



**Záverečný účet
Obce Hrnčiarovce nad Parnou
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015**

Predkladá : Ing. Kráľovič Jaroslav

Spracovala: Klačanová Emília

V Hrnčiarovciach nad Parnou, apríl 2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 26. 4. 2016

Záverečný účet schválený OZ dňa 11. 5. 2016 , uznesením č. 23/16

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
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 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ak prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 zo dňa 26.11.2014 uznesením obecného zastupiteľstva č. 72/14.

Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.4.2015 uznesením č. 25/15
- druhá zmena schválená dňa 24.6.2015 uznesením č. 58/15
- tretia zmena schválená dňa 10.8.2015 presuny starostom
- štvrtá zmena schválená dňa 26.8.2015 uznesením č. 76/15
- piata zmena schválená dňa 2.9.2015 presuny starostom
- šiesta zmena schválená dňa 4.11.20145 starostom
- siedma zmena schválená dňa 9.12.2015 uznesením č. 102/15
- ôsma zmena schválená dňa 18.12.2015 starostom
- deviata zmena schválená dňa 18.12.2015 starostom

Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 325 189	1 431 914
z toho :		
Bežné príjmy	1 016 189	1 061 480
Kapitálové príjmy	0	77 841
Finančné príjmy	300 000	273 193
Príjmy RO s právnou subjektivitou	9 000	19 400
Výdavky celkom	1 325 189	1 431 914
z toho :		
Bežné výdavky	482 279	499 202
Kapitálové výdavky	324 700	413 520
Finančné výdavky	42 210	12 440
Výdavky RO s právnou subjektivitou	476 000	506 752
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 412 514	1 444 612,83	102,27

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 412 514 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 444 612,83 EUR, čo predstavuje 102,27 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 061 480	1 127 584,00	106,23

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 061 480 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 127 584,00 EUR, čo predstavuje 106,23 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
621 259	677 230,33	109,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 456 047 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 508 651,53 EUR, čo predstavuje plnenie na 111,50 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 115 960 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 117 486,47 EUR, čo je 101,30 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 48 600,62 EUR, dane zo stavieb boli v sume 68 653,00 EUR a dane z bytov boli v sume 167,64 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 117 421,26 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 65,21 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 59,37 EUR.

Daň za psa 1 448,91 EUR

z toho nedoplatky z minulých rokov boli 20 Eur

Daň za užívanie verejného priestranstva 327,50 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 35 EUR

Daň za ubytovanie 521,30 Eur

Daň za jadrové zariadenie 9 767,80 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 38 991,82 EUR

z toho nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad činili 275,11 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
77 761	87 948,96	113,10

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 44 346 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 52 750,71 EUR, čo je 118,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 433,59 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 49 163,32 EUR a príjem z prenájmu zariadení 153,80 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 33 415 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 35 198,25 EUR, čo je 105,34 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
10 945	11 418,50	104,89

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 945 EUR, bol skutočný príjem vo výške 11 418,50 EUR, čo predstavuje 104,89% plnenie.

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

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 351 515,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 350 986,21 EUR, čo predstavuje 99,85 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	341 401,00	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	328,00	Strava žiakov v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	49,80	Školské potreby žiakov v h.núdzi
Úrad práce ,soc.vecí a rodiny Trnava	4534,32	Podpora v zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR	734,58	Register obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 070,18	Stavebný poriadok
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	208,41	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	96,16	Miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Trnava	80,40	Odmena skladníka CO
Ministerstvo kultúry SR	700,00	Knižný fond
Ministerstvo vnútra SR	483,36	Referendum
VUC Trnava	300,00	Knižná publikácia

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
-----------------------------	--------------------------------	------------------

77 841	77 841,22	100,00
--------	-----------	--------

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 77 841 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 77 841,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 2 841 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 841,21 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Kapitálové dotácie

Z Úradu vlády Slovenskej republiky boli poskytnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne kultúrneho domu v hodnote 35 000 EUR. Druhá dotácia bola poskytnutá na výstavbu multifunkčného ihriska v sume 40 000 EUR.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
273 193	239 187,62	87,55

Z peňažného fondu boli použité prostriedky v hodnote 189 295,44 EUR a z rezervného fondu boli použité finančné prostriedky v sume 49 892,18 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
19 400	23 142,03	119,29

Z rozpočtovaných bežných príjmov 19 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 23 142,3EUR, čo predstavuje 119,29 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 23 142,03 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
925 162	782 196,80	84,55

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 925 162 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 782 196,80 EUR, čo predstavuje 84,55 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
499 202	402 395,70	80,61

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 499 202 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 402 395,70 EUR, čo predstavuje 80,61 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 124 160 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2015 v sume 106 921,24 EUR, čo je 86,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, odmeny poslancov, dohody o vykonaní práce, odmeny za referendum.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 49 983 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 40 411,73 EUR, čo je 80,85 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 292 645 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 230 129,59 EUR, čo je 78,64 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 24 720 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 18 239,70 EUR, čo predstavuje 73,79 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 7 694 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 6 693,44 EUR, čo predstavuje 87,00 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
413 520	367 361,38	88,84

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 413 520 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 367 361,38 EUR, čo predstavuje 88,84 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Námestie okolo Hlúbikovej kaplnky

Z rozpočtovaných 35 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 35 492,71 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

b) ul. Hliníky II. časť

Z rozpočtovaných 35 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 33 113,93 EUR čo je 94,60 % čerpanie.

c) Chodník na Cintorínskej ul.

Z rozpočtovaných 36 000 EUR bolo skutočne čerpané v sume 35 721,10 EUR, čo je 99,23 % čerpanie.

d) Rekonštrukcia kuchyne školskej jedálne

Z rozpočtovaných 43 000 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 42 964,97 EUR, čo je 99,90 % čerpanie.

- e) **Výstavba multifunkčného ihriska**
Z rozpočtovaných 60 000 EUR bolo skutočne čerpané 57 276,73 EUR, čo predstavuje 95,46 % čerpanie.
- f) **Výstavba hokejbalového ihriska**
Z rozpočtovaných 62 000 EUR bolo skutočne vyčerpané 60 424,84 EUR čo je 97,50 % čerpanie.
- g) **Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome**
Z rozpočtovaných 25300 EUR bolo skutočne vyčerpané 25 068,84 EUR, čo je 99,09 % čerpanie.
- h) **Rekonštrukcia kotolne kultúrneho domu**
Z rozpočtovaných 35 000 EUR bolo skutočne čerpané 34 860,86 EUR, čo predstavuje 99,60 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
12 440	12 439,72	100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 12 440 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 12 439,72 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
506 752	506 653	99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 506 752 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 506 653 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 506 653 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 150 726,03
z toho : bežné príjmy obce	1 127 584,00
bežné príjmy RO	23 142,03
Bežné výdavky spolu	909 048,70
z toho : bežné výdavky obce	402 395,70
bežné výdavky RO	506 653,00
Bežný rozpočet	241 677,33
Kapitálové príjmy spolu	77 841,21
z toho : kapitálové príjmy obce	77 841,21
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	367 361,38
z toho : kapitálové výdavky obce	367 361,72
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-289 520,17
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-47 842,84
Vylúčenie z prebytku	-2 972,74
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	50 815,58
Príjmy z finančných operácií	239 187,62
Výdavky z finančných operácií	12 439,72
Rozdiel finančných operácií	226 747,90
PRÍJMY SPOLU	1 467 754,86
VÝDAVKY SPOLU	1 288 849,80
Hospodárenie obce	178 905,06
Vylúčenie z prebytku	-2 972,74
Upravené hospodárenie obce	175 932,32

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 **schodok rozpočtu** v sume **47 842,84 €** 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 **2 972,74 €** je **50 815,58 €**.

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 peňažného a rezervného fondu. Výdavkové finančné operácie a to splátky istiny úverov boli vykryté z prebytku bežného rozpočtu.

Výsledok po zapojení finančných operácií bol 175 932,32 €,

Na základe uvedených skutočností navrhujeme výsledok použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 175 932,32 €.

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 1.1.2015	110 437,91
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	32 912,10
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	49 892,18
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	93 457,83

Peňažný fond

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

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	189 295,44
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie peňažného fondu :	4 962,14
- uznesenie č.48/15 zo dňa 27.5.2015 odstránenie havarijného stavu – oprava kanalizácie pri športovej hale	
- uznesenie č. 59/15 zo dňa 24.6.2015 odstránenie havarijného stavu – oprava kanalizácie budovy na ul. Sv. Martina (výb. budova MŠ/	4 997,99
- krytie schodku rozpočtu	179 335,31
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	0

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	85,51
Prírastky - povinný prídel - %	758,08
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	708,75
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	134,84

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	5 363 605,32	5 437 050,09
Neobežný majetok spolu	4 480 531,72	4 611 048,66
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 690,00	2 610,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 027 267,60	4 158 864,54
Dlhodobý finančný majetok	449 574,12	449 574,12
Obežný majetok spolu	880 508,54	823 270,54
z toho :		
Zásoby	5 297,85	5 810,59
Zúčtovanie medzi subjektami VS	507 470,19	518 633,68
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	19 772,77	13 793,53
Finančné účty	347 967,73	285 032,74
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 565,06	2 730,89

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
-------	---------------------	-----------------------

Vlastné imanie a záväzky spolu		
Vlastné imanie	5 363 605,32	5 437 050,09
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	3 843 781,14	3 935 866,41
Záväzky	338 898,36	320 022,28
z toho :		
Rezervy	1 500,00	1 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	318 995,23	283 341,44
Krátkodobé záväzky	18 403,13	34 980,84
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	1 180 925,82	1 181 161,40

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0,00	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	292 007,98	EUR
- voči dodávateľom	8 074,51	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom	8 104,08	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	6 115,42	EUR
- voči sociálnemu fondu	134,84	EUR
- voči nájomníkom – zádržné	3 885,45	EUR

Prehľad prijatých úverov:

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
ŠFRB	Bytový dom č. 1	144 094,80	4,4 %	Poistná zmluva	104 149,03	r. 2032
ŠFRB	Bytový dom č. 2	271 360,29	1 %	Záložné právo	187 858,95	r. 2035

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

Obec v roku 2015 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 : uviesť - 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	8 000,00 €	8 000,00 €	0
Dychová hudba Hrnčarovani – kapitálové výdavky	5 000,00 €	5 000,00 €	0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- 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	168 994,03	165 252,00	3 742,03

- **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	341 401,00	341 401,00	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.	341 401,00	341 401,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Strava žiakov v hmotnej núdzi	328,00	328,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Školské potreby žiakov v hm.núdzi	49,80	49,80	0
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	734,58	734,58	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný poriadok	2 070,18	2 070,18	0
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie	208,41	208,41	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Miestne a účelové komunikácie	96,16	96,16	0
Okresný úrad Trnava	Odmena skladníka CO	80,40	80,40	0
Úrad práce a soc.vecí a rodiny Trnava	Na podporu zamestnanosti	4 534,32	4 534,32	0
Ministerstvo vnútra SR	Referendum	483,36	483,36	0
Ministerstvo kultúry	Knižničný fond	700,00	700,00	0
Úrad vlády SR	Rekonštrukcia kotolne kultúrneho domu	35 000,00	34 860,86	139,14
Úrad vlády SR	Multifunkčné ihrisko	40 000,00	40 000,00	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obci neboli poskytnuté v roku 2015 žiadne finančné prostriedky z iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Z rozpočtu VÚC bola v roku 2015 poskytnutá dotácia knižnú publikáciu „Kostol“ v hodnote 300 ,00 €.

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Podľa programového rozpočtu:

v €

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	283 910	224 882,86	79,21
2. Služby občanom	21 387	18 719,86	87,53
3. Bezpečnosť	22 790	18 998,79	83,36
4. Odpadové hospodárstvo	58 700	57 788,22	98,45
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	131 430	108 602,79	82,63
6. Doprava	15 000	13 599,05	90,07
7. Vzdelávanie	550 082	549 666,07	99,92
8. Šport	163 631	150 598,69	92,04
9. Kultúra	140 100	110 299,51	78,73
10. Prostredie pre život	16 227	10 298,37	63,46
11. Bývanie	7 408	5 298,46	71,52
12. Sociálne služby	21 249	20 097,13	94,58
Spolu	1 431 914	1 288 849,80	90,01

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	2015	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	266 970,00	210 263,14	78,76
Kapitálové výdavky	4 500,00	2 180,00	48,44
Finančné výdavky	12 440,00	12 439,72	100,00
Spolu	283 910,00	224 882,86	79,21

Komentár : Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, členstvo obce 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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	283 910,00 Eur	224 882,86 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	250 456,00 Eur	195 330,50 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	9 820,00 Eur	8 112,70 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	23 634,00 Eur	21 439,66 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	245 956,00	193 150,50	78,53
Kapitálové výdavky	4 500,00	2 180,00	48,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 456,00	195 330,50	77,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. Mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	10 <i>za rok bolo uskutočnených desať zasadnutí obecného zastupiteľstva z toho jedno bolo mimoriadne.</i>

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, novin, 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	245 956,00 Eur	193 150,50 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	4 500,00 Eur	2 180,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V tomto podprograme je zahrnuté čerpanie rozpočtu na bežné výdavky a to: na mzdové prostriedky ako aj odvody pracovníkov obecného úradu, poslancov, pracovníkov pri zabezpečovaní volieb, dohody o pracovnej činnosti, stravovanie, cestovné náhrady, spotreba plynu, elektrickej energie, materiálu, interiérové vybavenie, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržby softvéru, školenia, licencie, bežnej údržby, revízií, inzercie, koncesionárskych poplatkov, poštovného, reprezentačného, všeobecných i špeciálnych služieb, na poistenie majetku. Kapitálové výdavky predstavovali zakúpenie nového multifunkčného zariadenia - kopírky. Celkové čerpanie predstavovalo 77.99 % plnenie.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 820,00	8 112,70	82,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 820,00	8 112,70	82,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	4	4

Komentár : Obec je členom Spoločného obecného úradu, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, Mikroregiónu 11 Plus a môže sa stať členom ďalších regionálnych združení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	9 820,00 Eur	8 112,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky, čerpanie oproti rozpočtu bolo na 82.61 %.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 194,00	8 999,94	80,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	12 440,00	12 439,72	100,00
Spolu	23 634,00	21 439,66	90,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	áno	áno, pri každej finančnej operácii je uskutočňovaná finančná kontrola

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	11 194,00 Eur	8 999,94 Eur
1.3	Finančné výdavky	12 440,00 Eur	12 439,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme je celkové čerpanie na 90,72 %, plnenie bežných výdavkov je 80,40 % .a finančné operácie boli plnené na 100,00 %, ktoré predstavujú splátky úverov ŠFRB.

Program 2: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 387,00	1 345,79	39,73
Kapitálové výdavky	18 000,00	17 374,07	96,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 387,00	18 719,86	87,53

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Služby občanom	21 387,00 Eur	18 719,86 Eur
2.1	Cintorínske služby	2 187,00 Eur	1 345,79 Eur
2.2	Miestny cintorín	18 000,00 Eur	17 374,07 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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 187,00	1 345,79	61,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 187,00	1 345,79	61,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	16200	16200 celková plocha bola kosená päťkrát do roka

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	2 187,00 Eur	1 345,79 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme je 61,54 %, Ide najmä o výdavky na elektrickú energiu, vodu, a iné služby ako sú bežné opravy a údržba.

Podprogram 2.2: Miestny cintorín

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia domu smútku, oplatenie časti cintorína

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	17 374,07	96,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	17 374,07	96,52

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu domu smútku ako aj časti oplatenia cintorína.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Miestny cintorín	18 000,00 Eur	17 374,07 Eur
2.2.1	Dom smútku a cintorín	18 000,00 Eur	17 374,07 Eur

Prvok 2.2.1: Dom smútku a cintorín

Zámer : Vstup na cintorín cez určené vchody

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	17 374,07	96,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	17 374,07	96,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť oplotenie časti cintorína	Realizácia oplotenia po celej dĺžke od záhrad	áno	áno

Komentár : Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na prípravné, projektové a realizačné práce budovy domu smútku, ako aj oplotenie jednej strany cintorína od záhrad z Farskej ulice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
2.2.1	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	17 374,07 Eur
2.2.1	Spolu	18 000,00 Eur	17 374,07 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo čerpanie na kapitálové výdavky a to na kúpu pozemku pod budovou domu smútku, na projektovú dokumentáciu domu smútku a rozšírenie oplotenia na cintoríne.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. 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	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	360 platených hlásení bolo 191, ostatné tvorili kultúrne, športové, mimoriadne upozornenia.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme neboli čerpané žiadne prostriedky, nakoľko nebola potrebná oprava obecného rozhlasu.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 790,00	18 998,79	83,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 790,00	18 998,79	83,36

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Bezpečnosť	22 790,00 Eur	18 998,79 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	3 590,00 Eur	3 176,68 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	19 200,00 Eur	15 822,11 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 590,00	3 176,68	88,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 590,00	3 176,68	88,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	2	20 hasiči sa zúčastňovali denných a nočných súťaží

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	3 590,00 Eur	3 176,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo čerpanie na 88,49 %, Najväčším výdavkom bola oprava a údržba zameraná na technickú kontrolu auta Avie, a zakúpenie jednotných dresov hasičom na súťaže. Ostatné výdavky boli na použité na elektrickú energiu, naftu a benzínu do striekačky.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 200,00	15 822,11	82,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 200,00	15 822,11	82,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	19 200,00 Eur	15 822,11 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	16 200,00 Eur	12 835,72 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	3 000,00 Eur	2 986,39 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 200,00	12 835,72	79,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 200,00	12 835,72	79,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	neprekročiť výdavky na verejné osvetlenie v porovnaní s minulým rokom	áno	áno, výdavky za el. energiu verejného osvetlenia neboli prekročené, boli ešte znížené o 17,41 €.

Komentár : Tento prvok predstavuje prevádzkovanie verejného osvetlenia v celej obci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	16 200,00 Eur	12 835,72 Eur
3.2.1	Spolu	16 200,00 Eur	12 835,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto prvku sa čerpal na opravu verejného osvetlenia na 79,23 %

Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer : Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 986,39	99,55

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 986,39	99,55

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	4	8

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 986,39 Eur
3.2.2	Spolu	3 000,00 Eur	2 986,39 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v tomto prvku bolo na 99.55 %

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 400,00	57 788,22	108,22
Kapitálové výdavky	5 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 700,00	57 788,22	98,45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	58 700,00 Eur	57 788,22 Eur
4.1	Odvoz odpadu	21 000,00 Eur	18 852,31 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	32 300,00 Eur	23 678,16 Eur
4.3	Separovaný zber	5 400,00 Eur	5 297,62 Eur
4.4	Kanalizácia	0,00 Eur	9 960,13 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	18 852,31	89,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	18 852,31	89,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	21 000,00 Eur	18 852,31 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Odvoz odpadu bol čerpaný na 89,77 %.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	23 678,16	87,70
Kapitálové výdavky	5 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 300,00	23 678,16	73,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a skládky	áno	áno, pravidelne zabezpečený odvoz odpadu

Komentár : Tento podprogram predstavuje náklady na uloženie a likvidáciu odpadu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	23 678,16 Eur
4.2	Kapitálové výdavky	5 300,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie za uloženie a likvidáciu odpadu bolo na 87,77 %.

Podprogram 4.3: Separovaný zber

Zámer podprogramu: Triedenie odpadu ako druhotná surovina

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 400,00	5 297,62	98,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 400,00	5 297,62	98,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu na území obce	rozšírenie kapacity separovaného odpadu	2	4 - zvýšenie počtu smetných nádob na separovaný zber

Komentár : Podprogram zabezpečuje separovaný zber vriec, ako aj kontajnery určené na separovaný odpad

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	5 400,00 Eur	5 297,62 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu na separovaný zber bol 98,10 %

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 710,00	3 925,05	50,91
Kapitálové výdavky	123 720,00	104 677,74	84,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 430,00	108 602,79	82,63

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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	131 430,00 Eur	108 602,79 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	10 930,00 Eur	3 925,05 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	120 000,00 Eur	104 677,74 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 210,00	3 925,05	54,44
Kapitálové výdavky	3 720,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 930,00	3 925,05	35,91

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	10 930,00 Eur	3 925,05 Eur
5.1.1	Zimná údržba	3 000,00 Eur	1 294,95 Eur
5.1.2	Letná údržba	3 710,00 Eur	2 630,10 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	4 220,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 294,95	43,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 294,95	43,17

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	4

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	1 294,95 Eur
5.1.1	Spolu	3 000,00 Eur	1 294,95 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci zimnej údržby ciest a chodníkov bolo čerpanie na 43,17 %. Bolo uskutočnené v prvom polroku, v druhom polroku nebolo nutné robiť zimnú údržbu vzhľadom k počasiu.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 710,00	2 630,10	70,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 710,00	2 630,10	70,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	Opravy uskutočňované 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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	3 710,00 Eur	2 630,10 Eur
5.1.2	Spolu	3 710,00 Eur	2 630,10 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na letnú údržbu ciest a chodníkov sa čerpal na 70,89 %.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 720,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 220,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	0 - v tomto roku sa nerealizovalo ďalšie nové značenie

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Kapitálové výdavky	3 720,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Spolu	4 220,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto prvku sa výdavky nečerpali.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	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	2015	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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Autobusové zastávky si nevyžadovali takú opravu ani údržbu v tomto roku, aby boli čerpané výdavky.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	104 677,74	87,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	104 677,74	87,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky chodníkov	Počet nových chodníkov	2	2

Komentár : Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na vybudovanie nových ciest a chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	120 000,00 Eur	104 677,74 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli vykonané zmeny rozpočtu pri ich realizovaní v tomto rozpočtovanom roku. Ide o ulicu v Hliníkoch, kde bola vykonaná rekonštrukcia cesty a súčasťou bol aj chodník. Realizovala sa v dvoch etapách, na ktorú sa vyčerpalo spolu 68 606,64 €, Ďalej sa uskutočnila výstavba chodníka na cintorínskej ulici v hodnote 35 721,10 €. Celkové plnenie predstavuje 87,23 %.

Program 6: Doprava

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 599,05	90,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 599,05	90,66

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Doprava	15 000,00 Eur	13 599,05 Eur
6.1	Preprava osôb	15 000,00 Eur	13 599,05 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 599,05	90,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 599,05	90,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	13 599,05 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie pri preprave osôb je 90,66 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	507 082,00	506 701,10	99,92
Kapitálové výdavky	43 000,00	42 964,97	99,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550 082,00	549 666,07	99,92

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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Vzdelávanie	550 082,00 Eur	549 666,07 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	507 082,00 Eur	506 701,10 Eur
7.2	Rekonštrukcia kuchyne ŠJ	43 000,00 Eur	42 964,97 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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	507 082,00	506 701,10	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	507 082,00	506 701,10	99,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Základná škola s materskou školou	507 082,00 Eur	506 701,10 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	330,00 Eur	48,10 Eur

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

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	506 752,00	506 653,00	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	506 752,00	506 653,00	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	170	158
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí absolvujúcich predškolskú výchovu	20	19
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	45	51

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

Štruktúra výdavkov: **Skutočnosť**
k 12. mesiacu
Rozpočet 2015

7.1	Základná škola s materskou školou	507 082,00 Eur	506 701,10 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	330,00 Eur	48,10 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: ZŠ s MŠ boli poukázané na prenesené kompetencie financie 341 401 €, na originálne 165 252. Podrobné čerpanie si vedie ZŠ s MŠ vo svojom rozpočte ako samostatný subjekt. Medzi najväčšie výdavky v rámci originálnych kompetencií boli mzdy, poisťné, nákup lehátok pre deti MŠ, paplóny, návlečky.

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	330,00	48,10	14,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	330,00	48,10	14,58

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
zvýšiť počet prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	23	13
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	3	7

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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	330,00 Eur	48,10 Eur
7.1.2	Spolu	330,00 Eur	48,10 Eur

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia kuchyne ŠJ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	43 000,00	42 964,97	99,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	42 964,97	99,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Kapitálové výdavky	43 000,00 Eur	42 964,97 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci havarijného stavu kuchyne v školskej jedálni boli úpravou rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky z peňažného fondu na rekonštrukciu kuchyne školskej jedálne, ktorá sa realizovala počas letných prázdnin.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 831,00	21 500,32	77,25
Kapitálové výdavky	135 800,00	129 098,37	95,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 631,00	150 598,69	92,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Šport	163 631,00 Eur	150 598,69 Eur
8.1	Športový areál, ŠH	163 631,00 Eur	150 598,69 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, ŠH

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 831,00	21 500,32	77,25
Kapitálové výdavky	135 800,00	129 098,37	95,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 631,00	150 598,69	92,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál	áno	áno, zabezpečená celoročná údržba športového areálu

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, športové družobné podujatia, obecné turnaje.

V tomto podprograme sa rozpočtovým opatrením do rozpočtu zahrnuli aj kapitálové výdavky na výstavbu ihrísk a to multifunkčného, na ktoré bola poskytnutá dotácia z úradu vlády v hodnote 40 000 € a hokejbalového ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	27 831,00 Eur	21 500,32 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	135 800,00 Eur	129 098,37 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku športového areálu, ako aj dotácia pre ŠK Rapid v hodnote 8 000 €. Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu multifunkčného ihriska, hokejbalového ihriska ako aj technické zhodnotenie budovy športovej haly o sociálne zariadenie.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 900,00	45 230,67	69,69
Kapitálové výdavky	75 200,00	65 068,84	86,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 100,00	110 299,51	78,73

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. Na kapitálové výdavky bolo rozpočtovým opatrením do rozpočtu zahrnutá rekonštrukcia sociálneho zariadenia kultúrneho domu a rekonštrukcia kotolne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Kultúra	140 100,00 Eur	110 299,51 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	51 468,00 Eur	33 613,62 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	18 432,00 Eur	16 617,05 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu s kotolňou	70 200,00 Eur	60 068,84 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: Využitie kultúrneho domu pre širokú verejnosť

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 468,00	33 613,62	65,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 468,00	33 613,62	65,31

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku kultúrneho domu ako aj prevádzku knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	51 468,00 Eur	33 613,62 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	48 807,00 Eur	31 347,32 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	2 661,00 Eur	2 266,30 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 807,00	31 347,32	64,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 807,00	31 347,32	64,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	10	18

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 súvisiace s prevádzkou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	48 807,00 Eur	31 347,32 Eur
9.1.1	Spolu	48 807,00 Eur	31 347,32 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie je tomto prvku je 64,23 . Úspora bola oproti rozpočtu najmä v spotrebe elektrickej energie, vody. Na údržbu kultúrneho domu bolo použitých 13 246 €, z ktorých sa realizovala oprava suterénu.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 661,00	2 266,30	85,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 661,00	2 266,30	85,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7450	7577 V rámci dotácie z ministerstva kultúry bolo zakúpených 101 nových kníh.

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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	2 661,00 Eur	2 266,30 Eur
9.1.2	Spolu	2 661,00 Eur	2 266,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na knižnicu boli výdavky plnené oproti rozpočtu na 85,18 %.

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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 432,00	11 617,05	86,49
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 432,00	16 617,05	90,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	6	13

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na kultúrne podujatia ako sú: Divadelné predstavenie, Deň učiteľov, kladenie vencov k pomníkom padlým, Deň matiek, Deň detí, Varenie obecného gulášu, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Vianočný koncert, Vianočné trhy, Uvítanie do života a iné akcie. Ďalej sú tu uvedené finančné prostriedky na dotáciu dychovej hudby, ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych podujatí a aktivít.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	13 432,00 Eur	11 617,05 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli zahrnuté najmä výdavky na jednotlivé kultúrneho podujatia a akcie. V rámci 800. výročia vybudovania kostola Sv. Martina v obci bola vydaná knižná publikácia, ktorej výdavky boli 4 720 €. Vo výške 300 € bola poskytnutá na túto publikáciu dotácia z Trnavského samosprávneho kraja.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu s kotolňou

Zámer podprogramu: Dôstojný dom kultúry

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	70 200,00	60 068,84	85,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 200,00	60 068,84	85,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu	prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou	áno	áno

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	70 200,00 Eur	60 068,84 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci rekonštrukcie kultúrneho domu nám formou dotácie boli poskytnuté zdroje na výdavky rekonštrukcie kotolne kultúrneho domu, ktoré boli čerpané vo výške 34 861 €. Bola realizovaná aj rekonštrukcia sociálnych zariadení, na ktorú výdavky činili 25 069 €.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 227,00	4 300,98	52,28
Kapitálové výdavky	8 000,00	5 997,39	74,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 227,00	10 298,37	63,46

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Prostredie pre život	16 227,00 Eur	10 298,37 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	7 047,00 Eur	3 934,14 Eur
10.2	Technika na úpravu zelene	8 000,00 Eur	5 997,39 Eur
10.3	Detské ihrisko	1 180,00 Eur	366,84 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 047,00	3 934,14	55,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 047,00	3 934,14	55,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	5	8

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	7 047,00 Eur	3 934,14 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov v tomto podprograme bolo na 55.83%. Úspora bola hlavne v rozpočtovaných výdavkoch na údržbu zelene.

Podprogram 10.2: Technika na úpravu zelene

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	5 997,39	74,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	5 997,39	74,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	5 997,39 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Úpravou rozpočtu bola navýšená hodnota o 8 000 €, bol zakúpený traktor na kosenie. Plnenie rozpočtu bolo naplnené na 74,97 %.

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

Zámer podprogramu: Prostredie pre oddych najmenších občanov

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 180,00	366,84	31,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 180,00	366,84	31,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	áno	áno

Komentár : V podprograme sú zahrnuté výdavky na údržbu a opravu detského ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	1 180,00 Eur	366,84 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli realizované na opravu detského ihriska, kde plnenie bolo len na 31.09 %.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 408,00	5 298,46	71,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 408,00	5 298,46	71,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bývanie	7 408,00 Eur	5 298,46 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	7 408,00 Eur	5 298,46 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 408,00	5 298,46	71,52

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 408,00	5 298,46	71,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 408,00 Eur	5 298,46 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme je na 71,52 %. Ide hlavne o výdavky za el. energiu a vodu, poisťné a opravu a údržbu.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 249,00	20 097,13	94,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 249,00	20 097,13	94,58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Sociálne služby	21 249,00 Eur	20 097,13 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	50,00 Eur	0,00 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	18 000,00 Eur	17 730,99 Eur
12.3	Jubilanti	1 800,00 Eur	1 513,24 Eur
12.4	Klub dôchodcov	500,00 Eur	425,10 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	899,00 Eur	427,80 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
návšteva občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb	počet návštev v zariadení	2	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	50,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	17 730,99	98,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	17 730,99	98,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	35	32

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	17 730,99 Eur

Podprogram 12.3: Jubilanti

Zámer podprogramu: Návšteva jubilujúcich seniorov, stretnutie novonarodených detí v príslušnom roku.

Zodpovednosť: Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 800,00	1 513,24	84,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 513,24	84,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť návštevu jubilujúcich seniorov	počet navštívených jubilujúcich seniorov	26	V dôsledku zmeny organizovania úcty k starším nebolo možné tento ukazovateľ naplniť

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	1 513,24 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky na jubilujúcich dôchodcov boli splnené na 100 %. a na novonarodené deti boli na 84,07 %.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	425,10	85,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	425,10	85,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne strávený čas seniorov	počet navštevujúcich seniorov klub dôchodcov	20	30

Komentár : V tomto podprograme sú výdavky poskytované dôchodcom na spoločné stretnutia a spoločenské aktivity.

V tomto podprograme sú výdavky poskytované dôchodcom na spoločné stretnutia a spoločenské aktivity.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	500,00 Eur	425,10 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme bolo na 85,02 %.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	425,10	85,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	425,10	85,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne strávený čas seniorov	počet navštevujúcich seniorov klub dôchodcov	20	30

Komentár : V tomto podprograme sú výdavky poskytované dôchodcom na spoločné stretnutia a spoločenské aktivity.

V tomto podprograme sú výdavky poskytované dôchodcom na spoločné stretnutia a spoločenské aktivity.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	500,00 Eur	425,10 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme bolo na 85,02 %.

Podprogram 12.5: Sociálna výpomoc v núdzi

Zámer podprogramu: Podpora a pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	899,00	427,80	47,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	899,00	427,80	47,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne slabším občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	5	3

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	899,00 Eur	427,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe žiadosti bola poskytnutá dávka hmotnej núdzi. Na ostatné výdavky bola poskytnutá dotácia z úradu práce a sociálnych vecí pre žiakov v hmotnej núdzi to na stravu a školské potreby.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 175 932,32 €.