

**Závěrečný účet
a rozpočtové hospodárenie**

Obce Ostrovany

za rok 2016

Predkladá : Ing. Cyril Revák

Spracoval: Ing. Kristína Spišáková

V Ostrovanoch dňa

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Závěrečný účet schválený OZ dňa , uznesením č.

Závěrečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov v roku 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov – rezervného fondu a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
9. Podnikateľská činnosť
10. Prehľad o stave bankových účtov a pokladnice k 31.12.2016
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
12. Podnikateľská činnosť
13. Prehľad pohľadávok, záväzkov a časového rozlíšenia k 31.12.2016
14. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
15. Prehľad o poskytnutých zárukách obce
16. Hodnotenie programov rozpočtu
17. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 7/2015. Rozpočet bol zmenený 1 krát rozpočtovým opatrením č.1/2016 zo dňa 15.12.2016.

Rozpočet obce

| | Schválený rozpočet v € | Schválený rozpočet po poslednej zmene v € |
|-----------------------|---------------------------|---|
| Príjmy celkom | 532 590 | 683 377 |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 532 590 | 683 377 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 0 |
| Finančné príjmy | 0 | 0 |
| | | |
| Výdavky celkom | 532 590 | 572 050 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky | 357 970 | 397 430 |
| Kapitálové výdavky | 146 120 | 146 120 |
| Finančné výdavky | 28 500 | 28 500 |
| | | |
| Rozpočet obce | 0 | 111 327 |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

1) Bežné príjmy celkom

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| 532 590 | 683 377 | 772 799,80 | 113,10 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 532 590 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 772 799,80 €, čo predstavuje 145,10 %-né plnenie.

a) daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| 492 200 | 492 200 | 508 336,42 | 103,28 |

Z rozpočtovaných daňových príjmov 492 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 508 336,42 €, čo predstavuje 103,28 %-né plnenie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 462 400,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 491 138,24 €, čo predstavuje plnenie na 106,20 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 500 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 11 775,94 €, čo je 123,96 %-né plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 618,87 €, dane zo stavieb boli v sume 1 838,47 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 457,07 €, za nedoplatky z minulých rokov bolo zinkasovaných 6 318,60 €.

Daň za psa plnenie 261 € z rozpočtovaných 300 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 566,06 € prijatých za rok 2016 a 595,18 € ako nedoplatky z minulých rokov.

b) nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| 25 300 | 25 300 | 22 918,50 | 90,58 |

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 7 800 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 5 490,36 €, čo je 90,58 %-né plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 125,24 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5 365,12 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 17 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 16 727,38 €, čo je 95,58 %-né plnenie.

c) **iné nedaňové príjmy:**

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.201 | % plnenia |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 909,21 | |

Medzi iné nedaňové príjmy boli zaúčtované príjmy z dobropisov vo výške 3 232,55 € a z vratiek vo výške 248,02 € a iné príjmy vo výške 428,64 €.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 173 677 € bol skutočný príjem vo výške 226 599,90 €, čo predstavuje 130,47 %-né plnenie.

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Okresný úrad odbor SoŽP | 184,73 | Životné prostredie |
| Okresný úrad odbor školstva | 3 689,00 | Školstvo MŠ |
| Okresný úrad odbor školstva | 42 220,00 | Školstvo ZŠ |
| Okresný úrad odbor COaKR | 82,67 | Odmena pre skladníka CO |
| Okresný úrad odbor VVS | 810,18 | Voľby |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a RV | 11 213,80 | Refundácia na výstavbu KC |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 100 817,15 | Refundácia verejné osvetlenie |
| ÚPSVaR | 19 693,42 | Stravné pre deti v HN |
| ÚPSVaR | 4 880,40 | Školské potreby pre deti v HN |
| ÚPSVaR | 1 188,24 | Dávka v HN |
| ÚPSVaR | 24 155,22 | Refundácia nákladov na AČ |
| ÚPSVaR | 14 126,56 | Prídavky na deti záškoláctvo |
| ÚPSVaR | 722,10 | Osobitný príjemca PND |
| ÚPSVaR | 2 147,68 | Refundácia nákladov na §54 |
| Spolu | 226 599,90 | |

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

2) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | |

Účtovná jednotka nemala na rok 2016 rozpočtované kapitálové príjmy.

3) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | |

Účtovná jednotka nemala na rok 2016 rozpočtované príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov v roku 2016

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % čerpania |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 532 590 | 572 050 | 476 296,62 | 83,26 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 572 050 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 476 296,62 €, čo predstavuje 83,26 %-né čerpanie.

1) Bežné výdavky

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % čerpania |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 357 970 | 397 430 | 384 776,41 | 96,82 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 397 430 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 384 776,41 €, čo predstavuje 96,82 %-né čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 163 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 137 041,82 €, čo je 83,66 %-né čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, aktivačných pracovníkov, sociálnej pracovníčky, pracovníkov v základnej škole a v materskej škole.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 59 870 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 66 851,04 €, čo je 111,66 %-né čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 143 260 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 148 399,48 €, čo je 103,58 %-né čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 26 900 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 29 802,99 €, čo predstavuje 110,79 %-né čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 3 600 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 681,18 €, čo predstavuje 74,47 %-né čerpanie.

2) Kapitálové výdavky

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % čerpania |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 146 120 | 146 120 | 65 428,21 | 44,77 |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 146 120,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 65 428,21 €, čo predstavuje 44,77 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných 40 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 36 199,81 €, čo predstavuje 90,49 %-né čerpanie.

b) Stavebné úpravy v KC a vodovodná a kanalizačná prípojka v obci

Z rozpočtovaných 88 120 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 27 203,29 €, čo predstavuje 30,87 %-né čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie

| Rozpočet na rok 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.12.2016 | % čerpania |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 28 500 | 28 500 | 26 092 | 91,55 |

Z rozpočtovaných 28 500 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 26 092 €, čo predstavuje 91,55-né % čerpanie.

Rozbor plnenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Obec Ostrovany má zostavený rozpočet v členení podľa ekonomickej klasifikácie na základe Usmernenia ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004 – 42, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 8.decembra 2004. súčasťou usmernenia sú aj vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

600 Bežné výdavky

Hlavná kategória 600 zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby ako aj bežné výdavky na nákup materiálu a súvisiacich miezd aj pri obstarávaní dlhodobého majetku vo vlastnej réžii. Patria tu aj transfery právnickým osobám a jednotlivcom poskytované vo forme dávok, dotácií, príspevkov, členského. Majetok obstarávaný z bežných výdavkov sa udržiava a opravuje (vrátane modernizácie a rekonštrukcie) vždy z bežných výdavkov.

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 610 | 135 500 | 163 800 | 137 041,82 | 83,66 |
| 620 | 48 490 | 59 870 | 66 851,04 | 111,66 |
| 630 | 143 480 | 143 260 | 148 399,38 | 103,58 |
| 640 | 26 900 | 26 900 | 29 802,99 | 110,79 |
| 650 | 3 600 | 3 600 | 2 681,18 | 74,48 |
| Spolu | 357 970 | 397 430 | 384 776,41 | 96,82 |

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 611 | 111 700 | 132 600 | 122 656,61 | 92,50 |
| 612 | 19 700 | 25 100 | 11 458,67 | 45,65 |
| 614 | 4 100 | 6 100 | 2 926,54 | 47,98 |
| Spolu | 135 500 | 163 800 | 137 041,82 | 83,37 |

Ekonomická klasifikácia 610 zahŕňa tarifné, základné, funkčné, platy vrátane ich náhrad, príplatky za prácu nadčas, osobné príplatky, príplatky za riadenie, odmeny zamestnancom, ostatné osobné vyrovnania a doplatky k platu.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 621 | 13 040 | 14 440 | 12 308,01 | 85,24 |
| 623 | 390 | 1 400 | 788,18 | 56,30 |
| 625 | 35 060 | 44 030 | 53 754,85 | 122,09 |
| Spolu | 48 490 | 59 870 | 66851,04 | 111,66 |

Patrí tu poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní (Dôvera a UNION) a Sociálnej poisťovne a zaplatené poistné na osobitné účty.

630 Tovary a služby

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 631 | 200 | 200 | 54,87 | 27,43 |
| 632 | 38 100 | 38 600 | 36 977,57 | 95,80 |
| 633 | 25 560 | 29 290 | 56 482,10 | 192,83 |
| 634 | 4 900 | 5 100 | 4 307,11 | 84,45 |
| 635 | 24 600 | 23 600 | 8 885,48 | 37,65 |
| 636 | 200 | 200 | 155,25 | 77,63 |
| 637 | 49 920 | 46 270 | 41 537,00 | 89,77 |
| Spolu | 143 480 | 143 260 | 148 399,38 | 103,59 |

Kategória 630 zahŕňa cestovné náhrady súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov, výdavky za všetky druhy energií, poštových, telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry, nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkových i špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, všeobecného aj špeciálneho materiálu, kníh, časopisov, novín, učebníc, pracovných odevov a pomôcok, úhrada nákladov spojených

s reprezentáciou obce, licencie, komunikačnú infraštruktúru, nákup pohonných látok, servis a údržbu motorového vozidla, úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, nákup diaľničných známok, parkovacích kariet, parkovné, výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu vykonanú dodávateľským spôsobom, platby za nájom, finančné prostriedky určené na úhradu školení, všeobecných i špeciálnych služieb, náhrady rodinných prídavkov, posudky a expertízy, poplatky za vedenie účtov, správne a súdne poplatky, stravovanie zamestnancov, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, nákup kolkových známok, odmeny členom obecného zastupiteľstva a pracovníkom zamestnaným na dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti ako aj vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií a transferov.

640 Bežné transfery

Transfer je jednosmerná finančná platba vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov.

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 641 | 5 000 | 5 000 | 5 055,08 | 101,10 |
| 642 | 21 900 | 21 900 | 24 747,91 | 113,04 |
| Spolu | 26 900 | 26 900 | 29 802,99 | 110,79 |

Týmto druhom transferov účtujeme platby Spoločnému stavebnému úradu na základe vyúčtovacej faktúry, ktorý pôsobí ako výkonný orgán vo veciach stavebnej agendy - vydáva stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, stanovisko k ohlasovaniu drobných stavieb a územné rozhodnutia. Okrem toho obec na základe uzavretých zmlúv prispieva zmluvne dohodnutou sumou na deti s trvalým pobytom v obci navštevujúce centrá voľného času iných obcí a miest. Obec je členom ZMOS, ZOHT a MAS BACHUREŇ, ktorým ročne platí členské príspevky. Pri dočasnej práceneschopnosti majú zamestnanci nárok na nemocenské dávky, ktoré im prvých desať dní musí vyplácať zamestnávateľ a tie sú hradené z tejto kategórie.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 651 | 3 600 | 3 600 | 2 681,18 | 74,48 |
| Spolu | 3 600 | 3 600 | 2 681,18 | 74,48 |

Patrí sem splácanie samotných úrokov z úverov, poplatkov súvisiacich s úvermi ako sú manipulačné poplatky, provízie.

700 Kapitálové výdavky

Zahŕňajú sa sem výdavky slúžiace na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním v zmysle zákona o dani z príjmov.

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 711 | 40 000 | 40 000 | 36 199,81 | 90,50 |
| 713 | 8 000 | 8 000 | 558,92 | 6,99 |
| 716 | 10 000 | 10 000 | 1 466,19 | 14,99 |
| 717 | 88 120 | 88 120 | 27 203,29 | 30,87 |
| Spolu | 146 120 | 146 120 | 65 428,21 | 44,78 |

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Táto hlavná kategória pozostáva z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a kapitálovú účasť.

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 821 | 28 500 | 28 500 | 26 092 | 91,55 |
| Spolu | 28 500 | 28 500 | 26 092 | 91,55 |

Rozbor plnenia výdavkov podľa kódov zdroja

Obec na úhradu svojich výdavkov používa vlastné zdroje, zdroje poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, Európskeho sociálneho fondu alebo bankového úveru.

Členenie výdavkov podľa kódu

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 41 | 510 550 | 508 310 | 375 027,75 | 73,78 |
| 111 | 5 040 | 40 140 | 67 499,52 | 168,16 |
| 1162 | 17 000 | 23 600 | 25 249,80 | 106,99 |
| 11T1 | 0 | 0 | 60,13 | |
| 72f | 0 | 0 | 8 459,42 | |
| Spolu | 532 590 | 572 050 | 476 296,62 | 83,26 |

Rozbor plnenia výdavkov podľa oddielov

Obec má svoj rozpočet zostavený podľa oddielov rozpočtovej klasifikácie.

| | Schválený rozpočet 2016 v € | Upravený rozpočet 2016 v € | Skutočné plnenie 2016 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 0111 – Obce | 114 490 | 116 190 | 97 548,04 | 83,96 |
| 0170 – Transakcie verejného dlhu | 32 100 | 32 100 | 28 773,18 | 89,64 |
| 0320 – Ochrana pred požiarmi | 200 | 200 | 250,00 | 125,00 |
| 0421 – Poľnohospodárstvo | 3 000 | 3 000 | 0,00 | |
| 0443 - Výstavba | 138 120 | 138 120 | 64 869,29 | 46,97 |
| 0510 – Nakladanie s odpadmi | 18 300 | 12 300 | 11 188,66 | 90,96 |
| 0520 – Nakladanie s odpadovými vodami | 18 280 | 18 580 | 15 746,55 | 84,75 |
| 0620 – Rozvoj obcí | 45 900 | 52 700 | 50 273,10 | 95,39 |
| 0640 – Verejné osvetlenie | 9 100 | 9 100 | 6 051,07 | 66,50 |
| 0660 – Bývanie a občianska vybav. | 5 600 | 5 900 | 5 173,61 | 87,69 |
| 0810 – Rekreačné a športové služby | 14 200 | 14 100 | 11 704,66 | 83,01 |
| 0820 – Kultúrne služby | 3 700 | 3 700 | 2 747,27 | 74,25 |
| 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby | 200 | 200 | 0,00 | |
| 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby | 10 370 | 10 370 | 1 470,00 | 14,17 |
| 0911 – Predprimárne vzdelávanie | 94 750 | 91 650 | 82 781,44 | 90,32 |
| 09121 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 0 | 35 600 | 17 044,72 | 47,88 |
| 09601- Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania | 18 180 | 18 180 | 29 011,27 | 159,58 |
| 1040 – Rodina a deti | 2 000 | 2 000 | 0,00 | |
| 1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 4 100 | 8 060 | 51 663,76 | 640,99 |
| Spolu | 532 590 | 572 050 | 476 296,62 | 83,26 |

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR |
|--|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 772 799,80 |
| z toho : bežné príjmy obce | 772 799,80 |
| bežné príjmy RO | |
| Bežné výdavky spolu | 384 776,41 |
| z toho : bežné výdavky obce | 384 776,41 |
| bežné výdavky RO | |
| Bežný rozpočet (BP – BV) | 388 023,39 |
| Kapitálové príjmy spolu | 0 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 0 |
| kapitálové príjmy RO | |
| Kapitálové výdavky spolu | 65 428,21 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 65 428,21 |
| kapitálové výdavky RO | |
| Kapitálový rozpočet (KP – KV) | -65 428,21 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 322 595,18 |
| Vylúčenie z prebytku | 6 805,00 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 315 790,18 |
| Prijmy z finančných operácií | 0 |
| Výdavky z finančných operácií | 26 092 |
| Rozdiel finančných operácií | -26 092 |
| Hospodárenie obce | 289 698,18 |

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume **315 790,18 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % - **31 579,02 €**

Celkové hospodárenie obce bolo v sume **289 698,18 €** prebytkové.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňazných fondov – rezervného fondu a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

| Fond rezervný | Suma v EUR |
|---|-------------------|
| ZS k 1.1.2016 | 249 443,22 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | |
| - krytie schodku rozpočtu | |
| - ostatné úbytky | |
| KZ k 31.12.2016 | 249 443,22 |

Sociálny fond

| Sociálny fond | Suma v EUR |
|----------------------------------|-------------------|
| ZS k 1.1.2016 | 1 140,12 |
| Prírastky - povinný príděl - 1 % | 1 278,30 |
| Úbytky - stravovanie | 1 034,62 |
| - regeneráciu PS, dopravu | 240,00 |
| KZ k 31.12.2016 | 1 143,80 |

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

| Názov | Stav k 31.12.2016 v EUR | Stav k 31.12.2015 v EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Majetok spolu | 3 012 252,12 | 2 746 007,70 |
| Neobežný majetok spolu | 2 323 403,94 | 2 370 428,60 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 7 108,69 | 12 229,09 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 023 591,27 | 2 065 495,53 |
| Dlhodobý finančný majetok | 292 703,98 | 292 703,98 |
| Obežný majetok spolu | 688 848,18 | 375 579,10 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 229,34 | 336,93 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 46 738,56 | 28 726,96 |
| Finančné účty | 641 880,28 | 346 515,21 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 | 0 |

P A S Í V A

| Názov | Stav k 31.12.2016 v EUR | Stav k 31.12.2015 v EUR |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 3 012 252,12 | 2 746 007,70 |
| Vlastné imanie | 2 746 414,38 | 2 481 045,17 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0 | 0 |
| Fondy | 249 443,22 | 249 443,22 |
| Výsledok hospodárenia | 2 466 971,16 | 2 231 601,95 |
| Záväzky | 111 814,62 | 135 924,73 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 3 291,44 | 2 880,68 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky | 1 143,80 | 1 140,12 |
| Krátkodobé záväzky | 22 050,38 | 18 110,93 |
| Bankové úvery a výpomoci | 85 329,00 | 113 793,00 |
| Časové rozlíšenie | 184 023,12 | 129 037,80 |

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči banke 85 329,00 €

| Poskytovateľ úveru | Účel | Výška prijatého úveru | Výška úroku | Zabezpečenie úveru | Zostatok k 31.12.2015 | Splatnosť |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Prima banka | Investičný | 227 649 | 2,5 % | Bianco zmenka | 85 329 | r. 2019 |

Bankový úver poskytnutý bankou v roku 2011 vo výške 227 649,00 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Ostrovany. Splátka istiny je mesačne vo výške 2 372,00 €, ročne 28 464,00 €.

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

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 24/2004 o dotáciách, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Bežné výdavky TJ INTER Ostrovany – dotácia na činnosť - dotácia na Deň obce - dotácia na fut. turnaj | 6 459,50 600,00 300,00 | 6459,50 600,00 0,00 | 0,00 0,00 300,00 |
| Bežné výdavky TJ SOKOL – dotácia na činnosť - dotácia na futbalový turnaj | 2 000,00 300,00 | 1 999,73 300,00 | 0,27 0,00 |
| Cirkevná obec | 1 500,00 | 870,00 | 630,00 |

9. Podnikateľská činnosť

Obec Ostrovany v roku 2016 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

10. Prehľad o stave bankových účtov a pokladnice k 31.12.2016

| Kód účtu | Číslo účtu | Zostatok k 31.12.2016 | Popis účtu |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 221 | 0592468001/5600 | 285 196,78 | Bežný účet obce |
| 221DOT | 0592461002/5600 | 343 645,43 | Dotačný účet obce |
| 221POTR | 0592469004/5600 | 87,53 | Potravinový účet ŠJ |
| 221KC | 0592469012/5600 | 11 216,12 | Účelový účet – výstavba KC |
| | Účty spolu | 640 145,86 | |
| 211 | Pokladnica | 1 542,42 | |
| Finančné prostriedky spolu | | 641 688,28 | |

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

| Poskytovateľ | Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky BV - kapitálové výdavky KV | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v € - 3 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v € - 4 - | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) € - 5 - |
|--------------|---|--|--|--|
| - 1 - | - 2 - | | | |
| MV SR | Dotácia na 5-ročné deti – BV | 3 689,00 | 3 689,00 | 0,00 |
| MV SR | Dotácia na hlásenie pobytu – BV | 668,75 | 668,75 | 0,00 |
| MV SR | Dotácia na základnú školu - BV | 40 751,00 | 33 946,00 | 6 805,00 |
| OÚ ŽP | Dotácia na ŽP – BV | 184,73 | 184,73 | 0,00 |
| OÚ | Dotácia na voľby - BV | 810,18 | 810,18 | 0,00 |
| UPSVaR | Dotácie na – stravu - BV | 19 693,42 | 19 693,42 | 0,00 |
| | - školské potreby - BV | 4 880,40 | 4 880,40 | 0,00 |
| | - osobitný príjemca - BV | 722,10 | 722,10 | 0,00 |

Dotácia na základnú školu – normatívne prostriedky -bola v roku 2016 poskytnutá vo výške 40 751 €, vyčerpané prostriedky v roku 2016 v sume 33 946 € rozdiel v sume **6 805 €** bude použitý do 31.3.2017.

12. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2016 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

13. Prehľad pohľadávok, záväzkov a časového rozlíšenia k 31.12.2016

Pohľadávky k 31.12.2016 podľa údajov hlavnej knihy :

| Číslo účtu | Názov položky | Zostatok k 31.12.2016 | Popis účtu |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 315 | Ostatné pohľadávky | 982,21 | dobropisy za spotrebu energií v roku 2016 stravné ŠJ |
| 318 | Pohľadávky z nedaňových príjmov obce | 45 796,54 | daň za komunálny odpad, nájomné obecných bytov |
| 319 | Pohľadávky z daňových príjmov obce | 11 064,76 | daň z nehnuteľností, daň za psa |
| Spolu | | 57 843,51 | |

Záväzky k 31.12.2016 podľa údajov uvedených v hlavnej knihe :

| Číslo účtu | Názov položky | Zostatok k 31.12.2016 | Popis účtu |
|--------------|--|-----------------------|---|
| 323 | Ostatné krátkodobé rezervy | 3 291,44 | rezervy na vyúčtovanie auditu za rok 2016 a vyúčtovacie faktúry spoločného úradu |
| 472 | Záväzky zo sociálneho fondu | 1 143,80 | nevyčerpaný sociálny fond |
| 321 | Dodávateľia | 2 427,53 | neuhradené dodávateľské faktúry v dátume splatnosti |
| 331 | Zamestnanci | 10 854,13 | predpis miezd za 12/2016 a stravné lístky hradené zamestnancami |
| 461 | Dlhodobé bankové úvery | 85 329,00 | nesplatená istina úveru - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia | 7 418,12 | predpis odvodov do zdravotných a sociálnej poisťovne za 12/2016 |
| 342 | Daň z príjmov | 1 350,60 | predpis dane z príjmov za 12/2016 |
| Spolu | | 111 814,62 | |

Údaje časového rozlíšenia podľa hlavnej knihy k 31.12.2016:

| Číslo účtu | Názov položky | Zostatok k 31.12.2016 | Popis účtu |
|--------------|------------------------|-----------------------|---|
| 384 | Výnosy budúcich období | 184 023,12 | zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov budúcich období, dopredu zaplatené poplatky |
| Spolu | | 184 023,12 | |

14. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

15. Prehľad o poskytnutých zárukách obce

Obec v roku 2016 neposkytla žiadne záruky.

16. Hodnotenie programov rozpočtu

Programový rozpočet obce Ostrovany na rok 2016 je navrhnutý ako prebytkový. Jeho výdajová časť pozostáva z 8 programov, ktoré obsahujú 23 podprogramov.

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry:

| Názov Programu | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <i>Program 1</i> Plánovanie, manažment a kontrola | 286 010 | 286 110 | 168 775,11 | 59,01 % |
| <i>Program 2</i> Služby občanom | 28 470 | 28 770 | 10 939,36 | 38,02 % |
| <i>Program 3</i> Odpadové hospodárstvo | 36 580 | 30 880 | 26 111,87 | 84,56 % |
| <i>Program 4</i> Vzdelávanie | 114 730 | 147 230 | 121 565,67 | 82,57 % |
| <i>Program 5</i> Šport | 14 200 | 14 100 | 10 055,01 | 71,31 % |
| <i>Program 6</i> Kultúra | 3 700 | 3 700 | 4 387,49 | 118,58 % |
| <i>Program 7</i> Prostredie pre život | 49 500 | 52 700 | 50 419,25 | 95,67 % |
| <i>Program 8</i> Sociálne služby | 3 000 | 8 560 | 2 086,38 | 24,37 % |
| Plnenie program. rozpočtu celkom | 532 590 | 572 050 | 394 340,14 | 68,93 % |

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Ostrovany a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 286 010,00 | 286 010,00 | 103 344,90 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 63 058,21 |
| Spolu | 286 010,00 | 286 010,00 | 166 403,11 |

Komentár k programu : Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy obce. Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, účasti obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s riadením investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU. V programe je zahrnutá aj správa a údržba budovy obecného úradu.

Podprogram 1.1: Manažment

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 100 090,00 | 101 090,00 | 93 247,69 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---|-------------------|------------------|
| - Kontinuita rozvoja obce | - Predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí o cudzie zdroje | 5 | 3 |
| - Účinné a kontinuálne riadenie obecného úradu | - Počet porád starostu s pracovníkmi obce za mesiac | 1 | 1 |
| - Funkčná pravidelná a plynulá činnosť samosprávnych orgánov obce | - Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva | 5 | 4 |
| - Účinné napĺňanie rozhodnutí OZ | - Percento splnených úloh uložených OZ v stanovenom termíne | 100% | 100 % |
| - Súlad činností obce s právnymi predpismi | - Počet uskutočnených kontrol za rok hlavným kontrolórom obce | 4 | 4 |
| - Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia obce | - Počet auditov hospodárenia obce | 1 | 1 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s odborným zabezpečením chodu obce vo všetkých oblastiach, t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, aktivity a činnosti obce súvisiace s administratívnou a správnu agendou obce, rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, kontrolnú a audítorskú činnosť, zasadnutia obecného zastupiteľstva, činnosť hlavného kontrolóra obce a audit hospodárenia obce. Patria sem výdavky na mzdy a poistné zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a hlavného kontrolóra, cestovné výdavky na pracovné cesty zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál – kancelársky materiál, nábytok, čistiace potreby a reprezentačné výdavky, servis a údržba kancelárskej techniky a služby, ktoré zahŕňajú audit, poplatky banke a iným subjektom, prídely do sociálneho fondu, poistné hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce, povinné vzdelávanie starostu obce a školenia zamestnancov, odmeny členom obecného zastupiteľstva, náklady na prevádzku osobného motorového vozidla.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 51 600,00 | 51 600,00 | 43 203,24 | 83,73 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 17 600,00 | 17 600,00 | 22 694,05 | 128,94 % |
| 630 Tovary a služby | 23 790,00 | 24 790,00 | 20 836,68 | 84,05 % |
| 640 Bežné transfery | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 832,54 | 109,50 % |
| 650 Splácanie úrokov | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 681,18 | 74,47 % |
| Spolu | 100 090,00 | 101 090,00 | 93 247,69 | 92,24 % |

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 600,00 | 600,00 | 444,12 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|--|-------------------|------------------|
| - Prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a účasť obce na zasadnutiach týchto združení | - Počet združení, v ktorých je obec členom | 2 | 3 |
| | - Počet účastí na zasadnutiach týchto združení | 4 | 6 |

Komentár k podprogramu:

Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Hornotorysského regionálneho združenia a miestnej akčnej skupiny BACHUREŇ. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 640 Bežné transfery | 600,00 | 600,00 | 444,12 | 74,02 % |
| Spolu | 600,00 | 600,00 | 444,12 | 74,02 % |

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 10 700,00 | 9 800,00 | 13 849,31 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------|
| - Transparentné nakladanie s majetkom obce | - počet revízií- PO, ELI, kotly | 3 | 4 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou budovy obecného úradu, obecných bytov, športových zariadení predškolského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na energie, revízie a údržbu.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 10 700,00 | 9 800,00 | 9 653,09 | 98,50 % |
| Spolu | 10 700,00 | 9 800,00 | 9 653,09 | 98,50 % |

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 28 470,00 | 28 770,00 | 10 939,36 |
| Spolu | 28 470,00 | 28 700,00 | 10 939,36 |

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom komunitnom centre, podpora športových aktivít, zabezpečenie opatrovateľskej služby (podľa potreby) a príspevky a drobné služby pre občanov formou menších dobrovoľných prác v spolupráci s ÚPSVR a knižničné služby s bohatým knižným fondom. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

Podprogram 2.1: Správa cintorína

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 370,00 | 370,00 | 0,00 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota |
|---|---|---------------------------|
| - Správa, prevádzkovanie a údržba cintorína | - počet udržiavaných hrobových miest - výmera udržiavanej plochy | 22 4200 m ² |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, jeho údržbu, správu a prevádzku odborne spôsobilou osobou.

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 9 100,00 | 9 100,00 | 6 051,07 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|--|-------------------|------------------|
| - Efektívna prevádzka a funkčné verejné osvetlenie v obci | - Počet prevádzkovaných svetelných bodov | 67 | 128 |
| | - Celková svietivosť svetelných bodov | 99 % | 100 % |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, opravy, údržbu a na materiál potrebný na jeho prevádzku. V rozpočte je aj nedoplatok za odobratú el. energiu v roku 2011. V júli 2010 obec vypracovala a podala žiadosť na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, ktorá by mala byť zabezpečená externým dodávateľom a financovaná z fondov Európskej únie a kapitálových výdavkov rozpočtu obce. Ak by v roku 2012 konečne hodnotiaca komisia schválila dotáciu na túto akciu bola by v návrhu investičných akcií pre rok 2012. Zámerom je výrazná úspora prevádzkových nákladov.

Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------|
| - kvalitná informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci | - Počet reproduktorov v obci | 50 | 60 |
| | - Pokrytie obce vysielaním v MR | 100 % | 100 % |

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu zrekonštruovaného a zmodernizovaného obecného rozhlasu.

Podprogram 2.4: Požiarna ochrana

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 200,00 | 200,00 | 250,00 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--|---|-------------------|------------------|
| - Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce | - Počet realizovaných prehliadok budov za rok | 3 | 2 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na materiál a za výkon preventívnych prehliadok – prevencia proti požiarom.

Podprogram 2.5: Veterinárna starostlivosť

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--|---|-------------------|------------------|
| - Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov - odchyt túlavých psov | - počet plánovaných zásahov počas roka - podľa potreby | 2 | 0 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov, odchyt túlavých psov a iné veterinárne opatrenia. Financujú sa služby za tieto úkony.

Podprogram 2.6: Podpora občianskych združení

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 470,00 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---|-------------------|------------------|
| - podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže | - počet plánovaných podujatí počas roka | 4 | 3 |
| - podpora spoločenských stretnutí obyvateľov obce a rodákov | - počet stretnutí | 3 | 5 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje podporu organizácii a združení v obci s na využitie voľného času detí, mládeže, dospelých a rodákov z obce. Financujú sa aktivity týchto organizácií a združení.

Podprogram 2.7: Bývanie

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 5 600,00 | 5 900,00 | 3 168,29 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| - Starostlivosť o nájomne byty v obci | - Počet bytov | 16 | 16 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu a údržbu a opravy bytových domov v rómskej osade.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 36 580,00 | 30 880,00 | 26 111,87 |
| Spolu | 36 580,00 | 30 880,00 | 26 111,87 |

Komentár k programu:

Obec Ostrovany je v zmysle platných právnych predpisov povinná zabezpečovať činnosti spojené s nakladaním a likvidáciou komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iných odpadov na svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci.

Podprogram 3.1: Odvoz a zneškodňovanie odpadu

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 18 300,00 | 12 300,00 | 11 188,66 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|--|-------------------|------------------|
| - Odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu z obce | - Objem vyprodukovaného odpadu za rok v tonách | 140 | 247,73 |
| | - Podiel vyseparovaného odpadu z komunálneho odpadu za rok | 10% | 76,90 % |

Komentár k podprogramu:

Obec zabezpečuje likvidáciu odpadov spojenú so zberom, vývozom a uložením komunálneho odpadu na skládku odpadu, separovaný zber druhotných surovín (sklo, plasty, elektroodpad, nebezpečné odpady) a veľkoobjemový odpad. Z rozpočtu obce sú vyčlenené finančné prostriedky na bežné výdavky spojené s touto činnosťou a na nákup odpadových nádob.

Podprogram 3.2: Správa a údržba kanalizácie a ČOV

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 18 280,00 | 18 580,00 | 14 923,21 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---|-------------------|------------------|
| - Zlepšenie životného prostredia a čistota podzemných vôd | - Počet napojených domácností na verejnú kanalizačnú sieť - Počet nových prípojok na verejnú kanalizačnú sieť v roku | 77% 5 | 80 % 3 |

Komentár k podprogramu:

Obec vlastní a spravuje obecnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd, na ktorej je zamestnaný na 3 hodiny denne jeden zamestnanec. Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie a ČOV je EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o., Veľký Slavkov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnanca v nepretržitej týždennej prevádzke, platby za spotrebovanú elektrickú energiu, náklady na materiál (čistiace a dezinfekčné prostriedky, náhradné diely ...), údržbu kanalizácie a platby za prevádzkovanie a povinné rozbory odpadových vôd.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 023,82 | 72,28 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 1 080,00 | 1 080,00 | 957,04 | 88,61 % |
| 630 Tovary a služby | 14 400,00 | 14 700,00 | 11 942,35 | 81,24 % |
| Spolu | 18 280,00 | 18 580,00 | 14 923,21 | 80,32 % |

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný predškolský systém pre potreby obce Ostrovany.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 114 730,00 | 147 230,00 | 121 565,67 |
| Spolu | 114 730,00 | 147 230,00 | 121 565,67 |

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku. Obec Ostrovany zabezpečuje prevádzku materskej školy a školskej jedálne. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole.

Podprogram 4.1: Materská škola

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 94 750,00 | 91 650,00 | 82 420,36 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---|-------------------|------------------|
| - kvalitná výchova detí v MŠ - príprava detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ. | - Spokojnosť rodičov detí - Počet zaškolených detí vo veku 5-6 rokov | 100% 30 | 100 % 25 |

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy a školskej jedálne.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 58 000,00 | 58 000,00 | 48 135,56 | 82,99 % |
| 620 Poisťovné a príspevkov do poisťovní | 21 400,00 | 21 400,00 | 22 914,29 | 107,08 % |
| 630 Tovary a služby | 15 350,00 | 12 250,00 | 9 586,51 | 78,26 % |
| 640 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 1 784,00 | |
| Spolu | 94 750,00 | 91 650,00 | 82 420,36 | 89,93 % |

Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri MŠ

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 18 180,00 | 18 180,00 | 20 476,80 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|
| - Vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti | - Počet odobraných jedál v roku | 6000 | 6170 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov školskej jedálne. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme Materská škola.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 11 600,00 | 11 600,00 | 12 138,45 | 104,64 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 4 280,00 | 4 280,00 | 6 235,65 | 145,69 % |
| 630 Tovary a služby | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 102,70 | 91,42 % |
| Spolu | 18 180,00 | 18 180,00 | 20 476,80 | 112,60% |

Podprogram 4.3: Centrá voľného času

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 665,00 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|
| - zmysluplné využívanie voľného času detí navštevujúcich ZŠ | - Počet detí navštevujúcich CVČ | 40 | 45 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na centrá voľného času, ktoré sú zriadené v Základnej škole Medzany, Cirkevnej základnej škole v Sabinove, v školách, ktoré navštevujú deti z obce Ostrovany.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 640 Bežné transfery | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 665,00 | 92,50 % |
| Spolu | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 665,00 | 92,50 % |

Podprogram 4.4: Základná škola

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 0,00 | 35 600,00 | 17 003,51 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| - vzdelávanie detí v ZŠ | - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 34 | 31 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pedagogických pracovníkov Základnej školy Ostrovany, ktorá bola zriadená Obcou Ostrovany od 1. 9. 2016.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 0,00 | 22 000,00 | 10 768,40 | 48,95 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 9 700,00 | 5 494,83 | 56,65 % |
| 630 Tovary a služby | 0,00 | 3 900,00 | 740,28 | 18,98 % |
| Spolu | 0,00 | 35 600,00 | 17 003,51 | 47,76 % |

Program 5: Šport

Zámer: Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 14 200,00 | 14 100,00 | 10 055,01 |
| Spolu | 14 200,00 | 14 100,00 | 10 055,01 |

Komentár k programu:

V programe sa zabezpečuje údržba športových zariadení obce, ktoré využíva verejnosť, podporujú sa športové kluby a masové športové podujatia.

Podprogram 5.1: Rekreačný a klubový šport

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---|-------------------|------------------|
| - Športové podujatia pre deti, mládež a dospelých | - Počet zorganizovaných podujatí za rok | 5 | 2 |
| - Vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu | - Počet podporených druhov športov za rok | 4 | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu športovísk, energie a bežnej dotácie pre telovýchovnú jednotu, tiež podporované športové akcie v obci, alebo s obcou súvisiace.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 6 200,00 | 6 100,00 | 1 895,78 | 31,08 % |
| 640 Bežné transfery | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 159,23 | 101,99 % |
| Spolu | 14 200,00 | 14 100,00 | 10 055,01 | 71,31% |

Program 6: Kultúra

Zámer: Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 3 700,00 | 3 700,00 | 4 387,49 |
| Spolu | 3 700,00 | 3 700,00 | 4 387,49 |

Komentár k programu:

Program predstavuje aktivity a činnosti súvisiace so zabezpečením kultúrnych potrieb občanov – organizáciu kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre občanov a návštevníkov obce a prevádzkovanie knižnice.

Podprogram 6.1: Knižnica

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------|
| - knižné služby pre občanov obce | - počet členov knižnice | 80 | 67 |
| - dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy | - počet novozakúpených kníh za rok | 60 | 58 |

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú vyčlenené finančné prostriedky na odmenu pre knihovníka a nákup knižničného fondu do obecnej knižnice.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 700,00 | 700,00 | 372,17 | 53,17 % |
| Spolu | 700,00 | 700,00 | 372,17 | 53,17 % |

Podprogram 6.2: Kultúrne a športové podujatia

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|--|-------------------|------------------|
| - Podpora organizovania spoločensko-kultúrnych podujatí v obci pre každú vekovú kategóriu | - Počet usporiadaných podujatí | 10 | 13 |
| - Možnosti organizovania rôznych aktivít komunitným skupinám | - Počet aktivít záujmových združení za rok | 4 | 4 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením a organizáciou kultúrnych, spoločenských a spoločensko-športových akcií pre deti, mládež a dospelých obce a návštevníkov obce ako napr. osláv Dňa matiek, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším, vianočného a novoročného stretnutia občanov a detí, osláv jubilujúcich občanov nad 60 rokov, spoločensko-športového dňa obce, futbalových turnajov a pod.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 015,32 | 133,84 % |
| Spolu | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 015,32 | 133,84 % |

Program 7: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé prostredie pre život prácu a oddych občanov a návštevníkov obce Ostrovany.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 45 900,00 | 52 700,00 | 50 416,25 |
| Spolu | 45 900,00 | 52 700,00 | 50 419,25 |

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre udržanie a skvalitnenie životného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, rozvoja obce a bývania.

Podprogram 7.1: Verejná zeleň

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--|---|----------------------|----------------------|
| - Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev v obci | - Celková udržiavaná plocha verejnej zelene a verejných priestranstiev v m ² | 40000 m ² | 40000 m ² |
| - Revitalizácia plôch zelene v obci | - Počet ks vysadených drevín za rok | 100 | 6 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa materiálne výdavky na údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev v obci ako aj náklady na revitalizáciu zelene v obci.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 981,00 | 32,70 % |
| Spolu | 3 000,00 | 3 000,00 | 981,00 | 32,70 % |

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---|-------------------|------------------|
| - Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanovi | - Počet dlhodobo nezamestnaných zapojených do aktivačnej činnosti | 240 | 300 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na pohonné hmoty a mazivá pre stroje a zariadenia, ktoré používa obec v súvislosti s údržbou komunikácii v zime, motorového kosenia majetku obce, povinného poistenie týchto strojov a zariadení, náklady na prepravné služby súvisiace s drobnou výstavbou v obci. Tieto práce sa zabezpečujú prevažne nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb (aktivačná činnosť) na základe dohody s ÚPSVaR, prostredníctvom, ktorých sa financujú výdavky súvisiace s prácou koordinátorov, nákup náradia a vybraných druhov materiálu bezprostredne používaného pri týchto prácach. Ďalej mzda, odvody a stravné pre údržbára obce, ktorý je v pracovnom pomere v kumulovanej funkcii koordinátora AČ a má na starosti aj riadenie MOS.

Sú tu zahrnuté aj výdavky pre prevádzkovateľa WiFi obecnej internetovej siete, ktoré sa refundujú z poplatkov za pripojenie na internetovú sieť občanmi obce.

Výdavky na geometrické plány v súvislosti s nakladaním s majetkom obce a výstavbou v obci.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 11 500,00 | 13 700,00 | 15 290,27 | 111,61 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 4 130,00 | 4 350,00 | 6 676,18 | 153,48 % |
| 630 Tovary a služby | 27 270,00 | 31 650,00 | 27 471,80 | 86,80 % |
| Spolu | 42 900,00 | 49 700,00 | 49 438,25 | 99,47 % |

Podprogram 7.3: Bývanie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| - Starostlivosť o nájomne byty v obci | - Počet bytov | 16 | 16 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu a údržbu a opravy bytových domov v rómskej osade.

Program 8: Sociálne služby

Zámer: Pomoc samosprávy pre obyvateľov obce Ostrovany.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 8 560,00 | 2 086,38 |
| Spolu | 3 000,00 | 8 560,00 | 2 086,38 |

Komentár k programu:

Program zahŕňa aktivity súvisiace so starostlivosťou o deti, dôchodcov a sociálne odkázaných občanov.

Podprogram 8.1: Terénna sociálna práca

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--|--|-------------------|------------------|
| - pomoc občanom obce v sociálnej oblasti | - počet klientov využívajúcich pomoc sociálneho pracovníka | 500 | 750 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa mzdové náklady sociálneho pracovníka obce.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 0,00 | 4 100,00 | 650,85 | 15,87 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 1 460,00 | 654,53 | 44,83 % |
| Spolu | 0,00 | 5 560,00 | 1 305,38 | 23,48 % |

Podprogram 8.2: Dávky sociálnej pomoci

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--|---|-------------------|------------------|
| - Pomoc sociálne slabším obyvateľom obce v zložitých sociálnych situáciách | - Predpokladaný počet poberateľov príspevkov za rok spolu | 10 | 16 |
| - Účinná pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze | - Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu | 10 | 3 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na poskytovanie jednorazových dávok sociálnej pomoci pre občanov v núdzi a jeho súčasťou sú výdavky pre deti umiestnené v detských domovoch.

Príspevky sa poskytujú podľa Zásad, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo max. vo výške 100 €. Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadosti občana.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2016 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 781,00 | 26,03 % |
| Spolu | 3 000,00 | 3 000,00 | 781,00 | 26,03 % |

17. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a hospodáreniu obce za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Ostrovany za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **10 % z celkového prebytku , vo finančnom vyjadrení 31 579,02.**