

Vyvesený dňa:25.05.2018
Zvesený dňa:



**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
ALEŠINCE
K 31.12.2017**

Vypracovaná dňa: 25.05.2018

.....
Martina Joneková

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

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

OBSAH:

ÚVOD

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2017

2. PLNENIE PRÍJMOV ZA ROK 2017

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 2017

3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY (v €)

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (v €)

3.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE (v €)

ÚVOD

Záverečný účet Obce Alešince za rok 2017 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 2017 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 2017. Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016 uznesením č. 250/2016 - OZ a upravovaný bol nasledovne:

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 28.04.2017 rozpočtovým opatrením č. 293/2017
- druhá zmena schválená dňa 23.06.2017 rozpočtovým opatrením č. 316/2017
- tretia zmena schválená dňa 14.09.2017 rozpočtovým opatrením č. 338/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 372/2017
- piata zmena - OZ zobralo na vedomie dňa 16.02.2018 uznesením č. 385/2018

1 Rozpočet obce na rok 2017

ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV OBCE A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2017 - Základná škola s MŠ Alekšince

Rekapitulácia rozpočtu za rok 2017

Rozpočet na rok 2017:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočne čerpanie
Príjmy celkom:	973 365	1 403 134	1 390 454.28*
Výdavky celkom:	973 365	1 403 134	1 269 061.00**
Bežné príjmy	961 365	1 091 564	1 116 666.61*
Bežné výdavky	889 465	1 009 978	949 790.18**
Kapitálové príjmy	10 000	209 000	199 000.00
Kapitálové výdavky	60 700	369 956	296 173.53
Príjmové finančné operácie	2 000	102 570	74 787.67
Výdavkové finančné operácie	23 200	23 200	23 097.29

* Mimorozpočtové príjmové položky ZŠ s MŠ boli v sume 21 691.34 Eur

** Mimorozpočtové výdavkové položky ZŠ s MŠ boli v sume 21 966.86 Eur

2 Plnenie príjmov za rok 2017

Rozbor plnenia celkových príjmov za rok 2017 (v €)

Príjmy obec Alekšince:

Rozpočet na rok 2017 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2017 bez mimorozpočtových položiek	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
973 365	1 403 134	1 368 762.94	140.62	97.55

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 Alekšince, 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 komunikácii,/ poplatok za znečisťovanie ovzdušia, úroky z účtov finančného hospodárenia, náhrada – súťažné podklady

2.1 Bežné príjmy(v €)

Rozpočet na rok 2017 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2017 bez mimorozpočtových položiek	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
961 365	1 091 564	1 094 975.27	113.90	100.31

2.1.1 Bežné príjmy daňové

Rozpočet na rok 2017 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
477 098	521 894	551 515.57	115.60	105.68

Z toho:

Dane z príjmov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve územnej	401 498.00	438 794.00	471 383.26
Celkom	401 498.00	438 794.00	471 383.26

Najvyššiu položku daňových príjmov tvoria podielové dane, tzn. výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto pridelovaný 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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov	32 000.00	37 000.00	37 048.72
Daň zo stavieb	16 500.00	19 000.00	19 032.64
Daň z bytových a nebytových priestorov	300.00	300.00	325.44
Celkom	48 800.00	56 300.00	56 406.80

Dane za špecifické služby: ekonomická klasifikácia 133

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	800.00	800.00	801.00
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	26 000.00	26 000.00	22 924,51
Celkom	26 800.00	26 800.00	23 725.51

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. 3/2016 schváleného dňa 16.12.2016 uznesením č. 246/2016“.

2.1.2 Príjmy z vlastníctva majetku obec Alekšince: ekonomická klasifikácia 210

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z prenajatých pozemkov	110.00	110.00	3.88
Príjmy prenájom Lekáreň	1 100.00	1 265.00	1 380.00
Príjmy z prenajatých bytov	32 000.00	32 000.00	33 961.23
Príjmy z prenajatých bytov	5 040.00	5 040.00	0.00
Prenájom KD	0.00	0.00	0.00
Prenájom ambulancia	1 500.00	2 040.00	2 040.00
Príjmy z prenajatých budov	60.00	60.00	0.00
Prenájom umelé ihrisko	900.00	400.00	315.00
Nájomné fond opráv	5 836.00	5 836.00	6 803.81
Prenajatý inventár	1 000.00	1 720.00	1 817.00
Prenájom kaderníctvo	132.00	132.00	66.00
Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov	50.00	302.00	301.10
Celkom	47 728.00	48 905.00	46 688.02

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

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

Príjmy z majetku obce ZŠ: ekonomická klasifikácia 210

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z prenájatých budov	1 000.00	430.00	430.00
Celkom	1 000.00	430.00	430.00

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Obec Alekšince: ekonomická klasifikácia 220

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Teplo a teplá voda	9 500.00	9 500.00	8 469,62
Poplatky električka a poisťovne	1 259.00	1 259.00	1 271.12
Knižnica požičovné	30.00	30.00	15.00
Príjmy za súťažné podklady	20.00	20.00	0.00
Poplatok Green energy	0.00	0.00	0.00
Ostatné poplatky	100.00	400.00	405.40
Pokuty a penále	100.00	105.00	105.00
Správne poplatky	2 000.00	6 350.00	7 632.94
Poplatky Miestny rozhlas	250.00	250.00	173.70
Poplatky kopírovanie	70.00	70.00	49.89
Správa budov	2 390.00	2 390.00	2 363.84
Cintorínske poplatky	450.00	650.00	634.00
Poplatky od zberných surovín	1 000.00	1 000.00	0.00
Poplatky z reklamy	1 600.00	1 600.00	1 566,00
Poplatky za odp. nádoby	150.00	150.00	56.70
Poplatky a platby za stravné	1 800.00	1 800.00	1 024.20
Poplatky- dôchodcovia stravné	2 700.00	4 100.00	4 604,19
Vodné	26 500.00	34 000.00	36 170.09
Stočné	5 000.00	5 000.00	2 623.17
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	60.00	60.00	60.00
Celkom	54 979.00	68 734.00	67 224.86

Príjmy za teplo, teplú vodu, energiu, poisťovne 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 2017 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 2017 obci Alekšince boli zaslané platby za uloženie pokút v prípade priestupkov uskutočnených v obci, kde obvinení boli povinní uhradiť pokuty ktoré následne MVS SR 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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poplatky za školy za predaj výrobkov, služieb	1 500.00	0.00	0.00
Poplatky za školy za predaj výrobkov, služieb	0.00	4 070.00	4 376.89
Poplatky za školy a školské zariadenia	3 000.00	3 500.00	3 539.00
Celkom	4 500.00	7 570.00	7 915.89

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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úroky z vkladov	400.00	1 300.00	1 285.30
Z účtov fin. hospodárenia	110.00	110.00	0.00
Celkom	510.00	1 410.00	1 285.30

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov ZŠ Alešince

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Úroky z účtov fin. hospodárenia	0	0	0
Celkom	0.00	0.00	0.00

Iné nedaňové príjmy: ekonomická klasifikácia 290

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

Ostatné príjmy

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Príjmy z náhrad poistného plnenia	0.00	250.00	248.70
Príjmy z lotérií	4 000.00	4 000.00	3 873.94
Celkom	4 000.00	4 250.00	4 122.64

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 UPSVaR) pre deti v hmotnej núdzi – na školské pomôcky a na stravu ako aj prídavky na deti.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
KŠU/Školstvo - Prenesené kompetencie, vzdelávacie poukazy, dopravné, soc. znevýhodnené prostredie, výchovu a vzdelávanie detí pre ZŠ a MŠ	363 500.00	392 299.00	369 838.00
ÚPSVaR - Transfer: Stravovanie detí pre ZŠ a MŠ	1 500.00	1 062.00	1 061.59
Transfer zo ŠR: Voľby	1 400.00	699.00	781.45
NSK: Šport a kultúra	700.00	3 400.00	3 400.00
Environmentálny fond transfer BB: Program - Obnova dediny	0.00	0.00	0.00
Tuzemské bežné transfery envirofond - skládka	0.00	36 000.00	36 000.00
Ministerstvo vnútra SR – hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva Okresný úrad Nitra – starostlivosť o životné prostredie	700.00	783.00	783.04
Ministerstvo vnútra SR – úsek Matriky	3 000.00	3 129.00	3 129.51
ÚPSVaR - Školské potreby	450.00	149.00	149.40
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Cestná doprava a poz. komunikácie	200.00	200.00	0.00
Granty	100.00	650.00	650.00
Celkom	371 550.00	438 371.00	415 792.99

Transfery v rámci verejnej správy ZŠ s MŠ

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tuzemský bežný transfer	0.00	0.00	0.00
Celkom	0.00	0.00	0.00

2.2 Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet rok 2017 /R/	Upravený rozpočet / UP/	Skutočnosť k 31.12.2017	% R	% UR
10 000.00	209 000.00	199 000.00	1 990	95.22

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Environmentálny fond: Kanalizácia I. II. etapa	0.00	180 000.00	180 000.00
Spracovanie územného plánu	10 000.00	10 000.00	0.00
Tréningové ihrisko	0.00	9 000.00	9 000.00
Tuz. kap. transfer zo štátneho rozpočtu.: Kamerový systém	0.00	10 000.00	10 000.00
Príjem z predaja majetku	0.00	0.00	0.00
Celkom	10 000.00	209 000.00	199 000.00

V decembri roku 2017 bola prijatá dotácia z Environmentálneho fondu na projekt kanalizácia – I. a II. etapa.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 obec počítala s kapitálovým transferom na spracovanie územného plánu.

V roku 2017 bola taktiež prijatá dotácia z Ministerstva financií SR na projekt tréningové ihrisko.

Obec aj v roku 2017 pokračovala v umiestňovaní kamier v obci prostredníctvom schváleného transferu z MV SR vo výške 10 000 Eur.

2.3 Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet rok 2017 /R/	Upravený rozpočet / UP/	Skutočnosť k 31.12.2017	% R	% UR
2 000.00	102 570.00	74 787.67	3 739.38	72.91

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Z fondu obce - repre	0.00	0.00	0.00
Z fondu obce – rozvoj obce	0.00	92 300.00	74 238.67
Zostatok z predchádzajúcich rokov	2 000.00	450.00	444.00
Zostatok z predchádzajúcich rokov – fond opráv	0.00	9 800.00	105.00
Ostatné poplatky IOMO	0.00	20.00	0.00
Celkom	2 000.00	102 570.00	74 787.67

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Fond obce určený na rozvoj obce bol v roku 2017 čerpaný v rámci úhrad za náklady spojené s kapitálovými projektmi. Tieto fondy sa zapájajú do príjmovej časti rozpočtu prostredníctvom finančných operácií.

Do rozpočtu na rok 2017 sa previedli položky „zostatky z predchádzajúcich rokov“. Jednalo sa o „Dopravné pre žiakov“ v sume 444 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 2017 Rozbor plnenia celkových výdavkov za rok 2017 (v €)

Rozpočet výdavkov Obce Alekšince bol zostavený v programovej štruktúre. V roku 2017 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 Alekšince

Rozpočet rok 2017 /R/	Upravený rozpočet /UP/	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia /R	% plnenia /UR
973 365	1 403 134	1 247 094.14	128.12	88.88

P.č.	Program	Rozpočet /R/	Upravený rozpočet /UR/	Čerpanie	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	56 360.00	62 857.00	52 407.62	92.99	83.38
2.	Propagácia a marketing	5 100.00	3 800.00	2 269.72	44.50	59.73
3.	Služby občanom	13 740.00	17 388.00	15 370.13	111.86	88.40
4.	Bezpečnosť, právo a poriadok	15 900.00	20 300.00	14 429.17	90.75	71.08
5.	Odpadové hospodárstvo	57 520.00	312 765.00	295 719.61	514.12	94.55
6.	Komunikácie a verejné priestranstvá	25 885.00	67 141.00	36 183.24	139.78	53.89
7.	Vzdelávanie	492 600.00	536 061.00	540 944.14*	109.81	100.91
8.	Šport	16 300.00	32 000.00	16 946.26	103.96	52.96
9.	Kultúra	12 100.00	29 990.00	22 359.14	184.79	74.56
10.	Prostredie pre život	24 260.00	39 672.00	33 691.12	138.88	84.92
11.	Sociálne služby	5 900.00	6 920.00	6 568.96	111.34	94.93

	občanom					
12.	Administratíva	223 920.00	246 360.00	195 286.88	87.21	79.27
13.	Bývanie a obč. vybavenosť	23 780.00	27 880.00	14 918.15	62.73	53.51
	SPOLU:	973 365	1 403 134	1 247 094.14*	128.12	88.88

* Program 7 Vzdelávanie: celkové čerpanie bez mimorozpočtových výdavkových položiek v sume 21 966.86 Eur.

3.1 Bežné výdavky za rok 2017 (v €)

Rozpočet na rok 2017 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
889 465	1 009 978	949 790.18*	106.78	94.04

* S mimorozpočtovými výdavkovými položkami ZŠ s MŠ, ktoré boli v sume 21 966.86 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 zastupiteľstva a v poslednej kapitole zahŕňa výdavky finančnej a rozpočtovej politiky.

Programy a podprogramy:

Program (Pr) a Podprogram(PP):

Pr PP

01 1: Manažment:

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Manažment	12 020.00	16 030.00	13 455.50
Názov	Čerpanie		
Plat kontrolóra	5 881.93		
Mesačná odmena kontrolór	571.20		
Reprezentačné	3 386.79		

Špeciálne služby	873.68
Audit	1 200.00
Štúdie, expertízy, posudky	72.00
Pokuty a penále	0.00
Spoločný stavebný úrad	1 469.90
PHSR vypracovanie	0.00
Celkom	13 455.50

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

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Plánované kontroly, audit, príprava stavebných podkladov, odmeny pre hl. kontrolóra	Naplánované začiatkom roka.	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 2016 bol vo výške 1 469.90 Eur. V roku 2017 bol spracovaný a vyplatený účtovný audit za rok 2016, ktorý zahŕňal audit individuálnej a aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016. Z položky reprezentačné obec čerpá finančné prostriedky na základe Smernice č. 2/2015 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Aleksince.

Pr PP 01 2:Členstvo v sam. org.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Členstvá	1 600.00	4 000.00	3 111.96
Názov	Čerpanie		
Členstvo v samosprávnych organizáciách	3 111.96		
Celkom	3 111.96		

Komentár:

Členstvá:

- Nitrianske reg. Združenie ZMOS NRZO: 360.17 Eur,
- Združenie matrikárov: 16.00 Eur,
- Občianske združenie Radošinka: 668.00 Eur,
- RVC Nitra ročný poplatok: 220.00 Eur,
- Ponitrianske združenie obcí: 1 459.25 Eur

- SOZA : 14.28 Eur
- Slovgam 38.50 Eur
- RtvS 335.76 Eur

SPOLU: 3 111.96 Eur

Zámer Dôstojná prezentácie obce
Cieľ Získanie nových informácií a skúsenosti potrebných pre rozvoj obce

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom	8	8

Pr PP

01 3: Odvody obecné zastupiteľstvo - poslanci

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poslanci	3 100	3 100	1 293.20
Názov	Čerpanie		
Poistenie VŽP	37.50		
Poistenie Dôvera, Union	44.50		
Odmeny poslancom + dane	991.00		
Soc. poistenie starobné	137.64		
Soc. poistenie úrazové	7.62		
Soc. poistenie invalidné	28.98		
Soc. poistenie rez. Fond	45.96		
Školenia pre poslancov	0.00		
Celkom	1 293.20		

Zámer Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce
Cieľ Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	6 riadnych	6 riadnych 5 mimoriadnych

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>
Fin. a rozpočtová politika	16 440.00	16 527.00	11 449.67
<i>Názov</i>	<i>Čerpanie</i>		
Poplatky a odvody	866.72		
Provízia z úverov	0.00		
Dane a poplatky IOMO	8.00		
ŠFRB Splácanie úrokov 15 b.j.	7 087.41		
ŠFRB Splácanie úrokov 6 + 9b.j.	3 487.54		
Celkom	11 449.67		

Zámer Splácanie úrokov z úverov, poplatky banke za vedenie účtov

Cieľ Kvalitné, pravidelné a efektívne splácanie úrokov

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ
Plánovaný rozpočet pre finančnú politiku

Plán
Áno

Skutočnosť
Áno

Komentár:

Obec Alekšince v roku 2017 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>
Obecné noviny, inzercia	5 100.00	3 800.00	2 269.72
<i>Názov</i>	<i>Čerpanie</i>		
Tlač novín	1 362.83		
Web stránka všeob. služby	360.00		
Propagácia, reklama	0.00		
Odmeny zamestnancov - dohody	546.89		
Celkom	2 269.72		

Zámer Propagácia a marketing obce

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú reklamu, propagáciu obci a informovanosť občanov prostredníctvom obecných

novín

Zodpovedný

Starosta obce

Merateľný ukazovateľ

Plánovaný počet obecných novín

Plán

4

Skutočnosť

3

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.

Program 3 – Služby občanom

Pr PP

03 1 Cintorínske služby

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Cintorínske poplatky	3 100.00	3 650.00	2 435.80
Názov		Čerpanie	
Energia dom smútku		849.65	
Interiérové vybavenie		0.00	
Všeobecný materiál		1 506.95	
Cintorín portál		79.20	
Celkom		2 435.80	

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

Uzatvorenie nových nájomných zmlúv na hrobové miesta

Plán

Podľa ukončených platností nájomných zmlúv

Skutočnosť

Počet uzatvorených zmlúv: 25

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	1380.00	3 519.00	3 293.72
Názov	Čerpanie		
Odmena skladníčky CO	192.50		
PO technické prístroje - údržba	262.23		
Oblečenie hasiči	2 088.99		
Všeobecné služby PO	750.00		
Celkom	3 293.72		

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 požiarmi. Dosiachnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Zodpovedný Zamestnanec zodpovedný za CO sklad. Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Udržiavaný CO sklad, kontrola hasiacich prístrojov	Áno	Áno

Komentár:

Obec vykonala pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov, počas ktorej sa odstránili nedostatky.

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. V roku 2017 obec zakúpila oblečenie pre Dobrovoľný hasičský zbor.

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 Matrikárka obce a zástupkyňa matrikárky

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Počet matričných udalostí	110	119

Komentár:

03 3 Matrika, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik vo výške **3 068,31 Eur** boli prevažne pokryté dotáciou na plat matrikárky 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 **614.94 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>
Obecný rozhlas	750.00	750.00	184.00
Názov		Čerpanie	
Reproduktory MR		184.00	
Údržba MR		0.00	
Všeobecné služby MR		0.00	
Celkom		184.00	

Zámer

Maximálna dostupnosť informácií

Cieľ

Pravidelné a aktuálne informácie pre obyvateľov obce

Zodpovedný

Starosta obce

Merateľný ukazovateľ
Informovanosť občanov

Plán
Áno

Skutočnosť
Áno

Komentár:

Údržba miestneho rozhlasu bola v roku 2017 vo výške 184 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>
Verejné osvetlenie	15 900.00	20 300.00	14 429.17
Názov		Čerpanie	
Energie verejného osvetlenia		9 236.33	
Materiál verejné osvetlenie+vianoč.osv.		3 837.69	
Údržba verejného osvetlenia		87.93	
Odmeny zamestnancov		1 267.22	
Celkom		14 429.17	

Zámer

Fungujúce verejné osvetlenie

Cieľ

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.

Zodpovedný

Starosta obce

Merateľný ukazovateľ
Údržba verejného osvetlenia

Plán
Áno

Skutočnosť
Áno

Komentár:

V roku 2017 vzrástla výška materiálu na verejné osvetlenie v dôsledku opravy vianočného osvetlenia. 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>
Odvoz, zneškodnenie a uloženie kom. odpadu	37 820.00	80 425.00	71 651.05
Názov			Čerpanie
Odstránenie čiernej skládky envirofond			36 000.00
Všeob. mat. smetné nádoby			1 457.10
Vývoz a uloženie kom. odpadu			0.00
Odstránenie čiernej skládky			3 974.00
Poplatok za nakladanie s odpadmi			24 769.82
Vstup do Ponitrianskeho združenia			5 450.13
Celkom			71 651.05

Zámer

Kvalitný systém odpadového hospodárstva

Cieľ

Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu.

Zodpovedný

Starosta obce

Merateľný ukazovateľ
Pravidelný vývoz TKO a separovaného odpadu podľa plánu na rok 2017

Plán

Áno

Skutočnosť

Áno

V roku 2017 obec získala dotáciu na odstránenie čiernej skládky v sume 36 000 Eur, z vlastných zdrojov obec tento projekt spolufinancovala vo výške 3 974 Eur. Poplatok za spoluprácu s Ponitrianskym združením bol vo výške 5 450.13 Eur.

Pr PP

05 2 Separovaný zber

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Separovaný zber	300	300	34.80

Názov	Čerpanie
Separovaný zber materiál	34.80
Celkom	34.80

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

Komentár:

Náklady na separovaný zber (vrecia) boli vo výške 34.80 Eur.

Pr PP

05 3 Nakladanie s odp. vodami

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Čistička odpadových vôd	2 000.00	4 540.00	3 105.08
Názov		Čerpanie	
Čistička odp. vôd energie			935.08
Energie Prečerpávačka Balkán			240.00
Energie Prečerpávačka Hlavná			400.00
Energie Prečerpávačka Tehelná			240.00
Kanalizácia verejné obstarávanie			540.00
Geometrický posudok ČOV			250.00
Štúdie, expertízy, posudky ČOV			500.00
Celkom			3 105.08

Komentár:

Obci Alekšince vznikajú náklady v súvislosti s energiami čističky odpadových vôd a jednotlivých prečerpávačiek. V roku 2017 bolo uskutočnené verejné obstarávanie na projekt kanalizácia. Taktiež bol v tomto roku vykonaný geometrický posudok, štúdie a expertízy ČOV.

Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá

Program je zameraný na údržbu miestnych komunikácií

Pr PP

06 1 : Údržba miestnych komunikácií a kontrola

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Komunikácia a ver. priestranstvá	4 085.00	4 185.00	451.06
Názov		Čerpanie	
Čerpanie tr. poz. komunikácie			72.49
Špeciálne stroje, prístroje			0.0
Všeobecný materiál MK			0.00
Údržba miestnych komunikácií			128.57
Kamerový systém V.O			0.00
Špeciálne služby Hlboká			250.00
Celkom			451.06

Zámer Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci.
Cieľ Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci, zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne. Ukončiť realizáciu chodníkov a spevnenia plôch v obci

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Pravidelné udržiavanie miestnej komunikácie	Áno	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

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Vzdelávanie	492 600	520 961	528 845.73
Názov		Čerpanie	
Normatívne finančné prostriedky		368 225.00	
Transfer na dopravné žiakom		7 140.00*	
Transfer na vzdelávacie poukazy		3 245.00	
Transfer na výchovu a vzdelávanie detí MŠ		2 934.00	
Príspevok na učebnice		66.00	
Normatívne finančné prostriedky – zvýšenie plátov		4 674.00	
Transfer – hmotná núdza		1 061.59	
Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP		0.00	
Transfer na školu v prírode		3500.00	
Transfer na odchodné		2 071.00	
Originálne kompetencie z obce		127 600	
Vrátený príjem ZŠ		8 345.89	
Celkom		528 586.96**	

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 Plánovaný rozpočet na originálne kompetencie	Plán Áno	Skutočnosť Áno
--	--------------------	--------------------------

Komentár:

* nevyčerpaná dotácia vo výške 369,60 Eur prenesená do budúceho kalendárneho roka 2018.

** rozdiel medzi mimorozpočtovými príjmami a mimorozpočtovými výdavkami.

Základnej škole s materskou školou bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon 392 916.59 Eur a na originálne kompetencie obec Alešince poskytla dotáciu vo výške 127 600,- Eur.

Medzi vrátený príjem ZŠ účtujeme:

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	430.00
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0.00
- poplatky za školy a školské zariadenia	3 539.00
- úroky z tuzemských účtov	0.00
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 376.89

SPOLU

8 345.89 Eur

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	15 700.00	15 700.00	14 042.66
Názov		Čerpanie	
Poľovnícka chata energie		667.28	
Energia TJ kabíny		1 191.53	
Plyn TJ kabíny		1 983.85	
Transfer MFK - Muži		5 000.00	
Transfer MFK - Dorast		3 000.00	
Transfer MFK - Žiaci		2 000.00	
Stolnotenisový klub		200.00	
Celkom		14 042.66	

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 obci	Áno	Áno

Komentár:

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

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	600.00	2 300.00	1 902.60
Názov		Čerpanie	
Čerpanie dotácie z NSK		1700.00	
Údržba umelého ihriska		202.60	
Celkom		1 902.60	

Cieľ:

Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce.

Komentár:

V roku 2017 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	21.70
Názov		Čerpanie	
Nákup kníh do knižnice		21.70	
Celkom		21.70	

Komentár:

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

Pr PP

09 2: Kultúrne podujatia

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Kultúrne podujatia	2 500.00	5 150.00	4 559.02
Názov		Čerpanie	
Čerpanie dotácie z NSK			1 700.00
Kultúrne akcie, materiálové výdavky			1 699.76
Propagácia, reklama, inzercia			0.00
Odmeny zam.mimoprac.p. – kult.referent			509.82
Transfer kultúrne akcie			649.44
Celkom			4 559.02

Komentár:

Obci boli poskytnuté dotácie z NSK vo výške 1 700 Eur na úhradu nákladov na podporu kultúry a 1 700 Eur na úhradu nákladov na podporu športu v obci.

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>
Kultúrny dom	5 800.00	13 600.00	8 006.92
Názov		Čerpanie	
Interiérové vybavenie			4 618.94
Energie kultúrny dom			1 975.67
Všeobecný materiál kultúrny dom			1 412.31
Rutinná a štandardná údržba budovy			0.00
Celkom			8 006.92

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.

Pr PP

09 4: Transfery – podpora kultúrnej činnosti

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Transfery	3 500	5 940.00	5 940.00
Názov		Čerpanie	
Výstavné kletky			1 440.00
Miestny kyn. klub			700.00

ZO SZCH + klub záhradkárov	400.00
Poľovné združenie	600.00
Čin - Čin	1 500.00
Červený kríž	300.00
Transfer cirkvi náboženskej spoločnosti	1 000.00
Celkom	5 940.00

Cieľ: Podporovať kultúrne a športové aktivity organizácií pôsobiacich 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
Verejná zeleň	3 460.00	8 552.00	7 396.77
Názov			Čerpanie
Čerpanie transfer živ. prostredie zo ŠR			156.81
Výsadba zelene dotácia BB			0.00
Všeobecný materiál zeleň			3 008.87
Pohonné látky do kosačiek			1 169.62
Údržba kosačiek			879.83
Odmeny pracovníkov - kosenie			2 181.64
Celkom			7 396.77

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 aktivační 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 rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Verejný vodovod	20 800.00	21 300.00	16 478.35
Názov	Čerpanie		
Energie	3 296.17		
Vodomery všeobecný materiál	4 138.81		
Rozbor vody	1 746.23		
Poplatok vodohos. Podnik	1 992.00		
Odmeny pracovníkov	1 395.00		
Údržba prevádzky	3 910.14		
Celkom	16 478.35		

Zámer Starostlivosť o obecný vodovod.
Cieľ Zabezpečiť kvalitnú vodu a výmena vodomeroch v domácnostiach, riešiť novú filtráciu.

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Výmena vodomeroch	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 2017 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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Klub dôchodcov	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Celkom	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Zámer Podpora starších občanov v obci
Cieľ Zabezpečiť finančnú podporu Klubu dôchodcov

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Školské potreby	300.00	300.00	149.68
Celkom	300.00	300.00	149.68

Cieľ:

Podporiť sociálne odkázaných obyvateľov.

Pr PP

11 3: Ostatné sociálne služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dôchodcovia stravné	3 900.00	4 920.00	4 919.28
Celkom	3 900.00	4 920.00	4 919.28

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.

Program 12 – Administratíva

je zameraný na prevádzku obecného úradu.

má tieto podprogramy:

Pr PP

12 1: Výdavky verejnej správy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Obecný úrad	206 620.00	215 760.00	187 788.50
Názov		Čerpanie	
Tarifné platy zamestnancov		50 893.24	
Plat starostu		24 502.29	
Odmeny		1 518.54	

Polročné odmeny	4 526.00
Odstupné, odchodné	0.00
Osobné príplatky zamestnancov	22 164.56
Odvody do poisťovní	38 874.26
Príspevky do DPP	657.36
Cestovné náhrady	75.21
Energie	1 732.92
Plyn	3 408.29
Energia MKK	184.85
Energia školský byt	540.96
Plyn školský byt	156.30
Poštové a telekomunikačné služby	3 665.33
Interiérové vybavenie	107.99
Výpočtová technika	2 226.60
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	245.98
Všeobecný materiál	4 085.88
Materiál do auta a traktora	315.58
Pracovné knihy, učebnice, pomôcky	134.00
Pracovné odevy	826.00
Softvér a licencie	1 163.86
Palivo, mazivá, oleje do auta	1 512.75
Poistenie PZP, Havarijné	856.90
Palivo, mazivá, oleje do traktora	1 174.80
Prepravné – dopr. podnik	244.80
Karty, známky, poplatky	135.00
Údržba výpočtovej techniky	0.00
Údržba automobilu	781.39
Údržba traktora	664.74
Údržba budovy	0.00
Poplatky za nájom objektov, pozemkov	883.95
Školenia, kurzy, semináre	978.27
Všeobecné služby	3 364.76
Archivácia	1 600.00
Stravovanie	8 080.00
Poistné	3 024.99
Prídely do sociálneho fondu	1 367.43
Poplatky a odvody	116.80
Odmeny zamestnancov na dohody	651.29
Odmeny zamestnancov kronika	344.63
Manká a škody	0.00
Strava zo sociálneho fondu	0.00
Celkom	187 788.50

Zámer
Cieľ

V prvom rade funkčnosť obecného úradu
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 možností 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

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Voľby	800.00	800.00	505.98
Názov			Čerpanie
Tarifné platy zamestnancov			50.00
Odvody do poisťovní			26.31
Cestovné náhrady - tuzemské			7.12
Energie			42.00
Poštové a telekomunikačné služby			0.00
Všeobecný materiál			43.38
Reprezentačné			14.00
Palivo, mazivá, oleje			11.27
Stravovanie			72.10
Odmeny a príspevky			214.50
Odmeny zamestnancov			25.30
Celkom			505.98

Komentár:

V roku 2017 sa konali voľby do VÚC. 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

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Obecný úrad	23 780.00	27 780.00	14 918.15
Názov			Čerpanie
Plyn 15bj			6 371.95
Elektrika 15bj			1 089.03
Elektrika 6+9bj			699.03
Elektrická energia čističky			1 633.56
Údržba čističky			1 832.24
Správa bytov			2 281.14

Výdavky z fondu opráv bytoviek	1 011.20
Celkom	14 918.15

Zámer Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce
Cieľ Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Počet obsadených nájomných bytov v majetku obce	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 2017 (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 2017 /R/	Upravený rozpočet 2017 /UP/	Skutočnosť v roku 2017	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
60 700	369 956	296 173.53	487.93	80.06

Program 3 – Služby občanom

Pr PP

03 1 Cintorínske služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Cintorínske poplatky	5 000.00	4 280.00	4 273.36
Názov		Čerpanie	
Rekonštrukcia domu smútku		4273.36	
Celkom		4 273.36	

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
Realizácia projektu –
rekonštrukcia domu
smútku

Plán
Áno

Skutočnosť
Áno

Komentár:

Obec v roku 2017 uskutočnila rekonštrukciu Domu smútku (interiér, exteriér), ktorá bola hrazená z fondu rozvoja obce.

Pr PP

03 4 Obecný rozhlas

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Obecný rozhlas	0.00	1 500.00	1 500.00
Názov		Čerpanie	
Rozhlasová ústredňa			1 500.00
Celkom			1 500.00

Zámer

Maximálna dostupnosť informácií

Cieľ

Zakúpenie a zabudovanie novej rozhlasovej ústredne v obci

Zodpovedný

Starosta obce

Merateľný ukazovateľ
Zabudovanie rozhlasovej
ústredne

Plán
Áno

Skutočnosť
Áno

Program 5 – Odpadové hospodárstvo

Pr PP

05 3 Nakladanie s odpadovými vodami

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Nakladanie s odp. vodami	17 400.00	227 500.00	220 928.68
Názov		Čerpanie	
Kanalizácia II. etapa			180 000.00
Elektrické prípojky			371.48
Prečerpávacía stanica			13 006.94
Kanalizácia II. etapa			9 473.69
Kanalizačné prípojky			18 076.57
Celkom			220 928.68

Zámer Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami, postupné odkanalizovanie celej obce
Cieľ Zabezpečiť prevádzku kanalizácie a ČOV a dobudovať kanalizačnú sieť

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ **Plán** **Skutočnosť**
Poskytnutie kapitálovej dotácie Áno Áno

Komentár:

Obci bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na Kanalizáciu, kde obec bola povinná uhradiť finančné prostriedky vo výške 5 % z poskytnutej kapitálovej dotácie. V súvislosti s týmto projektom vznikli obci náklady na elektrické a kanalizačné prípojky, ktoré boli hradené z fondu rozvoja obce. V roku 2017 obec zaviedla novú prečerpávaciu stanicu.

Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá

Pr PP

06 1 Údržba miestnej komunikácie a kontrola

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Komunikácia a ver. priestranstvá	21 800	62 956.00	35 732.18
Názov	Čerpanie		
Chodník Školská	19 908.10		
Projekt.dokum. – chodník Železničná	155.94		
Autobusová zastávka	6 886.31		
Rekonštrukcia MK	8 781.83		
Celkom	35 732.18		

Zámer Kvalitná miestna komunikácia
Cieľ Vybudovať chodník na Školskej ulici a autobusové zastávky, vypracovať projekt na chodník Železničná ulica, úprava miestnej komunikácie

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ **Plán** **Skutočnosť**
Realizácia projektov – chodníky, rekonštrukcia komunikácie, autobusové zastávky Áno Áno

Komentár:

V roku 2017 prebehla rekonštrukcia miestnych komunikácií ako aj chodníkov. V tomto roku boli v obci umiestnené nové autobusové zastávky, ktoré boli hradené z fondu rozvoja obce.

Program 7 - Vzdelávanie

Pr PP

07 2: Školská jedáleň

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Vzdelávanie	0.00	12 100.00	12 098.41
Názov		Čerpanie	
Rekonštrukcia perbola		12 098.41	
Celkom		12 098.41	

Zámer

Moderné a kvalitné prepojenie školy s telocvičňou

Cieľ

Zabezpečiť rekonštrukciu perboly v ZŠ na prepojenie školy s telocvičňou.

Zodpovedný

Starosta obce

Merateľný ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

Realizácia projektu -

Áno

Áno

Vybudovanie pergoly

Komentár:

V roku 2017 bola vykonaná rekonštrukcia pergoly ZŠ, ktorá spája budovu školy s telocvičňou, hradená z fondu rozvoja obce.

Program 8 - Šport

Pr PP

08 1: Rekreačné a športové služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Športové služby	0.00	14 000.00	1 001.00
Názov		Čerpanie	
Volejbalové ihrisko		1 001.00	
Celkom		1 001.00	

Zámer

Rozšírenie športových aktivít v obci.

Cieľ

Vybudovanie volejbalového ihriska.

Zodpovedný

Starosta obce

Merateľný ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

Realizácia projektu –

Áno

Áno

volejbalové ihrisko

Komentár:

Obec v roku 2017 vybudovala volejbalové ihrisko z fondu rozvoja obce.

Program 9 - Kultúra

Pr PP

09 3: Kultúrny dom

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Kultúra	0.00	5 000.00	3 831.50
Názov		Čerpanie	
Rekonštrukcia KD		3 831.50	
Celkom		3 831.50	

Zámer Vytvorenie vhodných podmienok pre zabezpečovanie kultúrnych služieb.

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu Kultúrneho domu

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Realizácia projektu – Rekonštrukcia kultúrneho domu	Áno	Áno

Komentár:

V roku 2017 došlo k rekonštrukcii kultúrneho domu, ktorá bola hrazená z fondu rozvoja obce.

Program 10 – Prostredie pre život

Pr PP

10 1: Verejná zeleň

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Verejná zeleň	0.00	9 820.00	9 816.00
Názov		Čerpanie	
Mulčovací traktor		9 816.00	
Celkom		9 816.00	

Zámer Udržiavané verejné priestranstvá a miestne komunikácie.

Cieľ Zabezpečiť vykášanie verejných priestranstiev v letnom období, odhŕňanie snehu v zimnom období.

Zodpovedný Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií	Áno	Áno

Komentár:

Obec v roku 2017 nakúpila mulčovací traktor hrađený z fondu rozvoja obce.

Program 12 – Administratíva

Pr PP

12 1: Výdavky verejnej správy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Administratíva	0.00	7 000.00	6 992.40
Názov		Čerpanie	
Preliezky		6 992.40	
Celkom		6 992.40	

Zámer

Rozšírenie športových aktivít pre deti a mládež.

Cieľ

Zabezpečiť vybudovanie preliezok, ktoré budú určené pre deti a mládež.

Zodpovedný

Starosta obce

Merateľný ukazovateľ**Plán****Skutočnosť**

Realizácia projektu -

Áno

Áno

preliezky pre deti a mládež

Komentár

V obci bolo vybudované Detské ihrisko pre deti a mládež.

Finančné operácie subjektu verejnej správy 3.3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017/R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
23 200	23 200	23 097.29	99.56	99.56

Finančné operácie subjektu verejnej správy

Pr PP

01 5:– Plánovanie, manažment a kontrola

Finančná a rozpočtová politika

Projekt: Splátky úverov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Splácanie istiny	23 200	23 200	23 097.29
ŠFRB Splácanie istiny 15bj		7 811.67	
ŠFRB Splácanie istiny 6 + 9b.j.		15 285.62	
Celkom		23 097.29	

Komentár:

Úvery ŠFRB na 15 bytovú jednotku a 6 + 9 bytovú jednotku splácala počas celého roka 2017.