

**Závěrečný účet
a rozpočtové hospodárenie**

Obce Ostrovany

za rok 2017

Predkladá : Ing. Cyril Revák

Spracoval: Bc. Martina Lukáčová

V Ostrovanoch dňa 4. 5. 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Závěrečný účet schválený OZ dňa , uznesením č.

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov v roku 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov – rezervného fondu a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
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 31.12.2017
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
12. Prehľad pohľadávok, záväzkov a časového rozlíšenia k 31.12.2017
13. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
14. Prehľad o poskytnutých zárukách obce
15. Hodnotenie programov rozpočtu
16. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2016 uznesením č. 79/2016.

Rozpočet bol zmenený 1 krát rozpočtovým opatrením č. 111/2017 zo dňa 14. 12. 2017.

Rozpočet obce

| | Schválený rozpočet v € | Schválený rozpočet po poslednej zmene v € |
|-----------------------|---------------------------|---|
| Príjmy celkom | 679 170 | 883 765 |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 679 170 | 876 960 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 0 |
| Finančné príjmy | 0 | 6 805 |
| | | |
| Výdavky celkom | 679 170 | 883 765 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky | 445 020 | 612 040 |
| Kapitálové výdavky | 205 650 | 218 225 |
| Finančné výdavky | 28 500 | 28 500 |
| | | |
| Rozpočet obce | 0 | 0 |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1) Bežné príjmy celkom

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 679 010 | 883 765 | 862 469,11 | 97,59 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 679 010 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 862 469,11 €, čo predstavuje 97,59 % plnenie.

a) daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 542 180 | 541 980 | 550 893,79 | 101,64 |

Z rozpočtovaných daňových príjmov 541 980 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 550 893,79 €, čo predstavuje plnenie 101,64 %.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 520 180 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 530 804,70 €, čo predstavuje plnenie na 102,04 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 500 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 14 876,79 €, čo predstavuje 156,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6577,19 €, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 974,42 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 325,18 € ako nedoplatky dane z minulých rokov.

Daň za psa plnenie 243 € z rozpočtovaných 300 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 397,59 € prijatých za rok 2017 a 571,71 € ako nedoplatky z minulých rokov.

b) nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 27 500 | 31 700 | 32 389,82 | 102,17 |

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 7 800 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 5 302,26 €, čo je plnenie 67,98 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 50,20 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5 252,06 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 23 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 27 087,56 €, čo je plnenie 113,33 %.

c) **iné nedaňové príjmy a úroky:**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 500,00 | 3 200,00 | 5 537,12 | 173,03 |

Medzi iné nedaňové príjmy boli zaúčtované príjmy z dobropisov vo výške 2 641,83 €, z vratiek vo výške 423,58 € a iné príjmy vo výške 224,00 €. Úroky boli prijaté vo výške 2 247,71 €.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 300 080 € bol skutočný príjem vo výške 273 148,38 €, čo predstavuje plnenie 91,03 %.

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Ministerstvo vnútra SR | 665,61 | Dotácia na REGOB |
| Ministerstvo vnútra SR | 21,20 | Dotácia na register adries |
| Úrad splnomocnenca vlády SR pre RK | 9 619,66 | Refundácia nákladov NP TSP |
| Okresný úrad odbor SoŽP | 188,49 | Životné prostredie |
| Okresný úrad odbor školstva | 3 372,00 | Školstvo MŠ |
| Okresný úrad odbor školstva | 166 129,00 | Školstvo ZŠ |
| Okresný úrad odbor školstva | 1 670,00 | Vzdelávacie poukazy ZŠ |
| Okresný úrad odbor školstva | 4 334,00 | Sociálne znevýhodnené prostredie |
| Okresný úrad odbor CO a KR | 45,00 | Odmena pre skladníka CO |
| Okresný úrad odbor VVS | 555,98 | Dotácia na voľby do VÚC |
| ÚPSVaR | 19 619,30 | Stravné pre deti v HN |
| ÚPSVaR | 4 233,00 | Školské potreby pre deti v HN |
| ÚPSVaR | 4 420,80 | Osobitný príjemca – dávka v HN |
| ÚPSVaR | 9 679,51 | Refundácia nákladov na AČ |
| ÚPSVaR | 15076,32 | Prídavky na deti záškoláctvo |
| ÚPSVaR | 821,70 | Osobitný príjemca PND |
| ÚPSVaR | 32 696,81 | Refundácia nákladov na §54 |
| Spolu | 273 148,38 | |

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

2) **Kapitálové príjmy:**

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 0 | 0 | 500,00 | |

Účtovná jednotka nemala na rok 2017 rozpočtované kapitálové príjmy, skutočnosť bol príjem splátok za predaj pozemku.

3) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 0 | 6 805,00 | 6 805,00 | 100 |

Účtovná jednotka mala na rok 2017 upravený rozpočet príjmových finančných operácií – nespotrebované normatívne prostriedky na ZŠ z roku 2016.

3. Rozbor čerpania výdavkov v roku 2017

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % čerpania |
|----------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| 679 170,00 | 883 765,00 | 621 924,47 | 70,37 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 883 765 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 621 924,47 €, čo predstavuje 83,26 %-né čerpanie.

1) Bežné výdavky

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % čerpania |
|----------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| 445 020,00 | 612 040,00 | 559 847,07 | 91,47 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 612 040 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 559 847,07 €, čo predstavuje čerpanie 91,47 %.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 260 230 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 248 688,94 €, čo je 95,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, sociálnej pracovníčky, pracovníkov v základnej škole a v materskej škole, pracovníkov zamestnaných cez národné projekty Terénna sociálna práca a Komunitná práca a pracovníkov zamestnaných cez národné projekty ÚPSVaR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 93 010 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 88 941,92 €, čo je čerpanie 95,63 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 184 100 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 155 706,13 €, čo je 84,58 % 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 72 700 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 64 804,85 €, čo predstavuje čerpanie 89,14 %.

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

Z rozpočtovaných 2 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 1 705,23 €, čo predstavuje čerpanie 85,26 %.

2) Kapitálové výdavky

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % čerpania |
|----------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| 205 650,00 | 243 225,00 | 33 613,40 | 13,82 |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 243 225 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 33 613,40 €, čo predstavuje čerpanie 13,82 %.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup prevádzkových strojov

Z rozpočtovaných 25 000 € na nákup strojov a zariadení boli skutočne čerpané finančné prostriedky vo výške 29 838,60 € - čerpanie 119,35 %.

b) Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných 148 225 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 1 984,80 €, čo predstavuje čerpanie 1,34 %.

3) Výdavkové finančné operácie

| Rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % čerpania |
|----------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| 28 500,00 | 28 500,00 | 28 464,00 | 99,87 |

Z rozpočtovaných 28 500 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 28 464 €, čo predstavuje 99,87 %.

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 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 610 | 202 230 | 260 230 | 248 688,94 | 95,57 |
| 620 | 72 720 | 93 010 | 88 941,92 | 95,63 |
| 630 | 137 870 | 184 100 | 155 706,13 | 84,58 |
| 640 | 29 400 | 72 700 | 64 804,85 | 89,14 |
| 650 | 2 800 | 2 000 | 1 705,23 | 85,26 |
| Spolu | 357 970 | 397 430 | 384 776,41 | 96,82 |

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

| | Schválený rozpočet 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 611 | 154 300 | 212 300 | 202 270,03 | 95,28 |
| 612 | 36 400 | 34 400 | 32 382,17 | 94,13 |
| 614 | 11 530 | 13 530 | 14 036,74 | 103,75 |
| Spolu | 202 230 | 260 230 | 248 688,94 | 95,57 |

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 príspevky do poisťovní

| | Schválený rozpočet 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 621 | 17 800 | 21 000 | 17 907,88 | 85,28 |
| 623 | 2 800 | 5 400 | 5 458,15 | 101,08 |
| 625 | 52 120 | 66 610 | 65 575,89 | 98,45 |
| Spolu | 72 720 | 93 010 | 88 941,92 | 95,63 |

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 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 631 | 200 | 300 | 72,90 | 24,30 |
| 632 | 37 850 | 51 350 | 47 333,43 | 92,18 |
| 633 | 23 200 | 49 410 | 43 119,87 | 87,27 |
| 634 | 5 100 | 5 100 | 3 928,12 | 77,02 |
| 635 | 22 100 | 20 100 | 7 363,52 | 36,63 |
| 636 | 200 | 200 | 155,25 | 77,63 |
| 637 | 49 220 | 57 640 | 53 733,04 | 93,22 |
| Spolu | 137 870 | 184 100 | 155 076,13 | 84,58 |

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, 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, poisťné majetku, prídely do sociálneho fondu, 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 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 641 | 5 000 | 5 500 | 5 399,37 | 98,17 |
| 642 | 24 400 | 67 200 | 59 405,48 | 88,40 |
| Spolu | 26 400 | 72 700 | 64 804,85 | 89,14 |

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 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 651 | 2 800 | 2 000 | 1 705,23 | 85,26 |
| Spolu | 2 800 | 2 000 | 1 705,23 | 85,26 |

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 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 711 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | 20 000 | 25 000 | 29 838,60 | 119,35 |
| 716 | 20 000 | 20 000 | 1 790,00 | 8,95 |
| 717 | 115 650 | 148 225 | 1 984,80 | 1,34 |
| Spolu | 205 650 | 243 225 | 33 613,40 | 13,82 |

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 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 821 | 28 500 | 28 500 | 28 464 | 99,87 |
| Spolu | 28 500 | 28 500 | 28 464 | 99,87 |

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 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 41 | 581 920 | 641 550 | 393 894,56 | 61,40 |
| 72j | 300 | 300 | 886,36 | 295,45 |
| 72f | 0 | 6 000 | 7 045,15 | 117,42 |
| 111 | 96 950 | 235 915 | 212 047,38 | 89,88 |
| 1162 | 0 | 0 | 1 246,86 | 0,00 |
| 131G | 0 | 0 | 6 804,16 | 0,00 |
| Spolu | 679 170 | 883 765 | 621 924,47 | 70,37 |

Rozbor plnenia výdavkov podľa oddielov

Obec má svoj rozpočet zostavený podľa oddielov rozpočtovej klasifikácie.

| | Schválený rozpočet 2017 v € | Upravený rozpočet 2017 v € | Skutočné plnenie 2017 v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 0111 – Obce | 134 800 | 143 800 | 134 755,76 | 93,71 |
| 0170 – Transakcie verejného dlhu | 31 300 | 30 500 | 30 169,23 | 98,92 |
| 0320 – Ochrana pred požiarmi | 200 | 700 | 496,00 | 70,86 |
| 0412 – Všeobecná pracovná oblasť | | 56 200 | 54 651,26 | 97,24 |
| 0421 – Poľnohospodárstvo | 3 000 | 3 900 | 3 900,00 | 100,00 |
| 0443 - Výstavba | 185 650 | 218 225 | 3 774,80 | 1,73 |
| 0510 – Nakladanie s odpadmi | 12 300 | 12 300 | 16 024,23 | 130,28 |
| 0520 – Nakladanie s odpadovými vodami | 17 550 | 26 550 | 21 880,58 | 82,41 |
| 0620 – Rozvoj obcí | 30 500 | 30 500 | 29 121,82 | 95,48 |
| 0640 – Verejné osvetlenie | 5 600 | 5 600 | 3 587,23 | 64,06 |
| 0660 – Bývanie a občianska vybav. | 5 600 | 9 600 | 8 886,73 | 92,57 |
| 0810 – Rekreačné a športové služby | 14 650 | 14 850 | 12 078,62 | 81,34 |
| 0820 – Kultúrne služby | 3 700 | 3 700 | 3 425,95 | 92,59 |
| 0830 – Vysielacie a vydateľské služby | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby | 10 370 | 10 370 | 1 910,00 | 18,42 |
| 0911 – Predprimárne vzdelávanie | 91 300 | 91 700 | 88 720,99 | 96,75 |
| 09121 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 92 300 | 110 000 | 97 077,23 | 88,25 |
| 09601- Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania | 22 200 | 28 200 | 27 824,22 | 98,67 |
| 1040 – Rodina a deti | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| 1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 15 950 | 84 870 | 83 639,82 | 98,55 |
| Spolu | 679 670 | 883 765 | 621 924,67 | 70,37 |

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR |
|--|---------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 861 959,11 |
| z toho : bežné príjmy obce | 861 959,11 |
| bežné príjmy RO | |
| Bežné výdavky spolu | 621 924,47 |
| z toho : bežné výdavky obce | 621 924,47 |
| bežné výdavky RO | |
| Bežný rozpočet (BP – BV) | 240 034,64 |
| Kapitálové príjmy spolu | 500,00 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 500,00 |
| kapitálové príjmy RO | |
| Kapitálové výdavky spolu | 33 613,40 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 33 613,40 |
| kapitálové výdavky RO | |
| Kapitálový rozpočet (KP – KV) | -33 113,40 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 206 921,24 |
| Vylúčenie z prebytku | 77 418,93 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 129 502,31 |
| Prijmy z finančných operácií | 0 |
| Výdavky z finančných operácií | 28 464,00 |
| Rozdiel finančných operácií | -28 464,00 |
| Hospodárenie obce | 101 038,31 |

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume **206 921,24 €** 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.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume **129 502,31 €** 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 a po vylúčení účelovo nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 77 418,93 EUR.

Prebytok rozpočtu obce podľa § 10 odst.3 písm. a) b) zákona č. 583/2004 Z. z. neprepadá, ale je zdrojom tvorby rezervného fondu najmenej vo výške 10% z prebytku rozpočtu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu. Vzhľadom na to, že výsledok hospodárenia za rok 2017 podľa §10 odst. 3

písm. a) b) zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytok 129 502,31 EUR, tak 12 950,23 EUR bude odvedených do rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných 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 |
|--|------------|
| PS k 1. 1. 2017 | 249 443,22 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2017 | 31 579,02 |
| - krytie schodku rozpočtu | |
| - ostatné úbytky | |
| KZ k 31. 12. 2017 | 281 022,24 |

Sociálny fond

| Sociálny fond | Suma v EUR |
|----------------------------------|------------|
| PS k 1. 1. 2017 | 1 143,80 |
| Prírastky - povinný príděl - 1 % | 2 128,52 |
| Úbytky - stravovanie | 2 868,57 |
| - regeneráciu PS | 240,00 |
| KZ k 31. 12. 2017 | 163,75 |

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017

A K T Í V A

| Názov | Stav k 31.12.2017 v EUR | Stav k 31.12.2016 v EUR |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Majetok spolu | 3 120 378,25 | 3 012 252,12 |
| Neobežný majetok spolu | 2 182 128,63 | 2 323 403,94 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 6 817,70 | 7 108,69 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 882 606,95 | 2 023 591,27 |
| Dlhodobý finančný majetok | 292 703,98 | 292 703,98 |
| Obežný majetok spolu | 933 234,31 | 688 848,18 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 195,97 | 229,34 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 30 089,71 | 46 738,56 |
| Finančné účty | 902 948,63 | 641 880,28 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 5 015,31 | 0 |

P A S Í V A

| Názov | Stav k 31. 12. 2017 v EUR | Stav k 31. 12. 2016 v EUR |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 3 120 378,25 | 3 012 252,12 |
| Vlastné imanie | 2 353 626,49 | 2 746 414,38 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0 | 0 |
| Fondy | 0 | 249 443,22 |
| Výsledok hospodárenia | 2 353 626,49 | 2 466 971,16 |
| Záväzky | 190 113,02 | 111 814,62 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 3 600,00 | 3 291,44 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky | 163,75 | 1 143,80 |
| Krátkodobé záväzky | 52 065,34 | 22 050,38 |
| Bankové úvery a výpomoci | 56 865,00 | 85 329,00 |
| Časové rozlíšenie | 576 638,74 | 184 023,12 |

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2017

Obec k 31. 12. 2017 eviduje tieto záväzky:

- voči banke 56 865,00 €

| Poskytovateľ úveru | Účel | Výška prijatého úveru | Výška úroku | Zabezpečenie úveru | Zostatok k 31. 12. 2017 | Splatnosť |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Prima banka | Investičný | 227 649 | 2,5 % | Bianco zmenka | 56 865,00 | 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 2017 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 | 8 099,00 | 7 759,00 | 340,00 |
| Bežné výdavky TJ SOKOL – dotácia na činnosť | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 |
| Cirkevná obec | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

9. Podnikateľská činnosť

Obec Ostrovany v roku 2017 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

10. Prehľad o stave bankových účtov a pokladnice k 31. 12. 2017

| Kód účtu | Číslo účtu | Zostatok k 31. 12. 2017 | Popis účtu |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 221 | 0592468001/5600 | 337 985,60 | Bežný účet obce |
| 221DOT | 0592461002/5600 | 551 439,32 | Dotačný účet obce |
| 221POTR | 0592469004/5600 | 250,51 | Potravinový účet ŠJ |
| 221KC | 0592469012/5600 | 11 216,12 | Účelový účet – výstavba KC |
| | Účty spolu | 900 891,55 | |
| 211 | Pokladnica | 1 597,08 | |
| Finančné prostriedky spolu | | 902 948,63 | |

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 | 3 372,00 | 3 372,00 | 0,00 |
| MV SR | Dotácia na hlásenie pobytu – BV | 665,61 | 665,61 | 0,00 |
| MV SR | Dotácia na Register adries | 21,20 | 21,20 | 0,00 |
| MV SR | Dotácia na základnú školu - BV | 166 129,00 | 88 710,07 | 77 418,93 |
| MV SR | Dotácia na vzdelávacie poukazy ZŠ | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 |
| MV SR | Dotácia sociálne znevýhod. prostr. | 4 334,00 | 4 334,00 | 0,00 |
| OÚ ŽP | Dotácia na ŽP – BV | 188,49 | 188,49 | 0,00 |
| OÚ | Dotácia na voľby - BV | 555,98 | 555,98 | 0,00 |
| UPSVaR | Dotácie na – stravu - BV | 19 619,30 | 19 619,30 | 0,00 |
| | - školské potreby - BV | 4 233,00 | 4 233,00 | 0,00 |
| | - osobitný príjemca - BV | 821,70 | 821,70 | 0,00 |

Dotácia na prenesené kompetencie na základnú školu – normatívne prostriedky - bola v roku 2017 poskytnutá vo výške 166 129,00 €, vyčerpané prostriedky v roku 2017 v sume 88 710,07 € rozdiel v sume **77 418,93** € bude použitý na bežné výdavky, okrem výdavkov na mzdy a odmeny pracovníkov ZŠ, do 31. 3. 2018.

12. Prehľad pohľadávok, záväzkov a časového rozlíšenia k 31. 12. 2017

Pohľadávky k 31. 12. 2017 podľa údajov hlavnej knihy:

| Číslo účtu | Názov položky | Zostatok k 31. 12. 2017 | Popis účtu |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 315 | Ostatné pohľadávky | 302,56 | stravné ŠJ |
| 318 | Pohľadávky z nedaňových príjmov obce | 52 989,14 | daň za komunálny odpad, nájomné obecných bytov, príjem z predaja pozemkov - splátky |
| 319 | Pohľadávky z daňových príjmov obce | 9 868,20 | daň z nehnuteľností, daň za psa |
| 378 | Iné pohľadávky | 10,34 | preplatok zdravotného poistenia - zamestnanci |
| Spolu | | 63 170,24 | |

Záväzky k 31. 12. 2017 podľa údajov uvedených v hlavnej knihe:

| Číslo účtu | Názov položky | Zostatok k 31. 12. 2017 | Popis účtu |
|--------------|--|-------------------------|--|
| 323 | Ostatné krátkodobé rezervy | 3 600,00 | rezervy na vyúčtovanie auditu za rok 2017 a vyúčtovacie faktúry spoločného stavebného úradu a sociálneho úradu |
| 472 | Záväzky zo sociálneho fondu | 163,75 | nevyčerpaný sociálny fond |
| 321 | Dodávatelia | 5 994,58 | neuhradené dodávateľské faktúry v dátume splatnosti |
| 331 | Zamestnanci | 24 098,74 | predpis miezd za 12/2017 a stravné lístky hradené zamestnancami |
| 461 | Dlhodobé bankové úvery | 56 865,00 | nesplatená istina úveru - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia | 17 716,26 | predpis odvodov do zdravotných a sociálnej poisťovne za 12/2017 |
| 342 | Daň z príjmov | 4 163,87 | predpis dane z príjmov za 12/2017 |
| Spolu | | 112 602,20 | |

Údaje časového rozlíšenia podľa hlavnej knihy k 31. 12. 2017:

| Číslo účtu | Názov položky | Zostatok k 31. 12. 2017 | Popis účtu |
|--------------|------------------------|-------------------------|--|
| 384 | Výnosy budúcich období | 576 638,74 | zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov budúcich období, dopredu zaplatené poplatky |
| Spolu | | 576 638,74 | |

13. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

14. Prehľad o poskytnutých zárukách obce

Obec v roku 2017 neposkytla žiadne záruky.

15. Hodnotenie programov rozpočtu

Programový rozpočet obce Ostrovany na rok 2017 je navrhnutý ako prebytkový. Jeho výdajová časť pozostáva z 8 programov, ktoré obsahujú 24 podprogramov. Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry:

| Názov Programu | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|---|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Program 1</i> Plánovanie, manažment a kontrola | 115 800 | 119 000 | 107 187,99 | 90,07 % |
| <i>Program 2</i> Služby občanom | 24 970 | 30 370 | 18 779,96 | 61,84 % |
| <i>Program 3</i> Odpadové hospodárstvo | 29 850 | 38 850 | 37 904,81 | 97,57 % |
| <i>Program 4</i> Vzdelávanie | 207 600 | 231 700 | 213 056,84 | 91,95 % |
| <i>Program 5</i> Šport | 14 650 | 14 850 | 12 078,62 | 81,34 % |
| <i>Program 6</i> Kultúra | 3 700 | 3 700 | 3 425,95 | 92,59 % |
| <i>Program 7</i> Prostredie pre život | 30 500 | 86 700 | 83 773,08 | 96,62 % |
| <i>Program 8</i> Sociálne služby | 17 950 | 86 870 | 83 639,82 | 96,28 % |
| Plnenie program. rozpočtu celkom | 445 020 | 612 040 | 559 847,07 | 91,47 % |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 115 800,00 | 119 000,00 | 107 187,99 |
| Spolu | 115 800,00 | 119 000,00 | 107 187,99 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 115 800,00 | 119 000,00 | 107 187,99 |

| 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 | 5 |
| - 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. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 53 700,00 | 53 700,00 | 51 135,52 | 95,22 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 18 650,00 | 18 650,00 | 19 806,75 | 106,20 % |
| 630 Tovary a služby | 34 050,00 | 37 250,00 | 26 850,73 | 72,08 % |
| 640 Bežné transfery | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 044,37 | 101,11 % |
| 650 Splácanie úrokov | 2 800,00 | 2 000,00 | 1 705,23 | 85,26 % |
| Spolu | 112 700,00 | 115 600,00 | 103 542,60 | 89,53 % |

Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 3 100,00 | 3 400,00 | 3 645,39 |

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

Komentár k podprogramu:

Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, členom Hornotorysského regionálneho združenia, MAS Bachureň a príspevok na financovanie projektu DECOM. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského a príspevkov do týchto organizácií.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 640 Bežné transfery | 3 100,00 | 3 400,00 | 3 645,39 | 107,22 % |
| Spolu | 3 100,00 | 3 400,00 | 3 645,39 | 107,22 % |

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 8 700,00 | 8 700,00 | 5 148,42 |

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a miestneho kultúrno-spoločenského centra. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na energie, revízie a údržbu.

| Názov položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 8 700,00 | 8 700,00 | 5 148,42 | 59,17 % |
| Spolu | 8 700,00 | 8 700,00 | 5 148,42 | 59,17 % |

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 24 970,00 | 30 370,00 | 18 779,96 |
| Spolu | 24 970,00 | 30 370,00 | 18 779,96 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 5 600,00 | 5 600,00 | 3 587,23 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|--|-------------------|------------------|
| - Efektívna prevádzka a funkčné verejné osvetlenie v obci | - Počet prevádzkovaných svetelných bodov | 128 | 128 |
| | - Celková svietivosť svetelných bodov | 100 % | 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. VO je po kompletnej rekonštrukcii v roku 2015 ešte v záruke.

Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 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 informácii 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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 200,00 | 700,00 | 496,00 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--|---|-------------------|------------------|
| - Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce | - Počet realizovaných prehliadok budov za rok | 3 | 400 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |

| 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 | 1 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 910,00 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---|-------------------|------------------|
| - podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže | - počet plánovaných podujatí počas roka | 8 | 8 |
| - 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 organizácii a združení.

Podprogram 2.7: Bývanie

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 5 600,00 | 9 600,00 | 8 886,732 |

| 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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 29 850,00 | 38 850,00 | 37 904,81 |
| Spolu | 29 850,00 | 38 850,00 | 37 904,81 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 12 300,00 | 12 300,00 | 16 024,23 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|--|-------------------|-------------------|
| - Odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu z obce | - Objem vyprodukovaného odpadu za rok v tonách - Podiel vyseparovaného odpadu z komunálneho odpadu za rok | 140 10% | 244,00 71,79 % |

Komentár k podprogramu:

Obec zabezpečuje likvidáciu odpadov spojenú so zberom, vývozom a uložením komunálneho odpadu na skládku odpadu zmluvou s Marius Pedersen, separovaný zber druhotných surovín zabezpečuje obec prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov zmluvne Natur-Pack - sklo, plasty, kovy, papier, elektroodpad prostredníctvom organizácie H-Eko, s ktorou má obec uzavretú zmluvu, nebezpečné odpady a veľkoobjemový odpad Marius Pedersen. 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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 17 550,00 | 26 550,00 | 21 880,58 |

| 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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 447,60 | 84,40 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 1 150,00 | 1 150,00 | 716,41 | 62,30 % |
| 630 Tovary a služby | 13 500,00 | 22 500,00 | 18 716,57 | 83,18 % |
| Spolu | 17 550,00 | 26 550,00 | 21 880,58 | 82,41 % |

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný predškolský systém pre potreby obyvateľov obce Ostrovany.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 207 600,00 | 231 700,00 | 213 056,84 |
| Spolu | 207 600,00 | 231 700,00 | 213 056,84 |

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku a vzdelávanie školopovinných detí v základnej škole. Obec Ostrovany zabezpečuje prevádzku materskej školy, školskej jedálne MŠ a základnej školy v komunitnom centre. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy, zabezpečenie predškolskej výchovy a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva o výchove a vzdelávaní, vyhlášky o materskej škole a vyhlášky o základnej škole.

Podprogram 4.1: Materská škola

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 91 300,00 | 91 700,00 | 86 755,39 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|--|-------------------|------------------|
| - kvalitná výchova detí v MŠ | - Spokojnosť rodičov detí | 100% | 100 % |
| - príprava detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ. | - Počet zaškolených detí vo veku 5-6 rokov | 30 | 20 |

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, poisťné 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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 55 900,00 | 55 900,00 | 57 272,70 | 102,46 % |
| 620 Poisťné a príspevok do poisťovní | 19 750,00 | 19 750,00 | 18 967,25 | 96,04 % |
| 630 Tovary a služby | 15 650,00 | 16 050,00 | 10 515,44 | 65,52 % |
| Spolu | 91 300,00 | 91 700,00 | 86 755,39 | 94,61 % |

Podprogram 4.2: Školská jedáleň pri MŠ

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 22 200,00 | 28 200,00 | 27 824,22 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|
| - Vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti | - Počet odobraných jedál v roku | 6000 | 6076 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 12 800,00 | 12 800,00 | 14 168,34 | 110,69 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 983,56 | 83,06 % |
| 630 Tovary a služby | 3 400,00 | 9 400,00 | 8 672,32 | 92,26 % |
| Spolu | 22 200,00 | 22 200,00 | 27 824,22 | 98,67 % |

Podprogram 4.3: Základná škola

| Rozpočet podprogramu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 92 300,00 | 110 000,00 | 97 077,23 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| - vzdelávanie detí v ZŠ | - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 31 | 84 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu základnej školy a dobrej prípravy školopovinných detí. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ ako je elektrická energia, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba základnej školy.

| Názov položky | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 58 000,00 | 65 000,00 | 56 528,60 | 86,97 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 20 400,00 | 22 900,00 | 20 509,93 | 89,56 % |
| 630 Tovary a služby | 13 900,00 | 22 100,00 | 20 038,70 | 90,67 % |
| Spolu | 92 300,00 | 110 000,00 | 97 077,23 | 88,25 % |

Program 5: Šport

Zámer: Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 14 650,00 | 14 850,00 | 12 078,62 |
| Spolu | 14 650,00 | 14 850,00 | 12 078,62 |

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 | 3 |
| - Vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu | - Počet podporených druhov športov za rok | 4 | 2 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 6 650,00 | 6 850,00 | 3 083,42 | 45,01 % |
| 640 Bežné transfery | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 995,20 | 112,44 % |
| Spolu | 14 650,00 | 14 850,00 | 12 078,62 | 81,34 % |

Program 6: Kultúra

Zámer: Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 425,95 |
| Spolu | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 425,95 |

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 | 55 |
| - dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy | - počet novokúpených kníh za rok | 60 | 37 |

Komentár k podprogramu:

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

| Názov položky | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 700,00 | 700,00 | 583,67 | 83,38 % |
| Spolu | 700,00 | 700,00 | 583,67 | 83,38 % |

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 | 12 |
| - 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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 842,28 | 94,74 % |
| Spolu | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 842,28 | 94,74 % |

Program 7: Prostredie pre život

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

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 30 500,00 | 86 700,00 | 83 773,08 |
| Spolu | 30 500,00 | 86 700,00 | 83 773,08 |

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 | 0 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 246,50 | 41,55 % |
| Spolu | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 246,50 | 41,55 % |

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 | 250 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 8 580,00 | 42 080,00 | 40 416,20 | 96,05 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 3 070,00 | 14 770,00 | 14 587,44 | 98,76 % |
| 630 Tovary a služby | 18 850,00 | 29 850,00 | 28 769,44 | 96,38 % |
| Spolu | 30 500,00 | 86 700,00 | 83 773,08 | 96,62 % |

Program 8: Sociálne služby

Zámer: Pomoc samosprávy pre obyvateľov obce Ostrovany.

| Rozpočet programu | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Bežné výdavky | 17 950,00 | 86 870,00 | 83 639,82 |
| Spolu | 17 950,00 | 86 870,00 | 83 639,82 |

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Sociálna starostlivosť

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--|---|-------------------|------------------|
| - starostlivosť o sociálne slabšie skupiny obyvateľov obce | - percento sociálne odkázaných obyvateľov | 70 % | 63 % |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na mzdy a odvody a režijné náklady na sociálneho pracovníka obce.

| Názov položky | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 610 Tarifný plat | 10 350,00 | 27 850,00 | 26 719,98 | 95,94 % |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 3 700,00 | 9 790,00 | 9 370,58 | 95,72 % |
| 630 Tovary a služby | 900,00 | 3 730,00 | 2 739,37 | 73,44 % |
| Spolu | 14 950,00 | 41 370,00 | 38 829,93 | 93,86 % |

Podprogram 8.2: Jednorazové 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 | 0 |
| - Účinná pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze | - Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu | 10 | 0 |

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 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 630 Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 640 Transfery | | 43 500,00 | 44 809,89 | 103,01 % |
| Spolu | 3 000,00 | 46 500,00 | 44 809,89 | 103,01 % |

16. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a hospodáreniu obce za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Ostrovany za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **prebytku , vo finančnom vyjadrení 12 950,23 €.**