



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

**Monitorovacia správa
k plneniu programového rozpočtu**

k 30.6.2019

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
- 3- Obecný rozhlas

3- Bezpečnosť

- 1- Ochrana pred požiarimi
- 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

Rozpočet obce k 30.6.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 717 950	1 930 796
z toho :		
Bežné príjmy	1 390 928	1 462 734
Kapitálové príjmy	190 812	188 852
Finančné príjmy	78 360	216 360
Príjmy RO s právnou subjektivitou	57 850	62 850
Výdavky celkom	1 717 950	1 930 796
z toho :		
Bežné výdavky	645 833	677 443
Kapitálové výdavky	300 932	436 092
Finančné výdavky	83 185	83 185
Výdavky RO s právnou subjektivitou	688 000	734 076
Rozpočet obce	0	0

Rozbor plnenia príjmov

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
1 930 796,00	947 560,37	49,08

Z rozpočtovaných príjmov obce 1 867 946,00 EUR bol skutočný príjem k 30.6..2019 v sume 901 674,98 EUR, čo predstavuje 48,27 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 62 850,00 Eur bol príjem 45 885,39 EUR.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
1 462 734,00	760 553,66	52,00

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
901 638,00	465 386,63	51,62

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 704 186,00EUR z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 386 815,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 54,93 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 130 200,00 EUR bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 24 839,41 EUR, čo je 19,08 % plnenie.

Daň za psa z rozpočtovaných 1400,00 EUR je skutočnosť 1 023,64 EUR, % plnenia je 73,11.

Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 250 EUR je skutočný príjem 287,80 EUR, čo predstavuje 115,12 %.

Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 300,00 EUR je skutočnosť k 30.6.2019 315,00 EUR, čo je plnenie na úrovni 105,00 %.

Daň za jadrové zariadenie je v rozpočte 9 767,00 EUR, skutočnosť 9 767,80 EUR, 100,00% plnenie.

Daň za nevýherné hracie automaty v rozpočte je 35,00 EUR, skutočnosť je 0.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 55 500,00 EUR, skutočné plnenie je 42 337,59 EUR, čo je 76,28 %.

z toho nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad činia 59,80 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
105 040,00	54 833,40	52,20

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 70 080,00 EUR bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 35 887,68 EUR, čo je 51,21 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 172,20 EUR, za hrobové miesto 1 810,00 EUR príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 32 818,68 EUR a príjem z prenájmu zariadení 86,80 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 34 960,00 EUR bol skutočný príjem k 30.6.2019 v sume 18 925,72 EUR, čo je 54,14 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
6 570,00	5 158,76	78,52

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z výťažkov lotérií, za geologický prieskum, iné príjmy.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 449 486,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 235 194,87 EUR, čo predstavuje 52,33 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	222 550,00	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	3 967,20	Strava na obedy detí v MŠ
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	48,68	Rodinné prídavky
Ministerstvo vnútra SR	822,97	Register obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 540,79	Stavebný poriadok
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia		Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	98,88	Miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Trnava		Odmena skladníka CO
Ministerstvo vnútra SR	3 766,35	Voľby
VUC Trnava		Podpora seniorských aktivít
VUC Trnava		Podpora detského ihriska
VUC Trnava		Podpora divadelníci
Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava	1 400,00	Podpora hasičského zboru

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
188 852,00	109 560,67	58,01

V prvom polroku boli prijaté kapitálové príjmy z dotácie na kompostéry v sume 108 830,67 EUR a z predaja pozemku v sume 730,00 €.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
216 360,00	31 560,65	14,59

Do príjmových finančných operácií boli zapojené prostriedky z predchádzajúceho roku na prístavbu požiarna zbrojnice v sume 29 360,65 EUR a bola zložená zábezpeka na prenajatý pozemok a časť budovy.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
62 850,00	45 885,39	73,01

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	394 968,00	168 529,41	42,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	83 185,00	41 554,96	49,95
Spolu	478 153,00	210 084,37	43,94

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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	478 153,00 Eur	210 084,37 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	367 806,00 Eur	149 005,16 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	15 000,00 Eur	14 367,39 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	95 347,00 Eur	46 711,82 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	367 806,00	149 005,16	40,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	367 806,00	149 005,16	40,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	8	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, poistné 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, poistné 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. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na energie, vodu, plyn z prenajatej budovy bývalej materskej školy. V tomto podprograme sú aj výdavky za voľby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	367 806,00 Eur	149 005,16 Eur
1.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to na plyn v bývalej budove MŠ a na odstupné pre starostu.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	14 367,39	95,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 367,39	95,78

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	14 367,39 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na spoločný obecný úrad boli zaslané finančné prostriedky v tomto polroku na celý rok, zbytok tvoria členské príspevky do iných združení, ktorých sme členmi.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 162,00	5 156,86	42,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	83 185,00	41 554,96	49,95
Spolu	95 347,00	46 711,82	48,99

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	12 162,00 Eur	5 156,86 Eur
1.3	Finančné výdavky	83 185,00 Eur	41 554,96 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme plnenie predstavovalo bežné výdavky na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2018. Plnenie u bežných výdavkov je úrovni 42,40 %, u finančných operácií je to na 49,95 %, ktoré predstavujú splátky úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania a splátky z bankových úverov.

Program 2: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 031,00	635,61	10,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 031,00	635,61	10,54

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Služby občanom	6 031,00 Eur	635,61 Eur
2.1	Cintorínske služby	4 831,00 Eur	635,61 Eur
2.3	Obecný rozhlas	1 200,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 831,00	635,61	13,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 831,00	635,61	13,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	16200	16200

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	4 831,00 Eur	635,61 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli zatiaľ výdavky na elektrickú energiu a vodu.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	165 z toho spoplatnených je 45 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.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za opravu miestneho rozhlasu sa presúvajú do druhého polroka.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 181,00	3 885,45	29,48
Kapitálové výdavky	43 074,00	36 437,61	84,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 255,00	40 323,06	71,68

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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Bezpečnosť	56 255,00 Eur	40 323,06 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	36 082,00 Eur	30 812,87 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	20 173,00 Eur	9 510,19 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 181,00	461,66	8,91
Kapitálové výdavky	30 901,00	30 351,21	98,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 082,00	30 812,87	85,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účasti na hasičských súťažiach	5	6

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. Ďalej sú tu náklady spojené s rozšírením hasiacej zbrojnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	5 181,00 Eur	461,66 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	30 901,00 Eur	30 351,21 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol navýšený rozpočet o prijatú dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Bratislava v sume 1 400 €, ktorej čerpanie sa uskutoční v druhom polroku na nákup zásahového materiálu. Kapitálové výdavky sa čerpali na prístavbu požiarnej zbrojnice.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	3 423,79	42,80
Kapitálové výdavky	12 173,00	6 086,40	50,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 173,00	9 510,19	47,14

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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	20 173,00 Eur	9 510,19 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	18 173,00 Eur	8 687,47 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	2 000,00 Eur	822,72 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	2 601,07	43,35
Kapitálové výdavky	12 173,00	6 086,40	50,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 173,00	8 687,47	47,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	2 601,07 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	6 086,40 Eur
3.2.1	Spolu	18 173,00 Eur	8 687,47 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli plnené na 43,35 %, 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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	822,72	41,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	822,72	41,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	5	1

Komentár : V tomto prvku je zahrnutá údržba a oprava verejného osvetlenia, ako aj výzdoba a k Vianociam. Sú aj kapitálové výdavky na splátky modernizácie verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	822,72 Eur
3.2.2	Spolu	2 000,00 Eur	822,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto prvku boli výdavky použité na výzdobu a údržbu vianočného osvetlenia.

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 300,00	23 774,69	38,78
Kapitálové výdavky	133 518,00	123 490,00	92,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 818,00	147 264,69	75,59

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	194 818,00 Eur	147 264,69 Eur
4.1	Odvoz odpadu	26 000,00 Eur	10 296,38 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	31 000,00 Eur	11 885,31 Eur
4.3	Smetné nádoby	1 700,00 Eur	1 485,00 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	136 118,00 Eur	123 598,00 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	10 296,38	39,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	10 296,38	39,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci	počet vývozov za mesiac	2	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	26 000,00 Eur	10 296,38 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 39,60 %. Veľkokapacitné kontajnery sa vyvážajú ihneď po naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 000,00	11 885,31	38,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	11 885,31	38,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	31 000,00 Eur	11 885,31 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za likvidáciu a ich uloženie sa plnia na úrovni 38,34 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 700,00	1 485,00	87,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 700,00	1 485,00	87,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť obstaranie smetných nádob	výdaj smetných nádob	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa náklady na kúpu smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	1 700,00 Eur	1 485,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov bolo na úrovni 87,35 %.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 600,00	108,00	4,15
Kapitálové výdavky	133 518,00	123 490,00	92,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 118,00	123 598,00	90,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť zberného dvora	Propagácia a osвета triedenia odpadov	áno	áno

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

Sú tu aj výdavky na spojené s nákupom kompostérov a veľkokapacitných kontajnerov na zberný dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	2 600,00 Eur	108,00 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	133 518,00 Eur	123 490,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu v zbernom dvore, ktoré plnenie je zatiaľ na úrovni 18,00 %, kapitálové výdavky sú na úrovni 92,49 %.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 100,00	11 318,06	70,30
Kapitálové výdavky	168 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 100,00	11 318,06	6,15

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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	184 100,00 Eur	11 318,06 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	15 600,00 Eur	11 318,06 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	168 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 600,00	11 318,06	72,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 600,00	11 318,06	72,55

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	15 600,00 Eur	11 318,06 Eur
5.1.1	Zimná údržba	3 500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Letná údržba	11 600,00 Eur	11 318,06 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	500,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	0,00

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.1	Spolu	3 500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V dôsledku deficitu snehových zrážok v zimnom období a teplým počasím na toto obdobie v prvom polroku nebolo potrebné vykonávať posyp a údržbu ciest.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 600,00	11 318,06	97,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 600,00	11 318,06	97,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	11 600,00 Eur	11 318,06 Eur
5.1.2	Spolu	11 600,00 Eur	11 318,06 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto prvku boli výdavky na opravu cesty na ul. Sv. Martina, ktorého plnenie je na 97,60 %.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2019	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	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	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	2019	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	2019	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 2019	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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	168 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov a ciest	2	0,00

Komentár : Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na vybudovanie nových úsekov chodníkov, ciest ako aj ich rekonštrukcia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	168 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný, finančné prostriedky by mali byť hradené z rezervného fondu. Zatiaľ v prvom polroku sa neuskutočnilo ich plnenie. Budú použité v druhom polroku na výstavbu a rekonštrukciu ciest.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	5 300,17	35,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	5 300,17	35,33

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Doprava	15 000,00 Eur	5 300,17 Eur
6.1	Preprava osôb	15 000,00 Eur	5 300,17 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	5 300,17	35,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	5 300,17	35,33

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	5 300,17 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 35,33 %, čo je oproti obdobiu minulého roka zníženie o 8,17 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	726 626,00	302 625,19	41,65
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	734 626,00	302 625,19	41,19

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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Vzdelávanie	734 626,00 Eur	302 625,19 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	734 626,00 Eur	302 625,19 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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	726 076,00	302 625,19	41,68
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	734 626,00	302 625,19	41,19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Základná škola s materskou školou	734 076,00 Eur	302 625,19 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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	726 076,00	302 625,19	41,68
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	734 076,00	302 625,19	41,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	160	160
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	20
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. Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie žiakov.

Komentár k plneniu rozpočtu: ZŠ s MŠ boli poukázané na prenesené kompetencie finančné prostriedky v hodnote 222 550,00 €, na originálne kompetencie 113 514,00 €.

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

rok	2019	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:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
udržať stav prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	20
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	2	nenvštevované

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	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 budú čerpané v druhom polroku.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 031,00	11 061,78	32,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 031,00	11 061,78	32,51

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Šport	34 031,00 Eur	11 061,78 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	34 031,00 Eur	11 061,78 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 031,00	11 061,78	32,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 031,00	11 061,78	32,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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. Patria sem aj výdavky na opravu a údržbu športovej haly.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	34 031,00 Eur	11 061,78 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný a to na údržbu športovej haly. Plnenie je zatiaľ na úrovni 32,51 %.

Program 9: Kultúra

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 547,00	44 581,79	59,01
Kapitálové výdavky	8 000,00	1 000,00	12,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 547,00	45 581,79	54,56

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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Kultúra	83 547,00 Eur	45 581,79 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 442,00 Eur	8 530,24 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	41 105,00 Eur	36 051,55 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	8 000,00 Eur	1 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 442,00	8 530,24	24,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 442,00	8 530,24	24,77

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 442,00 Eur	8 530,24 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	31 727,00 Eur	7 624,98 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	2 715,00 Eur	905,26 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 727,00	7 624,98	24,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 727,00	7 624,98	24,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	15

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 výdavky na interiérové vybavenie kultúrneho domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	31 727,00 Eur	7 624,98 Eur
9.1.1	Spolu	31 727,00 Eur	7 624,98 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný v tomto polroku a jeho plnenie je zatiaľ na úrovni 24,03 %.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 715,00	905,26	33,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 715,00	905,26	33,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7530	7764

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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	2 715,00 Eur	905,26 Eur
9.1.2	Spolu	2 715,00 Eur	905,26 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku je 33,34 % . 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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 105,00	36 051,55	87,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 105,00	36 051,55	87,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	7	6

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, rímskokatolíckej cirkvi farnosti Hrnčiarovce nad Parnou, občianskemu združeniu Herci z hrnca, ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych podujatí a aktivít.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	41 105,00 Eur	36 051,55 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v tomto podprograme sú splnené na úrovni 87,71 %. Najväčšie plnenie je na kultúrnych podujatiach a to na úrovni 71,30 %.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámer podprogramu: Modernizácie interiéru kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	1 000,00	12,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	1 000,00	12,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
moderné vybavenie vstupu do kultúrneho domu	príprava na rekonštrukciu vstupu kultúrneho domu	áno	áno

Komentár : V tomto programe sú zahrnuté kapitálové výdavky na prípravu rekonštrukcie vstupu kultúrneho domu a rekonštrukciu sociálneho zariadenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	1 000,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme ide o kapitálové výdavky, ktoré sú zatiaľ na úrovni 12,50 %. Ide o projektovú dokumentáciu vstupu interiéru do kultúrneho domu.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 267,00	10 090,03	58,44
Kapitálové výdavky	83 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 767,00	10 090,03	10,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Prostredie pre život	100 767,00 Eur	10 090,03 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	10 867,00 Eur	4 043,43 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	83 500,00 Eur	0,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	6 400,00 Eur	6 046,60 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 867,00	4 043,43	37,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 867,00	4 043,43	37,21

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	3

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, ako sú kosačky, krovinořezy, náhradné diely, pohonné hmoty, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	10 867,00 Eur	4 043,43 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Tento podprogram sa priebežne plní a k 30.6.2019 bol na úrovni 37,21 %.

Podprogram 10.2: Využívané plochy na oddych

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	83 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
zrealizovanie projektu pre oddych	vybudovanie zóny pre relax občanov	áno	áno

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky pre zelenú infraštruktúru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Kapitálové výdavky	83 500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme nebolo zatiaľ čerpanie, ide o projekt zelenej infraštruktúry, ktorý by mal byť financovaný z eurofondov, zatiaľ je v štádiu rozpracovania a realizovaný má byť v druhom polroku.

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 400,00	6 046,60	94,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 400,00	6 046,60	94,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou a údržbou detského ihriska, ako aj s výdavkami na nákup nového vybavenie detského ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	6 400,00 Eur	6 046,60 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný a jeho plnenie je na úrovni 94,48 %.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 568,00	1 810,00	17,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 568,00	1 810,00	17,13

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bývanie	10 568,00 Eur	1 810,00 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	10 568,00 Eur	1 810,00 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 568,00	1 810,00	17,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 568,00	1 810,00	17,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	10 568,00 Eur	1 810,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali zatiaľ len na úrovni 17,13 %, výdavky za revízie, poistné budú v druhom polroku.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 900,00	9 963,19	30,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 900,00	9 963,19	30,28

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Sociálne služby	32 900,00 Eur	9 963,19 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	300,00 Eur	0,00 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	21 000,00 Eur	9 004,80 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	3 000,00 Eur	0,00 Eur
12.4	Klub dôchodcov	4 000,00 Eur	909,71 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	4 600,00 Eur	48,68 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	300,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa zatiaľ v prvom polroku nečerpali finančné prostriedky.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	9 004,80	42,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	9 004,80	42,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	34

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	21 000,00 Eur	9 004,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Stravovanie dôchodcov sa plní na úrovni 42,88 %.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	9 004,80	42,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	9 004,80	42,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	34

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	21 000,00 Eur	9 004,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Stravovanie dôchodcov sa plní na úrovni 42,88 %.

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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet navštívených jubilujúcich seniorov	25	0,00
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodí n novonarodených detí	15	0,00

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme budú v druhom polroku, keďže stretnutie sa uskutoční v mesiaci september pre novonarodené deti a október v rámci úcty k starším.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	909,71	22,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	909,71	22,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne trávený 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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	909,71 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, plnenie bolo na úrovni 22,74 %, čo predstavuje výdavky na prezentáciu starých materií, ako výstavy v Trenčíne a návštevy Čachtíc.

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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 600,00	48,68	1,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	48,68	1,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	0

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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	4 600,00 Eur	48,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli poskytnuté len ako náhrada za rodinné prídavky.

RNDr. Monika Kopecká, PhD.

zastupujúca starostka

Vypracovala: Emília Klačanová

V Hrnčiarovciach nad Parnou 15.8.2019