



Záverečný účet Obce Hrnčiarovce nad Parnou a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Predkladá : RNDr. Monika Kopecká, PhD.
zastupujúca starostka

Spracovala: Klačanová Emília

V Hrnčiarovciach nad Parnou, marec 2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli a
zverejnený na webovom sídle dňa 15.5.2020

Záverečný účet schválený OZ dňa 25.6.2020 uznesením č. 39/2020

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ak prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 zo dňa 6.12.2018 uznesením obecného zastupiteľstva č. 51/18.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 6.3.2019 uznesením č. 15/19
- druhá zmena schválená dňa 25.3.2019 na základe právomoci starostom
- tretia zmena schválená dňa 9.5.2019 uznesením č. 41/19
- štvrtá zmena schválená dňa 26.6.2019 uznesením č. 55/19
- piata zmena schválená dňa 20.9.2019 na základe právomoci starostom
- šiesta zmena schválená dňa 9.10.2019 uznesením č. 75/19
- siedma zmena schválená dňa 25.10.2019 na základe právomoci starostom
- ôsma zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 88/19

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom		
z toho :		
Bežné príjmy	1 390 928	1 516 848
Kapitálové príjmy	190 812	189 432
Finančné príjmy	78 360	116 360
Príjmy RO s právnou subjektivitou	57 850	82 910
Výdavky celkom	1 717 950	1 905 550
z toho :		
Bežné výdavky	645 833	683 181
Kapitálové výdavky	300 932	336 092
Finančné výdavky	83 185	83 185
Výdavky RO s právnou subjektivitou	688 000	803 092
Rozpočet obce	1 717 950	1 905 550

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 905 550,00	1 915 816,88	100,54

Z rozpočtovaných príjmov obce 1 822 640,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 834 216,31 €, čo predstavuje 100,64 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 82 910,00 € bol príjem 81 600,57 €, čo je plnenie 98,42 %.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 516 848,00	1 616 418,69	106,56

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 516 848 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 616 418,69 €, čo predstavuje 106,56 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
904 894,00	997 845,38	110,27

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 706 402,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 781 390,39 €, čo predstavuje plnenie na 110,62 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 130 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 145 050,89 €, čo je 110,40 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 50 055,94 €, dane zo stavieb boli v sume 94 786,30 € a dane z bytov boli v sume 208,65 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 142 157,89 €, za nedoplatky z minulých rokov 2 893,00 €. K 31.12.2019 obec neviduje žiadne pohľadávky na daniach z nehnuteľností.

Daň za psa 1 343,91 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 541,80 €

Daň za ubytovanie 1 380,90 €

Daň za jadrové zariadenie 9 767,80 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 58 369,69 €

z toho nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad činili 153,05 €.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
105 040,00	111 940,24	106,57

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 70 080,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 75 716,73 €, čo je 108,04 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 752,88 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 54 799,05 € a príjem z prenájmu zariadení 104,80 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 34 960,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 36 223,51 €, čo je 103,61 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
9 258,00	9 355,63	101,05

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 258,00 €, bol skutočný príjem vo výške 9 355,634 €, čo predstavuje 101,05 % plnenie.

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

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 497 656,00 € bol skutočný príjem vo výške 497 277,44 €, čo predstavuje 99,92 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	455 358,00	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	219,06	Rodinné prídavky
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	24 535,20	Obedy pre deti MŠ a žiakov
Ministerstvo vnútra SR	822,97	Register obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 989,43	Stavebný poriadok
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	213,98	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	98,88	Miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Trnava	71,28	Odmena skladníka CO
Ministerstvo vnútra SR	3 568,64	Voľby
VUC Trnava	2 000,00	Podpora seniorských aktivít
VUC Trnava	2 000,00	Podpora detského ihriska
VUC Trnava	1 000,00	Podpora divadelníkov
Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava	1 400,00	Podpora hasičského zboru
Úrad vlády SR Bratislava	3 000,00	Podpora športu pre žiakov

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
189 432,00	110 110,67	58,13

V tomto roku boli prijaté kapitálové príjmy z predaja pozemkov v hodnote 1 280,00 € a z dotácie na kompostéry od environmentálneho fondu v sume 108 830,67 €.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
116 360,00	107 686,95	92,55

Z rezervného fondu boli rozpočtované prostriedky v hodnote 87 000,00 €, skutočne boli čerpané v hodnote 74 326,30 €. Prostriedky z predchádzajúceho roka boli čerpané v sume 29 360,65 € a to na realizáciu z kapitálových výdavkov na prístavbu požiarnej zbrojnice, ktoré boli poskytnuté z dotácie v roku 2018.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
75 598,00	75 179,11	99,45

Z rozpočtovaných bežných príjmov 75 598,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 75 179,11 € je 99,45 % plnenie.

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 500,00	2 610,80	74,59

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 812,00	3 810,66	99,96

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 81 600,57 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 905 550,00	1 629 951,14	85,54

Z rozpočtovaných výdavkov obce 1 102 458,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 842 389,08 €, čo predstavuje 76,41 % čerpanie. Z rozpočtovaných výdavkov školy 803 092,00 € bolo čerpanie 787 562,06 € čo je 98,07 %.

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
683 181,00	523 564,78	76,64

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 683 181,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 523 564,78 €, čo predstavuje 76,64 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 184 380,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 145 647,22 €, čo je 78,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, odmeny poslancov, odchodné, odstupné, dohody o vykonaní práce, odmeny za voľby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 75 655,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 53 503,60 €, čo je 70,72 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 341 816,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 251 469,44 €, čo je 73,57 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, opravy, poplatky, poisťné, za prenájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 72 868,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 66 266,02 €, čo predstavuje 90,94 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 8 462,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 678,50 €, čo predstavuje 78,92 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
336 092,00	233 840,31	69,58

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 336 092,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 233 840,31 €, čo predstavuje 69,58 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Prístavba požiarnej zbrojnice

Z rozpočtovaných 29 861,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 29 811,28 €, čo predstavuje 99,83 % čerpanie.

b) Kompostéry

Z rozpočtovaných 123 518,00 €, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 123 490,00 €, čo je 99,98 % čerpanie.

c) Rekonštrukcia cesty ul. Brodná

Z rozpočtovaných 30 000,00 € bolo skutočné čerpanie v sume 29 921,70 €, čo je 99,74 % čerpanie.

d) Prepojovacia cesta Hrnčiarska-Hliníky

Z rozpočtovaných 29 870,00 € bolo skutočne vyčerpané v sume 28 274,60 €, čo je 94,66 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
83 185,00	84 983,99	102,16

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 83 185,00 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 83 183,99 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o splátky úverov. Z nerozpočtovaných finančných výdavkov bola vrátená zábezpeka 1 800 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
787 592,00	772 951,26	98,14

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 787 592,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 sume 772 951,26 €, čo predstavuje je 98,14 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
15 500,00	14 610,80	94,26

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou 787 562,06 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 691 597,80
z toho : bežné príjmy obce	1 616 418,69
bežné príjmy RO	75 179,11
Bežné výdavky spolu	1 296 516,04
z toho : bežné výdavky obce	523 564,78
bežné výdavky RO	772 951,26
Bežný rozpočet	395 081,76
Kapitálové príjmy spolu	112 721,47
z toho : kapitálové príjmy obce	110 110,67
kapitálové príjmy RO	2 610,80
Kapitálové výdavky spolu	248 451,11
z toho : kapitálové výdavky obce	233 840,31
kapitálové výdavky RO	14 610,80
Kapitálový rozpočet	-135 729,64
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	259 352,12
Vylúčenie z prebytku	-19 836,71
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	239 515,41
Príjmy z finančných operácií spolu:	111 497,61
Príjmy z finančných operácií obce	107 686,95
Príjmy z finančných operácií školy	3 810,66
Výdavky z finančných operácií spolu:	84 983,99
Výdavky z finančných operácií obce	84 983,99
Výdavky z finančných operácií školy	0,00
Rozdiel finančných operácií	26 513,62
PRÍJMY SPOLU	1 915 816,88
VÝDAVKY SPOLU	1 629 951,14
Hospodárenie obce	285 865,74
Vylúčenie z prebytku	-19 836,71
Upravené hospodárenie obce	266 029,03

Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je **prebytok rozpočtu** v sume **259 352,12** € upravený o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. o sumu **2 243,40** €, upravený o prijatú zábezpeku **2 200,00** € upravený o nepoužitú dotáciu na stavovanie žiakov – obedy zadarmo v sume **8 023,03** € a upravený o nevyčerpanú dotáciu školy na inkluzívne vzdelávanie **2 465,25** €, nevyčerpané finančné prostriedky školy z prenesených kompetencií v sume **1 045,19** € stravovanie školy v sume **3 035,33** €, nevyčerpaný dar pre školu v sume **824,51** €, takže prebytok je **19 836,71** €.

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu a bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bol vykrytý z finančných operácií a to z rezervného fondu a z prebytku bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie a to splátky istiny úverov boli vykryté z prebytku bežného rozpočtu.

Výsledok po zapojení finančných operácií bol 266 029,03 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme výsledok použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 266 029,03 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	54 349,82
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	206 330,37
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu	74 326,30
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2019	186 353,89

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady pre používanie sociálneho fondu..

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	490,11
Prírastky - povinný príděl - %	1 301,71
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	1 396,12
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2019	395,70

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	6 219 186,54	6 277 486,63
Neobežný majetok spolu	5 439 504,32	5 343 506,95
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	4 990 045,34	4 894 047,97
Dlhodobý finančný majetok	449 458,98	449 458,98
Obežný majetok spolu	776 860,32	931 244,29
z toho :		
Zásoby	3 188,28	3 243,84
Zúčtovanie medzi subjektami VS	417 866,58	402 315,06
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	13 508,17	6 258,39
Finančné účty	342 297,29	519 427,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 821,90	2 735,39

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 219 186,54	6 277 486,63
Vlastné imanie	4 478 064,01	4 657 961,69
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	4 478 064,01	4 657 961,69
Záväzky	794 601,34	558 709,50
z toho :		
Rezervy	1 700,00	1 700,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	365 643,19	341 717,52
Krátkodobé záväzky	200 925,41	156 177,36
Bankové úvery a výpomoci	119 658,40	50 046,40
Časové rozlíšenie	946 521,19	1 060 815,44

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	50 046,40 €
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	239 540,35 €
- voči dodávateľom	201 998,57 €
- voči zamestnancom	12 055,60 €
- voči poisťovniam a daňovému úradu	9 785,00 €
- voči sociálnemu fondu	395,70 €
- voči nájomníkom – zádržné	6 085,45 €
- voči nájomníkom – vyúčt.vodné,stočné	518,74 €
- voči majiteľom pozemkových úprav	27 515,47 €

Prehľad prijatých úverov:

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2018	Splatnosť
ŠFRB	Bytový dom č. 1	144 094,80	4,4 %	Poistná zmluva	86 638,03	r. 2032
ŠFRB	Bytový dom č. 2	271 360,29	1 %	Záložné právo	152 902,32	r. 2035
Prima banka	Tech.zhod.budovy	78 400,00	1,2 %	Zmenka	11 406,00	r. 2020
Prima banka	Rekonštrukcia domu smútku	188 652,40	1,2 %	Žiadne zabezpečenie	38 640,40	r.2020

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

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ŠK RAPID – bežné výdavky na úhradu poplatkov do súťaží ObFZ,cestovné náhrady na zápasy, odmeny rozhodcov,údržba trávnikov športová výstroj, pitný režim hráčov	8 000,00 €	8 000,00 €	0
Dychová hudba Hrnčarovani - bežné výdavky na nákup krojového oblečenia na oslavy 155. výročia založenia dychovej hudby	8 000,00 € 5 000,00 € 3 000,00 €	8 000,00 € 5 000,00 € 3 000,00 €	0 0 0
Občianske združenie Herci z hrnca – bežné výdavky Na kúpu a realizáciu svetelného zabezpečenia javiska	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Rímsko-katolícka cirkev – bežné výdavky na obnovu gotických malieb vo svätyni	20 000,00 €	20 000,00 €	0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
Základná škola s materskou školou	266 456,84	266 456,84	0,00
Základná škola s materskou školou – stravné	32 424,55	29 389,22	3 035,33

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
Základná škola s materskou školou	496 050,95	491 716,00	4 334,95

b) [Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:](#)

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	Financovanie ZŠ- prenes.kompet. Školstvo	455 358,00	455 358,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Obedy detí MŠ a žiakov školy	24 535,20	16 688,40	7 846,80
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Rodinné prídavky	219,06	219,06	0
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	822,97	822,97	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný poriadok	2 989,43	2 989,43	0
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie	213,98	213,98	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Miestne a účelové komunikácie	98,88	98,88	0
Okresný úrad Trnava	Odmena skladníka CO	71,28	71,28	0
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	4 430,76	3 568,64	862,12
Úrad vlády SR	Podpora športu pre žiakov	3 000,00	3 000,00	0

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu novú zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obci neboli poskytnuté v roku 2019 žiadne finančné prostriedky z iných obcí.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Z rozpočtu VÚC boli v roku 2019 poskytnuté nasledovné dotácie:

2 000,00 € - podpora seniorských aktivít – vitálny senior

1 000,00 € - podpora divadelníkov – obnova osvetlenia javiska

2 000,00 € - podpora športových aktivít – detské ihrisko

f) Finančné usporiadanie voči iným subjektom

Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava poskytla dotáciu na podporu hasičského zboru v hodnote 1 400,00 €, z ktorej bola vyčerpaná suma 1 070,72 €.

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Podľa programového rozpočtu:

v €

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	478 535	381 370,16	79,70
2. Služby občanom	6 143	2 561,56	41,70
3. Bezpečnosť	61 755	58 801,91	95,22
4. Odpadové hospodárstvo	195 164	173 531,86	88,92
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	84 100	77 644,36	92,32
6. Doprava	15 000	10 743,45	71,62
7. Vzdelávanie	803 642	788 045,36	98,06
8. Šport	34 441	28 748,69	83,47
9. Kultúra	85 580	62 395,93	72,91
10. Prostredie pre život	101 620	15 512,60	15,27
11. Bývanie	10 586	5 333,12	50,38
12. Sociálne služby	28 984	25 262,14	87,16
Spolu	1 905 550	1 629 951,14	85,54

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	395 350,00	296 386,17	74,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	83 185,00	84 983,99	102,16
Spolu	478 535,00	381 370,16	79,70

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 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	478 535,00 Eur	381 370,07 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	365 240,00 Eur	269 165,38 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	17 948,00 Eur	17 710,43 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	95 347,00 Eur	94 494,26 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	365 240,00	269 165,38	73,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	365 240,00	269 165,38	73,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	8	8

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, prídelu 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 elektrickú energiu, plyn a vodu z prenajatej budovy bývalej materskej školy. Sú tu aj zahrnuté výdavky za voľby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	365 240,00 Eur	269 165,38 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet podprogramu bol upravovaný rozpočtovým opatrením o výdavky za energiu a plyn a vodu z prenajatej budovy bývalej materskej školy a jej údržbu, na odstupné pre starostu, na kúpu novej výkonnejšej výpočtovej techniky, na propagáciu a na vypracovanie posudkov. Plnenie bolo na 73,70 %.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 948,00	17 710,43	98,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,0	0,00
Spolu	17 948,00	17 710,43	98,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	17 948,00 Eur	17 710,43 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to navýšením o výdavky pre príspevky Mikroregiónu 11 Plus a Miestnej akčnej skupiny 11 Plus. Čerpanie je na úrovni 98,68 %

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 162,00	9 510,36	78,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	83 185,00	84 983,90	102,16
Spolu	95 347,00	94 494,26	99,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. Mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	Áno	Áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	12 162,00 Eur	9 510,36 Eur
1.3	Finančné výdavky	83 185,00 Eur	84 983,90 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2018. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 78,20 %, u finančných operácií je to 100,00 %, ktoré predstavujú splátky úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania ako aj bankové úvery.

Program 2: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 143,00	2 561,56	41,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 143,00	2 561,56	41,70

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 12. mesiacu
2	Služby občanom	6 143,00 Eur	2 561,56 Eur
2.1	Cintorínske služby	4 943,00 Eur	1 804,66 Eur
2.3	Obecný rozhlas	1 200,00 Eur	756,90 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 943,00	1 804,66	36,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 943,00	1 804,66	36,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²	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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	4 943,00 Eur	1 804,66 Eur

2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
-----	--------------------	----------	----------

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli výdavky na elektrickú energiu domu smútku, výdavky na vodu v cintoríne ako aj na poisťné domu smútku.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	756,90	63,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	756,90	63,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	312 z toho spoplatnených je 102 hlásení

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	756,90 Eur
2.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky predstavujú opravu miestneho rozhlasu, ktorého plnenie je na úrovni 63,08 %.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 681,00	15 777,90	84,46
Kapitálové výdavky	43 074,00	43 024,01	99,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 755,00	58 801,91	95,22

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 12. mesiacu
3	Bezpečnosť	61 755,00 Eur	58 801,91 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	36 082,00 Eur	34 394,44 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	25 673,00 Eur	24 407,47 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 181,00	3 543,23	68,39
Kapitálové výdavky	30 901,00	30 851,21	99,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 082,00	34 394,44	95,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	5	17

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 hasičskej zbrojnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	5 181,00 Eur	3 543,23 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	30 901,00 Eur	30 851,21 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol navýšený rozpočet o dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Bratislava na nákup materiálu o sumu 1 400.00 €, Z tejto dotácie bolo vyčerpaných 1 070,72 €, čo je plnenie na 76,48 %. Celkové plnenie výdavkov predstavuje 68,39 %. Kapitálové výdavky sa čerpali na prístavbu požiarnej zbrojnice, na ktorú sme v roku 2018 dostali dotáciu.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	12 234,67	90,63
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 673,00	24 407,47	95,07

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 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	25 673,00 Eur	24 407,47 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	18 173,00 Eur	17 058,02 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	7 500,00 Eur	7 349,45 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	4 885,22	81,42
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 173,00	17 058,02	93,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	4 885,22 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	12 172,80 Eur
3.2.1	Spolu	18 173,00 Eur	17 058,02 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli plnené na 81,42 %, kapitálové výdavky

Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer : Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	7 349,45	97,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 349,45	97,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	5	7 z toho 1 oprava bola platená, ostatné v rámci zmluvy

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	7 349,45 Eur
3.2.2	Spolu	7 500,00 Eur	7 349,45 Eur

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

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 646,00	50 041,86	81,18
Kapitálové výdavky	133 518,00	123 490,00	92,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	195 164,00	173 531,86	88,92

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 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	195 164,00 Eur	173 531,86 Eur
4.1	Odvoz odpadu	26 000,00 Eur	22 110,46 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	31 000,00 Eur	25 776,85 Eur
4.3	Smetné nádoby	1 700,00 Eur	1 485,00 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	136 464,00 Eur	124 159,55 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	22 110,46	85,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	22 110,46	85,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	26 000,00 Eur	22 110,46 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 85,04 %. Kontajnery sa pravidelne vyvážajú ihneď po ich 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 000,00	25 776,85	83,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	31 000,00	25 776,85	83,15
--------------	------------------	------------------	--------------

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	31 000,00 Eur	25 776,85 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie likvidácie a uloženia odpadu je 83,15 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. 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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť obstaranie smetných nádob	Výdaj smetných nádob	Áno	Áno

Komentár : Podprogram zahŕňa náklady na kúpu smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	1 700,00 Eur	1 485,00 Eur

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

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 946,00	669,55	22,73
Kapitálové výdavky	133 518,00	123 490,00	92,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 464,00	124 159,55	90,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 spojené s nákupom kompostérov a veľkokapacitných kontajnerov na zberný dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	2 946,00 Eur	669,55 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	135 518,00 Eur	123 490,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli použité na elektrickú energiu zberného dvora a na poistné kompostérov. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup kompostérov, na ktoré bola poskytnutá dotácia.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 100,00	11 318,06	70,30
Kapitálové výdavky	68 000,00	66 326,30	97,54
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 100,00	77 644,36	92,32

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 12. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	84 100,00 Eur	77 644,36 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	68 000,00 Eur	66 326,30 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. 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 12. 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	0,00Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12.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 12. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	0

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

zimnom období.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. 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 zimného období a teplým počasím na toto obdobie nebolo potrebné vykonávať posyp a údržbu ciest.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12.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	14 728,68	97,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 12. 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 roku sa finančné prostriedky na opravu a údržbu ciest čerpali na 97.57 %.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12.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 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	0

podľa potreby			
---------------	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. 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 roku neboli potrebné nové dopravné značenie.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. 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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na opravu autobusových zastávok nebolo potrebné vynaložiť žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	68 000,00	66 326,30	97,54

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 000,00	66 326,30	97,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov, ciest	2	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	68 000,00 Eur	66 326,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný, finančné prostriedky boli schválené z rezervného fondu, bola vybudovaná prepojovacia cesta medzi ulicami Hrnčiarska – Hliníky, bola zrekonštruovaná ul. Brodná a vypracovaná projektová dokumentácia na cesty ul. Mostová a časti ul. Mlynárska.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	10 743,45	71,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	10 743,45	71,62

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Doprava	15 000,00 Eur	10 743,45 Eur
6.1	Preprava osôb	15 000,00 Eur	10 743,45 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	10 743,45	71,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	10 743,45	71,62

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	10 743,45 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 71,62 %. Oproti minulému roku je to úspora o 17,86 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	787 142,00	773 434,56	98,26
Kapitálové výdavky	15 500,00	14 610,80	94,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	803 642,00	788 045,36	98,06

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 12. Mesiacu
7	Vzdelávanie	803 642,00 Eur	788 045,36 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	803 092,00 Eur	787 562,06 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 oblasti školského stravovania.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	787 592,00	772 951,26	98,14
Kapitálové výdavky	15 500,00	14 610,80	94,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	803 092,00	787 562,06	98,07

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

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	787 592,00	772 951,26	98,14
Kapitálové výdavky	15 500,00	14 610,80	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	803 092,00	787 562,06	98,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	160	191
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	19
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	45	83

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 na prenesené kompetencie minula finančné prostriedky spolu na inkluzívne vzdelávanie v hodnote 491 716,00 €, na originálne kompetencie v sume 266 456,84 €. Na stravovanie sa vyčerpal 29 389,22 €.

Medzi najvýznamnejšie čerpanie z prenesených financií bolo:

na mzdy, poisťné v hodnote 396 709,07 €

na cestovné náhrady 1 423,37 €

na elek. energiu, plyn, vodné stočné bolo čerpané 9 846,81 €

na telefónne a poštové poplatky bolo čerpané v sume 1 374,07 €

na interiérové vybavenie bolo použitých 782,16 €

na nákup telekomunikačnej a výpočtovej techniky 2 301,52 €
na nákup všeobecného materiálu bolo čerpané 17 675,43 €
na nákup pracovných odevov 570,84 €
na reprezentačné 67,43 €
na učebné pomôcky sa použila hodnota 4 245,16 €
na softvér a licencie bolo čerpanie 1 361,21 €
na opravu a údržbu sa čerpalo 3 137,69 €
na služby bolo použité 8 084,06 €
na poistné 499,70 €
na stravovanie zamestnancov 4 961,07 €
na prídely do soc. fondu 2 551,49 €
na náhradu príjmu pri PN 462,80 €
na cestovné náhrady pre žiakov 6 404,45 €
na poplatky 340,10 €
nákup prvkov na školské ihrisko 2 610,80 €

Medzi najvýznamnejšie čerpanie z originálnych kompetencií bolo:

na mzdy, poistné v hodnote 223 302,74 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné 10 061,05 €
na tel. poplatky a pošt. poplatky 599,12 €
nákup výpočtovej techniky 566,47 €
na učebné pomôcky 431,80 €
na ostatný materiál v hodnote 6 373,40 €
na nákup pracovných odevov 435,94 €
na opravy a údržbu 2 763,17 €
na služby 4 754,91 €
na náhradu príjmu pri PN 395,68 €
prídely do soc. fondu 1 432,24 €
stravovanie zamestnancov 3 064,82 €
na poplatky 663,50 €
prevádzkové stroje a zariadenia 12 000€

Na stravovanie boli použité prostriedky v hodnote 45 634,99 €.

Prvok 7.1.2: Vstup prvkov do vyučovacieho procesu

Zámer : Podpora pre prvé učiteľov, využívanie voľného času mimo vyučovacieho procesu

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	550,00	483,30	87,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550,00	483,30	87,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
zvýšiť počet prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	28
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	3	6

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 žiaci z našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	550,00 Eur	483,30 Eur
7.1.2	Spolu	550,00 Eur	483,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme boli čerpané na nákup knižiek pre začínajúcich prváčikov, ktoré výdavky sa splnili 82,20 %, a na žiakov z našej obce, ktorí navštevovali centrá voľného času. Bolo plnenie na 90,00 %.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 441,00	28 748,69	83,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 441,00	28 748,69	83,47

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Šport	34 441,00 Eur	28 748,69 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	34 441,00 Eur	28 748,69 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 441,00	28 748,69	83,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 441,00	28 748,69	83,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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.

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 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	34 441,00 Eur	28 748,69 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný a to na údržbu športovej haly, bežné výdavky sa splnili na 83,47 %.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 580,00	61 395,93	79,14
Kapitálové výdavky	8 000,00	1 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 580,00	62 395,93	72,91

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 12. mesiacu
9	Kultúra	85 580,00 Eur	62 395,93 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 475,00 Eur	22 665,25 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	43 105,00 Eur	38 730,68 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	8 000,00 Eur	1 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 475,00	22 665,25	65,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 475,00	22 665,25	65,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 475,00 Eur	22 665,25 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	31 760,00 Eur	20 427,37 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	2 715,00 Eur	2 237,88 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 760,00	20 427,37	64,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 760,00	20 427,37	64,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	26

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 výdavky na interiérové vybavenie kultúrneho domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	31 760,00Eur	20 427,37 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
9.1.1	Spolu	31 760,00 Eur	20 427,37 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku predstavuje 64,32 %.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

Rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 715,00	2 237,08	82,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 715,00	2 237,08	82,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7 520	7 828

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 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	2 715,00 Eur	2 237,08 Eur
9.1.2	Spolu	2 715,00 Eur	2 237,08 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku je 82,40 %.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 105,00	38 730,68	89,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 105,00	38 730,68	89,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	7	11

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 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	43 105,00 Eur	38 730,68 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram má plnenie 89,85 % bežných výdavkov. Bežné výdavky boli na jednotlivé kultúrne akcie v hodnote 10 730,68 €. Medzi najvýznamnejšie výdavky boli na akcie, oslavy 1. mája v hodnote 1 150,62 €, Deň matiek v sume 506,89 €, oslavy MDD činili 1 608,88 €, obecný guláš 432,12 €, úcta k starším bola v hodnote 1 382,12 €, Mikuláš 795,00 €, vianočné trhy 490,00 €, vianočný koncert 1 304,85 €, Podporený bol spevácky súbor v hodnote 2 281,88 €, deň učiteľov 778,32 €. V rámci tohto podprogramu bola poskytnutá dotácia dychovej hudbe v sume 8 000,00 € a rímskokatolíckej cirkvi v hodnote 20 000,00 €.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámer podprogramu: Modernizácia interiéru kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. 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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
moderné vybavenie vstupu do kultúrneho domu	príprava na rekonštrukciu vstupu kultúrneho domu	Áno	Áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. 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 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 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 120,00	15 512,60	85,61
Kapitálové výdavky	83 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 620,00	15 512,60	15,27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Prostredie pre život	101 620,00 Eur	15 512,60 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	11 720,00 Eur	9 272,80 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	83 500,00 Eur	0,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	6 400,00 Eur	6 239,80 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 720,00	9 272,80	79,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 720,00	9 272,80	79,12

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	6

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 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	10 720,00 Eur	9 272,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet na nákup kosačiek a krovinořezov a výsadbu zelene, na ktoré nám boli poskytnuté finančné prostriedky za výrub drevín.

Podprogram 10.2: Využívané plochy na oddych

Zámer podprogramu: Relax v prírode

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. 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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Kapitálové výdavky	83 500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme nebolo čerpanie, ide o projekt zelenej infraštruktúry, ktorý mal byť financovaný z eurofondov, do konca roka neprišli finančné prostriedky na zrealizovaný projekt, presúva sa na budúci rok.

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 400,00	6 239,80	97,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 400,00	6 239,80	97,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 na nákup nového vybavenia detského ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	6 400,00	6 239,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný o nákup nového vybavenia detského ihriska, z časti bol financovaný z dotácie od vyššieho územného celku. Plnenie bolo na úrovni 97,50%.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 568,00	5 333,12	50,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 568,00	5 333,12	50,38

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bývanie	10 568,00 Eur	5 333,12 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	10 568,00 Eur	5 333,12 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 568,00	5 333,12	50,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 568,00	5 333,12	50,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	10 568,00 Eur	5 333,12 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sú čerpané najmä na údržbu a opravu bytových domov, ktorých plnenie je na úrovni 50,38 %.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 984,00	25 262,14	87,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 984,00	25 262,14	87,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Sociálne služby	28 984,00 Eur	25 262,14 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	300,00 Eur	0,00 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	21 000,00 Eur	19 586,00 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	3 000,00 Eur	2 202,85 Eur
12.4	Klub dôchodcov	3 500,00 Eur	2 987,83 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	1 184,00 Eur	485,46 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 12. 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 12. mesiacu
návšteva občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb	počet návštev v zariadení	2	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	300,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa nečerpali finančné prostriedky.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	19 586,00	93,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	19 586,00	93,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	29

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	21 000,00 Eur	19 586,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme predstavuje 93,27 %.

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 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 202,85	73,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 202,85	73,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	25	35
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	15	15

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 202,85 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme boli splnené na 73,43 %.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	2 987,83	85,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	2 987,83	85,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	2 987,83 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, Výdavky v tomto podprograme predstavujú plnenie na 85,37 %. Dôchodcovia sa zúčastnili aktivít ako je návšteva mesta Trenčín, Čachtice, Marianka, Baťov kanál, Stupava, účasť na športovom dni pre seniorov v Malženiciach, turistika na Radošinu Čertova pec, návšteva kúpaliska Poľný Kesov. V rámci kultúrneho vyžitia sa zúčastňovali divadelných a filmových predstavení. V rámci rozpočtových opatrení bola financovaná akcia recepty starých materí. Časť výdavkov v tomto podprograme bola financovaná z dotácie od vyššieho územného celku.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 184,00	485,46	41,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 184,00	485,46	41,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	3

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, školské potreby žiakov v hmotnej núdzi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	1 184,00 Eur	485,46 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli poskytnuté pre žiakov na obedy z dotácie - obedy zadarmo, rodinné prídavky, ktoré nám boli poskytnuté úradom práce a sociálnych vecí a rodiny. Plnenie je 41,00 %. O sociálnu výpomoc v tomto roku nikto nepožiadaval.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 266 029,03 €.