

**Závěrečný účet Obce
Slovenský Grob
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016**

V Slovenskom Grobe, máj 2017

Závěrečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

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

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Slovenský Grob bol rozpočet obce na rok 2016. Obec na rok 2016 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 Slovenský Grob bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý bežnými príjmami a finančnými operáciami.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 4.-VII/OZ/2015. Rozpočet bol upravovaný:

- prvá zmena schválená dňa 14.3.2016 uznesením č. 10.-I/OZ/2016
- druhá zmena schválená dňa 18.5.2016 uznesením č. 6.-II/OZ/2016
- tretia zmena schválená dňa 27.6.2016 uznesením č. 10.-III/OZ/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 9.8.2016 uznesením č. 4-IV/OZ/2016
- piata zmena schválená dňa 11.10.2016 uznesením č. 4.-V/OZ/2016
- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 6.-VI/OZ/2016
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2016 zo dňa 18.1.2016
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2016 zo dňa 21.3.2016
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2016 zo dňa 31.3.2016
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2016 zo dňa 31.5.2016
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2016 zo dňa 31.8.2016
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 6/2016 zo dňa 30.9.2016
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 7/2016 zo dňa 31.12.2016

Sumarizácia rozpočtu obce Slovenský Grob k 31.12.2016 v celých EUR:

	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 579 370	2 450 689
z toho :		
Bežné príjmy	1 335 370	1 497 302
Kapitálové príjmy	0	257 737
Finančné príjmy	244 000	695 650
Z toho príjmy RO celkom /ZŠ/	32 900	36 558
Výdavky celkom	1 490 500	2 284 399
z toho :		
Bežné výdavky	1 190 700	1 344 087
Kapitálové výdavky	299 800	923 010
Finančné výdavky	0	17 302
Z toho výdavky RO celkom /ZŠ/	654 030	764 985
Rozpočet obce	836 470	1 519 414

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 450 689	2 416 500,12	98,61

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
942 000	948 028,26	100,60

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 778 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 784 469,41 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,83 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 75 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 71 805,12 EUR, čo je 95,74 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 40 896,32 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 28 959,65 EUR a dane z bytov vo výške 1 949,15 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2016 vo výške 34 981,20 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 3 500 EUR bol skutočný príjem 3 426,14 EUR čo predstavuje plnenie 97,89 %. Obec eviduje nedoplatok na poplatku za psa za rok 2016 vo výške 259,86 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol 600 EUR, skutočnosť 774,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 129,08 %.

e) Daň za ubytovanie

Rozpočet bol vo výške 200 EUR, plnenie 228,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 114,10 %

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 84 700 EUR, plnenie k 31.12.2016 bolo vo výške 87 324,94 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,09 % . Obec eviduje za rok 2016 nedoplatky vo výške 8 435,98 EUR .

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
80 506	81 176,77	100,80

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 36 425 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 41 412,83 EUR , čo je plnenie na 113,69 % . Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 200,00 EUR, z prenájmu domu kultúry vo výške 25 381,97 EUR, príjem z iných prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 6 059,12 EUR. Nedoplatky na nájomnom k 31.12.2016 boli vo výške 18 015,25 EUR. Príjem z dividend Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bol vo výške 5 152,10 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 19 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 21 888,10 EUR, čo je plnenie na 115,20%. Stavebné správne poplatky boli vo výške 17 371 EUR ostatné správne poplatky boli vo výške 4 517,10 EUR.

Licencia za výherné prístroje bola vo výške 6 000 EUR za štyri výherné prístroje.

Pokuty a penále – príjem bol vo výške 100 EUR /pokuty udeľované stavebným úradom/. Poplatky a platby za predaj služieb - časť príjmov tvoria príjmy z cintorínskych poplatkov, ktoré boli vo výške 4 682,78 EUR, pohrebné poplatky vo výške 140 EUR, poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 295,10 EUR, príjmy za miestny rozhlas vo výške 1 578,50 EUR, príjmy z kultúrnej činnosti vo výške 2 646,50 EUR.

c) Úroky, iné nedaňové príjmy

Úroky z účtov boli vo výške 224,49 EUR, výťažky z lotérií boli vo výške 377,32 EUR, príjem za dobývací priestor od Nafty Gbely 388,08 EUR, dobropisy – preplatky energií vo výške 6 052,81 EUR a náhrada z poistného plnenia vo výške 9,90 EUR.

3) Bežné príjmy – granty a transfery :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
438 238	438 238,60	100,00

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad Pezinok	863,28	Evidencia obyvateľstva
2.	Okresný úrad Pezinok	73,00	Register adries
3.	Okresný úrad Pezinok	3 001,00	Matrika
4.	Ministerstvo dopravy, V a RR	2 432,88	Spoločný stavebný úrad
5.	Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	403 142,00	Školstvo – normatívne výdavky, vzdelávacie poukazy, MŠ,...
6.	Ministerstvo dopravy, výst. RR	113,01	komunikácie a cestná doprava
7.	Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP Bratislava	244,69	Na agendu životného prostredia
8.	Okresný úrad Pezinok	1 246,08	Voľby
9.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	456,72	Strava pre deti v hmotnej núdzi
10.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	66,40	Školské potreby pre deti v HN
11.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	6 760,54	Aktivačná činnosť
12.	Recyklačný fond	11 939,00	Príspevok za separáciu odpadu
13.	Bratislavský samosprávny kraj	2 500,00	Hodové slávnosti
14.	Bratislavský samosprávny kraj	2 500,00	Rozšírenie detského ihriska
15.	Bratislavský samosprávny kraj	2 900,00	Farm Fest
	SPOLU	438 238,60	

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
257 737	257 736,91	100,00

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Obec v roku 2016 nepredala žiadne aktíva.

b) Kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 257 737 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 257 736,91 EUR.

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo financií SR	6 000,00	Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia MR
2.	Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	54 500,00	rekonštrukcia telocvične ZŠ
3.	Environmentálny fond	197 236,91	Výstavba kanalizácie
	SPOLU	257 736,91	

Kapitálové granty na vybudovanie varovného systému a rekonštrukciu telocvične základnej školy obec nevyčerpala a v zmysle pokynov ich účelovo presúva do roku 2017, kedy budú použité.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
695 650	654 785,71	94,13

a) Prevod nevyčerpaných prostriedkov z dotácií z predchádzajúceho roku

Obec v roku 2016 zapojila do rozpočtu nasledovné nevyčerpané dotácie z roku 2015 vo výške 411 044,26 EUR:

- dotácia na dostavbu základnej školy vo výške 200 000,- EUR
- dotácia na dostavbu materskej školy vo výške 180 000,- a zariadenie vo výške 6 000,- EUR
- dotácia na havárie pre ZŠ vo výške 25 000,- EUR
- vratka dotácie na kamerový systém vo výške 44,26 EUR

b) Prevod prostriedkov z rezervného fondu

Prevod prostriedkov z rezervného fondu bol rozpočtovaný vo výške 267 304 EUR, použitý bol v skutočnej výške 226 439,97 EUR, čo predstavuje plnenie na 84,71 %. Do príjmov rezervného fondu nebol zaúčtovaný presun z RF v auguste 2017 vo výške 21 655,33 EUR.

Obec použila rezervný fond na financovanie kapitálových výdavkov.

c) Prijatý úver: nebol**d) Prijaté zádržné**

Obec prijala od dodávateľa nadstavby a rekonštrukcie obecného úradu zádržné vo výške 17 301,48 EUR v zmysle schváleného rozpočtu.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy :**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
36 558	36 533,87	99,90

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou 36 533,87 €

Príjmy z prenájmu priestorov boli vo výške 967,32 EUR, platby za MŠ vo výške 8 895,04 EUR, za ŠKD 9 560,22 EUR, platby za stravné /réžia/ 13 868,88 EUR, prijaté dobropisy za energie 4 305,47 EUR vratky zdravotného poistenia 1 959,73 EUR.

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: neboli

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 284 399	2 163 294,38	94,72

1) Bežné výdavky obce bez rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
585 619,00	490 142,17	83,70

v tom :

	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výdavky verejnej správy	233 031	203 303,56	87,24
01.3.3	Matrika	3 001	3 001,00	100,00
01.6.0	Všeobecné služby	3 679	3 679,08	100,00
01.7.0	Verejný dlh – splátky úrokov, poplatky	350	343,78	98,22
03.2.0	Požiarňa ochrana	1 300	477,92	36,76
04.5.1	Cestná doprava	7 003	1 306,60	18,66
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	85 000	84 083,13	98,92
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	150	25,00	16,67
05.6.0	Ochrana životného prostredia/dot./	245	244,69	99,87
06.2.0	Rozvoj obcí	38 230	29 073,31	76,05
06.4.0	Verejné osvetlenie	55 500	42 221,86	76,08
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 450	25 639,50	84,20
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 400	452,47	32,32
08.4.0	Miestny cintorín	5 300	4 579,10	86,40
08.6.0.	Kultúrne služby	75 700	54 479,32	75,89
09.1.1.	Vzdelávanie – zariadenie MŠ	7 455	7 454,44	99,99
09.1.2	Vzdelávanie – žiaci v hmotnej núdzi	524	523,12	99,83
09.2.1.	Vzdelávanie – preplatky ZP	951	951,10	100,00
09.5.0.	Základná umelecká škola	15 000	15 000,00	100,00
10.2.0	Sociálne zabezpečenie - staroba	19 355	11 308,19	58,43
10.4.0	Sociálne zabezpečenie - deti	1 995	1 995,00	100,00
	Spolu	585 619	490 142,17	83,70

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Rozpočet:	233 031,00 €
Skutočnosť:	203 303,56 €
Čerpanie:	87,24 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 mzdy vo výške 106 936 EUR bolo čerpaných 99 163,61 EUR, čo je 92,73 %. Túto položku zahŕňajú výdavky na mzdy zamestnancov správy obecného úradu, starostu obce, zástupcu starostu a kontrolóra. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 38 000 EUR, čerpanie bolo vo výške 35 052,26 EUR, čo predstavuje 92,24 %. Odvody boli zahrnuté vrátane odvodov z odmien vyplatených poslancom obce.

Na položke 630 Tovary a služby bol rozpočet vo výške 60 500 EUR, čerpanie je 47 079,36 EUR, čo je 77,82%. Jedná sa o nasledovné druhy výdavkov:

Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
631 cestovné náhrady	100	35,36	35,36
632 energie, voda, komunikácie	8 566	7 447,59	86,94
633 materiál	17 500	15 230,17	87,03
634 dopravné	3 679	2 942,45	79,98
635 údržba	2 455	459,34	18,71
637 služby	28 200	20 964,45	74,34
SPOLU	60 500	47 079,36	77,82

V rámci položky 637 – služby sú najvýznamnejšie položky: príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 5 843,50 EUR, poistenie majetku a zodpovednosti 2 952,92 EUR, odmeny poslancom OZ 1 967,50 EUR, tlač pohľadníc obce 407,80 EUR, tlač časopisu Groban 857,25 EUR, geometrické plány a zamerania pozemkov 550 EUR, audit účtovnej závierky 960 EUR, správa informačno-komunikačných technológií 892,80 EUR, daň z príjmov a úrokov 1 431,61 EUR, prídely do sociálneho fondu 862,09 EUR, odmeny za dohody mimo pracovného pomeru 475,12 EUR, školenia a semináre zamestnancov 300 EUR, spracovanie agendy civilnej ochrany 534,20 EUR.

Na položku 640 Bežné transfery bolo rozpočtovaných 27 595 EUR, čerpanie je 22 008,33 EUR, čo je 79,75 %. Táto položka zahŕňa:

- transfery na spoločný stavebný a školský úrad – 17 843,36 EUR
- členské príspevky – 1 990,07 EUR
- dotácie organizáciám obce – 2 100 EUR

01.3.3 Matrika

Rozpočet:	3 001,00 €
Skutočnosť:	3 001,00 €
Čerpanie:	100,00 %

Výdavky zabezpečujú činnosť matričného úradu, sú určené na mzdy a odvody pre matrikárku na úväzok 0,2 a tovary a služby spojené s touto činnosťou. Matričná činnosť je preneseným výkonom štátnej správy, takže výdavky sú hradené zo štátnej dotácie, ktorá v roku 2016 predstavovala 3 001 EUR.

01.6.0 Všeobecné služby

Rozpočet:	3 679,00 €
-----------	------------

Skutočnosť: 3 679,08 €
Čerpanie: 100,00 %

Okrem výdavkov na voľby do NR SR, ktoré boli použité v súlade s Metodickým pokynom na financovanie volieb a financované z dotácie vo výške 1246,08 EUR, zahŕňa aj výdavky na spoločný stavebný úrad financované z dotácie vo výške 2 433 EUR.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Rozpočet: 350,00 €
Skutočnosť: 343,78 €
Čerpanie: 98,22 %

Do tejto kapitoly bežných výdavkov sa zaraďujú bežné poplatky súvisiace s úverom – záväzková provízia a manipulačný poplatok. Obec Slovenský Grob momentálne nemá úvery, za nečerpanie schváleného úveru vo výške 49 653,- EUR platila mesačne záväzkovú províziu.

03.2.0 Požiarna ochrana

Rozpočet: 1 300,00 €
Skutočnosť: 477,92 €
Čerpanie: 36,76 %

Zahŕňa služby preventívára požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 7 003,00 €
Skutočnosť: 1 306,60 €
Čerpanie: 18,66 %
Výdavky:
610 tarifný plat z dotácie 113,01 €
633 materiál, dopr. značenie 874,21 €
635 Údržba MK 319,37 €

Údržba miestnych komunikácií bola financovaná z vlastných zdrojov obce, tarifný plat z dotácie zo štátneho rozpočtu.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet: 85 000,00 €
Skutočnosť: 84 083,13 €
Čerpanie: 98,92 %

V roku 2016 bolo uhradených 67 955,04 EUR za vývoz a uloženie komunálneho odpadu z vlastných zdrojov, 11 939 EUR z príspevku recyklačného fondu za separovaný zber a 388,08 EUR z príjmu za dobývací priestor /Nafta Gbely/. Poplatok za uloženie odpadu bol uhradený vo výške 3 801,01 EUR z vlastných zdrojov obce.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet: 150,00 €
Skutočnosť: 25,00 €
Čerpanie: 16,67 %

Zahŕňa platby za elektrickú energiu v čerpacej stanici odpadových vôd na Chorvátskej ulici. /vybudovaná v roku 2016./

05. 6. 0 Ochrana životného prostredia

Rozpočet: 245,00 €
Skutočnosť: 244,69 €

Čerpanie: 99,87 %

Je tu zahrnutá časť mzdy zamestnanca obecného úradu vykonávajúceho činnosť ŽP, financovaná je z dotácie na životné prostredie.

06. 2. 0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 38 230,00 €

Skutočnosť: 29 073,31 €

Čerpanie: 76,05 %

V čerpaní tejto kapitoly sú zahrnuté výdavky na verejnú zeleň a verejné priestranstvá v obci a ich údržba. Zahŕňa výdavky na 1 stáleho zamestnanca a zamestnancov na aktivačných prácach. Z dotácie Úradu práce na aktivačnú činnosť boli financované výdavky vo výške 6 877,82 EUR, zbytok z vlastných zdrojov.

Členenie podľa výdavkov:

- mzda a odvody zamestnancov	21 270,62 €
- elektrická energia, voda fontána	924,66 €
- materiál, palivá do kosačiek, strojov	5 515,01 €
- údržba, servis strojov, fontány	1 010,28 €
- služby	352,74 €

06. 4. 0 Verejné osvetlenie

Rozpočet: 55 500,00 €

Skutočnosť: 42 221,86 €

Čerpanie: 76,08 %

Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli v roku 2016 vo výške 28 002,04 EUR. Nakúpilo sa 27 ks LED svietidiel na výmenu za poškodené v sume 5 994 EUR, 10 ks parkových svietidiel na výmenu za poškodené vo výške 1 482,36 EUR. Ďalšie výdavky sú na údržbu a opravu verejného osvetlenia vo výške 4 142,72 EUR, výdavky na nákup a opravu dekorov na vianočné osvetlenie vo výške 2 600,74 EUR.

08. 1. 0 Rekreačné a športové služby

Rozpočet: 30 450,00 €

Skutočnosť: 25 639,50 €

Čerpanie: 84,20 %

Táto kapitola zahŕňa výdavky na prevádzkovanie a údržbu športových zariadení v obci /aj detské a multifunkčné ihrisko/ a výdavky na transfery obecnému športovému klubu.

Členenie výdavkov:

- mzda a odvody hospodára	6 585,16 €
- elektrická energia, voda ihrisko	4 734,89 €
- nové prvky detského ihriska	4 618,80 €
- hodový turnaj Grob cup	700,65 €
- dotácia OŠK	9 000,00 €

Časť nových prvkov detských ihrísk vo výške 2 500 EUR bola realizovaná z dotácií z Bratislavského samosprávneho kraja.

08. 3. 0 Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet: 1 400,00 €

Skutočnosť: 452,47 €

Čerpanie: 32,32 %

Členenie výdavkov:

- poplatky za používanie MR	58,90 €
- aktualizácia www stránky obce	325,22 €
- opravy miestneho rozhlasu	68,35 €

08. 4. 0 Miestny cintorín

Rozpočet:	5 300,00 €
Skutočnosť:	4 579,10 €
Čerpanie:	86,40 %

Kapitola zahŕňa výdavky na energie vo výške 940,26 EUR, výdavky na uskladnenie a vývoz odpadu 1 266,28 EUR, výdavky na hodnotenie a orez stromov 1554,17 EUR, prevádzkovanie cintorína a domu smútku vo výške 278,51 EUR.

08. 6. 0 Kultúrne služby

Rozpočet:	75 700,00 €
Skutočnosť:	54 479,32 €
Čerpanie:	71,97 %

Kapitola zahŕňa výdavky na prevádzku Domu kultúry vrátane mzdy jedného manuálneho pracovníka a výdavky na kultúrne podujatia v Dome kultúry.

Mzdy a odvody zamestnanca boli vo výške 13 963,68 EUR.

Na položke 630 – Tovary a služby boli nasledovné výdavky:

Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
632 energie, voda, komunikácie	22 000	18 693,79	84,97
633 materiál	13 600	5 390,11	39,63
635 údržba	11 500	4 468,32	38,85
637 služby	13 600	11 963,42	87,97
SPOLU	60 700	40 515,64	66,70

Materiálové výdavky a výdavky na služby vo výške 5 400 EUR boli financované z dotácií z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 500 EUR na Hodové slávnosti a vo výške 2 900 EUR na zabezpečenie podujatia FARM FEST.

09. 1. 1 Predškolská výchova

Rozpočet:	7 455,00 €
Skutočnosť:	7 454,44 €
Čerpanie:	99,99 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu sú zahrnuté výdavky na interiérové vybavenie nových tried MŠ vo výške 6 920 EUR a vratka dotácie vo výške 534,44 EUR. Výdavky boli financované vo výške 1454,44 EUR z vlastných zdrojov, zbytok z dotácie Ministerstva školstva SR.

09. 1. 2 Základné vzdelanie I. stupeň

Rozpočet:	524,00 €
Skutočnosť:	523,12 €
Čerpanie:	99,83 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu sú zahrnuté príspevky na stravovanie žiakov Základnej školy s materskou školou, ktorí sú v hmotnej núdzi v školskej jedálni - 456,72 EUR a školské pomôcky pre týchto žiakov – 66,40 EUR. Finančné prostriedky sú poskytované prostredníctvom transferov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

09. 1. 2 Základné vzdelanie II. stupeň

Rozpočet:	951,00 €
Skutočnosť:	951,10 €
Čerpanie:	100,00 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu je zahrnutá vratka preplatku zdravotného poistenia zamestnancov školy z preneseného výkonu.

09. 5. 0 Základná umelecká škola

Rozpočet:	15 000,00 €
Skutočnosť:	15 000,10 €
Čerpanie:	100,00 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu je zahrnutý transfer súkromnej základnej umeleckej škole Slovenský Grob na jej činnosť.

10.2.0 Sociálne zabezpečenie

Rozpočet:	19 355,00 €
Skutočnosť:	11 308,19 €
Čerpanie:	58,43 %

V tejto kapitole je zahrnutá opatrovateľská služba poskytovaná počas roka v domácnosti dvom opatrovaným jednou opatrovateľkou na čiastočný úväzok /pol roka iba jeden opatrovaný/ a mzda zamestnanca zabezpečujúceho rozvoz obedov cca 37 dôchodcom zo školskej jedálne obecným autom. Okrem toho boli poskytnuté jednorázové dávky v hmotnej núdzi a príspevky dôchodcom na každoročnom posedení s dôchodcami.

Členenie výdavkov:

- mzdy a odvody z miezd	8 866,36 €
- výdavky na auto/phm, servis, PZP/	935,66 €
- materiál a služby	145,82 €
- jednorázové dávky v hmot. núdzi	396,66 €
- príspevky dôchodcom	1 438,94 €

10.4.0 Sociálne zabezpečenie detí

Rozpočet:	1995,00 €
Skutočnosť:	1995,00 €
Čerpanie:	100,00 %

Sledujú sa tu príspevky novonarodeným deťom – 35 €/dieťa. Na stretnutí starostu s rodičmi týchto detí v januári 2016 bol odovzdaný príspevok pre 57 detí narodených v roku 2015.

2) Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
758 468	756 852,13	99,79

Transfer rozpočtovej organizácii - Základnej škole s materskou školou predstavujú finančné prostriedky, ktoré sú poskytované na prevádzku na originálne kompetencie /z rozpočtu obce sú napočítané v podielových daniach podľa počtu žiakov/ a na prenesené kompetencie /z dotácií zo štátneho rozpočtu na školstvo – normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky/. V rámci originálnych kompetencií je financovaná materská škola, školská jedáleň a školský klub detí, v rámci prenesených kompetencií základná škola.

	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09.1.1.1	Predškolská výchova	192 393	192 367,29	100,00
09.1.2.1	Základné vzdelávanie – 1.stupeň	215 589	215 586,25	100,00
09.2.1.1	Základné vzdelávanie – 2.stupeň	215 384	215 377,75	100,00
09.5.0	Záujmové vzdelávanie /ŠKD/	43 194	42 135,80	97,60
09.6.0.1	Školské stravovanie /ŠJ/	91 908	91 385,04	99,40
	SPOLU	758 468	756 852,13	99,79

09.1.1.1 Predškolská výchova

Rozpočet: 192 393,00 €
Skutočnosť: 192 367,29 €
Čerpanie: 100,00 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 124 698,00 EUR bolo čerpaných 124 695,62 EUR, čo je 100,00 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 43 420 EUR, čerpanie bolo vo výške 43 416,78 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 23 742 EUR, čerpanie je 23 722,23 EUR, čo je 99,92 %. Položka 640-náhrada mzdy pri pracovnej neschopnosti bol rozpočet vo výške 533 EUR, skutočnosť 533,90 EUR. Výdavky boli financované z dotácie na predškolskú výchovu vo výške 7 867 EUR, ostatné výdavky z rozpočtu obce z podielových daní.

09.1.2.1 Základné školstvo - 1. stupeň

Rozpočet: 215 589,00€
Skutočnosť: 215 586,25 €
Čerpanie: 100,00 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 140 819 EUR bolo čerpaných 140 819,04 EUR, čo je 100 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 47 414,50 EUR, čerpanie bolo vo výške 47 416,30 EUR, čo predstavuje 100 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 27 026,50 EUR, čerpanie je 26 973,76 EUR, čo je 99,80 %. Položka 640 – náhrada mzdy pri PN bol rozpočet 329 EUR, skutočnosť 329,09 EUR.

09.2.1.1 Základné školstvo - 2. stupeň

Rozpočet: 215 384,00€
Skutočnosť: 215 377,75 €
Čerpanie: 100,00 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 126 345 EUR bolo čerpaných 126 345,55 EUR, čo je 100,00 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 44 379 EUR, čerpanie bolo vo výške 44 378 EUR, čo predstavuje 100,00 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržbu, služby bol rozpočet vo výške 44 320 EUR, čerpanie je 44 314,49 EUR, čo je 99,99 %. Položka 640 – náhrada mzdy pri PN bol rozpočet 340 EUR, skutočnosť 339,71 EUR.

09.5.0 Záujmové vzdelávanie - ŠKD

Rozpočet: 43 194,00 €
Skutočnosť: 42 135,80 €
Čerpanie: 97,60 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 30 306 EUR bolo čerpaných 29 984,03 EUR, čo je 98,94 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 10 963 EUR, čerpanie bolo vo výške 10 641,99 EUR, čo predstavuje 97,07 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce materiál a služby bol rozpočet vo výške 1 725 EUR, čerpanie je 1 365,77 EUR, čo je 79,18 %. Položka 640 – náhrada mzdy pri PN bol rozpočet 200 EUR, skutočnosť 144,01 EUR. Výdavky boli financované z rozpočtu obce z podielových daní, časť z vlastných príjmov /poplatky /.

09.6.0.1. Školská jedáleň

Rozpočet:	91 908 €
Skutočnosť:	91 385,04 €
Čerpanie:	99,43 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 53 800 EUR bolo čerpaných 53800,08 EUR, čo je čerpanie na 100 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 18333 EUR, čerpanie bolo vo výške 18 332,36 EUR, čo predstavuje 100 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 19575 EUR, čerpanie je 19 252,60 EUR, čo je 98,35 %. Položka 640 – náhrada mzdy pri PN bol rozpočet 200 EUR, skutočnosť 0 EUR. Výdavky boli financované z rozpočtu obce z podielových daní, časť z vlastných príjmov /z réžie/.

3) Kapitálové výdavky obce bez rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
916 493	892 481,40	97,38

v tom :

	Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Verejná správa	73 845	71 878,10	97,34
04.5.1	Doprava	72 691	66 689,80	91,74
05.2.0	Odpadové vody	212 237	211 339,02	99,58
06.4.0	Verejné osvetlenie	1	1,00	100,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 667	5 666,63	99,99
08.4.0	Cintorín	1 392	1 392,00	100,00
08.6.0	Dom kultúry	3 000	2 760,00	92,00
09.1.1	Predškolská výchova	264 200	259 556,38	98,24
09.1.2	Základné školstvo I.	82 020	71 758,47	87,49
09.2.1	Základné školstvo II.	201 440	201 440,00	100,00
	Spolu	916 493	892 481,40	97,38

a) Verejná správa

Ide o nasledovné investičné akcie

- nákup pozemkov v obytnom súbore Monari od Gasstav SK 2 kúpne zmluvy za 1,- EUR
- realizácia prác na stavbe nadstavba a prestavba obecného úradu vo výške 71 831,84 EUR z vlastných zdrojov
- vratka dotácie na kamerový systém z roku 2015 vo výške 44,26 EUR

b) Doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia miestnych komunikácií Športová, Vinohradnícka vo výške 35 038,72 EUR z vlastných zdrojov

- rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici vo výške 31 651,08 EUR vlastné zdroje

c) Odpadové vody

Ide o nasledovné investičné akcie :

- výstavba kanalizácie Pri štadióne, časť Chorvátska vrátane čerpacej stanice vo výške 211 339,02 EUR, z toho dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 197 236,91 EUR

d) Verejné osvetlenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- sieť verejného osvetlenia na Orechovej ulici – v zmysle kúpnej zmluvy za 1, EUR od fi. Development Group Slovenský Grob

e) Športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia a vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska pri futbalovom štadióne vo výške 5 666,63 EUR z vlastných zdrojov

f) Cintorín

Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia prístavba a prestrešenie domu smútku vo výške 1392 EUR

g) Kultúra

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup elektrickej rúry v sume 2 760,- EUR

h) Predškolská výchova

Ide o nasledovné investičné akcie:

- bola vypracovaná projektová dokumentácia na prístavbu materskej školy z vlastných zdrojov obce vo výške 4 200,- EUR

- realizácia prístavby materskej školy vo výške 255 356,38 EUR, z toho z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 180 000,- EUR

i) Základné školstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- bola vypracovaná projektová dokumentácia na prístavbu základnej školy z vlastných zdrojov obce vo výške 5 760,- EUR

- realizácia prístavby základnej školy vo výške 265 998,47 EUR, z toho z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 200 000,- EUR

- z vlastných zdrojov obce bola vypracovaná projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ vo výške 1 440,- EUR

4) Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 517	6 517,20	100,00

Základná škola s materskou školou zakúpila za uvedenú sumu umývačku riadu a smažiacu panvicu do školskej jedálne.

5) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
17 302	17 301,48	100,00

Obec mala v roku 2016 výdavkové finančné operácie – výplata prijatého zádržného v zmysle zmluvy na výstavbu kanalizácie.

4. Prebytok/schodok hospodárenia za rok 2016

v EUR

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	1 503 977,5
z toho : bežné príjmy obce	1 467 443,63
bežné príjmy RO	36 533,87
Bežné výdavky spolu	1 246 994,30
z toho : bežné výdavky obce	490 142,17
bežné výdavky RO	756 852,13
Bežný rozpočet	+ 256 983,20
Kapitálové príjmy spolu	257 736,91
z toho : kapitálové príjmy obce	257 736,91
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	898 998,60
z toho : kapitálové výdavky obce	892 481,40
kapitálové výdavky RO	6 517,20
Kapitálový rozpočet	- 641 261,69
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 384 278,49
Navýšenie schodku – účelové prostriedky	- 60 500,00
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 444 778,49
Príjmy z finančných operácií	654 785,71
Výdavky z finančných operácií	17 301,48
Rozdiel finančných operácií	+ 637 484,23
PRÍJMY SPOLU	2 416 500,12
VÝDAVKY SPOLU	2 163 294,38
Hospodárenie obce	+ 253 205,74
Vylúčenie z prebytku/schodku	- 60 500,00
Upravené hospodárenie obce	192 705,74

Schodok rozpočtu v sume **- 384 278,49 EUR**, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.

a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pozostáva:

Bežné príjmy + kapitálové príjmy = 1 761 714,41 EUR

Bežné výdavky + kapitál. výdavky = 2 145 992,90 EUR

p-v = **- 384 278,49 EUR**,

Schodok rozpočtu sa upravuje – zvyšuje o:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v roku 2016 v sume **60 500,- EUR**. Zostatok účelovo viazaných prostriedkov na:

- Rekonštrukciu telocvične ZŠ v sume 54 500 EUR

•Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v sume 6 000 EUR,
je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Kladný rozdiel finančných operácií v sume **637 484,23 EUR** bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 444 778,49 EUR

- zostatok finančných operácií v sume 192 705,74 EUR navrhujeme vrátiť do rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	244 982,10
Prírastky – z prebytku hospodárenia za rok 2015	189 828,34
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
Kapitálové výdavky – v zmysle schváleného rozpočtu obce	248 095,30
KZ k 31.12.2016	186 715,14

Z rezervného fondu boli v roku 2016 financované kapitálové výdavky:

- Projektová dokumentácia prestrešenie dom smútku	1 392,00 €
- Prístavba základnej školy	71 758,47 €
- Prístavba materskej školy	79 556,38 €
- Rekonštrukcia MK Športová, Vinohradnícka,	35 038,72 €
- Rekonštrukcia chodníka Hlavná ulica	31 651,08 €
- Nadstavba obecného úradu	17 145,24 €
- Kanalizácia obce	11 552,41 €
- kúpna zmluva VO Orechová ulica	1,00 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	631,23
Prírastky - povinný príděl 1,05 %	1 232,46
Úbytky - stravovanie	801,74
KZ k 31.12.2016	1 061,95

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

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	11 517 661,58	11 627 620,52
Neobežný majetok spolu	10 504 506,77	10 461 731,89
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	9 845 585,70	9 802 810,82
Dlhodobý finančný majetok	658 921,07	658 921,07
Obežný majetok spolu	1 009 589,87	1 163 610,38
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	78 046,87	610 873,26
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	75 665,85	92 552,42
Finančné účty	855 877,15	460 184,70
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	3 564,94	2 278,25

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 517 661,58	11 627 620,52
Vlastné imanie	2 823 187,56	3 027 375,10
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 823 187,56	3 027 375,10
Záväzky	462 718,41	97 281,82
z toho :		

Rezervy	960,00	960,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	410 834,39	60 629,79
Dlhodobé záväzky	631,23	1 061,95
Krátkodobé záväzky	50 292,79	34 630,08
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	8 231 755,61	8 502 963,60

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0 €
- voči dodávateľom	18 565,74 €
- voči štátnemu rozpočtu	0 €
- voči zamestnancom	8 206,71 €
- voči poisťovniam a daňovému úradu	6 563,13 €
- ostatné	1 294,50 €

K 31.12.2016 obec nemá žiadne záväzky z úverových vzťahov.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Slovenský Grob k 31.12.2016 nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

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

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom 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 -
Obecný športový klub - bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	0
Miestny odbor Matice slovenskej BV	1 000,00	1 000,00	0
Základná organizácia záhradkárov BV	1 000,00	1 000,00	0
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100,00	100,00	0

Ku dňu 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2011 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Slovenský Grob k 31.12.2016 nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. rozpočtom iných obcí
- e. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ prostriedky od zriaďovateľa	292 264,00	292 264,00	0
ZŠ s MŠ vlastné prostriedky RO	35 582,77	35 582,77	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ normatívne bežné výdavky	375 267,00	375 267,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne - vzdeláv. poukazy	8 122,00	8 122,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne - odchodné	1 999,00	1 999,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – učebnice AJ	1 137,00	1 137,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne-predškolská výchova	7 867,00	7 867,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne –lyžiarske kurzy	5 250,00	5 250,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – havárie /2015/	25 000,00	25 000,00	0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu**

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

- obec nezaložila žiadnu právnickú osobu

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných pr.	Rozdiel
Okresný úrad PK	Register obyvateľov - BV	863,28	863,28	0
Okresný úrad PK	Matrika BV	3 001,00	3 001,00	0
Okresný úrad PK	Register adries	73,00	73,00	0
MDV a RR	Stavebný úrad - BV	2 432,88	2 432,88	0
Okresný úrad BA	Školstvo – bežné výdavky	363 655,00	363 655,00	0
Okresný úrad BA	školsťvo – výmena okien BV/2015	25 000,00	25 000,00	0
MDV a RR	Miestne komunikácie - BV	113,01	113,01	0
Okresný úrad BA	Životné prostredie - BV	244,69	244,69	0
Okresný úrad PK	Voľby NR SR 2016 - BV	1 246,08	974,72	271,36
ÚPSVaR	Strava a školské potreby HN - BV	523,12	523,12	0
ÚPSVaR	Príspevok na aktivačnú činnosť - BV	6 760,54	6 760,54	0
Minist. školstva	Zariadenie nových tried MŠ- BV/2015	6 000,00	5 465,56	534,44
Minist. financií	Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia miest.rozhlasu - KV	6 000,00	0	6 000
Minist.školsťva	Rozšírenie kapacít MŠ – KV/2015/	180 000,00	180 000,00	0
Okresný úrad BA	Prístavba základnej školy – KV /2015	200 000,00	200 000,00	0
Okresný úrad BA	Rekonštrukcia telocvične - KV	54 500,00	0	54 500

Nevyčerpané dotácie boli zúčtované a vrátené poskytovateľovi v roku 2016, dotácie na vybudovanie varovného systému MR a rekonštrukciu telocvične budú použité v roku 2017.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nebola príjemcom finančných prostriedkov z rozpočtov iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC – Bratislavský samosprávny kraj	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Hodové slávnosti na Jána 2016 - BV	2 500,00	2 500,00	0
Rozšírenie detského ihriska MŠ - BV	2 500,00	2 500,00	0
Husacie farmárske trhy - BV	2 900,00	2 900,00	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu

V Slovenskom Grobe dňa 15.05.2017

Vypracovala:
Ing. Jana Balážová

Predkladá:
JUDr. Štefan Gašparovič – starosta obce

Príloha č. 1 – Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu

VÝDAVKY				ČERPANIE 2 163 294
----------------	--	--	--	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 490 500	2 284 399	2 163 294

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				ČERPANIE 255 440
---	--	--	--	-----------------------------

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	281 800	284 320	255 440

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnej fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií</i>		
-------------	--	--	--

1.1 MANAŽMENT				ČERPANIE 244 547
----------------------	--	--	--	-----------------------------

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	266 400	268 020	244 547

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	7	6	6
Merateľný ukazovateľ	Realizovaná priebežná finančná kontrola			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	7	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	6	7	
Skutočná	10	9	10	10

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH				ČERPANIE 1 990
---	--	--	--	---------------------------

ZÁMER Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100	3 000	1 990

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	5	6	6
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií v ktorých je obec členom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

1.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
8 508

ZÁMER Ochrana, obnova a zveľaďovanie majetku obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 800	10 800	8 508

Cieľ	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu, obnovu			
Merateľný ukazovateľ	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet servisných zásahov zariadení obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	12	6	5	5

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
395

ZÁMER Budovanie pozitívneho vedomia o obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	395

Cieľ	<i>Efektívne šírenie informácií o obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov na www stránku obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	6500	6500	7000	
Skutočná	7000	55000	75000	75000
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných materiálov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	1	0	0

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
31 811

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 020	36 723	31 811

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
3 001

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 001	3 001

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do matričných kníh za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	41	40	40	
Skutočná	34	49	68	68
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1300	1300	1350	
Skutočná	763	852	1083	1083

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
936

ZÁMER Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné informácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	850	936	936

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	280	350	380	
Skutočná	335	358	470	470

2.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE
20 521

ZÁMER Stavebné konania v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 300	24 448	20 521

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí stavebného úradu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	52	70	80	
Skutočná	80	246	348	348

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
5 971

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 800	6 692	5 971

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	6000	6000	6200	
Skutočná	6000	6000	6200	6200
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	18	25	20	
Skutočná	27	16	14	14

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
136

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	136

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

2.6 VOĽBY / SČÍTANIE ĽUDÍ, DOMOV, BYTOV ..

ČERPANIE
1 246

ZÁMER

Transparentné voľby na úrovni obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	670	1 246	1 246

Cieľ	<i>Efektívna administrácia volieb, sčítania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb/sčítanie ľudu v roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	0	1	
Skutočná	3	1	1	1

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ČERPANIE
312 748**

ZÁMER

Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	93 000	314 689	312 748

3.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU**ČERPANIE
84 083**

ZÁMER

Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	78 000	85 000	84 083

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu v tonách			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	115	120	
Skutočná	169	220	165	165
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	625	630	700	
Skutočná	715	741	925	925

3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ČERPANIE
211 364**

ZÁMER

Efektívna likvidácia odpadových vôd

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	212 387	211 364

Cieľ	Dobudovať kanalizačnú sieť a spustiť prevádzku kanalizácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností napojených na kanalizáciu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	525	550	570	
Skutočná	335	540	560	560

4 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
67 997

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 000	79 694	67 997

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
67 997

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 000	79 694	67 997

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	12	30	
Skutočná	20	29	30	30
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby chodníkov v km			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	6	10	
Skutočná	7	11	12	12

4.2 AUTOBUS

ČERPANIE
0

ZÁMER Efektívna a spoľahlivá prevádzka autobusu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečenie účelovej dopravy pre skupiny z obce, dobrý technický stav autobusu			
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených km			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
1 319 530

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
 ZODPOVEDNOSŤ Základná škola s materskou školou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	754 030	1 336 051	1 319 530

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
459 378

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	260 500	464 048	459 378

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	95	114	150	
Skutočná	115	116	149	149
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	5	7	
Skutočná	5	5	7	7

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
720 114

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	366 650	730 384	720 114

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	189	225	240	
Skutočná	225	249	301	301

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
42 136

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 380	43 194	42 136

Cieľ	Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v školskom klube			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	81	92	92	
Skutočná	92	97	140	140

5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
97 902

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	84 500	98 425	97 902

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných jedál za deň ZŠ a MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	340	400	420	
Skutočná	264	417	509	509
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov dôchodcom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	30	35	35	
Skutočná	29	29	31	31

6 ŠPORT

ČERPANIE
26 687

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 550	31 217	26 687

6.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE
12 021

ZÁMER Kvalitná ponuka výkonnostného a rekreačného športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 950	15 950	12 021

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

6.2 DOTÁCIA ŠPORTOVÝM ODDIELOM

ČERPANIE
9 000

ZÁMER Vytvorenie podmienok na športové aktivity v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 000

6.3 MINIHRISKO

ČERPANIE
5 666

ZÁMER Športové vyžitie počas celého roka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	6 267	5 666

Cieľ	<i>Skvalitňovanie ponuky rekreačného športu detí a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet udžiavaných multifunkčných ihrísk			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná			2	2

7 KULTÚRA

ČERPANIE
59 339

ZÁMER Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	92 800	81 200	59 339

7.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
57 239

ZÁMER Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 000	78 400	57 239

Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v dome kultúry			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	27	28	30	
Skutočná	25	19	23	23

7.2 PODPORA ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ V OBCI

ČERPANIE
2 100

ZÁMER Podpora aktivít iných subjektov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 100

Cieľ	<i>Podpora činnosti záujmových združení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	2	3	
Skutočná	1	1	3	3

7.3 OBECNÉ CENTRUM V DOME KULTÚRY

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora aktivít matiek s deťmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	0

Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre mamičky s deťmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za mesiac			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
67 582

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	79 400	88 401	67 582

8.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
20 740

ZÁMER Kvalitné verejné priestranstvá pre oddych

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	28 000	20 740

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných plôch zelene v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

8.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
42 223

ZÁMER

Fungujúce verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 000	55 501	42 223

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie obce			
Merateľný ukazovateľ	Funkčné a kvalitné osvetlenie obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

8.3 DETSKÉ IHRISKÁ**ČERPANIE
4 619**

ZÁMER

Zmysluplné trávenie voľného času detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	4 900	4 619

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detského ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	1	2	2

9 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
22 160**

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 900	32 104	22 160

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
9 473**

ZÁMER

Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 000	15 755	9 473

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná	2	2	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz obedov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	32	33	35	
Skutočná	31	32	34	34

9.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE
1 439

ZÁMER Dôstojný život v dôchodkovom veku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 439

Cieľ	Dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených občanov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	435	450	450	
Skutočná	384	394	400	400

9.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE

ČERPANIE
8 333

ZÁMER Podpora pracovných návykov nezamestnaných

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	850	10 230	8 333

Cieľ	Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených pracovných miest			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	3	
Skutočná	0	3	3	3

9.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
920

ZÁMER Účinná a dresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 124	920

Cieľ	Zabezpečenie minimálnych potrieb odkázaných obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyplatených jednorázových dávok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	8	9	9	
Skutočná	14	5	7	7

9.5 STAROSTLIVOSŤ O DETI**ČERPANIE
1 995**

ZÁMER

Podpora prirodzeného rastu počtu obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 750	1 995	1 995

Cieľ	Podpora pôrodnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	27	30	50	
Skutočná	28	0	57	57