



**ZÁVERE NÝ Ú ET**  
**Obce Tlčavnik**  
**za rok 2016**

Spracovala: *Mgr. Edita Mičtriková*

Predkladá: *Ing. Tlčefan Vároš*

V Tlčavniku, 26. máj 2017

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016 .....	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 .....	4
3. Rozbor naplnenia výdavkov za rok 2016 .....	8
4. Prebytok /schodok hospodárenia za rok 2016 .....	12
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu .....	13
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 .....	14
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 .....	15
8. Hospodárenie príspevkových organizácií .....	15
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám a podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. ....	15
10. Podnikateľská činnosť .....	16
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: .....	16
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov obce (príloha č. 1) .....	19

## 1. Rozpočet obce Trávník 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 Trávník dňa 11.12.2015, a to uznesením č. 212/2015.

Rozpočet bol počas roku 2016 zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 15.01.2016, uznesením č. 231/2016
- druhá zmena schválená dňa 21.03.2016, uznesením č. 270/2016
- tretia zmena schválená dňa 29.04.2016, uznesením č. 271 a 272/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2016, uznesením č. 318/2016
- piata zmena schválená dňa 26.08.2016, uznesením č. 347 a 348/2016
- šiesta zmena schválená dňa 29.12.2016, uznesením č. 407 a 408/2016

### Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách

<b>ROZPOČET OBCE na rok 2016</b>	<b>Rozpočet pôvodný</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 184 645,37</b>	<b>3 211 310,38</b>
z toho :		
Bežné príjmy	2 157 645,37	2 419 713,05
Kapitálové príjmy	0	242 449,07
Finančné príjmy	1 000,00	522 332,36
Príjmy RO s právnou subjektivitou	26 000,00	26 815,90
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 184 645,37</b>	<b>2 998 650,64</b>
z toho :		
Bežné výdavky	986 210,12	1 188 125,47
Kapitálové výdavky	258 251,81	845 423,46
Finančné výdavky	41 094,44	43 594,44
Výdavky RO s právnou subjektivitou	899 089,00	921 507,27
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami</b>	<b>0,00</b>	<b>212 659,74</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 211 310,38	2 780 108,80	86,57

### 2.1 Bežné príjmy - daňové príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2016	Po úpravách rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 120 623,95	1 247 160,67	1 242 367,71	99,61

#### Textová časť:

#### 2.1.1) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol obci zo zákona poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. V skutočnosti plnenie k 31.12.2016 bolo vo výške **1 136 290,87 €**, čo je o 121 056,96 € viac oproti skutočnému plneniu v roku 2015.

Výnos dane z príjmov tvoril 91,46 % zo všetkých daňových príjmov a na celkovom plnení bežných príjmov dosiahnutých v roku 2016 (2 780 108,80 €) mal podiel 40,87 %.

#### 2.1.2) Daň z nehnuteľností

Rozpočítaný a skutočný príjem k 31.12.2016 bol v sume **47 193,60 €**. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 647,19 €, dane zo stavieb boli v sume 23 546,41 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 884,44 €.

#### 2.1.3) Daň za psa

Na dani za psa obec registruje 305 držiteľov. K 31.12.2016 bol príjem **1126,76 €** a nedoplatky po lehote splatnosti 33,17 €.

#### 2.1.4) Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie sa platí bez vyrubenia pod a podaných hlásení od ubytovateľov. Na území obce registrujeme 3 subjekty poskytujúce ubytovacie služby prechodného ubytovania. Skutočný príjem za rok 2016 bol dosiahnutý vo výške **484,84 €**, čo predstavuje 80,81 % plnenie.

#### 2.1.5) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatok za komunálne odpady sa vyberá od fyzických osôb a podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov produkujúcich komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce. Predpis poplatku za komunálny odpad pre rok 2016 po úpravách bol vo výške 61 949,64 €, skutočný príjem za rok 2016 bol dosiahnutý vo výške **57 271,84 €**, čo je 92,45 %. Oproti roku 2015 sa na poplatku vybralo o 3 882,02 € menej. Stav pohľadávok obce k 31.12.2016 na danom poplatku je 9 109,35 €.

## 2.2) Bežné nedaňové príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2016	Po úpravách rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
244 965,55 €	306 463,74 €	307 316,53 €	100,28 %

### Textová časť:

#### 2.2.1) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Celkovo v tejto skupine príjmov, bolo pôvodne rozpočtovaných 135 164,15 €. Rozpočtovými opatreniami došlo k úprave na sumu 166 903,74 €, skutočný príjem k 31.12.2016 bol **167 390,62 €** o je 100,29 % plnenie.

Najpodstatnejšou časťou tejto skupiny príjmov sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Patria sem príjmy z nájmu pozemkov (6 388,90 €), nájmu nebytových priestorov (19 307,51 €), nájomné za byty (119 168,45 €). Okrem toho v tejto skupine sú zahrnuté príjmy za dopravné práce (22 525,76€). Obec k 31.12.2016 eviduje nedoplatky na nájomnom za byty (41 502,00 €) a za nebytové priestory (4 351,00 €),

#### 2.2.2) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V tejto skupine príjmov bol pôvodne schválený rozpočet vo výške 106 771,40 €, upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 114 842,25 €, skutočný príjem k 31.12.2016 bol v sume **115 147,37 €**, o je 100,27 % plnenie.

Patria sem príjmy za správne poplatky (7 126,95 €), pokuty za priestupky (80 €), poplatok za ambulatný predaj (3234,86 €), za vyhlásenie v obecnom rozhlase (1242,00 €) iné poplatky a služby (poplatok za užívanie SCV, zo vstupného, poplatok v knižnici spolu 605,30 €), príjem za sklo, plasty a elektroodpad (4 979,44 €), poplatok za znečistenie ovzdušia (332 €), poplatok za likvidáciu odpadových vôd (838,60 €). Najpodstatnejšou časťou tých príjmov tvoria príjmy z úhrad v DSS Trávnik (96 708,32 €). Do tejto kategórie patria i vlastné príjmy ZML, ktoré sú konkretizované v kapitole 2.6..

#### 2.2.3) Úroky z vkladov

Obec nemá termínované vklady, má len bežné a fondové úroky. Z rozpočtovaných 30 €, bol k 31.12.2016 skutočný príjem na úrokoch 18,19 €.

#### 2.2.4) Iné nedaňové príjmy

Patria sem príjmy z poistného plnenia (4129,63 €), príjmy z dobročinnosti (6 489,58 €), z odvodov z hazardných hier (166,71 €) a príjmy z refundácie nákladov (13 974,43 €)

Pôvodne rozpočtované príjmy vo výške 3 000 € boli v rozpočte upravené na sumu 24 687,75 €. Skutočný príjem k 31.12.2016 bol **24 760,35 €**, o predstavuje 100,29 % plnenie.

### 2.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2016	Po úpravách rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
792 055,87 €	866 088,64 €	866 088,28 €	100,00 %

#### Textová časť:

Do tejto skupiny príjmov patria granty a transfery, ktoré obec prijala na splnenie určeného účelu. Obec prijala bežné granty a transfery celkovo vo výške **866 088,28 €**, čo predstavuje 31,15 % z celkových bežných príjmov obce.

Prehľad prijatých grantov a transferov poskytuje nasledovná tabuľka:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MPSVaR SR	76 920,00	Sociálne služby v zariadení sociáln. služieb
2.	MD, V a RR SR	3 813,93	Stavebný úrad v oblasti staveb.poriadku
3.	MD, V a RR SR	177,16	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
4.	Ministerstvo vnútra SR	1 371,93	Register obyvateľov
5.	Ministerstvo vnútra SR	6 307,51	Matrika
6.	Ministerstvo vnútra SR	117,25	ROEP
7.	OÚ filiňa, odbor -kolstva	674 274,64	TKolstvo
8.	OÚ filiňa, odbor -kolstva	7 354,88	Dopravné línií Z <sup>TM</sup>
9.	OÚ filiňa odbor fiP	383,59	Starostlivosť o životné prostredie
10.	OÚ filiňa	5 215,52	Vo by do NR SR 5.3.2016
11.	OÚ Byt a	192,80	Skladník civilnej ochrany
12.	UPSVaR filiňa	54 792,93	Podpora zamestnanostioprotipodovové opatr.
13.	UPSVaR filiňa	5 106,60	Stravné pre deti v hmotnej núdzi a -kol.potr.
14.	UPSVaR filiňa	1 568,96	Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi
15.	DPO SR Bratislava	2 000,00	Dotácia pre poľovníkov
16.	Recyklačný fond Bratislava	26 490,58	Dotácia z recyklačného fondu
		<b>866 088,28</b>	<b>SPOLU prijaté granty a transfery</b>

Granty a transfery boli účelovo určené a boli poufútené v súlade s ich účelom.

Podrobnejšie špecifikovanie účelov určených pri transfere vo výške **674 274,44 €** z Okresného úradu filiňa, odboru -kolstva, pre Z<sup>TM</sup> M<sup>TM</sup>avnik:

1.	Normatívne finančné prostriedky	653 110,00	Na osobné a prevádzk. náklady zákl.-koly
2.	Nenormatívne finančné prostriedky	5 317,00	Príspevok pre 5-ročné deti v M <sup>TM</sup>
		2 629,44	Učebnice
		1 889,00	Pre línií zo sociáln. znevýhodn. prostr.
		4 346,00	Asistent učiteľa
		841,00	Odchodné
		4 842,00	Lyžiarsky výcvik
		1 300,00	Na vybavenie telocvične

## 2.4) Kapitálové príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2016	Po úpravách rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0 €	242 449,07 €	242 449,07 €	100,00

### Textová časť:

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2016 bolo dosiahnuté:

- a) **Odpredajom kapitálových aktív:** predaj T-805 kačena ..... 1 500,00 €  
predaj LIAZ ..... 619,20 €  
dopl.prevod bytu ..... 264,87 €

b) **Prijatými kapitálovými grantmi a transfermi:**

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ filina, odbor školstva	19 000,00	Rekonštrukcie v telocvični Z <sup>TM</sup> elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí
Ministerstvo hospodárstva SR	221 065,00	Modernizácia verejného osvetlenia v obci s dôrazom na znížovanie energetickej náročnosti

## 2.5) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2016
1 000,00 €	166 162,36 €	92 815,52 €

### Textová časť:

Príjmové finančné operácie sú operácie, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú prevody prostriedkov peňažných fondov a tiež príjem návratných zdrojov financovania.

V roku 2016 bol pôvodný schválený rozpočet 1 000 € a zahrnul príjem zo splátok fyzických osôb. Počas roku 2016 bol do upraveného rozpočtu zapojený rezervný fond vo výške 158 692,65 €, fond opráv BD1330 6 344,28 €, zostatok z predchádzajúceho roka dotácie UPSVaR na osobitného príjemcu.

## 2.6) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Pôvodný rozpočet na rok 2016	Po úpravách rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
26 000,00 €	26 815,90 €	29 071,69 €	108,41

Obec Tŕiavnik je zriadená aj jednou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, a to Základnej školou s materskou školou Tŕiavnik, ktorá v roku 2016 mala iba bežné príjmy: poplatky za pobyt v materskej škole (2390,00 €), za stravné v Tŕi (22 255,79 €), nájomné (4023,17 €), vratky (402,73 €).

### 3. Rozbor erpania výdavkov za rok 2016 v EUR

Výdavky rozpo tu Obce Trávnik za rok 2016 boli erpané v celkovej výške 2 527 305,32 €, čo predstavuje 84,28 % upraveného rozpo tu.

Základná štruktúra výdavkov rozpo tu v €:

Názov	Rozpo et na rok 2016	Upravený rozpo et	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Befné výdavky - obec	986 210,12	1 188 125,47	1 142 149,66	96,13
Befné výdavky - Z <sup>1)</sup>	899 089,00	921 507,27	910 431,50	98,80
Kapitálové výdavky	258 251,81	845 423,46	431 142,12	51,00
Finan né operácie	41 094,44	43 594,44	43 582,04	99,97
<b>VÝDAVKY celkom</b>	<b>2 184 645,37</b>	<b>2 998 650,64</b>	<b>2 527 305,32</b>	<b>84,28</b>

#### 3.1) Befné výdavky

Pôvodný rozpo et na rok 2016	Po úpravách rozpo et na rok 2016	Skuto nos k 31.12.2016	% plnenia
1 885 299,12	2 109 632,74	2 052 581,16	97,30

v tom :

.	Názov programu	Pôvodný rozpo et 2016	Upravený rozpo et 2016	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	258 847,03	290 550,84	282 068,36	97,16
2	Služby ob anom	53 111,91	75 968,86	73 794,75	97,14
3	Bezpe nos	10 500,00	12 500,00	10 333,07	82,66
4	Komunikácie	134 233,24	128 084,35	116 026,02	90,59
5	Odpadové hospodárstvo	71 790,38	106 832,74	106 307,08	99,51
6	Prostredie pre život	98 223,12	166 385,69	165 281,26	99,34
7	Bývanie a ob ianska vybavenos	51 072,88	89 595,55	88 732,78	99,05
8	šport	21 000,00	21 652,51	20 060,18	93,48
9	Vzdelávanie	955 409,40	979 257,67	966 060,81	98,65
10	Sociálne služby	209 531,16	212 825,55	202 439,49	95,12
11	Kultúra	21 580,00	25 978,98	21 477,36	82,67
	<b>Spolu</b>	<b>1 884 899,12</b>	<b>2 109 632,74</b>	<b>2 052 581,16</b>	<b>98,20</b>

*Textová as :*

V textovej así v bodoch 3.1.1) aš 3.1.4) sú výdavky uvádzané bez výdavkov právneho subjektu, ktorého zria ovate om je obec ó tzn. bez výdavkov za Z<sup>1)</sup> M<sup>1)</sup> Trávnik, aj ke ich predchádzajúca tabu ka zah á v programe . 9 ó Vzdelávanie. Výdavky Z<sup>1)</sup> M<sup>1)</sup> rie-i bol 3.1.5).

#### 3.1.1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpo tovaných 366 779,48 € bolo skuto né erpanie k 31.12.2016 v sume **364 613,66 €**, čo je 99,41 % erpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktívnych pracovníkov, pracovníkov obecnej autodopravy, brigádnikov a v Domove sociálnych služieb.



### **3.1.2) Poistné a príspevok do poisovní**

Z rozpočtovaných 137 665,37 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume **136 685,76 €**, čo je 99,29 % vyčerpanie.

### **3.1.3) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 588 346,42 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume **548 036,04 €**, čo je 93,15 % vyčerpanie. Ide o prevádzkové výdavky v rôznych strediskách obecného úradu, vrátane domova sociálnych služieb. V tejto skupine sa nachádzajú výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

### **3.1.4) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 73 741,36 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume **71 221,36 €**, čo predstavuje 96,58 % vyčerpanie.

Medzi najväčšie transfery boli prostriedky určené na prevádzku a mzdy v CV zariadení v skutočnom plnení vo výške 50 000 €, alej transfer pre športový klub zariadení v objeme 12 000 €.

### **3.1.5) Splácanie úrokov**

Z rozpočtovaných 21 592,84 € bolo k 31.12.2016 vyčerpaných 21 592,84 €, čo je 100 %. Ide o splácanie úrokov, vyplývajúcich z 6 úverov zo ŽSRB.

### **3.1.6) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Sú to výdavky, ktoré sleduje v rámci svojho úradníctva Základná škola s materskou školou zariadení. Keďže sa jedná o rozpočtovú organizáciu, samostatný právny subjekt, zriaďovateľom ktorej je obec, táto rozpočtová je napojená na svojho zriaďovateľa. Zariadení mala v roku 2016 iba bežné výdavky.

Z rozpočtovaných 8921 507,27 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 910 431,50 €, čo predstavuje 98,80 % plnenie.

(Pozn. údaje sú vyčerpané z finančného výkazu Zariadení MFMFIN 1-04 k 31.12.2016. Okrem týchto výdajov sú v programe 9 o Vzdelávanie, zahrnuté aj výdaje, ktoré v tejto oblasti realizovala aj samotná obec)

### 3.2) Kapitálové výdavky :

Pôvodný rozpočet na rok 2016	Po úpravách rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
258 251,81	845 423,46	431 142,12	51,00

v tom :

.	Názov programu	Pôvodný rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie v p	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	20 000,00	10 794,00	10 487,90	96,89
2	Služby občanom	0,00	0,00	0,00	-
3	Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	-
4	Komunikácie	123 671,76	157 436,87	143 360,78	91,06
5	Odpadové hospodárstvo	0,00	74 755,98	74 755,98	100,00
6	Prostredie pre život	109 580,05	201 788,31	169 559,16	84,03
7	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	360 013,52	3 843,52	1,07
8	Šport	0,00	9 275,00	2 775,00	29,92
9	Vzdelávanie	0,00	26 359,78	26 359,78	100,00
10	Sociálne služby	5 000,00	5 000,00	0,00	-
11	Kultúra	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Spolu</b>	<b>258 251,81</b>	<b>845 453,46</b>	<b>431 142,12</b>	<b>51,00</b>

*Textová časť :*

#### 3.2.1) Plánovanie, manažment a kontrola

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov na zbernom dvore..... 3 425,90 p
- PHSR, 2. as platby ..... 1 020,00 p
- film o obci: Trávnické metamorfózy ..... 6 042,00 p

#### 3.2.2) Komunikácie

V tomto programe sú kapitálové výdavky vynaložené na:

- autobusovú zastávku u Fujačka (strana pri Pekárni)..... 12 330,60 p
- prístupovú cestu k Zbernému dvoru ..... 5 185,11 p
- prípravnú dokumentáciu pre chodník od centra po zing.most ..... 3 888,00 p
- asfaltovanie ulíc ..... 117 690,32 p
- nákup nádrže na PHM ..... 4 176,00 p
- vlečka pre UNC ..... 90,75 p

#### 3.2.3) Odpadové hospodárstvo

Kapitálové výdavky boli použité na:

- rekonštrukciu haly Zberného dvora ..... 3 628,32 p
- prípravu nového projektu pre Zberný dvor o nákup techniky..... 2 760,00 p
- budovanie kanalizácie a vodovodu v obci ..... 68 367,66 p

#### 3.2.4) Prostredie pre život

Programe prostredie pre život sú zahrnuté kapitálové výdavky na vybudovanie detských ihrísk za Zdravotným strediskom a pri M<sup>TM</sup>(60 117,44 p) úpravu jeho okolia pred ObZS

(3109,18 €), budovanie parku za ObZS (8574,71 €) a na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (97 757,83 €).

### 3.2.5) Bývanie a občianska vybavenosť

Zrealizovaný kapitálový výdavok bol v rámci obstarávania BD 1370. Skutočná kúpa tohto bytového domu prebehla až za iatkom roku 2017.

### 3.2.6) Šport

Kapitálový výdavok bol poufity na kúpu traktorovej kosačky, ktorá sa poufiva na údržbu futbalového hriska.

### 3.2.7) Vzdelávanie

Investičný výdavok sa týkal projektu rekonštrukčných prác v telocvični ZTM

Rekonštrukcie elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí

## 3.3) Výdavkové finančné operácie :

Pôvodný rozpočet na rok 2016	Po úpravách rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
41 094,44	43 594,44	43 582,04	99,97

### Textová časť :

Z rozpočítovaných 43 594,44 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné splácanie k 31.12.2016 v sume 42 582,04 €, čo predstavuje 99,97 % plnenie.

#### 4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skuto nos k 31.12.2016
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 444 844,21</b>
z toho : <i>bežné príjmy obce</i>	2 415 772,52
<i>bežné príjmy RO</i>	29 071,69
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 052 581,16</b>
z toho : <i>bežné výdavky obce</i>	1 142 149,66
<i>bežné výdavky RO</i>	910 431,50
<b>BEŽNÝ ROZPO ET</b>	<b>392 263,05</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>242 449,07</b>
z toho : <i>kapitálové príjmy obce</i>	242 449,07
<i>kapitálové príjmy RO</i>	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>431 142,12</b>
z toho : <i>kapitálové výdavky obce</i>	431 142,12
<i>kapitálové výdavky RO</i>	0
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPO ET</b>	<b>-188 693,05</b>
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo tu</i>	203 570,00
<i>Vylú enie z prebytku</i>	20 501,01
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpo tu</i>	183 068,99
Príjmy z finan ných operácií	92 815,52
Výdavky z finan ných operácií	43 582,04
<b>ROZDIEL FINAN NÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>49 233,48</b>
PRÍJMY SPOLU	2 780 108,80
VÝDAVKY SPOLU	2 527 305,32
<i>Hospodárenie obce</i>	252 803,48
<i>Vylú enie z prebytku</i>	20 501,01
<b>UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE</b>	<b>232 302,47</b>

V súlade s § 16 odsek 6 zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo točných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov sa na ú ely tvorby pe aľných fondov pri usporiadaní prebytku rozpo tu obce pod a § 10 ods. 3 písm. a) a B) citovaného zákona, z tohto prebytku vylú ujú:

- nevy erpané prostriedky zo TR ó -kolstvo ..... 11 076,81 p
- nevy erpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv:
  - za BD 1310 ..... 6 1 897,98 p
  - za BD 1330 ..... 4 082,42 p
  - za BD 1340 ..... 3 479,98 p
- zostatky skladov PHM k 31.12.2016 k 31.12.2016 ..... 3 759,78 p

Prebytok rozpo tu v sume 203 570,00 zistený pod a §10 ods,3 písm. a) a b) zák. 583/2004 o rozpo točných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravený o nevy erpané prostriedky zo TR (11 076,81 p) a o nevy erpané prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv bytov (5 664,42 p), a zostatky skladov PHM (3759,78 p), navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 183 068,99 p.

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 49 233,48 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. **Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 232 302,47 €.**

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

### 5.1 Rezervný fond

V zmysle zákona č. 583/2004 je obec povinná vytvárať rezervný fond.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	109 559,21
Prírastky - z prebytku hospodárenia	49 133,44
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie OZ č. 349/2016:	
Detské ihrisko za zdravotným strediskom a dopadový povrch pri M <sup>TM</sup>	59 362,30
Odstavný pruh a autobusová zastávka u Fujačka	11 984,60
Doplatok pokuty Hastra (uzn.OZ č. 145/15)	14 298,91
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	73 046,84

### 5.2 Sociálny fond

Sociálny fond obec vytvára v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	<b>3 151,37</b>
Prírastky - povinný prídelenie	2 697,64
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	3 023,32
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2016	<b>2 825,69</b>

### 5.3 Fondy opráv bytových domov

FONDY OPRÁV	BD 1070	BD 1310	BD 1330	BD 1340	BD 1370	SPOLU
ZS k 1.1.2016	0	-23,68	18 279,78	7 858,51	0	26 114,61
Prírastky - tvorba		961,12	9 419,84	6 885,69	0	17 266,65
Úbytky - použitie		2 859,10	11 681,70	3 405,71	0	17 946,51
<b>KZ k 31.12.2016</b>	<b>0</b>	<b>-1 921,66</b>	<b>16 017,92</b>	<b>11 338,49</b>	<b>0</b>	<b>25 434,75</b>

### 5.4 Finančné zábezpeky

Príjem finančných zábezpek, ktorá má zabrániť vzniku pohľadávky za nájomné byty, sú podmienkou pri uzatvorení nájomnej zmluvy v bytových domoch číslo súpr. č. 1330 (40 b.j.), súpr. č. 1340 (20 b.j.).

K 31.12.2016 bol stav prijatých finančných zábezpek spolu vo výške **39 226,56 €.**

## 6. Bilancia aktív a pasív v p (Súvaha k 31.12.2016)

### 6.1 Aktíva

Názov	KZ k 31.12.2016	ZS k 01.01.2016
<b>Majetok spolu</b>	<b>5 854 337,02</b>	<b>5 215 713,88</b>
<b>Neobefný majetok spolu</b>	<b>4 956 134,79</b>	<b>4 502 282,50</b>
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	1 997,00	1 020,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 203 495,19	3 750 619,90
Dlhodobý finančný majetok	750 642,60	750 642,60
<b>Obefný majetok spolu</b>	<b>894 567,74</b>	<b>710 041,11</b>
Z toho: Zásoby	3 843,10	1 552,07
Zútovanie medzi subjektmi VS	406 954,88	419 770,88
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	77 456,53	60 637,91
Finančné úty	403 405,82	227 078,84
Poskytn. návratné fin.výpom. dlh.	0	0
Poskytn. návratné fin.výpom. krát.	2 907,41	1 001,41
<b>asové rozlíenie</b>	<b>3 634,49</b>	<b>3 390,27</b>

### 6.2 Pasíva

Názov	KZ k 31.12.2016	ZS k 01.01.2016
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>5 854 337,02</b>	<b>5 215 713,88</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 451 909,14</b>	<b>3 278 523,96</b>
Z toho: Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 451 909,14	3 278 523,96
<b>Záväzky</b>	<b>1 302 890,36</b>	<b>985 336,88</b>
Z toho: Rezervy	2 450,00	0
Zútovanie medzi subjektmi VS	11 076,81	0
Dlhodobé záväzky	877 972,68	921 940,51
Krátkodobé záväzky	411 390,87	63 396,37
Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>asové rozlíenie</b>	<b>1 099 537,52</b>	<b>951 853,04</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bezprostred. predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Popis zabezpečenia úveru
a	1	4	5	6	7
ŠFRB (na BD Štiavnik 1330) - č. zmluvy 501/4132/2001	dlhodobý	15.04.2032	327 974,64	315 102,16	BD Štiavnik 1330
ŠFRB (na BD Štiavnik 1340) - č. zmluvy 501/69/2004	dlhodobý	15.09.2034	296 912,75	282 889,33	BD Štiavnik 1340
ŠFRB (na prest. DD Štiavnik 765) - č. zmluvy 501/1328/2008	dlhodobý	15.11.2028	70 744,80	65 601,95	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (na nadst.DD Štiavnik 765) - č.zmluvy 501/1327/2008	dlhodobý	15.11.2028	77 295,20	71 676,13	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (nadstavba 4 bytov BD 1070) – č. zmluvy 501/969/2012	dlhodobý	15.12.2042	106 575,08	103 138,46	BD Štiavnik 1070
ŠFRB (na BD 1370) – č. zmluvy 500/228/2016	dlhodobý	10.08.2056	0	- 2 487,60	BD Štiavnik 1370
<b>Spolu</b>			<b>879 502,47</b>	<b>835 920,43</b>	

Erpanie poskytnutého úveru na BD 1370 prebehlo aľ za iatkom roka 2017.

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zria ovate om príspevkovej organizácie.

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpo tu obce

Obec v roku 2016 poskytla dotácie na beľné výdavky v súlade so VZN . 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikate om na podporu v-eobecne prospe-ných slufieb, na v-eobecne prospe-ný alebo verejnoprospe-ný ú el.

fiadate dotácie	Schválená suma v Ľ v rozpo te obce na rok 2016	Suma skuto ne poufítých finan ných prostriedkov v Ľ	Rozdiel (st .2 - st .3 )
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Súkromné centrum vo ného asu TĽavnik	51 000,00	51 000,00	0
TĽportový klub TĽavnik	12 000,00	12 000,00	0
ZO Z P	1 200,00	1 200,00	0

K 31.12.2016 boli vyú tované v-etky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN . 1/2012 o dotáciách.

V rámci svojho rozpočtu podporila záujmové skupiny a združenia občanov:

fiadate dotácie	Schválená suma v p v rozpočte obce na rok 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v p	Rozdiel (st .2 - st .3 )
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dobrovo ná poľiarna ochrana	9 050,00	9 050,00	0
Folklórna skupina TMavni an	2 000,00	1 943,27	56,73
Jednota dôchodcov ó ZO TMavnik	1 200,00	1 200,00	0
Príspevok 5 de om na letný tábor	250,00	250,00	0
ZRP <sup>TM</sup> pri M <sup>TM</sup> avnik	550,00	550,00	0
Lyfiarsky oddiel	500,00	341,89	158,11
Stolný tenis	700,00	700,00	0

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- 1) zriadeným a založeným právnickým osobám
- 2) štátnemu rozpočtu
- 3) štátnym fondom
- 4) rozpočtom iných obcí
- 5) 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, alej usporiadať finančne vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.



## 11.1 Finančné usporiadanie vo i zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie vo i zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám v obci Trávnik je to vo i Základnej škole s materskou školou Trávnik, v rámci ktorej sú aj originálne kompetencie o Materská škola a školská jedále :

### - prostriedky zriadené a, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel o vrátenie
Základná škola s materskou školou Trávnik			
Materská škola Trávnik	211 394,00	200 170,81	11 223,19

### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. TR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Základná škola s materskou školou Trávnik	686 735,92	675 659,11	11 076,81

## 11.2 Finančné usporiadanie vo i štátnemu rozpočtu

Súčasťou príjmov rozpočtu obce sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Obec v roku 2016 dostalo zo štátneho rozpočtu transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte v oblasti školstva, matriky, registra občanov, stavebného úradu, životného prostredia, sociálnych služieb, alej na vytvorenie verejnoprospešných pracovných miest, na voľby do NR SR. Transfery boli poskytnuté 866 088,28 €, na bežné výdavky (podrobný rozpis je na str.6 tohto záverečného účtu) a 240 065,00 € na kapitálové výdavky (rozpis na str. 7 tohto záverečného účtu).

## 11.3 Finančné usporiadanie vo i štátnym fondom

Obec v roku 2016 splácala 5 úverov štátnemu fondu rozvoja bývania. Od septembra 2016 za úver splácala štátny úver EFRB. Skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo na výdavkovej strane rozpočtu obce celkovo vo výške 43 582,04 €.

## 11.4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Vzájomné zúčtovacie vzťahy medzi obcami, ako subjektmi verejnej správy riešime na formulár vzájomných vzťahov, ktorý obec predkladá do rozpočtového informačného systému samospráv.

Z hľadiska výdavkov obec v roku 2016 uhradila náklady na spoločný stavebný úrad obcí Súšov (na zamestnanca Kúdelku).

Z hľadiska príjmov obec prijala od okolitých obcí úhrady za poskytnutie sociálnych služieb pre ich občanov v DSS Tŕhovník a potom úhrady za refundáciu nákladov pri zabezpečení pokračovania projektu Separovaného zberu na Bytiansku.

## 11.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2016 nerealizovala žiadne zúčtovacie vzťahy s rozpočtom VÚC.

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce a Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

(Príloha č.1 Záverečného účtu)

## 13. Návrh uznesení:

- 1) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Tŕhovník za rok 2016.
- 2) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
- 3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Tŕhovník za rok 2016 **bez výhrad**.
- 4) **Obecné zastupiteľstvo schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške **232 302,47 €**.

**Monitorovacia správa za rok 2016 k 31.12.**

**(Monitorovanie plnenia programov)**

## OBSAH:

<b>001 - Plánovanie, manazment a kontrola</b>	<b>5</b>
001.01 - Riadenie obce	5
001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu	5
001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty	5
001.01.03 - Kontrolná činnosť	6
001.01.04 - Audit	6
001.02 - Činnosť orgánov obce	7
001.03 - Činnosť obecného úradu	7
001.03.01 - Výkon administratívy	7
001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov	8
001.03.03 - Prevádzka budovy OcÚ	8
001.03.04 - Sluzobné osobné autá	9
001.04 - Členstvo v organizáciach a združeníach	9
001.05 - Propagácia a prezentácia	10
<b>002 - SLUŽBY OBCANOM</b>	<b>10</b>
002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet.	10
002.01.01 - Matrika a register obyvateľov	11
002.01.02 - Stavebný úrad	11
002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO	12
002.01.04 - Ostatné - voľby atď. :	12
002.02 - Obcianske obrady, spoloč. udalosti	12
002.03 - Komunikácia s občanmi	13
002.03.01 - Obecné noviny	13
002.03.02 - Obecný rozhlas	13
002.03.03 - Web stránka obce	14
002.04 - Cintorínske služby	14
002.04.01 - Dom smútku	14
002.04.02 - Cintorín	15
002.05 - Zdravotné stredisko	15
<b>003 - BEZPECNOST</b>	<b>16</b>
003.01 - Požiarna ochrana	16
003.02 - BOZP	16
<b>004 - KOMUNIKÁCIE</b>	<b>17</b>
004.01 - Pozemné komunikácie	17
004.01.01 - Bežná údržba	17
004.01.02 - Zimná údržba	18
004.02 - Autodoprava	18
004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu	18
004.02.02 - Autobus	19
004.02.03 - Iveco	19
004.02.04 - V3S	20
004.02.06 - UNC 60	20
004.02.07 - Autobus	20
<b>005 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>21</b>
005.01 - Zber a odvoz odpadu	21
005.02 - Zneškodňovanie odpadu	22
005.03 - Odvedenie povrchových vôd	22
<b>006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>22</b>
006.01 - Verejné priestranstvá	23
006.01.01 - Regionálna zamestnanosť	23
006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev	23
006.02 - Verejné osvetlenie	24
006.03 - Vodné zdroje	25
<b>007 - BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST</b>	<b>25</b>
007.01 - Bytový dom Štiavnik 1070	25
007.01.01 - Bytový dom Štiavnik 1070 (školská bytovk	26
007.01.02 - Bytový dom Štiavnik 1310	26
007.01.03 - BD Štiavnik 1330	26

007.01.04 - BD Štiavnik 1340	27
007.01.05 - BD Štiavnik 1370	27
<b>008 - SPORT</b>	<b>28</b>
008.01 - Grantová podpora športu (futbal)	28
008.02 - Obecné športoviská	28
008.03 - Lyžiarsky vlek	29
008.04 - Stolnotenisový oddiel	29
<b>009 - VZDELAVANIE</b>	<b>30</b>
009.01 - Základná škola	30
009.02 - Materská škola	30
009.03 - Školská jedáleň	31
009.04 - Centrum voľného času	32
<b>010 - SOCIALNE SLUŽBY</b>	<b>32</b>
010.01 - Domov dôchodcov	32
010.02 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz	33
010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov	33
010.02.02 - Jednorázové sociálne výpomoci	33
010.02.03 - Výplaty dávok v hmotnej núdzi	34
<b>011 - KULTÚRA</b>	<b>34</b>
011.01 - Kultúrna infraštruktúra	34
011.01.01 - Obecná knižnica	35
011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky	35
011.02 - Grant. podpora kult.telies,spolkov a org	36
011.02.01 - Folklorný súbor Štiavničan	36
011.02.03 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik	36
011.02.04 - ZO ZŤP Štiavnik	37
011.02.05 - ZRPŠ pri MŠ Štiavnik	37
011.02.06 - Ostatné subjekty	37
011.03 - Kultúrne podujatia	38
011.03.01 - Vo všeobecnosti - ostatné	38
011.03.02 - Štiavnická vareška	38
011.03.03 - Turistický pochod	39
011.03.04 - Deň matiek	39
011.03.05 - Jánska vatra	39
011.03.06 - Heligónky	40
011.03.07 - Štiavnické hody	40
011.03.08 - Vianočné trhy	41
011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie	41

## Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2016

Zdroje financovania	Schválený k 1.1.	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
<b>Spolu</b>	<b>2 184 645,37</b>	<b>2 216 092,93</b>	<b>2 401 838,67</b>	<b>2 937 934,42</b>	<b>2 998 650,64</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	792 055,67	817 373,60	1 060 771,38	1 096 078,60	1 104 279,07
11 Zo štátneho rozpočtu	792 055,67	817 373,60	839 706,38	874 888,17	883 088,64
111 zo štátneho rozpočtu	792 055,67	817 373,60	813 215,80	848 397,59	856 598,06
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	221 065,00	221 190,43	221 190,43
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	125,43	125,43
131F Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015)	0,00	0,00	0,00	125,43	125,43
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	0,00	0,00	26 490,58	26 490,58	26 490,58
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Pros triedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	197 795,00	197 795,00	197 795,00
13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	0,00	0,00	197 795,00	197 795,00	197 795,00
13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	23 270,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	23 270,00
40 Vlastné zdroje	1 392 589,70	1 392 589,70	1 334 937,66	1 835 726,19	1 888 241,94
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	1 392 589,70	1 392 589,70	1 334 937,66	1 461 227,39	1 437 697,78
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,07
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	374 498,80	448 160,09
70 Iné zdroje	0,00	6 129,63	6 129,63	6 129,63	6 129,63
71 Iné zdroje	0,00	6 129,63	6 129,63	6 129,63	6 129,63
EU32 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	0,00	0,00	197 795,00	197 795,00	197 795,00
SP32 Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobia a 2007 - 2013	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	23 270,00

## Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2016 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Spolu</b>	<b>2 109 632,74</b>	<b>943 870,46</b>	<b>89 918,65</b>	<b>845 423,46</b>	<b>2 998 650,64</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	864 214,07	535 538,98	14 671,31	240 065,00	1 104 279,07
11 Zo štátneho rozpočtu	864 088,64	535 538,98	14 671,31	19 000,00	883 088,64
111 zo štátneho rozpočtu	837 598,06	535 538,98	14 671,31	19 000,00	856 598,06
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	125,43	0,00	0,00	221 065,00	221 190,43
131 Zo štátneho rozpočtu	125,43	0,00	0,00	0,00	125,43
131F Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015)	125,43	0,00	0,00	0,00	125,43
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	26 490,58	0,00	0,00	0,00	26 490,58
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Pros triedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	0,00	197 795,00	197 795,00
13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	0,00	0,00	0,00	197 795,00	197 795,00
13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00
40 Vlastné zdroje	1 239 289,04	408 331,48	75 247,34	605 358,46	1 888 241,94
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	1 218 645,85	408 331,48	75 247,34	175 457,49	1 437 697,78
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	2 384,07	2 384,07
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	20 643,19	0,00	0,00	427 516,90	448 160,09
70 Iné zdroje	6 129,63	0,00	0,00	0,00	6 129,63
71 Iné zdroje	6 129,63	0,00	0,00	0,00	6 129,63
EU32 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	197 795,00	197 795,00
SP32 Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobia a 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00

Výdavky na programy za 2016						
Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manazment a kontrola	278 847,03	282 211,64	310 860,13	318 403,38	301 344,84
001.01	Riadenie obce	36 560,00	36 560,00	58 560,00	61 627,25	33 744,81
001.01.01	Výkonné riadenie obecného úradu	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 837,25	3 837,25
001.01.02	Strategické plánovanie a projekty	23 000,00	23 000,00	45 000,00	47 500,00	18 900,00
001.01.03	Kontrolná činnosť	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	8 557,56
001.01.04	Audit	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 450,00	2 450,00
001.02	Činnosť orgánov obce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 798,45
001.03	Činnosť obecného úradu	228 937,03	232 301,64	238 950,13	243 426,13	243 426,13
001.03.01	Výkon administratívy	206 737,03	206 737,03	213 385,52	217 361,52	217 361,52
001.03.02	Vzdelávanie zamestnancov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 700,00	1 700,00
001.03.03	Prevádzka budovy OcÚ	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
001.03.04	Sluzobné osobné autá	10 000,00	13 364,61	13 364,61	13 364,61	13 364,61
001.04	Členstvo v organizáciach a združeníach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
001.05	Propagácia a prezentácia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	10 275,45
002	SLUZBY OBCANOM	53 111,91	58 309,84	58 310,04	59 772,58	75 968,86
002.01	Administratívne služby - prenes.kompet.	25 464,30	30 662,23	30 662,43	32 374,97	32 547,48
002.01.01	Matrika a register obyvateľov	17 116,72	17 095,24	17 095,24	17 307,78	17 370,04
002.01.02	Stavebný úrad	7 600,00	7 603,72	7 603,72	9 103,72	9 208,37
002.01.03	ZP, pozem.komunikácie, CO	747,58	747,75	747,95	747,95	753,55
002.01.04	Ostatné - voľby atď. :	0,00	5 215,52	5 215,52	5 215,52	5 215,52
002.02	Obcianske obrady,spoloč.udalosti	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
002.03	Komunikácia s občanmi	4 397,61	4 397,61	4 397,61	5 547,61	5 892,88
002.03.01	Obecné noviny	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
002.03.02	Obecný rozhlas	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00	1 917,56
002.03.03	Web stránka obce	2 897,61	2 897,61	2 897,61	3 447,61	3 475,32
002.04	Cintorínske služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 600,00	2 468,54
002.04.01	Dom smútku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 868,54
002.04.02	Cintorín	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00
002.05	Zdravotné stredisko	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	29 809,96
003	BEZPECNOST	10 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
003.01	Požiarina ochrana	9 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
003.02	BOZP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
004	KOMUNIKÁCIE	257 905,00	258 670,02	263 855,13	279 470,11	285 521,22
004.01	Pozemné komunikácie	142 671,76	142 671,76	147 856,87	163 856,87	164 068,11
004.01.01	Bežná údržba	132 671,76	132 671,76	137 856,87	160 856,87	160 856,87
004.01.02	Zimná údržba	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 211,24
004.02	Autodoprava	115 233,24	115 998,26	115 998,26	115 613,24	121 453,11
004.02.01	Spoločné náklady na autodopravu	81 133,24	81 133,24	81 133,24	86 713,24	86 713,24
004.02.02	Autobus	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 000,00	1 397,15
004.02.03	Iveco	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 700,00
004.02.04	V3S	7 000,00	7 765,02	7 765,02	8 400,00	10 536,32
004.02.06	UNC 60	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 906,40
004.02.07	Autobus	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00
005	Odpadové hospodárstvo	71 790,38	71 790,38	112 480,96	159 819,28	181 588,72
005.01	Zber a odvoz odpadu	62 790,38	62 790,38	92 780,96	100 119,28	100 119,28
005.02	Zneškodňovanie odpadu	6 000,00	6 000,00	6 700,00	6 700,00	7 837,21
005.03	Odvedenie povrchových vôd	3 000,00	3 000,00	13 000,00	53 000,00	73 632,23
006	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	207 803,17	207 803,17	304 623,81	354 381,07	368 174,00

Výdavky na programy za 2016						
Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
006.01	Verejné priestranstvá	105 723,12	105 723,12	190 585,42	231 275,24	245 068,17
006.01.01	Regionálna zamestnanosť	37 000,00	37 000,00	37 000,00	52 000,00	54 792,93
006.01.02	Úprava verejných priestranstiev	68 723,12	68 723,12	153 585,42	179 275,24	190 275,24
006.02	Verejné osvetlenie	100 580,05	100 580,05	112 538,39	121 605,83	121 605,83
006.03	Vodné zdroje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
007	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	81 405,40	81 405,40	92 908,92	475 372,58	482 441,59
007.01	Bytový dom Štiavnik 1070	81 405,40	81 405,40	92 908,92	475 372,58	482 441,59
007.01.01	Bytový dom Štiavnik 1070 (školská bytovk	6 004,20	6 004,20	6 004,20	7 693,20	7 790,49
007.01.02	Bytový dom Štiavnik 1310	16 000,00	16 000,00	16 000,00	21 309,66	22 505,37
007.01.03	BD Štiavnik 1330	31 283,44	27 439,92	31 283,44	42 093,44	43 679,71
007.01.04	BD Štiavnik 1340	20 317,76	20 317,76	20 317,76	22 517,76	22 517,76
007.01.05	BD Štiavnik 1370	7 800,00	11 643,52	19 303,52	381 758,52	385 948,26
008	SPORT	21 000,00	21 000,00	21 000,00	30 285,40	30 927,51
008.01	Grantová podpora športu (futbal)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 785,40	20 775,00
008.02	Obecné športoviská	300,00	300,00	300,00	7 500,00	8 952,51
008.03	Lyžiarsky vlek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	500,00
008.04	Stolnotenisev oddiel	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
009	VZDELAVANIE	955 409,40	973 529,40	974 371,40	994 823,40	1 005 617,45
009.01	Základná škola	665 695,00	683 815,00	684 657,00	705 109,00	711 371,06
009.02	Materská škola	144 394,00	144 394,00	144 394,00	144 394,00	146 670,20
009.03	Školská jedáleň	90 820,40	90 820,40	90 820,40	90 820,40	93 076,19
009.04	Centrum voľného času	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
010	SOCIALNE SLUŽBY	225 293,08	227 293,08	227 293,08	228 418,51	228 587,47
010.01	Domov dôchodcov	221 293,08	221 293,08	221 293,08	222 893,08	222 893,08
010.02	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz	4 000,00	6 000,00	6 000,00	5 525,43	5 694,39
010.02.01	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
010.02.02	Jednorázové sociálne výpomoci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
010.02.03	Výplaty dávok v hmotnej núdzi	0,00	2 000,00	2 000,00	1 525,43	1 694,39
011	KULTÚRA	21 580,00	21 580,00	23 635,20	24 688,11	25 978,98
011.01	Kultúrna infraštruktúra	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 107,74
011.01.01	Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 107,74
011.01.02	Obecné múzeum a kultúrne pamiatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
011.02	Grant. podpora kult.telies,spolkov a org	6 250,00	6 250,00	7 805,20	7 805,20	8 732,39
011.02.01	Folklorný súbor Štiavničan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011.02.03	Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 847,19
011.02.04	ZO ZŤP Štiavnik	1 000,00	1 000,00	2 555,20	2 555,20	2 755,20
011.02.05	ZRPŠ pri MŠ Štiavnik	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
011.02.06	Ostatné subjekty	500,00	500,00	500,00	500,00	580,00
011.03	Kultúrne podujatia	13 330,00	13 330,00	13 830,00	14 882,91	15 138,85
011.03.01	Vo všeobecnosti - ostatné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
011.03.02	Štiavnická vareška	770,00	770,00	770,00	2 088,91	2 088,91
011.03.03	Turistický pochod	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
011.03.04	Deň matiek	560,00	560,00	1 060,00	794,00	794,00
011.03.05	Jánska vatra	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
011.03.06	Heligónky	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 755,94
011.03.07	Štiavnické hody	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
011.03.08	Vianočné trhy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
011.03.09	Výstavy a ostatné akcie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00



# Programová štruktúra

## 001 - Plánovanie, manažment a kontrola

### Zámer:

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Štiavnik, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou

### Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje manažment a plánovanie činnosti Obce Štiavnik v komplexnej podobe - manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc zastupiteľstvom až po jednotlivé komisie, pracujúce pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je strategické plánovanie, ale aj kontrolná činnosť obce.

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Vároš

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	258 847,03	290 550,84	282 068,36
Kapitálové výdavky	20 000,00	10 794,00	10 487,90
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 847,03	301 344,84	292 556,26

### Komentár k monitorovaniu programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činnosti Obce Štiavnik v komplexnej podobe - manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc obecným zastupiteľstvom až po jednotlivé komisie, pracujúce pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je strategické plánovanie, ale aj kontrolná činnosť obce.

## 001.01 - Riadenie obce

### Zámer:

Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 560,00	28 992,81	28 953,02
Kapitálové výdavky	20 000,00	4 752,00	4 445,90
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 560,00	33 744,81	33 398,92

## 001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu

### Zodpovedný útvar:

Obec Štiavnik

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 720,00	3 837,25	3 797,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 720,00	3 837,25	3 797,46

### Cieľ:

1 Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce

MU : Výstupu		A Priemerný počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce s občanmi za mesiac spolu			
M.J : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	10	12		

### Plnenie cieľa:

Plnenie rozpočtu zahŕňa mzdové náklady na odmenu zástupcov starostu obce (1286,85 €), fond starostu obce (2200 €) a náklady na reprezentačné (310,61 €)

## 001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	14 148,00	14 148,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	4 752,00	4 445,90
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 593,90</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov

MÚ : Výstupu		A Počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	3	4		

**Plnenie cieľa:**

Plnenie v roku 2016 v celkovom objeme 18 593,90 € zahŕňa náklady na štúdiu na kultúrny dom 8400 €, služby Eurodotácií a geodetické služby. Skutočné plnenie obsahuje aj kapitálové výdavky ... nákup pozemkov (3425,90 €) a doplatok za aktualizáciu PHSR (1020,00 €).

**001.01.03 - Kontrolná činnosť****Zodpovedná osoba:**

hlavný kontrolór obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 840,00	8 557,56	8 557,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 840,00</b>	<b>8 557,56</b>	<b>8 557,56</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy

MÚ : Výstupu		A Počet vykonaných kontrol			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	3	3		

**Plnenie cieľa:**

Hlavnou kontrolorkou v obci Štiavnik je Bc. Jozefína Šípková. Vykonáva následnú kontrolu hospodárenia obce, zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, spracovala návrh kontrolných činností. Plnenie rozpočtu zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra na mzdy a odvody.

**001.01.04 - Audit****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 450,00	2 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

MÚ : Výstupu		A Výrok audítora "bez výhrad"			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Obec má vykonaný audit individuálnej, ale aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 nezávislou audítorkou - Ing. Viera Blažekovou.

## 001.02 - Činnosť orgánov obce

### Zámer:

Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	12 798,45	12 798,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	12 798,45	12 798,45

### Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy

MU : Výstupu		A Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	5	5		

### Plnenie cieľa:

V roku 2016 bolo 6 riadnych a 3 mimoriadne zasadnutia OZ. Výdaje boli čerpané hlavne na odmeny poslancov za účasť na komisiách a zastupiteľstvách OZ (11449,01 €) Zostatok predstavujú výdaje na občerstvenie a iné bežné výdavky.

### Cieľ:

2 Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve v zmysle legislatívy

MU : Výstupu		A Počet odborných komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	5	5
Skutočnosť	2	4	5		

### Plnenie cieľa:

Pri OZ je vytvorených 5 komisií, pričom v roku 2016 pracovali 4: bytová, stavebná, finančná a na ochranu verejného záujmu.

## 001.03 - Činnosť obecného úradu

### Zámer:

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám a maximálne funkčný obecný úrad

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	228 937,03	243 426,13	235 006,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	228 937,03	243 426,13	235 006,78

### Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MU : Výstupu		A Počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť	7	9	9		

## 001.03.01 - Výkon administratívy

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	206 737,03	217 361,52	212 044,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>206 737,03</b>	<b>217 361,52</b>	<b>212 044,91</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MU : Výstupu		A Počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
MJ : počet osôb		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2015	2016	2017	2018
Plán	2014	7	7	9	9
Skutočnosť	7	9	9		

**Plnenie cieľa:**

Prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy obecného úradu. Na mzdy bolo použitých 108024,68 €. Na odvody 41 062,79 €, právne služby 17 801,92 €, odmena verejného obstarávateľa 5750 €, doplatok pokuty Hastre 14298,91 €, nákup 2 počítačov 1921,26 €, multifunkčného zariadenia 1501,20 €, poistenie majetku 2352,17 €. Zostatok predstavujú bežné výdavky na materiál, služby, poplatky, stravné lístky a pod.

**Cieľ:**

2 Zvýšiť efektivitu administratívy obce

MU : Výstupu		A Zavedená elektronická distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce			
MJ : áno		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2015	2016	2017	2018
Plán	2014	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	1 700,00	1 651,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 651,75</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť, odbornú zdatnosť zamestnancov OcÚ

MU : Výstupu		A Počet odborných školení zamestnancov za rok spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2015	2016	2017	2018
Plán	2014	14	14	20	20
Skutočnosť	14	7	14		

**Plnenie cieľa:**

Školenia sú väčšinou realizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra v Martine, ktorý zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov k aktuálnym zmenám zákonov, týkajúcich sa činnosti samosprávy.

**001.03.03 - Prevádzka budovy OcÚ****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	9 085,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 085,14</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ

MU : Výstupu		A Priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách			
MJ : h		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	4	4		

**Plnenie cieľa:**

Podstatnú časť čerpaných výdavkov v tomto prvku predstavujú náklady na energiu (elektrina 2453,30 a účtom 4376,77 €). Zvyšné plnenie bolo použité na všeobecný materiál, služby (napr. údržba EZS 612,38 €), opravy a udržiavanie (napr. servis výtahu 691,03 €).

**001.03.04 - Služobné osobné autá**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	13 364,61	12 224,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 364,61</b>	<b>12 224,98</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť flexibilnú činnosť obecného úradu

MU : Výstupu		A Počet áut			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		2	2	3	3
Skutočnosť	2	2	2		

**Plnenie cieľa:**

V čerpaní bežných výdavkov v tomto prvku sú zahrnuté náklady na prevádzku 2 vozidiel (Octavia a Citroenu Berlingo), slúžiacich pre potreby OcÚ: ... 3257,89 € pohonné hmoty, opravy .. 3552,09 € Citroen, 4 615,64 € Octavia (z toho 3364,61 € bolo preplatených poisťovňou). Zostávajúce výdavky boli použité na zákonné a havarijné poistenie týchto áut a diaľničné známky pre ne.

**001.04 - Členstvo v organizáciách a združeniach**
**Zámer:**

Obec začlenená na regionálnej a národnej úrovni

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 100,00	1 100,00	1 076,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 076,66</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet členstiev v organizáciách a v združeních spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	5	3
Skutočnosť	3		4		

**Plnenie cieľa:**

Plnenie zahŕňa členský príspevok obce v RZ ZMOS Horné Považie (400,00 €) a v celoslovenskom ZMOS (676,66 €). Okrem toho obec bola členom aj RVC Martin a OZ MAS „Zem palatína Juraja Thurzu“.

**001.05 - Propagácia a prezentácia**

**Zámer:**

Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 250,00	4 233,45	4 233,45
Kapitálové výdavky	0,00	6 042,00	6 042,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 250,00</b>	<b>10 275,45</b>	<b>10 275,45</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok

MU : Výstupu MJ : ks		A priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za rok			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15	15	15		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet prezentácií obce v médiách za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	0	0		

**Plnenie cieľa:**

Čerpanie rozpočtu zahŕňa výdavky obce na reklamné predmety (1780,16 €), prezentáciu obce na plesoch (545,89 €), rozmnoženie filmu o obci na DVD (1818,00 €)

**002 - SLUŽBY OBCANOM**

**Zámer:**

Obec orientovaná na potreby človeka

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53 111,91	75 968,86	73 794,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 111,91</b>	<b>75 968,86</b>	<b>73 794,75</b>

**002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet.**

**Zámer:**

Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 464,30	32 547,48	32 547,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 464,30</b>	<b>32 547,48</b>	<b>32 547,48</b>

**002.01.01 - Matrika a register obyvateľov**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 116,72	17 370,04	17 370,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 116,72</b>	<b>17 370,04</b>	<b>17 370,04</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie predstavuje osobné a materiálové náklady na výkon preneseného výkonu štátnej správy

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre činnosť matričného úradu v obci

MÚ : Výstupu		A Počet matričných úkonov za rok spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1100	1100	1100	1100
Skutočnosť	1100	793	1927		

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce

MÚ : Výstupu		A Počet záznamov do registra za rok spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		450	450	450	450
Skutočnosť	450	606	1639		

**002.01.02 - Stavebný úrad**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 600,00	9 208,37	9 208,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 208,37</b>	<b>9 208,37</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci

MÚ : Výstupu		A % agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	100		

**Plnenie cieľa:**

Výkon stavebného úradu realizuje obec najmä prostredníctvom externého pracovníka, ktorý je zamestnancom OcÚ Súľov a zabezpečuje činnosť stavebného úradu pre viaceré obce v rámci spoločného úradu so sídlom v Bytči.

Obec refunduje pomerne časť nákladov na jeho mzdu a bežné výdavky obci Súľov. K 31.12.2016 vyplatila spolu na uvedený výkon sumu 8685,87, pričom dotácia na uvedený výkon bola 3813,93 €. Okrem toho obec hradila poštové náklady vo výške 492,50 € a materiálové výdavky 30 €.

**002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	747,58	753,55	753,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>747,58</b>	<b>753,55</b>	<b>753,55</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté plnenia výdavkov na: starostlivosť obce na úseku životného prostredia (383,59 €) úsek pozemných komunikácií (177,16 €) a odmena pre skladníka CO (192,80 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt

MÚ : Výstupu		A Dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**002.01.04 - Ostatné - voľby atď. :****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	5 215,52	5 215,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 215,52</b>	<b>5 215,52</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb, referenda vyhlásených NR SR

MÚ : Výstupu		A Pripraviť a zabezpečiť podmienky pre priebeh volieb a referenda, vyhlásených NR SR			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2016 sa konali voľby do NR SR ...5.3.2017. Plnenie zachytáva výdavky na činnosť okrskových volebných komisíí, odmeny členov a materiálové zabezpečenie uvedených volieb.

**002.02 - Občianske obrady, spoloč. udalosti****Zámer:**

Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 250,00	5 250,00	3 946,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>3 946,00</b>



**Cieľ:**

1 Podporiť príspevkom detí pri narodení

MU : Výstupu MJ : počet osôb		A Počet narodených detí za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť	50	20	44		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2	3		

**002.03 - Komunikácia s občanmi****Zámer:**

Verejnosť informovaná o dianí v obci

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 397,61	5 892,88	5 392,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 397,61</b>	<b>5 892,88</b>	<b>5 392,88</b>

**002.03.01 - Obecné noviny****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet výtlačkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	1	1
Skutočnosť	2	0	0		

**Plnenie cieľa:**

Obec v roku 2016 nevydala noviny, ani informačný leták.

**002.03.02 - Obecný rozhlas****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 917,56	1 917,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 917,56</b>	<b>1 917,56</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov

MU : Výstupu		A Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždňov spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15	15	10		

**Plnenie cieľa:**

Obec využíva obecný rozhlas na poskytovanie aktuálnych informácií svojim občanom o dianí v obci.

Plnenie zahŕňa výdavky obce na rozširovanie rozhlasovej siete, stavanie nových rozhlasových sítov (1634,55 €) a na poplatky za autorské práva.

**002.03.03 - Web stránka obce**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 897,61	3 475,32	3 475,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 897,61</b>	<b>3 475,32</b>	<b>3 475,32</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa mzdové a odvodové náklady pre správcu webovej stránky.

Taktiež náklady (576,00 €) na mapový portál priamo na webovej stránke obce a zakúpenie meteostanice (744,90 €), ktorá dáva informácie na webovú stránku obce..

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť informácie o dianí v obci prostredníctvom internetu

MU : Výstupu		A Priemerný počet aktualizácií a záznamov na web stránke pre občanov obce za mesiac spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	6	5		

**Plnenie cieľa:**

Na web stránke obec pravidelne zverejňuje pre svojich občanov informácie o dianí v obci, o zasadnutiach obecného zastupiteľstva a taktiež priebežne zverejňuje povinne zverejňované dokumenty (objednávky, faktúry, zmluvy).

**002.04 - Cintorínske služby**
**Zámer:**

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	2 468,54	2 139,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 468,54</b>	<b>2 139,65</b>

**002.04.01 - Dom smútku**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	1 868,54	1 868,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 868,54</b>	<b>1 868,54</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

V skutočnom plnení výdavkov k 31.12.2016 sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu 321,40 (v r. 2015 to bolo 164,86 €), revíziu elektrického vedenia 1060 € a drobné opravy.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku so zosnulými

MU : Výstupu		A Bezporuchová prevádzka domu smútku v obci			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Obec je správcom budovy Domu smútku. Zabezpečuje, aby bol v bezporuchovej prevádzke.

**002.04.02 - Cintorín****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	600,00	271,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>271,11</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie k 31.12.2016 zahŕňa náklady na spotrebu benzínu do kosačky pri údržbe okolia (104,60 €) a všeobecný materiál (166,51 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

MU : Výstupu		A Počet spravovaných hrobových miest spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2595	2595	2600	2600
Skutočnosť	2595	2596	2596		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2016 nedošlo k rozšíreniu cintorína.

**002.05 - Zdravotné stredisko****Zámer:**

Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	29 809,96	29 768,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 809,96</b>	<b>29 768,74</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

K 31.12.2016 boli realizované iba bežné výdavky.

Podstatná časť čerpaných bežných výdavkov (10 034,26 €) bola vynaložená na úhradu nákladov na spotrebu energií (plyn, elektrina).

V roku 2016 sa realizovala aj oprava toaliet v Zdravotnom stredisku. Náklady na prízemie (5013,03 €) a na poschodí (7322,39 €). Ďalej sa opravovali priestory u detského lekára (1988,49 €), ambulancia MUDr. Ftáčkovej (1890,66 €).

Zostávajúca časť výdavkov bola použitá na všeobecný materiál, drobné ostatné opravy a služby.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci

MÚ : Výstupu MĽ : počet osôb		A Počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť	3	3	3		

**Plnenie cieľa:**

obci je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti 3 lekármi: pediater, všeobecný lekár pre dospelých a stomatólog.  
Naviac v obci je lekáreň, kde si môžu občania vyzdvihnúť lieky.

**003 - BEZPEČNOST****Zámer:**

Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 500,00	12 500,00	10 333,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 333,07</b>

**003.01 - Požiarna ochrana****Zámer:**

Aktívny, akcieschopný a funkčný obecný hasičský zbor

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 500,00	11 500,00	9 689,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 689,77</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Zo skutočného čerpania rozpočtu v programe bezpečnosť bolo 3757,93 použitých na poistné za hasičské autá, na pohonné hmoty 1190,85 €, servis a údržbu 808,36 €, zorganizovanie okresnej súťaže DPO 534,38 €, z dotácie zakúpený materiál v hodnote 2000 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci

MÚ : Výstupu MĽ : počet osôb		A Počet členov dobrovoľného hasičského zboru v obci spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	40	50	50
Skutočnosť	40	40	40		

MÚ : Výstupu MĽ : ks		B Počet účastí na cvičeniach, kurzoch, súťažiach za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	10	30		

**003.02 - BOZP****Zámer:**

Prípravenosť obce v čase krízových situácií

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	643,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>643,30</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

K 31.12.2016 bolo plnenie rozpočtu vo výške 643,30 €, z toho kontrola hydrantov za 489,70 € a odstránenie nedostatkov 153,60 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prevenciu na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov

MU : Výstupu		A Funkčnosť hasiacich prístrojov v obecných priestoroch			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno		áno		

**Plnenie cieľa:**

Kontrola všetkých hasičských prístrojov vykonaná v mesiaci august 2016.

**004 - KOMUNIKÁCIE****Zámer:**

Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	134 233,24	128 084,35	116 026,02
Kapitálové výdavky	123 671,76	157 436,87	143 360,78
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>257 905,00</b>	<b>285 521,22</b>	<b>259 386,80</b>

**004.01 - Pozemné komunikácie****Zámer:**

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 000,00	12 211,24	6 191,53
Kapitálové výdavky	123 671,76	151 856,87	139 094,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>142 671,76</b>	<b>164 068,11</b>	<b>145 285,56</b>

**004.01.01 - Bežná údržba****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	9 000,00	9 000,00	2 980,29
<b>Kapitálové výdavky</b>	123 671,76	151 856,87	139 094,03
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	132 671,76	160 856,87	142 074,32

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Až 98 % uskutočnených výdavkov v tomto prvku k 31.06.2016 tvoria kapitálové výdavky: asfaltovanie ulíc (117 690,32 €), prístupová cesta k zbernému dvoru (5185,11€), prípravná dokumentácia k budovaniu 3.etapy chodníka v centre obce (3888,00 €) a výstavba autobusovej zastávky u Fujačka (12 325,59),

Zostatok plnenia (2980,29 €) predstavujú bežné výdavky, z nich 701,38 € bolo na lávku cez potok na Konečnej, materiálové výdavky 1784,06 €, benzín do centrály 296,18 € a služby 180,00 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci

MU : Výstupu MJ : km		A Dĺžka udržiavaných komunikácií v km			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		17	17	17	17
Skutočnosť	17	17	17		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2016 bola väčšina miestnych komunikácií rozkopaná v dôsledku budovania kanalizácie a vodovodu v obci. V druhej polovici roka došlo k zaasfaltovaniu niektorých z nich, na čo bolo vynaložených 117 690,32 €.

V asfaltovaní sa bude pokračovať aj v ďalšom roku.

**004.01.02 - Zimná údržba**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	10 000,00	3 211,24	3 211,24
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	10 000,00	3 211,24	3 211,24

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Bežné výdavky na zimnú údržbu ciest, ktoré má v správe obec, boli vynaložené na nákup posypového kameňa (1152,00 €), pohonné hmoty do traktora a snežnej frézy (1135,32 €) a opravy traktora (923,92 €)

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období

MU : Výstupu MJ : počet dní		A Počet dní zimnej údržby za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		110	110	110	110
Skutočnosť	110	70	60		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2016 bola mierna zima, preto aj plnenie je menšie, ako bol plán.

**004.02 - Autodoprava**
**Zámer:**

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	115 233,24	115 873,11	109 834,49
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	5 580,00	4 266,75
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	115 233,24	121 453,11	114 101,24

**004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	81 133,24	81 133,24	75 307,58
Kapitálové výdavky	0,00	5 580,00	4 266,75
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>81 133,24</b>	<b>86 713,24</b>	<b>79 574,33</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Čerpanie predstavujú kapitálové výdavky na nákup príviesného vozíka na prevoz UNC (90,75 €), nádrž na PHM (4176,00 €). Ďalej bežné výdavky: mzdové (48504,93 €), odvodové (18274,15 €), a zostatok bol použitý na materiál, dane, všeobecné služby, energie, telefón, stravné lístky a sociálny fond.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie obecných vozidiel

MU : Výstupu		A Počet vozidiel autodopravy spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	4	4
Skutočnosť	6	6	4		

**Plnenie cieľa:**

V rámci autodopravy k 31.12.2016 boli v prevádzke: Iveco, V3S, UNC a autobus.

**004.02.02 - Autobus****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

vodič vozidla

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 600,00	1 397,15	1 397,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 600,00</b>	<b>1 397,15</b>	<b>1 397,15</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Tento prvok zachytáva náklady na automobil LIAZ.

Po nehode tohto vozidla v marci 2016 bolo rozhodnuté o jeho odpredaji. V rámci roka 2016 boli naň vynaložené náklady: 782,27 € na naftu, ďalej 280,16 € na opravy a náhradné diely, 199,40 poistenie, zostatok telefón vodiča.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MU : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	nie		

**Plnenie cieľa:**

Tento prvok zachytáva náklady na auto LIAZ: Platnosť prvku na autobus začína až od 01.01.2017.

Auto LIAZ bol v roku 2016 odpredaný za šrotovnú cenu. V prevádzke bol hlavne v prvom štvrtroku 2016.

**004.02.03 - Iveco****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

vodič vozidla

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	11 700,00	11 676,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 676,89</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Zrealizované výdavky na Iveco do 31.12.2016 predstavujú náklady na PHM 6 124,64, opravy 4 368,45 €, poistenie 398,80 a mýto 785,00 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MJ: Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ: áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**004.02.04 - V3S****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

vodič vozidla

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 000,00	10 536,32	10 536,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 536,32</b>	<b>10 536,32</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Pri V3S boli uskutočnené nasledovné výdavky k 31.12.2016: nafta 5 709,52 €, opravy 3 599,96 €, poistenie 290,82 €, dane a poplatky 170,00 € a oprava preplatená poisťovňou 765,62 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MJ: Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ: áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**004.02.06 - UNC 60****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

vodič vozidla

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 500,00	5 906,40	5 906,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 906,40</b>	<b>5 906,40</b>

**004.02.07 - Autobus****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

vodič vozidla

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 200,00	5 010,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 010,15</b>



**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie predstavujú náklady na autobus, ktorý vykonáva dopravné služby v zmysle požiadaviek občanov, resp. zložiek v obci. Na naftu bolo vynaložených 1350,72 €, na opravy 2 890,13 €, poistenie 429,80 a poplatky za STK, mýto a emisnú kontrolu spolu 339,50 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MÚ : Výstupu		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**005 - Odpadové hospodárstvo****Zámer:**

Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	71 790,38	106 832,74	106 307,08
Kapitálové výdavky	0,00	74 755,98	74 755,98
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 790,38	181 588,72	181 063,06

**005.01 - Zber a odvoz odpadu****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	62 790,38	93 730,96	93 205,30
Kapitálové výdavky	0,00	6 388,32	6 388,32
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 790,38	100 119,28	99 593,62

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Plnenie k 31.12.2016 zahŕňa bežné výdavky, pri ktorých najväčšiu časť tvoria náklady na uskladnenie odpadu na skládky v Mikšovej 30 849,57 € (oproti predchádzajúcemu roku nárast o cca 8000 €). Ďalej nákup kontajnerov na separovaný zber, financované z Recyklačného fondu...26 490,58 €. Mzdové a odvodové náklady 12 399,41 €, prevádzku zberného vozidla ...9638,26 €, čistiace a hygienické potreby na zberný dvor 1071,04 € a ostatné bežné výdavky.

Plnenie zahŕňa aj kapitálové výdavky, celkovo v objeme 6388,32 €, použité na rekonštrukciu budovy zberného dvora (3628,32 €) a prípravnú projektovú dokumentáciu pre projekt Nákupu technológie do zberného dvora ... 2760 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku

MÚ : Výstupu		A Priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac			
MĽ : t					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130	52,35	82,67		

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci

MÚ : Výstupu		A Množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách			
MĽ : t					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		53	53	53	53
Skutočnosť	53	34,38	52,46		

MU : Výstupu		B Počet druhov separovaného odpadu spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	6	6		

**Pinenie cieľa:**

Druhy separovaného odpadu: sklo, plasty, papier, tetrapacky, textil a kovové odpady.

**005.02 - Zneškodňovanie odpadu**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	6 000,00	7 837,21	7 837,21
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	6 000,00	7 837,21	7 837,21

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Najvýznamnejšie výdavky v roku 2016 boli na elektrickú energiu (2030,60 €), zneškodňovanie odpadových vôd fi. SEVaK (2350,74 €), opravy čerpadla 1932,00 €, služby prevádzkovateľa Alvest 1046,21 € a materiálové výdavky 477,66 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami

MU : Výsledku		A Funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Pinenie cieľa:**

Obec má v správe čističku odpadových vôd pri bytovom dome Štiavnik 1340 (na Pažitách).

**005.03 - Odvedenie povrchových vôd**

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram sleduje výdavky na kanalizačné vpuste a hlavne výdavky spojené s odvedením povrchových vôd popri miestnych komunikáciách.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	3 000,00	5 264,57	5 264,57
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	68 367,66	68 367,66
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	3 000,00	73 632,23	73 632,23

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Najväčšia časť výdavkov v tomto podprograme patrí kapitálovým výdavkom na vybudovanie kanalizácie

(68 367,66 €) v častiach obce, ktoré boli opomenuté projektom SEVaK-u.

Zostávajúce výdavky (5 264,57 €) boli bežné na kanalizačné vpuste, materiálové výdavky na odvedenie povrchových vôd popri miestnych komunikáciách.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd

MU : Výstupu		A Funkčná povrchová kanalizácia			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer:**

Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	98 223,12	166 385,69	165 281,26
Kapitálové výdavky	109 580,05	201 788,31	169 559,16
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>207 803,17</b>	<b>368 174,00</b>	<b>334 840,42</b>

**006.01 - Verejné priestranstvá****Zámer:**

Čistá a udržiavaná obec

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 723,12	141 037,69	141 037,69
Kapitálové výdavky	30 000,00	104 030,48	71 801,33
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>105 723,12</b>	<b>245 068,17</b>	<b>212 839,02</b>

**006.01.01 - Regionálna zamestnanosť****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 000,00	54 792,93	54 792,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>37 000,00</b>	<b>54 792,93</b>	<b>54 792,93</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie rozpočtu predstavujú hlavne mzdové a odvodové náklady na pracovníkov, zamestnaných na základe zmlúv s UPSVaR.

**Cieľ:**

1 Udržiavať pracovné návyky dlhodobo nezamestnaných podieľaním sa na zveľaďovaní obce

MÚ : Výstupu		A Počet osôb zamestnaných cez program Regionálnej zamestnanosti			
MĽ : počet osôb		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30	11	14		

**Plnenie cieľa:**

V rámci roka.2016 mala obec aktívne zmluvy s UPSVaR:

2 osoby boli zamestnané v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu" (§54) - dohoda9/2015/§54 plus

1 osoba - dohoda 26/2016/!54

5 osôb - dohoda 32/50/!NS2015 - služby zamestnanosti

6 osôb - dohoda 17/2016/!54 - cesta z kruhu nezamestnanosti

**006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev****Komentár k projektu/prvku:**

Projekt zahŕňa náklady na čistenie a údržbu verejných priestranstiev. Okrem toho sú v ňom sledované náklady na nákup všeobecného materiálu, náradia, výdavky na stravné lístky, spotreba pohonných hmôt, slúžiacich ako zdroj energie pri kosení verejných priestranstiev.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	38 723,12	86 244,76	86 244,76
<b>Kapitálové výdavky</b>	30 000,00	104 030,48	71 801,33
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	68 723,12	190 275,24	158 046,09

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Najpodstatnejšiu časť plnenia k 31.12.2016 tvoria mzdové (43 290,75 €) a odvodové náklady (15 215,89 €)

 Náklady na letnú prevádzku traktora (3 525,96 € -nafta, 2 271,99 € -opravy a 100 € za poplatky).  
 Materiálové výdavky na opravu križov v obci (4 081,10 €), dreveného betlehema (746,59 €), vybudovanie WC v obci (711,61 €), oporného múru pri Habánovi (2061,87 €), náhradné diely na kosačku, píly, okosávače (1 305,33 €) a ostatný všeobecný materiál (335,90 €).

Ďalšími významnými položkami v bežných výdavkoch sú náklady na vykonané služby (1208,00 €), na stravné lístky (5095,00 €)

Prvok obsahuje plnenie aj v oblasti kapitálových výdavkoch, a to park za ObZS (8 574,71 €), park pred ObZS (3 109,18 €), výstavbu detských ihrísk (60 117,44 €),

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet hodín údržby za mesiac			
M.J : h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130	90	130		

MÚ : Výstupu		B Priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	5	4		

**Plnenie cieľa:**

V tomto prvku sú zahrnuté náklady na úpravu verejných priestranstiev, opravu drevených križov v obci (4081,10 €), betlehema, toaliet (711,61 €) a vybudovanie oporného múru pri Habánovi (2061,87 €).

Taktiež sú tu vykázané kapitálové výdavky na park pred ObZS a úpravu okolia aj za ObZS a vybudovanie detských ihrísk.

**006.02 - Verejné osvetlenie**
**Zámer:**

Bezpečne osvetlená obec

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Sú v ňom zahrnuté náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia, údržbu svietidiel, ale aj mzdové náklady na zabezpečenie údržby.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	21 000,00	23 848,00	23 250,79
<b>Kapitálové výdavky</b>	79 580,05	97 757,83	97 757,83
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	100 580,05	121 605,83	121 008,62

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

K 31.12.2016 v rámci plnenia výdavkov najväčšie zastúpenie mali kapitálové výdavky 97 757,83 € súvisiace s rekonštrukciou verejného osvetlenia, začatou ešte v roku 2015: 74034,54 € .... etapa B rekonštrukcie osvetlenia, 2 x 7958,34 € ... odmena Eurodotáciám za projekt 1152 € ... stavebný dozor 6654,61 € ... IMAO, doplnenie nového rozvážača č. 9.

Zostatok plnenia predstavujú bežné výdavky: na elektrickú energiu 13 511,84 €, pripojovacie poplatky SSE-distribúcie (1656,39 €), vianočné ozdoby na osvetlenie (2 858,78 €) mzdové náklady a poskytnuté služby (1074,76 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

MÚ : Výstupu		A Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		340	340	625	625
Skutočnosť	340	345	625		

**Plnenie cieľa:**

V októbri 2015 prebehla kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia. v rámci ktorej došlo k navýšeniu počtu svietidiel a k výmene žiaroviek za energeticky výkonnejšie a lacnejšie na spotrebu energie.

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia

MÚ : Výstupu		A Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hodinách			
M.J : h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		48	48	48	48
Skutočnosť	48	48	48		

**Plnenie cieľa:**

Po rekonštrukcii verejného osvetlenia sú závady odstraňované v rámci záručnej doby firmou IMAO PB.

**006.03 - Vodné zdroje****Zámer:**

Kvalitná a zdravá voda

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	992,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>992,78</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

K 31.12.2016 boli zrealizované len bežné výdavky na materiál (416,78 €) a rozbory vody (576,60 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja

MÚ : Výstupu		A Počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	5	5		

**Plnenie cieľa:**

Vodné zdroje v správe obce: pri MŠ, pri ObZS, pri OcÚ, pri DSS, pri BD 1340.

**007 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ****Zámer:**

Dostupné bývanie pre občanov obce

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	51 072,88	89 595,55	88 732,78
Kapitálové výdavky	0,00	360 013,52	3 843,52
Výdavkové finančné operácie	30 332,52	32 832,52	32 820,12
<b>Spolu</b>	<b>81 405,40</b>	<b>482 441,59</b>	<b>125 396,42</b>

**007.01 - Bytový dom Štiavnik 1070****Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

## Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	51 072,88	89 595,55	88 732,78
Kapitálové výdavky	0,00	360 013,52	3 843,52
Výdavkové finančné operácie	30 332,52	32 832,52	32 820,12
Spolu	81 405,40	482 441,59	125 396,42

**007.01.01 - Bytový dom Štiavnik 1070 (školská bytovka)****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

## Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 567,58	4 353,87	4 353,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	3 436,62	3 436,62	3 436,62
Spolu	6 004,20	7 790,49	7 790,49

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Obec v tomto bytovom dome je vlastníkom 5 bytových jednotiek. Plnenie zahŕňa bežné výdavky: splátky úveru 3436,62 €, úrokov 1067,58 €, fond opráv 1786,29 € a pôžičku SVB 1500 €. Pôžička bude splatená v nasledujúci rok.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

MJ: Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome			
MJ: byt					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	4	4
Skutočnosť	5	5	5		

**Plnenie cieľa:**

Obec v tomto bytovom dome je vlastníkom 5 bytových jednotiek. Plnenie zahŕňa bežné výdavky: splátky úveru 3436,62 €, úrokov 1067,58 €, fond opráv 1786,29 € a pôžičku SVB 1500 €. Pôžička bude splatená v nasledujúci rok.

**007.01.02 - Bytový dom Štiavnik 1310****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

## Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 000,00	22 505,37	22 505,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	22 505,37	22 505,37

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Prvok obsahuje náklady na prevádzku bytového domu: náklady na energie 12 715,01 €, všeobecný materiál (364,43 €), servis kotlov (2 080,79 €), služby 7221,66 € a poplatky.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu

MJ: Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome			
MJ: byt					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		16	16	16	16
Skutočnosť	16	16	16		

**007.01.03 - BD Štiavnik 1330****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

## Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 410,96	30 807,23	30 807,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	12 872,48	12 872,48	12 872,48
Spolu	31 283,44	43 679,71	43 679,71

## Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok obsahuje náklady na prevádzku bytového domu a splácanie úveru (12 872,48 €) a úrokov z úveru (14 410,96 €) zo ŠFRB. Elektrická energia 1337,91 €, opravy v bytoch 5037,42 €, všeobecné služby 3625,75 €, opravu vchodov 6344,28 € a poplatky.

## Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome			
MJ : byt		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť	40	40	40		

## 007.01.04 - BD Štiavnik 1340

## Zodpovedný útvar:

obecný úrad

## Zodpovedná osoba:

starosta obce

## Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 294,34	8 494,34	7 637,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	14 023,42	14 023,42	14 023,42
Spolu	20 317,76	22 517,76	21 660,44

## Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok obsahuje náklady na splátku úveru zo ŠFRB (14 023,42 €), úrokov z úveru (3544,34 €). V plnení sú zahrnuté aj výdavky na elektrickú energiu 635,72 €, údržbu a opravy 3394,81 € a poplatky.

## Cieľ:

1 Udržiavať technický stav nájomný bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome			
MJ : byt		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	20	20	20		

## 007.01.05 - BD Štiavnik 1370

## Zodpovedný útvar:

obecný úrad

## Zodpovedná osoba:

starosta obce

## Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 800,00	23 434,74	23 429,29
Kapitálové výdavky	0,00	360 013,52	3 843,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	2 500,00	2 487,60
Spolu	7 800,00	385 948,26	29 760,41

## Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2016 začala obec splácať úver z ŠFRB, pričom BD ešte nemala odkúpený. K reálnemu odkúpeniu došlo až začiatkom roka 2017.

Výdavky: 3843,52 € úver, 2487,60 € úroky z úveru. Firma V.V. Building obec v roku 2016 zaplatila nájom spolu vo výške 21 110,00 €, výdavky na materiál 243,76 €, na služby 943,03 €. Zostávajúca časť sú poplatky.

## Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MÚ : Výstupu M.J : byt		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť	7	7	7		

## 008 - SPORT

### Zámer:

Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 000,00	21 652,51	20 060,18
Kapitálové výdavky	0,00	9 275,00	2 775,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>30 927,51</b>	<b>22 835,18</b>

### 008.01 - Grantová podpora športu (futbal)

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	16 565,78
Kapitálové výdavky	0,00	2 775,00	2 775,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 775,00</b>	<b>19 340,78</b>

### Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V čerpaní bežných výdavkov sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu 1062,63 €, na kluboňu (1097,02 €), na údržbu futbalového hriska 929,13 €, úhradu nákladov na uastobus (nafta, opravy) 1134,04 €, služby 342,46 €.

Najväčšiu časť nákladov predstavuje vyplatená dotácia pre ŠK Štiavnik vo výške 12 000,00 €.

V roku 2016 bola zakúpená nová traktorová kosačka za 2775,00 €.

### Cieľ:

1 Podporiť futbalovú tradíciu v obci

MÚ : Výstupu M.J : osoby		A Počet členov ŠK Štiavnik spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		138	138	150	150
Skutočnosť	138	170	193		

MÚ : Výstupu M.J : mužstvo		B Počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	4	4		

### 008.02 - Obecné športoviská

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce



**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300,00	2 452,51	2 452,51
Kapitálové výdavky	0,00	6 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>300,00</b>	<b>8 952,51</b>	<b>2 452,51</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Plnenie k 31.12.2016 zachytáva náklady obce na posilovníu u Fujačka.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk

MÚ : Výstupu		A Počet športovísk spolu			
MĽ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť	3	3	3		

**Plnenie cieľa:**

Obecné športoviská:

hrisko s umelou trávou, hrisko pri BD 1340, hrisko na školskom dvore.

**008.03 - Lyžiarsky vlek**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	500,00	341,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>341,89</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

V plnení výdavkov sú náklady na energie (276,84 €) a na všeobecný materiál (65,05 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky na zimné športy pre občanov

MÚ : Výstupu		A Prevádzkyschopnosť lyžiarskeho vleku			
MĽ : áno		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Lyžiarsky vlek bol prevádzky schopný, avšak po použití ratráku na úpravu svahu, lyžovať sa už nedalo.

**008.04 - Stolnotenisový oddiel**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	700,00	700,00	700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Celé plnenie k 31.12.2016 bolo na všeobecný materiál.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť rôznorodé podmienky pre športové vyžitie detí, mládeže i dospelých

MU : Výstupu MJ : osoby		A Počet členov oddielu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		8	8	10	10
Skutočnosť	8	8	9		

## 009 - VZDELAVAMIE

### Zámer:

Štiavnik - obec s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

### Komentár k projektu/prvku:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	955 409,40	979 257,67	966 060,81
Kapitálové výdavky	0,00	26 359,78	26 359,78
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>955 409,40</b>	<b>1 005 617,45</b>	<b>992 420,59</b>

### 009.01 - Základná škola

### Zámer:

Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní

### Komentár k projektu/prvku:

Financovanie Základnej školy s materskou školou Štiavnik s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie poskytované OÚ Žilina, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky pre ZŠ Štiavnik - mzdové a prevádzkové, dotácia na dopravu žiakov a dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi a školské potreby.

### Zodpovedný útvar:

základná škola

### Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	665 695,00	685 011,28	673 934,47
Kapitálové výdavky	0,00	26 359,78	26 359,78
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>665 695,00</b>	<b>711 371,06</b>	<b>700 294,25</b>

### Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v základnej škole.

Mimo toho obec realizovala rekonštrukčné práce v telocvični - kapitálový výdavok vo výške 26359,78 a bežné výdavky v objeme 1430,00 €. Na rekonštrukciu telocvične bola poskytnutá dotácia zo ŠR.

### Cieľ:

1 Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy

MU : Výstupu MJ : osoby		A Počet žiadkov navštevujúcich Základnú školu Štiavnik spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		473	473	473	473
Skutočnosť	473	473	422		

MU : Výstupu MJ : %		B % žiakov 9. ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		83	83	83	83
Skutočnosť	83	80,8	83,01		

### 009.02 - Materská škola

### Zámer:

Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozpočítané náklady predstavujú výdavky na dotácie z rozpočtu obce pre Materskú školu Štiavnik.

**Zodpovedný útvar:**

ZŠ s MŠ Štiavnik

**Zodpovedná osoba:**

riaditeľ ZŠ s MŠ

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	144 394,00	146 670,20	146 670,20
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	144 394,00	146 670,20	146 670,20

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v materskej škole.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

MU : Výstupu		A Počet detí v materskej škole za rok spolu			
MJ : osoby		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť	90	90	100		

MU : Výstupu		B Kapacitné využitie materskej školy v %			
MJ : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		100		

**009.03 - Školská jedáleň****Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania.

**Zodpovedný útvar:**

ZŠ s MŠ Štiavnik

**Zodpovedná osoba:**

riaditeľka ZŠ

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	90 820,40	93 076,19	91 978,03
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	90 820,40	93 076,19	91 978,03

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v školskej jedálni.

Mimo toho obec navyše znášala náklad na kúpu multifunkčného stroja za 721,20 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov

MU : Výstupu		A Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		38559	38559	38559	38559
Skutočnosť	38559	19830	44571		

MU : Výstupu		B Počet detí a žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni			
MJ : osoby		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		211	211	211	211
Skutočnosť	211	207	1732		

## 009.04 - Centrum voľného času

### Zodpovedný útvar:

Súkromné centrum voľného času Štiavnik

### Zodpovedná osoba:

riaditeľ SCVČ

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	54 500,00	54 500,00	53 478,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 500,00	54 500,00	53 478,11

### Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Bežné výdavky zahŕňajú transfer SCVČ na základe VZN obce vo výške 51 000 €, úhradu spotreby energií v kinosále 1 020,27 €, nájom za požičaný stroj 90 € a úhradu vykonanej revízie elektrického vedenia 1367,00 €.

### Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť detí a mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

MU : Výstupu		A Priemerný počet detí a žiakov využívajúcich služby SCVČ za mesiac spolu			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		400	400	400	400
Skutočnosť	400	400	538		

MU : Výstupu		B Počet krúžkov a aktivít oranizovaných SCVČ spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		11	11	11	11
Skutočnosť	11	10	26		

## 010 - SOCIALNE SLUZBY

### Zámer:

Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc

### Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom obce v zmysle zákona č. 448/2008 Z.Z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľov v obci.

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	209 531,16	212 825,55	202 439,49
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	10 761,92	10 761,92	10 761,92
Spolu	225 293,08	228 587,47	213 201,41

## 010.01 - Domov dôchodcov

### Zámer:

Plnohodnotný život seniorov v obci

### Zodpovedný útvar:

Domov sociálnych služieb Štiavnik

### Zodpovedná osoba:

vedúca zariadenia

### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	205 531,16	207 131,16	199 547,40
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	10 761,92	10 761,92	10 761,92
Spolu	221 293,08	222 893,08	210 309,32

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

V plnení rozpočtu obce v podprograme Domov dôchodcov sa nachádzajú 2 typy výdavkov: bežné a finančné operácie - splátky úverov zo ŠFRB 10 761,92 €.

V rámci bežných výdavkov boli mzdové náklady 98 960,64 €, odvody 35 035,58 €. Významnou položkou sú náklady na stravné klientov 38381,16, ktoré sú refundované na príjmovej strane v rámci úhrad od klientov.

Náklady na energie boli v objeme 6 281,21 €, na stravné lístky 5 669,40 €, na čistiace potreby (2 750,65 €), na školenia (1395,66 €), splátku úrokov z úveru (1 455,16 €) a iné bežné výdavky. Čerpanie zodpovedá ročnému plneniu.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet lôžok pre seniorov v domove sociálnych služieb spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	20	20	20		

  

MÚ : Výstupu M.J : áno		B 24-hodinová starostlivosť o klientov DSS			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**010.02 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer:**

Operatívny sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	5 694,39	2 892,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 694,39</b>	<b>2 892,09</b>

**010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet pohrebov za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	0	0		

**010.02.02 - Jednorázové sociálne výpomoci****Komentár k projektu/prvku:**

Projekt zahŕňa finančné prostriedky na jednorázové sociálne výpomoci občanom, ktorí sa ocitnú v nepredvídaných a v naliehavých prípadoch.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	1 197,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 197,70</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť jednorázovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi

MÚ : Výstupu		A Počet poberateľov dávok spolu			
MĽ : osoba					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	1	4		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2016 boli poskytnuté nenávratné finančné príspevky:  
 100,00 €...Palkovi Filipovi na čiastočné krytie nákladov pri reprezentovaní obce.  
 300,00 €...Bučovej Anne, a  
 500,00 € Marte Hajkovej, odpustenie časti nedoplatku za byt.

Návratné príspevky boli poskytnuté Ivanovi Prašnickému Ivanovi 110,00 € a Kršíkovcom 187,70 €.

**010.02.03 - Výplaty dávok v hmotnej núdzi****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	1 694,39	1 694,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694,39</b>	<b>1 694,39</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť správne využitie sociálnej dávky pre občana, kde obec sa stala osobitným príjemcom jeho dávky

MÚ : Výstupu		A Počet rodín, ktorým obec spravuje sociálnu dávku cez osobitného príjemcu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	2		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2016 obec bola osobitným príjemcom sociálnych dávok pre rodinu Kováčikových. Taktiež v jednom prípade bola sprostredkovateľom sociálnej dávky pre maloletého Mareka Hraboša.

**011 - KULTÚRA****Zámer:**

Obec - dýchajúca kultúrou

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 580,00	25 978,98	21 477,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 580,00</b>	<b>25 978,98</b>	<b>21 477,36</b>

**011.01 - Kultúrna infraštruktúra**

**Zámer:**

Vytvorenie podmienok pre rozvoj kultúrnej infraštruktúry v obci

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 107,74	1 107,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 107,74</b>	<b>1 107,74</b>

**011.01.01 - Obecná knižnica****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

zamestnankyňa knižnice

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 107,74	1 107,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 107,74</b>	<b>1 107,74</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

V roku 2016 bolo do obnovy knižného fondu v obecnej knižnici investovaných 1021,35 €, za rôzne poplatky uhradené 86,39 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť knižnično-informačné služby pre obyvateľov obce

MU : Výstupu		A Počet výpožičiek za rok spolu				
MJ : ks	Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
	Plán		1000	1000	1000	1000
	Skutočnosť	1000	420	2507		

MU : Výstupu		B Spravovaný knižný fond v ks spolu				
MJ : ks	Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
	Plán		6800	6800	6800	6800
	Skutočnosť	6800	6820	6998		

**011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť zachovanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám

MÚ : Výstupu MÚ : áno		A Realizácia rekonštrukcie priestorov pre obecné múzeum			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	nie		

### 011.02 - Grant. podpora kult.telies,spolkov a org

#### Zámer:

Obyvatel' obce aktívne využívajúci svoj voľný čas

#### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

#### Zodpovedná osoba:

starosta obce

#### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 250,00	8 732,39	8 675,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 250,00</b>	<b>8 732,39</b>	<b>8 675,66</b>

### 011.02.01 - Folklorný súbor Štiavničan

#### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

#### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 943,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 943,27</b>

#### Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2016 bola FS Štiavničan podporená v zmysle schváleného rozpočtu. Dotáciu využila na zakúpenie heligónky, doplnenie krojov.

#### Cieľ:

1 Zabezpečiť zachovanie ľudového dedičstva a tradícií ďalším generáciám

MÚ : Výstupu MÚ : osoby		A Počet členov			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		32	32	32	32
Skutočnosť	32	32	33		

### 011.02.03 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik

#### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

#### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 200,00	2 847,19	2 847,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 847,19</b>	<b>2 847,19</b>

#### Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bežné výdavky zahŕňajú úhradu za elektrickú energiu (1 647,81 €) a transfer obce podporujúci činnosť uvedenej skupiny.

#### Cieľ:

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov



MU : Výstupu		A Počet členov Jednoty dôchodcov - ZO Štiavnik			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	46	46	46
Skutočnosť	40	46	51		

#### 011.02.04 - ZO ZŤP Štiavnik

##### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

##### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	2 755,20	2 755,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 755,20</b>	<b>2 755,20</b>

##### Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2016 bola ZO ZŤP poskytnutá dotácia formou transferu vo výške 1200 €. Tejto zložke boli dané priestory na poschodí v zdravotnom stredisku. Obec zakúpila stoly a stoličky (1555,20 €), aby sa členovia mohli schádzať v pridelených priestoroch.

##### Cieľ:

1 Počet členov ZO ZŤP Štiavnik

MU : Výstupu		A Počet vystúpení detí MŠ na akciách obce			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40		40	40
Skutočnosť	2		54		

#### 011.02.05 - ZRPŠ pri MŠ Štiavnik

##### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

##### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	550,00	550,00	550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>

##### Cieľ:

1 Podporiť rozvoj detí v predškolskom veku

MU : Výstupu		A Počet vystúpení detí M%S na akciách obce			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2	2		

##### Plnenie cieľa:

Vystúpenie v DSS Štiavnik a v kultúrnom programe Dňa matiek.

#### 011.02.06 - Ostatné subjekty

##### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

##### Rozpočet za rok 2016:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	580,00	580,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>

**Cieľ:**

1 Podporiť aktivity prospeievajúce ku zlepšeniu kvality života v obci

MÚ : Výstupu		A Počet podporených subjektov			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1	5		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2016 bol podporený podnikateľský subjekt Hades (250 €), organizujúci tábor pre deti. Obec podporila 5 detí: Máriu Hujovú, Vladimíra a Sárú Chrenkovcov, Tatiánu Gašpercovú a Adriána Vároša.

Okrem toho bol vyplatený príspevok obce pre darcov krvi: Jozefovi Čičkovi, Štefanovi Mišutkovi, Filipovi Pobjakovi a Petrovi Bielikovi. Spolu vo výške 330 €.

**011.03 - Kultúrne podujatia****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 330,00	15 138,85	11 693,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 330,00</b>	<b>15 138,85</b>	<b>11 693,96</b>

**011.03.01 - Vo všeobecnosti - ostatné****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	3 298,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 298,30</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Výdavky k 31.12.2016 predstavujú 1798,30 za príspevky do monografie o obci, 1000 € príspevok na film: Ako to dokázali a 500 € hoblovanie reziva na výrobu lavíc pre kultúrne podujatia.

**Cieľ:**

1 Podporiť rozvoj kultúry v obci vytvorením čo najvhodnejších podmienok

MÚ : Výstupu		A Vytvoriť podmienky na rozvoj kultúry v obci			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**011.03.02 - Štiavnická vareška****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	770,00	2 088,91	2 088,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>770,00</b>	<b>2 088,91</b>	<b>2 088,91</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie predstavujú uskutočnené výdavky obce na dané podujatie.

**Cieľ:**

1 Vytvoriť podmienky na kultúrne a zábavné vyžitie pre našich občanov

MÚ: Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J: áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	nie	áno		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2016 sa po prvýkrát konalo podujatie s názvom Štiavnická vareška. Išlo o súťaž vo varení gulášov.

**011.03.03 - Turistický pochod****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50,00	50,00	44,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>44,23</b>

**Cieľ:**

1 Rozvíjanie aktivít na spoznávanie okolia obce

MÚ: Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J: áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		nie	nie	nie	nie
Skutočnosť	nie	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

8. ročník turistického pochodu sa uskutočnil dňa 30.4. 2016 na trase: škola - Šutare - Hlaváče - Illovie kopec - ponad Možuchovie lúky - Beňovie lúky - Bočincovce - Kladivovce - autobusová zastávka Červenec a odíal o 14,48 hod. autobusom SAD do centra obce.

**011.03.04 - Deň matiek****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	560,00	794,00	793,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>560,00</b>	<b>794,00</b>	<b>793,96</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie k 31.12.2016 predstavujú materiálové výdavky (293,96 €) a výdavky za vystúpenie Jadranky (500 €).

**Cieľ:**

1 Uctenie si mám, starým mám a žien

MÚ: Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J: áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Kultúrny program pre matky, babky v podaní detí zo ZŠ, MŠ, ale Jadranky Hadlovskej v máji 2016.

**011.03.05 - Jánska vatra****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 950,00	1 950,00	1 439,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 439,19</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Výdavky na toto podujatie mali nasledovnú skladbu: na materiál (786,00 €), na služby (653,19 €).

**Cieľ:**

1 Zachovať zvyk našich predkov prostredníctvom celoobecnej akcie

MÚ: Výstupu M.J: áno/nie		A Zrealizovaná akcia			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**011.03.06 - Heligónky****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	2 755,94	2 755,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 755,94</b>	<b>2 755,94</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Celkové náklady na akciu vyšli na 2755,94 € o 640 € viac ako predchádzajúci rok.

**Cieľ:**

1 Vytvoriť festival harmonikárov

MÚ: Výstupu M.J: áno/nie		A Zrealizovaná akcia			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	nie	áno		

**Plnenie cieľa:**

Akcia sa uskutočnila 28.8.2016 už po 9.krát.

**011.03.07 - Štiavnické hody****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**Cieľ:**

1 Pripomínať dôležité udalosti z histórie mladej generácii

MÚ: Výstupu M.J: áno/nie		A Zrealizovaná akcia			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	nie	áno		

**011.03.08 - Vianočné trhy****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	1 200,00	1 200,00	545,49
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	1 200,00	1 200,00	545,49

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie predstavujú výdavky obce na danú akciu.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pre obyvateľov spoločné prežitie adventu usporiadaním Vianočných trhov v obci

MU : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MJ : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	nie	áno		

**Plnenie cieľa:**

Akcia sa uskutočnila 18.12.2016.

**011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2016:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	800,00	800,00	727,94
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	800,00	800,00	727,94

**Cieľ:**

1 Ponúknuť obyvateľom ďalšie spektrum kultúrnych aktivít a tým zatraktívniť život v obci

MU : Výstupu		A Počet ďalších akcií			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	0	3		

**Plnenie cieľa:**

05.02.2016 Ples pre jubilantov

06.12.2016 Miluláš pre deti

16.12.2016 Koncert bratov Nedvėdovcov