajnery sa pravidelne vyvážajú ihneď po ich naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac, väčšie kontajnery podľa naplnenia.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezat'azujúce životné prostredie

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 000,00	21 265,73	75,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 000,00	21 265,73	75,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	28 000,00 Eur	21 265,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Likvidácia odpadu ako bežný výdavok bola splnená na 75,95 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 700,00	1 260,00	74,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 700,00	1 260,00	74,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť obstaranie smetných nádob	raz ročne, podľa potreby	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa náklady na kúpu smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	1 700,00 Eur	1 260,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V druhom polroku boli zakúpené smetné nádoby, čo predstavuje plnenie na 74,12 %.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	360,00	12,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	360,00	12,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podanie projektu z eurofondov na zberný dvor	Propagácia triedenia odpadov	áno	áno

Komentár : Tento podprogram zahŕňa náklady na financovanie prípravy zberného dvora a opravy a údržbu kanalizácie v obci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	360,00 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky predstavovali opravu kanalizácie, ktoré plnenie bolo na úrovni 12,00 %.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 300,00	6 280,44	51,06
Kapitálové výdavky	56 850,00	47 006,73	82,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 150,00	53 287,17	77,06

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	69 150,00 Eur	53 287,17 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	11 800,00 Eur	6 280,44 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	56 850,00 Eur	47 006,73 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 800,00	6 280,44	53,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 800,00	6 280,44	53,22

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	11 800,00 Eur	6 280,44 Eur
5.1.1	Zimná údržba	3 300,00 Eur	1 032,72 Eur
5.1.2	Letná údržba	8 000,00 Eur	5 247,72 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	500,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 300,00	1 032,72	31,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	1 032,72	31,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 300,00 Eur	1 032,72 Eur
5.1.1	Spolu	3 300,00 Eur	1 032,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa plnili na 31,30 %. V dôsledku deficitu snehových zrážok v zimnom období nebolo potrebné viac krát vykonávať posyp a údržbu ciest a chodníkov.

Prvok 5.1.2: Letná údržba**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	5 247,72	65,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	5 247,72	65,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	5 247,72 Eur
5.1.2	Spolu	8 000,00 Eur	5 247,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený rozpočtovým opatrením, ktoré sa použili na opravu cesty na Mlynárskej ul. a vstupu do športového areálu. Plnenie rozpočtu predstavuje 65,60 %.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	v tomto roku nebolo nutné zakúpenie nových dopravných značiek.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Spolu	500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto roku nebolo potrebné nové dopravné značenie.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa finančné prostriedky v tomto roku nečerpali, nebola potrebná ich oprava.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	56 850,00	47 006,73	82,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 850,00	47 006,73	82,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov, ciest	1	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	56 850,00 Eur	47 006,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovým opatrením boli čerpané finančné prostriedky z rezervného fondu na rekonštrukciu Farskej ulice. Plnenie predstavovalo 82,70%. Výdavky boli použité aj na projekt chodníka na Vinohradníckej ulici.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 490,71	89,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 490,71	89,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Doprava	15 000,00 Eur	13 490,71 Eur
6.1	Preprava osôb	15 000,00 Eur	13 490,71 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 490,71	89,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 490,71	89,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	13 490,71 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 89,94 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	562 217,00	561 778,33	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	562 217,00	561 778,33	99,92

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 výchovy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Vzdelávanie	562 217,00 Eur	561 778,33 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	562 217,00 Eur	561 778,33 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	562 217,00	561 778,33	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	562 217,00	561 778,33	99,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Základná škola s materskou školou	561 667,00 Eur	561 690,55 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	550,00 Eur	Eur

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	561 667,00	561 690,55	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	561 667,00	561 690,55	99,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	160	163
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	24
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	45

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 v hodnote 372 867,00 €, na originálne 188 823,55 €.

Medzi najvýznamnejšie čerpanie z prenesených financií bolo:

na mzdy, poisťné v hodnote 304 384 €
na cestovné náhrady 1 037 €
na elek. energiu, plyn, vodné stočné bolo čerpané 11 970 €
na telefónne a poštové poplatky bolo čerpané v sume 1 873 €
na interiérové vybavenie bolo použitých 1 551 €
na nákupe telekomunikačnej a výpočtovej techniky 2 030 €
na nákup všeobecného materiálu bolo čerpané 14 076 €
na nákup pracovných odevov 197 €
na reprezentačné 31 €
na učebné pomôcky sa použila hodnota 4 289 €
na softvér a licencie bolo čerpanie 1 922 €
na opravu a údržbu sa čerpalo 6 152 €
na služby bolo použité 18 846 €
na náhradu príjmu pri PN 595 €

Medzi najvýznamnejšie čerpanie z originálnych kompetencií bolo:

na mzdy, poistné v hodnote 165 788 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné 11 122 €
na tel. poplatky a pošt. poplatky 662 €
umývačka riadu v hodnote 1543 €
na ostatný materiál v hodnote 1 272 €
na nákup pracovných odevov 450 €
na opravy a údržbu 1 359 €
na služby 5 530 €
na náhradu príjmu pri PN 99 €

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	550,00	87,78	15,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550,00	87,78	15,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
zvýšiť počet učiteľov začínajúcich školskú dochádzku	počet učiteľov	20	22
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	3	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	550,00 Eur	87,78 Eur
7.1.2	Spolu	550,00 Eur	87,78 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpané boli len výdavky na učiteľov, mesto pre centrá voľného času nežiadalo o finančné prostriedky, žiaci z našej obce nenavštevovali centrá voľného času.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 281,00	19 698,00	84,61
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 758,44	93,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 281,00	23 456,44	85,98

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Šport	27 281,00 Eur	23 456,44 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	27 281,00 Eur	23 456,44 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 281,00	19 698,00	84,61
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 758,44	93,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 281,00	23 456,44	85,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	23 281,00 Eur	19 698,00 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur	3 758,44 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky sa splnili na 84,61 %. V tomto podprograme bol navýšený rozpočet rozpočtovým opatrením u kapitálových výdavkov a to na kamerový systém multifunkčného a hokejbalového ihriska., ktoré plnenie boli na 94,00 %.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 155,00	29 316,16	62,17
Kapitálové výdavky	337 500,00	315 820,70	93,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	384 655,00	345 136,86	89,73

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Kultúra	384 655,00 Eur	345 136,86 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 269,00 Eur	20 278,09 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	15 386,00 Eur	11 538,07 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	335 000,00 Eur	313 320,70 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 269,00	20 278,09	59,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 269,00	20 278,09	59,17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 269,00 Eur	20 278,09 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	31 957,00 Eur	18 192,00 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	2 312,00 Eur	2 086,09 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 957,00	18 192,00	56,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 957,00	18 192,00	56,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	29

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 a výdavky súvisiace s prevádzkou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	31 957,00 Eur	18 192,00 Eur
9.1.1	Spolu	31 957,00 Eur	18 192,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku je na 56,93 %. Najväčšia úspora bola za vykurovanie, čo spôsobilo zateplenie budovy.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 312,00	2 086,09	90,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 312,00	2 086,09	90,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7500	7682

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	2 312,00 Eur	2 086,09 Eur
9.1.2	Spolu	2 312,00 Eur	2 086,09 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku je 90,23 % Aj v tomto roku boli zakúpené nové knižné tituly pre mládež aj dospelých.

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 886,00	9 038,07	70,14
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 386,00	11 538,07	74,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	7	11

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, Úcta k starším, 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 ochotníckeho divadla.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	12 886,00 Eur	9 038,07 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	2 500,00 Eur	2 500,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram má plnenie 70,14 % bežných výdavkov, kapitálové výdavky sú splnené na 100,00 %. Dychovke na bežné výdavky v sume 1762,61 a na kapitálové v hodnote 2 500,00 €. Ostatné bežné výdavky boli na jednotlivé kultúrne akcie v hodnote 7 275,46 €. Medzi najvýznamnejšie výdavky boli na akcie: oslavy 1. mája v hodnote 1 084,0 €, Deň matiek v sume 336,36 €, oslavy MDD činili 1 238,83 €, obecný guláš 221,04 €, úcta k starším činila 936,72 €, Mikuláš 674,70 €, vianočné trhy 1 456,59 €, vianočný koncert 884,34 €. Podporené boli aj aktivity divadelníkov v hodnote 270 €, deň učiteľov 127,68 €, úcta k padlým vojakom 45,20 €.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámer podprogramu: Estetický a vysoko-funkčný vzhľad kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	335 000,00	313 320,70	93,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	335 000,00	313 320,70	93,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia a dokončenie vonkajšej rekonštrukcie kultúrneho domu	Kontrola prebiehajúcich prác na rekonštrukcii kultúrneho domu	áno	áno
	Príprava a rekonštrukcia plôch okolo kultúrneho domu	áno	áno

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu kultúrneho domu, ako sú práce: zateplenie strechy, výmena a úprava okien, zateplovanie vonkajšieho plášťa kultúrneho domu, osvetlenia, kamerového systému budovy kultúrneho domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	335 000,00 Eur	313 320,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo čerpanie na 93,60 %. Boli zrealizované práce na rekonštrukcii kultúrneho domu, nedostatky sa odstraňujú, ukončené by mali byť v budúcom roku. Boli vykonané aj stavebné úpravy okolia kultúrneho domu, ktorých plnenie boli na 95,50%. Časť bola navýšená rozpočtovým opatrením. Bolo zrealizované aj stojisko na kontajnery pri kultúrnom dome.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 567,00	11 233,89	77,12
Kapitálové výdavky	1 800,00	1 800,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 367,00	13 033,89	79,64

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Prostredie pre život	16 367,00 Eur	13 033,89 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	14 167,00 Eur	10 847,49 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	1 800,00 Eur	1 800,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	400,00 Eur	386,40 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 167,00	10 847,49	76,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 167,00	10 847,49	76,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	14 167,00 Eur	10 847,49 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet rozpočtovým opatrením na výsadbu zelene a to presunutím z kapitálových výdavkov na bežné výdavky. Plnenie je na úrovni 76,57 %.

Podprogram 10.2: Využívané plochy na oddych

Zámer podprogramu: Oddych na čerstvom vzduchu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 800,00	1 800,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	100,00

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na dokončenie oddychovej zóny v blízkosti kultúrneho domu, pošty.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Kapitálové výdavky	1 800,00 Eur	1 800,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovým opatrením boli zmenené výdavky na oddychovú zónu pri KD, boli presunuté do podprogramu 10.1 Z kapitálových výdavkoch je plnenie 100 %, jedná sa o projektovú dokumentáciu - zelená infraštruktúra. Na tento projekt žiadame dotáciu z eurofondov.

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

Zámer podprogramu: Pohyb spojený s hrou a zábavou na čerstvom vzduchu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400,00	386,40	96,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	386,40	96,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou detského ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	400,00 Eur	386,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram mal plnenie na 96,60 %, Výdavky predstavovali revízie detských ihrísk.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 268,00	4 706,77	50,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 268,00	4 706,77	50,79

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

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 268,00	4 706,77	50,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 268,00	4 706,77	50,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	9 268,00 Eur	4 706,77 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sú čerpané najmä na údržbu a opravu bytových domov, ktorých plnenie je na úrovni 50,79 %.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 634,00	24 800,92	93,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 634,00	24 800,92	93,12

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Sociálne služby	26 634,00 Eur	24 800,92 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	300,00 Eur	60,00 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	21 000,00 Eur	20 783,95 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	2 500,00 Eur	2 176,77 Eur
12.4	Klub dôchodcov	2 100,00 Eur	1 562,00 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	734,00 Eur	218,20 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	60,00	20,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	60,00	20,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	300,00 Eur	60,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie je na 20%, výdavky sú za posudky pre opatrovateľskú službu na financovanie posudkového lekára.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	20 783,95	98,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	20 783,95	98,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	35

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	21 000,00 Eur	20 783,95 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dôchodcovia využívajú stravovanie cez služby obecného úradu, výdavky sú kryté príjmami od dôchodcov. Zabezpečuje sa služba dodania obedov nevládnym občanom priamo domov.

Podprogram 12.3: Jubilanti a novonarodené deti

Zámer podprogramu: Uctenie jubilujúcich seniorov, novonarodených detí

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	2 176,77	87,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 176,77	87,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet oslovených jubilujúcich seniorov	25	31
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	Počet rodín novonarodených detí	10	28

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	2 176,77 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli použité na novonarodené deti, ktorých plnenie bolo 95,70 % úcta k starším bola splnená na 76,10 %, išlo o výdavky jubilujúcich dôchodcov formou príspevku, ako aj príspevok rodinám novonarodených detí za uplynulý rok.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 100,00	1 562,00	74,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 100,00	1 562,00	74,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne strávený čas seniorov	počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac	4	4

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity našich seniorov, či už v rámci upevnenia zdravia, kultúrneho vyžitia. turistiky a športu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	2 100,00 Eur	1 562,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme predstavujú plnenie na 74,38 %. Dôchodcovia sa zúčastnili aktivít ako je návšteva Bradla, mesta Trenčín, relaxačný pobyt v Horných Salibách. Agrokomplex Nitra, Marianka účasť na športovom dni Špačince, relaxačný pobyt v Sládkovičove Časť výdavkov bola hradená z dotácie VUC, ktorá predstavovala sumu 1100 €.

Podprogram 12.5: Sociálna výpomoc v núdzi

Zámer podprogramu: Podpora a pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	734,00	218,20	29,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	734,00	218,20	29,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	1

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	734,00 Eur	218,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli poskytnuté pre žiaka v hmotnej núdzi, na ktoré bola poskytnutá dotácia, plnenie bola na úrovni 93,25 %.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 165 970,50 €.