



OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**Monitorovacia správa
k plneniu programového rozpočtu**

k 30.6.2018

Programová štruktúra obce Hrnčiarovce nad Parnou

Členenie:

1- Plánovanie, manažment a kontrola

- 1- Manažment - obecný úrad
- 2- Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach
- 3- Finančná a rozpočtová politika

2- Služby občanom

- 1- Cintorínske služby
- 2- Dom smútku a cintorín
- 3- Obecný rozhlas

3- Bezpečnosť

- 1- Ochrana pred požiarmi
- 2- Verejné osvetlenie
 - 1- Prevádzkovanie verejného osvetlenia
 - 2- Oprava a údržba verejného osvetlenia

4- Odpadové a vodné hospodárstvo

- 1- Odvoz odpadu
- 2- Uloženie a likvidácia odpadu
- 3- Smetné nádoby
- 4- Zberný dvor, kanalizácia

5- Komunikácie a verejné priestranstvá

- 1- Oprava a údržba pozemných komunikácií
 - 1- Zimná údržba
 - 2- Letná údržba
 - 3- Dopravné značenie
- 2- Oprava a údržba autobusových zastávok
- 3- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

6- Doprava

- 1- Preprava osôb

7- Vzdelávanie

1- Základná škola s materskou školou

1- ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie a vlastné príjmy

2- Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

8- Šport

1- Športový areál, športová hala, ihriská

9- Kultúra

1- Kultúrna infraštruktúra

1- Kultúrny dom

2- Obecná knižnica

2- Kultúrne podujatia

3- Rekonštrukcia kultúrneho domu

10- Prostredie pre život

1- Údržba verejnej zelene

2- Využívané plochy na oddych

3- Detské ihrisko

11- Bývanie

1- Bytové domy a ich údržba

2- Sociálne služby

1- Opatrovateľská služba

2- Stravovanie dôchodcov

3- Jubilanti a novonarodené deti

4- Klub dôchodcov

5- Sociálna výpomoc v núdzi

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	311 829,00	130 410,35	41,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	82 844,00	41 409,23	49,98
Spolu	394 673,00	171 819,58	43,53

Komentár : Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a jeho vyhodnotenie v individuálnej aj v konsolidovanej závierke, auditorské služby, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	394 673,00 Eur	171 819,58 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	283 796,00 Eur	120 554,88 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 830,00 Eur	4 074,75 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	96 047,00 Eur	47 189,95 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	283 796,00	120 554,88	42,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	283 796,00	120 554,88	42,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	3

Komentár : Podprogram zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo. Je tvorené 9 poslancami.

Do tohto podprogramu patria výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, ako aj výdavky za dohody mimopracovnej činnosti, ďalej sú to výdavky za tovary a služby, energie, vody, všeobecného materiálu, kníh, novín, a pod. poštovné, cestovné, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťovné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Patria sem aj výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, ako aj jeho údržba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	283 796,00 Eur	120 554,88 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet podprogramu bol upravovaný rozpočtovým opatrením o výdavky za energiu a plyn. Upravované boli aj poplatky za poštové služby. Plnenie predstavuje 42,48 €.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 830,00	4 074,75	27,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 830,00	4 074,75	27,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	6

Komentár : Obec je členom Spoločného obecného úradu, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, Mikroregiónu 11 Plus, Miestnej akčnej skupiny 11 Plus, Združenia obcí mestskej oblasti Trnava a v budúcnosti môže sa stať členom ďalších regionálnych združení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	14 830,00 Eur	4 074,75 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to navýšením o výdavky pre príspevkov na Spoločný obecný úrad na stavebnú činnosť Čerpanie zatiaľ na úrovni 27,48 %. Práve toto zvýšenie výdavkov bude uskutočnené v druhom polroku.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 203,00	5 780,72	43,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	82 844,00	41 409,23	49,98
Spolu	96 047,00	47 189,95	49,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	áno	áno

Komentár : Podprogram obsahuje auditorské služby, bankové poplatky ako aj splátky úverov a splátky úrokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	13 203,00 Eur	5 780,72 Eur
1.3	Finančné výdavky	82 844,00 Eur	41 409,23 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2017. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 43,78 %, u finančných operácií je to 49,98%, ktoré predstavujú splátky úverov zo štátneho fondu rozvoja bývanie ako aj bankové úvery.

Program 2: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 717,00	3 321,68	49,45
Kapitálové výdavky	2 100,00	2 054,00	97,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 817,00	5 375,68	60,97

Komentár : Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vyhlasovanie obecným rozhlasom, služby spojené s vysielaním prostredníctvom káblovej televízie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Služby občanom	8 817,00 Eur	5 375,68 Eur
2.1	Cintorínske služby	5 217,00 Eur	2 594,72 Eur
2.3	Obecný rozhlas	3 600,00 Eur	2 780,96 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 217,00	2 594,72	49,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 217,00	2 594,72	49,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	16200	16200

Komentár : Podprogram zahŕňa starostlivosť o údržbu domu smútku ako aj údržbu cintorína a s tým súvisiace výdavky. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta na prenájom hrobových miest, vyberá poplatky spojené s účelom poskytnutia služieb na hrobových miestach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	5 217,00 Eur	2 594,72 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bola urobená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorá zahŕňa výdavky za doplatok na elektrickú energiu, ktorý bol spôsobený rekonštrukciou domu smútku. Čerpanie rozpočtu predstavuje 49,74 %.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	726,96	48,46
Kapitálové výdavky	2 100,00	2 054,00	97,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	2 780,96	77,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	156 z toho spoplatnených je 51 hlásení

Komentár : V rámci podprogramu obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu obecného rozhlasu a výmenu rozhlasovej ústredne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	726,96 Eur
2.3	Kapitálové výdavky	2 100,00 Eur	2 054,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený v dôsledku realizácie novej ústredne. Výdavky v tomto podprograme zahŕňajú opravu miestneho rozhlasu ako bežný výdavok v plnení na 48,46 % a kapitálové výdavky a zakúpenie novej rozhlasovej ústredne, ktoré predstavujú plnenie na 97,81 %.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 473,00	4 269,52	37,21
Kapitálové výdavky	12 173,00	6 086,40	50,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 646,00	10 355,92	43,80

Komentár : Program zahŕňa aktivity ochrany pred požiarmi a povodňami ako aj bezpečného prostredia pre život obyvateľov v obci, funkčné a kvalitné úsporné verejné osvetlenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Bezpečnosť	23 646,00 Eur	10 355,92 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	5 131,00 Eur	1 160,01 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	18 515,00 Eur	9 195,91 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 131,00	1 160,01	22,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 131,00	1 160,01	22,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účasti na hasičských súťažiach	5	8

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť hasičov, ako údržba techniky, poistenie motorového vozidla, pohonné hmoty ako aj údržba budovy požiarnej zbrojnice, ďalej hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	5 131,00 Eur	1 160,01 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram zahŕňa výdavky, ktorého plnenie je na 22,61 %.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 342,00	3 109,51	49,03
Kapitálové výdavky	12 173,00	6 086,40	50,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 515,00	9 195,91	49,67

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku verejného osvetlenia a zároveň aj výdavky na jeho opravu a údržbu ako aj svetelná vianočná výzdoba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	18 515,00 Eur	9 195,91 Eur
3.2.0		0,00 Eur	9 195,91 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	17 173,00 Eur	8 220,48 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	1 342,00 Eur	975,43 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 134,08	42,68
Kapitálové výdavky	12 173,00	6 086,40	50,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 173,00	8 220,48	47,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	minimalizovať výdavky na verejné osvetlenie	áno	áno

Komentár : Tento prvok predstavuje prevádzkovanie verejného osvetlenia v celej obci a splácanie modernizovaného úsporného verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	2 134,08 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	6 086,40 Eur
3.2.1	Spolu	17 173,00 Eur	8 220,48 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli plnené na 42,68 %, kapitálové výdavky predstavujú splácanie modernizácie verejného osvetlenia, ktorého plnenie je na úrovni 50,00 %.

Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer : Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 342,00	975,43	72,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 342,00	975,43	72,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	5	3

Komentár : V tomto prvku je zahrnutá údržba a oprava verejného osvetlenia, ako aj výzdoba a k Vianociam.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	1 342,00 Eur	975,43 Eur
3.2.2	Spolu	1 342,00 Eur	975,43 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie výdavkov predstavuje 72,68 %.

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer programu: Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom likvidácie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 700,00	20 610,09	35,72
Kapitálové výdavky	90 600,00	20 880,00	23,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 300,00	41 490,09	27,98

Komentár : Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi a to odvoz odpadu, jeho likvidáciu ako aj separovaný zber, nákup smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	148 300,00 Eur	41 490,09 Eur
4.1	Odvoz odpadu	24 000,00 Eur	10 957,76 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	29 000,00 Eur	9 652,33 Eur
4.3	Smetné nádoby	1 700,00 Eur	0,00 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	93 600,00 Eur	20 880,00 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný vývoz komunálneho odpadu a nelegálnych skládok v katastrálnom území

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 000,00	10 957,76	45,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	10 957,76	45,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvod odpadu v obci	počet vývozov za mesiac	2	2

Komentár : Podprogram zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu smetných nádob, ako aj kontajnerov. Odpad je vyvážený na skládku dodávateľských spôsobom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	24 000,00 Eur	10 957,76 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 45,66 %. Kontajnery sa pravidelne vyvážajú ihneď po ich naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac, väčšie kontajnery podľa naplnenia.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezatažujúce životné prostredie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 000,00	9 652,33	33,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 000,00	9 652,33	33,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a skládky	áno	áno

Komentár : Tento podprogram predstavuje náklady na uloženie a likvidáciu odpadu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	29 000,00 Eur	9 652,33 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie likvidácie a uloženia odpadu je 33,28 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 700,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 700,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť obstaranie smetných nádob			

Komentár : Podprogram zahŕňa náklady na kúpu smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	1 700,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku neboli zakúpené smetné nádoby, postačujú zásoby z minulého roku.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	90 600,00	20 880,00	23,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 600,00	20 880,00	22,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť realizáciu vstupu a stavebných úprav zberného dvora	Propagácia triedenia odpadov	áno	áno

Komentár : Tento podprogram zahŕňa náklady na financovanie výstavby zberného dvora a opravy a údržbu kanalizácie v obci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	0,00 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	90 600,00 Eur	20 880,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu. Výdavky na opravu kanalizácie sa zatiaľ nečerpali. Kapitálové výdavky sa zatiaľ čerpali na kúpu pozemku pod zberný dvor, kde plnenie predstavuje 23,05 %.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 800,00	157,97	0,61
Kapitálové výdavky	86 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 800,00	157,97	0,14

Komentár : Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov v obci t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, opravy autobusových zastávok, dopravné značenie a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externými dodávateľmi a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu nových komunikácií, chodníkov ako rekonštrukciu existujúcich ciest, chodníkov a verejného priestranstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	111 800,00 Eur	157,97 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	25 300,00 Eur	157,97 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	86 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 300,00	0,00	0,00

Komentár : Tento podprogram predstavuje výdavky na zimnú, letnú údržbu ciest a chodníkov ako aj dopravné značenie pri cestách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	25 300,00 Eur	0,00 Eur
5.1.1	Zimná údržba	3 300,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Letná údržba	21 500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	500,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 300,00	157,97	4,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	157,97	4,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	1

Komentár : V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na údržbu a posyp ciest a chodníkov v zimnom období

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 300,00 Eur	157,97 Eur
5.1.1	Spolu	3 300,00 Eur	157,97 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V dôsledku deficitu snehových zrážok v zimného období v prvom polroku nebolo potrebné viac krát vykonávať posyp a údržbu ciest. Jeho plnenie je na úrovni 4,79 %.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	opravy uskutočnené v čo najkratšom čase	áno	áno

Komentár : Finančné prostriedky predstavujú údržbu a opravu ciest, výtlkov na miestnych komunikáciách ako aj spevnenie povrchov ciest a chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	21 500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Spolu	21 500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto polroku sa finančné prostriedky nečerpali, plnenie sa presúva na druhý polrok.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	0,00

Komentár : Sú tu výdavky na kúpu a osadenie nových i opravených značiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Spolu	500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto polroku nebolo potrebné nové dopravné značenie.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
starostlivosť o údržbu autobusových zastávok	počet spravovaných autobusových zastávok	4	4

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na opravy a údržbu autobusových zastávok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto polroku nebolo potrebné vynakladanie finančných prostriedkov na údržbu autobusových zastávok.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	86 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov		

Komentár : Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na vybudovanie nových úsekov chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	86 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovým opatrením bolo schválená úprava rozpočtu a to na výstavbu nového chodníka na Vinohradníckej ulici. Realizácia bude prebiehať v druhom polroku.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	6 525,22	43,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	6 525,22	43,50

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Doprava	15 000,00 Eur	6 525,22 Eur
6.1	Preprava osôb	15 000,00 Eur	6 525,22 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	6 525,22	43,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	6 525,22	43,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie prepravy osôb do mesta	počet liniek podľa požiadavky	2	2

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prepravu osôb hromadnou autobusovou dopravou do mesta nad rámec prepravy spojov poskytujúcich VUC prímestskou dopravou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	6 525,22 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 43,50 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	612 810 ,00	292 144,00	47,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	612 810,00	292 144,00	47,67

Komentár : V rámci starostlivosti o najmenších - detí v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a výchovy,

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Vzdelávanie	612 810,00 Eur	292 144,00 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	612 810,00 Eur	292 144,00 Eur

Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou

Zámer podprogramu: ZŠ orientujúca sa na potreby žiaka. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	612 810,00	292 144,00	47,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	612 810,00	292 144,00	47,67

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.1	Základná škola s materskou školou	612 260,00 Eur	292 144,00 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	550,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.1.1: ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie a vlastné príjmy**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	612 260,00	292 144,00	47,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	612 260,00	292 144,00	47,72

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	160	163
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	24
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	45	45

Komentár : Tento prvok zahŕňa zabezpečenie chodu základnej školy s materskou školou, školskou jedálňou a školským klubom ako aj aktivity na úseku záujmového vzdelávania. Sú financované z prenesených kompetencií ako aj originálnych kompetencií. Výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, poisťné a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, školského klubu a školskej jedálne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.1	Bežné výdavky	612 260,00 Eur	292 144,00 Eur
7.1.1	Spolu	612 260,00 Eur	292 144,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: ZŠ s MŠ boli poukázané na prenesené kompetencie finančné prostriedky v hodnote 188 729,00 €, na originálne kompetencie 86 906,00 €.

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

Zámer : Podpora pre prváčikov, využívanie voľného času mimo vyučovacieho procesu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	550,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
zvýšiť počet prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	26
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	3	nenavštevované

Komentár : V tomto prvku sú výdavky obce spojené s prvým nástupom prváčikov do vyučovacieho procesu, finančné prostriedky poukávané na prevádzku centra voľného času v meste Trnava, ktoré navštevujú žiaci z našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	550,00 Eur	0,00 Eur
7.1.2	Spolu	550,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme neboli čerpané, uskutočnia sa v druhom polroku.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 031,00	9 770,87	33,66
Kapitálové výdavky	6 050,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 081,00	9 770,87	27,85

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Šport	35 081,00 Eur	9 770,87 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	35 081,00 Eur	9 770,87 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 031,00	9 770,87	33,66
Kapitálové výdavky	6 050,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	35 081,00	9 770,87	27,85
--------------	------------------	-----------------	--------------

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál	áno	áno
	využívané ihriská	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa bežné výdavky na financovanie športového areálu futbalového ihriska ako sú energie, voda, údržba budovy, poistenie budovy ako aj dotácia pre futbalový klub ŠK Rapid. Kapitálové výdavky budú použité na závlahu športového ihriska.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj výdavky za prenájom športovej haly pre ŠK Rapid, športové družobné podujatia, obecné turnaje. Sú tu aj zahrnuté výdavky na prevádzku multifunkčného ihriska a hokejbalového ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	29 031,00 Eur	9 770,87 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	6 050,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky sa plnia na 33,66 %. V tomto podprograme bol navýšený rozpočet rozpočtovým opatrením u kapitálových výdavkov a to na závlahy športového ihriska, ktorých čerpanie bude v druhom polroku.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 809,00	10 455,91	18,74
Kapitálové výdavky	87 270,00	29 982,52	34,36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 079,00	40 438,43	28,26

Komentár : Program predstavuje podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond v miestnej knižnici, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry ako aj iné aktivity kultúrnych a spoločenských podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Kultúra	143 079,00 Eur	40 438,43 Eur

9.1	Kultúrna infraštruktúra	45 393,00 Eur	8 231,36 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	16 686,00 Eur	8 491,39 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	81 000,00 Eur	23 715,68 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 493,00	6 334,52	14,56
Kapitálové výdavky	1 900,00	1 896,84	99,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 393,00	8 231,36	18,13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	45 393,00 Eur	8 231,36 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	42 947,00 Eur	7 248,93 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	2 446,00 Eur	982,43 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 047,00	5 352,09	13,04
Kapitálové výdavky	1 900,00	1 896,84	99,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 947,00	7 248,93	16,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	17

Komentár : Prvok sa zaoberá financovaním prevádzky miestneho kultúrneho domu ako sú energie, plyn, voda, všeobecný materiál, údržba a oprava budovy kultúrneho domu, poistenie budovy, vybavenie kuchyne a iné služby a výdavky súvisiace s prevádzkou. Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky a to na nákup vysokotlakového čističa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	41 047,00 Eur	5 352,09 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	1 900,00 Eur	1 896,84 Eur
9.1.1	Spolu	42 947,00 Eur	7 248,93 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku je momentálne 13,04 %. U kapitálových výdavkov je plnenie na 99,83 %.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 446,00	982,43	40,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 446,00	982,43	40,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7520	7682

Komentár : Prvok obsahuje bežné výdavky pre obecnú knižnicu ako sú nákup kníh, časopisov, dohoda o pracovnej činnosti a materiál a služby potrebné k činnosti knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	2 446,00 Eur	982,43 Eur
9.1.2	Spolu	2 446,00 Eur	982,43 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku je 40,16 %. Nové knihy budú zakúpené v druhom polroku.

Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Uspokojovanie kultúrnych a spoločenských potrieb občanov všetkých vekových kategórií.

Zodpovednosť: Obecný úrad a komisia kultúry, športu a práce s mládežou

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 316,00	4 121,39	33,46
Kapitálové výdavky	4 370,00	4 370,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 686,00	8 491,39	50,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	7	5

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na kultúrne podujatia ako sú Deň učiteľov, kladenie vencov k pomníkom padlým, Deň matiek, Deň detí, Varenie obecného gulášu, Úcta k starším, Mikuláš, Vianočný koncert a iné akcie. Ďalej sú tu uvedené finančné prostriedky na dotáciu dychovej hudby, ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych podujatí a aktivít, financovanie aktivít ochotníckeho divadla.

Podprogram zahŕňa aj dotáciu z kapitálových výdavkov pre dychovú hudbu na zakúpenie hudobných nástrojov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	12 316,00 Eur	4 121,39 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	4 370,00 Eur	4 370,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram má plnenie 33,46 % bežných výdavkov, kapitálové výdavky sú splnené na 100,00 %.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámer podprogramu: Vysoko funkčné a moderné vybavenie kuchyne

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	81 000,00	23 715,68	29,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 000,00	23 715,68	29,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dokončovacie práce na rekonštrukcii kultúrneho domu, kuchyne.	príprava a realizácia kuchyne	áno	áno

Komentár : V tomto programe sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne a jej vybavenie, rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	81 000,00 Eur	23 715,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovým opatrením bol navýšený rozpočet na modernizáciu kuchyne v kultúrnom dome, ako aj dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu z minulého roku. Čerpanie doteraz je na úrovni 29,28 %.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 567,00	3 369,27	35,22
Kapitálové výdavky	3 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 667,00	3 369,27	26,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Prostredie pre život	12 667,00 Eur	3 369,27 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	8 767,00 Eur	3 290,27 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	3 100,00 Eur	0,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	800,00 Eur	79,00 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 767,00	3 290,27	37,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 767,00	3 290,27	37,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	4

Komentár : Tento podprogram predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň. Ide o kosenie, zber a odvoz zelene, orezávanie stromov a kríkov, údržba záhonov, nákup výsadba nových kríkov a stromov ako aj nákup materiálu potrebného k tejto činnosti, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	8 767,00 Eur	3 290,27 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet rozpočtovým opatrením a to na opravu vodovodu. Čerpanie bežných výdavkov bolo na úrovni 37,53 %.

Podprogram 10.2: Využívané plochy na oddych

Zámer podprogramu: Udržiavaná zeleň okolia kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	0,00	0,00

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na závlahu okolia kultúrneho domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Kapitálové výdavky	3 100,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie sa uskutoční v druhom polroku.

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

Zámer podprogramu: Pohyb spojený s hrou a zábavou na čerstvom vzduchu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	800,00	79,00	9,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	79,00	9,88

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou detského ihriska, ako aj s výdavkami za služby spojené s kontrolou bezpečnosti ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	800,00 Eur	79,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram sa zatiaľ splnil na 10.00 %. Čerpanie sa presúva na druhý polrok.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 968,00	3 061,91	30,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 968,00	3 061,91	30,72

Komentár : Program zahŕňa výdavky spojené a údržbou, opravou a revíziami nájomných bytových domov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bývanie	9 968,00 Eur	3 061,91 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	9 968,00 Eur	3 061,91 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 968,00	3 061,91	30,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 968,00	3 061,91	30,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Starostlivosť o nájomné byty	počet spravovaných bytových jednotiek	18	18

Komentár : Ide o výdavky na údržbu a opravy bytových domov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	9 968,00 Eur	3 061,91 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sú čerpané najmä na údržbu a opravu bytových domov, ktorých plnenie je na úrovni 30,72 %.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 074,00	13 683,44	56,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 074,00	13 683,44	56,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Sociálne služby	24 074,00 Eur	13 683,44 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	300,00 Eur	121,74 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	19 000,00 Eur	11 421,50 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	2 840,00 Eur	1 438,36 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 000,00 Eur	541,92 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	934,00 Eur	159,92 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	121,74	40,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	121,74	40,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
návšteva občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb	počet návštev v zariadení	2	1

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky na podporu zariadení sociálnych služieb, kde sú umiestnení občania našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	300,00 Eur	121,74 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli použité na posudkovú činnosť pre nevládných občanov. Celkové plnenie je na úrovni 40,58 %.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 000,00	11 421,50	60,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	11 421,50	60,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	39

Komentár : Podprogram zahŕňa bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov za obedy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	19 000,00 Eur	11 421,50 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme predstavuje 60,10 %.

Podprogram 12.3: Jubilanti a novonarodené deti

Zámer podprogramu: Uctenie jubilujúcich seniorov, novonarodených detí

Zodpovednosť: Obecný úrad a Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 840,00	1 438,36	50,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 840,00	1 438,36	50,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	25	0,00
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	15	23

Komentár : Podprogram predstavuje výdavky jubilujúcich dôchodcov k ich životnému jubileu a výdavky pre novonarodené deti v našej obci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	2 840,00 Eur	1 438,36 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovým opatrením bol navýšený rozpočet na novonarodené deti, ktorých plnenie bolo 99,90 %. Účta k starším bude splnená v druhom polroku. .

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	541,92	54,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	541,92	54,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne strávený čas seniorov	počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac	4	4

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity našich seniorov, či už v rámci upevnenia zdravia, kultúrneho vyžitia. turistiky a športu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	541,92 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme predstavujú plnenie na 54,19 %. Dôchodcovia sa zúčastnili aktivít ako je návšteva mesta Trenčín, Devín.

Podprogram 12.5: Sociálna výpomoc v núdzi

Zámer podprogramu: Podpora a pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Obecný úrad a komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	934,00	159,92	17,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	934,00	159,92	17,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	1

Komentár : Uvedený podprogram zahŕňa výdavky spojené s pomocou občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového finančného príspevku schváleného sociálnou komisiou obecného zastupiteľstva.

Sú tu aj výdavky poskytnuté úradom práce a sociálnych vecí a rodiny na rodinné prídavky, stravovanie v hmotnej núdzi, školské potreby žiakov v hmotnej núdzi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	934,00 Eur	159,92 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli poskytnuté pre žiaka v hmotnej núdzi. Plnenie je 17,12 %.

Ing. Jaroslav Kráľovič

starosta obce

Vypracovala: Emília Klačanová

V Hrnčiarovciach nad Parnou 15.8.2018