



Závěrečný účet Obce VIŠTUK za rok 2017

Predkladá: Ľubomír Jelínek, starosta obce

Spracovala: Darina Šustová, ekonómka obce

Vo Vištuku dňa: 22. marca 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.04.2018

Návrh záverečného účtu zvesený dňa 10.05.2018

Závěrečný účet schválený OZ dňa 25.06.2018, uznesením č. 07/06/2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
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

Závěrečný účet obce 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 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **12.12.2016** uznesením č. **09/12/2016**.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- ◆ prvá zmena schválená dňa 06.03.2017 uznesením č. 08/03/2017
- ◆ druhá zmena schválená dňa 26.06.2017 uznesením č. 12/06/2017
- ◆ tretia zmena schválená dňa 25.09.2017 uznesením č. 08/09/2017
- ◆ štvrtá zmena schválená dňa 20.11.2017 uznesením č. 09/11/2017

Rozpočet bol upravený tiež rozpočtovými opatreniami podľa podľa VZN č. 3/2014 čl. 13 ods. 3, v ktorom OZ schválilo starostovi obce podľa ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, vykonať v rámci operatívnej potreby k nepredvídaným skutočnostiam presuny v rámci rozpočtu tak, aby bol rozpočet vyrovnaný k 31.12.2017 vo výške finančného limitu 3 000,00 €/ štvrťrok.

Rozpočtové opatrenia starostu v zmysle VZN č. 3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vištuk:

RO č. 1/2017 zo dňa 29.12.2017

- ◆ presun rozpočtových prostriedkov v celkovej sume 410,00 €

RO č. 1/2017 zo dňa 29.12.2017

- ◆ zmeny rozpočtu účelovo určených prostriedkov v celkovej sume 87,00 € v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Rozpočet Základnej školy s materskou školou Vištuk bol upravený tiež rozpočtovým opatrením podľa VZN č. 3/2014 čl. 13 ods. 4, v ktorom OZ schválilo štatutárnemu zástupcovi RO zriadenej obcou podľa ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, vykonať v rámci operatívnej potreby k nepredvídaným skutočnostiam presuny v rámci rozpočtu tak, aby bol rozpočet vyrovnaný k 31.12.2017 vo výške finančného limitu 3 000,00 €/ kalendárny rok.

RO riaditeľky ZŠ s MŠ č. 1/2017 zo dňa 29.12.2017

- ◆ presun rozpočtových prostriedkov v celkovej sume 915,00 €

RO riaditeľky ZŠ s MŠ č. 1/2017 zo dňa 29.12.2017

- ◆ zmeny rozpočtu účelovo určených prostriedkov v celkovej sume 1 911,00 € v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	786 000,00 €	961 717,00 €
z toho :		
Bežné príjmy	751 000,00 €	884 197,00 €
Kapitálové príjmy	0,00 €	10 700,00 €
Finančné príjmy	15 000,00 €	43 520,00 €
Príjmy RO s právnou subjektivitou	20 000,00 €	23 300,00 €
Výdavky celkom	786 000,00 €	961 717,00 €
z toho :		
Bežné výdavky	319 115,00 €	359 882,00 €
Kapitálové výdavky	33 000,00 €	86 086,00 €
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €
Výdavky RO s právnou subjektivitou	433 885,00 €	515 749,00 €
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00 €	0,00 €

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
961 717,00 €	953 735,12 €	99,17 %

1. Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
884 197,00 €	876 012,12 €	99,07 %

➤ daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
494 700,00 €	492 694,99 €	99,59 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 392 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 394 921,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,74 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 69 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 65 858,08 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,17 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 51 663,75 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 13 994,22 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 200,11 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 65 684,22 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 173,86 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje **pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 927,78 EUR.**

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 000, EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 949,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,95 %. K 31.12.2017 obec eviduje **pohľadávky na dani za psa v sume 19,20 EUR.**

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 503,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,62 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 32 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 30 462,98 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,19 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 29 660,42 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 802,56 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje **pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 448,04 EUR.**

➤ **nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
29 560,00 €	23 851,75 €	80,85 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 19 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 447,65 EUR, čo je 83,07 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 858,28 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10 589,37 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 9 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 348 EUR, čo je 75,75 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky v sume 966,00 EUR, príjem z pokút v sume 11,00 EUR a príjem za hlásenie v miestnom rozhlase, za opatrovateľskú službu, za energie v obecnej bytovke, z členského a pod. v celkovej sume 6 371,00 EUR.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 60,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 56,10 EUR, čo je 93,5 % plnenie.

➤ **iné nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 800,00 €	5 170,50 €	89,15 %

Nedaňové príjmy sú príjmy z dobropisov, z odvodov z hazardných hier, z vratiek a iné.

➤ **prijaté granty a transfery**

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
354 137,00 €	354 294,88 €	100,04 %

Poskytovateľ dotácie	Suma	Účel
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok	33,25 €	dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok	276,94 €	aktivačná činnosť formou menších obecných služieb §52
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok	27 512,83 €	Šanca na zamestnanie pre BSK §54
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok	6 381,64 €	rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok	2 608,87 €	chránené pracovisko
Okresný úrad BA, odbor školstva	312 988,00 €	prenesené kompetencie na úseku školstva, predškolskej výchovy, vzdelávacie poukazy, škola v prírode, lyžiarsky kurz, výmena rozvodov vody, dejepisná olympiáda
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	1 225,74 €	stavebný úrad
Okresný úrad Pezinok	568,30 €	voľby do NR SR
Okresný úrad Pezinok	1 932,48 €	matrika
Okresný úrad Pezinok	465,74 €	ohlasovňa pobytu a register adries
Okresný úrad BA, odbor starostlivosti o ŽP	121,15 €	životné prostredie
Okresný úrad BA, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií	56,94 €	pozemné komunikácie
Recyklačný fond	123,00 €	príjem z recyklačného fondu

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
10 700,00 €	10 698,00 €	99,98 %

Príjem z predaja pozemkov:

Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 1 498,00 EUR.

Kapitálové granty a transfery

Obec získala v roku 2017 dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja na nasledovné projekty:

Športovo-strelecká miestnosť v sume 2 500,00 EUR

Nákup stavebnicového systému komunálnej techniky v sume 6 700,00 EUR.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
43 520,00 €	43 490,08 €	99,93 %

Príjmové finančné operácie predstavujú:

- nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ z preplatku na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v sume 1 719,85 EUR
- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 41 766,23 EUR
- príjem za poskytnutie služby pre občanov IOMO v sume 4,00 EUR (výpis z registra trestov)

4. Príjmy Základnej školy s materskou školou vo Vištuku

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
23 300,00 €	23 534,92 €	101,00 %

Bežné príjmy ZŠ s MŠ Vištuk tvoria:

- ♦ Transfer na chránené pracovisko §60 2 275,69 EUR
- ♦ Poplatok za materskú školu 4 905,00 EUR
- ♦ Poplatok za školský klub detí 4 790,00 EUR
- ♦ Poplatok za réžiu v školskej jedálni 2 728,12 EUR
- ♦ Príspevok od rodičov 3 523,20 EUR

(lyžiarsky kurz, škola v prírode, učebnice)

- ♦ Úroky z vkladov 15,99 EUR
- ♦ Dobropisy 1 409,12 EUR
- ♦ Vratky z poisťného 2 747,80 EUR
- ♦ Granty 1 140,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
961 717,00 €	934 579,59 €	99,72 %

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
359 882,00 €	336 523,77 €	93,51 %

Programy, podprogramy	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Manažment	130 140,00 €	126 281,23 €	97,03 %
Členstvo v združeních miest a obcí	2 000,00 €	887,80 €	44,39 %
Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	15 610,00 €	11 172,60 €	71,57 %

PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KOTROLA	147 750,00 €	138 341,63 €	93,63 %
Správa cintorína a domu smútku	3 300,00 €	2 439,78 €	73,93 %
Miestny rozhlas a verejné osvetlenie	12 000,00 €	10 645,56 €	88,71 %
Kultúra	47 308,00 €	43 968,73 €	92,94 %
Šport	7 400,00 €	7 361,30 €	99,48 %
Opatrovateľská služba	22 243,00 €	21 981,34 €	98,82 %
Drobné služby pre občanov	52 438,00 €	51 681,30 €	98,55 %
Zdravotné stredisko	1 160,00 €	763,96 €	65,86 %
Služby matriky a overovanie podpisov	1 933,00 €	1 932,48 €	99,97 %
SLUŽBA OBČANOM	147 782,00 €	140 774,45 €	95,26%
Separovaný zber, ochrana životného prostr.	47 593,00 €	43 874,89 €	92,19 %
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	47 593,00 €	43 874,89 €	92,71 %
Údržba miestnych komunikácií	6 557,00 €	3 730,21 €	56,89 %
MIESTNE KOMUNIKÁCIE	6 557,00 €	3 730,21 €	56,89 %
Základná škola	8 500,00 €	8 391,20 €	98,72 %
ZŠ s MŠ - RO s právnou subjektivitou	515 749,00 €	515 430,45 €	99,94 %
- z toho základná škola	357 094,00 €	357 070,79 €	99,99 %
- z toho materská škola	86 097,00 €	86 039,07 €	99,93 %
- z toho školský klub detí	25 513,00 €	25 346,81 €	99,35 %
- z toho školská jedáleň	47 045,00 €	46 973,78 €	99,85 %
VZDELÁVANIE	524 249,00 €	523 821,65 €	99,92 %
Požiarňa ochrana	1 500,00 €	1 411,39 €	94,09 %
Civilná ochrana	200,00 €	0,00 €	0 %
BEZPEČNOSŤ	1 700,00 €	1 411,39 €	83,02%
Spolu	875 361,00 €	851 954,22 €	97,32 %

Rozbor položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 126 351,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 125 641,71 EUR, čo je 99,44 %. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, starostu hlavného kontrolóra, kultúrneho domu, knižnice, matriky, opatrovateľskej služby a aktivačných pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných výdavkov 46 666,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 46 105,97 EUR, čo je 98,80 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 168 075,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 147 251,94 EUR, čo je 87,61 %. Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, nájomné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby:

♦ cestovné	1 382,52 EUR	80,94 % čerpanie
♦ energie	25 253,54 EUR	86,46 % čerpanie
♦ materiál	18 361,39 EUR	83,97 % čerpanie
♦ dopravné	2 248,30 EUR	97,75 % čerpanie
♦ údržba	5 856,07 EUR	53,48 % čerpanie
♦ nájom	1 585,20 EUR	91,31 % čerpanie
♦ služby	92 564,92 EUR	92,28 % čerpanie

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 18 790,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 17 524,15 EUR, čo predstavuje 93,26 %.

Bežné transfery predstavovali výdavky na:

♦ transfery občianskym združeniam	11 000,00 EUR	100,00 % čerpanie
♦ transfery na členské príspevky	887,80 EUR	44,39 % čerpanie
♦ transfery jednotlivcom	5 406,76 EUR	99,94 % čerpanie
♦ transfery na nemocenské dávky	229,59 EUR	60,42 % čerpanie

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
86 086,00 €	82 621,37 €	95,98 %

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:

- ♦ nákup stavebnicového systému komunálnej techniky v sume **8 161,00 EUR**
- ♦ rekonštrukcia miestnej komunikácie okolo kostola v sume **21 766,23 EUR**
- ♦ vybudovanie časti chodníka v sume **2 639,00 EUR**
- ♦ vybudovanie športovo-streleckej miestnosti v sume **4 560,62 EUR** (odovzdané do správy ZŠ s MŠ)
- ♦ vybudovanie doskočiska s odrazovou plochou v sume **3 995,75 EUR** (odovzdané do správy ZŠ s MŠ)
- ♦ vybudovanie multifunkčného ihriska v sume **26 156,42 EUR** (celková obstarávacia cena stavby je 101 156,42 €, 3 splátky v sume 25 000,00 € budú hradené v rokoch 2018, 2019 a 2020)
- ♦ rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume **8 077,92 EUR** (celková obstarávacia cena rekonštrukcie je 67 473,12 €, obec spláca mesačne sumou 1 291,20 € do 10/2021)
- ♦ projektová dokumentácia na ČOV a kanalizáciu - vypracovanie výkazu výmer a kontrolného rozpočtu v sume **3 114,00 EUR**
- ♦ projektová dokumentácia na výstavbu chodníka v sume **400,00 EUR**
- ♦ dostavba detského ihriska pre materskú školu v sume **3 750,43 EUR**

3. Výdavkové finančné operácie

Obec mala v roku 2017 výdavkové finančné operácie, a to odvod príjmu z poskytnutia služby IOMO (výpis z registra trestov) v sume 4,00 €.

4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ Vištuk

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
515 749,00 €	515 430,45 €	99,94 %

Kapitálové výdavky

Základná škola s materskou školou nemala v roku 2017 kapitálové výdavky.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	899 547,04 €
z toho : bežné príjmy obce	876 012,12 €
bežné príjmy RO	23 534,92 €
Bežné výdavky spolu	851 954,22 €
z toho : bežné výdavky obce	336 523,77 €
bežné výdavky RO	515 430,45 €
<i>Bežný rozpočet</i>	<i>+47 592,82 €</i>
Kapitálové príjmy spolu	10 698,00 €
z toho : kapitálové príjmy obce	10 698,00 €
kapitálové príjmy RO	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	82 621,37 €
z toho : kapitálové výdavky obce	82 621,37 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
<i>Kapitálový rozpočet</i>	<i>-71 923,37 €</i>
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-24 330,55 €
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	<i>-165,00 €</i>
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-24 495,55 €
Príjmové finančné operácie	43 490,08 €
Výdavkové finančné operácie	4,00 €
Rozdiel finančných operácií	+43 486,08 €
PRÍJMY SPOLU	953 735,12 €
VÝDAVKY SPOLU	934 579,59 €
Hospodárenie obce	+19 155,53 €
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	<i>-165,00 €</i>
Upravené hospodárenie obce	+ 18 990,53 €

Prebytok rozpočtu v sume **19 155,53 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, **upravený** o účelovo určené nevyčerpané prostriedky v sume **165,00 EUR**, po doplnení finančných operácií, navrhujeme použiť na:

tvorbu rezervného fondu v sume 18 990,53 EUR .

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú:** nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** od sponzorov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **165,00 €**.

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 bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2017	26 986,09 €
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	70 163,06 €
Úbytky - použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov z toho:	41 766,23 €
- realizácia multifunkčného ihriska - <i>schválené uznesením OZ č. 11/06/2017 zo dňa 26.06.2017</i>	20 000,00 €
- rekonštrukcia miestnej komunikácie okolo kostola <i>schválené uznesením OZ č. 11/06/2017 zo dňa 26.06.2017</i>	21 766,23 €
Konečný zostatok k 31.12.2017	55 382,92 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica č. 2/2013, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.09.2013.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2017	86,17 €
Prírastky - povinný a ďalší príděl - 1,05 %	1 208,16 €
Úbytky - príspevok na stravné lístky	833,25 €
- jubileá	100,00 €
Konečný zostatok k 31.12.2017	361,08 €

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Majetok spolu	1 406 503,85 €	1 576 283,91 €
Neobežný majetok spolu	1 263 005,48 €	1 442 328,98 €
Dlhodobý hmotný majetok	775 187,65 €	954 511,15 €
Dlhodobý finančný majetok	487 817,83 €	487 817,83 €
Obežný majetok spolu	142 623,92 €	133 726,05 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	29 322,95 €	42 695,86 €
Krátkodobé pohľadávky	2 225,92 €	3 726,69 €
Finančné účty	111 075,05 €	87 303,50 €
Časové rozlíšenie	874,45 €	228,88 €

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 406 503,85 €	1 576 283,91 €
Vlastné imanie	1 069 565,12 €	1 108 802,59 €
Výsledok hospodárenia	1 069 565,12 €	1 108 802,59 €
Záväzky	21 729,77 €	158 017,30 €
Rezervy	2 645,00 €	3 050,00 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 719,85 €	0,00 €
Dlhodobé záväzky	160,54 €	134 741,76 €
Krátkodobé záväzky	17 204,38 €	20 225,54 €
Bankové úvery a výpomoci	0,00 €	0,00 €
Časové rozlíšenie	315 208,96 €	309 464,02 €

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku Záväzok voči:	Záväzky celkom k 31.12.2017	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
- dodávateľom	5 449,66 €	5 376,46 €	73,20 €
- zamestnancom	8 354,74 €	8 354,74 €	0,00 €
- poisťovniam	5 144,04 €	5 144,04 €	0,00 €
- daňovému úradu	918,97 €	918,97 €	0,00 €
- štátnemu rozpočtu	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- bankám	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- štátnym fondom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- ostatné záväzky	358,13 €	358,13 €	0,00 €
Záväzky spolu k 31.12.2017	20 225,54 €	20 225,54 €	73,20 €

Stav úverov k 31.12.2017

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o dielo na výstavbu multifunkčného ihriska v celkovej cene diela 100 000 EUR, na základe ktorej sa obec zaviazala cenu diela uhradiť na 4 rovnaké splátky, pričom 1. splátka bola uhradená v roku 2017 a ďalšie tri splátky sú splatné v roku 2018, 2019 a 2020. **Výška dodávateľského úveru k 31.12.2017 tak činí 75 000,00 EUR.**

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o dielo na rekonštrukciu verejného osvetlenia LED osvetlením v celkovej cene diela 61 977,60 €, na základe ktorej sa obec zaviazala cenu diela uhradiť mesačnými splátkami do 10/2021. **Výška dodávateľského úveru k 31.12.2017 tak činí 59 395,20 EUR.**

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

♣ Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	804 031,18 €
- skutočné bežné príjmy obce	772 081,46 €
- skutočné bežné príjmy RO	31 949,72 €
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	804 031,18 €
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	134 395,20 €
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	134 395,20 €
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	134 395,20 €
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	0,00 €
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00 €
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00 €
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00 €
- z úverov	0,00 €
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00 €
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	134 395,20 €
Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016
134 395,20 €	804 031,18 €
	§ 17 ods.6 písm. a)
	16,71 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

- ♦ **Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :**
Obec nemá k 31.12.2017 žiadne úverové zaťaženie.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. 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. 2/2014 poskytovaní dotácií z rozpočtu obce spoločenským organizáciám na podporu všeobecne prospešných služieb.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov	Rozdiel - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	4 600,00 EUR	4 600,00 EUR	0
Športovo-strelecký klub Vištuk – bežné výdavky	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR	0
ZO Jednoty dôchodcov – bežné výdavky	400,00 EUR	400,00 EUR	0
Ľudová hudba Vieska – bežné výdavky	2 100,00 EUR	2 100,00 EUR	0
Poľovné združenie LOVEC Vištuk	500,00 EUR	500,00 EUR	0
OZ Cesta nádeje - bežné výdavky	200,00 EUR	200,00 EUR	0
Dychová hudba Vištučanka - bežné výdavky	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR	0
OZ Fitcentrum - bežné výdavky	200,00 EUR	200,00 EUR	0
DOTÁCIE CELKOM	11 000,00 EUR	11 000,00 EUR	0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť

Obec neprevádzkuje žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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.

c) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Vištuk

- prostriedky z obce, vlastné prostriedky RO

Základná škola s materskou školou Vištuk	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Vlastné prostriedky	23 534,92 €	23 534,92 €	0,00 €
Prostriedky zriaďovateľa	179 651,00 €	177 227,68 €	2 423,32 €
CELKOM	203 185,92 €	200 762,60 €	2 423,32 €

- prostriedky zo štátneho rozpočtu

Základná škola s materskou školou Vištuk	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Normatívne finančné prostriedky podľa počtu žiakov	259 984,00 €	259 984,00 €	0,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky vzdelávacie poukazy	3 008,00 €	3 008,00	0,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky predškolská výchova	2 555,00 €	2 555,00 €	0,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky príspevok na učebnice	50,00 €	50,00 €	0,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky škola v prírode	3 500,00 €	3 184,00 €	316,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky lyžiarsky kurz	5 250,00 €	4 800,00 €	450,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky dejepisná olympiáda	191,00 €	191,00 €	0,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky výmena rozvodov vody	38 450,00 €	38 450,00 €	0,00 €
CELKOM	312 988,00 €	312 222,00 €	766,00 €

d) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátenie
OÚ BA, odbor školstva	Školstvo – bežné výdavky	312 988,00 €	312 222,00 €	766,00 €
OÚ BA, odbor cestnej dopravy	Pozemné komunikácie – bežné výdavky	56,94 €	56,94 €	0,00 €
OÚ BA, odbor životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie – bežné výdavky	121,15 €	121,15 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	Stavebný úrad – bežné výdavky	1 225,74 €	1 225,74 €	0,00 €
OÚ Pezinok, odbor organizačný	Matrika – bežné výdavky	1 932,48 €	1 932,48 €	0,00 €
OÚ Pezinok, odbor organizačný	Hlásenia pobytu a register adries – bežné výdavky	465,74 €	465,74 €	0,00 €

e) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inou obcou.

g) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec uzatvorila v roku 2017 zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom o poskytnutí dotácie z rozpočtu BSK na nasledovné projekty:

- ♦ "Športovo-strelecká miestnosť" v sume 2 500,00 € - dotácia bola zúčtovaná 10.10.2017
- ♦ "Nákup stavebnicového systému komunálnej techniky" v sume 6 700,00 € dotácia bola zúčtovaná 5.10.2017.

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2017

Program 01 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Vištuk - obec s dobrými podmienkami na život

Cieľ programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií

Komentár:

Z rozpočtovaných 147 750,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 138 341,63 €.

číslo a názov podprogramu	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia
1.1 Manažment	130 140,00 €	126 281,23 €	97,03 %
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	2 000,00 €	887,80 €	44,39 %
1.3 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	15 610,00 €	11 172,60 €	71,57 %

Podprogram *Manažment* zahŕňa výdavky určené na mzdy a odvody starostu, zamestnancov obecného úradu, kontrolóra obce, poslancov OZ, cestovné náhrady, materiál - všeobecný, publikácie, všeobecné služby, auditorské a právne služby, softvér, reprezentačné výdavky, školenia a stravovanie zamestnancov, poistenie majetku obce.

Náklady na právne poradenstvo boli vo výške 6 440,00 €, výdavky na audit za rok 2016 boli v celkovej sume 1 700,00 €.

Zámer	<i>Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>			
Merateľný ukazovateľ	<i>Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	6 zasadnutí OZ	6 zasadnutí OZ	6 zasadnutí OZ	6 zasadnutí OZ
Skutočná	9 zasadnutí OZ	9 zasadnutí OZ	7 zasadnutí OZ	6 zasadnutí OZ
Merateľný ukazovateľ	<i>Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu</i>			
Plánovaná	6 školení	6 školení	6 školení	6 školení
Skutočná	13 školení	4 školenia	12 školení	7 školení

Podprogram *Členstvo v združeníach miest a obcí* zahŕňa výdavky na členské poplatky.

Obec Vištuk je členom:

- ◆ Združenia miest a obcí Slovenska,
- ◆ Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu,
- ◆ Malokarpatskej vínnej cesty,
- ◆ Mikroregionu Červený kameň,
- ◆ Združenia matrikárok.

Zámer	Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach			
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	6	6	6	4
Skutočná	6	6	5	5
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
Plánovaná	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Podprogram *Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce* zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a budov vo vlastníctve obce (náklady na energie obecného úradu, obecnej bytovky, bývalej budovy MŠ a poistenie a údržbu týchto budov - okrem kultúrneho domu). Obec hradí energie obecnej školskej bytovky, ktoré následne refaktúruje nájomcom.

Zámer	Ochrana, obnova a zveľad'ovanie majetku obce			
Cieľ	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu a obnovu			
Merateľný ukazovateľ	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme			
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Program 02 Služba občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Cieľ programu: Služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

Komentár: Z rozpočtovaných 190 203,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 183 169,79 €.

číslo a názov podprogramu	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia
2.1 Správa cintorína a domu smútku	3 300,00 €	2 439,78 €	73,93 %
2.2 Miestny rozhlas a verejné osvetlenie	20 100,00 €	18 723,48 €	93,15 %
2.3 Kultúra	47 308,00 €	43 968,73 €	92,94 %
2.4 Šport	33 560,00 €	33 517,72 €	99,87 %
2.5 Opatrovateľská služba	22 243,00 €	21 981,34 €	98,82 %
2.6 Drobné služby pre občanov	60 599,00 €	59 842,30 €	98,75 %
2.7 Zdravotné stredisko	1 160,00 €	763,96 €	65,86 %
2.8 Služby matriky a overovania podpisov	1 933,00 €	1 932,48€	99,97 %

Podprogram *Správa cintorína a domu smútku* predstavuje náklady na starostlivosť o cintorín a dom smútku v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, vývoz odpadu, kosenie a údržbu domu smútku.

Zámer	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	<i>Celková udržiavaná plocha cintorína v m²</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	8747 m ²	8747 m ²	8747 m ²	8747 m²
Skutočná	8747 m ²	8747 m ²	8747 m ²	8747 m²

Podprogram *Miestny rozhlas a verejné osvetlenie* zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. V roku 2017 obec zrealizovala rekonštrukciu osvetlenia LED svietidlami v celkovej obstarávacej cene 67 473,12 €, ktorú bude splácať do roku 2021.

Zámer	Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach a fungujúce verejné osvetlenie			
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet kontrol miestneho rozhlasu</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	4	3	2	5
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné verejné osvetlenie obce			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	7	7	7	7
Skutočná	9	10	11	3

Podprogram *Kultúra* zahŕňa náklady na všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí v obci, údržbu a poistné budovy kultúrneho domu, nákup materiálu a inventáru do KD, nákup kníh do knižnice, výdavky na energie, dotácie pre spoločenské organizácie a mzdové náklady pracovníkov v kultúre. V roku 2017 sa realizovala výmena horáka v KD v celkovej sume 4 761,07 €.

Zámer	Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet kultúrnych akcií v dome kultúry</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	20	20	25	25
Skutočná	17	20	22	19

Podprogram *Šport* zahŕňa výdavky na energie a dotácie z rozpočtu obce pre Telovýchovnú jednotu Slovan Vištuk a Športovo-strelecký klub Vištuk. V roku 2017 obec zrealizovala projekt výstavby multifunkčného ihriska v celkovej obstarávacej cene 101 156,42 €, pričom splátky v celkovej sume 75 000 € bude obec dodávateľovi splácať do roku 2020, ročne v sume 25 000 €.

Zámer	Kvalitná ponuka výkonnostného a rekreačného športu			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a športovej streľby			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet udržiavaných ihrísk</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	2
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet udržiavaných strelníc</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram **Opatrovateľská služba** zahŕňa všetky výdavky obce súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v obci a poskytovanie príspevkov starším občanom na obеды.

Zámer	Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet opatrovaných občanov</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	2	3	2
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanov, ktorým obec prispieva na obed</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	50	50	50	53
Skutočná	49	51	55	59

Podprogram **Drobné služby pre občanov** zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné do poisťovní zamestnancov prijatých na základe uzatvorených dohôd s úradom práce. Ide o dlhodobu nezamestnaných znevýhodnených občanov, ktorých mzdové náklady prepláca vo väčšej miere úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Títo zamestnanci zabezpečujú údržbu obecného majetku, verejnej zelene, vykonávajú protipovodňové opatrenia, pomáhajú pri likvidácii nelegálnych skládok a pod. Obec v roku 2017 uzatvorila s úradom práce aj dohodu na vykonávanie menších obecných služieb, na základe ktorých dlhodobu nezamestnaní občania vykonávali pre obec verejno-prospešné služby. Na činnosť Spoločného stavebného úradu boli vynaložené finančné prostriedky v sume 5387,42 €.

Zámer	Zabezpečiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti a financovanie spoločného stavebného úradu			
Cieľ	Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zamestnancov na aktivačné práce a menšie obecné služby</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	2	2	5	8
Skutočná	2	1	11	11
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vydaných stavebných povolení</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	5	7
Skutočná	2	6	10	13

Podprogram **Zdravotné stredisko** zahŕňa výdavky na energie ambulancie všeobecného lekára.

Zámer	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti obyvateľov obce bez cestovania			
Cieľ	Poskytnutie zdravotníckej starostlivosti občanom a dovozu liekov pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	<i>Prevádzka ambulancie praktického lekára pre dospelých</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram **Služby matriky a overovania podpisov** zahŕňa výdavky na matričnú činnosť, a to: poskytovanie zápisu narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, osvedčovanie listín a podpisov a zabezpečenie evidencie obyvateľov obce, komunikácie s úradmi, štatistické hlásenia. Tento podprogram je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Zámer	Kvalitné a rýchle služby matriky			
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zápisov do matričných kníh za rok</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	10	10	10	10
Skutočná	7	9	8	12
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	250	250	250	200
Skutočná	220	374	292	357

Program 03 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

Cieľ programu: Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci

Komentár: Z rozpočtovaných 50 743,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 46 988,89 €.

číslo a názov podprogramu	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia
3.1 Separovaný zber, ochrana životného prostredia	50 743,00 €	46 988,89 €	92,60 %

Podprogram **Separovaný zber, ochrana životného prostredia** zahŕňa všetky výdavky na likvidáciu odpadu, t. j. likvidácia komunálneho, veľkoobjemového, biologického a nebezpečného odpadu, likvidáciu nelegálnych skládok. Skrášlenie a údržba zelene predstavuje výdavky na kosenie verejnej zelene, jarnej a jesennej upratovanie, orezávanie stromov a pod.

Zámer	Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov			
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	26	26	26	26
Skutočná	26	26	26	26

Merateľný ukazovateľ	<i>Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	12	12	12	12
Skutočná	13	13	13	13

Program 04 Miestne komunikácie

číslo a názov podprogramu	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia
4.1 Údržba miestnych komunikácií	33 357,00 €	28 535,44 €	85,55 %

Podprogram *Údržba miestnych komunikácií* zahŕňa všetky náklady obce na údržbu miestnych komunikácií, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov. V roku 2017 bola realizovaná rekonštrukcia komunikácie okolo kostola v sume 21 766,23 €, časť chodníka pri súp. č. 183 v sume 2 639,00 €, dopravné značenie v hodnote 1 465,07 €, zimná údržba v celkovej sume 1 279,88 €.

<i>Zámer</i>	<i>Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</i>			
Merateľný ukazovateľ	<i>Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	12	12	12	12
Skutočná	13	13	13	13
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečenie údržby chodníkov v km</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	0,35	0,35	0,35	0,35
Skutočná	0,35	0,35	0,35	0,35

Program 05 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: V obecnom rozpočte bolo na vzdelávanie rozpočtovaných 22 215,00 €, skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo v sume 20 698,00 €. Tieto výdavky predstavovali výdavky na úpravu parkovacej plochy v areáli za školou v sume 8 011,20 €, vybudovanie doskočiska s odrazovou plochou v sume 3 995,75 €, vybudovanie športovo-streleckej miestnosti v suteréne školy v sume 4 560,62 €, práce a materiál na dobudovaní detského ihriska pre MŠ v sume 3 750,43 €.

Komentár: Rozpočet ZŠ s MŠ bol v sume 515 749,00 €, skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo v sume 515 430,45 €.

číslo a názov podprogramu	ropočet RO s právnou subjektivitou	čerpanie rozpočtu RO s právnou subjektivitou	% plnenia
5.1 Základná škola	357 094,00 €	357 070,79 €	99,99 %
5.2 Materská škola	86 097,00 €	86 039,07 €	99,93 %
5.3 Školský klub detí	25 513,00 €	25 346,81 €	99,35 %
5.4 Školská jedáleň	47 045,00 €	46 973,78 €	99,85 %

Podprogram **Základná škola** predstavuje všetky výdavky potrebné na zabezpečenie kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Okresný úrad v Bratislave, odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, poistné do poisťovní, prevádzku, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu obce v časti Bežné príjmy – transfery.

Obec zo svojho rozpočtu **poskytla dotáciu** základnej škole v sume **33 808,46 €**, ktorá bola použitá na mzdy, príplatky a odmeny pre zamestnancov ZŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, materiálové vybavenie (rekonštrukcia priestorov na vybudovanie učebne pracovného vyučovania, dokúpenie šatňových skriniek, všeobecný materiál a učebné pomôcky), údržbu (montáž vodovodu) a služby (elektroinštalačné práce - učebňa pracovného vyučovania, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, odmeny na základe dohôd mimopracovného pomeru).

Zámer	Moderný vzdelávací systém			
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	93	95	102	102
Skutočná	93	101	105	115

Podprogram **Materská škola** predstavuje všetky výdavky nevyhnutné na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy.

Zámer	Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	47	50	50	50
Skutočná	47	47	47	47
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2

Podprogram **Školský klub detí** zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania. Školský klub detí je školské zariadenie, ktoré je vnímané ako prechod medzi učením a pobytom dieťaťa v rodinnom prostredí a má funkciu výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu. Výchovná činnosť sa riadi podľa predpísaného režimu, upravuje sa a prispôbuje záujmom a potrebám detí.

Zámer	Kvalitné a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti			
Cieľ	Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	42	45	42	45
Skutočná	42	40	38	48

Podprogram **Školská jedáleň** predstavuje všetky náklady na chod školskej jedálne, ktorá zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ.

Zámer	Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania			
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet stravníkov ZŠ a MŠ</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	122	125	125	125
Skutočná	122	124	124	138

Program 06 Bezpečnosť

Komentár: Z rozpočtovaných 1700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1411,39 €.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia
6.1 Požiarna ochrana	1 500,00 €	1 411,39 €	94,09 %
6.2 Civilná ochrana	200,00 €	0,00 €	0 %

Podprogram **Požiarna ochrana** zabezpečuje plnenie úloh obce, ktoré upravuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Výdavky zahŕňajú náklady na požiarnu techniku a zabezpečenie BOZP.

Zámer	Bezpečnosť obyvateľov obce			
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet preventívnych prehliadok objektov v obci</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	3	3	3	3
Skutočná	4	3	4	4

Podprogram **Civilná ochrana** má zabezpečiť plnenie úloh na ochranu obyvateľstva, ktorá vyplýva pre obec zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. V auguste 2016 bol sklad materiálu CO v obci zrušený.

Zámer	Bezpečnosť obyvateľov obce			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	<i>Vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia</i>			
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno