



ZÁVERE NÝ Ú ET
Obce Tlčavnik
za rok 2017

Spracovala: *Mgr. Edita Mičtriková*

Predkladá: *Ing. Tlčefan Váro-*

V Tlčavniku, 26. máj 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017	4
3. Rozbor plánovania výdavkov za rok 2017	8
4. Prebytok /schodok hospodárenia za rok 2017	12
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	13
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017	14
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017	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 Tŕiavnik na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2017 bol rozpočet obce. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Tŕiavnik dňa 29.12.2016, a to uznesením č. 405/2016.

Rozpočet bol počas roku 2017 zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 27.03.2017, uznesením č. 439/2017
- druhá zmena schválená dňa 25.07.2017, uznesením č. 512/2017
- tretia zmena schválená dňa 08.09.2017, uznesenia č. 522 a 521/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 27.09.2017, uznesením č. 544/2017
- piata zmena schválená dňa 15.12.2017, uznesenia č. 552 a 551/2017
- šiesta zmena schválená dňa 29.12.2017 starostom obce, na vedomie OZ uznesenie č. 581/2018

Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách

ROZPOČET OBCE na rok 2017	Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 354 755,00	3 178 848,59
z toho :		
Bežné príjmy	2 320 597,34	2 469 313,75
Kapitálové príjmy	0	2 636,70
Finančné príjmy	6 157,66	678 753,78
Príjmy RO s právnou subjektivitou	28 000,00	28 144,36
Výdavky celkom	2 354 755,00	3 012 201,27
z toho :		
Bežné výdavky	1 093 319,78	1 239 424,73
Kapitálové výdavky	297 925,67	750 918,62
Finančné výdavky	49 307,55	49 307,55
Výdavky RO s právnou subjektivitou	914 202,00	972 550,37
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0,00	166 647,32

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €

Rozpočet na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
2 354 755,00	3 178 848,59	3 054 288,16	96,08

2.1 Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
1 231 367,00	1 312 708,00	1 311 594,19	99,92

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 zákonom určeného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. V skutočnosti plnenie k 31.12.2017 bolo vo výške **1 206 071,59 €**, čo je o 69 780,72 € viac oproti skutočnému plneniu v roku 2016.

Výnos dane z príjmov tvoril 91,95 % zo všetkých daňových príjmov a na celkovom plnení bežných príjmov dosiahnutých v roku 2017 (3 054 288,16 €) mal podiel 39,49 %.

2.1.2) Daň z nehnuteľností

Skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume **46 672,55 €** (čo je o 521,05 € menej ako v roku 2016). V roku 2017 príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 125,98 €, dane zo stavieb boli v sume 23 546,57 €. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 526,92 €.

2.1.3) Daň za psa

Na dani za psa obec registruje 320 domovníkov. K 31.12.2017 bol príjem **1189,18 €** a nedoplatky po lehote splatnosti 29,80 €.

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 2017 bol dosiahnutý vo výške **389,40 €**.

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 Trávnik. Predpis poplatku za komunálny odpad pre rok 2017 po úpravách bol vo výške 57788,51 €, skutočný príjem za rok 2017 bol dosiahnutý vo výške **57 271,47 €**, čo je 99,11 %. Stav pohľadávok obce k 31.12.2017 na danom poplatku je 9 451,73 €.

2.2) Bežné nedaťové príjmy:

Rozpočet na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
286 067,02	322 985,55	320 469,58	99,22

Textová časť:

2.2.1) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Celkovo v tejto skupine príjmov, bolo pôvodne rozpočtovaných 156 694,62 €. Rozpočtovými opatreniami došlo k úprave na sumu 162 474,36 €, skutočný príjem k 31.12.2017 bol **160 548,16 €** o je 98,81 % plnenie.

Najpodstatnejšiu časť tejto skupiny príjmov sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Patria sem príjmy z nájmu pozemkov (5 784,85 €), nájmu nebytových priestorov (21 150,65 €), nájomné za byty (115 530,65 €). Okrem toho v tejto skupine sú zahrnuté príjmy za dopravné práce (18 082,01 €). Obec k 31.12.2017 eviduje nedoplatky na nájomnom za byty (44 424,26 €) a za nebytové priestory (3 818,80 €),

2.2.2) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V tejto skupine príjmov bol pôvodne schválený rozpočet vo výške 109 247,40 €, upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 110 454,00 €, skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume **110 389,52 €**, o je 99,94 % plnenie.

Patria sem príjmy za správne poplatky (7 254,50 €), pokuty za priestupky (25,08 €), poplatok za ambulantný predaj (2 839,20 €), za vyhlásenie v obecnom rozhlase (1 075,00 €) iné poplatky a služby (poplatok za užívanie SCV, zo vstupného, poplatok v knižnici dohromady (808,00 €), príjem za sklo, plasty a elektroodpad (3 571,00 €), poplatok za znečistenie ovzdušia (338,91 €), poplatok za DVD o obci (25,50 €). Najpodstatnejšiu časť tých príjmov tvoria príjmy z úhrad v DSS - zmluvníkov (94 452,33 €). 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 pôvodne rozpočtovaných 25 €, bol k 31.12.2017 skutočný príjem na úrokoch 386,42 €. Oproti roku 2016 je to nárast plnenia o 368,23 €. Dosiahlo sa to tým, keď obec niektoré bankové úroky previedla z VÚB do Prima banky.

2.2.4) Iné nedaťové príjmy

Patria sem príjmy z poistného plnenia (269,40 €), príjmy z dobropisov (5 817,17 €), z odvodov z hazardných hier (184,91 €) a príjmy z refundácie nákladov pri separovanom zbere odpadu (21 946,42 €), refundácia nákladov za služby v bytových domoch (6 487,15 €). Z vratiek na základne súdneho rozhodnutia Ing. Procházka (4 000,00 €), zložené finančné zábezpeky z verejného obstarávania (4043,95 €), zapojenie zostatku skladov PHM z roku 2016 (3 759,78 €)

Pôvodne rozpočtované príjmy vo výške 20 100 € boli v rozpočte upravené na sumu 47 034,26 €. Skutočný príjem k 31.12.2017 bol **46 508,78 €**, o predstavuje 98,88 % plnenie.

2.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
803 163,32	836 256,90	836 256,90	100,00

Textová časť:

Do tejto skupiny príjmov patria granty a transfery, ktoré obec prijala na splnenie úloh. Obec prijala bežné granty a transfery celkovo vo výške **836 256,90 €**, čo predstavuje 33,92 % 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	3 802,77	Stavebný úrad v oblasti staveb.poriadku
3.	MD,V a RR SR	176,64	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
4.	Ministerstvo vnútra SR	1 932,17	Register obyvateľov
5.	Ministerstvo vnútra SR	6 475,80	Matrika
6.	OÚ filiňa	2 938,91	Vo by do VÚC (05.11.2017)
7.	OÚ filiňa, odbor -kolstva	698 742,98	TKolstvo
8.	OÚ filiňa, odbor -kolstva	7 255,62	Dopravné fliakov Z TM
9.	OÚ filiňa odbor fiP	382,12	Starostlivosť o životné prostredie
10.	OÚ Byt a	210,00	Skladník civilnej ochrany
11.	UPSVaR filiňa	28 544,94	Podpora zamestnanostioprotipovodové opatr.
12.	UPSVaR filiňa	4 630,60	Stravné pre deti v hmotnej núdzi a -kol.potr.
13.	DPO SR Bratislava	3 000,00	Dotácia pre poľiarnikov
14.	Recyklačný fond Bratislava	481,00	Dotácia z recyklačného fondu
15.		763,35	Sponzorstvo
		836 256,90	SPOLU prijaté granty a transfery

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

Podrobnejšie špecifikovanie účelov určených pri transfere vo výške **698 742,98 €** z Okresného úradu filiňa, odboru -kolstva, pre ZTM MTM hlavník:

1.	Normatívne finančné prostriedky	681 427,00	Na osobné a prevádzk. náklady zákl.-koly
2.	Nenormatívne finančné prostriedky	6 523,00	Príspevok pre 5-ročné deti v M TM
		135,30	Učebnice
		1 560,00	Pre fliakov zo sociáln. znevýhodn. prostr.
		3 012,00	Asistent učiteľa
		2 017,68	Odchodné
		4 068,00	Lyžiarsky výcvik

2.4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
0	2 636,70	2 636,70	100,00

Textová časť:

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2017 bolo dosiahnuté:

- a) príjem z predaja kapitálových aktív: dopl.prevod bytu 350,56 €
- b) príjem z predaja pozemkov: 2 286,14 €

2.5) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
6 157,66	678 753,78	557 823,13	82,18

Textová časť:

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

V roku 2017 bol pôvodný schválený rozpočet 6 157,66 € a zahŕňal príjem zo splátok fyzických osoby. Počas roku 2017 bol do upraveného rozpočtu zapojený rezervný fond vo výške 305 349,31 €, zostatok dotácie z predchádzajúceho roka 11 076,81 € a prijatý dlhodobý úver zo ŽSRB na polyfunkčný dom BD 1370 ... 356 170,00 €.

2.6) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
28 000,00	28 144,36	28 144,36	100,00

Obec Žiarnik je zriadená ojedinele jednou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, a to Základnej školy s materskou školou Žiarnik, ktorá v roku 2017 mala iba bežné príjmy: poplatky za pobyt v materskej škole (2 525,00 €), za stravné v ŽS (20 851,64 €), nájomné (1 901,22 €), vratky (2 866,50 €).

3. Rozbor erpania výdavkov za rok 2017 v EUR

Výdavky rozpo tu Obce Trávnik za rok 2017 boli erpané v celkovej výške 2 835 825,65 €, čo predstavuje 94,14 % upraveného rozpo tu.

Základná štruktúra výdavkov rozpo tu v €:

Názov	Rozpo et na rok 2017	Upravený rozpo et	Plnenie k 31.12.2017	% plnen ia
Befné výdavky - obec	1 093 319,78	1 239 424,73	1 149 772,68	92,77
Befné výdavky - Z TM	914 202,00	972 550,37	972 550,37	100,00
Kapitálové výdavky	297 925,67	750 918,62	664 195,05	88,45
Finan né operácie	49 307,55	49 307,55	49 307,55	100,00
VÝDAVKY celkom	2 354 755,00	3 012 201,27	2 835 825,65	94,14

3.1) Befné výdavky

Rozpo et na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpo tu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
2 007 521,78	2 211 975,10	2 122 323,05	95,95

v tom :

.	Názov programu	Pôvodný rozpo et 2017	Upravený rozpo et 2017	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manaflment a kontrola	285 721,07	295 396,95	257 621,77	87,21
2	Služby ob anom	90 868,00	121 193,22	115 806,22	96,00
3	Bezpe nos	10 500,00	16 396,45	15 494,50	94,50
4	Komunikácie	137 121,00	140 658,95	121 642,22	86,00
5	Odpadové hospodárstvo	92 790,38	117 250,22	117 176,25	99,94
6	Prostredie pre flivot	113 524,00	168 838,87	160 818,79	95,25
7	Bývanie a ob ianska vybavenos	53 233,12	57 510,18	52 844,88	91,89
8	TMport	25 000,00	27 536,75	25 802,24	93,70
9	Vzdelávanie	968 702,00	1 030 754,27	1 028 170,80	99,75
10	Sociálne služby	206 912,21	209 994,03	208 602,62	99,00
11	Kultúra	23 150,00	26 445,21	18 342,76	69,36
	Spolu	2 007 521,78	2 211 975,10	2 122 323,05	95,95

Textová as :

V textovej as ti v bodoch 3.1.1) a fl 3.1.4) sú výdavky uvádzané bez výdavkov právneho subjektu, ktorého zria ovate om je obec ó tzn. bez výdavkov za ZTM MTM Trávnik, aj ke ich predchádzajúca tabu ka zah á v programe . 9 ó Vzdelávanie. Výdavky ZTM MTM rie-i bol 3.1.5).

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

Z rozpo tovaných 385 038,11 € bolo skuto né erpanie k 31.12.2017 v sume **373 894,57 €**, čo je 97,11 % 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 poisťovní

Z rozpočtovaných 147 786,20 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume **139 979,05 €**, čo je 94,72 % vyčerpanie.

3.1.3) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 603 808,08 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume **533 506,72 €**, čo je 88 % 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 79 720,21 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume **79 320,21 €**, čo predstavuje 99,50 % vyčerpanie.

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

3.1.5) Splácanie úrokov

Z rozpočtovaných 23 072,13 € bolo k 31.12.2017 vyčerpaných 23 072,13 €, 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 pracovník. Keďže sa jedná o rozpočtovú organizáciu, samostatný právny subjekt, zriaďovateľom ktorej je obec, táto rozpočtom je napojená na svojho zriaďovateľa.

ZŠ MŠ mala v roku 2016 iba bežné výdavky.

Z rozpočtovaných 972 550,37 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 972 550,37 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

(Pozn. údaje sú vyčerpané z finančného výkazu ZŠ MŠ FIN 1-04 k 31.12.2016. Okrem týchto výdavkov sú v programe 9 0 Vzdelávanie, zahrnuté aj výdaje, ktoré v tejto oblasti realizovala aj samotná obec)

3.2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
297 925,67	750 918,62	664 195,05	88,45

v tom :

.	Názov programu	Pôvodný rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	38 000,00	77 585,62	77 585,62	100,00
2	Služby občanom	0,00	3 168,00	3 168,00	100,00
3	Bezpečnosť	20 000,00	20 000,00	0,00	-
4	Komunikácie	145 625,67	197 464,39	187 626,36	95,02
5	Odpadové hospodárstvo	35 300,00	25 467,43	10 167,43	39,92
6	Prostredie pre život	20 000,00	5 000,00	836,97	16,74
7	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	356 170,00	356 170,00	100,00
8	Turizmus	24 000,00	24 000,00	21 229,49	88,46
9	Vzdelávanie	0,00	6 961,18	6 961,18	100,00
10	Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	-
11	Kultúra	15 000,00	35 102,00	450,00	0,01
	Spolu	297 925,67	750 918,62	664 195,05	88,45

Textová časť :

3.2.1) Plánovanie, manažment a kontrola

Ide o nasledovné investičné akcie :

- projektová dokumentácia pre polyfunkčné centrum občianskej vybavenosti.. 18 000,00 €
- projekty o výstavbu bytov na ObZS 20 008,91 €
- nákup pozemkov (pre parkovisko poníffe cintorína) 39 576,71 €

3.2.2) Služby občanom

- nákup chladiaceho zariadenia do Domu smútku 3 168,00 €

3.2.3) Komunikácie

V tomto programe sú kapitálové výdavky vynaložené na:

- autobusovú zastávku u Fujača (strana poníffe Jednoty) a parkovisko 11 703,59 €
- cestu do Papradna 3 143,04 €
- prípravnú dokumentáciu pre chodník od centra po zing.most 310,00 €
- asfaltovanie ulíc 168 774,05 €
- odlučovač ropných látok 2 400,00 €
- vlečka pre UNC 1 295,68 €

3.2.4) Odpadové hospodárstvo

Kapitálové výdavky boli použité na:

- dobudovanie siete kanalizácie a vodovodu v obci 10 167,43 €

3.2.5) Prostredie pre život

Programy prostredie pre život sú zahrnuté kapitálové výdavky na dobudovanie za Zdravotným strediskom (836,97 €).

3.2.6) Bývanie a občianska vybavenosť

Zrealizovaný kapitálový výdavok bol v rámci obstarávania BD 1370 (356 170,00 €).

3.2.7) Transport

Kapitálový výdavok bol poufity na výstavbu multifunkčného hriska pri BD 1340 na Paffitiach (21 229,49 €).

3.2.8) Vzdelávanie

Investičný výdavok sa týkal dobiehajúcich výdavkov k 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 :

Rozpočet na rok 2017 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
49 307,55	49 307,55	49 307,55	100,00

Textová časť :

Z rozpočtovaných 49 307,55 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné splácanie k 31.12.2017 v sume 49 307,55 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skuto nos k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	2 493 828,33
z toho : <i>bežné príjmy obce</i>	2 465 683,97
<i>bežné príjmy RO</i>	28 144,36
Bežné výdavky spolu	2 122 323,05
z toho : <i>bežné výdavky obce</i>	1 149 772,68
<i>bežné výdavky RO</i>	972 550,37
BEŽNÝ ROZPO ET	371 505,28
Kapitálové príjmy spolu	2 636,70
z toho : <i>kapitálové príjmy obce</i>	2 636,70
<i>kapitálové príjmy RO</i>	0
Kapitálové výdavky spolu	664 195,05
z toho : <i>kapitálové výdavky obce</i>	664 195,05
<i>kapitálové výdavky RO</i>	0
KAPITÁLOVÝ ROZPO ET	- 661 558,35
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo tu</i>	- 290 053,07
<i>Navý-enie schodku</i>	22 237,93
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpo tu</i>	- 312 291,00
Príjmy z finan ných operácií	557 823,13
Výdavky z finan ných operácií	49 307,55
ROZDIEL FINAN NÝCH OPERÁCIÍ	508 515,58
PRÍJMY SPOLU	3 054 288,16
VÝDAVKY SPOLU	2 835 825,65
<i>Hospodárenie obce</i>	218 462,51
<i>Vylú enie z prebytku</i>	22 237,93
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE	196 224,58

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** 2 860,00 p
- vytvorené a nevy erpané **prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov za rok 2017** v správe obce: 11 906,35 p
- zlofenú **finan nú zábezpeku** z verejného obstarávania 3 000,00 p
- zostatok skladov PHM k 31.12.2017 4 471,58 p

Schodok rozpo tu v sume 290 053,07 p 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, sa alej upravuje o nevy erpané prostriedky zo TR (2 860,00 p) a o nevy erpané prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv bytov (11 906,35 p), zlofenú finan nú zábezpeku (3 000,00 p) a zostatky skladov PHM (4 471,58 p), navrhujeme vykry z prebytku z finan ných operácií. **Na základe uvedených skuto ností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo vý-ke 196 224,58 p.**

5. Tvorba a použitie prostriedkov pe aálných fondov

5.1 Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	73 046,84
Prírastky - z prebytku hospodárenia	232 302,47
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
asfaltovanie ciest (uzn.OZ . 513/2017)	123 000,00
nákup pozemkov (uzn. OZ . 523/2017)	39 576,71
projekt ó rekon-trukcia telocvi ne (uzn.OZ 544/17)	5 400,00
projekt pre SP ó byty nad ObZS (uzn.OZ 544/17)	20 008,91
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	117 363,69

5.2 Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	2 825,69
Prírastky - povinný prídél	2 819,26
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	3 863,58
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2017	1 781,37

5.3 Fondy opráv bytových domov

FONDY OPRAV	BD 1070	BD 1310	BD 1330	BD 1340	BD 1370	SPOLU
ZS k 1.1.2017	0	-1 921,66	16 017,92	11 338,49	0	25 434,75
Prírastky - tvorba		1 959,12	9 332,52	6 778,58	3 102,28	21 172,50
Úbytky - použitie		903,00	5 945,17	2 185,26	232,72	9 266,15
KZ k 31.12.2017	0	-865,54	19 405,27	15 931,81	2 869,56	37 341,10

5.4 Finan né zábezpeky

Príjem finan nej zábezpeky, ktorá má zabráni vzniku poh ádavky za nájomné byty, sú podmienkou pri uzatvorení nájomnej zmluvy v bytových domoch.

K 31.12.2017 bol stav prijatých finan ných zábezpek spolu vo vý-ke **39 685,81 p.**

6. Bilancia aktív a pasív v p (Súvaha k 31.12.2017)

6.1 Aktíva

Názov	KZ k 31.12.2017	ZS k 01.01.2017
Majetok spolu	6 196 496,01	5 854 337,02
Neobefný majetok spolu	5 287 693,51	4 956 134,79
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	10 475,19	1 997,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 526 575,72	4 203 495,19
Dlhodobý finančný majetok	750 642,60	750 642,60
Obefný majetok spolu	901 097,95	894 567,74
Z toho: Zásoby	4 471,58	3 843,10
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	394 138,88	406 954,88
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	75 469,55	77 456,53
Finančné úty	425 056,09	403 405,82
Poskytn. návratné fin.výpom. dlh.	0	0
Poskytn. návratné fin.výpom. krát.	1 961,85	2 907,41
asové rozlí-enie	7 704,55	3 634,49

6.2 Pasíva

Názov	KZ k 31.12.2017	ZS k 01.01.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 196 496,01	5 854 337,02
Vlastné imanie	3 657 524,94	3 451 909,14
Z toho: Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 657 524,94	3 451 909,14
Záväzky	1 514 474,88	1 302 890,36
Z toho: Rezervy	2 500,00	2 450,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	3 219,36	11 076,81
Dlhodobé záväzky	1 184 250,06	877 972,68
Krátkodobé záväzky	324 505,46	411 390,87
Bankové úvery a výpomoci	0	0
asové rozlí-enie	1 024 496,19	1 099 537,52

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 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	315 102,16	301 603,95	BD Štiavnik 1330
ŠFRB (na BD Štiavnik 1340) - č. zmluvy 501/69/2004	dlhodobý	15.09.2034	282 889,33	268 684,71	BD Štiavnik 1340
ŠFRB (na prest. DD Štiavnik 765) - č. zmluvy 501/1328/2008	dlhodobý	15.11.2028	65 601,95	60 404,83	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (na nadst.DD Štiavnik 765) - č.zmluvy 501/1327/2008	dlhodobý	15.11.2028	71 676,13	65 997,78	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (nadstavba 4 bytov BD 1070) – č. zmluvy 501/969/2012	dlhodobý	15.12.2042	103 138,46	99 663,93	BD Štiavnik 1070
ŠFRB (na BD 1370) – č. zmluvy 500/228/2016	dlhodobý	10.08.2056	- 2 487,60	346 427,68	BD Štiavnik 1370
Spolu			835 920,43	1 142 782,88	

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpočtu obce

Obec v roku 2017 poskytla dotácie na bežné výdavky v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu verejne prospešných služieb, na verejne prospešné alebo verejnoprospešné účely.

fiadate dotácie	Schválená suma v p v rozpočte obce na rok 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v p	Rozdiel (st.2 - st.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Súkromné centrum vo štiavnik	51 000,00	51 000,00	0
športový klub štiavnik	15 000,00	16 550,00	- 1 550,00
ZO Z P	1 200,00	1 200,00	0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 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 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v p	Rozdiel (st .2 - st .3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dobrovo ná poľiarna ochrana	9 500,00	8 598,05	901,95
Folklórna skupina TMavni an	2 000,00	995,45	1 004,55
Jednota dôchodcov ó ZO TMavnik	1 200,00	1 200,00	0
Príspevok 6 de om na letný tábor	300,00	300,00	0
ZRP TM pri M TM avnik	550,00	550,00	0
Stolný tenis	1 000,00	1 000,00	0
Posilov a u Fuja ka	0,00	1 241,22	- 1 241,22

10. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2017 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 .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 Trávník je to vo i Základnej škole s materskou školou Trávník, 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 Trávník			
Materská škola Trávník	222 700,00	222 700,00	0

- 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 Trávník	710 629,20	707 769,20	2 860,00

11.2 Finančné usporiadanie vo i štátnemu rozpočtu

Súčasťou príjmov rozpočtu obce sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Obec v roku 2017 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 VÚC. Transfery boli poskytnuté **836 256,90 €**, na bežné výdavky (podrobný rozpis je na str.6 tohto záverečného účtu).

11.3 Finančné usporiadanie vo i štátnym fondom

Obec v roku 2017 splácala úverov štátnemu fondu rozvoja bývania. Podrobné informácie o stave splácania uvedených úverov sú uvedené v bode 7 (str. 15) tohto záverečného účtu. Skutočné plnenie k 31.12.2017 bolo na výdavkovej strane rozpočtu obce celkovo vo výške 49 307,55 €.

11.4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

Z hľadiska výdavkov obec v roku 2017 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 Trávnik a potom úhrady za refundáciu nákladov pri zabezpečení pokračovania projektu Separovaného zberu na Bytiansku.

11.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2017 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 Trávnik za rok 2017.
- 2) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
- 3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Trávnik za rok 2017 **bez výhrad**.
- 4) **Obecné zastupiteľstvo schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške **196 224,58 €**.

Monitorovacia správa za rok 2017 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manazment a kontrola	5
001.01 - Riadenie obce	5
001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu	5
001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty	6
001.01.03 - Kontrolná činnosť	6
001.01.04 - Audit	7
001.02 - Činnosť orgánov obce	7
001.03 - Činnosť obecného úradu	8
001.03.01 - Výkon administratívy	8
001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov	9
001.03.03 - Prevádzka budovy OcÚ	9
001.03.04 - Sluzobné osobné autá	10
001.04 - Členstvo v organizáciach a združeniach	10
001.05 - Propagácia a prezentácia	11
002 - SLUŽBY OBCANOM	11
002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet.	11
002.01.01 - Matrika a register obyvateľov	12
002.01.02 - Stavebný úrad	12
002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO	13
002.01.04 - Ostatné - voľby atď. :	13
002.02 - Obcianske obrady, spoloč. udalosti	14
002.03 - Komunikácia s občanmi	14
002.03.01 - Obecné noviny	14
002.03.02 - Obecný rozhlas	15
002.03.03 - Web stránka obce	15
002.04 - Cintorínske služby	16
002.04.01 - Dom smútku	16
002.04.02 - Cintorín	16
002.05 - Zdravotné stredisko	17
003 - BEZPECNOST	17
003.01 - Požiarna ochrana	18
003.02 - BOZP	18
004 - KOMUNIKÁCIE	19
004.01 - Pozemné komunikácie	19
004.01.01 - Bežná údržba	19
004.01.02 - Zimná údržba	20
004.02 - Autodoprava	20
004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu	20
004.02.02 - Autobus	21
004.02.03 - Iveco	21
004.02.04 - V3S	22
004.02.05 - UNC 60	22
005 - Odpadové hospodárstvo	23
005.01 - Zber a odvoz odpadu	23
005.02 - Zneškodňovanie odpadu	24
005.03 - Odvedenie povrchových vôd	24
006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT	24
006.01 - Verejné priestranstvá	25
006.01.01 - Regionálna zamestnanosť	25
006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev	25
006.02 - Verejné osvetlenie	26
006.03 - Vodné zdroje	27
007 - BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST	27
007.01 - Bytový dom Štiavnik 1070	27
007.02 - Bytový dom Štiavnik 1310	28
007.03 - Bytový dom Štiavnik 1330	28
007.04 - Bytový dom Štiavnik 1340	29

007.05 - Bytový dom Štiavnik 1370	29
008 - SPORT	30
008.01 - Grantová podpora športu (futbal)	30
008.02 - Obecné športoviská	30
008.03 - Lyžiarsky vlek	31
008.04 - Stolnotenisový oddiel	31
009 - VZDELAVANIE	32
009.01 - Základná škola	32
009.02 - Materská škola	33
009.03 - Školská jedáleň	33
009.04 - Centrum voľného času	34
010 - SOCIALNE SLUŽBY	34
010.01 - Domov dôchodcov	35
010.02 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz	35
010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov	36
010.02.02 - Jednorázové sociálne výpomoci	36
011 - KULTÚRA	37
011.01 - Kultúrna infraštruktúra	37
011.01.01 - Obecná knižnica	37
011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky	38
011.02 - Grant. podpora kult.telies,spolkov a org	38
011.02.01 - Folklorný súbor Štiavniččan	38
011.02.02 - Ostatné subjekty (darcovia krvi)	39
011.02.03 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik	39
011.02.04 - ZO ZŤP Štiavnik	40
011.02.05 - ZRPŠ pri MŠ Štiavnik	40
011.03 - Kultúrne podujatia	40
011.03.01 - Vo všeobecnosti - ostatné	41
011.03.02 - Štiavnická vareška	41
011.03.03 - Turistický pochod	42
011.03.04 - Deň matiek	42
011.03.05 - Jánska vatra	42
011.03.06 - Heligónky	43
011.03.07 - Štiavnické hody	43
011.03.08 - Vianočné trhy	44
011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie	44

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2017

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 354 755,00	2 747 280,95	2 747 280,95	2 971 712,16	3 012 201,27
10 Zo štátneho rozpočtu	803 563,32	839 919,27	839 919,27	842 209,19	846 436,86
11 Zo štátneho rozpočtu	803 563,32	828 842,46	828 842,46	831 132,38	832 493,55
111 Zo štátneho rozpočtu	803 563,32	828 842,46	828 842,46	831 132,38	832 012,55
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	11 076,81	11 076,81	11 076,81	13 943,31
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	11 076,81	11 076,81	11 076,81	13 943,31
131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)	0,00	11 076,81	11 076,81	11 076,81	13 943,31
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
40 Vlastné zdroje	1 551 191,68	1 907 361,68	1 907 361,68	2 126 233,57	2 162 495,01
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 551 191,68	1 551 191,68	1 551 191,68	1 553 275,95	1 586 337,34
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,70
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	356 170,00	356 170,00	572 957,62	573 520,97
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	3 269,40	3 269,40
71 Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	3 269,40	3 269,40

(v eurách)

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2017 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	2 211 975,10	1 013 069,09	98 976,11	750 918,62	3 012 201,27
10 Zo štátneho rozpočtu	846 436,86	554 044,35	15 472,81	0,00	846 436,86
11 Zo štátneho rozpočtu	832 493,55	551 177,85	15 472,81	0,00	832 493,55
111 Zo štátneho rozpočtu	832 012,55	551 177,85	15 472,81	0,00	832 012,55
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	13 943,31	2 866,50	0,00	0,00	13 943,31
131 Zo štátneho rozpočtu	13 943,31	2 866,50	0,00	0,00	13 943,31
131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)	13 943,31	2 866,50	0,00	0,00	13 943,31
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00
40 Vlastné zdroje	1 362 268,84	459 024,74	83 503,30	750 918,62	2 162 495,01
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 361 505,49	459 024,74	83 503,30	175 524,30	1 586 337,34
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	2 636,70	2 636,70
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	763,35	0,00	0,00	572 757,62	573 520,97
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	3 269,40	0,00	0,00	0,00	3 269,40
71 Iné zdroje	3 269,40	0,00	0,00	0,00	3 269,40

(v eurách)

Výdavky na programy za 2017

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment a kontrola	323 721,07	323 721,07	323 721,07	369 106,69	372 982,57
001.01	Riadenie obce	35 041,54	35 041,54	35 041,54	104 427,16	105 363,93
001.01.01	Výkonné riadenie obecného úradu	3 751,54	3 751,54	3 751,54	3 751,54	3 751,54
001.01.02	Strategické plánovanie a projekty	21 000,00	21 000,00	21 000,00	90 385,62	90 385,62
001.01.03	Kontrolná činnosť	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	8 776,77
001.01.04	Audit	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
001.02	Činnosť orgánov obce	22 774,53	22 774,53	22 774,53	22 774,53	22 774,53
001.03	Činnosť obecného úradu	262 555,00	262 555,00	262 555,00	238 555,00	238 555,00
001.03.01	Výkon administratívy	217 555,00	217 555,00	217 555,00	213 555,00	213 555,00
001.03.02	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
001.03.03	Prevádzka budovy OcÚ	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Výdavky na programy za 2017						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001.03.04	Sluzobné osobné autá	32 000,00	32 000,00	32 000,00	12 000,00	12 000,00
001.04	Členstvo v organizáciach a združeníach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 377,58	1 777,58
001.05	Propagácia a prezentácia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	1 972,42	4 511,53
002	SLUŽBY OBCANOM	90 868,00	91 311,14	91 311,14	117 896,92	124 361,22
002.01	Administratívne služby - prenos.kompet.	27 718,00	28 161,14	28 161,14	31 595,97	34 699,38
002.01.01	Matrika a register obyvateľov	17 849,63	18 303,41	18 303,41	20 480,39	20 479,89
002.01.02	Stavebný úrad	9 120,42	9 109,26	9 109,26	10 369,62	10 511,82
002.01.03	ZP, pozem.komunikácie, CO	747,95	748,47	748,47	745,96	768,76
002.01.04	Ostatné - voľby atď. :	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,91
002.02	Obcianske obrady,spoloč.udalosti	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 538,00
002.03	Komunikácia s občanmi	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
002.03.01	Obecné noviny	500,00	500,00	500,00	500,00	368,35
002.03.02	Obecný rozhlas	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 631,65
002.03.03	Web stránka obce	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
002.04	Cintorínske služby	23 000,00	23 000,00	23 000,00	46 150,95	49 223,84
002.04.01	Dom smútku	22 000,00	22 000,00	22 000,00	45 150,95	48 223,84
002.04.02	Cintorín	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
002.05	Zdravotné stredisko	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
003	BEZPEČNOST	30 500,00	30 500,00	30 500,00	35 317,00	36 396,45
003.01	Požiarňa ochrana	29 500,00	29 500,00	29 500,00	32 500,00	32 500,00
003.02	BOZP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 817,00	3 896,45
004	KOMUNIKÁCIE	282 746,67	282 746,67	282 746,67	334 910,49	338 123,34
004.01	Pozemné komunikácie	170 625,67	170 625,67	170 625,67	218 768,71	219 268,71
004.01.01	Bežná údržba	160 625,67	160 625,67	160 625,67	208 768,71	209 268,71
004.01.02	Zimná údržba	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
004.02	Autodoprava	112 121,00	112 121,00	112 121,00	116 141,78	118 854,63
004.02.01	Spoločné náklady na autodopravu	83 786,00	83 786,00	83 786,00	85 081,68	87 481,68
004.02.02	Autobus	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00
004.02.03	Iveco	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 455,70	12 455,70
004.02.04	V3S	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 269,40	8 582,25
004.02.05	UNC 60	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
005	Odpadové hospodárstvo	128 090,38	128 090,38	128 090,38	138 443,82	142 717,65
005.01	Zber a odvoz odpadu	97 090,38	97 090,38	97 090,38	97 143,82	98 131,66
005.02	Zneškodňovanie odpadu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 300,00	6 918,56
005.03	Odvedenie povrchových vôd	25 000,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	37 667,43
006	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	133 524,00	133 524,00	133 524,00	178 524,00	173 838,87
006.01	Verejné priestranstvá	101 024,00	101 024,00	101 024,00	146 024,00	141 338,87
006.01.01	Regionálna zamestnanosť	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	28 544,94
006.01.02	Úprava verejných priestranstiev	64 024,00	64 024,00	64 024,00	109 024,00	112 793,93
006.02	Verejné osvetlenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
006.03	Vodné zdroje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
007	BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST	91 665,20	447 835,20	447 835,20	450 808,66	452 112,26
007.01	Bytový dom Štiavnik 1070	6 193,80	6 193,80	6 193,80	6 193,80	6 193,80
007.02	Bytový dom Štiavnik 1310	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
007.03	Bytový dom Štiavnik 1330	35 501,44	35 501,44	35 501,44	37 219,90	37 946,82
007.04	Bytový dom Štiavnik 1340	20 162,76	20 162,76	20 162,76	20 162,76	20 739,44
007.05	Bytový dom Štiavnik 1370	11 807,20	367 977,20	367 977,20	369 232,20	369 232,20
008	SPORT	49 000,00	49 000,00	49 000,00	50 000,00	51 536,75

Výdavky na programy za 2017						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
008.01	Grantová podpora športu (futbal)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00
008.02	Obecné športoviská	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 536,75
008.03	Lyžiarsky vlek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
008.04	Stolnotenisový oddiel	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
009	VZDELAVAMIE	968 702,00	1 004 614,81	1 004 614,81	1 016 573,67	1 037 715,45
009.01	Základná škola	675 685,00	709 753,81	709 753,81	719 232,67	727 761,27
009.02	Materská škola	148 617,00	150 461,00	150 461,00	152 461,00	158 222,54
009.03	Školská jedáleň	89 900,00	89 900,00	89 900,00	90 380,00	97 231,64
009.04	Centrum voľného času	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
010	SOCIALNE SLUŽBY	217 787,68	217 787,68	217 787,68	219 487,68	220 869,50
010.01	Domov dôchodcov	213 787,68	213 787,68	213 787,68	213 987,68	215 369,50
010.02	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00
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	4 500,00	4 500,00
011	KULTÚRA	38 150,00	38 150,00	38 150,00	60 643,23	61 547,21
011.01	Kultúrna infraštruktúra	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011.01.01	Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 600,00
011.02.01	Folklorný súbor Štiavničan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011.02.02	Ostatné subjekty (darcovia krvi)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
011.02.03	Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 350,00
011.02.04	ZO ZŤP Štiavnik	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
011.02.05	ZRPŠ pri MŠ Štiavnik	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
011.03	Kultúrne podujatia	29 700,00	29 700,00	29 700,00	52 193,23	52 947,21
011.03.01	Vo všeobecnosti - ostatné	20 500,00	20 500,00	20 500,00	40 602,00	40 602,00
011.03.02	Štiavnická vareška	1 150,00	1 150,00	1 150,00	2 217,00	2 216,82
011.03.03	Turistický pochod	200,00	200,00	200,00	61,04	61,04
011.03.04	Deň matiek	500,00	500,00	500,00	878,97	878,97
011.03.05	Jánska vatra	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 917,65	2 917,65
011.03.06	Heligónky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 216,57	2 779,92
011.03.07	Štiavnické hody	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
011.03.08	Vianočné trhy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 888,31
011.03.09	Výstavy a ostatné akcie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 102,50

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obec 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 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	285 721,07	295 396,95	257 621,77
Kapitálové výdavky	38 000,00	77 585,62	77 585,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	323 721,07	372 982,57	335 207,39

Komentár k monitorovaniu programu:

001.01 - Riadenie obce

Zámer:

Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 041,54	27 778,31	24 730,01
Kapitálové výdavky	18 000,00	77 585,62	77 585,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 041,54	105 363,93	102 315,63

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obec Štiavnik

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 751,54	3 751,54	3 557,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 751,54	3 751,54	3 557,77

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce

MÚ : 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 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	
Skutočnosť	10	12	12		

Plnenie cieľa:

Plnenie rozpočtu zahŕňa náklady na odmenu zástupcovi starostu obce (1431,54 €), a fond starostu obce (2126,23 €).

001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	12 800,00	9 945,47
Kapitálové výdavky	18 000,00	77 585,62	77 585,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	90 385,62	87 531,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Rozbehnuté projekty:

projekt nákupu techniky pre zberný dvor

projekt kamerového systému

projekt polyfunkčného centra

projekt nákupu kompostérov

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 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	3	
Skutočnosť	5	4	5		

Plnenie cieľa:

Plnenie v roku 2017 v celkovom objeme 87 531,09 € zahŕňa bežné (9 945,47 €) a kapitálové výdavky (77 585,62 €).

V rámci bežných výdavkov sú obsiahnuté náklady na verejného obstarávateľa (6 816,47 €), geodetické práce 660,00 €, správne poplatky za kolky 259,00 € a všeobecné služby ...2210,00 € (spracovanie monitorovacích správ k europrojektom, rôzne vyjadrenia k projektom)

Kapitálové výdavky:

... nákup pozemkov 39 576,71 €

... projektová dokumentácia pre polyfunkčné centrum občianskej vybavenosti 18 000 €

... projekty pre výstavbu bytov nad ObZS 20 008,91 €.

001.01.03 - Kontrolná činnosť**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

hlavný kontrolór obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 840,00	8 776,77	8 776,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 840,00	8 776,77	8 776,77

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Hlavná kontrolórka sa v roku 2017 venovala kontrolám:

1/ Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Štiavnik schválených v II. polroku 2016.

2/ Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu obce a vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.

3/ Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

4/ Kontrola hospodárenia ZŠ s MŠ Štiavnik.

V druhom polroku 2017:

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Štiavnik schválených v 1. polroku 2017.

2. Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce.

3. Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce.
 4. Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31. 6. 2017 a celkového dlhu obce v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Cieľ:
 1 Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy

MÚ : Výstupu		A Počet vykonaných kontrol			
M.J : ks					
Rok	Bázičný rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	
Skutočnosť	5	3	5		

Plnenie cieľa:
 Hlavnou kontrolórkou v obci Štiavnik je Bc. Jozefína Šípková. Plnenie zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra.

001.01.04 - Audit

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
 obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 450,00	2 450,00	2 450,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
 1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

MÚ : Výstupu		A Výrok audítora "bez výhrad"			
M.J : áno					
Rok	Bázičný rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:
 Obec Štiavnik má vykonaný audit individuálne a aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 - nezávislou audítorkou Ing. Vierou Blažekovou.

001.02 - Činnosť orgánov obce

Zámer:
 Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
 obecný úrad

Zodpovedná osoba:
 starosta obce

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 774,53	22 774,53	20 091,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 774,53	22 774,53	20 091,19

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
 1 Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy

MÚ : Výstupu		A Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázičný rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	
Skutočnosť	5	5	7		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 obecné zastupiteľstvo zasadlo 7-krát. Plnenie zahŕňa výdavky obce na odmeny poslancov za účasť na zasadnutiach OZ a na komisiách (13 534,00 €), odvody do poisťovni (4 308,72 €). Zostatok predstavujú výdaje na občerštenie poslancov a iné bežné výdavky.

Cieľ:

2 Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve v zmysle legislatívy

MÚ: Výstupu		A Počet odborných komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve spolu			
MĽ: ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	5	5	
Skutočnosť	2	5	40		

Plnenie cieľa:

Pri OZ pracujú poradné komisie, zložené z poslancov. V roku 2017 zasadali bytová (9x), stavebná (9x), sociálna (2x), finančná (8x), mandátna (2x). Ďalej otváranie obálok pri verejnom obstarávaní (6x), riešenie anonymného podania (4x).

001.03 - Činnosť obecného úradu**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	242 555,00	238 555,00	206 511,56
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	262 555,00	238 555,00	206 511,56

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MÚ: Výstupu		A Počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
MĽ: osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	
Skutočnosť	7	9	9		

Plnenie cieľa:**001.03.01 - Výkon administratívy****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	217 555,00	213 555,00	191 575,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	217 555,00	213 555,00	191 575,32

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MU : Výstupu MJ : počet osôb		A Počet pracovníko OcÚ participujúcich na výkone správy			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	9	9	
Skutočnosť	7	9	9		

Plnenie cieľa:

Prvok zachytáva výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy obecného úradu. Na mzdy bolo použitých 117 344,85 €, na odvody 41 988,67 €, nákup počítačov 5 038,86 €, právne služby 3803,04 €, poistenie majetku 2362,10,. Zostatok predstavujú bežné výdavky na materiál a služby..

Cieľ:

2 Zvýšiť efektívnosť administratívy obce

MU : Výstupu MJ : áno		A Zavedená elektronická distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 565,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 565,81

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť, odbornú zdatnosť zamestnancov OcÚ

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet odborných školení zamestnancov za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		14	20	20	
Skutočnosť	14	14	20		

Plnenie cieľa:

Pracovníci OcÚ sa pravidelne zúčastňujú školení, aby bol zabezpečený ich výkon v zmysle posledných právnych úprav. 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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	6 440,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	6 440,02

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ

MÚ : Výstupu		A Priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách			
M.J : h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	
Skutočnosť	4	4	4		

Plnenie cieľa:

Podstatnú časť čerpaných výdavkov v tomto prvku predstavujú náklady na energiu (elektrina 2264,18€ a plyn 2099,88 €). Zvyšné plnenie bolo použité na všeobecný materiál (179,50 €), služby (napr. údržba EZS 448,17 €), opravy a udržiavanie (napr. servis výtahu 509,70 €), služby SEVak pre budovu OcÚ (538,95€).. Zostatok predstavujú náklady na ostatné všeobecné služby.

001.03.04 - Sluzobné osobné autá**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	6 930,41
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 000,00	12 000,00	6 930,41

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť flexibilnú činnosť obecného úradu

MÚ : Výstupu		A Počet áut			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	3	2	
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:

V tomto prvku rozpočtu sú zahrnuté náklady na prevádzku dvoch osobných vozidiel, Octavie a Citroenu Berlingo, slúžiacich pre potreby OcÚ. Zloženie vynaložených nákladov je nasledovné: 3689,32 € bolo použitých na naftu, 2439,73 € na opravy. Záonné a havarijné poistenie 651,36 €, diaľničné známky a poplatky: 148,00 €.

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

Obec začlenená na regionálnej a národnej úrovni

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 100,00	1 777,58	1 777,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 100,00	1 777,58	1 777,58

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni

MÚ : Výstupu		A Počet členstiev v organizáciách a v združeniach spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	5	5	
Skutočnosť	3	4	4		

Plnenie cieľa:

Plnenie zahŕňa členský príspevok obce v RZ ZMOS Horné Považie (400,00 €) a v celoslovenskom ZMOS (674,68 €). Okrem toho obec bola členom aj RVC Martin (302,90 €) a OZ MAS _Zem palatína Juraja Thurzu(400,00 €)..

001.05 - Propagácia a prezentácia**Zámer:**

Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 250,00	4 511,53	4 511,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 250,00	4 511,53	4 511,43

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok

MÚ : Výstup		A priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	
Skutočnosť	15	15	15		

MÚ : Výstup		B Počet prezentácií obce v médiách za rok spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	
Skutočnosť	2	0	0		

Plnenie cieľa:

Čerpanie rozpočtu zahŕňa výdavky obce na reklamné predmety (3 931,00 €), prezentáciu obce na plesoch (500,10 €), propagáciu (80,33 €).

002 - SLUŽBY OBCANOM**Zámer:**

Obec orientovaná na potreby človeka

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	90 868,00	121 193,22	115 806,22
Kapitálové výdavky	0,00	3 168,00	3 168,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 868,00	124 361,22	118 974,22

Komentár k monitorovaniu programu:**002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet.****Zámer:**

Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	27 718,00	34 699,38	34 466,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 718,00	34 699,38	34 466,73

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**002.01.01 - Matrika a register obyvateľov****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2017:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 849,63	20 479,89	20 247,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 849,63	20 479,89	20 247,24

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 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1100	1100	1500	
Skutočnosť	1100	1927	1812		

Plnenie cieľa:**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 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		450	450	450	
Skutočnosť	450	1639	1638		

Plnenie cieľa:**002.01.02 - Stavebný úrad****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 120,42	10 511,82	10 511,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 120,42	10 511,82	10 511,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces výstavby v obci

MÚ : Výstupu		A % agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
MĽ : %					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	
Skutočnosť	100	100	100		

Plnenie cieľa:

Výkon stavebného úradu realizuje obec 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 pomernú časť nákladov na jeho mzdu a bežné výdavky obci Súľov. K 31.12.2017 vyplatila spolu na uvedený výkon sumu 6066,85 €, pričom dotácia na uvedený výkon bola 3 802,77 €. Okrem toho obec hradila poštovné vo výške 642,20 €.

002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	747,95	768,76	768,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	747,95	768,76	768,76

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt

MÚ : Výstupu		A Dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté plnenia výdavkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie 382,12 €, na úseku pozemných komunikácií 176,64 € a odmena skladníka CO210,00 €.

002.01.04 - Ostatné - voľby atď. :**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	2 938,91	2 938,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 938,91	2 938,91

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**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			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 sa konali voľby do vyšších územných celkov ...05.11.2017. Plnenie zachytáva výdavky na činnosť okrskových volebných komisií, odmeny členov a materiálové zabezpečenie uvedených volieb.

002.02 - Občianske obrady, spoloč. udalosti

Zámer:

Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 250,00	5 538,00	5 438,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 250,00	5 538,00	5 438,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Podporiť príspevkom deti pri narodení

MJ: Výstupu		A Počet narodených detí za rok spolu			
MJ: počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	50	50	
Skutočnosť	50	44	63		

MJ: Výstupu		B Počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	
Skutočnosť	2	3	4		

Plnenie cieľa:

Plnenie v roku 2017 zachytáva finančné príspevky, poskytnuté rodičom pri narodení dieťaťa, spolu v objeme 5300,00 €. Ďalej náklady na knihy pre prvé dieťa 138,00 €, ako spomienku na prvý deň v škole.

002.03 - Komunikácia s občanmi

Zámer:

Verejnosť informovaná o dianí v obci

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 900,00	4 900,00	4 312,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 900,00	4 900,00	4 312,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

002.03.01 - Obecné noviny

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	368,35	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	368,35	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti

MÚ : Výstupu		A Počet výtlačkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	1	1	
Skutočnosť	2	0	1		

Plnenie cieľa:

Na konci roka obec vydala informačný leták pre svojich občanov, v ktorom ho informovala o zrealizovaných akciách, ako i ďalších pripravovaných zámeroch do budúcnosti.

002.03.02 - Obecný rozhlas
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 631,65	1 631,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 631,65	1 631,65

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	
Skutočnosť	15	10	15		

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 (1 348,59 €) a na poplatky za autorské práva (283,06 €).

002.03.03 - Web stránka obce
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 900,00	2 900,00	2 681,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 900,00	2 900,00	2 681,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť informácie o danií v obci prostredníctvom internetu

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet aktualizácií a záznamov na web stránke pre občanov obce za mesiac spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	
Skutočnosť	4	5	5		

Plnenie cieľa:

Prostredníctvom obecnej web stránky sú poskytované informácie o danií v obci, o zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ale aj zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry. Plnenie zahŕňa náklady na udržiavanie web-stranky 2 105,16 €, a poplatok za užívanie Geo portálu (576,00 €)na obecnej internetovej stránke pre našich občanov.

002.04 - Cintorínske služby**Zámer:**

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 000,00	46 055,84	45 726,34
Kapitálové výdavky	0,00	3 168,00	3 168,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	49 223,84	48 894,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**002.04.01 - Dom smútku****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 000,00	45 055,84	45 055,84
Kapitálové výdavky	0,00	3 168,00	3 168,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	48 223,84	48 223,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku so zosnulými

MÚ : Výstupu		A Bezporuchová prevádzka domu smútku v obci			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Obec je správcom budovy Domu smútku. Zabezpečuje, aby bola v bezporuchovej prevádzke. Aj preto v roku 2017 vykonala v tejto budove veľké rekonštrukčné práce. Týkali sa rekonštrukcie elektrického vedenia, sociálnych zariadení, výmenu dlaždíc, kúrenia. Z kapitálových výdavkov ... výmenu chladiaceho zariadenia (3168,00 €). V roku 2017 bola obstaraná aj štúdia pre Dom smútku.

002.04.02 - Cintorín**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	670,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	670,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

MÚ : Výstupu		A Počet spravovaných hrobových miest spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2595	2600	2600	
Skutočnosť	2595	2596	2596		

Plnenie cieľa:

Plnenie k 31.12.2017 zahŕňa náklady na spotrebu benzínu do kosačky pri údržbe okolia 95,60 € a všeobecné služby 574,90 €.

002.05 - Zdravotné stredisko
Zámer:

Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	25 862,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	25 862,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

K 31.12.2017 boli realizované iba bežné výdavky.

Podstatná časť čerpaných bežných výdavkov (10 883,64 €) bola vynaložená an úhradu nákladov na spotrebu energií (plyn, elektrina).

V roku 2017 sa realizovali opravy na poschodí: rekonštrukcia WC (6 760,20 €), chodby pred zubnou ambulanciou (742,86 €), práce v zubnej ambulancii (1446,46 €), ďalšie opravy budovy a jej častí. (4948,23 €).

Zostávajúca časť bola použitá na všeobecný materiál a služby.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci

MÚ : Výstupu		A Počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu			
MĽ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	
Skutočnosť	3	3	3		

Plnenie cieľa:

V obci je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti 3 lekármi: pediater, všeobecný lekár pre dospelých a stomatológ.

Navyše v obci je lekáreň, kde si môžu občania vyzdvihnúť lieky.

003 - BEZPEČNOST
Zámer:

Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 500,00	16 396,45	15 494,50
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 500,00	36 396,45	15 494,50

Komentár k monitorovaniu programu:
003.01 - Požiarna ochrana
Zámer:

Aktívny, akcieschopný a funkčný obecný hasičský zbor

Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 500,00	12 500,00	11 598,05
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 500,00	32 500,00	11 598,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci

MÚ : Výstupu		A Počet členov dobrovoľného hasičského zboru v obci spolu			
MĽ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	50	50	
Skutočnosť	40	40	33		

MÚ : Výstupu		B Počet účastí na cvičeniach, kurzoch, súťažiach za rok spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	
Skutočnosť	6	30	30		

Plnenie cieľa:

Zo skutočného čerpania výdavkov v tomto podprograme v roku 2017 bolo 3380,66 použitých na poistné za hasičské autá, na pohonné hmoty 1122,08 €, servis a údržbu 783,69 €, všeobecný materiál 1227,45 €, služby 1274,50, na školenia 380,00 €, na štartovné na súťažiach 320,00 €.

DPO Štiavnik v roku 2017 čerpala dotáciu 3000 €, v rámci ktorej si zakúpila pretlakový ventilátor s hmlovým zariadením.

003.02 - BOZP
Zámer:

Pripravenosť obce v čase krízových situácií

Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	3 896,45	3 896,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	3 896,45	3 896,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevenciu na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov

MÚ : Výstupu		A Funkčnosť hasiacich prístrojov v obecných priestoroch			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 celé plnenie výdavkov bolo u firmy SlovFire PB: 225 n€ hadice, 2592,00 služby bezpečnostného technika - prechádzajúci výdavok z roku 2016m a za kontrolu hasiacich prístrojov sme vynaložili 1079,45 €.

004 - KOMUNIKÁCIE**Zámer:**

Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	137 121,00	140 658,95	121 642,22
Kapitálové výdavky	145 625,67	197 464,39	187 626,36
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	282 746,67	338 123,34	309 268,58

Komentár k monitorovaniu programu:**004.01 - Pozemné komunikácie****Zámer:**

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	25 500,00	22 875,69
Kapitálové výdavky	145 625,67	193 768,71	183 930,68
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 625,67	219 268,71	206 806,37

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**004.01.01 - Bežná údržba****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	15 500,00	15 340,53
Kapitálové výdavky	145 625,67	193 768,71	183 930,68
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 625,67	209 268,71	199 271,21

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Najpodstatnejšiu časť plnenia v roku 2017 predstavujú kapitálové výdavky: 168 774,05 € asfaltovanie ulíc, cesta Papradno 3143,04 €, autobusová zastávka u Fujačka a začiatok výstavby parkovacej plochy pri nej 11703,59 €.

Ostatné výdavky boli bežné: 8110,20 materiál, 625,93 € palivá ako zdroj energie, služby: 6604,40 €, z toho 5118,00 bolo vynaložených na pasportizáciu ciest.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci

MÚ : Výstupu		A Dĺžka udržiavaných komunikácií v km			
M.J : km					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		17	17	17	
Skutočnosť	17	17	17		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 prebiehala asfaltácia miestnych komunikácií po dokončenej výstavbe kanalizácie a obecného vodovodu.

004.01.02 - Zimná údržba**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	7 535,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	7 535,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období

MÚ : Výstupu		A Počet dní zimnej údržby za rok spolu			
M.J : počet dní					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		110	110	110	
Skutočnosť	110	60	90		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo na zimnú údržbu v obci vynaložených spolu 7535,16 €. z toho 807,38 na materiál a posypový kameň, 2170,48 € PHM, 831,30 € opravy traktora a 3726,00 € externé služby pri zimnej údržbe.

004.02 - Autodoprava**Zámer:**

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	112 121,00	115 158,95	98 766,53
Kapitálové výdavky	0,00	3 695,68	3 695,68
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 121,00	118 854,63	102 462,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu****Komentár k projektu/prvku:**

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	83 786,00	83 786,00	72 082,48
Kapitálové výdavky	0,00	3 695,68	3 695,68
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 786,00	87 481,68	75 778,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie predstavujú kapitálové výdavky na príviesny vozík na prevoz UNC (1295,68 €), odlučovač ropných látok (2400,00 €).

Ďalej bežné výdavky: mzdové (45019,74 €), odvodové (16766,15 €), 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

MÚ : Výstupu		A Počet vozidiel autodopravy spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	4	4	
Skutočnosť	6	4	4		

Plnenie cieľa:

V rámci autodopravy boli v roku 2017 v prevádzke autá: Iveco, V3S, UNC a autobus.

004.02.02 - Autobus**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 835,00	4 835,00	3 282,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 835,00	4 835,00	3 282,32

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Tento prvok zachytáva náklady na autobus.

Náklady na naftu (483,41 €), opravy (2 052,11 €), poistenie (429,80 €) a STK a poplatky (317,00 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MÚ : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	nie	áno		

Plnenie cieľa:**004.02.03 - Iveco****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	12 455,70	11 861,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	12 455,70	11 861,03

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2017 plnenie zachytáva výdavky na naftu 6424,61 €, opravy 4547,62 €, poistenie 398,80 € a mýto 490,00 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MJ: Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ: áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

004.02.04 - V3S**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 582,25	8 582,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 582,25	8 582,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Uskutočnené výdavky v roku 2017 sa skladajú z výdavkoch na naftu 4822,06 €, opravy 3386,37 €, poistenie 291,82 €, karty a poplatky 82,00 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MJ: Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ: áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

004.02.05 - UNC 60**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	2 958,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	2 958,45

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Na naftu bolo vynaložených 1974,39 €, na opravy 984,06 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MJ: Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ: áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

005 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	92 790,38	117 250,22	117 176,25
Kapitálové výdavky	35 300,00	25 467,43	10 167,43
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 090,38	142 717,65	127 343,68

Komentár k monitorovaniu programu:

005.01 - Zber a odvoz odpadu

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	76 790,38	82 831,66	82 831,66
Kapitálové výdavky	20 300,00	15 300,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 090,38	98 131,66	82 831,66

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie k 31.12.2017 zahŕňa bežné výdavky, pri ktorých najväčšiu časť tvoria náklady na uskladnenie odpadu na skládke v Mikšovej 30 740,26 € (v r. 2016 boli 30 849,57 €). Mzdové náklady 10173,77 €, odvody 3 367,08 €, náklady na zberné vozidlo: 17 185,85 €, služby externého manažmentu pre europrojekt 2 040,00, všeobecné služby 3874,40 € a ostatné bežné výdavky..

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku

MU : Výstupu		A Priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac			
MJ : t					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		130	130	130	
Skutočnosť	130	82,67	113,32		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci

MU : Výstupu		A Množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách			
MJ : t					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		53	53	53	
Skutočnosť	53	52,46	47,43		

MU : Výstupu		B Počet druhov separovaného odpadu spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	
Skutočnosť	6	6	8		

Plnenie cieľa:

Druhy separovaného odpadu: sklo, plasty, papier, tetrapacky, textil, kovové odpady, jedlé oleje, elektroodpad..

005.02 - Zneškodňovanie odpadu**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 918,56	6 918,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 918,56	6 918,56

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zrealizované výdavky v roku 2017 zhrňajú náklady na elektrickú energiu 1953,63 €, na opravy čerpadla 1839,44 €, na služby fi Alvest - prevádzkovateľa ČOV 1047,60, služby SEVaK-u 1764,38 a všeobecný materiál 313,11 €.

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 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019	
Plán		áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno			

Plnenie cieľa:

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

005.03 - Odvedenie povrchových vôd**Zámer:****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 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	27 500,00	27 426,03
Kapitálové výdavky	15 000,00	10 167,43	10 167,43
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	37 667,43	37 593,46

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2017 sa pokračovalo v dobudovaní siete kanalizácie a vodovodu, kde sa investovalo 10 167,43 €.

Z bežných výdavkov to boli náklady na povrchové odvedenie ulíc: materiál 15 396,92 €, všeobecné služby (hlavne bágovanie) 11 490,11 €, nájom za bager 420 E a palivá ako zdroj energie 119,00 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd

MU : Výstupu		A Funkčná povrchová kanalizácia				
MJ : áno						
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019	
Plán		áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno			

Plnenie cieľa:**006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT****Zámer:**

Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	113 524,00	168 838,87	160 818,79
Kapitálové výdavky	20 000,00	5 000,00	836,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 524,00	173 838,87	161 655,76

Komentár k monitorovaniu programu:**006.01 - Verejné priestranstvá****Zámer:**

Čistá a udržiavaná obec

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	81 024,00	136 338,87	136 338,87
Kapitálové výdavky	20 000,00	5 000,00	836,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 024,00	141 338,87	137 175,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**006.01.01 - Regionálna zamestnanosť****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 000,00	28 544,94	28 544,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 000,00	28 544,94	28 544,94

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie rozpočtu predstavujú 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			
M.J : počet osôb		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán	2014	30	30	15	
Skutočnosť	30	14	13		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 obec mala aktívne zmluvy s UPSVaR:

1 osoba bola zamestnaná v rámci projektu "praxou k zamestnaniu" (§54) - dohoda 26/2016

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

1 osoba - dohoda 2/50/2017

5 osôb - dohoda č. 42/50j/NS 2017

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 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	44 024,00	107 793,93	107 793,93
Kapitálové výdavky	20 000,00	5 000,00	836,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 024,00	112 793,93	108 630,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Najpodstatnejšiu časť plnenia k 31.12.2017 tvoria mzdové náklady 64 631,26 (predch. rok 43 290,75 €), odvodové náklady 22 994,35 €, náklady na stravné lístky 4 162,75 € a pracovné odevy 1 372,18 €.

Medzi významné plnenia patria i náklady na traktor 5 134,22 €, materiál (3 556,82 €), palivá ako zdroj energie 725,66 €. Zostatok tvorí náklady na opravy techniky, energie a podobné bežné výdavky.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev

MU : Výstupu		A Priemerný počet hodín údržby za mesiac			
MJ : h		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2016	2017	2018	2019
Plán		130	130	130	
Skutočnosť	130	130	140		

MU : Výstupu		B Priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2016	2017	2018	2019
Plán		4	4	4	
Skutočnosť	4	4	4		

Plnenie cieľa:**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 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 000,00	31 000,00	23 435,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	31 000,00	23 435,78

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2017 najpodstatnejšiu časť nákladov v tomto podprograme tvorili náklady na elektrickú energiu 12 589,01 (o 1000 € menej ako predch. rok).

Na materiál sa vynaložilo 2093,04 €, nové svetelné vianočné ozdoby 1469,28 €, všeobecné služby 3143,60 €. V bežných výdavkov je obsiahnutá aj mzdové náklady za údržbu verejného osvetlenia, za rok celkom 3400,00 €, odvody 664,40 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

MU : Výstupu		A Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2016	2017	2018	2019
Plán		340	625	625	
Skutočnosť	340	625	625		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia

MJ: Výstupu		A Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hodinách			
MJ: h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		48	48	48	
Skutočnosť	48	48	48		

Plnenie cieľa:

006.03 - Vodné zdroje**Zámer:**

Kvalitná a zdravá voda

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 044,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 044,14

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie v roku 2017 obsahuje náklady na materiál 305,27 €, opravy vodárne pri BD 1340 114,46 €, Ingeo - rozbory vody 576,60 a odmenu mimo pracovného pomeru 47,81 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja

MJ: Výstupu		A Počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		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

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53 233,12	57 510,18	52 844,88
Kapitálové výdavky	0,00	356 170,00	356 170,00
Výdavkové finančné operácie	38 432,08	38 432,08	38 432,08
Spolu	91 665,20	452 112,26	447 446,96

Komentár k monitorovaniu programu:

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

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 719,27	2 719,27	2 296,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	3 474,53	3 474,53	3 474,53
Spolu	6 193,80	6 193,80	5 770,74

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V bytovom dome Štiavnik 1070 má obec vo vlastníctve 5 bytov, ktoré prenajíma svojim občanom.

Plnenie výdavkov v roku 2017 zachytáva platby do fondu opráv 1266,54 €, splácanie úrokov z úveru 1029,67 € a splátky úveru ŠFRB 3474,53 €.

007.02 - Bytový dom Štiavnik 1310**Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2017:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	14 457,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	18 000,00	14 457,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov			
MJ : byt					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Skutočnosť	16		16		

Plnenie cieľa:

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku bytového domu Štiavnik 1310. Náklady na energiu (8311,01 €), materiál (109,50 €) servis kotlov (793,50 €), všeobecné služby (5180,52 €), poplatky (15,00 €) a odmenu mimo prac.pomeru 47,81 €..

007.03 - Bytový dom Štiavnik 1330**Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2017:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 003,23	24 448,61	24 448,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	13 498,21	13 498,21	13 498,21
Spolu	35 501,44	37 946,82	37 946,82

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V bytovom dome Štiavnik 1330 boli v roku 2017 nasledovné výdavky:

na energiu (1 510,91 €), opravy v bytoch 5 262,16 € - platia sa z fondu opráv bytového domu, poplatky, služby 3877,41 € a odvody 12,90 €, Splácanie úrokov z úveru 13 785,23 € a úveru 13 498,21 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MÚ : Výstupu		A Počet spravovaných bytov			
MĽ : byt					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			40	40	40
Skutočnosť	40		40		

Plnenie cieľa:

007.04 - Bytový dom Štiavnik 1340**Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2017:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 958,14	6 534,82	6 534,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	14 204,62	14 204,62	14 204,62
Spolu	20 162,76	20 739,44	20 739,44

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výdavky BD 1340 v roku 2017: energie 973,52 €, materiál 16,50 €, opravy a udržiavanie 1772,51€, služby 396 €, poplatky 12,90. Splácanie úrokov z úveru 3363,14 €, splátky úveru 14 204,62 €.

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Počet spravovaných bytov			
MĽ : byt					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			20	20	20
Skutočnosť	20		20		

Plnenie cieľa:

007.05 - Bytový dom Štiavnik 1370**Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2017:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 552,48	5 807,48	5 107,90
Kapitálové výdavky	0,00	356 170,00	356 170,00
Výdavkové finančné operácie	7 254,72	7 254,72	7 254,72
Spolu	11 807,20	369 232,20	368 532,62

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2017 v BD 1370:

materiál 192,72 €, nájom VVBuidin (1255,00 €), služby SEVaK (40 €), poplatky (47,70 €), splácanie úrokov z úveru (3552,48 €), splátku úveru zo ŠFRB (7254,72 €). Z kapitálových výdavkov bola realizovaná kúpa BD 1370 (356 170,00 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MÚ : Výstupu M.J : byt		A Počet spravovaných bytov			
Rok	Bázický rok 2016	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			7	7	7
Skutočnosť	7		7		

Plnenie cieľa:

008 - SPORT

Zámer:

Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	27 536,75	25 802,24
Kapitálové výdavky	24 000,00	24 000,00	21 229,49
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 000,00	51 536,75	47 031,73

Komentár k monitorovaniu programu:

008.01 - Grantová podpora športu (futbal)

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 000,00	22 000,00	21 772,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	22 000,00	21 772,91

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V plnení výdavkov 2017 je dotácia na činnosť ŠK 16 550,00€, mzdové náklady 1020,45 €, náklady na energie 1526,53 €, materiál 692,70, PHM 1093,75 €, opravy kosačky 889,48 € a služby 25 .

Cieľ:

1 Podporiť futbalovú tradíciu v obci

MÚ : Výstupu M.J : osoby		A Počet členov ŠK Štiavnik spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		138	150	175	
Skutočnosť	138	193	175		

MÚ : Výstupu M.J : mužstvo		B Počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	
Skutočnosť	4	4	4		

Plnenie cieľa:

008.02 - Obecné športoviská

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	2 536,75	2 536,75
Kapitálové výdavky	24 000,00	24 000,00	21 229,49
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	26 536,75	23 766,24

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2017 prebiehala výstavba multifunkčného ihriska pri BD 1340. Bolo naň preinvestovaných 21 229,49 €.

V tomto podprograme boli realizované aj bežné výdavky. Podstatnú časť z nich tvoril pre posilovňu u Fujačka (1613,04 €). Na ostatné ihriská boli výdavky na služby (182,74 €) a materiál (740,97 €)-

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk

MU : Výstupu		A Počet športovísk spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		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 vleč

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	492,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	492,58

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V plnení výdavkov v roku 2017 sú náklady na elektrickú energiu (393,10 €) a na materiál (99,48 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky na zimné športy pre občanov

MU : Výstupu		A Prevádzkyschopnosť lyžiarskeho vleku			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bol lyžiarsky vleč v prevádzke iba jeden víkend.

008.04 - Stolnotenisový oddiel

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie v roku 2017 vo väčšine zachytáva materiálové výdavky (945,69 €), zvyšok bol použitý na cestovné náhrady.

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Počet členov oddielu			
M.J : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	10	15	
Skutočnosť	8	9	15		

Plnenie cieľa:

009 - VZDELAVANIE**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.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2017:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	968 702,00	1 030 754,27	1 028 170,80
Kapitálové výdavky	0,00	6 961,18	6 961,18
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	968 702,00	1 037 715,45	1 035 131,98

Komentár k monitorovaniu programu:**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 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	675 685,00	720 800,09	720 016,93
Kapitálové výdavky	0,00	6 961,18	6 961,18
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	675 685,00	727 761,27	726 978,11

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 financovala doznievajúce výdavky súvisiace s rekonštrukciou telocvične (1561,18 €), pripravila nový projekt pre rekonštrukciu telocvične - ďalšiu (5400,00 €), Financovala aj s tým súvisiacu službu spracovania žiadosti na projekt (600,00€).

Cieľ:

1 Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy

MÚ : Výstupu		A Počet žiakov navštevujúcich Základnú školu Štiavnik spolu			
M.J : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		473	473	473	
Skutočnosť	473	422	414		

MÚ : Výstupu		B % žiakov 9. ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		83	83	83	
Skutočnosť	83	83,01	92,6		

Plnenie cieľa:

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 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	148 617,00	158 222,54	158 222,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 617,00	158 222,54	158 222,54

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.

Okrem toho je tam plnenie z obecného rozpočtu na zakúpenie altánku a bazéna (127,50 €) a náklady na úpravu triedy pre ďalšie deti (1713,24 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

MÚ : Výstupu		A Počet detí v materskej škole za rok spolu			
M.J : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90	90	107	
Skutočnosť	90	100	100		

MÚ : Výstupu		B Kapacitné využitie materskej školy v %			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	
Skutočnosť	100	100	100		

Plnenie cieľa:

009.03 - Školská jedáleň**Zámer:****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 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	89 900,00	97 231,64	97 231,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 900,00	97 231,64	97 231,64

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.

Okrem toho obec financovala služby za 480,00 €.

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	2016	2017	2018	2019
Plán		38000	38000	38000	
Skutočnosť	38559	44571	45348		

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	2016	2017	2018	2019
Plán		200	200	200	
Skutočnosť	211	1732	1842		

Plnenie cieľa:
009.04 - Centrum voľného času
Zámer:
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

Súkromné centrum voľného času Štiavnik

Zodpovedná osoba:

riaditeľ SCVČ

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	54 500,00	54 500,00	52 699,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 500,00	54 500,00	52 699,69

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Bežné výdavky zahŕňajú transfer SCVČ na základe VZN obce vo výške 51 000 €, úhradu energií 1 130,87 €, zostatok sú drobné výdavky na materiál a služby.

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2016	2017	2018	2019
Plán		400	400	400	
Skutočnosť	400	538	569		

MU : Výstupu		B Počet krúžkov a aktivít oranizovaných SCVČ spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2016	2017	2018	2019
Plán		11	11	29	
Skutočnosť	11	26	28		

Plnenie cieľa:
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 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	206 912,21	209 994,03	208 602,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	10 875,47	10 875,47	10 875,47
Spolu	217 787,68	220 869,50	219 478,09

Komentár k monitorovaniu programu:**010.01 - Domov dôchodcov****Zámer:**

Plnohodnotný život seniorov v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Domov sociálnych služieb Štiavnik

Zodpovedná osoba:

vedúca zariadenia

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	202 912,21	204 494,03	204 494,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	10 875,47	10 875,47	10 875,47
Spolu	213 787,68	215 369,50	215 369,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V plnení rozpočtu obce v roku 2017 v podprograme Domov dôchodcov sa nachádzajú dva typy výdavkov: bežné a finančné operácie - splátky úverov zo ŠFRB 10 875,47 €. V rámci bežných výdavkov boli mzdové náklady 97 310,27 €, odvody 34 613,80 €. Významnou položkou sú náklady na stravné klientov 37 025,02 €, ktoré sú refundované na príjmovej strane rozpočtu v rámci úhrad od klientov.

Náklady na energie boli 6007,10 €, na stravné lístky 5575,56 €, na čistiace potreby 3400,00 €, na splátky úverov 1 341,61 € a na iné bežné výdavky. Čerpanie zodpovedá ročnému plneniu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci

MÚ : Výstupu		A Počet lôžok pre seniorov v domove sociálnych služieb spolu				
MJ : ks	Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			20	20	20	
Skutočnosť		20	20	20		

MÚ : Výstupu		B 24-hodinová starostlivosť o klientov DSS				
MJ : áno	Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			áno	áno	áno	
Skutočnosť		áno	áno	áno		

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

Operatívny sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	5 500,00	4 108,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	5 500,00	4 108,59

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	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
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku

MU : Výstupu		A Počet pohrebov za rok spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2016	2017	2018	2019
Plán		1	1	1	
Skutočnosť	1	0	0		

Plnenie cieľa:
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 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	4 500,00	4 108,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	4 500,00	4 108,59

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť jednorázovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi

MU : Výstupu		A Počet poberateľov dávok spolu			
MJ : osoba		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2016	2017	2018	2019
Plán		5	5	5	
Skutočnosť	5	4	9		

Plnenie cieľa:

V Iroku 2017 boli poskytnuté jednorázové finančné výpomoci: na pohreb Bielika Štefana (572,68 €), ďalej Filipovi Palkovi (350 €), Kuciakovej Jane (100,00 €), Kavalcovi Denisovi (350,00 €), Belkovej Daniele (100,00 €) a Pozníkovej Anna (200,00 €). Na vermisáž Jozefovi Rakovanovi 1000 € a Vladimírovi Kuciakovi 150 €.

Pôžička vo výške (1010,44 €) bola poskytnutá Veronike Paudove, jej stav po jednej splátke ku koncu roka 2017 bol 960,44 j.

Naviac Milanovi Slazinovi 325,47 € - kúpa sporáka a popl. za pobyt DSS.

011 - KULTÚRA

Zámer:

Obec - dýchajúca kultúrou

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 150,00	26 445,21	18 342,76
Kapitálové výdavky	15 000,00	35 102,00	450,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 150,00	61 547,21	18 792,76

Komentár k monitorovaniu programu:

011.01 - Kultúrna infraštruktúra

Zámer:

Vytvorenie podmienok pre rozvoj kultúrnej infraštruktúry v obci

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	874,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	874,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.01.01 - Obecná knižnica

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

zamestnankyňa knižnice

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	874,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	874,31

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie v roku 2017 obsahuje náklady na obnovu knižného fondu 807,92 € a platené poplatky 66,39 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť knižnično-informačné služby pre obyvateľov obce

MU : Výstupu		A Počet výpožičiek za rok spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1000	1000	1000	
Skutočnosť	1000	2507	2921		

MU : Výstupu MJ : ks		B Spravovaný knižný fond v ks spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6800	6800	6800	
Skutočnosť	6800	6998	6723		

Plnenie cieľa:

011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	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
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť zachovanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám

MU : Výstupu MJ : áno		A Realizácia rekonštrukcie priestorov pre obecné múzeum			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	nie	nie		

Plnenie cieľa:

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

Zámer:

Obyvateľ obce aktívne využívajúci svoj voľný čas

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 450,00	6 600,00	5 195,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 450,00	6 600,00	5 195,13

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.02.01 - Folklorný súbor Štiavničan

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	995,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	995,45

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť zachovanie ľudového dedičstva a tradícií ďalším generáciám

MÚ : Výstupu		A Počet členov			
MĽ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		32	32	32	
Skutočnosť	32	33	33		

Plnenie cieľa:

Plnenie v roku.2017 predstavujú výdavky obce na činnosť organizácie v zmysle schváleného rozpočtu.

011.02.02 - Ostatné subjekty (darcovia krvi)
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:
Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	100,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Podporiť aktivity prispievajúce ku zlepšeniu kvality života v obci

MÚ : Výstupu		A Počet podporených subjektov			
MĽ : osôb					
Rok	Bázický rok 2016	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	
Skutočnosť	2		1		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bola v tomto prvku podporená DPO OV BY.

011.02.03 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:
Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 200,00	2 350,00	2 349,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 350,00	2 349,68

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bežné výdavky zahŕňajú úhradu za elektrickú energiu (1 149,68 €) a náklady na činnosť uvedenej zložky v obci.

Cieľ:

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

MÚ : Výstupu		A Počet členov Jednoty dôchodcov - ZO Štiavnik			
M.J : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		46	46	46	
Skutočnosť	40	51	47		

Plnenie cieľa:

011.02.04 - ZO ZŤP Štiavnik**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2017:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

*Plnenie výdavkov je v súlade so schváleným rozpočtom obce.

Cieľ:

1 Počet členov ZO ZŤP Štiavnik

MÚ : Výstupu		A Počet vystúpení detí MŠ na akciách obce			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			40	40	
Skutočnosť	2	54	58		

Plnenie cieľa:

011.02.05 - ZRPŠ pri MŠ Štiavnik**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2017:**

(v eurách)

	Schválený	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
Spolu	550,00	550,00	550,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie predstavujú bežné výdavky v zmysle schválenej dotácie.

Cieľ:

1 Podporiť rozvoj detí v predškolskom veku

MÚ : Výstupu		A Počet vystúpení detí MŠ na akciách obce			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:

Vystúpenie v kultúrnom programe Dňa matiek, v októbri v DSS pri príležitosti úcty k starším.

011.03 - Kultúrne podujatia

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 700,00	17 845,21	12 273,32
Kapitálové výdavky	15 000,00	35 102,00	450,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 700,00	52 947,21	12 723,32

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.03.01 - Vo všeobecnosti - ostatné

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	252,50
Kapitálové výdavky	15 000,00	35 102,00	450,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 500,00	40 602,00	702,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie v roku 2017 predstavujú materiálové náklady na kronikársku činnosť 129,00 € a služby pri monografii.

Cieľ:

1 Podporiť rozvoj kultúry v obci vytvorením čo najvhodnejších podmienok

MU : Výstupu		A Vytvoriť podmienky na rozvoj kultúry v obci			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

011.03.02 - Štiavnická vareška

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 150,00	2 216,82	2 216,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 150,00	2 216,82	2 216,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Podujatie sa uskutočnilo 08.07.2017. Plnenie predstavuje výdavky obce naň.

011.03.03 - Turistický pochod**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200,00	61,04	61,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	61,04	61,04

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky na občerstvenie.

Cieľ:

1 Rozvíjanie aktivít na spoznávanie okolia obce

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		nie	nie	nie	
Skutočnosť	nie	áno	áno		

Plnenie cieľa:9.ročník turistického pochodu po chotároch Štiavniku sa uskutočnil 20.05.2017.
Trasa v roku 2017: škola, Líškovce, Kvarty, Doktorovec, Kykula, Belejovce, Dúbravka, Centrumobce.**011.03.04 - Deň matiek****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	878,97	878,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	878,97	878,97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie k 30.06.2017 zahŕňa náklady na plagáty 29,52 €, kvety a občerstvenie 349,45 € a vystúpenie Milana Ivana 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 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Kultúrny program pre matky, babky v podaní detí zo ZŠ, MŠ v máji 2017. Pozvaný aj Milan Iván.

011.03.05 - Jánska vatra

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 050,00	2 917,65	2 917,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 050,00	2 917,65	2 917,65

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci tejto akcie bolo 600 € vynaložených na audio nahrávky, 600 € hudobná produkcia, odmeny požiarnikom 600 €. Ďalej bola zakúpená cukrová vata za 150 €, občerstvenie pre účinkujúcch 35,80 € a DJ Kušanovi bolo vyplatených 280 €. LS Štiavnik bolo za výrezy zaplatených 651,85 €.

Cieľ:

1 Zachovať zvyk našich predkov prostredníctvom celoobecnej akcie

MU : Výstupu MJ : áno/nie		A Zrealizovaná akcia			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:**011.03.06 - Heligónky****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 779,92	2 673,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 779,92	2 673,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie zahŕňa tieto výdavky: 62,77 € flanel, stuhy, 450,00 € figurky, 1169,79 odmeny a cestovné, 181,80 € reklamné predmety, 200,00 € videozáznam, 75,79 € materiál so Sean-u.

Cieľ:

1 Vytvoriť festival harmonikárov

MU : Výstupu MJ : áno/nie		A Zrealizovaná akcia			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Akcia sa uskutočnila 27.08.2017.

011.03.07 - Štiavnické hody**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	282,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	282,03

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie zahŕňa náklady obce na dané podujatie.

Cieľ:

1 Pripomínať dôležité udalosti z histórie mladej generácii

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MĽ : áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2016	2017	2018	2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 sa uskutočnili 8.10.2017.

011.03.08 - Vianočné trhy**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 800,00	1 888,31	1 888,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 888,31	1 888,31

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V plnenie zahŕňa náklady na materiál, odmeny, občerstvenie a služby pri danom podujatí.

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MĽ : áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2016	2017	2018	2019
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Akcia sa uskutočnila 19.12.2017.

011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 102,50	1 102,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 102,50	1 102,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Ciel':

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

MÚ : Výstupu MĽ : ks		A Počet ďalších akcií			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	4	
Skutočnosť	2	3	1		

Plnenie cieľa:

06.12.2017 ... Mikuláš pre deti

03.10.2017 - pohár pre športové podujatie

300 € ..., podpora pobytu 6 detí v letnom tábore