

Závěrečný účet Obce Marianka za rok 2018



Predkladá : Ing. Dušan Stateľov

Spracoval: Ľubica Papayová

V Marianke dňa 11.03.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Závěrečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2018
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 2017/17-13 k bodu č. 13. programu.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 04.04.2018 uznesením č. 2018/19-13
- druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 16.06.2018 uznesením č. 2018/20-12
- tretia zmena rozpočtu bola schválená dňa 27.08.2018 uznesením č. 2018/21-10
- štvrtá zmena rozpočtu bola na základe účelovo určených prostriedkov k 31.12.2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 082 218,00	1 464 682,00
z toho :		
Bežné príjmy	1 082 218,00	1 206 839,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	257 843,00
Výdavky celkom	1 079 803,00	1 418 796,00
z toho:		
Bežné výdavky:	1 079 803,00	1 161 796,00
Kapitálové výdavky	0,00	87 000,00
Finančné výdavky	0,00	170 000,00
Rozpočtové hospodárenie obce	2 415,00	45 886,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 464 682,00	1 280 939,04	87,46

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 464 682,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 280 939,04 EUR, čo predstavuje 87,46 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 206 839,00	1 261 346,62	104,52

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 206 839,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 261 346,62 EUR, čo predstavuje 104,52 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
907 194,00	968 103,11	106,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 592 328,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 638 707,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,83 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 208 866,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 204 930,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,12 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 122 834,05 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 81 542,73 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 553,40 EUR.

Daň za psa k 31.12.2018 z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 311,74 EUR, čo predstavuje 86,23 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva k 31.12.2018 z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 779,50 EUR, čo predstavuje 25,98 %.

Daň za ubytovanie k 31.12.2018 z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 373,50 EUR, čo predstavuje 87,47 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31.12.2018 z rozpočtovaných 81 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 81 030,71 EUR, čo predstavuje 100,04 %.

Poplatok za rozvoj k 31.12.2018 z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 33 970,00 EUR, čo predstavuje 339,70 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100 832,00	94 431,36	93,65

Príjmy z prenájmu majetku

Z rozpočtovaných 12 514,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 810,48 EUR, čo je 70,40 % plnenie.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 17 468,21 EUR, čo je 116,45 % plnenie.

Za porušenie predpisov

Tieto poplatky sa nerozpočtujú, skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 275,00 EUR.

Cintorínske poplatky, za relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie služby a hrobové miesta

Z rozpočtovaných 1 610,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 319,80 EUR, čo je 81,97 % plnenie.

Poplatok za materské školy a školský klub detí

Z rozpočtovaných 37 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25 360,00 EUR, čo je 68,54 %.

Stravné v školskej jedálni

Z rozpočtovaných 23 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 28 711, EUR, čo je 124,83 %.

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 198 813,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 198 812,15 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Bratislava	175 872,00	ZŠ prenesené kompetencie
Okresný úrad Bratislava	2 285,00	ZŠ vzdelávacie poukazy
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	23,52	Rodinné prídavky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho roz.	2 203,35	Stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR	2 019,92	Matrika
Okresný úrad ŽP	178,98	Životné prostredie
Okresný úrad pre cestnú dop.	85,75	Miestne komunikácie
Ministerstvo vnútra	825,08	Register obyvateľov
Okresný úrad	1 545,58	Komunálne voľby
Okresný úrad Bratislava	3 143,00	MŠ predškoláci
Okresný úrad Bratislava	3 500,00	Škola v prírode
Slovenská akademická asociácia	6 144,00	Erasmus
Okresný úrad Bratislava	86,00	Transfer na učebnice

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

Obec dostala v roku 2017 t z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad dotáciu v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000,00 EUR. Táto dotácia nebola do konca roku 2018 použitá a dodatkom č. 1 k zmluve v mesiaci december 2018 bolo predĺžené použitie tejto dotácie do 31.12.2019.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00	0,00	0,00

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia	% plnenia
257 843,00	19 592,42	7,60

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 257 843,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 19 592,42 EUR, čo predstavuje 7,60 % plnenie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nezriadila rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 418 796,00	899 054,49	62,66

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 418 796,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 899 054,49 EUR, čo predstavuje 62,66 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 161 796,00	880 304,67	75,77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 161 796,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 800 882,38 EUR, čo predstavuje 75,77 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	536 918,00	318 671,48	59,35
Matrika	2 020,00	2 019,92	100
Poplatky za vedenie účtu	2 000,00	1 304,43	65,22
Voľby	1 546,00	1 545,58	99,97
Cestná doprava	41 000,00	8 903,36	21,72
Nakladanie s odpadmi	81 000,00	85 340,25	105,36
Verejné osvetlenie	66 500,00	46 010,70	69,19
Miestny rozhlas	3 000,00	0,00	0,00
Stočné	1 400,00	2 060,17	147,16
Ihrisko	1 260,00	991,08	78,66
Kultúrne služby	13 000,00	14 897,80	114,60
Náboženské a iné služby	2 050,00	0,00	0,00
Školská jedáleň strava	23 100,00	27 590,73	118,36
Vzdelávanie – primárne vzdelávanie	181 743,00	181 743,00	100,00
Vzdelávanie – predprimárne vzdelávanie	134 903,00	129 940,77	96,32
Vzdelávanie - školský klub detí	32 815,00	25 662,38	78,20
Vzdelávanie – školské stravovanie	34 541,00	32 681,02	94,62
Staroba spolu	3 000,00	942,00	1,40
Spolu	1 161 796,00	880 304,67	757,71

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 332 315,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 336 284,25 € čo je 101,19 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, pracovníkov školstva t.j. základnej školy, materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 105 880,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 113 650,10 EUR, čo je 107,34 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 524 788,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 243 296,67 € čo je 46,36 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 198 813,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 192 669,00 EUR, čo predstavuje 96,91 % čerpanie. Nevyčerpaných 6 144,00 EUR sa použije v roku 2019 na základe zmluvy na projekt Erasmus.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
87 000,00	18 749,82	21,55

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 87 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 18 749,82 EUR, čo predstavuje 21,55 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
170 000,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 170 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nezriadila rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 261 346,62
z toho : bežné príjmy obce	1 261 346,62
Bežné výdavky spolu	880 304,67
z toho : bežné výdavky obce	880 304,67
Bežný rozpočet	381 041,95
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho : kapitálové príjmy obce	0,00
Kapitálové výdavky spolu	18 749,82
z toho : kapitálové výdavky obce	18 749,82
Kapitálový rozpočet	- 18 749,82
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	362 292,13
Vylúčenie z prebytku	- 42 076,92
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	320 215,21
Príjmové finančné operácie	19 592,42
Výdavkové finančné operácie	0,00
Rozdiel finančných operácií	19 592,42
PRÍJMY SPOLU	1 280 939,04
VÝDAVKY SPOLU	899 054,49
Hospodárenie obce	381 884,55
Vylúčenie z prebytku	- 42 076,92
Upravené hospodárenie obce	339 807,63

Prebytok rozpočtu v sume 362 292,13 EUR 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky z účtu školského stravovania na stravu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume v sume 1 962,92 EUR , poplatok za rozvoj vo výške 33 970,00 a peniaze určené na projekt ERASMUS, poskytnutý zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu vo výške 6 144,- EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 320 215,21 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 19 592,42 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 19 592,42 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, **z tohto prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1 962,92 EUR,
 b) nevyčerpané prostriedky – Poplatok za rozvoj vo výške 33 970,00 EUR
 c) nevyčerpané prostriedky na projekt ERASMUS vo výške 6 144,00 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 339 807,63 EUR.

Nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov a mimorozpočtové prostriedky:
 Nevyčerpané prostriedky, ktoré boli vylúčené z prebytku v minulých rokoch vo výške 43 433,10 EUR.

Účet 357 042 KT na kamerový systém	30 000,00 EUR
Účet 372 008 Transfer od občanov	5 684,70 EUR
Poplatok za rozvoj z roku 2017	7 748,40 EUR

a prostriedky od občanov, ktoré neboli rozpočtované vo výške 116 261,93 EUR.

Príspevok od občanov na kanalizáciu účet 479 vo výške	91 028,00 EUR
Kanalizačná prípojka	420,00 EUR
Zádržné námestie	24 813,93 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

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.

Rezervný fond	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2018		233 517,56
Tvorba rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 2018/20-11 konaného dňa 14.06.2018	Prebytok hospodárenia	257 472,04
Spolu:		490 989,60
Čerpanie rezervného fondu:		
Uznesenie č. 2018/20-13 zo dňa 14.06.2018	Rekonštrukcia podkrovia OCU	10 000,00
Uznesenie č. 2018/20-13 zo dňa 14.06.2018	Vstupná chodba podkrovie	4 753,82
Uznesenie č. 2018/20-13 zo dňa 14.06.2018	Klimatizácia	996,00

Konečný zostatok k 31.12.2018	475 239,78
--------------------------------------	-------------------

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolektívna zmluva**.

Sociálny fond	Suma v EUR
Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2018	520,39
Tvorba sociálneho fondu	2 943,54
Čerpanie sociálneho fondu	2 083,88
KZ k 31.12.2018	1 380,05

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	6 788 048,38	6 725 913,55
Neobežný majetok spolu	5 237 947,46	5 034 410,67
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 965,47	2 632,83
Dlhodobý hmotný majetok	4 878 610,21	4 677 906,06
Dlhodobý finančný majetok	356 371,78	353 871,78
Obežný majetok spolu	1 548 789,15	1 690 165,85
z toho :		
Zásoby	1 786,26	987,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	13 320,38	14 684,20
Finančné účty	659 576,13	1 018 914,87
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	874 106,38	655 579,78
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 311,77	1 337,03

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 788 048,38	6 725 913,55
Vlastné imanie	2 367 767,98	2 381 284,65
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 367 767,98	2 381 284,65
Záväzky	424 558,67	430 107,33
z toho :		
Rezervy	166 453,54	169 553,54
Zúčtovanie medzi subjektami VS	30 000,00	30 000,00
Dlhodobé záväzky	121 388,26	118 517,24
Krátkodobé záväzky	106 716,87	112 036,55
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 995 721,73	3 914 521,57

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	54 800,09	21 496,50	33 303,59
- zamestnancom	24 596,78	24 596,78	0,00
- poisťovniam	11 592,25	11 592,25	0,00
- daňovému úradu	3 838,95	3 838,95	0,00
- štátnemu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	0,00
- bankám	0,00	0,00	0,00
- štátnym fondom	0,00	0,00	0,00
- ostatné záväzky	14 638,89	14 638,89	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2018	139 466,96	106 163,37	33 303,59

Stav úverov k 31.12.2018

Obec neuzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere a ani nemá žiaden úver.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nezriadila žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. 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. 10/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža	300,00	300,00	0,00
Obecný športový klub Marianka	6 690,00	6 690,00	0,00
RUN FOR FUN, Rekreačný beh	3 500,00	3 500,00	0,00
Spolok Permon Marianka	1 498,79	1 498,79	0,00
Chorus Augustiny Marianka	1 200,00	1 200,00	0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 10/2008 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá založenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 poskytl 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:

Obec nezriadila žiadnu rozpočtovú organizáciu.

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

Obec nezriadila žiadnu príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec Marianka založila v roku 2011 – Prvú Mariatálsku prevádzkovú s.r.o.

Dátum poskytnutej pôžičky	Číslo bankového výpisu	Text	Poskytnutá pôžička z rozpočtu obce v roku 2014
30.06.2014	ID/0037/14	Preúčtovanie poskytnutej dotácie na pôžičku z minulých rokov	168 135,20
30.06.2014	ID/0037/14	Preúčtovanie poskytnutej dotácie na pôžičku rok 2014	328 561,98
21.10.2014	BU/0199/14	Poskytnutá pôžička 2014	19 050,00
06.11.2014	BU/0211/14	Poskytnutá pôžička 2014	13 359,20
05.12.2014	BU/0231/14	Poskytnutá pôžička 2014	30 000,00
16.06.2015	BU/0112/15	Poskytnutá pôžička 2015	15 000,00
17.07.2017	BU/0135/17	Poskytnutá pôžička 2017	100 000,00
18.07.2017	BU/0136/17	Poskytnutá pôžička 2017	50 000,00
20.07.2017	BU/0138/17	Poskytnutá pôžička 2017	100 000,00
20.07.2017	BU/0138/17	Poskytnutá pôžička 2017	50 000,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	Prenesené kompetencie cestná doprava	85,75	85,75	0,00
Okresný úrad životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie	178,98	178,98	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	2 203,35	2 203,35	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenie pobytu občanov	825,05	825,05	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy - matriky	2 019,92	2 019,92	0,00
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	2 285,00	2 285,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	Príspevok pre predškolákov MŠ	3 143,00	3 143,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	Financovanie základnej školy – prenesený výkon štátnej správy	175 872,00	175 872,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	Kamerový systém v obci	30 000,00	0,00	- 30 000,00
Okresný úrad Malacky	Voľby do NR SR			
Okresný úrad Malacky	Komunálne voľby	1 545,58	1 545,58	0,00
Okresný úrad Bratislava	Transfer na učebnice	86,00	86,00	0,00
Úrad práce Malacky	Rodinné prídavky	23,52	23,52	0,00
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inou obcou, kde by bolo potrebné finančné usporiadanie.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s VÚC, kde by bolo potrebné finančné usporiadanie.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaci správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaci správa k plneniu programového rozpočtu tvorí prílohu Záverečného účtu za rok 2018.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

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

Napr.:

1. Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** schodok rozpočtového hospodárenia vo výške EUR.

OBEC : MARIANKA
Sídlo : Školská 32, 900 33 Marianka
IČO : 00304930

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2018

k 31.12.2018

Ing. Dušan Stateľov

.....

Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Marianka – obec pre občanov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	27 510,00	30 090,00	9 100,00
Rozpočet programu (v EUR)	27 410,00	30 090,00	9 100,00
Výška čerpania spolu	18 409,15		

Podprogram 1.1.: Riadenie obce

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	1 778,29		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiagnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12					

Starosta obce uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.2. : Členstvo v združeniach

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	19 100,00	20 990,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 100,00	20 990,00	0,00
Výška čerpania spolu	13 188,79		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, obecné zastupiteľstvo</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu obce na účasti obce v regionálnych združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet združení v ktorých je obec členom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 1.3. : *Daňová a rozpočtová politika*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Výška čerpania spolu	1 730,80		

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu všetkých uznesení OZ v roku 2018.

Podprogram 1.5. : *Systém vzdelávania zamestnancov*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 610,00	2 300,00	2 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 510,00	2 300,00	2 300,00
Výška čerpania spolu	1 711,27		

Zodpovednosť:	<i>Ekonomka obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet audítorských overení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej ÚZ, konsolidovanej ÚZ, výročnej správy aj konsolidovanej výročnej správy.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Obec Marianka – obec známa v regióne i na celom Slovensku*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Rozpočet programu (v EUR)	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Výška čerpania spolu	990,00		

Podprogram 2.1.: Obecný informačný systém

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	300,00	300,00	300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	300,00
Výška čerpania spolu	0,00		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet propagácií obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Obec Marianka je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.marianka.sk

Podprogram 2.2.: Časopis *Mariatál*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	990,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zápisov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	10	10			
Skutočná hodnota									

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	81 459,00	48 210,00	48 210,00
Rozpočet programu (v EUR)	64 582,00	48 210,00	48 210,00
Výška čerpania spolu	51 875,75		

Podprogram 3.1.: Právne služby

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Výška čerpania spolu	29 491,71		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	51 459,00	17 910,00	17 910,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 036,00	17 910,00	17 910,00
Výška čerpania spolu	20 838,46		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Podprogram 3.3 Vol'by a referendá

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 546,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	1 545,58		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet potrebných opráv v budove a na budove</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

V roku 2018 nebolo potrebné vykonávať žiadne opravy a údržby na budove Obecného úradu. Bolo však potrebné vykonať údržbu PC a softvéru. V rámci tohto podprogramu sú aj výdavky na všeobecný materiál a výpočtovú techniku, ktoré boli oproti plánovanému rozpočtu zvýšené.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	5 537,00	6 098,00	6 098,00
Rozpočet programu (v EUR)	7 398,00	6 098,00	6 098,00
Výška čerpania spolu	6 065,92		

Podprogram 4.1. : Matričný úrad

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 899,00	2 020,00	2 020,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 020,00	2 020,00	2 020,00
Výška čerpania spolu	2 019,92		

Zodpovednosť:	Matrikárka obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet úkonov vykonaných matrikou za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	100	110	120			

Skutočná hodnota				110					
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Matrika – prenesený výkon štátnej správy na obec.

Podprogram 4.2. : Stavebný úrad

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 734,00	2 203,00	2 203,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 203,00	2 203,00	2 203,00
Výška čerpania spolu	2 203,35		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu a rozhodovania s ohľadom na potreby pohrebiska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybavených podaní za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	300	300	300			
Skutočná hodnota				350					

Aktivita zahŕňa prenesený výkon na samosprávu obce na úseku stavebného poriadku.

Podprogram 4.3. : Klientske služby

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	854,00	825,00	825,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	825,00	825,00	825,00
Výška čerpania spolu	825,05		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Občan vybavený v maximálnej spokojnosti z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			30	70	100	100			
Skutočná hodnota				80					

Prihlásenie občanov na trvalý pobyt, prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu.

Podprogram 4.4. : *Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 350,00	1 050,00	1 050,00
Výška čerpania spolu	1 017,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V obci je jedno pohrebisko.

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	61 520,00	74 420,00	74 420,00
Rozpočet programu (v EUR)	72 055,00	74 420,00	74 420,00
Výška čerpania spolu	48 378,06		

Podprogram 5.1. : Ochrana pred požiarimi

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	2 020,00	4 920,00	4 920,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 555,00	4 920,00	4 920,00
Výška čerpania spolu	2 021,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Preventívne prehliadky v obci.

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	56 500,00	66 500,00	66 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 500,00	66 500,00	66 500,00
Výška čerpania spolu	46 010,70		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota				25					

Prvok 5.3.1. Údržba a oprava verejného osvetlenia

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Výška čerpania spolu	10 190,20		

Zodpovednosť: obecný úrad

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Oprava a údržba verejného osvetlenia.

Prvok 5.3.2. Verejné osvetlenie energia

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	25 000,00	41 500,00	41 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000,00	41 500,00	41 500,00
Výška čerpania spolu	10 190,20		

Zodpovednosť: obecný úrad

Cieľ: Zabezpečiť celkovú svietivosť verejného osvetlenia

Verejné osvetlenie

Podprogram 5.3. : Miestny rozhlas

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	346,22		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný a funkčný miestny rozhlas								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných opráv miestneho rozhlasu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Miestny rozhlas

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	81 000,00	111 000,00	111 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	81 000,00	111 000,00	111 000,00
Výška čerpania spolu	86 466,83		

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	81 000,00	111 000,00	111 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 000,00	111 000,00	111 000,00
Výška čerpania spolu	85 298,85		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700	700	700			
Skutočná hodnota				692					

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy Tekos Malacky.

Domový odpad je vyvázaný na skládku odpadu v Zohore a v Cerovej.

Podprogram 6.3. : *Nakladanie s odpadovými vodami*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	1 167,98		

Program 7 : Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	23 000,00	33 000,00	33 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	43 000,00	33 000,00	33 000,00
Výška čerpania spolu	8 903,36		

Podprogram 7.1. : *Oprava a údržba komunikácií*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	23 000,00	33 000,00	33 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 000,00	33 000,00	33 000,00
Výška čerpania spolu	8 903,36		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú kvalitu cestných komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11 km	11 km	11 km	11 km			
Skutočná hodnota				11 km					

Celoročná údržba cestných komunikácií v obci.

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	347 238,00	453 852,00	454 852,00
Rozpočet programu (v EUR)	383 999,00	453 852,00	454 852,00
Výška čerpania spolu	379 635,94		

Podprogram 8.1. : *Materská škola*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	130 531,00	161 263,00	161 263,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130 393,00	161 263,00	161 263,00
Výška čerpania spolu	128 474,11		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75	80	80	80			
Skutočná hodnota				80					

Podprogram 8.2. : *Základná škola*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	128 481,00	175 680,00	176 680,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 380,00	175 680,00	176 680,00
Výška čerpania spolu	165 978,45		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90	90			
Skutočná hodnota				90					

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	56 561,00	72 824,00	72 824,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 561,00	72 824,00	72 824,00
Výška čerpania spolu	60 249,00		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30 000	35 000	35 000	35 000			
Skutočná hodnota				32 000					

Podprogram 8.4. : Školský klub

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	31 665,00	44 085,00	44 085,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 665,00	44 085,00	44 085,00
Výška čerpania spolu	24 934,38		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školský klub						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	75	75	75			
Skutočná hodnota				75					

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	5 760,00	7 260,00	7 260,00
Rozpočet programu (v EUR)	5 760,00	7 260,00	7 260,00
Výška čerpania spolu	2 027,34		

Podprogram 9.1. : Podpora športu v obci

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	5 760,00	7 260,00	7 260,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 760,00	7 260,00	7 260,00
Výška čerpania spolu	2 027,34		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet mužstiev organizovaných pod OŠK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Mužstvá :

- muži
- dorast
- deti

Program 10 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	6 500,00	11 500,00	11 500,00
Rozpočet programu (v EUR)	6 500,00	11 500,00	11 500,00
Výška čerpania spolu	12 809,62		

Podprogram 10.1. : Knižnice

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	500,00	500,00	500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	500,00	500,00
Výška čerpania spolu	391,22		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nakúpených kníh za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota				50					

Podprogram 10.2. : Kultúrne aktivity

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	11 000,00	11 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	11 000,00	11 000,00
Výška čerpania spolu	12 418,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet usporiadaných kultúrnych podujatí v obci za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota				10					

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Rozpočet programu (v EUR)	42 802,00	6 200,00	6 200,00
Výška čerpania spolu	669,59		

Podprogram 11.1. : Verejné priestranstvá

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 802,00	6 200,00	6 200,00
Výška čerpania spolu	669,59		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,5 ha	0,5 ha	0,5 ha	0,5 ha			
Skutočná hodnota				0,5 ha					

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	480,00		

Podprogram 12.1. : Seniori obce

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	480,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia s dôchodcami počas roka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s dôchodcami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Program 13 : Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	428 779,00	446 839,00	277 600,00
Rozpočet programu (v EUR)	678 990,00	446 839,00	277 600,00
Výška čerpania spolu	282 342,93		

Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	428 779,00	446 839,00	277 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	678 990,00	446 839,00	277 600,00
Výška čerpania spolu	282 342,93		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					