

Vyvesený dňa:19.05.2016
Zvesený dňa:



**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
ALEŠINCE
K 31.12.2015**

V Alešinciach, dňa 19.05.2016

**Radoslav Ťapušík
starosta obce**

OBSAH:

ÚVOD

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2015

2. PLNENIE PRÍJMOV ZA ROK 2015

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 2015

3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY (v €)

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (v €)

3.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE (v €)

ÚVOD

Hodnotiaca správa obsahuje komplexný prehľad rozpočtového hospodárenia, hodnotenie plnenia programov a údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet na rok 2015 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 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 2015. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2014 uznesením č.19/2014 a upravovaný bol nasledovne:

Zmeny rozpočtu:

- *prvá zmena schválená dňa 17.04.2015 uznesením č. 63/2015*
- *druhá zmena – starostova úprava rozpočtu zo dňa 20.04.2015, schválená uznesením 113/2015 dňa 04.09.2015*
- *tretia zmena schválená dňa 19.06.2015 uznesením č. 87/2015*
- *štvrtá zmena – starostova úprava rozpočtu zo dňa 07.07.2015, schválená uznesením 94/2015 dňa 10.07.2015*
- *piata zmena schválená dňa 04.09.2015 uznesením 114/2015*
- *šiesta zmena schválená dňa 30.10.2015 uznesením 125/2015*
- *siedma zmena – zmena o dotáciách zo dňa 31.10.2015, schválená uznesením 152/2015 dňa 04.12.2015*
- *ôsma zmena schválená dňa 04.12.2015 uznesením 153/2015*
- *deviata zmena – starostova úprava rozpočtu zo dňa 05.12.2015, schválená uznesením 187/2016 dňa 12.02.2016.*

1. Rozpočet obce na rok 2015

ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2015 - Základná škola s MŠ Alekšince

Rekapitulácia Rozpočtu za rok 2015

Rozpočet na rok 2015:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočne čerpanie
Príjmy celkom:	1 100 900	1 321 210	1 377 502.96
Výdavky celkom:	1 100 900	1 321 210	1 211 897.59
Bežné príjmy	866 183	898 830	972 710. 95
Bežné výdavky	806 669	845 233	787 918.99
Kapitálové príjmy	234 717	375 960	367 278.42
Kapitálové výdavky	266 176	447 764	396 292.78
Príjmové finančné operácie	0.00	46 420	37 513.59
Výdavkové finančné operácie	28 055	28 213	27 685.82

2. Plnenie príjmov za rok 2015

Rozbor plnenia celkových príjmov za rok 2015 (v €)

Príjmy obec Alekšince:

<i>Rozpočet na rok 2015 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2015</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
1 100 900	1 321 210	1 377 502.96	125.12	104.26

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, 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 €)

<i>Rozpočet na rok 2015 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2015</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
866 183	898 830	972 710.95	112.29	108.21

2.1.1 Bežné príjmy daňové

<i>Rozpočet na rok 2015 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2015</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
430 732	425 312	474 049.63	110.05	111.45

Z toho:

Dane z príjmov

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve z príjmov územnej	357 632	356 212	394 053.50
Celkom	357 632	356 212	394 053.50

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

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Daň z pozemkov	32 000	30 000	35 882.42
Daň zo stavieb	16 000	15 000	18 666.65
Daň z bytových a nebytových priestorov	300.00	300.00	326.64
Celkom	48 300	45 300	54 875.71

Dane za špecifické služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	800	800	821.00
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	24 000	23 000	24 299.42
Celkom	24 800	23 800	25 120.42

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. 4/2014 schváleného dňa 24.10.2014 uznesením č. 468/2014“.

2.1.2 Príjmy z vlastníctva majetku obec Alekšince

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z prenajatých pozemkov	110	0.00	6.88
Príjmy prenájom Lekáreň	1 000	1 000	1 380.00
Príjmy z prenajatých bytov	32 000	32 000	34 034.03
Prenájom skladu CO	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	10.00	0.00
Prenájom umelé ihrisko	850	780.00	805.00
Nájomné fond opráv	5 830.00	5 830.00	5 792.89
Prenajatý inventár	500.00	500.00	1 711.64
Prenájom kaderníctvo	131.00	131.00	132.00
Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov	50.00	5.00	0.00
Celkom	42 031	41 756	45 902.44

Obec Alekšince prenajíma priestory budov, ktoré má vo svojom vlastníctve. V budove obecného úradu sa je prenajíma súkromná zdravotná ambulancia, lekáreň a kaderníctvo. Na základe schválených zmlúv o prenajíma 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 povinne tvorenie fondu opráv z prenajímania obecných bytov.

Príjmy z majetku obce ZŠ

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z prenajatých budov	0.00	400.00	432.50
Celkom	0.00	400.00	432.50

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Obec Alekšince

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Teplo a teplá voda	7 400	7 400	9 258.46
Poplatky električka a poistné	1 200	1 200	1 252.11
Knižnica požičovné	30.00	30.00	22.00
Príjmy za súťažné podklady	10.00	10.00	0.00
Poplatok Green energy	2 000	0.00	0.00
Ostatné poplatky	40.00	40.00	127.36
Pokuty a penále	30.00	30.00	450.00
Správne poplatky	3 000	1 500	4 051.00
Poplatky Miestny rozhlas	250.00	250.00	224.10
Poplatky kopírovanie	70.00	70.00	57.66
Správa budov	2 390	2 390	2 377.12
Cintorínske poplatky	400	400	722.00
Poplatky od zberných surovín	1 000	250.00	1 866.20
Poplatky z reklamy	100.00	100.00	149.00
Poplatky a platby za stravné	2 300	1 600	1 825.01
Poplatky- dôchodcovia stravné	2 300	2 300	3 212.28
Vodné	25 000	25 000	31 674.43
Stočné	2 500	2 500	2 580.08
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	40.00	40.00	80.00
Celkom	50 060	45 110	59 928.81

Príjmy za teplo, teplú vodu, energiu, poistné a stočné hradia nájomníci obecných bytov v rámci mesačných poplatkov za prenájom bytov.

V roku 2015 obec Alekšince 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 2015 obci Alekšince boli zaslané platby za uloženie pokút v prípade priestupkov uskutočnených v obci, kde obvinení boli povinní uhradiť pokuty ktoré následne MVSZ zo svojho mimorozpočtového účtu zaslalo na účet obce Alekšince.

Obec Alekšince na základe *Sadzovníka správnych poplatkov obce Alekšince podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení* podľa určených

položiek v roku 2015 vyberala správne poplatky, ktoré sa účtovali na položke správne poplatky.

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.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ZŠ Alekšince

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Poplatky za školy a školské zariadenia	0.00	2 000	2 777.00
Celkom	0.00	2 000	2 777.00

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov obec Alekšince

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Úroky z vkladov	0.00	0.00	0.00
Z účtov fin. hospodárenia	110.00	110.00	105.25
Celkom	110.00	110.00	105.25

Iné nedaňové príjmy

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Vrátené prostriedky	1 000	14 000	17 522.10
Celkom	1 000	14 000	17 522.10

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov ZŠ Alekšince

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Úroky z účtov fin. hospodárenia	0.00	10.00	5.90
Celkom	0.00	0.00	5.90

Ostatné príjmy

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Príjmy z náhrad poistného plnenia	0.00	500.00	1 177.92
Príjmy z lotérií	345.00	3 900.00	3 973.05
Celkom	345.00	4 400.00	5 150.97

2.1.3 Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy

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.

V kapitole sú zahrnuté aj transfery na preplatenie projektov „ Rekonštrukcia priestranstva cintorína, Úprava verejných priestranstiev v obci SO 01 a SO 02“ , ktoré boli obci v roku 2015 preplatené.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
KŠU/Školstvo - Prenesené kompetencie, vzdelávacie poukazy, dopravné, soc. znevýhodnené prostredie, výchovu a vzdelávanie detí pre ZŠ a MŠ	325 805.00	347 293.00	347 293.00
ÚPSVaR - Transfer: Stravovanie detí pre ZŠ a MŠ	2 100.00	2 256.00	2 163.24
Transfer zo ŠR: Voľby a refundácia skladníčky CO, infrašt. cesta	3 000.00	660.00	769.82
NSK: Šport a kultúra	700.00	600.00	1 200.00
Environmentálny fond transfer BB: Program - Obnova dediny	5 000.00	5 000.00	5 000.00
ÚPSVaR – Európsky sociálny fond EU	800.00	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	710.42
Ministerstvo vnútra SR – úsek Matriky	3 000.00	3 000.00	2 932.74
ÚPSVaR - Školské potreby	400.00	282.00	282.20

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Cestná doprava a poz. komunikácie	200.00	72.00	72.45
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- stavebný úrad	0.00	0.00	0.00
Transfer chodník SO 01 EU	0.00	1 380.00	1 379.75
Transfer otoč SO 02 EU	0.00	950.00	950.21
Transfer cintorín EU	0.00	613.00	613.22
Transfer chodník SO 01 ŠR	0.00	345.00	344.94
Transfer otoč SO 02 ŠR	0.00	238.00	237.56
Transfer cintorín ŠR	0.00	153.00	153.31
Finančný transfer	0.00	100.00	100.00
Celkom	341 905	363 642	364 202.86

Transfery v rámci verejnej správy ZŠ s MŠ

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tuzemský bežný transfer	0.00	2 090.00	2 633.49
Celkom	0.00	2 090	2 633.49

2.2 Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet rok 2015 /R/	Upravený rozpočet / UP/	Skutočnosť k 31.12.2015	% R	% UR
234 717	375 960	367 278.42	256.48	97.69

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Transfer na rekonštrukciu kuchýň ZŠ a KD	0.00	40 000	40 000
Tuz. kap. trans. zo ŠR Sociálne zariadenie ZŠ	0.00	50 500	50 500
Environmentálny fond: Kanalizácia I. II. etapa	0.00	200 000	200 000
Tuz. kap. trans. zo ŠR: Prístavba T. j. kabíny- šatne	8 282	0.00	0.00
Environmentálny fond: Čistička odpadových vôd	147 250	0.00	0.00
Tuz. kap. trans. zo štátneho účt. roz.: Kamerový systém	15 000	15 000	15 000
PPA – DPH SO 01	0.00	4 311	0.00
PPA – DPH SO 02	0.00	2 970	0.00
PPA – DPH cintorín	0.00	1 437	0.00

Transfer chodník SO 01 EU	30 600	21 616	21 616.17
Transfer otoč SO 02 EU	21 159	14 886	14 886.71
Transfer cintorín EU	10 026	7 052	7 052.11
Transfer chodník SO 01 ŠR	0.00	5 404	5 404.04
Transfer otoč SO 02 ŠR	0.00	3 721	3 721.68
Transfer cintorín ŠR	0.00	1 763	1 763.03
Príjem z predaja majetku	2 400	7 300	7 334.68
Celkom	234 717	375 960	367 278.42

V roku 2015 obci Alekšince bol poskytnutý kapitálový transfer na dokončenie sociálneho zariadenia v ZŠ, čím bola vyplatená posledná splátka za fakturovanú rekonštrukciu firme Venda Stav.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 obec počítala s kapitálovým transferom z Environmentálneho fondu na projekt Čistička odpadových vôd, čo sa počas roka zmenilo a kapitálový transfer bol nakoniec poskytnutý na pokračovanie v budovaní Kanalizácie v obci vo výške 200 000 Eur.

Obec aj v roku 2015 pokračovala v umiestňovaní kamier v obci prostredníctvom schváleného transferu z MV SR vo výške 15 000 Eur.

Rekonštrukcie chodníkov a autobusového otoča sa v roku 2015 ukončili a koncom roka obci prišlo preplatenie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

V roku 2014 si obec objednala vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť, ktorú mala v záujme odpredať v budúcom roku. Jednalo sa pozemok nachádzajúci sa na bývalom smetisku okolo kynologického areálu. Parcely, ktoré tam boli sa prostredníctvom geometrického plánu prerozdělili na menšie parcely, ktoré sa v roku 2015 odpredali do súkromného vlastníctva obyvateľov obce Alekšince.

2.3 Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet rok 2015 /R/	Upravený rozpočet / UP/	Skutočnosť k 31.12.2015	% R	% UR
0.00	46 420	37 513.59		80.81

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Z rezervného fondu obce	0.00	20 040	10 526.32
Zostatok z predchádzajúcich rokov	0.00	26 280	26 280.00
Zostatok z predchádzajúcich rokov – fond opráv	0.00	100.00	707.27
Celkom	0.00	46 420	37 513.59

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 2015 čerpala finančné prostriedky z rezervného fondu pri projekte „Kanalizácia I. a II. etapa“ vo výške 5% z poskytnutého kapitálového transferu.

Prostredníctvom finančných operácií zapojila rezervný fond do príjmovej časti rozpočtu na rok 2015.

V roku 2014 obci boli poskytnuté kapitálové transfery a finančný dar na projekty, ktoré do konca roka obec nevyčerpala. Do rozpočtu na rok 2015 sa previedli prostredníctvom položky „zostatky z predchádzajúcich rokov“. Jednalo sa o čerpanie kapitálových dotácií na projekt „*Vybudovanie prístavby šatní a prekrytie tribúny*“ v sume 11 2820 Eur a „*Kamerový systém*“ v sume 15 000 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 2015

Rozbor plnenia celkových výdavkov za rok 2015 (v €)

Rozpočet výdavkov Obce Alekšince bol zostavený v programovej štruktúre. V roku 2015 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:

<i>Rozpočet rok 2015 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UP/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2015</i>	<i>% plnenia /R</i>	<i>% plnenia /UR</i>
1 100 900	1 321 210	1 211 897.59	110.08	91.72

<i>P.č.</i>	<i>Program</i>	<i>Rozpočet /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	58 155	59 648	53 661.38	92.27	89.96
2.	Propagácia a marketing	3 050	3 100	1 989.65	65.23	64.18
3.	Služby občanom	6 800	7 066	5 658.56	83.21	80.08
4.	Bezpečnosť, právo a poriadok	9 950	13 200	11 295.33	113.52	85.57
5.	Odpadové hospodárstvo	189 200	245 324	244 286.59	129.12	99.58
6.	Komunikácie a verejné	106 874	135 430	126 057.01	117.95	93.08

	priestranstvá					
7.	Vzdelávanie	441 805	540 040	505 443.73	114.40	93.59
8.	Šport	21 822	28 969	26 162.15	119.89	90.31
9.	Kultúra	8 200	18 950	7 726.43	94.22	40.77
10.	Prostredie pre život	31 844	32 854	26 641.96	83.66	81.09
11.	Sociálne služby občanom	5 700	5 800	5 412.98	94.96	93.33
12.	Administratíva	194 120	204 841	179 887.11	92.67	87.82
13.	Bývanie a obč. vybavenosť	23 380	25 988	17 674.71	75.60	68.01
	SPOLU:	1 100 900	1 321 210	1 211 897.59	110.08	97.72

3.1 Bežné výdavky za rok 2015 (v €)

Rozpočet na rok 2015 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
806 669	845 233	787 918.99	97.67	93.21

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 združeniach, 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:

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Manažment	8 750	10 310	8 995.56
Názov	Čerpanie		
Plat kontrolóra	4 181.26		

Mesačná odmena kontrolór	156.00
Reprezentačné	1 015.94
Špeciálne služby	291.44
Audit	2000.00
Štúdie, expertízy, posudky	0.00
Pokuty a penále	259.22
Spoločný stavebný úrad	1 091.70
Celkom	8 995.56

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.

V roku 2015 bol spracovaný a vyplatný účtovný audit za dva roky – 2013 a 2014. Prvok zahŕňal výdavky obce na zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Úlohou bolo nielen zrealizovať auditorské kontroly, ale dôležité bolo, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného auditorského nálezu.

Obec v roku 2015 prijala koncom apríla nového hlavného kontrolóra, pričom bývalému hlavnému kontrolórovi bola vyplácaná mesačná odmena len do konca apríla. Od mája 2015 je plat hlavného kontrolóra zložený iba zo základného platu bez mesačnej odmeny.

Z položky Reprezentačne obec čerpá finančné prostriedky na občerstvenie pri rôznych pracovných sedeniach a niektorých obecných či kultúrnych podujatiach.

V roku 2015 obec musela zaplatiť penále z omeškania vyúčtovania prvej časti projektu „Prístavba a prekrytie šatní“. Pri vyúčtovaní nepochybila obec, ale neskoré dodanie faktúr od dodávateľov.

Pr PP

01 2:Členstvo v sam. org.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Členstvá	2 600	2 600	1 386.01
Názov	Čerpanie		
Členstvo v samosprávnych organizáciách	1 386.01		

Príspevok Radošinka	0.00
Celkom	1 386.01

Komentár:

Členstvá:

- Nitrianske reg. Združenie ZMOS NRZO: 83.85 Eur,
- Združenie matrikárov: 16.00 Eur,
- Občianske združenie Radošinka: 686.00 Eur,
- SOZA 14.28 Eur,
- RTVS poplatok 55.68 Eur,
- RVC Nitra ročný poplatok: 220.00 Eur,
- Slovgram 33.50 Eur
- Združenie miest a obcí: 276.70 Eur

SPOLU: 1 386.01 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	3 700	4 055	2 630.36
Názov	Čerpanie		
Poistenie VŽP	116.50		
Poistenie Dôvera, Union	70.60		
Odmeny poslancom + dane	1 995.40		
Soc. poistenie starobné	279.02		
Soc. poistenie úrazové	15.47		
Soc. poistenie invalidné	59.25		
Soc. poistenie rez. Fond	94.12		
Školenia pre poslancov	0.00		
Celkom	2 630.36		

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	10	10
--	----	----

Komentár:

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

Pr PP

01 4: Finančná a rozpočtová politika:

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Fin. a rozpočtová politika	15 050	14 470	12 963.63
Názov	Čerpanie		
Poplatky a odvody	812.89		
Provízia z úverov	0.00		
ŠFRB Splácanie úrokov 15 b.j.	8 260.88		
ŠFRB Splácanie úrokov 6 + 9b.j.	3 820.15		
Splácanie úrokov dlh.. úveru	69.71		
Celkom	12 963.63		

Zámer	Splácanie úrokov z úverov.	
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 2015 vyplatila poslednú splátku úrokov za poskytnutý úver na bežné výdavky obce.

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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Obecné noviny, inzercia	3 050	3 100	1 989.65
Názov	Čerpanie		
Tlač novín	1 283.57		
Web stránka všeob. služby	360.00		
Propagácia, reklama	346.08		

Celkom	1 989.65
---------------	-----------------

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 obecných novín	3	3

Komentár:

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

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

V roku 2015 sa obec zaregistrovala na internetovom portály Databanky, ktorá obci ponúkla propagáciu a reklamu obce na interne.

Program 3 – Služby občanom

Pr PP

03 1 Cintorínske služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Cintorínske poplatky	1 260	1 400	806.21
Názov	Čerpanie		
Energia dom smútku	353.94		
Všeobecný materiál	373.07		
Cintorín portál	79.20		
Celkom	806.21		

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 nájomných zmlúv na hrobové miesto	?	?

Komentár:

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

Nakoľko bol obci poskytnutý transfer na úpravu priestranstva na miestnom cintoríne, obec na základe zmluvných podmienok musela uhradiť 5 % finančných prostriedkov vynaložených pri projekte, ktoré sa premietli v položke Všeobecný materiál.

Pr PP

03 2 Požiarna a civilná ochrana

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
CO, PO	1 230	1 330	1 167.20
Názov		Čerpanie	
Odmena skladníčky CO		187.20	
PO technické prístroje - údržba		230.00	
Všeobecné služby PO		750.00	
Celkom		1 167.20	

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 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	Matrikárka obce a zástupkyňa matrikárky	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Počet matričných udalostí	110	116

Komentár:

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik vo výške **2 932.74 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 **553.41 Eur** boli vyčerpané na plat, odvody zamestnanca zodpovedného za tento úsek.

Pr PP

03 4 Obecný rozhlas

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Životné prostredia	850	850	200
Názov		Čerpanie	
Reproduktory MR		0.00	
Údržba MR		200.00	
Všeobecné služby MR		0.00	
Celkom		200.00	

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 2015 vo výške 200 Eur.

Program 4 – Bezpečnosť, právo a poriadok

Má tieto podprogramy:

Pr PP

04 1 Verejné osvetlenie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Verejné osvetlenie	9 950	13 200	11 295.33
Názov		Čerpanie	
Energie verejného osvetlenia		9 868.68	
Materiál verejné osvetlenie		124.80	
Údržba verejného osvetlenia		36.44	
Odmeny zamestnancov		1 265.41	
Celkom		11 295.33	

Zámer	Fungujúce verejné osvetlenie
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie

	všetkých částí obce.	
Zodpovedný		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Údržba verejného osvetlenia	Áno	Áno

Komentár:

V roku 2015 vzrástla výška úhrady za verejné osvetlenie a energie v obci. Niektoré lampy verejného osvetlenia potrebovali častejšiu údržbu a opravu oproti roku 2014. 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	31 800	30 100	29 704.81
Názov		Čerpanie	
Všeob. mat. smetné nádoby		1 056.00	
Vývoz a uloženie kom. odpadu		28 648.81	
Celkom		29 704.81	

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu.	
Zodpovedný		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Pravidelný vývoz TKO v dvojtýždňových intervaloch	Áno	Áno

Náklady na vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa oproti roku 2014 znížili a odpadové nádoby sa nenakupovali v takom množstve ako roky predtým.

Pr PP

05 2 Separovaný zber

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Separovaný zber	450	550	532.26
Názov		Čerpanie	
Separovaný zber materiál		532.26	

Celkom	532.26
---------------	---------------

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

Komentár:

Pri zbere separovaného materiálu obec nakupovala PVC vrecia, ktoré následne pracovníci obce rozdávali do každej domácnosti. Tieto vrecia sa využívali aj pri zbieraní odpadkov, upratovaní verejných priestranstiev a obecných budov.

Pr PP

05 3 Nakladanie s odp. vodami

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Čistička odpadových vôd	1 700	1 900	1 278.50
Názov		Čerpanie	
Čistička odp. vôd energie		1 167.98	
Čistička všeobecné služby		110.52	
Celkom		1 278.50	

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>
Komunikácia a ver. priestranstvá	6 030	7 462	5 037.86
Názov		Čerpanie	
Čerpanie tr. poz. komunikácie		72.45	
Oprava miestnej kom. ŠR		0.00	
Úprava ver. Priestranstva SO 01 EU		1 379.75	
Úprava ver. Priestranstva SO 02 EU		950.21	
Úprava ver. Priestranstva SO 01 ŠR		344.94	
Úprava ver. Priestranstva SO 02 ŠR		237.56	
Špeciálne stroje, prístroje		0.00	
Všeobecný materiál MK		796.91	
Údržba miestnych komunikácií		249.60	
Kamerový systém V.O		240.00	
Úprava ver. Priestranstva SO 01		453.87	
Úprava ver. Priestranstva SO 02		312.57	
Celkom		5 037.86	

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 drvené kamenivo, kamene a na zimné udržiavanie chodníkov a miestnej komunikácie nakupuje posypovú soľ.

Pri projektoch „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov, Úprava spevnenej plochy (otoč)“ obci vznikli bežné výdavky, medzi ktoré patria finančné úhrady za služby externého manažmentu s ktorým obec spolupracovala pri realizácii projektov. Položky pri ktorých sú uvedené skratky EU a SŘ boli hradené z nenávratných finančných príspevkov preplatených od PPA.

Program 7 - Vzdelávanie

Podprogram: Základná škola

Program: Vzdelávanie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Vzdelávanie	441 805	454 950	454 943.73
Názov			Čerpanie
Normatívne finančné prostriedky			329 806
Transfer na dopravné žiakom			6 949.60
Transfer na vzdelávacie poukazy			3 318.00
Transfer na výchovu a vzdelávanie detí MŠ			2 387.00
Transfer - kredity			1 101.00
Transfer - mimoriadne odmeny			2 416.00
Transfer – hmotná núdza			2 163.24
Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP			954.00
Originálne kompetencie z obce			100 000
Vrátený príjem ZŠ			5 848.89
Celkom			454 943.73

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:

Základnej škole s materskou školou bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon 349 094.84,- Eur a na originálne kompetencie obec Alešince poskytla dotáciu vo výške 105 848.89,- Eur.

Program 8 - Šport

Pr PP

08 1: Rekreačné a športové služby
je zameraný na rozvoj športu v obci.

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Športové služby	11 900	15 900	13 326.76
Názov		Čerpanie	
Poľovnícka chata energie			525.24
Energia TJ kabíny			1 067.77
Plyn TJ kabíny			1 137.90
TJ kabín všeob. materiál			284.02
Tj kabíny nákup materiálu			2 411.83
TJ Alešince			7 000.00
Stolnotenisový klub			900.00
Celkom			13 326.76

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.

Pri rekonštrukcii TJ kabín boli zakúpené nové stoly a iné vybavenie do šatní, ktoré hradila obec bez príspevku alebo dotácií.

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	1 640	1 087	1 082.78
Názov		Čerpanie	
Údržba umelého ihriska		800.78	
Odmeny – pracovná dohoda		282.00	
Celkom		1 082.78	

Cieľ:

Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce.

Komentár:

Na umelé ihrisko bolo zakúpené nové umelé osvetlenie zabezpečujúce úsporu energie.

V rámci údržby umelého ihriska bolo potrebné zakúpiť nové siete a nové plastové háčiky.

So správcom umelého ihriska bola ukončená spolupráca koncom marca 2015 v rámci šetrenia finančných prostriedkov.

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	222.27
Názov		Čerpanie	
Nákup kníh do knižnice		222.27	
Celkom		222.27	

Komentár:

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

Pr PP

09 2: Kultúrne podujatia

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

	rozpočet	rozpočet	
Kultúrne podujatia	1 500	2 200	1 248.75
Názov		Čerpanie	
Čerpanie dotácie z NSK		1 200.00	
Kultúrne akcie, materiálové výdavky		48.75	
Celkom		1 248.75	

Komentár:

Obci boli poskytnuté dotácie z NSK vo výške 600 Eur na úhradu nákladov na podporu kultúry a 600 Eur na úhradu nákladov na podporu športu v obci.

Dotácia na podporu kultúry bola využitá na úhradu nákladov spojených s kultúrnym podujatím „Úcta k starším, Varenie gulášu a Deň matiek“.

Dotácia na podporu športu sa využila na úhradu nákladov pri príležitosti 15. 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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Kultúrny dom	4 000	4 050	3 855.41
Názov		Čerpanie	
Energie kultúrny dom		3 387.91	
Všeobecný materiál kultúrny dom		319.50	
Rutinná a štandardná údržba budovy		148.00	
Celkom		3 855.41	

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 tanier, misy a poháre.

Prebehla aj údržba plynu a pravidelná prehliadka komína.

Pr PP

09 4: Transfery – podpora kultúrnej činnosti

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Transfery	2 400	2 400	2 400
Názov		Čerpanie	
Miestny kyn. Klub		700.00	
ZO SZCH + klub záhradkárov		400.00	
Mariášový klub		200.00	

Poľovné združenie	500.00
ZMnS	300.00
Červený kríž	300.00
Celkom	2 400.00

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	8 174	8 774	7 755.95
Názov		Čerpanie	
Čerpanie transfer živ. prostredie zo ŠR			157.01
Výsadba zelene dotácia BB			5 000.00
Všeobecný materiál zeleň			1 98.41
Pohonné látky do kosačiek			872.42
Verejná zeleň BB vlastné výdavky			240.00
Údržba kosačiek			767.97
Odmeny pracovníkov - kosenie			520.14
Celkom			7 755.95

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.

Z Environmentálneho fondu obci bola poskytnutá dotácia v rámci Programu obnovy dediny „Revitalizácia verejného priestranstva na cintoríne“ vo výške 5 000 Eur. Dotáciou boli preplatené náklady na úhradu prác, revitalizácie zelene a nákupu parkového osvetlenia, záhradných lavičiek a okrasných rastlín. Podmienkou pri poskytnutí dotácie bola minimálna úhrada 5% vlastných finančných zdrojov z celkovej sumy projektu.

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

Niektorí aktivační pracovníci přidelení 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 dva mesiace ako pomocný pracovník počas letných mesiacov.

Pr PP
10 2: Verejný vodovod

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Verejný vodovod	22 920	23 330	18 830.93
Názov			Čerpanie
Energie			5 056.11
Vodomery všeobecný materiál			5 287.19
Rozbor vody			1 352.86
Poplatok vodohos. Podnik			1 634.94
Odmeny pracovníkov			1 199.18
Údržba prevádzky			4 254.66
Všeobecný materiál - Lahne			45.99
Celkom			18 830.93

Zámer	Starostlivosť o obecný vodovod.	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú vodu a výmena vodomeroch v domácnostiach.	
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 2015 vykonávala aktivačnú činnosť v spolupráci ÚPSVaR Nitra. Aktivačná činnosť bola v mesiaci januári ukončená.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny refundoval 95 % nákladov na túto činnosť. Obec hradí 5% nákladov.

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Aktivačná činnosť	750.00	750.00	55.08
Celkom	0	750.00	55.08

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	1 000	1 000	1 000.00
Celkom	1 000	1 000	1 000.00

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 1 000,-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	400	400	282.20
Celkom	400	400	282.20

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	3 600	3 551.10
Celkom	3 600	3 600	3 551.10

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	7 00	800	579.68
Názov	Čerpanie		
Vence a kvety			339.68
Finančný príspevok			240.00
Celkom			579.68

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.

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	191 690	204 123	179 348.88
Názov	Čerpanie		
Tarifné platy zamestnancov			51 635.14
Plat starostu			23 071.60
Odmeny			3 800
Odstupné, odchodné			5002.91
Osobné príplatky zamestnancov			17 000
Odvody do poisťovní			36 692.55
Príspevky do DPP			836.64
Cestovné náhrady			148.51
Energie			2 063.02
Plyn			4 480.84
Energia PZ			0.00
Energia školský byt			337.89
Plyn školský byt			722.00
Poštové a telekomunikačné služby			3 382.81
Výpočtová technika			976.10
Všeobecný materiál			4 049.53
Materiál do auta a traktora			180.37
Pracovné knihy, učebnice, pomôcky			195.30
Pracovné odevy			234.37
Softvér a licencie			1 220.24
Palivo, mazivá, oleje do auta			1 582.19
Palivo, mazivá, oleje do traktora			1 974.04
Prepravné – dopr. podnik			244.80

Údržba výpočtovej techniky	416.40
Údržba automobilu	0.00
Údržba traktora	409.11
Údržba budovy	118.59
Poplatky za nájom objektov, pozemkov	1 084.86
Školenia, kurzy, semináre	603.00
Všeobecné služby	3 578.08
Stravovanie	6 726.62
Poistné	3 500.21
Prídela do sociálneho fondu	1 056.37
Kolkové známky	41.00
Odmeny zamestnancov na dohody	533.55
Odmeny zamestnancov kronika	318.63
Manká a škody	0.00
Strava zo sociálneho fondu	1 131.61
Celkom	179 348.88

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 zaradujeme 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 možnosti 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
Voľby	630.00	718.00	538.23
Názov	Čerpanie		
Tarifné platy zamestnancov	50.77		
Odvody do poisťovní	32.39		
Energie	0.00		
Poštové a telekomunikačné služby	66.99		
Všeobecný materiál	32.00		
Palivo, mazivá, oleje	10.31		
Stravovanie	70.80		
Odmeny a príspevky	204.07		

Odmeny zamestnancov	70.90
Celkom	538.23

Program 13 – Bývanie a občianska vybavenosť

Pr PP

13 1: Správa nájomných bytov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Obecný úrad	23 380	25 738	17 424.71
Názov			Čerpanie
Plyn 15bj			9 357.64
Elektrika 15bj			760.70
Elektrika 6+9bj			551.14
Elektrická energia čističky			3 118.40
Údržba čističky			979.56
Správa bytov			1 950
Výdavky z fondu opráv bytoviek			707.27
Celkom			17 424.71

Zámer	Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce	
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch	
Zodpovedný	Starosta obce	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Počet 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 2015 (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 2015 /R/	Upravený rozpočet 2015 /UP/	Skutočnosť v roku 2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
266 176	447 764	396 292.78	148.88	88.50

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	155 250	212 774	212 771.02
Názov		Čerpanie	
Kanalizácia obce I. a II. etapa		200 000.00	
Projekt kanalizačné odbočenie		200.00	
Kanalizácia II. etapa		10 526.32	
Čistička odpadových vôd		1 058.00	
Projekt Kanalizačné odbočenie		986.70	
Celkom		212 771.02	

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 I. a II. etapy, kde obec bola povinná uhradiť finančné prostriedky vo výške 5 % z poskytnutej kapitálovej dotácie.

Pri výstavbe kanalizácie bolo potrebné vybaviť stavebné povolenia, projekty a geometrické práce pre súvisiace projekty ako Kanalizačné odbočenie a Čistička odpadových vôd, ktoré sa realizujú počas výstavby kanalizácie.

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	100 844	127 968	121 019.15
Názov		Čerpanie	
Kamerový systém		30 000	
Úprava ver. Priestranstva SO 01 DPH		4 311.74	
Úprava ver. Priestranstva SO 02 DPH		2 969.42	
Chodník cintorín DPH		1 437.25	
Úprava ver. Priestranstva SO 01 EU		21 616.17	
Úprava ver. Priestranstva SO 02 EU		14 886.71	
Chodník cintorín EU		7 052.11	
Úprava ver. Priestranstva SO 01 ŠR		5 404.04	
Úprava ver. Priestranstva SO 02 ŠR		3 721.68	

Chodník cintorín ŠR	1 763.03
Kamerový systém	7 544.82
Úprava ver. Priestranstva SO 01 Lávka	340.00
Úprava ver. Priestranstva SO 01	13 202.13
Úprava ver. Priestranstva SO 02	2 027.53
Chodník cintorín	882.52
Autobusová zástavka – SO 02	2 760.00
Stavebný dozor – SO 01, SO 02	1 100.00
Celkom	121 019.15

Zámer	Kvalitná miestna komunikácia	
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie chodníkov a autobusového otoča	
Zodpovedný	Starosta obce	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Realizácia projektov – chodníky a kamerový systém	Áno	Áno

Komentár:

V obci v roku 2015 pokračovala realizácia projektu „Kamerový systém“ v dvoch etapách. Prvá etapa bola hrazená z kapitálovej dotácie z MV SR, ktorá bola obci poskytnutá ešte v roku 2014 vo výške 15 000 Eur a druhá etapa v roku bola financovaná tiež z kapitálovej dotácie z MV SR poskytnutej obci v roku 2015. Obec bola povinná financovať projekt vo výške viac ako 20 % z celkovej sumy projektu pri oboch etapách realizácie rozmiestnenia kamier po obci. Prostredníctvom tohto projektu sa podarilo v obci umiestniť 15 kamier, ktoré sú nápomocné pri prevencii a zamedzovaní nežiaducich javov v obci prejavujúcich sa vandalizmom a kriminalitou na verejných priestranstvách.

Prostredníctvom poskytnutých nenávratných finančných príspevkov v obci prebehla „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov, Úprava spevnenej plochy (otoč) a Rekonštrukcia chodníka na cintoríne“. Nenávratné finančné príspevky boli poskytnuté z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v podiele 80% a Štátneho rozpočtu s 20% z celkového poskytnutého finančného príspevku.

Súčasťou rekonštrukcií chodníka je výstavba Lávky, ktorá je vo fáze realizácie. Pri spevnení plochy (autobusového otoča) bola obcou zakúpená nová autobusová zástavka.

Program 7 - Vzdelávanie

Pr PP

07 1: Vzdelávanie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Vzdelávanie	0.00	54 790	50 500
Názov	Čerpanie		
Sociálne zariadenie ZŠ	50 500		

Celkom	50 500
---------------	---------------

Zámer	Moderné a kvalitné sociálne zariadenia v ZŠ	
Cieľ	Zabezpečiť ukončenie projektu	
Zodpovedný	Starosta obce	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Poskytnutie kapitálovej dotácie	Áno	Áno

Komentár:

V roku 2015 obci Alekšince bol poskytnutý kapitálový transfer na dokončenie sociálneho zariadenia v ZŠ, čím bola vyplatená posledná splátka za fakturovanú rekonštrukciu firme Venda Stav.

Pr PP
07 2: Školská jedáleň

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Vzdelávanie	0	30 000	0.00
Názov		Čerpanie	
Nákup zariadenia ZŠ kuchyňa		0.00	
Rekonštrukcia ZŠ kuchyňa		0.00	
Celkom		0.00	

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 základne škole a rekonštrukcia a vybavenie kuchyne v kultúrnom dome“. Do konca roka 2015 sa obci nepodarilo zrealizovať rekonštrukciu kuchyne v Základne škole a finančné prostriedky sa presúvajú na budúci rok 2016.

Program 8 - Šport

Pr PP
08 1: Rekreačné a športové služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Športové služby	8 282	11 982	11 752.61
Názov		Čerpanie	
TJ kabíny prístavba ŠR		8 281.10	

Stavebné úpravy TJ kabíny	471.51
Osvetlenie ihrisko – finančný dar	3 000
Celkom	11 752.61

Cieľ: Ukončenie realizácie projektu.

Komentár:

V roku 2015 bol ukončený projekt „Vybudovanie prístavby šatní a prekrytie tribúny“, financované prostredníctvom kapitálovej dotácie poskytnutej MF SR.

Stavebné povolenia, geometrické zamerania, elektrická prípojka a technická prehliadka obec financovala vlastnými finančnými prostriedkami.

Slovenské elektrárne darovali finančný dar obce za účelom zabezpečenia umelého osvetlenia futbalového ihriska v hodnote 3 000 Eur.

Program 9 - Kultúra

Pr PP

09 3: Kultúrny dom

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Športové služby	0.00	10 000	0.00
Názov		Čerpanie	
Nákup strojov a zariadení ŠR		0.00	
Rekonštrukcia kuchyne KD ŠR		0.00	
Celkom		0.00	

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“. Do konca roka 2015 sa obci nepodarilo zrealizovať rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome a finančné prostriedky sa presúvajú na budúci rok 2016.

Program 12 – Administratíva

Pr PP

12 1: Výdavky verejnej správy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Výdavky verejnej správy	1 800	0.00	0.00
Názov		Čerpanie	
Projektová dokumentácia OcÚ		0.00	
Nákup pozemkov		0.00	
Územný plán obce		0.00	
Celkom		0.00	

Program 13 – Bývanie a občianska vybavenosť

Pr PP

13 1: Správa nájomných bytov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Obecný úrad	0.00	250.00	250.00
Názov		Čerpanie	
Realizácia nových stavieb - zameranie		250.00	
Celkom		250.00	

Zámer	Budovanie nových sociálnych bytov		
Cieľ	Informovanosť ohľadom realizácie budovania bytových jednotiek		
Zodpovedný	Starosta obce		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Počet stretnutí so stavebnou firmou	3	3	

Finančné operácie subjektu verejnej správy
3.3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015/R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
28 055	28 213	27 685.82	98.68	98.13

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	28 055	28 213	27 685.82

ŠFRB Splácanie istiny 15bj	6 657.25
ŠFRB Splácanie istiny 6 + 9b.j.	14 977.05
Splácanie istiny dlhodobý úver	6 051.52

Celkom	27 685.82
---------------	------------------

Komentár:

Obec v roku 2015 vyplatila úver poskytnutý na bežné výdavky obce.

Úvery ŠFRB na 15 bytovú jednotku a 6 + 9 bytovú jednotku splácala počas celého roka 2015.

Vypracovala: Miriama Bullová
Dňa: 19.05.2016

Predkladá: Radoslav Ťapušík
starosta obce