

Vyvesený dňa:16.05.2017  
Zvesený dňa:



**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE  
ALEŠINCE  
K 31.12.2016**

**Vypracovaná dňa 16.05.2017**

.....  
**Miriama Klačanová**

**zodpovedná za vedenie účtovníctva  
a zostavenie účtovnej závierky**

.....  
**Predkladateľ  
Radoslav Ťapušík  
starosta obce  
štatutárny orgán**

## **OBSAH:**

### **ÚVOD**

#### **1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2016**

#### **2. PLNENIE PRÍJMOV ZA ROK 2016**

##### **2.1 BEŽNÉ PRÍJMY (v €)**

###### **2.1.1 Bežné príjmy daňové**

###### **2.1.2 Príjmy z vlastníctva majetku obce**

###### **2.1.3 Tuzemské bežné granty a transfery**

##### **2.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)**

##### **2.3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE (v €)**

#### **3. PLNENIE VÝDAVKOV ZA ROK 2016**

##### **3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY (v €)**

##### **3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (v €)**

##### **3.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE (v €)**

## ÚVOD

Záverečný účet Obce Alekšince za rok 2016 je zostavený v štruktúre, ktorú stanovuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje komplexný prehľad rozpočtového hospodárenia, hodnotenie plnenia programov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti a údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2015 uznesením č. 154/2015- OZ a upravovaný bol nasledovne:

### Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena - schválená OZ dňa 01.04.2016 uznesením č. 193/2016
- druhá zmena – OZ zobralo na vedomie dňa 10.06.2016 uznesením č. 212/2016
- tretia zmena - OZ zobralo na vedomie dňa 10.06.2016 uznesením č. 213/2016
- štvrtá zmena - schválená OZ dňa 10.06.2016 rozpočtovým opatrením č. 214/2016
- piata zmena - schválená OZ dňa 08.08.2016 rozpočtovým opatrením č. 224/2016
- šiesta zmena - schválená OZ dňa 16.12.2016 rozpočtovým opatrením č. 251/2016
- siedma zmena – OZ zobralo na vedomie dňa 21.03.2017 uznesením č. 277/2017
- ôsma zmena – OZ zobralo na vedomie dňa 21.03.2017 uznesením č. 278/2017

- deviatá zmena – OZ zobralo na vedomie dňa 21.03.2017 uznesením č. 279/2017
- desiatá zmena – OZ zobralo na vedomie dňa 21.03.2017 uznesením č. 280/2017.

## 1 Rozpočet obce na rok 2016

### ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV OBCE A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2016 - Základná škola s MŠ Alekšince Rekapitulácia rozpočtu za rok 2016

Rozpočet na rok 2016:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočne čerpanie
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1 143 192</b>	<b>1 098 126</b>	<b>1 226 119.11*</b>
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>1 143 192</b>	<b>1 098 126</b>	<b>1 055 151.99**</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>885 192</b>	<b>940 076</b>	<b>1 072 589.47*</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>842 965</b>	<b>914 099</b>	<b>880 048.10**</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>258 000</b>	<b>74 500</b>	<b>74 305.80</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>278 227</b>	<b>161 415</b>	<b>152 492.85</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>0.00</b>	<b>83 550</b>	<b>79 223.84</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>22 000</b>	<b>22 612</b>	<b>22 611.04</b>

\* Mimorozpočtové príjmové položky ZŠ s MŠ boli v sume 21 050.45 Eur

\*\* Mimorozpočtové výdavkové položky ZŠ s MŠ boli v sume 21 229.24 Eur

## 2 Plnenie príjmov za rok 2016

### Rozbor plnenia celkových príjmov za rok 2016 (v €)

Príjmy obec Alekšince:

<b>Rozpočet na rok 2016 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016 bez mimorozpočtových položiek</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
<b>1 143 192</b>	<b>1 098 126</b>	<b>1 205 068.66</b>	<b>105.41</b>	<b>109.74</b>

V príjmoch obce bežného rozpočtu sú zahrnuté:

- podiely na daniach v správe štátu - výnos dane poukázanej územnej samospráve (z tohto výnosu sa hradia aj výdavky na školstvo –originálne kompetencie /Materská škola, Školský klub, Zariadenie školského stravovania –ŠJ/ a výdavky na dovoz stravy pre dôchodcov, opravu a údržbu ciest)
- príjmy dane z majetku (daň z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty),

- príjmy z miestnych poplatkov a daní (daň za psa, za užívanie nájom verejného priestranstva, daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady),
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (nájomné za byty v 15 BJ a 6 + 9BJ, prenájom inventáru z kultúrneho domu, domu smútku, miestnosti na OcÚ,
- správne poplatky (overenie podpisov, overenie listiny, poplatky – matrika, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, poplatky za výrub drevín, poplatky za potvrdenie o pobyte, poplatky - matrika),
- nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce a poplatky a platby (príjem z pokút, poplatky za predaj služieb - teplo /ZŠ s MŠ Alešince, vývoz žumpy, práce prevedené traktorom, oznamy v miestnom rozhlase, poplatky za kopírovanie, predaj pohľadníc, kníh a propagačných materiálov, poplatky – obecná knižnica, cintorínsky poplatok – nájom hrobového miesta, poplatok za vstup na pohrebisko, poplatky za prevedené práce / oprava žľabov, ..., zimná údržba komunikácií,/ poplatok za znečisťovanie ovzdušia, úroky z účtov finančného hospodárenia, náhrada – súťažné podklady

## 2.1 Bežné príjmy(v €)

<b>Rozpočet na rok 2016 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016 bez mimorozpočtových položiek</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
885 192	940 076	1 051 539.02	118.79	111.86

### 2.1.1 Bežné príjmy daňové

<b>Rozpočet na rok 2016 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
439 816	444 716	535 050.15	121.65	120.31

Z toho:

#### Dane z príjmov

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný samospráve z príjmov územnej samospráve	365 316.00	370 216.00	454 590.57
<b>Celkom</b>	<b>365 316.00</b>	<b>370 216.00</b>	<b>454 590.57</b>

Najvyššiu položku daňových príjmov tvoria podielové dane, tzn. výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto pridelený na základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších noviel.

#### Daň z majetku: ekonomická klasifikácia 120

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
--------------	---------------------------	--------------------------	-----------------

Daň z pozemkov	32 000.00	32 000.00	35 406.50
Daň zo stavieb	16 000.00	16 000.00	18 249.47
Daň z bytových a nebytových priestorov	300.00	300.00	337.62
<b>Celkom</b>	<b>48 300.00</b>	<b>48 300.00</b>	<b>53 993.59</b>

#### Dane za špecifické služby: ekonomická klasifikácia 133

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	800.00	800.00	828.00
Daň za nevýherné hracie prístroje	0.00	0.00	0.00
Daň za užívanie verejného priestranstva	0.00	0.00	0.00
Daň za kom. odpady	25 400.00	25 400.00	25 638.19
<b>Celkom</b>	<b>26 200.00</b>	<b>26 200.00</b>	<b>26 466.19</b>

Obec Alekšince v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vyberala poplatky za daňové príjmy na základe „VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince č. 4/2015 schváleného dňa 04.12.2015 uznesením č. 149/2015“.

#### 2.1.2 Príjmy z vlastníctva majetku obec Alekšince: ekonomická klasifikácia 210

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z prenajatých pozemkov	100.00	100.00	3.88
Príjmy prenájom Lekáreň	1 100.00	1 100.00	1 380.00
Príjmy z prenajatých bytov	32 000.00	32 000.00	34 393.99
Príjmy z prenajatých bytov	0.00	0.00	0.00
Prenájom KD	0.00	0.00	0.00
Prenájom ambulancia	1 500	1 500	2 040.00
Príjmy z prenajatých budov	60.00	60.00	0.00
Prenájom umelé ihrisko	900.00	410.00	468.00
Nájomné fond opráv	5 836.00	5 836.00	5 868.06
Prenajatý inventár	600.00	1 000.00	1 791.15
Prenájom kaderníctvo	132.00	132.00	132.00
Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov	50.00	50.00	0.00
<b>Celkom</b>	<b>42 278.00</b>	<b>42 188.00</b>	<b>46 077.08</b>

Obec Alekšince prenájíma priestory budov, ktoré má vo svojom vlastníctve. V budove obecného úradu sa nachádza v prenájme súkromná zdravotná ambulancia, lekáreň a kaderníctvo. Na základe schválených zmlúv o prenájme má obec Alekšince príjmy za prenájom týchto priestorov. Pri oslavách a iných podujatiach obec prenájíma

inventár súkromným osobám. Ďalší príjem z prenájmu obec získava z prenajímania umelého futbalového ihriska.

Položka nájomné – fond opráv zahŕňa povinne tvorenie fondu opráv z prenajímania obecných bytov.

#### Príjmy z majetku obce ZŠ: ekonomická klasifikácia 210

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Príjmy z prenajatých budov	800.00	800.00	500.00
<b>Celkom</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>500.00</b>

#### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Obec Alešince: ekonomická klasifikácia 220

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Teplo a teplá voda	9 360.00	9 360.00	10 515.95
Poplatky elektrika a poistné	1 259.00	1 259.00	1 282.38
Knižnica požičovné	30.00	30.00	20.00
Príjmy za súťažné podklady	0.00	0.00	0.00
Poplatok Green energy	0.00	0.00	0.00
Ostatné poplatky	120.00	120.00	98.00
Pokuty a penále	100.00	100.00	25.00
Správne poplatky	2 000.00	2 000.00	6 072.00
Poplatky Miestny rozhlas	250.00	250.00	263.70
Poplatky kopírovanie	70.00	70.00	34.18
Správa budov	2 390.00	2 390.00	2 397.04
Cintorínske poplatky	400.00	750.00	1 474.00
Poplatky od zberných surovín	1 000.00	1 880.00	2 217.90
Poplatky z reklamy	1 299.00	1 545.00	1 672.00
Poplatky za odp. nádoby	100.00	100.00	0.00
Poplatky a platby za stravné	1 700.00	1 700.00	2 248.20
Poplatky- dôchodcovia stravné	2 600.00	3 130.00	3 594.41
Vodné	26 000.00	26 000.00	32 936.88
Stočné	2 600.00	2 600.00	2 608.70
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	80.00	80.00	75.00
<b>Celkom</b>	<b>51 358.00</b>	<b>53 364.00</b>	<b>67 535.34</b>

Príjmy za teplo, teplú vodu, energiu, poistné a stočné hradia nájomníci obecných bytov v rámci mesačných poplatkov za prenájom bytov. Vyúčtovanie tepla a teplej úžitkovej vody obec vykonáva v nasledujúcom kalendárnom roku po vykonaní odpisov ampuliek v nájomných bytoch a po zaslaní vyúčtovacích faktúr za spotrebu plynu za objekt 15 b.j.



V roku 2016 obec Alekšince kontaktovala a vyzvala firmu Green Energy Slovakia na úhradu poplatku za vyrobenú energiu, ktorá do konca roka na výzvu nereagovala a poplatok neuhradila.

Občania obce využívajú službu v podobe kosenia alebo prevoz materiálu obecným traktorom, ktoré obec účtuje na položke ostatné položky.

V roku 2016 obci Alekšince boli zaslané platby za uloženie pokút v prípade priestupkov uskutočnených v obci, kde obvinení boli povinní uhradiť pokuty ktoré následne MVSR zo svojho mimorozpočtového účtu zaslalo na účet obce Alekšince.

Obec Alekšince na základe VZN č. 03/2014 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení účtuje poplatky podľa prílohy č. 1 VZN. Toto VZN sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Medzi príjmy z poplatkov obec zaraďuje aj vyhlasovanie z obecného rozhlasu, kopírovacie práce, cintorínske poplatky, poplatky od zberných surovín, platby zamestnancov za stravovanie ako aj poplatky od občanov obce za využívanie stravovacej služby prostredníctvom školskej kuchyne. Pri využívaní vyhlásenia v obecnom rozhlase za účelom predaja výrobkov, produktov obec účtuje poplatky na základe VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovách miestach na území obce Alekšince.

#### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ZŠ Alekšince: ekonomická klasifikácia 220**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Poplatky za školy za predaj výrobkov, služieb	0.00	0.00	105.53
Poplatky za školy za predaj výrobkov, služieb	0.00	0.00	4 066.82
Poplatky za školy a školské zariadenia	3 690.00	3 690.00	3 679.00
<b>Celkom</b>	<b>3 690.00</b>	<b>3 690.00</b>	<b>7 851.35</b>

#### **Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov obec Alekšince: ekonomická klasifikácia 240**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Úroky z vkladov	0.00	300.00	645.54
Z účtov fin. hospodárenia	0.00	0.00	0.00
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>645.54</b>

#### **Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov ZŠ Alekšince**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Úroky z účtov fin. hospodárenia	10.00	10.00	0.26

<b>Celkom</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.26</b>
---------------	--------------	--------------	-------------

#### Iné nedaňové príjmy: ekonomická klasifikácia 290

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Vrátené prostriedky	0.00	0.00	0.00
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### Ostatné príjmy

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Príjmy z náhrad poistného plnenia	0.00	2 440.00	2 679.20
Príjmy z lotérií	4 300.00	4 300.00	3 491.01
<b>Celkom</b>	<b>4 300.00</b>	<b>6 740.00</b>	<b>6 170.21</b>

#### 2.1.3 Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy ekonomická klasifikácia 300

##### Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade so zákonom

V bežných príjmoch sú zahrnuté aj dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, ktoré boli poukázané z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, dotácia z Okresného úradu na vedenie matriky a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (ďalej REGOB), dotácia školstvo (Krajský školský úrad – prenesené kompetencie – Základná škola, vzdelávacie poukazy, dotácia na výchovu a vzdelávanie – pre Materskú školu, dotácia – na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) pre deti v hmotnej núdzi – na školské pomôcky a na stravu ako aj prídavky na deti.

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
KŠU/Školstvo - Prenesené kompetencie, vzdelávacie poukazy, dopravné, soc. znevýhodnené prostredie, výchovu a vzdelávanie detí pre ZŠ a MŠ	330 000.00	365 572.00	365 572.00
ÚPSVaR - Transfer: Stravovanie detí pre ZŠ a MŠ	2 100.00	1 474.00	1 474.63
Transfer zo ŠR: Voľby a refundácia skladničky	2 440.00	1 850.00	1 100.04

CO, infraštr. cesta			
NSK: Šport a kultúra	2 000.00	680.00	680.00
Environmentálny fond transfer BB: Program - Obnova dediny	0.00	0.00	0.00
ÚPSVaR – Európsky sociálny fond EU	1 000.00	0.00	0.00
ÚPSVaR – Štátny sociálny fond	200.00	0.00	0.00
Ministerstvo vnútra SR – hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva Okresný úrad Nitra – starostlivosť o životné prostredie	700.00	700.00	638.32
Ministerstvo vnútra SR – úsek Matriky	3 000.00	3 000.00	3 001.00
ÚPSVaR - Školské potreby	400.00	232.00	232.40
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Cestná doprava a poz. komunikácie	300.00	0.00	0.00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- stavebný úrad	0.00	0.00	0.00
Transfer chodník SO 01 DPH	0.00		4 311.73
Transfer otoč SO 02 DPH	0.00	8 710.00	2 969.42
Transfer cintorín DPH	0.00		1 437.25
Granty	0.00	5 050.00	6 292.10
<b>Celkom</b>	<b>341 940.00</b>	<b>387 268.00</b>	<b>387 708.89</b>

### Transfery v rámci verejnej správy ZŠ s MŠ

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tuzemský bežný transfer	1 000.00	1 000.00	0.00
<b>Celkom</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>

## 2.2 Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet rok 2016 /R/	Upravený rozpočet / UP/	Skutočnosť k 31.12.2016	% R	% UR
258 000	74 500	74 305.80	28.80	99.74

### Tuzemské kapitálové granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
-------	-----------	----------	----------

	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	
Transfer na rekonštrukciu kuchýň ZŠ a KD	40 000.00	0.00	0.00
Environmentálny fond: Kanalizácia I. II. etapa	200 000.00	0.00	0.00
Tuz. kap. trans. zo ŠR: Oplotenie športového areálu	0.00	10 000.00	10 000.00
Environmentálny fond: Dažďová kanalizácia	0.00	54 500.00	54 500.00
Tuz. kap. trans. zo štátneho účt. roz.: Kamerový systém	18 000.00	10 000.00	9 805.80
Príjem z predaja majetku	0.00	0.00	0.00
<b>Celkom</b>	<b>258 000.00</b>	<b>74 500.00</b>	<b>74 305.80</b>

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 obec počítala s kapitálovým transferom z Environmentálneho fondu na projekt Kanalizácia I.II etapa, čo sa počas roka zmenilo a kapitálový transfer bol nakoniec poskytnutý na pokračovanie v budovaní Dažďovej kanalizácie v obci vo výške 54 500 Eur.

Obec aj v roku 2016 pokračovala v umiestňovaní kamier v obci prostredníctvom schváleného transferu z MV SR vo výške 10 000 Eur z čoho obec musela vrátiť dotáciu v sume 194.20 Eur.

V roku 2016 sa uskutočnili pokračovanie dobudovania oplotenia športového areálu II. etapa, kde obec čerpala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 10 000 Eur.

### 2.3 Príjmové finančné operácie (v €)

<i>Rozpočet rok 2016 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet / UP/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>	<i>% R</i>	<i>% UR</i>
<b>0.00</b>	<b>83 550</b>	<b>79 223.84</b>	<b>0.00</b>	<b>94.82</b>

#### Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Z fondu obce - repre	0.00	13 690.00	11 830.06
Z fondu obce – rozvoj obce	0.00	28 398.00	24 620.51
Zostatok z predchádzajúcich rokov	0.00	40 462.00	40 461.40
Zostatok z predchádzajúcich rokov – fond opráv	0.00	1 000.00	2 311.87
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>	<b>83 550.00</b>	<b>79 223.84</b>

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Obec v roku 2016 čerpala finančné prostriedky z fondu obce na reprezentačné účely, ktoré boli spojené s oslavami pri príležitosti 840 výročia prvej písomnej zmienke o obci. Fond obce určený na rozvoj obce bol v roku 2016 čerpaný v rámci úhrad za

náklady spojené s kapitálovými projektmi. Tieto fondy sa zapájajú do príjmovej časti rozpočtu prostredníctvom finančných operácií

V roku 2015 obci boli poskytnuté kapitálové transfery a finančný dar na projekty, ktoré do konca roka obec nevyčerpala. Do rozpočtu na rok 2016 sa previedli prostredníctvom položky „zostatky z predchádzajúcich rokov“. Jednalo sa o čerpanie kapitálových dotácií na projekty „Rekonštrukciu kuchýň ZŠ a KD“ v sume 40 000 Eur a „Dopravné pre žiakov“ v sume 361.40 Eur a preúčtovanie finančného daru prijatého v roku 2015 v sume 100 Eur.

Pri prenajímaní obecných bytov sa v pravidelnom mesačnom splácaní tvoria fondy opráv, ktorých sa čerpanie zapojí do príjmovej časti rozpočtu prostredníctvom finančných operácií cez položku „zostatky z predchádzajúcich období – fondy opráv“.

### 3 Plnenie výdavkov za rok 2016 Rozbor plnenia celkových výdavkov za rok 2016 (v €)

Rozpočet výdavkov Obce Alešince bol zostavený v programovej štruktúre. V roku 2016 bol rozpočet členený do 13 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy. Výdavky obce boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu.

Okrem členenia podľa programovej štruktúry je rozpočet výdavkov vnútorne členený na bežné výdavky a kapitálové výdavky.

Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce.

Kapitálové výdavky obec vo väčšej časti využíva pri poskytnutí kapitálových transferov a realizovaní projektov.

#### Výdavky obce Alešince

<b>Rozpočet rok 2016 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UP/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
<b>1 143 192</b>	<b>1 098 126</b>	<b>1 033 922.75</b>	<b>90.44</b>	<b>94.15</b>

<b>P.č.</b>	<b>Program</b>	<b>Rozpočet /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	52 825.00	55 983.00	49 211.84	93.16	87.90
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	15 100.00	25 340.00	23 732.82	157.17	93.66
<b>3.</b>	<b>Služby občanom</b>	7 610.00	13 065.00	11 027.49	144.91	84.40
<b>4.</b>	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	11 050.00	13 000.00	11 403.42	103.20	87.72
<b>5.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	249 997.00	104 650.00	99 702.39	39.88	95.27
<b>6.</b>	<b>Komunikácie</b>	26 880.00	43 160.00	36 815.34	136.9	85.30

	a verejné priestranstvá				6	
7.	Vzdelávanie	506 100.00	531 123.00	528 134.17*	104.35	99.43
8.	Šport	13 000.00	27 470.00	25 709.93	197.77	93.59
9.	Kultúra	26 350.00	24 084.00	18 997.70	72.10	78.88
10.	Prostredie pre život	24 460.00	28 496.00	20 648.34	84.42	72.46
11.	Sociálne služby občanom	5 600.00	6 140.00	5 871.60	104.85	95.63
12.	Administratíva	180 840.00	201 515.00	183 006.42	101.20	90.82
13.	Bývanie a obč. vybavenosť	23 380.00	24 100.00	19 661.29	84.09	81.58
	<b>SPOLU:</b>	<b>1 143 192</b>	<b>1 098 126</b>	<b>1 033 922.75*</b>	<b>90.44</b>	<b>94.15</b>

\* Program 7 Vzdelávanie: celkové čerpanie bez mimorozpočtových výdavkových položiek v sume 21 229.24 Eur

### 3.1 Bežné výdavky za rok 2016 (v €)

Rozpočet na rok 2016 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
842 965	914 099	880 048.10*	104.39	96.27

\* S mimorozpočtovými výdavkovými položkami ZŠ s MŠ, ktoré boli v sume 21 229.24 Eur

### Hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce

#### Program 1 – Plánovanie manažment a kontrola

##### Zámer programu:

Zámerom programu je zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon samosprávy.

##### Cieľ programu:

Zabezpečiť výkon samosprávy obce.

##### Komentár k programu:

Program je zameraný na rozpočtovanie výdavkov spojených s manažmentom obce (riadením obce), poplatkami za členstvá v rôznych združeníach, odmenami pre poslancov obecného zastupiteľstvá a v poslednej kapitole zahŕňa výdavky finančnej a rozpočtovej politiky obec.

Programy a podprogramy:

##### Program (Pr) a Podprogram(PP):

Pr PP

**01 1: Manažment:**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Manažment</b>	<b>12 125.00</b>	<b>15 183.00</b>	<b>11 721.68</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Plat kontrolóra	5 614.57		
Mesačná odmena kontrolór	0.00		
Reprezentačné	1 875.87		
Špeciálne služby	0.00		
Audit	1 200.00		
Štúdie, expertízy, posudky	160.00		
Pokuty a penále	250.00		
Spoločný stavebný úrad	1 211.54		
Verejné obstarávanie – územný plán	300.00		
PHSR vypracovanie	1 109.70		
<b>Celkom</b>	<b>11 721.68</b>		

**Zámer****Cieľ**

Riadenie, kontrolovanie, reprezentačné účely  
Zabezpečiť audit, kontrolu, odmenu pre hl. kontrolóra, prispievať na reprezentáciu obce, výdavky pre stavebné rozhodnutia

**Zodpovedný****Merateľný ukazovateľ**

**Plánované kontroly, audit, príprava stavebných podkladov, odmeny pre hl. kontrolóra**

Starosta obce

**Plán**

Naplánované začiatkom roka.

**Skutočnosť**

Splnené plány.

**Komentár k programu:**

Stavebný úrad Nitra, čiže združenie obcí na urýchlené a odborné vybavenie stavebnej agendy združených obcí. Poplatok bol stanovený na obyvateľa. Aktuálny stav obyvateľov bol 1700 a doplatok za rok 2015 bol vo výške 1 211.54 Eur.

V roku 2016 bol spracovaný a vyplatený účtovný audit za rok 2015, ktorý zahŕňal audit individuálnej a aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015.

Z položky reprezentačne obec čerpá finančné prostriedky na základe Smernica č. 2/2015 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince.

V roku 2016 obec musela zaplatiť pokutu za vodomery.

Obec začala pripravovať podklady pre vypracovanie PHSR.

**Pr PP****01 2:Členstvo v sam. org.**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Členstvá</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 265.63</b>

Názov	Čerpanie
Členstvo v samosprávnych organizáciách	1 265.63
<b>Celkom</b>	<b>1 265.63</b>

**Komentár:**

Členstvá:

- Nitrianske reg. Združenie ZMOS NRZO: 84.10 Eur,
- Združenie matrikárov: 16.00 Eur,
- Občianske združenie Radošinka: 668.00 Eur,
- RVC Nitra ročný poplatok: 220.00 Eur,
- Združenie miest a obcí: 277.53 Eur

**SPOLU: 1 265.63 Eur**

<b>Zámer</b>	Dôstojná prezentácie obce
<b>Cieľ</b>	Získanie nových informácií a skúsenosti potrebných pre rozvoj obce
<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>
<b>Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom</b>	<b>Skutočnosť</b>
	5
	5

Pr PP

**01 3: Odvody obecné zastupiteľstvo - poslanci**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
<b>Poslanci</b>	<b>3 700</b>	<b>3 400</b>	<b>1 749.38</b>
Názov	Čerpanie		
Poistenie VŽP	65.30		
Poistenie Dôvera, Union	61.90		
Odmeny poslancom + dane	1 327.00		
Soc. poistenie starobné	184.71		
Soc. poistenie úrazové	9.93		
Soc. poistenie invalidné	38.48		
Soc. poistenie rez. Fond	62.06		
Školenia pre poslancov	0.00		
<b>Celkom</b>	<b>1 749.38</b>		

<b>Zámer</b>	Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ
<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>
<b>Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva</b>	<b>Skutočnosť</b>
	6 riadnych
	5 riadnych 2 mimoriadne



za rok spolu

**Komentár:**

V podprograme 01 3 sú zahrnuté odvody a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva.

**Pr PP**

**01 4: Finančná a rozpočtová politika:**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Fin. a rozpočtová politika</b>	<b>13 400</b>	<b>13 188</b>	<b>11 864.11</b>
<i>Názov</i>	<i>Čerpanie</i>		
Poplatky a odvody		785.63	
Provízia z úverov		0.00	
ŠFRB Splácanie úrokov 15 b.j.		7 417.02	
ŠFRB Splácanie úrokov 6 + 9b.j.		3 661.46	
<b>Celkom</b>		<b>11 864.11</b>	

**Zámer**

Splácanie úrokov z úverov, poplatky banke za vedenie účtov

**Cieľ**

Kvalitné, pravidelné a efektívne splácanie úrokov

**Zodpovedný**

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

**Plánovaný rozpočet pre finančnú politiku**

Áno

Áno

**Komentár:**

Obec Alekšince v roku 2016 splácala splátky ŠFRB na 15 b. j. a 6+9 b. j.

**Program 2 – Propagácia a marketing**

služi na zviditeľnenie obce a poskytnutie základných informácií o živote obce pre širokú verejnosť, ale hlavne pre občanov obce.

Má tieto podprogramy:

**Pr PP**

**02 1 Obecné noviny, inzercia**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Obecné noviny, inzercia</b>	<b>15 100</b>	<b>25 340</b>	<b>23 732.82</b>
<i>Názov</i>	<i>Čerpanie</i>		
Knihy, noviny, časopisy – príspevok od podnikateľa		100.00	
Tlač novín		1 309.83	
Web stránka všeob. služby		360.00	
Knihy, noviny, časopisy		2 823.67	
Propagácia, reklama		0.00	
Odmeny zamestnancov - dohody		3 282.06	

Všeobecné služby – z fondu obce repre	10 807.26
Knihy, noviny, časopisy – príspevky od podnikateľov	5 050.00
<b>Celkom</b>	<b>23 732.82</b>

**Zámer** Propagácia a marketing obce  
**Cieľ** Zabezpečiť kvalitnú reklamu, propagáciu obci a informovanosť občanov prostredníctvom obecných novín

**Zodpovedný** Starosta obce  
**Merateľný ukazovateľ** **Plán** **Skutočnosť**  
**Plánovaný počet** 4 3  
**obecných novín**

#### Komentár:

Obec štvrťročne vydáva Obecné noviny prostredníctvom ktorých informuje občanov o uskutočnených alebo pripravovaných projektoch, kultúrnych podujatiach, významných udalostiach a iné.

Web stránku obce spravuje, kontroluje, dopĺňa a upravuje admin stránky, ktorý raz ročne vystaví obci faktúru za služby.

V roku 2016 obec pri príležitosti 860 výročia prvej písomnej zmienky o obci Alekšince vydala knihu, ktorá bola z časti hrazená z obecných zdrojov vytvorených z prebytku hospodárenia za minulý rok ( fond obce – repre) a z časti bola hrazená z príspevkov od podnikateľov, ktorí si týmto zaplatili reklamu v knihe.

### Program 3 – Služby občanom

Pr PP

#### 03 1 Cintorínske služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Cintorínske poplatky	1 260	1 645	636.06
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Energia dom smútku		396.51	
Interiérové vybavenie		143.40	
Všeobecný materiál		16.95	
Cintorín portál		79.20	
<b>Celkom</b>		<b>636.06</b>	

**Zámer** Vytvorenie vhodných podmienok pre poskytovanie kvalitných cintorínskych služieb občanom.

**Cieľ** Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití finančných a materiálových zdrojov.

**Zodpovedný** Starosta obce  
**Merateľný ukazovateľ** **Plán** **Skutočnosť**  
**Uzatvorenie nových** Podľa ukončených platností **Počet**  
**nájomných zmlúv na** **nájomných zmlúv** **uzatvorených**  
**hrobové miesto** **zmlúv: 66**

**Komentár:**

Obec má vo svojej správe aj obecný cintorín o ktorý sa stará a platí energiu v dome smútku a osvetlenie na cintoríne.

Pr PP

**03 2 Požiarna a civilná ochrana**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
CO, PO	1 290	1 293	1 102.94
Názov		Čerpanie	
Odmena skladníčky CO		192.80	
PO technické prístroje - údržba		160.14	
Všeobecné služby PO		750.00	
<b>Celkom</b>		<b>1 102.94</b>	

**Zámer**

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce. Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí.

**Cieľ**

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarimi. Dosiachnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

**Zodpovedný**

Zamestnanec zodpovedný za CO sklad. Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

Udržiavaný CO sklad, kontrola hasiacich prístrojov

**Plán**

Áno

**Skutočnosť**

Áno

**Komentár:**

Obec vykonala pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov počas ktorej sa odstránili nedostatky a zakúpili sa nové hasiace prístroje do obecných budov.

Okresný úrad Nitra refundoval odmeny pre skladníka materiálu civilnej ochrany pre obyvateľstvo obce, ktoré sú odstupňované podľa hodnoty skladovaného materiálu CO a hodnotenia skladu a je daná jeho účtovnou hodnotou, počtom odpracovaných hodín skladníka.

Pr PP

**03 3 Matrika, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva****Zámer**

Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti

**Cieľ**

Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov

**Zodpovedný**

Matrikárika obce a zástupkyňa matrikáricky

**Merateľný ukazovateľ**

Počet matričných udalostí

**Plán**

110

**Skutočnosť**

138

**Komentár:****03 3 Matrika, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík vo výške **3 001,00 Eur** boli prevažne pokryté dotáciou na plat matrikáricky a úhradu režijných nákladov

spojených s prevádzkou matriky. Celá dotácia bola vyčerpaná na plat, odvody a školenie matrikárky.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **565.66 Eur** boli vyčerpané na plat, odvody zamestnanca zodpovedného za tento úsek.

**Pr PP**

**03 4 Obecný rozhlas**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Obecný rozhlas</b>	<b>650</b>	<b>660</b>	<b>530.95</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Reproduktory MR		98.40	
Údržba MR		305.76	
Všeobecné služby MR		126.79	
<b>Celkom</b>		<b>530.95</b>	

**Zámer**

Maximálna dostupnosť informácií

**Cieľ**

Pravidelné a aktuálne informácie pre obyvateľov obce

**Zodpovedný**

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

**Informovanosť občanov**

Áno

Áno

**Komentár:**

Údržba miestneho rozhlasu bola v roku 2016 vo výške 530.95 Eur.

**Program 4 – Bezpečnosť, právo a poriadok**

Má tieto podprogramy:

**Pr PP**

**04 1 Verejné osvetlenie**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>11 050</b>	<b>13 000</b>	<b>11 403.42</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Energie verejného osvetlenia		10 364.30	
Materiál verejné osvetlenie		225.34	
Údržba verejného osvetlenia		180.17	
Odmeny zamestnancov		633.61	
<b>Celkom</b>		<b>11 403.42</b>	

**Zámer**

Fungujúce verejné osvetlenie

**Cieľ**

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.

**Zodpovedný**

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

Údržba  
osvetlenia

verejného

Áno

Áno

**Komentár:**

V roku 2016 vzrástla výška úhrady za verejné osvetlenie a energie v obci. Pracovník zamestnaný na dohodu o vykonaní práce, ktorý má na starosti opravy a údržbu verejného osvetlenia bol obci k dispozícii počas celého roka

**Program 5 – Odpadové hospodárstvo**

je zameraný na ochranu životného prostredia a na ochranu spodných vôd.

Pr PP

**05 1 Odvoz, zneškodnenie a uloženie kom. odpadu**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Odvoz, zneškodnenie a uloženie kom. odpadu</b>	<b>37 570</b>	<b>41 735</b>	<b>38 857.99</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Všeob. mat. smetné nádoby			4 210.80
Vývoz a uloženie kom. odpadu			7 581.09
Poplatok za nakladanie s odpadmi			21 431.85
Vstup do Ponitrianskeho združenia			5 634.25
<b>Celkom</b>			<b>38 857.99</b>

**Zámer**

Kvalitný systém odpadového hospodárstva

**Cieľ**

Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu.

**Zodpovedný**

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

Pravidelný vývoz TKO a separovaného odpadu podľa plánu na rok 2016

Áno

Áno

Od apríla obec začala spolupracovať s Ponitrianskym združením.

Pr PP

**05 2 Separovaný zber**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Separovaný zber</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>286.14</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Separovaný zber materiál			286.14
<b>Celkom</b>			<b>286.14</b>

**Cieľ:** Zabezpečiť zber vytriedeného odpadu v obci, zabezpečiť hospodárne uskladnenie zvezeného odpadu, zvýšiť separáciu odpadu v obci.

**Komentár:**

Náklady na separovaný zber sa vstupom do Ponitrianskeho združenia znížili. Klesli náklady za nákup PVC vriec, občania začali odpad separovať na bio, plasty, papier a komunálny odpad. Každá domácnosť v obci obdržala tri farebné smetné nádoby na separovanie.

**Pr PP****05 3 Nakladanie s odp. vodami**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Čistička odpadových vôd</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 084.06</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Čistička odp. vôd energie			916.30
Čistička všeobecné služby			167.76
<b>Celkom</b>			<b>1 084.06</b>

**Komentár:**

V obci prebiehajú stavebné práce - dobudovania kanalizačného systému.

**Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá**

Program je zameraný na údržbu miestnych komunikácií

**Pr PP****06 1 : Údržba miestnych komunikácií a kontrola**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Komunikácia a ver. priestranstvá</b>	<b>2 580</b>	<b>2 940</b>	<b>662.06</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Čerpanie tr. poz. komunikácie			72.66
Oprava miestnej kom. ŠR			0.00
Špeciálne stroje, prístroje			0.0
Všeobecný materiál MK			4.90
Údržba miestnych komunikácií			124.50
Kamerový systém V.O			100.00
Lávka Gecovské V. O.			360.00
<b>Celkom</b>			<b>662.06</b>

**Zámer****Cieľ**

Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci.

Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci, zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne. Ukončiť realizáciu chodníkov a spevnenia plôch v obci

Starosta obce

**Zodpovedný****Merateľný ukazovateľ**

Pravidelné udržiavanie miestnej komunikácie

**Plán**

Áno

**Skutočnosť**

Áno

**Komentár:**

Obci bol poskytnutý bežný transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

Na opravy miestnej komunikácie obec zakúpila a použila asfalt

**Program 7 - Vzdelávanie**

Podprogram: Základná škola

Program: Vzdelávanie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
<b>Vzdelávanie</b>	<b>476 100</b>	<b>497 147</b>	<b>494 319.07</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Normatívne finančné prostriedky			345 538.00
Transfer na dopravné žiakom			7 298.00*
Transfer na vzdelávacie poukazy			3 088.00
Transfer na výchovu a vzdelávanie detí MŠ			3 526.00
Príspevok na učebnice			1 005.00
Normatívne finančné prostriedky – zvýšenie plátov			4 608.00
Transfer – hmotná núdza			1 474.63
Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP			509.00
Originálne kompetencie z obce			119 100
Vrátený príjem ZŠ			8 351.61
<b>Celkom</b>			<b>494 139.90**</b>

**Zámer**

Poskytovanie kvalitného predškolského a školského vzdelávania a starostlivosti pre deti v ZŠ a MŠ.

**Cieľ**

Zabezpečiť rozvoj predprimárneho a primárneho vzdelávania a podmienky pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.

**Zodpovedný**

Riaditeľ ZŠ a MŠ

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

**Plánovaný rozpočet na originálne kompetencie**

Áno

Áno

**Komentár:**

\* nevyčerpaná dotácia vo výške 444.00 Eur prenesená do budúceho kalendárneho roka 2017.

\*\* rozdiel medzi mimorozpočtovými príjmami a mimorozpočtovými výdavkami.

Základnej škole s materskou školou bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon 367 046.63,- Eur a na originálne kompetencie obec Alekšince poskytla dotáciu vo výške 119 100,- Eur.

Medzi vrátený príjem ZŠ účtujeme:

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

500.00

- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	105.53
- poplatky za školy a školské zariadenia	3 679.00
- úroky z tuzemských účtov	0.26
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 066.82

**SPOLU**

**8 351.61 Eur**

Pr PP

**07 2: Školská jedáleň**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Školská jedáleň	0.00	300	144
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Kuchyňa – V. O.		144.00	
<b>Celkom</b>		<b>144.00</b>	

**Zámer**

Poskytovanie kvalitného stravovania v školskom zariadení pre deti v ZŠ a MŠ a poberateľom stravy.

**Cieľ**

Rekonštrukcia a modernizácia školskej kuchyne

**Zodpovedný**

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

Plánovaný rozpočet na projekt

Áno

Áno

## Program 8 - Šport

Pr PP

**08 1: Rekreačné a športové služby**

je zameraný na rozvoj športu v obci

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Športové služby	12 500	14 520	12 966.82
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Poľovnícka chata energie		817.64	
Energia TJ kabíny		1 326.99	
Plyn TJ kabíny		1 897.10	
MKK materiál - oplotenie		1 431.88	
Športový areál oplotenie – V. O.		240.00	
TJ Alešince		7 000.00	
Stolnotenisový klub		253.21	
<b>Celkom</b>		<b>12 966.82</b>	

**Zámer**

Dostupné športové a rekreačné aktivity všetkých vekových kategórií.

**Cieľ**

Zabezpečiť skvalitňovanie športových aktivít, podujatí a reprezentovanie obcí prostredníctvom športových súťaží.

**Zodpovedný**

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

Podporovanie športových



a rekreačných aktivít v  
obcí

Áno

Áno

**Komentár:**

Poľovnícka chata a TJ kabíny sú obecným majetkom, preto obec hradí v týchto budovách plyn a energiu.

V roku 216 obec hradila nové oplatenie MKK

Na základe dotačných zmlúv, obec poskytuje transfer organizáciám, ktoré pôsobia na území obce.

Pr PP

**08 2: Rekreačné a športové služby**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rekreačné a športové služby	500.00	1 750.00	1 743.02
Názov		Čerpanie	
Údržba umelého ihriska		1 743.02	

**Cieľ:**

Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce.

**Komentár:**

V roku 2016 prebehla každoročná údržba umelého ihriska.

**Program 9 - Kultúra**

má tieto podprogramy:

**Zámer**

Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce.

**Cieľ**

Organizovanie kultúrnych podujatí, zveľaďovanie knižnice, kultúrneho domu a podpora organizácií.

**Zodpovedný**

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

Podporovanie kultúrnej činnosti v obci

Áno

Áno

Pr PP

**09 1: Knižnica**

je zameraný na sprístupnenie kultúry občanom obce

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Knihy	300	300	215.60
Názov		Čerpanie	
Nákup kníh do knižnice		215.60	
<b>Celkom</b>		<b>215.60</b>	

**Komentár:**

Obec nakupuje knihy do obecnej knižnice, ktorá je umiestnená v ZŠ Alekšince.

Pr PP

**09 2: Kultúrne podujatia**

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
-------	-----------	----------	----------

	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	
<b>Kultúrne podujatia</b>	<b>8 200</b>	<b>5 880</b>	<b>2 159.85</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Čerpanie dotácie z NSK			680.00
Kultúrne akcie, materiálové výdavky			442.71
Propagácia, reklama, inzercia			14.34
Všeobecné služby – dekorácia, výzdoba			1 022.80
<b>Celkom</b>			<b>2 159.85</b>

#### Komentár:

Obci boli poskytnuté dotácie z NSK vo výške 300 Eur na úhradu nákladov na podporu kultúry a 380 Eur na úhradu nákladov na podporu športu v obci.

Dotácia na podporu kultúry bola využitá na úhradu nákladov spojených s kultúrnym podujatím „Oslavy obce“.

Dotácia na podporu športu sa využila na úhradu nákladov pri príležitosti 16. ročníka kynologickej súťaže s názvom „ O pohár starostu obce“ a zakúpili sa nové záhradné sady.

Ostatné náklady spojené s kultúrnymi podujatiami obec hradila z vlastných finančných prostriedkov.

Pr PP

#### 09 3: Kultúrny dom

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Kultúrny dom</b>	<b>4 300</b>	<b>7 350</b>	<b>6 218.95</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Interiérové vybavenie			971.73
Energie kultúrny dom			3 923.50
Všeobecný materiál kultúrny dom			766.53
Rutinná a štandardná údržba budovy			300.00
Odmena zamestnancov mimo prac. pomer			257.19
<b>Celkom</b>			<b>6 218.95</b>

**Cieľ:** Udržiavanie Kultúrneho domu.

#### Komentár:

Pod pojmom všeobecný materiál pre kultúrny dom účtujeme položky ako: kľúče od dverí od kultúrneho domu,, poháre do kultúrneho domu, mop na upratovanie v priestoroch kultúrneho domu, čistiace prostriedky, materiál na opravu sociálneho zariadenia v kultúrnom dome, rohožky ku dverám, nové kľučky a iný podobný materiál. Dokúpili sa nové taniere, misy a poháre.

Prebehla aj údržba plynu a pravidelná prehliadka komína.

Pr PP

#### 09 4: Transfery – podpora kultúrnej činnosti

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Transfery</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>3 400</b>

Názov	Čerpanie
Miestny kyn. klub	700.00
ZO SZCH + klub záhradkárov	400.00
Mariášový klub	0.00
Poľovné združenie	500.00
Čin - Čin	1 500
Červený kríž	300.00
<b>Celkom</b>	<b>3 400.00</b>

**Cieľ:** Podporovať kultúrne a športové aktivity organizácií pôsobiach na území obce.

**Komentár:**

Na základe dotačných zmlúv, obec poskytuje transfer organizáciám, ktoré pôsobia na území obce.

**Program 10 - Prostredie pre život**

Pr PP

**10 1: Verejná zeleň**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
<b>Verejná zeleň</b>	<b>2 460</b>	<b>4 821</b>	<b>4 557.90</b>
Názov	Čerpanie		
Čerpanie transfer živ. prostredie zo ŠR	157.32		
Výsadba zelene dotácia BB	0.00		
Všeobecný materiál zeleň	619.30		
Pohonné látky do kosačiek	747.25		
Verejná zeleň BB vlastné výdavky	0.00		
Údržba kosačiek	1 023.51		
Odmeny pracovníkov - kosenie	2 010.52		
<b>Celkom</b>	<b>4 557.90</b>		

**Zámer**

Udržiavanie čistoty v obci.

**Cieľ**

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

**Zodpovedný**

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

**Udržiavať čistotu v obci**

Áno

Áno

**Komentár:**

Obci bola poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie, ktorá bola použitá na úhradu prostriedkov na mzdu zamestnankyne obce.

Obec sa pravidelne stará o zeleň v obci, preto údržba kosačiek či nákup pohonných látok do kosačiek je súčasťou rozpočtu.

Niektorí aktívni pracovníci pridelení z ÚPSVaR prestali pracovať pre obec a obec musela prijať pracovníka na dohodu, ktorý mal v náplni práce kosenie zelene v obci. Bol zamestnaný na štyri mesiace ako pomocný pracovník počas letných mesiacov.

Pr PP

**10 2: Verejný vodovod**

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
-------	-----------	----------	----------

	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	
<b>Verejný vodovod</b>	<b>19 500</b>	<b>21 175</b>	<b>16 090.44</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Energie	4 908.34		
Vodomery všeobecný materiál	2 494.86		
Rozbor vody	1678.12		
Poplatok vodohos. Podnik	1 927.89		
Odmeny pracovníkov	1 174.97		
Údržba prevádzky	3 906.26		
<b>Celkom</b>	<b>16 090.44</b>		

<b>Zámer</b>	Starostlivosť o obecný vodovod.		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú vodu a výmena vodomeroch v domácnostiach, riešiť novú filtráciu.		
<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	
<b>Výmena vodomeroch</b>	Áno	Áno	

#### Komentár:

V obci prebehla výmena vodomeroch v domácnostiach, ktorá sa realizuje každý rok po ukončení ciachu vodomeroch.

Rozbory vody sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, nakoľko obec podáva hlásenia na Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Slovenskému vodohospodárskemu podniku (štátny podnik) sa každý rok platia poplatky za odbery podzemných vôd.

Obec zamestnáva pracovníka na dohodu pre starostlivosť a udržiavanie vodovodu v časti Lahne.

#### Podprogram: Aktivačná činnosť

##### Komentár:

Obec Alekšince v roku 2016 nevykonávala aktivačnú činnosť v spolupráci ÚPSVaR Nitra.

### Program 11 - Sociálne služby

#### Komentár:

Je zameraný na pomoc rodinám, pomoc starým občanom a podpora aktivít dôchodcov. Taktiež je tu zaradený príspevok Jednote dôchodcov a príspevok na nákup školských potrieb pre ZŠ a MŠ.

#### Pr PP

##### 11 1: Klub dôchodcov

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Klub dôchodcov	1 500	1 500	1 500.00
<b>Celkom</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500.00</b>

<b>Zámer</b>	Podpora starších občanov v obci		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť finančnú podporu Klubu dôchodcov		
<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	

**Kultúrne vystúpenia  
členov Klubu dôchodcov –  
Veselí Seniori**

Áno

Áno

**Komentár:**

Bežné transfery vo výške 1 500,-Eur na činnosť klubu Jednoty dôchodcov.

**Pr PP**

**11 2: Školské potreby**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Školské potreby	300	300	232.40
<b>Celkom</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>232.40</b>

**Cieľ:**

Podporiť sociálne odkázaných obyvateľov.

**Pr PP**

**11 3: Ostatné sociálne služby**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Dôchodcovia stravné	3 600	4 140	4 139.20
<b>Celkom</b>	<b>3 600</b>	<b>4 140</b>	<b>4 139.20</b>

**Cieľ:**

Zabezpečiť finančnú výpomoc pri využívaní stravovania v obci.

**Komentár:**

V podprograme sú zohľadnené finančné náklady spojené s prispievaním na stravné pre dôchodcov v obci.

**Pr PP**

**11 4: Jubilanti**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Jubilanti	200.00	200.00	0.00
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Vence a kvety			0.00
Finančný príspevok			0.00
<b>Celkom</b>			<b>0.00</b>

**Cieľ:**

Prejaviť úctu a poďakovanie starším obyvateľom obce.

**Komentár:**

Pri príležitosti 80, 85, 90, 91, 92, 93 rokov a vyššie, sa občanom poskytne jednorazový príspevok 15,- Eur a kvety. V podprograme sú zahrnuté i kvety pre zomrelých. Od roku 2016 sú tieto položky hradené z položky reprezentačné v programe 1.

**Program 12 – Administratíva**

je zameraný na prevádzku obecného úradu.  
má tieto podprogramy:

Pr PP

**12 1: Výdavky verejnej správy**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Obecný úrad</b>	<b>180 400</b>	<b>200 760</b>	<b>182 256.50</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Výpočtová technika – 131E kód zdroja			5 428.80
Všeobecný materiál – 131E kód zdroja			1 859.36
Tarifné platy zamestnancov			52 992.59
Plat starostu			21 302.24
Odmeny			4 000.00
Odstupné, odchodné			0.00
Osobné príplatky zamestnancov			19 000.00
Odvody do poisťovní			37 385.28
Príspevky do DPP			717.12
Cestovné náhrady			42.28
Energie			2 085.41
Plyn			6 165.76
Energia MKK			1 073.83
Energia školský byt			297.75
Plyn školský byt			145.90
Poštové a telekomunikačné služby			4 139.93
Interiérové vybavenie			193.80
Výpočtová technika			339.60
Všeobecný materiál			2 947.84
Materiál do auta a traktora			334.79
Pracovné knihy, učebnice, pomôcky			163.11
Pracovné odevy			180.68
Softvér a licencie			830.32
Palivo, mazivá, oleje do auta			1 442.00
Poistenie PZP, Havarijné			1 022.46
Palivo, mazivá, oleje do traktora			1 553.45
Prepravné – dopr. podnik			244.80
Karty, známky, poplatky			85.00
Údržba výpočtovej techniky			0.00
Údržba automobilu			353.07
Údržba traktora			868.61
Údržba budovy			150.00
Poplatky za nájom objektov, pozemkov			801.32
Školenia, kurzy, semináre			181.00
Všeobecné služby			2 267.15
Stravovanie			6 368.92
Poistné			2 618.48
Prídely do sociálneho fondu			1 316.85
Kolkové známky			122.00
Odmeny zamestnancov na dohody			530.00

Odmeny zamestnancov kronika	705.00
Manká a škody	0.00
Strava zo sociálneho fondu	0.00
<b>Celkom</b>	<b>182 256.50</b>

**Zámer** V prvom rade funkčnosť obecného úradu  
**Cieľ** Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce a efektívnu prácu obecného úradu. Vytvárať podmienky pre denné využívanie technických a pracovných podmienok na obecnom úrade.  
**Zodpovedný** Starosta obce

**Komentár:**

Rozpočtujú sa tu mzdy, odvody a ostatné náklady súvisiace so mzdami pre zamestnancov, starostu obce a niektorými zamestnancami pracujúcimi na dohody o vykonaní práce. Medzi výdavky verejnej správy zaraďujeme aj financie určené na udržiavanie chodu obecného úradu a to: kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiace prostriedky, poštovné i telekomunikačné služby a úhrady za energiu a plyn. Pre kvalitné poskytovanie informácií a služieb verejnosti, zamestnanci obecného úradu využívajú možnosť vzdelávania prostredníctvom školení, kurzov a rôznych seminárov. Rozpočet ovplyvňujú aj pravidelné kontroly obecných automobilov a traktora v servisoch, nákupy olejov, mazív a pohonných hmôt.

**Pr PP**  
**12 2: Voľby**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
<b>Voľby</b>	<b>440.00</b>	<b>755.00</b>	<b>749.92</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Tarifné platy zamestnancov			50.00
Odvody do poisťovní			17.47
Energie			0.00
Poštové a telekomunikačné služby			0.00
Všeobecný materiál			10.00
Palivo, mazivá, oleje			18.00
Stravovanie			177.00
Odmeny a príspevky			435.12
Odmeny zamestnancov			42.33
<b>Celkom</b>			<b>749.92</b>

**Komentár:**

V roku 2016 sa konali parlamentné voľby. Volebná komisia a ostatné náklady spojené s voľbami boli hradené zo štátneho rozpočtu.

**Program 13 – Bývanie a občianska vybavenosť**

**Pr PP**  
**13 1: Správa nájomných bytov**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Obecný úrad	23 380	24 100	19 661.29
Názov		Čerpanie	
Plyn 15bj		9 835.61	
Elektrika 15bj		808.54	
Elektrika 6+9bj		778.85	
Elektrická energia čističky		2 779.96	
Údržba čističky		1 224.89	
Správa bytov		1 921.57	
Výdavky z fondu opráv bytoviek		2 311.87	
<b>Celkom</b>		<b>19 661.29</b>	

<b>Zámer</b>	Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch		
<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	
<b>Počet obsadených nájomných bytov v majetku obce</b>	30	30	

#### Komentár:

Podprogram komplexne rieši bytový fond na území obce. Bežné výdavky boli čerpané na energie, údržbu čističiek bytových jednotiek, opravy kotlov v domácnostiach a vyplatenie odmien pre správcov bytových jednotiek.

### 3.2 Kapitálové výdavky za rok 2016 (v €)

Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb obce, predovšetkým na rozvojové programy obce schválené v koncepcii jej rozvoja.

Medzi kapitálové výdavky patria aj kapitálové transfery, t.j. platby, ktoré umožnia príjemcovi transferu nadobudnúť alebo zhodnotiť kapitálové aktíva

Rozpočet na rok 2016 /R/	Upravený rozpočet 2016 /UP/	Skutočnosť v roku 2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
278 227	161 415	152 492.85	54.80	94.47

#### Program 3 – Služby občanom

Pr PP

03 1 Cintorínske služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Cintorínske poplatky	900	900	730
Názov		Čerpanie	



Projekt- rekonštrukcia obecného cintorína- urnový háj	730.00
<b>Celkom</b>	<b>730.00</b>

**Zámer** Vytvorenie vhodných podmienok pre poskytovanie kvalitných cintorínskych služieb občanom.

**Cieľ** Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití finančných a materiálových zdrojov.

**Zodpovedný** Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ** **Plán** **Skutočnosť**  
 Vytvorenie podmienok pre vybudovanie urnového hája Vypracovať projekt Projekt vypracovaný

Pr PP  
 03 4 Obecný rozhlas

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Obecný rozhlas	0.00	5 000	4 460.88
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Rozhlas Lahne, Hlboká		4 460.88	
<b>Celkom</b>		<b>4 460.88</b>	

**Zámer** Maximálna dostupnosť informácií

**Cieľ** Zakúpenie a zabudovanie nového rozhlasu v obci

**Zodpovedný** Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ** **Plán** **Skutočnosť**  
 Zabudovanie rozhlasu Áno Áno

## Program 5 – Odpadové hospodárstvo

Pr PP  
 05 3 Nakladanie s odpadovými vodami

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Nakladanie s odp. vodami	210 527	60 915	59 474.20
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Dažďová kanalizácia		54 500.00	
Dažďová kanalizácia - projekt		300.00	
Kanalizácia II. etapa – vlastné zdroje		240.00	
Elektrické prípojky - prečerpávačky		540.00	
Kanalizačné odbočenie		32.00	
Dažďová kanalizácia – vlastné zdroje		3 862.20	
<b>Celkom</b>		<b>59 474.20</b>	

**Zámer** Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami,

<b>Cieľ</b>	postupné odkanalizovanie celej obce Zabezpečiť prevádzku kanalizácie a ČOV a dobudovať kanalizačnú sieť
<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>
<b>Poskytnutie kapitálovej dotácie</b>	<b>Skutočnosť</b>
	Áno
	Áno

#### Komentár:

Obci bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na Dažďovú kanalizáciu kanalizáciu, kde obec bola povinná uhradiť finančné prostriedky vo výške 5 % z poskytnutej kapitálovej dotácie.

Pri výstavbe kanalizácie bolo potrebné doplniť projektovú dokumentáciu. V roku 2016 obec požiadala o zapojenie troch nových odberných miest – prečerpávací stanica Balkán, Hlavná a Tehelná ulica.

### Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá

Pr PP

#### 06 1 Údržba miestnej komunikácie a kontrola

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
<b>Komunikácia a ver. priestranstvá</b>	<b>24 300</b>	<b>40 220</b>	<b>36 153.28</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Kamerový systém			9 805.80
Kamerový systém – vlastné náklady			300.00
Chodník Železničná ulica - projekt			1 350.00
Lávka Gecovské			8 514.22
Chodník Železničná ulica			885.92
Kamerový systém – fond rozvoj obce			5 029.32
Úprava miestnej komunikácie – Lahne, Hlboká cesta – fond rozvoj obce			10 268.02
<b>Celkom</b>			<b>36 153.28</b>

<b>Zámer</b>	Kvalitná miestna komunikácia
<b>Cieľ</b>	Dobudovať kamerový systém, vypracovať projekt na chodník Železničná ulica, úprava miestnej komunikácie
<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>
<b>Realizácia projektov – chodníky a kamerový systém, rekonštrukcia komunikácie</b>	<b>Skutočnosť</b>
	Áno
	Áno

#### Komentár:

V obci v roku 2016 pokračovala realizácia projektu „Kamerový systém“ v dvoch etapách. Obec bola povinná financovať projekt vo výške viac ako 20 % z celkovej sumy projektu pri všetkých etapách realizácie rozmiestnenia kamier po obci. v roku

2016 obec hradila vlastné náklady z fondu rozvoja obce. Prostredníctvom tohto projektu sa podarilo v obci umiestniť celkovo 20 kamier, ktoré sú nápomocné pri prevencii a zamedzovaní nežiaducich javov v obci prejavujúcich sa vandalizmom a kriminalitou na verejných priestranstvách.

Dobudovaním Lávky cez potok v časti obce Gecovské sa spojili chodníky, ktoré boli vybudované a zrekonštruované v roku 2015.

Úprava miestnej komunikácie prebehla v časti Lahne a Hlboká cesta a celá rekonštrukcia bola hradená z fondu rozvoja obce.

## Program 7 - Vzdelávanie

Pr PP

### 07 2: Školská jedáleň

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Vzdelávanie	30 000	33 676	33 671.10
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Nákup zariadenia ZŠ kuchyňa			27 474.62
Rekonštrukcia ZŠ kuchyňa			5 522.08
Rekonštrukcia kuchyňa – vlastné náklady			674.40
<b>Celkom</b>			<b>33 671.10</b>

**Zámer**

Moderné a kvalitné zakúpenie kuchynských zariadení

**Cieľ**

Zabezpečiť rekonštrukciu kuchyne v školskej jedálni

**Zodpovedný**

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

**Poskytnutie kapitálovej dotácie**

Áno

Áno

### Komentár:

Z MF SR bola obci poskytnutá kapitálová dotácia na projekt „Rekonštrukcia a vybavenie kuchyne v základnej škole a rekonštrukcia a vybavenie kuchyne v kultúrnom dome“.

## Program 8 - Šport

Pr PP

### 08 1: Rekreačné a športové služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Športové služby	0.00	11 200	11 000.09
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Dobudovanie oplotenia športového areálu			10 000.00
Dobudovanie oplotenia športového areálu – vlastné náklady			1 000.09
<b>Celkom</b>			<b>11 000.09</b>

**Cieľ:** Ukončenie realizácie projektu.

**Komentár:**

V roku 2016 bol ukončený projekt „Dobudovanie oplotenia športového areálu II. etapa“, financované prostredníctvom kapitálovej dotácie poskytnutej MF SR.

## Program 9 - Kultúra

Pr PP

09 3: Kultúrny dom

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Športové služby	10 00.00	7 004	7 003.30
Názov		Čerpanie	
Nákup strojov a zariadení ŠR		7 003.30	
Rekonštrukcia kuchyne KD ŠR		0.00	
<b>Celkom</b>		<b>7 003.30</b>	

Zámer

Moderné a kvalitné zakúpenie kuchynských zariadení

Cieľ

Zabezpečiť rekonštrukciu kuchyne v Kultúrnom dome

Zodpovedný

Starosta obce

Merateľný ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

Poskytnutie kapitálovej

dotácie

Áno

Áno

### Komentár:

Z MF SR bola obci poskytnutá kapitálová dotácia na projekt „ Rekonštrukcia a vybavenie kuchyne v základnej škole a rekonštrukcia a vybavenie kuchyne v kultúrnom dome.

## Finančné operácie subjektu verejnej správy 3.3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016/R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
22 000	22 612	22 611.04	102.78	100

## Finančné operácie subjektu verejnej správy

Pr PP

01 4:- Plánovanie, manažment a kontrola

Finančná a rozpočtová politika

Projekt: Splátky úverov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Splácanie istiny	22 000	22 612	22 611.04

ŠFRB Splácanie istiny 15bj	7 489.51
ŠFRB Splácanie istiny 6 + 9b.j.	15 121.53
<b>Celkom</b>	<b>22 611.04</b>
ŠFRB Splácanie istiny 15bj	7 489.51

**Komentár:**

Úvery ŠFRB na 15 bytovú jednotku a 6 + 9 bytovú jednotku splácala počas celého roka 2016.