



**Záverečný účet
Obce Hrnčiarovce nad Parnou
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018**

Predkladá : RNDr. Monika Kopecká, PhD.
zastupujúca starostka

Spracovala: Klačanová Emília

V Hrnčiarovciach nad Parnou, máj 2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 6.6.2019
Záverečný účet schválený OZ dňa 26.6.2019 uznesením č. 47/2019

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ak prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 zo dňa 13.12.2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 56/17.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.2.2018 uznesením č. 7/18
- druhá zmena schválená dňa 26.4.2018 uznesením č. 18/18
- tretia zmena schválená dňa 13.6.2018 uznesením č. 24/18
- štvrtá zmena schválená dňa 29.6.2018 na základe právomoci starostom
- piata zmena schválená dňa 23.8.2018 uznesením č. 37/18
- šiesta zmena schválená dňa 6.12.2018 uznesením č. 56/18

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom		
z toho :		
Bežné príjmy	1 244 725	1 300 795
Kapitálové príjmy	0	106 674
Finančné príjmy	40 000	253 900
Príjmy RO s právnou subjektivitou	68 850	79 340
Výdavky celkom	1 353 575	1 740 709
z toho :		
Bežné výdavky	548 938	576 348
Kapitálové výdavky	109 943	433 767
Finančné výdavky	82 844	82 844
Výdavky RO s právnou subjektivitou	611 850	647 750
Rozpočet obce	1 353 575	1 740 709

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 740 709,00	1 797 326,10	103,25

Z rozpočtovaných príjmov obce 1 661 369,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 719 351,11 EUR, čo predstavuje 103,49 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 79 340 Eur bol príjem 77 974,99 EUR.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 300 795,00	1 361 401,27	104,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 300 795,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 361 401,27 EUR, čo predstavuje 104,66 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
813 662,00	877 166,08	107,81

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 633 330,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 682 395,76 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,74 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 125 180,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 138 256,18 EUR, čo je 110,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 49 210,07 EUR, dane zo stavieb boli v sume 88 837,46 EUR a dane z bytov boli v sume 208,65 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 138 169,13 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 87,05 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 892,90 EUR.

Daň za psa 1 375,94 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 327,50 EUR

Daň za ubytovanie 549,60 Eur

Daň za jadrové zariadenie 9 767,80 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 44 493,30EUR

z toho nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad činili 182,65 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
82 230,00	84 798,85	103,12

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 50 580,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 51 456,15 EUR, čo je 109,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 180,48 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 47 188,87 EUR a príjem z prenájmu zariadení 86,80 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 31 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33 342,70 EUR, čo je 104,70 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 150,00	4 442,34	107,04

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 150,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 442,34 EUR, čo predstavuje 107,04 % plnenie.

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

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 400 753,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 394 994,00 EUR, čo predstavuje 98,56 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	385 865,00	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	18,00	Strava žiakov v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	141,92	Rodinné prídavky
Ministerstvo vnútra SR	839,71	Register obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 516,37	Stavebný poriadok
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	210,98	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	97,93	Miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Trnava	65,70	Odmena skladníka CO
Ministerstvo vnútra SR	1 338,39	Voľby
VUC Trnava	500,00	Podpora seniorských aktivít
VUC Trnava	500,00	Podpora športových aktivít detí
VUC Trnava	500,00	Zdravý senior
Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava	1 400,00	Podpora hasičského zboru
Nadácia SPP Bratislava	1 000,00	Podpora zverej. Informácií

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
106 674,00	106 674,34	100,00

V tomto roku boli prijaté kapitálové príjmy z dotácie a to na prístavbu požiarnej zbrojnice od Ministerstva vnútra SR v sume 29 360,65 a z dotácie na zberný dvor od Environmentálneho fondu v sume 77 314,00 €.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
253 900,00	251 275,50	98,97

Z rezervného fondu boli rozpočtované prostriedky v hodnote 253 900,00 EUR, skutočne boli čerpané v hodnote 249 178,04 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
79 340,00	77 974,99	98,28

Z rozpočtovaných bežných príjmov 79 340,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 77 974,99 EUR, čo predstavuje 98,28 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 77 974,99 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 740 709,00	1 554 102,03	89,28

Z rozpočtovaných výdavkov obce 1 092 959,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 917 725,30 EUR, čo predstavuje 83,97 % čerpanie. Z rozpočtovaných výdavkov školy 647 750,00 EUR bolo čerpanie 636 376,73 EUR čo je 98,24 %.

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
576 348,00	465 847,82	80,83

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 576 348,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 465 847,82 EUR, čo predstavuje 80,83 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 158 074,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 153 423,51 EUR, čo je 97,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, odmeny poslancov, dohody o vykonaní práce, odmeny za voľby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 58 880,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 53 605,31 EUR, čo je 91,04 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 321 471,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 224 774,59 EUR, čo je 69,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, opravy, poplatky, poistné, za prenájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 28 420,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 26 162,48 EUR, čo predstavuje 92,06 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 9 503,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 7 881,93 EUR, čo predstavuje 82,94 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
433 767,00	369 034,71	85,08

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 433 767,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 369 034,71 EUR, čo predstavuje 85,08 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**a) Výstavba zberného dvora**

Z rozpočtovaných 165 314,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 161 333,70 EUR, čo predstavuje 97,59 % čerpanie.

b) Výstavba chodníka na Vinohradníckej ulici

Z rozpočtovaných 81 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 79 287,40 EUR čo je 97 05 čerpanie.

c) Rekonštrukcia kultúrneho domu

Z rozpočtovaných 17 700,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 15 529,54 EUR, čo je 87,74 % čerpanie.

d) Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome

Z rozpočtovaných 27 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 27 558,32 EUR, čo je 99,85 % čerpanie.

e) Modernizácia zariadení kuchyne

Z rozpočtovaných 29 000,00 EUR bolo skutočné čerpané 28 963,52 EUR, čo predstavuje 99,87 % čerpanie.

f) Chodník potoka Parná do Trnavy

Z rozpočtovaných 26 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 26 289,00 EUR, čo je 99,96 % čerpanie.

g) Závlaha športového ihriska

Z rozpočtovaných 6 050,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 6 049,33 EUR, čo znamená 99,99 % čerpanie.

h) Závlaha okolia kultúrneho domu

Z rozpočtovaných 3 100,00 EUR bolo skutočne čerpané 3 060,00 EUR, čo predstavuje 98,71 % čerpanie.

ch) Dychovka – dotácia – hudobné nástroje

Z rozpočtovaných 4 370,00 Eur, bola skutočnosť 4 370,00 EUR, t.j. 100.00 %.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
82 844,00	82 842,77	100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 82 844,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 82 842,77 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o splátky úverov.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
647 750,00	636 376,73	98,24

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 647 750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 636 376,73 EUR, čo predstavuje 98,24 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou 636 376,73 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 439 376,26
z toho : bežné príjmy obce	1 361 401,27
bežné príjmy RO	77 974,99
Bežné výdavky spolu	1 102 224,55
z toho : bežné výdavky obce	465 847,82
bežné výdavky RO	636 376,73
Bežný rozpočet	337 151,71
Kapitálové príjmy spolu	106 674,34
z toho : kapitálové príjmy obce	106 674,34
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	369 034,7
z toho : kapitálové výdavky obce	369 034,71
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	- 262 360,37
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	74 791,34
Vylúčenie z prebytku	- 36 893,70
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	37 897,64
Prijmy z finančných operácií	251 275,50
Výdavky z finančných operácií	82 842,77
Rozdiel finančných operácií	168 432,73
PRÍJMY SPOLU	1 797 326,10
VÝDAVKY SPOLU	1 554 102,03
Hospodárenie obce	243 224,07
Vylúčenie z prebytku	- 36 893,70
Upravené hospodárenie obce	206 330,37

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 **74 791,34 €** 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 **1 922,39 €**, upravený o prijatú zábezpeku **1 800,00 €** upravený o nepoužitú dotáciu na prístavbu požiarnej zbrojnice v sume **29 360,65 €** a upravený o nevyčerpanú dotáciu školy na inkluzívne vzdelávanie, stravovanie školy v sume **3 810,66 €**, takže prebytok je **37 897,64 €**.

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 206 330,37 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme výsledok použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 206 330,37 €.

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 1.1.2018	137 557,36
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	165 970,50
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu	249 178,04
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2018	54 349,82

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	479,86
Prírastky - povinný príděl - %	1 278,17
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	1 267,92
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2018	490,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	5 971 871,55	6 219 186,54
Neobežný majetok spolu	5 189 578,82	5 439 504,32
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	450,00	0
Dlhodobý hmotný majetok	4 739 554,70	4 990 045,34
Dlhodobý finančný majetok	449 574,12	449 458,98
Obežný majetok spolu	779 789,63	776 860,32
z toho :		
Zásoby	5 597,88	3 188,28
Zúčtovanie medzi subjektami VS	448 110,16	417 866,58
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	2 950,11	13 508,17
Finančné účty	323 131,48	342 297,29
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 503,10	2 821,90

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 971 871,55	6 219 186,54
Vlastné imanie	4 312 549,31	4 478 064,01
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	4 312 549,31	4 478 064,01
Záväzky	637 739,19	794 601,34

z toho :		
Rezervy	1 700,00	1 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	391 377,73	365 643,19
Krátkodobé záväzky	55 391,06	200 925,41
Bankové úvery a výpomoci	189 270,40	119 658,40
Časové rozlíšenie	1 021 583,05	946 521,19

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	119 658,40	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	253 112,34	EUR
- voči dodávateľom	264 198,58	EUR
- voči zamestnancom	9 928,64	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	5 569,55	EUR
- voči sociálnemu fondu	490,11	EUR
- voči nájomníkom – zádržné	3 885,45	EUR
- voči nájomníkom – vyúčt.vodné,stočné	68,46	EUR
- voči majiteľom pozemkových úprav	27 515,47	EUR
- voči majiteľovi zábezpeky	1 800,00	EUR

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	91 330,39	r. 2032
ŠFRB	Bytový dom č. 2	271 360,29	1 %	Záložné právo	161 781,95	r. 2035
Prima banka	Tech.zhod.budovy	78 400,00	1,2 %	Zmenka	31 014,00	r. 2020
Prima banka	Rekonštrukcia domu smútku	188 652,40	1,2 %	Žiadne zabezpečenie	88 644,40	r.2021

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

Obec v roku 2018 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	10 000,00 €	10 000,00 €	0

na úhradu poplatkov do súťaží ObFZ, cestovné náhrady na zápasy, odmeny rozhodcov, údržba trávnik a športová výstroj, pitný režim hráčov			
Dychová hudba Hrnčarovani	5 000,00 €	4 850,00 €	150,00 €
- bežné výdavky - na nákup košiel	630,00 €	480,00 €	150,00 €
- kapitálové výdavky – na nákup hudobných nástrojov	4 370,00 €	4 370,00 €	0

K 31.12.2018 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 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	202 619,64	202 065,04	554,60
Základná škola s materskou školou - stravné	39 274,30	39 256,82	17,48

- 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	386 858,62	383 799,21	3 059,41

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

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu: - bežné 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. školstvo	385 /865,00	385 865,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Strava žiakov v hmotnej núdzi	18,00	18,00	0
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	Rodinné prídavky	141,92	141,92	0
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	839,71	839,71	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný poriadok	2 516,37	2 516,37	0
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie	210,98	210,98	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Miestne a účelové komunikácie	97,93	97,93	0
Okresný úrad Trnava	Odmena skladníka CO	65,70	65,70	0
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	1 545,58	1 338,39	207,19

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

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu novú zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obci neboli poskytnuté v roku 2018 žiadne finančné prostriedky z iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Z rozpočtu VÚC boli v roku 2018 poskytnuté nasledovné dotácie:

500,00 € - podpora seniorských aktivít

500,00 € - podpora športových aktivít detí

500,00 € - zdravý senior.

f) Finančné usporiadanie voči iným subjektom

Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava poskytla dotáciu na podporu hasičského zboru v hodnote 1 400,00 €.

Nadácia SPP Bratislava poskytla grant v hodnote 1 000,00 €

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Podľa programového rozpočtu:

v €

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	397 733	372 284,86	93,60
2. Služby občanom	9 317	7 284,95	78,19
3. Bezpečnosť	53 006	20 454,82	38,59
4. Odpadové hospodárstvo	242 614	205 294,99	84,62
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	133 800	120 507,45	90,06
6. Doprava	15 000	13 422,42	89,48
7. Vzdelávanie	648 300	636 463,44	98,17
8. Šport	37 081	28 824,30	77,73
9. Kultúra	151 849	108 318,41	71,33
10. Prostredie pre život	13 867	9 271,66	66,86
11. Bývanie	9 968	5 742,68	57,61
12. Sociálne služby	28 174	26 232,05	93,11
Spolu	1 740 709	1 554 102,03	89,28

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	314 889,00	289 442,09	91,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	82 844,00	82 842,77	100,00
Spolu	397 733,00	372 284,86	93,60

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, audítorské služby, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	397 733,00 Eur	372 284,86 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	286 856,00 Eur	264 618,91 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 830,00 Eur	14 128,48 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	96 047,00 Eur	93 537,47 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	286 856,00	264 618,91	92,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 856,00	264 618,91	92,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	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, poisťovné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, ako aj výdavky za dohody mimopracovnej činnosti, ďalej sú to výdavky za tovary a služby, energie, vody, všeobecného materiálu, kníh, novin, a pod. poštovné, cestovné, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťovné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Patria sem aj výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, ako aj jeho údržba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	286 856,00 Eur	264 618,91 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet podprogramu bol upravovaný rozpočtovým opatrením o výdavky za energiu a plyn. Upravované boli aj poplatky za poštové služby, špeciálne služby. Plnenie bolo na úrovni 92,25 %

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 830,00	14 128,48	95,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 830,00	14 128,48	95,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	14 830,00 Eur	14 128,48 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to navýšením o výdavky pre príspevok na Spoločný obecný úrad na stavebnú činnosť Čerpanie je na úrovni 98,93 %

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 203,00	10 694,70	81,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	82 844,00	82 842,77	100,00
Spolu	96 047,00	93 537,47	97,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	13 203,00 Eur	10 694,70 Eur
1.3	Finančné výdavky	82 844,00 Eur	82 842,77 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2017. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 82,94 %, 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 717,00	4 760,69	70,88
Kapitálové výdavky	2 600,00	2 524,26	97,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 317,00	7 284,95	78,19

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Služby občanom	9 317,00 Eur	7 284,95 Eur
2.1	Cintorínske služby	5 717,00 Eur	4 242,63 Eur
2.3	Obecný rozhlas	3 600,00 Eur	3 042,32 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 217,00	3 772,37	72,31
Kapitálové výdavky	500,00	470,26	94,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 717,00	4 242,63	74,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	5 217,00 Eur	3 772,37 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	500,00 Eur	470,26 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bola urobená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorá zahŕňa výdavky za doplatok na elektrickú energiu, ktorý bol spôsobený rekonštrukciou domu smútku. Čerpanie rozpočtu predstavuje 72,31 %. U kapitálových výdavkov to bol nákup pozemku do vlastníctva obce na cintoríne.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	988,32	65,89
Kapitálové výdavky	2 100,00	2 054,00	97,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 042,32	84,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	308 z toho spoplatnených je 84 hlásení

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	988,32 Eur
2.3	Kapitálové výdavky	2 100,00 Eur	2 054,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený v kapitálových výdavkoch v dôsledku realizácie novej ústredne a znížením bežných výdavkov na opravu miestneho rozhlasu, ktoré plnenie bežného výdavku bolo v plnení na 65,89 % a kapitálové výdavky a zakúpenie novej rozhlasovej ústredne, ktoré predstavujú plnenie na 97,81 %.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 473,00	8 282,02	72,19
Kapitálové výdavky	41 533,00	12 172,80	29,31
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 006,00	20 454,82	38,59

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Bezpečnosť	53 006,00 Eur	20 454,82 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	34 491,00 Eur	3 148,05 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	18 515,00 Eur	17 306,77 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 131,00	3 148,05	61,35
Kapitálové výdavky	29 360,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 491,00	3 148,05	9,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	5	23

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť hasičov, ako údržba

techniky, poistenie motorového vozidla, pohonné hmoty ako aj údržba budovy požiarnej zbrojnice, ďalej hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	5 131,00 Eur	3 148,05 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	29 360,00 Eur	0,00 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 €, Plnenie predstavuje 61,35 %.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 342,00	5 133,97	80,95
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 515,00	17 306,77	93,47

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	18 515,00 Eur	17 306,77 Eur
3.2.0		0,00 Eur	17 306,77 Eur
3.2.0		0,00 Eur	17 306,77 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	17 173,00 Eur	16 331,34 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	1 342,00 Eur	975,43 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 158,54	83,17
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 173,00	16 331,34	95,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 158,54 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	12 172,80 Eur
3.2.1	Spolu	17 173,00 Eur	16 331,34 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli plnené na 83,17 %, kapitálové výdavky predstavujú splácanie modernizácie verejného osvetlenia, ktorého plnenie je na úrovni 100,00 %.

Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer : Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 342,00	975,43	72,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 342,00	975,43	72,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	5	3

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	1 342,00 Eur	975,43 Eur
3.2.2	Spolu	1 342,00 Eur	975,43 Eur

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

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 700,00	43 961,29	76,19
Kapitálové výdavky	184 914,00	161 333,70	87,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	242 614,00	205 294,99	84,62

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	242 614,00 Eur	205 294,99 Eur
4.1	Odvoz odpadu	24 000,00 Eur	22 245,77 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	29 000,00 Eur	21 645,62 Eur
4.3	Smetné nádoby	1 700,00 Eur	0,00 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	187 914,00 Eur	161 403,60 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 000,00	22 245,77	92,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	22 245,77	92,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	24 000,00 Eur	22 245,77 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 92,69%. Kontajnery sa pravidelne vyvážajú ihneď po ich naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac, väčšie kontajnery podľa naplnenia.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 000,00	21 645,62	74,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 000,00	21 645,62	74,64

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	29 000,00 Eur	21 645,62 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie likvidácie a uloženia odpadu je 74,64 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 700,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 700,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť obstaranie smetných nádob			

Komentár : Podprogram zahŕňa náklady na kúpu smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	1 700,00 Eur	0,00 Eur

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

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	69,90	2,33
Kapitálové výdavky	184 914,00	161 333,70	87,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	187 914,00	161 403,60	85,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť realizáciu vstupu a stavebných úprav zberného dvora	Propagácia triedenia odpadov	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	69,90 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	184 914,00 Eur	161 333,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bola vykonaná úprava rozpočtu. Výdavky na opravu kanalizácie sa zatiaľ nečerpali. Na bežné výdavky bolo vyčlenených z rozpočtu 150 € na elektrickú energiu v zbernom dvore. Čerpanie bolo na úrovni 46,60 %. Kapitálové výdavky sa čerpali na kúpu pozemku pod zberný dvor, na výstavbu zberného dvora, ktoré plnenie predstavovalo 87,25 %.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 800,00	14 931,05	57,87
Kapitálové výdavky	108 000,00	105 576,40	97,76
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 800,00	120 507,45	90,07

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

chodníkov a verejného priestranstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	133 800,00 Eur	120 507,45 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	25 300,00 Eur	14 931,05 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	108 000,00 Eur	105 576,40 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 300,00	14 931,05	59,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 300,00	14 931,05	59,02

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	25 300,00 Eur	14 931,05 Eur
5.1.1	Zimná údržba	3 300,00 Eur	157,97 Eur
5.1.2	Letná údržba	21 500,00 Eur	14 728,68 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	500,00 Eur	44,40 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 300,00	157,97	4,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	157,97	4,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	1

komunikácií v obci			
--------------------	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 300,00 Eur	157,97 Eur
5.1.1	Spolu	3 300,00 Eur	157,97 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V dôsledku deficitu snehových zrážok v zimného období nebolo potrebné viac krát vykonávať posyp a údržbu ciest. Jeho plnenie je na úrovni 4,80 %.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 500,00	14 728,68	68,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	14 728,68	68,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	21 500,00 Eur	14 728,68 Eur
5.1.2	Spolu	21 500,00 Eur	14 728,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto roku sa finančné prostriedky na opravu a údržbu ciest čerpali na 68,51 %.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	44,40	8,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	44,40	8,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	1

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	44,40 Eur
5.1.3	Spolu	500,00 Eur	44,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto roku boli zakúpené nové značky. Ich plnenie bolo na úrovni 8,88 %.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

rok	2018	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	2018	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 2018	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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	108 000,00	105 576,40	97,76
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 000,00	105 576,40	97,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov	0	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	108 000,00 Eur	105 576,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovým opatrením bolo schválená úprava rozpočtu a to na výstavbu nového chodníka na Vinohradníckej ulici. Ďalej bol schválený chodník do Trnavy od potoka Parná. Ide o kapitálové výdavky, ktorých plnenie bolo na úrovni 97,76 %.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 422,42	89,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 422,42	89,48

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Doprava	15 000,00 Eur	13 422,42 Eur
6.1	Preprava osôb	15 000,00 Eur	13 422,42 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 422,42	89,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 422,42	89,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	13 422,42 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 89,48 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	648 300,00	636 463,44	98,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	648 300,00	636 463,44	98,17

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Vzdelávanie	648 300,00 Eur	636 463,44 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	648 300,00 Eur	636 463,44 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	648 300,00	636 463,44	98,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	648 300,00	636 463,44	98,17
--------------	-------------------	-------------------	--------------

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	647 750,00	636 376,73	98,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	647 750,00	636 376,73	98,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	160	183
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	65

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie minula finančné prostriedky v hodnote 383 705,59 €, na originálne kompetencie v sume 202 065,04 €. Na inkluzívne vzdelávanie bolo poskytnutých 11 255,66 €. Na stravovanie sa vyčerpalo 39 256,82 €.

Medzi najvýznamnejšie čerpanie z prenesených financií bolo:

na mzdy, poisťné v hodnote 326 783,72 €
na cestovné náhrady 1 494,42 €
na elek. energiu, plyn, vodné stočné bolo čerpané 9 580,10 €
na telefónne a poštové poplatky bolo čerpané v sume 1 531,19 €
na interiérové vybavenie bolo použitých 1 744,79 €
na nákupe telekomunikačnej a výpočtovej techniky 2 152,39€
na nákup všeobecného materiálu bolo čerpané 10 978,17 €
na nákup pracovných odevov 244,65 €
na reprezentáciu 251,68 €
na učebné pomôcky sa použila hodnota 5 011,71 €

na softvér a licencie bolo čerpanie 1 102,61 €
 na opravu a údržbu sa čerpalo 5 668,04€
 na služby bolo použité 6 760,58 €
 na poistné 499,70 €
 na stravovanie zamestnancov 4 861,06 €
 na prídely do soc. fondu 2 140,03 €
 na ostatný materiál 270 €
 na náhradu príjmu pri PN 374,77 €
 na cestovné náhrady pre žiakov 1 986,40 €
 na poplatky 363,20 €

Medzi najvýznamnejšie čerpanie z originálnych kompetencií bolo:

na mzdy, poistné v hodnote 178 030,53 €
 na el. energiu, plyn, vodné a stočné 10 986,45 €
 na tel. poplatky a pošt. poplatky 666,80 €
 nákup výpočtovej techniky 151,54 €
 na učebné pomôcky 152,28 €
 na ostatný materiál v hodnote 3 121,52 €
 na nákup pracovných odevov 469,12 €
 na opravy a údržbu 1 094,64 €
 na služby 2 053,82 €
 na náhradu príjmu pri PN 535,32 €
 prídely do soc. fondu 1 195,58 €
 stravovanie zamestnancov 3 084,14 €
 na poplatky 523,30 €

Na stravovanie boli použité prostriedky v hodnote 39 256,82 €.

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	550,00	86,71	15,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550,00	86,71	15,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
zvýšiť počet prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	27

Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	3	0
---	---	---	---

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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	550,00 Eur	86,71 Eur
7.1.2	Spolu	550,00 Eur	86,71 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme neboli čerpané na nákup knižiek pre začínajúcich prváčikov, ktoré výdavky sa splnili 15,77 %, žiaci z našej obce nenavštevovali centrá voľného času.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 031,00	22 774,97	73,39
Kapitálové výdavky	6 050,00	6 049,33	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 081,00	28 824,30	77,73

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Šport	37 081,00 Eur	28 824,30 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	37 081,00 Eur	28 824,30 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 031,00	22 774,97	73,39
Kapitálové výdavky	6 050,00	6 049,33	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 081,00	28 824,30	77,73

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	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. Kapitálové výdavky budú použité na závlahu športového ihriska.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	31 031,00 Eur	22 774,97 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	6 050,00 Eur	6 049,33 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky sa splnili na 73,39 %. V tomto podprograme bol navýšený rozpočet rozpočtovým opatrením u kapitálových výdavkov a to na závlahy športového ihriska, ktorých plnenie bolo na úrovni 99,99 €.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 279,00	30 000,19	46,67
Kapitálové výdavky	87 570,00	78 318,22	89,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 849,00	108 318,41	71,33

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Kultúra	151 849,00 Eur	108 318,41 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	53 653,00 Eur	22 687,89 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	16 896,00 Eur	13 579,14 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	81 300,00 Eur	72 051,38 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 753,00	20 791,05	40,17
Kapitálové výdavky	1 900,00	1 896,84	99,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 653,00	22 687,89	42,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	53 653,00 Eur	22 687,89 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	49 407,00 Eur	18 725,81 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	4 246,00 Eur	3 962,08 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 507,00	16 828,97	35,42
Kapitálové výdavky	1 900,00	1 896,84	99,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 407,00	18 725,81	37,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	33

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	47 507,00 Eur	16 828,97 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	1 900,00 Eur	1 896,84 Eur
9.1.1	Spolu	49 407,00 Eur	18 725,81 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V dôsledku presťahovania knižnice do inej budovy boli rozpočtovým opatrením navýšené výdavky, ktorých plnenie v tomto prvku predstavuje 93,31 %.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 246,00	3 962,08	93,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 246,00	3 962,08	93,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7520	7764

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

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	----------------------	-------------------------------------

9.1.2	Bežné výdavky	4 246,00 Eur	3 962,08 Eur
9.1.2	Spolu	4 246,00 Eur	3 962,08 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V dôsledku presťahovania knižnice do inej budovy boli rozpočtovým opatrením navýšené výdavky, ktorých plnenie v tomto prvku predstavuje 93,31 %.

Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 526,00	9 209,14	73,52
Kapitálové výdavky	4 370,00	4 370,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 896,00	13 579,14	80,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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, ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych podujatí a aktivít, financovanie aktivít ochotníckeho divadla.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	12 526,00 Eur	9 209,14 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	4 370,00 Eur	4 370,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram má plnenie 73,52 % bežných výdavkov, kapitálové výdavky sú splnené na 100,00 %. Dychovke boli poskytnuté bežné výdavky v sume 480 € a na kapitálové výdavky v hodnote 4370 €. Ostatné bežné výdavky boli na jednotlivé kultúrne akcie v

hodnote 6 658,90 €. Medzi najvýznamnejšie výdavky boli na akcie, oslavy 1. mája v hodnote 902,94 €, Deň matiek v sume 192,40 €, oslavy MDD činili 1 079,29 €, obecný guláš 424,50 €, účta k starším bola v hodnote 1 124,76 €, Mikuláš 849,22 €, vianočné trhy 280,67 €, vianočný koncert 470,36 €, Podporené boli aj aktivity seniorov pre spevácky festival v hodnote 1 005,97 €, deň učiteľov 216,33 €, otvorenie knižnice v nových priestoroch v sume 62,06 €, účta k padlým vojakom 50,40 €.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámer podprogramu: Vysoko funkčné a moderné vybavenie kuchyne

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	81 300,00	72 051,38	88,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 300,00	72 051,38	88,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dokončovacie práce na rekonštrukcii kultúrneho domu, kuchyne.	príprava a realizácia kuchyne	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	81 300,00 Eur	72 051,38 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovým opatrením bol navýšený rozpočet na modernizáciu kuchyne v kultúrnom dome, ako aj dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu z minulého roku. Čerpanie je na úrovni 88,62 %.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 767,00	6 211,66	57,69
Kapitálové výdavky	3 100,00	3 060,00	98,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 867,00	9 271,66	66,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Prostredie pre život	13 867,00 Eur	9 271,66 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	9 267,00 Eur	5 152,85 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	3 100,00 Eur	3 060,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	1 500,00 Eur	1 058,81 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 267,00	5 152,85	55,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 267,00	5 152,85	55,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	7

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	9 267,00 Eur	5 152,85 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet rozpočtovým opatrením a to na opravu vodovodu. Čerpanie bežných výdavkov bolo na úrovni 55,60 %.

Podprogram 10.2: Využívané plochy na oddych

Zámer podprogramu: Udržiavaná zeleň okolia kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 100,00	3 060,00	98,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 060,00	98,71

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Kapitálové výdavky	3 100,00 Eur	3 060,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bolo u kapitálových výdavkov na závlahy, ktoré predstavovali 98,71 %.

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 058,81	70,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 058,81	70,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 za služby spojené s kontrolou bezpečnosti ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 058,81 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram sa splnil na 70,59 %.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 968,00	5 742,68	57,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 968,00	5 742,68	57,61

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bývanie	9 968,00 Eur	5 742,68 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	9 968,00 Eur	5 742,68 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 968,00	5 742,68	57,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 968,00	5 742,68	57,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	9 968,00 Eur	5 742,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sú čerpané najmä na údržbu a opravu bytových domov, ktorých plnenie je na úrovni 57,61 %.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 174,00	26 232,05	93,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 174,00	26 232,05	93,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Sociálne služby	28 174,00 Eur	26 232,05 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	400,00 Eur	296,74 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	22 020,00 Eur	22 018,85 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	2 820,00 Eur	2 302,36 Eur
12.4	Klub dôchodcov	2 000,00 Eur	1 454,18 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	934,00 Eur	159,92 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400,00	296,74	74,19

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	296,74	74,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	400,00 Eur	296,74 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli použité na posudkovú činnosť pre nevládných občanov. Celkové plnenie je na úrovni 74,19 %.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 020,00	22 018,85	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 020,00	22 018,85	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	38

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	22 020,00 Eur	22 018,85 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme predstavuje 99,99 %.

Podprogram 12.3: Jubilanti a novonarodené deti

Zámer podprogramu: Uctenie jubilujúcich seniorov, novonarodených detí

Zodpovednosť: Obecný úrad a Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 820,00	2 302,36	81,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 820,00	2 302,36	81,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	25	32
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	15	23

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	2 820,00 Eur	2 302,36 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovým opatrením bol navýšený rozpočet na novonarodené deti, ktorých plnenie bolo 99,90 %. Výdavky na jubilujúcich seniorov sa splnili na 62,61 %.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 454,18	72,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 454,18	72,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 454,18 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme predstavujú plnenie na 72,70%. Dôchodcovia sa zúčastnili aktivít ako je návšteva mesta Trenčín, Devín. športového dňa pre seniorov v Bohdanoviach, Agrokomplex Nitra, Marianka, Poľný Kesov.

Podprogram 12.5: Sociálna výpomoc v núdzi

Zámer podprogramu: Podpora a pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Obecný úrad a komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	0

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	934,00 Eur	159,92 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli poskytnuté pre žiaka v hmotnej núdzi, rodinné prídavky, ktoré nám boli poskytnuté úradom práce a sociálnych vecí a rodiny. Plnenie je 17,12 %. O sociálnu výpomoc v tomto roku nikto nepožiadal.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 206 330,37 €.