



Závěrečný účet obce Dolný Štál a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Predkladá : Tomáš Horváth – starosta obce

Spracovala: Renáta Józsaová - účtovníčka

Návrh záverečného účtu prezentovaný na webovej stránke obce dňa 15. 05. 2017

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

OBSAH :

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

1. Rozpočet obce na rok 2016

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24. 11. 2015 uznesením č.138/11/2015.

Rozpočet bol zmenený počas roka trikrát, a to:

1. úprava schválená dňa: 18. 05. 2016 uznesením č. 28/3/2016,
2. úprava schválená dňa: 27. 09. 2016 uznesením č. 50/5/2016 a
3. úprava schválená dňa: 13. 12. 2016 uznesením č. 76/7/2016.

Rozpočet obce k 31. 12. 2016

Rozpočet obce	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po 3. úprave
Príjmy celkom	1 364 024	1 526 914
z toho :		
Bežné príjmy	949 321	1 072 503
Kapitálové príjmy	1 398	5 843
Finančné príjmy	38 405	11 821
Príjmy RO s právnou subjektivitou	374 900	436 747
Výdavky celkom	1 364 024	1 458 822
z toho :		
Bežné výdavky	736 444	775 839
Kapitálové výdavky	57 000	32 979
Finančné výdavky	23 680	23 650
Výdavky RO s právnou subjektivitou	546 900	626 354

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
1 526 914	1 581 858	103,60

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 526 914 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 581 858 EUR, čo predstavuje 103,60 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
1 072 503	1 129 840	105,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 072 503 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 129 840 EUR, čo predstavuje 105,35 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
807 595	853 743	105,70

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 608 015 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 653 489 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,05 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 139 230 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 142 027 EUR, čo je 102,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 81 509 EUR, dane zo stavieb boli v sume 60 069 EUR a dane z bytov boli v sume 449 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 173 EUR, za nedoplatky z minulých rokov. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 209 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 300 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 1 317 EUR, čo je 101,30 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 52 EUR, za nedoplatky z minulých rokov. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 127 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 20 750 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 19 156 EUR, čo je 92,30 % plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávku na dani za užívanie verejného priestranstva.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 6 300 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 6 200 EUR, čo je 98,40 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 32 000 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 31 555 EUR, čo je 98,60 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 338 EUR, za nedoplatky z minulých rokov. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávky z poplatku za komunálny odpad a DSO v sume 2 798 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
143 677	151 986	105,78

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 129 999 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume. 137 387 EUR, čo je 105,68 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 368 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 71 943 EUR. Ďalej tu sú evidované príjmy stravného dôchodcov v sume 13 615 EUR, pokuty a penále v sume: 188 EUR. Tu sú vykázané príjmy z úrokov fin. hospodárenia a term vkladov v sume: 1 001 EUR, časť refundovaných nákladov chránených dielní v sume: 35 149 EUR. Mimoriadnu sumu vykazuje zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015, čo predstavuje 13 615 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 13 678 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 14 599 EUR, čo je 106,73 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
121 231	124 112	102,37

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 121 231 EUR bol skutočný príjem vo výške 124 112 EUR, čo predstavuje 102,37% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Krajský úrad pre CD a PK	83	Na cestnú dopravu a pozem. komunikácie
Krajský stavebný úrad	1 780	Na stavebný poriadok
Krajský úrad životného prostredia	179	Na životné prostredie
Obvodný úrad Dunajská Streda	632	Na register obyvateľov
Obvodný úrad Dunajská Streda	35	Na register adries
Okresný úrad – odbor školstva	2 604	Pre Materskú školu
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	85 475	Na chránené diele: knižnica, kultúra, zberný dvor, kamer. systém a VPP
Obvodný úrad Dunajská Streda	1 899	Na matričnú činnosť
A.S.A.	735	Na obecné dni
Obvodný úrad Dunajská Streda	809	Voľby do NR SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	304	Na hmotnú núdzu sociál. odkáz. detí
Prezídium HZZ (MV SR)	2 000	Dotácia pre materiálovú výbavu hasičov
Implementačná agentúra MPSV	24 336	Na opatrovateľskú službu
Wertheim s.r.o.	666	Pre Poľovnícky zväz na usporiadanie poľovníckeho dňa
Recyklačný fond	2 575	Separácia odpadu

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
5 843	6 057	103,70

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5 843 EUR, bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 6 057 EUR, čo predstavuje 103,70 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje predaj pozemkov.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
11 821	8 349	70,63

Z rozpočtovaných finančných príjmov 11 821 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 8 349 EUR, čo predstavuje 70,63 % plnenie.

V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 783 EUR ZŠ M. Korvína s VJM súlade so zákonom č.5 83/2004 Z .z.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
436 747	437 612	100,20

Z rozpočtovaných bežných príjmov 436 747 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 437 612 EUR, čo predstavuje 100,20 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola M. Korvína s VJM	402 774 EUR
Základná umelecká škola	8 882 EUR
Školský klub detí pri ZŠ s M. Korvína	3 638 EUR
Školská jedáleň pri ZŠ M. Korvína s VJM	22 318 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
-	-	-

V roku 2016 rozpočtové organizácie nemali kapitálové príjmy.

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016

Bežné príjmy

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- -ja	N á z o v	3.Schválený upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	% plnenia
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	608 015	653 489	107,48
121001	41	DZN z pozemkov	79 490	81 508	102,54
121002	41	DZN zo stavieb	59 240	60 070	101,40
121003	41	DZN z bytov	500	448	89,60
133001	41	Daň za psa	1 300	1 317	101,31
133003	41	Daň za zábavné a hracie prístroje	6 300	6 200	98,41
133012	41	Daň za užívanie verej. priestranstva	20 750	19 156	92,32
133013	41	Daň za zber, prepravu TKO	32 000	31 555	98,61
212002	41	Z prenajatých pozemkov	6 500	6 368	97,97

212003	41	Z prenajatých budov a bytov	66 700	71 943	107,86
222003	41	Pokuty,penále	188	188	100,00
223001	41	Za predaj výr. tov. a služ.	11 708	12 654	108,08
223002	41	Poplatky a platby za školné a zápisné-Mater.škola	1 970	1944	98,68
223003	41	Stravné od dôchodcov	13 341	13 615	102,05
229005	41	Daň za znečisťovanie ovzdušia	686	618	90,09
292006	41	Z náhrad poistného plnenia	1 530	1 530	100,00
243	41	Úroky účtov fin.hosp.	30	25	83,33
244	41	Úroky z term. vkladov	976	976	100,00
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podob.hier	370	331	89,46
292012	41	Z dobropisov	31	31	100,00
292017	41	Vratky zo sociálnych pôžičiek	200	100	50,00
292019	41	Príjmy z refundácie	635	733	115,43
292027	41	Vratky ročného zúčt. Zdrav.poist. 2015	10 792	10 792	100,00
292017	131F	Vratky ročného zúčt. Zdrav.poist. 2015-ZŠ	0	2822	0,00
311012	111	Na prenesené úlohy štátnej správy	2 708	2 708	100,00
312001/3	111	Transfer pre Materskú školu	2 604	2 604	100,00
312001	1161	Na podporu nezamestnanosti	108 946	112 791	103,53
312008	111	Transfer na matričnú činnosť	1 899	1 899	100,00
312001	111	Náklady referenda/volieb	809	809	100,00
31201/7	111	Na hmotnú núdzu detí	450	304	67,56
312001	111	Z recyklačného fondu	2 575	2 575	100,00
312001	111	Dotácia pre hasičský zbor	2 000	2 000	100,00
312001	111	Dotácia na opatrovateľskú službu	26 364	24 336	92,31
314	71	Dar od iného PO	896	1401	156,36
		spolu	1 072 503	1 129 840	105,35

Kapitálové príjmy

233	43	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív IBV	2 868	2 969	103,52
233	43	dtto ale nie na IBV	2 975	3 088	103,80
		Spolu:	5 843	6 057	103,66

Finančné operácie - príjmy

453	111	Zostatok FP zo ŠR- Zákl.škola	5 783	5783	100,00
454	41	Prevody z peň.fondov	2 188	0	0,00
454	41	Prevody z peň.fondov- z oprávok 3x9 b.j.	3 850	2 566	66,65
		spolu	11 821	8 349	70,63

Rozpočtové príjmy celkom	1 090 167	1 144 246	104,96
---------------------------------	------------------	------------------	---------------

Mimorozpočtové príjmy školstva

313001	111	Transfery obciam - zo ŠR na školstvo	374 086	374 647	100,15
313002	111	Transf.zo ŠR na školstvo:nenormatív	23 061	23 061	100,00
ZUŠ		Poplatky a platby za školné a zápisné	7 032	7 692	109,39
ZUŠ		Granty dary nájom ...	1 190	1 190	100,00
ŠKD		Poplatky a platby za školné a zápisné	2 800	3 455	123,39
ŠKD		Granty,dary, preplatky	183	183	100,00
ZŠ		Granty dary nájom ...	7 000	5 066	72,37
ŠJ ZŠ		Granty dary nájom ,prepl.	1 395	1 395	100,00
ŠJ ZŠ		Stravné od ŠJ ZŠ	20 000	20 923	104,62
		SPOLU	436 747	437 612	100,28

príjmy celkom:	1 526 914	1 581 858	103,60
-----------------------	------------------	------------------	---------------

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% čerpania
1 458 822	1 386 262	95,03

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 458 822 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 1 386 262 EUR, čo predstavuje 95,03 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% čerpania
775 839	726 265	93,61

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 775 839 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 726 265 EUR, čo predstavuje 93,61 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 297 369 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 291 682 EUR, čo je 98,09 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, kultúrnej referentky, knihovníčky, učiteľiek MŠ a personálu, pracovníkov kamerového systému, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov verejnej zelene, odpadového hospodárstva a cintorínov. Ďalej odmeny zvolených funkcionárov, poslancov a členov komisií pri OZ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 100 232 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 98 934 .EUR, čo je 98,71 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 296 838 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 256 104 EUR, čo je 86,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu: cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 70 544 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 69 213 EUR, čo predstavuje 98,11 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 10 340 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 10 331 EUR, čo predstavuje 99,91 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% čerpania
32 979	17 423	52,83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 32 979 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 17 423 EUR, čo predstavuje 52,83 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- Začatie rozšírenia cintorína Dolný Štál: 2 444 EUR,
- Rozšírenie bezpeč. kamerového systému: 4 611 EUR

c) Vypracovanie projektových dokumentácií (cyklotrasa, ihrisko Mateja Korvína, materská škola, telocvičňa): 10 368 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% čerpania
23 650	23 633	99,93

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 23 650 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 23 633 EUR, čo predstavuje 99,93 % čerpanie. Čerpanie vzťahuje v celosti na splácanie úveru na výstavbu 3 obecných bytov.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% čerpania
626 354	616 141	98,40

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 626 354 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 616 141 EUR, čo predstavuje 98,82 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola M. Korvína s VJM	399 931 EUR
Základná umelecká škola	118 733 EUR
Školský klub detí pri ZŠ s M. Korvína	36 591 EUR
Školská jedáleň pri ZŠ M. Korvína s VJM	60 886 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% čerpania
-	2 800	-

V roku 2016 Školská jedáleň pri ZŠ M. Korvína s VJM kúpil novú elektrickú rúru z preradených bežných výdavkov so súhlasom starostu obce.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 567 452
z toho : bežné príjmy obce	1 129 840
bežné príjmy RO	437 612
Bežné výdavky spolu	1 342 406
z toho : bežné výdavky obce	726 265
bežné výdavky RO	616 141
Prebytok bežného rozpočtu	225 046
Kapitálové príjmy spolu	6 057
z toho : kapitálové príjmy obce	6 057
kapitálové príjmy RO	0

Kapitálové výdavky spolu	20 223
z toho : kapitálové výdavky obce	17 423
kapitálové výdavky RO	2 800
Schodok kapitálového rozpočtu	-14 166
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	210 880
Vylúčenie z prebytku	54 954
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	155 926
Príjmy z finančných operácií	8 349
Výdavky z finančných operácií	23 633
Rozdiel finančných operácií	-15 284

Prebytok rozpočtu v sume 210 880 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 nepoužité finančné prostriedky:
zo ŠR vo výške: 8 271 EUR (ZŠ M. Korvína s VJM)
z obecných FP v sume 5 EUR (ZUŠ)
z obecných FP v sume 16 472 EUR, ako rozdiel medzi tvorbou a čerpaním fondu údržby 3x 9bj v roku 2016
z obecných FP v sume 14 463 EUR, ako rozdiel medzi tvorbou a čerpaním fondu údržby 3x 9bj v roku 2015
z obecných FP v sume 15 238 EUR, ako rozdiel medzi tvorbou a čerpaním fondu údržby 3x 9bj v roku 2014
z obecných FP sume 505 EUR na sponzorovanie obecných dní v roku 2017.

Takto zistený zostatok navrhujem použiť na tvorbu rezervného fondu s tým, že rozdiel finančných operácií bude vykrytý s prebytkom.

Na základe uvedených skutočností navrhujem skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 140 642 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 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.

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatočný stav k 1. 1. 2016	92 868
PRÍRASTKY	75 293
z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2015	75 287
úrok účtu	6
ÚBYTKY	2 223
Peniaze na ceste	2 188
použitie rezervného fondu zapojením do rozpočtu	0
Poplatok banke, poštovné, daň z úroku	35
Konečný zostatok k 31. 12. 2016	165 938

Fond údržby a kaucie 3 x 9 b. j.

Obec vytvára peňažný fond na údržbu v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z .z. v z. n. p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Na tomto účte sú založené šesťmesačné kaucie nájomníkov.

Fond údržby	Suma v EUR
Začiatočný stav k 1. 1. 2016	2 666
PRÍRASTKY	163 235
Prevod zostatku fondu údržby a kaucie 3x9bj	144 197
Tvorba fondu v roku 2016	19 038
úrok účtu	0
ÚBYTKY	2 590
použitie fondu zapojením do rozpočtu	2 566
Poplatok banke, poštovné	24
Končený zostatok k 31. 12. 2016	163 311

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatočný stav k 1. 1. 2016	347
PRÍRASTKY	3 611
povinný prídelenie	3 611
ÚBYTKY	3 428
závodné stravovanie	1 542
regeneráciu PS	1 478
Jubilejné	408
Konečný zostatok k 31. 12. 2016	530

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	4 544 379	4 553 161
Neobežný majetok spolu	3 695 198	3 543 089
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	17 315	17 065
Dlhodobý hmotný majetok	3 299 638	3 147 779
Dlhodobý finančný majetok	378 245	378 245
Obežný majetok spolu	848 854	1 009 598
z toho :		
Zásoby	2 084	1 890
Zúčtovanie medzi subjektami VS	523 452	499 699

Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	29 620	19 224
Finančné účty	292 207	487 394
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	1 491	1391
Časové rozlíšenie	328	476

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 544 379	4 553 161
Vlastné imanie	3 021 183	3 103 850
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia	-74 438	82 667
Záväzky	741 502	706 720
z toho :		
Rezervy	38 000	22 076
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 783	11 095
Dlhodobé záväzky	593 620	569 733
Krátkodobé záväzky	104 099	103 816
Bankové úvery a výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	781 695	742 591

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	žiadne
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	593 274 EUR
- voči dodávateľom	12 758 EUR
- voči zamestnancom	21 140 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	14 428 EUR
- voči daňovému úradu, ako daň z príjmov	56 EUR
- sociálny fond	530 EUR
- prijaté preddavky (z predaja pozemkov)	2 042 EUR
- ostatné záväzky	28 784 EUR
- nevyfakturované dodávky	537 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Dolný Štál nemá zriadené príspevkové organizácie.

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. 2/2015 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 - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota Družstevník	22 650	22 650	-
Dobrovoľný hasičský zbor	1 100	1 100	-
Obecná stráž, o. z.	500	500	-
ZMRS pri Materskej škôlke	800	800	-
ZMRS pri ZŠ M Korvína	2 000	2 000	-
ZMRS pri ZUŠ	1 200	1 200	-
ZMRS pri Reformovanej cirkevnej ZŠ	600	600	-
MO CSEMADOK	2 000	2 000	-
Klub cyklistickej turistiky ALI-BI , o.z.	1 000	1 000	-
O. z. Black Hawk	450	450	-
Jednota dôchodcov	800	800	-
MO Červeného kríža	1 100	1 100	-
Te Deum Laudamus, o.z.	650	650	-
ECOri, o.z.	700	700	-
O.z. Svätý Martin	300	300	-
Miestna organizácia SMK - MKP	300	300	-
MO Slov. poľovníckeho zväzu	600	600	-
Reformovaná kresťanská cirkev	600	600	-
Rímsko katolícka cirkev	600	600	-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným PO

- 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 umelecká škola	118 738	118 733	5
Školský klub detí pri ZŠ	36 591	36 591	-
Školská jedáleň pri ZŠ	63 686	63 686	-

b) [Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:](#)

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Bežné transfery				
Školský úrad Trnava	Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ M. Korvína s VJM	374 647	366 947	7 700
Školský úrad Trnava	Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ M. Korvína s VJM	22 706	22 135	571
MV SR	Dotácia pre hasičský zbor	2 000	2 000	-

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC.

11. Hodnotenie plnenia programov obce Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:			
Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	48 355	51 932	44 897

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT - VÝKON FUNKCIE STAROSTKY A ZÁSTUPCU

Zámer: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom

Zodpovednosť: Starosta obce a zástupca starostu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	39 200	39 200	39 157

Cieľ	<i>Zabezpečiť všestranný rozvoj obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí OZ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	10	12	7	
Skutočná hodnota	10	12		7
Merateľný ukazovateľ	Dokončené investície v obci			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		1

PODPROGRAM 1.2: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 600	2 181

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podaných správ za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	4	6		6

PODPROGRAM 1.3: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer: Transparentná finančná politika a účinná daňová politika, samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne

Zodpovednosť: Starosta obce a odborné referentky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 450	2 471	2 408

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú stabilitu samosprávy, kvalitný rozpočet a prehľadný monitoring hospodárenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Monitorovanie rozpočtu za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4		4

Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených platobných výmerov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2210	2250	2280	
Skutočná hodnota	2178	2206		2 224
Merateľný ukazovateľ	Výška plnenia daňových príjmov v %			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	97	97	98	
Skutočná hodnota	100	98		100

PODPROGRAM 1.4: PLÁNOVANIE

Zámer: Ideálne a rozvíjajúce územie obce pre kvalitný spôsob života obyvateľov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	4 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť územný plán obce, pripraviť implementovateľné rozvojové projekty</i>			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet schválených projektov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	3		3

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer: Spoločne riešené rozvojové programy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 505	1 661	1 151

Cieľ	<i>Spolupracovať na tvorbe regionálnych projektov, pri tvorbe a zavedení legislatívnych zmien</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet aktivít na úrovni členských organizácií a združení na ktorých sa obec zúčastní			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	6	9	8	
Skutočná hodnota	6	9		7

Komentár:

Obec je členom nasledovných združení: ZMOS, ZMOŽO, Združenie obcí PÁTRIA, RVC v Rovinke, Podunajsko-dolnovážskom združení, v Mikroregióne Medzičilizie a MAS Podunajsko.

2. Propagácia a marketing

Zámer:

Prít'azlivá obec pre budúcich obyvateľ'ov, investorov a turistov, ako prostriedok pre trvalo udržateľný rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	8 260	9 960	8 310

Komentár:

V rámci programu Propagácia a marketing boli zabezpečované aktivity na zviditeľnenie našej obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer: Propagácia obce v tlačenej a v elektronickej forme – reprezentácia

Zodpovednosť: Samostatná odborná referentka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 300	1 634

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu obce v tlačenej a elektronickej forme</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet článkov v tlači celoštátnou pôsobnosťou, alebo na domovských stránkach minimálne regionálneho významu			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	6	8	8	
Skutočná hodnota	7	7		6

PODPROGRAM 2.2: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ OBCE

Zámer: Obec známa svojou spoločensko-kultúrnou činnosťou aj mimo svojho územia

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	1 614

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky spolupráce s partnerskými obcami v rôznych oblastiach spoločenského života</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rôznorodosť spolupráce – počet druhov spoločných podujatí za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	3	6	8	
Skutočná hodnota	3	6		7

Komentár:

Organizovanie spoločných stretnutí na úseku vzdelávacej činnosti a kultúrno-športovej činnosti s Györszentivánom, Biatorbágyom a Nagydobronyom a Ludasom.

PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Včasné a spoľahlivé informovanie obyvateľstva
Zodpovednosť: Samostatná odborná referentka a kultúrna referentka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 160	5 560	5 062

Cieľ	<i>Informovať obyvateľov a zapojiť obyvateľstvo pri plnení úloh samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných čísiel obecných novín			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	3	3	
Skutočná hodnota	2	3		3
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia webovej stránky za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	
Skutočná hodnota	57	57		58
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných materiálov pre obyvateľstvo za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	3	2	2	
Skutočná hodnota	2	1		1

Komentár:

Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zhotovenie informačných letákov. Marketingové aktivity: Informácie o obci v časopise „Alistáli értesítő“.

3. Interné služby

Zámer:
Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	69 850	72 186	63 193

Komentár:

V programe sú výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a komisií OZ, výdavky súvisiace so služobným vozidlom obce a materiálno-technické zabezpečenie Obecného úradu, verejné obstarávanie a náklady súvisiace s voľbami. Kapitola zahŕňa aj výdavky na vzdelávanie zamestnancov a zákonné sociálne náklady.

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer: Právna istota samosprávy
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
--	--------------------	-------------------	-------------------------

Rozpočet (v EUR)	300	300	0
-------------------------	------------	------------	----------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalifikované právne zastúpenie vrátane v sporných veciach a exekúcií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov podľa potreby			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

PODPROGRAM 3.2: ZASADNUTIE ORGÁNOV OBCE

Zámer: Flexibilitnosť a účinnosť v zabezpečení úloh samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce, poslanci a členovia komisií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	18 700	18 700	12 943

Cieľ	<i>Prejednávať aktuálne úlohy samosprávy bez zbytočného odkladu v prospech väčšiny obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ a komisií spolu za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	60	60	50	
Skutočná hodnota	52	42		39

Komentár:

V podprograme sú výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a členov komisií OZ a výdavky na kancelárske potreby súvisiace s rozmnožením rokovacieho materiálu.

PODPROGRAM 3.3: ŠTÁTNE VOLBY a REFERENDUM

Zámer: Demokracia na každej úrovni

Zodpovednosť: Starosta obce a aparát obecného úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	809	809

Cieľ	<i>Plniť úlohu presne podľa zákonov a pokynov štatistického úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet odvolaní a negatívnych pripomienok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

PODPROGRAM 3.4: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zámer: Obstarávanie tovarov, prác a služieb – finančne najvýhodnejšie vrátane budúceho dopadu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

PODPROGRAM 3.5: SPRÁVA MAJETKU**Zámer:** Prehľadný systém v evidencii a vo využívaní obecného majetku

Zodpovednosť: Starosta obce a referentka správy majetku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR)	16 030	17 267	16 520

Cieľ	<i>Efektívne využívanie a ochrana majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Komplexná inventarizácia majetku			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Vyraďovanie a likvidácia nepotrebného, zastaralého a pokazeného majetku			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

PODPROGRAM 3.6: ARCHÍV A REGISTRÁCIA**Zámer:** Bezpečný a prehľadný archív dokumentov

Zodpovednosť: Samostatná odborná referentka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	30	30	-

Cieľ	<i>Archivovať dokumenty obce podľa registratúrneho plánu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo prijatých a vytvorených dokumentov za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1 800	1 900	1 850	
Skutočná hodnota	1 876	1 862		1 836

Merateľný ukazovateľ	Vyraďovanie spisov z archívu			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	10	9	6	
Skutočná hodnota	9	7		5

PODPROGRAM 3.7: HOSPODÁRSKA SPRÁVA (šatne, garáže, sklady, kuchyňa)**Zámer:** Čisté, hygienické prostredie a bezpečná prevádzka všetkých budov pre výkon samosprávy

Zodpovednosť: Upratovačka, vedúci pracovník miestneho hospodárstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
--	--------------------	-------------------	-------------------------

Rozpočet (v EUR)	6 030	4 900	5 026
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ	<i>Udržovať čistotu a poriadok, zabezpečiť revízie a zamedzenie znehodnotenia budov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol BOZP bez zistení väd			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	4	6	10	
Skutočná hodnota	6	6		8

PODPROGRAM 3.8: DOPRAVA

Zámer: Rýchla komunikácia medzi obecnými a ostatnými úradmi a hospodárskymi partnermi obce
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 230	3 230	3 101

Cieľ	<i>Zabezpečiť služobné cesty efektívne, rýchle a bezpečne</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	11 500	13 000	20 000	
Skutočná hodnota	10 763	17 385		29 744

PODPROGRAM 3.9: VYBAVENIE KANCELÁRIÍ

Zámer: Spoľahlivé technické a vhodné interiérové vybavenie kancelárií
Zodpovednosť: Starosta obce a aparát úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	7 200	7 850	7 117

Cieľ	Minimálny počet nových kancelárskych strojov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kancelárskych strojov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

PODPROGRAM 3.10: TELEKOMUNIKÁCIE

Zámer: Dostupná a spoľahlivá spätná väzba medzi stránkami a ostatnými úradmi a hospodárskymi partnermi
Zodpovednosť: Starosta obce a aparát úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	6 730	6 900	6 716

Cieľ	<i>Včasná a efektívne doručenie všetkých korešpondencií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet doručených písomností za rok			

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	
Skutočná hodnota	3 584	3 606		3 657

PODPROGRAM 3.11: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer: Kvalita a profesionálnosť zamestnancov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	400	400	140

Cieľ *Účasť na školení zamestnancov podľa zmien legislatívy*

Merateľný ukazovateľ Počet absolvovaných školení za rok

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	6		5

PODPROGRAM 3.12: ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY ZAMESTNANCOV

Zámer: Zdravé pracovné podmienky na úrovni zákonov a predpisov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	9 200	9 800	10 823

Cieľ *Zabezpečiť stravovanie, pracovné ochranné prostriedky a ostatné zákonné finančné zvýhodnenia*

Merateľný ukazovateľ Počet pracovníkov, ktorí využívajú závodné stravovanie

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	20	20	30	
Skutočná hodnota	20	20		28

4. Služby občanom

Zámer:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	73 275	87 342	72 959

Komentár:

Program služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb občanom s aparátom Obecného úradu, zabezpečenie komunikácie s občanmi, podporu začínajúcich podnikateľov na území obce a správu nad cintorínov.

PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY A OBČIANSKE OBRADY

Zámer: Matričné záležitosti na profesionálnej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárka a zástupca matrikárky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 060	2 059	2 010

Cieľ: *Vybaviť všetky podania na matriku v lehote podľa predpisov*

Merateľný ukazovateľ: Počet zápisov do matričných kníh

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	33	30	30	
Skutočná hodnota	31	23		32

Komentár:

Matričné úkony pozostávajúce z matričných udalostí – úmrtie, uzavretie manželstva, dodatočné matričné záznamy aj v elektronickej forme v celoslovenského významu. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdové náklady zamestnanca, na kancelárske potreby a telekomunikačné náklady. Výška transferu je každoročne stanovená štátom a podlieha zúčtovaniu.

Tu sú evidované reprezentačné náklady občianskych obradov ako sobáša a blahoželanie jubilantov.

PODPROGRAM 4.2: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer: Flexibilné a kvalitné služby pre všetky stránky obecného úradu

Zodpovednosť: Aparát obecného úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	60 505	63 527	63 264

Cieľ: *Vybaviť návrhy, žiadosti a podnet v stanovených lehotách*

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených žiadostí na stavebnom úrade

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	36	41		44

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených podaní na úseku životného prostredia

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	10	12	12	
Skutočná hodnota	11	14		9

Merateľný ukazovateľ: Počet overených podpisov a listín

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1 400	1 500	1 600	
Skutočná hodnota	1 593	1 608		1 676

Merateľný ukazovateľ: Obraty daní a poplatkov cez pokladňu v Eur

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	70 000	60 000	55 000	

Skutočná hodnota	62 847	55 098		54 842
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých podaní v podateľni			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2 500	2 250	2 250	
Skutočná hodnota	2 128	2 187		2 203

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania obecného úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní aparátu obecného úradu, interiérové vybavenie a kancelárske potreby.

PODPROGRAM 4.3: SPRÁVA CINTORÍNŮV

Zámer: Zabezpečenie dôstojných cintorínov

Zodpovednosť: Odborná referentka daní a poplatkov a správca cintorínov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	10 710	21 756	7 685

Cieľ *Starat' sa o prostredie, čistotu a poriadok v každom ročnom období a zabezpečiť podmienky na dôstojný pohreb*

Merateľný ukazovateľ	Počet kosení v dvoch cintorínoch spolu			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	18	18	18	
Skutočná hodnota	16	16		20

Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pohrebísk			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	9	6		7

Merateľný ukazovateľ	Počet uzavretých zmlúv s nájomcami hrobových miest			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	250	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		4

Komentár:

Predmetná aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vybudovanie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce. V tejto aktivite sa nachádzajú aj výdavky na údržbu v cintorínoch, ako kosenie trávy, výrub starých stromov a údržba lavíc. V tomto roku sa začalo rozšírenie cintorína Dolný Štál.

5. Bezpečnosť a poriadok

Zámer:

Ochrana obyvateľov, majetku a verejného poriadku v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	37 120	45 095	41 145

Komentár:

V rámci bezpečnostnej politiky realizujeme 2 základné činnosti : zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku, a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aj aktivity na úseku ochrany pred požiarmi, pred povodňami a civilnej ochrany a výdavky monitorovania bezpečnostného kamerového systému, ako chránená dielňa v rámci programu úradu práce.

PODPROGRAM 5.1: CIVILNÁ OCHRANA a OCHRANA PRED POVODŇAMI

Zámer: Pripravenosť na civilnú ochranu obyvateľstva

Zodpovednosť: Starosta obce a referentka CO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	800	800	673

Cieľ	<i>Splniť úlohy stanovené vyšším orgánom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolných zistení nedostatkov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Zo zákona vyplýva 1x ročne aktualizovať plány ochrany obyvateľstva, ďalej sa v priebehu rozpočtového roka spracováva dokumentácia podľa pokynov Okresného úradu.

PODPROGRAM 5.2: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

Zodpovednosť: Starosta obce a predseda OHZ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	6 800	9 800	6 599

Cieľ	<i>Zabezpečiť personálnu a technickú pripravenosť pre záchranné akcie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	3	3	4	
Skutočná hodnota	4	4		3

Komentár:

Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a povodňami

PODPROGRAM 5.3: VEREJNÝ PORIADOK

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR)	29 520	34 495	33 873

Cieľ	Zabezpečiť dohľad nad krízových miestach			
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených nedostatkov a odstránených na mieste			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	5	6	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných a zaplatených pokutových blokov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Merateľný ukazovateľ	Veľkosť plôch sledovaných kamerovým systémom			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	15 000	25 000	40 000	
Skutočná hodnota	8 000	8 000		38 000

Komentár:

Aktivita zahŕňa náklady chránenej dielne bezpečnostného kamerového systému a vlastný kamerový systém, čo v roku 2016 bol rozširovaný.

6. Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	48 925	51 030	47 100

Komentár:

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla, elektronickej techniky a biologicky rozložiteľných odpadov. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 120 l, a 240 l, smetné vrece, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber skla, plastov. Je zabezpečené zber opotrebených odevov a obuvi. V tomto programe sú evidované náklady na prevádzku zberného dvora a drviča spolu s obsluhou. V tomto roku bola zriadená chránená dielňa na úseku odpadového hospodárstva.

PODPROGRAM 6.1: ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zámer: Obec bez nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Zodpovednosť: Starosta obce a pracovníci zberného dvora

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016	
Rozpočet (v EUR)	38 575	39 063	37 809	
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz komunálneho odpadu zo všetkých domácností a prevádzok bez narušenia obrazu dediny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností a prevádzok, pre ktoré využívajú			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	780	780	780	
Skutočná hodnota	769	774		782

PODPROGRAM 6.2: SEPAROVANÝ ZBER A RECYKLÁCIA

Zámer: Komunálny odpad bez separovateľných zložiek

Zodpovednosť: Starosta obce a pracovníci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016	
Rozpočet (v EUR)	10 350	11 967	9 292	
Cieľ	<i>Sprístupniť a priblížiť obyvateľom systém separovaného zberu pre najviac komodít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov separovaných odpadov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7		7

7. Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	38 210	34 542	29 016

Komentár:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci počas celého roka - t. j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, dopravné značenia. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na údržbu autobusových zastávok, na verejné osvetlenie, na údržbu verejných priestranstiev a verejnú zeleň.

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Starosta obce, pracovníci na úseku MH

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016	
Rozpočet (v EUR)	21 330	14 373	10 219	
Cieľ	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka opravenej komunikácie v metroch			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016

Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

PODPROGRAM 7.2: AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Zámer: Komfort cestujúcich

Zodpovednosť: Starosta obce, pracovníci na úseku MH

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	80	210	208

Cieľ *Zachovať nové autobusové zastávky v čistote a v poriadku*

Merateľný ukazovateľ Upratovanie autobusových zastávok priemerne za týždeň

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	4	
Skutočná hodnota	2	3		6

PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Bezpečnosť pri večernej premávke

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 000	12 232

Cieľ *Zefektívniť osvetlenie s použitím novej technológie*

Merateľný ukazovateľ Počet vymenených svetelných telies

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	6	
Skutočná hodnota	1	3		9

PODPROGRAM 7.4: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer: Estetické verejné priestranstvá s užitočnou doplnkovou funkciou ku komunikáciám

Zodpovednosť: Starosta obce, pracovníci na úseku MH

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 800	6 959	6 357

Cieľ *Prispôbiť verejné priestranstvá potrebám účastníkov cestnej premávky*

Merateľný ukazovateľ Rekonštrukcia verejného priestranstva v m²

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	0	50	30	
Skutočná hodnota	0	40		0

8. Prostredie pre život

Zámer:
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	176 123	140 473	137 945

Komentár:

Program Prostredie pre život sa zaoberá s údržbou pouličnej a parkovej zelene, pravidelnou údržbou okolia obecného jazera v centre dediny, výsadbami stromov a kríkov. Tu sú sledované náklady ihriska na ulici Mateja Korvína a verejno-prospešné práce, ako aktivita úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre trvale nezamestnaných.

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Príťažlivé a zdravé prostredie obce pre spokojný život

Zodpovednosť: Starosta obce, pracovníci na úseku MH

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	176 123	140 473	137 945

Cieľ	<i>Vytvoriť zelené plochy a miesta pre aktívne strávenie voľného času</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených ihrísk			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov a kríkov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	25	40		60

9. Bytové hospodárstvo

Zámer:
Vytvorenie dostupného bývania pre obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	36 990	37 840	36 619

Komentár:

Tento program zahŕňa činnosti a aktivity obce s cieľom zabezpečiť starostlivosť o už existujúci bytový fond: 3 x 9 bytová jednotka.

PODPROGRAM 9.1: BYTOVÝ FOND

Zámer: Vysoká úroveň bývania

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR)	36 990	37 840	36 619

Cieľ	<i>Stavať obytné domy pre sociálne slabšie postavené obyvateľstvo</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných bytov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Cieľ	<i>Riadne splácať úver na tri bytové jednotky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet splátok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	36	36	36	
Skutočná hodnota	36	36		36

10. Vzdelávanie

Zámer:

Moderné a úspešné vzdelávanie, rešpektujúca individuálne potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov a rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	133 391	136 198	135 621

Komentár:

Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje obec činnosť, prevádzku a rozvoj jednej materskej školy, jednej školskej jedálne, troch školských klubov detí a umeleckej školy v rámci svojej originálnej kompetencie a jednej základnej školy v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie Materskej školy, všetkých združení maďarských rodičov pri vzdelávacích inštitúciách a výdavky obecnej knižnice s internetom.

PODPROGRAM 10.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Moderná materská škola, rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ, Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	105 741	107 271	105 106

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried v škôlke			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	

Skutočná hodnota	3	3	3
------------------	---	---	---

Komentár:

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

PODPROGRAM 10.2: ZÁKLADNÉ VZDELANIE

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ, Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	15 500	16 627	19 449

Cieľ	<i>Dosiahnuť vyššiu štruktúru vzdelávania obyvateľstva obcí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v obci (priemer k 30.6. a 1.9.)			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	270	270	270	
Skutočná hodnota	241	265		272
Merateľný ukazovateľ	Percento detí stravujúcich v ŠJ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	82	82	85	
Skutočná hodnota	81,90	80,70		81,64
Merateľný ukazovateľ	Percento detí navštevujúcich ŠKD			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	50	45	45	
Skutočná hodnota	38,56	40,88		41,23

PODPROGRAM 10.3: ZARIADENIA PRE VZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

Zámer: Vyššia kulturovanosť obce

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ, Knihovníčka, Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	11 350	11 500	10 266
Cieľ	<i>Umožniť rozšírenie vedomostí detí i dospelých - dosiahnuť vyššiu štruktúru vzdelávania obyvateľstva obcí</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v obci (priemer k 30.6. a 1.9.)		
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	175	175	175
Skutočná hodnota	173	175	177
Merateľný ukazovateľ	Počet členov knižnice		
Rok	2014	2015	2016
			Plnenie k 31. 12. 2016

Plánovaná hodnota	120	120	110	
Skutočná hodnota	109	106		102

Komentár:

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Školský úrad v Trnave poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Program zahŕňa aj výdavky na internetovú knižnicu.

11. Kultúra

Zámer:

Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce vhodnými priestormi pre organizovanie kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	36 215	37 788	32 796

Komentár:

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom stredisku, zasadačke úradu, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.

PODPROGRAM 11.1: OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zámer: Skvalitniť podmienky usporiadania kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: Kultúrna referentka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	23 385	24 340	21 382

Cieľ	<i>Využitie kultúrneho strediska</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	120	120	130	
Skutočná hodnota	113	129		127

PODPROGRAM 11.2: OBECNE KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov obce a návštevníkov

Zodpovednosť: Kultúrna referentka, starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	10 250	10 574	8 820

Cieľ *Zvýšenie úrovne kultúrnych podujatí*

Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií s návštevnosťou na 100 osôb			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	4	4	8	
Skutočná hodnota	6	9		9

PODPROGRAM 11.3: KULTÚRNE PAMIATKY

Zámer: Dôstojne zachovalé pamätníky v obci

Zodpovednosť: Starosta obce a kultúrna referentka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	580	874	594

Cieľ	<i>Udržiavať a chrániť pamiatky obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných alebo nových pamätníkov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		1

PODPROGRAM 11.4: DOTÁCIE V OBLASTI KULTÚRY

Zámer: Zapojiteľnosť obyvateľstva do kultúrneho života obce

Zodpovednosť: Starostka obce, kultúrna referentka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Spolupracovať v organizovaní kultúrnych podujatí obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, do ktorých bola zapojená organizácia CSEMADOK			
Rok	2014	2014	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	3		3

12. Šport

Zámer:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	27 050	33 661	32 992

Komentár:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V budove kultúrno-športového strediska sú aj miestnosti pre TJ Družstevník. Za budovu sú športové ihriská na využitie voľného času a pre aktívny futbal. V rámci programu sú spolufinancované voľnočasové aktivity na úseku karate, cykloturistiky, letný tábor .

PODPROGRAM 12.1: PODPORA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU

Zámer: Úspešnosť športových oddielov v obci

Zodpovednosť: Starosta obce, Predsedníctvo TJ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	24 000	26 500	26 485

Cieľ	<i>Zvýšiť počet vyhraných zápasov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných zápasov futbalového oddielu A v roku			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	13	12		9
Merateľný ukazovateľ	Účasť na kvalifikovaných súťažiach za ostatné oddiely			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	6	6		6

Komentár:

Aktivita podporuje činnosť aj ostatných futbalových oddielov a oddielu KYOKUSHIN KARATE.

PODPROGRAM 12.2: PODPORA TURISTICKÝCH A VOĽNO-ČASOVÝCH AKTIVÍT

Zámer: Pohybovo aktívne obyvateľstvo v každom veku

Zodpovednosť: Starosta obce, kultúrna referentka a predsedovia združení

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 550	6 511	6 508

Cieľ	<i>Umožniť aktívny pohyb pre všetkých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí organizovaných pre verejnosť účasťou nad 10 osôb			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	11	13		13

13. Sociálne služby

Zámer:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
--	--------------------	-------------------	-------------------------

Rozpočet (v EUR)	73 210	84 143	79 019
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Komentár:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov v rámci opatrovateľskej služby a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financuje podprogram Klubu dôchodcov. Program zahŕňa náklady opatrovateľskej služby, náklady sociálne odkázaným deťom, a sociálne pôžičky.

PODPROGRAM 13.1: DÓCHODCOVIA

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Zodpovednosť: Starosta obce a predseda klubu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	8 800	9 063	8 008

Cieľ *Zvýšiť kvalitu kultúrno-spoločenských podmienok dôchodcov*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených podujatí určených pre dôchodcov

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	7		7

PODPROGRAM 13.2: OBČANIA V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Starosta obce, a samostatná odborná referentka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	21 020	21 020	17 291

Cieľ *Zabezpečiť základné životné podmienky pre všetkých obyvateľov*

Merateľný ukazovateľ Počet riešených prípadov

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	12	12	10	
Skutočná hodnota	10	10		6

PODPROGRAM 13.3: RODINA A DETI

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti obce

Zodpovednosť: Starosta obce a samostatná odborná referentka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 450	1 783

Cieľ *Vytvárať podmienky pre zdravý duševný a telesný vývin aj pre deti slabším sociálnym postavením*

Merateľný ukazovateľ Počet riešených prípadov

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	11		4

PODPROGRAM 13.4: ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ**Zámer:** Účinná pomoc chorým a bezvládnym občanom

Zodpovednosť: Starosta obce a samostatná odborná referentka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	40 590	51 610	51 937

Cieľ	<i>Vytvoriť sieť sociálnej pomoci pre bezvládne osoby, predovšetkým pre osamostatnených</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet opatrovaných za mesiac			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	9	7		11

14. Zdravotníctvo

Zámer:
Maximálne funkčné základné zdravotné služby pre všetkých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	7 350	7 478	3 149

Komentár:

V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania jednotlivých ambulancií základnej zdravotnej starostlivosti, ostatná činnosť v zdravotníctve ako činnosť MO ČK.

PODPROGRAM 14.1: OBECNÉ ZDRAVOTNÉ STREDISKO**Zámer:** Základná zdravotná starostlivosť pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce, lekári podľa nájomných zmlúv

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	6 250	6 378	2 049

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnú základnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce a spádovej oblasti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ordinačných dní za rok – ambulancia pre dospelých			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	
Skutočná hodnota	210	213		210
Merateľný ukazovateľ	Počet ordinačných dní za rok – ambulancia pre deti a mládež			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	
Skutočná hodnota	210	210		208
Merateľný ukazovateľ	Počet ordinačných dní za rok – zubná ambulancia			

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	
Skutočná hodnota	182	164		142
Merateľný ukazovateľ	Počet ordinačných dní za rok – očná ambulancia			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	30	30	20	
Skutočná hodnota	12	11		8

PODPROGRAM 14.2: OSTATNÁ ČINNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE

Zámer: Obec s charitatívnou činnosťou
Zodpovednosť: Starosta obce, Predsedkyňa MO ČK

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100

Cieľ	<i>Účasť na organizovanom darovaní krvi, organizácia zbierok v rámci celoštátnych akcií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb celkom zúčastnených na darovaní krvi/rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	
Skutočná hodnota	58	61		64

15. Spolupráca s ostatnými neziskovými organizáciami

Zámer:
Efektívna spolupráca na charitatívnej a spoločenskej úrovni

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 560

Komentár:

V programe sú rozpočtované výdavky organizácií s regionálnou pôsobnosťou zlepšujúc kvality života človeka.

PODPROGRAM 15.1: NÁBOŽENSTVO

Zámer: Obec s kresťanskou kultúrou
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	<i>Umožniť občanom vyznanie viery za najlepšie možné podmienky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Spoluúčasť náboženských skupín na verejnom živote v obci – počet akcií			

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

PODPROGRAM 15.2: POLITICKÉ HNUZIA

Zámer: Obec zapojená do politického života štátu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	<i>Umožniť činnosť politických strán na území obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Organizované akcie pre verejnosť			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		1

PODPROGRAM 15.3: OSTATNÉ SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Zámer: Obec s pocitom spolupatričnosti

Zodpovednosť: Starostka obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 060

Cieľ	<i>Podporovať činnosť organizácií s regionálnou alebo celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zúčastňujú na zlepšení kvality života človeka</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných organizácií za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	5		5

Tomáš H o r v á t h
starosta obce

V Dolnom Štále, 28. 04. 2017