

Vyvesený dňa:04.06.2019  
Zvesený dňa:



**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE  
ALEŠINCE  
K 31.12.2018**

**Vypracovaná dňa: 04.06.2019**

.....  
**Miriama Klačanová**

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

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

## **OBSAH:**

### **ÚVOD**

#### **1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2018**

#### **2. PLNENIE PRÍJMOV ZA ROK 2018**

##### **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

Závěrečný účet Obce Alešince za rok 2018 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 2018. Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 347/2017 - OZ a upravovaný bol nasledovne:

### Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 16.02.2018 rozpočtovým opatrením č. 386/2018
- druhá zmena schválená dňa 27.04.2018 rozpočtovým opatrením č. 416/2018
- tretia zmena schválená dňa 21.06.2018 rozpočtovým opatrením č. 433/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 29.08.2018 rozpočtovým opatrením č. 444/2018
- piata zmena schválená dňa 05.10.2018 rozpočtovým opatrením č. 462/2018
- šiesta zmena schválená dňa 02.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 11/2018
- siedma zmena schválená dňa 14.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 26/2018

## 1 Rozpočet obce na rok 2018

### ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV OBCE A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2018 - Základná škola s MŠ Alekšince

#### Rekapitulácia rozpočtu za rok 2018

Rozpočet na rok 2018:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočne čerpanie
<b>Príjmy celkom:</b>	1 032 566	2 645 458	1 549 456.63
<b>Výdavky celkom:</b>	1 032 566	2 645 458	1 399 846.90
<b>Bežné príjmy</b>	1 013 566	1 137 512	1 195 079.15
<b>Bežné výdavky</b>	924 266	1 046 136	1 003 228.49
<b>Kapitálové príjmy</b>	13 000	510 950	107 929.50
<b>Kapitálové výdavky</b>	85 100	1 565 727	373 103.99
<b>Príjmové finančné operácie</b>		996 996	246 447.98
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	23 200	33 595	23 514.42

## 2 Plnenie príjmov za rok 2018

### Rozbor plnenia celkových príjmov za rok 2018 (v €)

Príjmy obec Alekšince:

<i>Rozpočet na rok 2018 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2018 bez mimorozpočtových položiek</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
1 032 566	2 645 458	1 549 456.63	150.05	58.57

Príjmy ZŠ s MŠ Alekšince:

<b>Rozpočet na rok 2018 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018 bez mimorozpočtových položiek</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
6 000.00	33 374.00	33 582.45	559.70	100.62

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 komunikácií,/ poplatok za znečisťovanie ovzdušia, úroky z účtov finančného hospodárenia, náhrada – súťažné podklady.

## 2.1 Bežné príjmy (v €)

<b>Rozpočet na rok 2018 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018 bez mimorozpočtových položiek</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
1 013 566	1 137 512	1 195 079.15	117.90	105.06

### 2.1.1 Bežné príjmy daňové

<b>Rozpočet na rok 2018 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
505 100	532 004	580 578.12	114.94	109.13

Z toho:

#### Dane z príjmov

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

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	425 000.00	450 404.00	497 291.57
<b>Celkom</b>	<b>425 000.00</b>	<b>450 404.00</b>	<b>497 291.57</b>

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

#### Daň z majetku: ekonomická klasifikácia 120

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov	35 000.00	35 000.00	35 535.64
Daň zo stavieb	18 000.00	18 000.00	17 929.17
Daň z bytových a nebytových priestorov	300.00	300.00	321.84
<b>Celkom</b>	<b>53 300.00</b>	<b>53 300.00</b>	<b>53 786.65</b>

#### 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	27 500.00	28 698.90
<b>Celkom</b>	<b>26 800.00</b>	<b>28 300.00</b>	<b>29 499.90</b>

Obec Alekšince v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vybrala 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. 3/2017 schváleného dňa 15.12.2017 uznesením č. 369/2017“.

#### 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	0.88
Príjmy prenájom Lekáreň	1 100.00	1 100.00	982.40
Príjmy z prenajatých bytov	32 000.00	32 000.00	34 345.09
Príjmy z prenajatých bytov	5 040.00	0.00	0.00
Prenájom KD	0.00	0.00	0.00
Prenájom ambulancia	2 000.00	1 100.00	852.00
Príjmy z prenajatých budov	60.00	60.00	0.00

Prenájom umelé ihrisko	900.00	900.00	31420.00
Nájomné fond opráv	5 836.00	9 436.00.00	9 443.55
Prenajatý inventár	1 000.00	1 000.00	1 941.08
Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov	302.00	302.00	301.10
<b>Celkom</b>	<b>48 348.00</b>	<b>46 008.00</b>	<b>48 285.22</b>

Obec Alešince prenajíma priestory budov, ktoré má vo svojom vlastníctve. V budove obecného úradu sa nachádza v prenájme súkromná zdravotná ambulancia a lekáreň. Na základe schválených zmlúv o prenájme má obec Alešince príjmy za prenájom týchto priestorov. Pri oslavách a iných podujatiach obec prenajíma inventár súkromným osobám. Ďalší príjem z prenájmu obec získava z prenájmania umelého futbalového ihriska.

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

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

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Príjmy z prenajatých budov	500.00	335.00	335.00
<b>Celkom</b>	<b>500.00</b>	<b>335.00</b>	<b>335.00</b>

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

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Teplo a teplá voda	9 000.00	9 000.00	11 055.89
Poplatky elektrika a poisťné	1 259.00	1 259.00	1 327.03
Knižnica požičovné	30.00	30.00	0.00
Príjmy za súťažné podklady	20.00	20.00	0.00
Poplatok Green energy	0.00	4 460.00	4 459.75
Ostatné poplatky	100.00	400.00	214.08
Pokuty a penále	100.00	200.00	139.77
Správne poplatky	2 500.00	27 920.00	23 589.50
Poplatky Miestny rozhlas	250.00	250.00	207.80
Poplatky kopírovanie	70.00	70.00	29.87
Správa budov	2 390.00	2 390.00	2 397.04
Cintorínske poplatky	450.00	450.00	776.00
Poplatky od zberných surovín	1 000.00	1 000.00	0.00
Poplatky z reklamy	1 600.00	1 600.00	1 625.25
Poplatky za odp. nádoby	150.00	170.00	433.32
Poplatky a platby za stravné	1 800.00	1 800.00	1 387.80
Poplatky- dôchodcovia stravné	3 500.00	7 500.00	7 346.47

Vodné	30 000.00	34 000.00	37 390.01
Stočné	5 000.00	5 000.00	2 667.75
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	60.00	60.00	45.00
<b>Celkom</b>	<b>59 279.00</b>	<b>97 579.00</b>	<b>95 092.33</b>

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

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

V roku 2018 obci Alešince 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 Alešince.

Obec Alešince na základe VZN č. 03/2014 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alešince 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 Alešince.

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

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Poplatky za školy za predaj výrobkov a služieb	3 000.00	5 388.00	5 387.60
Poplatky za stravné	0.00	24000.00	24 208.85
Poplatky za školy a školské zariadenia	2 500.00	3 651.00	3 651.00
<b>Celkom</b>	<b>5 500.00</b>	<b>33 039.00</b>	<b>33 247.45</b>

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

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Úroky z vkladov	600.00	1 200.00	1 271.48
Z účtov fin. hospodárenia	110.00	110.00	0.00
<b>Celkom</b>	<b>710.00</b>	<b>1 310.00</b>	<b>1 271.48</b>



## Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov ZŠ Aleksince

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

## Iné nedaňové príjmy: ekonomická klasifikácia 290

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Vrátené prostriedky	0.00	3 450.00	3 449.15
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>	<b>3 450.00</b>	<b>3 449.15</b>

## Ostatné príjmy

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Príjmy z náhrad poistného plnenia	250.00	250.00	4 560.00
Príjmy z lotérií	2 000.00	4 000.00	10 335.83
<b>Celkom</b>	<b>2 250.00</b>	<b>4 250.00</b>	<b>14 895.83</b>

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

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

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

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
KŠU/Školstvo - Prenesené kompetencie, vzdelávacie poukazy, dopravné, soc.	387 000.00	397 153.00	396 789.00

znevýhodnené prostredie, výchovu a vzdelávanie detí pre ZŠ a MŠ			
ÚPSVaR - Transfer: Stravovanie detí pre ZŠ a MŠ	1 500.00	1 300.00	1 271.41
Transfer zo ŠR + Voľby	1 449.00	12 849.00	12 130.98*
NSK: Šport a kultúra	3 400.00	2 600.00	2 566.94
Environmentálny fond transfer BB: Program - Obnova dediny	0.00	0.00	0.00
Ministerstvo vnútra SR – hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva Okresný úrad Nitra – starostlivosť o životné prostredie	711.00	711.00	704.88
Ministerstvo vnútra SR – úsek Matriky	3 069.00	3 274.00	3 273.98
ÚPSVaR - Školské potreby	450.00	450.00	215.80
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Cestná doprava a poz. komunikácie	200.00	200.00	71.58
Granty	100.00	1 000.00	900.00
<b>Celkom</b>	<b>397 879.00</b>	<b>419 537.00</b>	<b>417 924.57</b>

\*Dotácia Úrad vlády SR: výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v sume 10 000Eur.

### Transfery v rámci verejnej správy ZŠ s MŠ

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

## 2.2 Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet rok 2018 /R/	Upravený rozpočet / UR/	Skutočnosť k 31.12.2018	% R	% UR
13 000.00	510 950.00	107 929.50	830.23	21.12

### Tuzemské kapitálové granty a transfery

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Grant Raiffeisen banka	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Environmentálny fond:	0.00	100 000.00	100 000.00

Kanalizácia I. II. etapa			
Spracovanie územného plánu	10 000.00	5 800.00	5 800.00
Dotácia na výstavbu 2x12bj MDVRR SR	0.00	402 150.00	0.00
Príjem z predaja majetku	2 000.00	2 000.00	1 129.50
<b>Celkom</b>	<b>13 000.00</b>	<b>510 950.00</b>	<b>107 929.50</b>

V decembri roku 2018 bola prijatá dotácia z Environmentálneho fondu na projekt kanalizácia – I. a II. etapa.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 obec počítala s kapitálovým transferom na spracovanie územného plánu.

Grant na nákup stolnotenisových stolov v sume 1 000 eur obec získala od Raiffeisen banky.

Obec Alešince v roku 2018 zapracovala do rozpočtu príjem dotácie určenej na výstavbu 2 x 12bj z MDVRR SR.

### 2.3 Príjmové finančné operácie (v €)

<i>Rozpočet rok 2018 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet / UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2018</i>	<i>% R</i>	<i>% UR</i>
<b>0.00</b>	<b>996 996.00</b>	<b>246 447.98</b>	<b>0.00</b>	<b>24.72</b>

#### Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Z fondu – rezervný fond	0.00	120 000.00	124 876.00
Z fondu obce – rozvoj obce	0.00	92 146.00	84 131.78
Zostatok z predchádzajúcich rokov	0.00	19 000.00	19 000.00
Zostatok z predchádzajúcich rokov – fond opráv	0.00	19 000.00	18 439.30
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>	<b>250 146.00</b>	<b>246 447.98</b>

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Fond obce určený na rozvoj obce bol v roku 2018 čerpaný v rámci úhrad za náklady spojené s kapitálovými projektmi. Tieto fondy sa zapájajú do príjmovej časti rozpočtu prostredníctvom finančných operácií.

Z rezervného fondu obce boli hradené výdavky spojené s nákupom obecnej filtrácie, asanácia budovy (bývalý obecný úrad), rekonštrukcia strechy koniarne, výstavba čističky odpadových vôd ako aj rekonštrukcia chodníka v súvislosti s výstavbou kanalizácie.

Z fondu rozvoja obce Alešince boli finančné prostriedky čerpané na kanalizačné prípojky, úprava otočov, detské ihrisko, rekonštrukcia strechy ZŠ a oprava miestnej komunikácie a urnový háj na miestnom cintoríne.

Do rozpočtu na rok 2018 sa previedli položky „zostatky z predchádzajúcich rokov“. Jednalo sa o projekty Kamerový systém v sume 10 000 Eur a Úprava športového ihriska v sume 9 000 Eur.

Pri prenášaní 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“. Čerpanie fondu opráv bytovky - najvyššie položky tvorili rekonštrukcie a opravy, ktoré boli realizované na 15bj č.484 – údržba a výmena niektorých spotrebičov po 15 rokov používania.

### Finančné operácie, vlastné zdroje, bankové úvery, pôžičky a nenávratná finančná výpomoc

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Prijatý úver ŠFRB 2x12bj	0.00	746 850.00	0.00
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>	<b>746 850.00</b>	<b>0.00</b>

Obec Alekšince v roku 2018 zapracovala do rozpočtu príjem dotácie určenej na výstavbu 2 x 12bj z MDVRR SR.

## 3 Plnenie výdavkov za rok 2018 Rozbor plnenia celkových výdavkov za rok 2018 (v €)

Rozpočet výdavkov Obce Alekšince bol zostavený v programovej štruktúre. V roku 2018 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 2018 /R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
1 032 566	2 645 458	1 399 846.90	135.57	52.92

P.č.	Program	Rozpočet /R/	Upravený rozpočet /UR/	Čerpanie	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
I.	Plánovanie, manažment, kontrola	52 670.00	74 796.00	57 042.64	108.30	76.26

2.	Propagácia a marketing	8 900.00	10 250.00	2 4 153.58	46.67	40.52
3.	Služby občanom	32 519.00	32 232.00	30 005.47	92.27	93.09
4.	Bezpečnosť, právo a poriadok	16 900.00	17 460.00	12 001.72	71.02	68.74
5.	Odpadové hospodárstvo	39 800.00	167 408.00	165 195.98	415.07	98.68
6.	Komunikácie a verejné priestranstvá	30 285.00	85 265.00	84 649.18	279.51	99.28
7.	Vzdelávanie	521 840.00	556 996.00	580 675.95	111.27	104.25
8.	Šport	17 900.00	53 365.00	36 777.36	205.46	68.92
9.	Kultúra	15 700.00	17 685.00	15 731.19	100.20	88.95
10.	Prostredie pre život	31 660.00	124 758.00	112 966.74	356.81	90.55
11.	Sociálne služby občanom	6 000.00	15 190.00	14 208.76	236.81	93.54
12.	Administratíva	234 612.00	267 143.00	253 029.77	107.85	94.72
13.	Bývanie a obč. vybavenosť	23 780.00	1 222 910.00	33 408.56	140.49	2.73
	<b>SPOLU:</b>	<b>1 032 566</b>	<b>2 645 458</b>	<b>1 399 846.90</b>	<b>135.57</b>	<b>52.92</b>

### 3.1 Bežné výdavky za rok 2018 (v €)

<i>Rozpočet na rok 2018 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2018</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
924 266	1 003 228.49	949 790.18	106.78	94.04

### 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.

Programy a podprogramy:

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

Pr PP

01 1: Manažment:

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Manažment</b>	<b>12 970.00</b>	<b>18 528.00</b>	<b>18 101.19</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Plat kontrolóra	6 060.61		
Odmena kontrolór	1 180.80		
Reprezentačné	3 562.78		
Špeciálne služby	1 711.98		
Audit	1 200.00		
Štúdie, expertízy, posudky	2 700.00		
Pokuty a penále	0.00		
Spoločný stavebný úrad	1 685.02		
PHSR vypracovanie	0.00		
<b>Celkom</b>	<b>18 101.19</b>		

**Zámer****Cieľ**

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

**Zodpovedný**

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

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

**Plán**

Naplánované začiatkom roka.

**Skutočnosť**

Splnené plány.

**Komentár k programu:**

Stavebný úrad Nitra, čiže združenie obcí na urýchlené a odborné vybavenie stavebnej agendy združených obcí. Poplatok bol stanovený na obyvateľa. Aktuálny stav obyvateľov bol 1700 a doplatok za rok 2017 bol vo výške 1 685.02 Eur.

V roku 2018 bol spracovaný a vyplatený účtovný audit za rok 2017, ktorý zahŕňal audit individuálnej a aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017.

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

Pr PP

01 2:Členstvo v sam. org.

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Členstvá</b>	<b>2 300.00</b>	<b>2 824.00</b>	<b>2 823.59</b>

<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 823.59		
<b>Celkom</b>	<b>2 823.89</b>		

Členstvá:

- Nitrianske reg. Združenie ZMOS NRZO: 634.58 Eur,
- Združenie matrikárov: 16.00 Eur,
- Občianske združenie Radošinka: 829.50 Eur,
- RVC Nitra ročný poplatok: 220.00 Eur,
- Ponitrianske združenie obcí: 831.50 Eur,
- SOZA : 196.68 Eur,
- Slovgam 38.50 Eur,
- RtvS 56.83 Eur

**SPOLU: 2 823.89 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	3 100.00	3 100.00	1 388.54
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Poistenie VŽP	48.50		
Poistenie Dôvera, Union	40.30		
Odmeny poslancom + dane	1 036.42		
Soc. poistenie starobné	163.63		
Soc. poistenie úrazové	8.08		
Soc. poistenie invalidné	42.40		
Soc. poistenie rez. Fond	49.21		
Školenia pre poslancov	0.00		
<b>Celkom</b>	<b>1 388.54</b>		

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

kompetencií OZ

Zodpovedný

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**  
**Plánovaný počet zasadnutí**  
**obecného zastupiteľstva**  
**za rok spolu**

**Plán**  
5 riadnych

**Skutočnosť**  
5 riadnych  
3 mimoriadnych  
1 ustanovujúce

**Komentár:**

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

Pr PP

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

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Fin. a rozpočtová politika</b>	<b>11 100.00</b>	<b>16 749.00</b>	<b>11 214.90</b>
<i>Názov</i>	<i>Čerpanie</i>		
Poplatky a odvody	1 057.08		
Provízia z úverov	0.00		
Dane a poplatky IOMO	0.00		
ŠFRB Splácanie úrokov 15 b.j.	6 808.38		
ŠFRB Splácanie úrokov 6 + 9b.j.	3 349.44		
<b>Celkom</b>	<b>11 214.90</b>		

**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 2018 splácala splátky ŠFRB na 15 b. j. a 6+9 b. j.

**Program 2 – Propagácia a marketing**

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

Má tieto podprogramy:

Pr PP

**02 1 Obecné noviny, inzercia**

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



<b>Obecné noviny, inzercia</b>	<b>8 900.00</b>	<b>10 250.00</b>	<b>4 153.58</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Tlač novín	1 445.70		
Web stránka všeob. služby	90.31		
Propagácia, reklama	2 233.80		
Odmeny zamestnancov - dohody	383.77		
<b>Celkom</b>	<b>4 153.58</b>		

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

**Zodpovedný** Starosta obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Plánovaný počet obecných novín</b>	4	3

**Komentár:**

Obec počas roka 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**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Cintorínske poplatky</b>	<b>2 650.00</b>	<b>2 650.00</b>	<b>1 310.90</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Energia dom smútku	332.31		
Interiérové vybavenie	0.00		
Všeobecný materiál	831.83		
Cintorín portál	146.76		
<b>Celkom</b>	<b>1 310.90</b>		

**Zámer** Vytvorenie vhodných podmienok pre poskytovanie kvalitných cintorínskych služieb občanom.  
**Cieľ** Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití finančných a materiálových zdrojov.

Zodpovedný

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**  
**Uzatvorenie nových**  
**nájomných zmlúv na**  
**hrobové miesta**

**Plán**  
Podľa ukončených platností  
nájomných zmlúv

**Skutočnosť**  
Počet  
uzatvorených  
zmlúv: 35

**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

Pr PP

**03 2 Požiarna a civilná ochrana**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
CO, PO	3 430.00	4 832.00	4 503.44
<i>Názov</i>		<i>Čerpanie</i>	
Odmena skladníčky CO		231.76	
Dotácia zo ŠR – dobrovoľný has. zbor		1 400.00	
PO technické prístroje - údržba		0.00	
Dobrovoľný Hasičský zbor		1 865.60	
Rutinná a štand. údržba strojov		256.08	
Všeobecné služby PO		750.00	
<b>Celkom</b>		<b>4 503.44</b>	

**Zámer**

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

**Cieľ**

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

**Zodpovedný**

Zamestnanec zodpovedný za CO sklad. Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**  
**Udržiavaný CO sklad,**  
**kontrola hasiacich**  
**prístrojov**

**Plán**  
Áno

**Skutočnosť**  
Áno

**Komentár:**

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

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** Matrikárika obce a zástupkyňa matrikáriky

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Počet matričných udalostí</b>	Približne ako v predchádzajúcom roku	145

**Komentár:**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik vo výške **3 243.18 Eur** boli prevažne pokryté dotáciou na plat matrikáriky a úhradu režijných nákladov spojených s prevádzkou matriky. Celá dotácia bola vyčerpaná na plat, odvody a školenie matrikáriky.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **577.61 Eur** boli vyčerpané na plat, odvody zamestnanca zodpovedného za tento úsek.

Pr PP

**03 4 Obecný rozhlas**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Obecný rozhlas</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>330.53</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Reproduktory MR	86.40		
Údržba MR	184.00		
Všeobecné služby MR	60.13		
<b>Celkom</b>	<b>330.53</b>		

**Zámer** Maximálna dostupnosť informácií  
**Cieľ** Pravidelné a aktuálne informácie pre obyvateľov obce

**Zodpovedný** Starosta obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Informovanosť občanov</b>	Áno	Áno

**Komentár:**

Údržba miestneho rozhlasu bola v roku 2018 vo výške 184 Eur.

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

Má tieto podprogramy:

Pr PP

**04 1 Verejné osvetlenie**

<i>Názov</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
--------------	------------------	-----------------	-----------------

	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>16 900.00</b>	<b>17 460.00</b>	<b>12 001.72</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Energie verejného osvetlenia		5 124.25	
Materiál verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie		4 993.58	
Údržba verejného osvetlenia		628.80	
Odmeny zamestnancov		1 255.09	
<b>Celkom</b>		<b>12 001.72</b>	

**Zámer** Fungujúce verejné osvetlenie  
**Cieľ** Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.

**Zodpovedný** Starosta obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Údržba verejného osvetlenia</b>	Áno	Áno
<b>Nákup vianočného osvetlenia</b>	Áno	Áno

**Komentár:**

V roku 2018 vzrástla výška materiálu na verejné osvetlenie v dôsledku zakúpenia nového vianočného osvetlenia a opravy staršieho 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**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Odvoz, zneškodnenie a uloženie kom. odpadu</b>	<b>29 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>34 320.76</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Všeob. mat. smetné nádoby		2 851.20	
Vývoz a uloženie kom. odpadu		0.00	
Poplatok za nakladanie s odpadmi		31 469.56	
Vstup do Ponitrianskeho združenia		0.00	
<b>Celkom</b>		<b>34 320.76</b>	

**Zámer** Kvalitný systém odpadového hospodárstva

**Cieľ** Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu.

**Zodpovedný** Starosta obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b> <b>Pravidelný vývoz TKO a separovaného odpadu podľa plánu na rok 2018</b>	<b>Plán</b> Áno	<b>Skutočnosť</b> Áno
--	--------------------	--------------------------

**Komentár:**

V roku 2018 obec Alekšince postupovala podľa plánu vývozu a separovaného odpadu na rok 2018.

Pr PP

**05 2 Separovaný zber**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Separovaný zber</b>	<b>300.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Separovaný zber materiál			0.00
<b>Celkom</b>			<b>0.00</b>

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

**Komentár:**

V roku 2018 obec nevykonávala zber separovaného odpadu prostredníctvom vlastných zdrojov ako po minulé roky. Obec Alekšince využíva možnosť triedenia a separovania odpadu do smetných nádob rozdelených podľa druhu odpadu. Vývoz separovaného odpadu je zabezpečovaný a zmluvne dohodnutý s firmou Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

Pr PP

**05 3 Nakladanie s odp. vodami**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Čistička odpadových vôd</b>	<b>3 500.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>2 083.42</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Čistička odp. vôd energie			1 518.96
Energie Prečerpávačka Balkán			239.44
Energie Prečerpávačka Hlavná			231.27
Energie Prečerpávačka Tehelná			93.75
Kanalizácia verejné obstarávanie			0.00
Geometrický posudok ČOV			0.00
Štúdie, expertízy, posudky ČOV			0.00
<b>Celkom</b>			<b>2 083.42</b>

**Komentár:**

Obci Alekšince vznikajú náklady v súvislosti s energiami čističky odpadových vôd a jednotlivých prečerpávačiek.

**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
<b>Komunikácia a ver. priestranstvá</b>	<b>4 185.00</b>	<b>1 585.00</b>	<b>1 248.00</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Čerpanie tr. poz. komunikácie	71.58		
Špeciálne stroje, prístroje	0.0		
Všeobecný materiál MK	0.00		
Údržba miestnych komunikácií	1 131.42		
Kamerový systém V.O	0.00		
Odchyt psov	45.00		
<b>Celkom</b>	<b>1 248.00</b>		

**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.

**Program 7 - Vzdelávanie**

Podprogram: Základná škola

Program: Vzdelávanie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
<b>Vzdelávanie</b>	<b>521 840.00</b>	<b>544 631.00</b>	<b>568 310.95</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Normatívne finančné prostriedky	380 653.00		

Transfer na dopravné žiakom	6 556.00
Transfer na vzdelávacie poukazy	4 550.00
Transfer na výchovu a vzdelávanie detí MŠ	2 098.00
Príspevok na učebnice	60.00
Transfer – hmotná núdza	1 271.41
Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	350.00
Transfer na školu v prírode	3500.00 – vratka 978.00 = 2 522.00
Originálne kompetencie z obce	137 804
Vrátený príjem ZŠ	9 373.60
Regulácia príjmu – platby a nákup stravné	24 002.54

**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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Plánovaný rozpočet na originálne kompetencie</b>	Áno	Áno

#### Komentár:

Základnej škole s materskou školou bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon Základnej školy s materskou školou bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon 398 060.41 Eur, na originálne kompetencie obec Alešince poskytla dotáciu vo výške 137 804.00,- Eur a regulácia príjmu za stravné a potraviny ZŠ a MŠ bola v sume 24 208.85 Eur.

Medzi vrátený príjem ZŠ účtujeme:

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	335.00
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0.00
- poplatky za školy a školské zariadenia	3 651.00
- úroky z tuzemských účtov	0.00
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 387.60

**SPOLU** **9 373.60 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	15 800.00	19 030.00	17 294.45
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Poľovnícka chata energie		338.05	
Energia TJ kabíny		1 571.89	

Plyn TJ kabíny	2 263.91
Materiál, technické vyb. MFK	2 620.60
Transfer MFK - Muži	5 000.00
Transfer MFK - Dorast	3 000.00
Transfer MFK - Žiaci	2 000.00
Stolnotenisový klub	0.00
Dotácia SPP	500.00
<b>Celkom</b>	<b>17 294.45</b>

**Zámer** Dostupné športové a rekreačné aktivity všetkých vekových kategórií.

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

**Zodpovedný** Starosta obce

Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Podporovanie športových a rekreačných aktivít v 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.

Poskytnuté finančné prostriedky od SPP - náklady spojené s konaním letného futbalového turnaja.

Pr PP

**08 2: Rekreačné a športové služby**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>600.00</b>	<b>18 855.00</b>	<b>4 027.61</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Čerpanie dotácie z NSK			1 566.94
Úprava okolia – stolný tenis			1 654.20
Údržba umelého ihriska			255.00
Výmena multif. ihriska vlastné prostriedky			551.47
<b>Celkom</b>			<b>4 027.61</b>

**Cieľ:**

Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce.

**Komentár:**

V roku 2018 prebehla každoročná údržba umelého ihriska.



Obci boli poskytnuté dotácie z NSK vo výške 1 566.94 Eur na úhradu nákladov na podporu športu v obci.

## Program 9 - Kultúra

má tieto podprogramy:

<b>Zámer</b>	Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce.		
<b>Cieľ</b>	Organizovanie kultúrnych podujatí, zveľaďovanie knižnice, kultúrneho domu a podpora organizácií.		
<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	
<b>Podporovanie kultúrnej činnosti v obci</b>	Áno	Áno	

Pr PP

### 09 1: Knižnica

je zameraný na sprístupnenie kultúry občanom obce

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Knihy	300.00	300.00	83.00
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Nákup kníh do knižnice	83.00		
<b>Celkom</b>	<b>83.00</b>		

**Komentár:**

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

Pr PP

### 09 2: Kultúrne podujatia

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Kultúrne podujatia	4 000.00	6 135.00	5 038.58
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Čerpanie dotácie z NSK	1 000.00		
Kultúrne akcie, materiállové výdavky	1 903.72		
Propagácia, reklama, inzercia	0.00		
Odmeny zam.mimoprac.p. – kult.referent	1 749.86		
Transfer kultúrne akcie	385.00		
<b>Celkom</b>	<b>5 038.58</b>		

**Komentár:**

Obci boli poskytnuté dotácie z NSK vo výške 1 000 Eur na úhradu nákladov na podporu kultúry v obci.

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

Pr PP

### 09 3: Kultúrny dom

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Kultúrny dom</b>	<b>5 500.00</b>	<b>5 350.00</b>	<b>4 709.61</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Interiérové vybavenie		84.28	
Energie kultúrny dom		3 754.70	
Všeobecný materiál kultúrny dom		870.63	
Rutinná a štandardná údržba budovy		0.00	
<b>Celkom</b>		<b>4 709.61</b>	

**Cieľ:** Udržiavanie Kultúrneho domu.

**Komentár:**

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

Pr PP

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

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Transfery</b>	<b>5 900.00</b>	<b>5 900.00</b>	<b>5 900.00</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Miestny kyn. klub		1 900.00	
ZO SZCH + klub záhradkárov		800.00	
Poľovné združenie		1 000.00	
Čin - Čin		1 800.00	
Červený kríž		300.00	
Klub slov. turistov Radošinka		1 00.00	
<b>Celkom</b>		<b>5 900.00</b>	

**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**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Verejná zeleň</b>	<b>5 860.00</b>	<b>9 403.00</b>	<b>7 374.97</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Čerpanie transfer živ. prostredie zo ŠR		158.07	
Výsadba zelene dotácia BB		0.00	
Všeobecný materiál zeleň		1 139.48	

Pohonné látky do kosačiek	1 016.39
Údržba kosačiek	518.23
Odmeny pracovníkov - kosenie	4 542.80
<b>Celkom</b>	<b>7 374.97</b>

**Zámer** Udržiavanie čistoty v obci.  
**Cieľ** Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

**Zodpovedný** Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ** **Plán** **Skutočnosť**  
**Udržiavať čistotu v obci** Áno Áno

**Komentár:**

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

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

Niektorí 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.

**Pr PP**

**10 2: Verejný vodovod**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Verejný vodovod</b>	<b>20 800.00</b>	<b>35 285.00</b>	<b>33 873.26</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Energie			7 188.75
Energie časť Lahne studňa			1 262.73
Vodomery všeobecný materiál			7 488.94
Nákup vody Lahne			1 214.40
Rozbor vody			2 183.08
Poplatok vodohos. Podnik			1 823.34
Odmeny pracovníkov			1 418.12
Údržba prevádzky			11 293.90
<b>Celkom</b>			<b>33 873.26</b>

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

**Zodpovedný** Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ** **Plán** **Skutočnosť**  
**Výmena vodomero** Áno Áno

**Komentár:**

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

Rozbory vody sa vykonávajú v pravidelných intervalov, 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, kde počas roka bola pozastavená prevádzka pitnej vody zo studne a obyvateľom obec zabezpečovala pitnú vodu nákupom z obchodných reťazcov.

#### Podprogram: **Aktivačná činnosť**

##### Komentár:

Obec Alekšince v roku 2018 nevykonávala aktivačnú činnosť v spolupráci ÚPSVaR Nitra.

### Program 11 - **Sociálne služby**

##### Komentár:

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

Pr PP

#### 11 1: Klub dôchodcov

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Klub dôchodcov	1 600.00	1 600.00	1 600.00
<b>Celkom</b>	<b>1 600.00</b>	<b>1 600.00</b>	<b>1 600.00</b>

**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 1 600,-Eur na činnosť klubu Jednoty dôchodcov.

Pr PP

#### 11 2: Školské potreby

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Školské potreby	300.00	300.00	215.80
<b>Celkom</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>215.80</b>

**Cieľ:**

Podporiť sociálne odkázaných obyvateľov.

Pr PP

**11 3: Ostatné sociálne služby**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Seniorka	0.00	5 000.00	4 305.60
Dôchodcovia stravné	3 900.00	8 090.00	8 087.36
<b>Celkom</b>	<b>3 900.00</b>	<b>13 090.00</b>	<b>12 392.96</b>

**Cieľ:**

Zabezpečiť finančnú výpomoc pri využívaní stravovania v obci.

**Komentár:**

V podprograme sú zohľadnené finančné náklady spojené s prispievaním na stravné pre dôchodcov v obci. Dôchodcovia si platia stravné skoro v plnej výške.

Platby za poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov obce.

Pr PP

**11 4: Hmotná núdza**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Hmotná núdza	200.00	200.00	0.00
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
<b>Celkom</b>			<b>0.00</b>

**Program 12 – Administratíva**

je zameraný na prevádzku obecného úradu.

má tieto podprogramy:

Pr PP

**12 1: Výdavky verejnej správy**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Obecný úrad	210 312.00	223 658.00	211 198.16
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Tarifné platy zamestnancov			59 290.54
Plat starostu			30 615.30
Odmeny			694.25
Polročné odmeny			0.00
Odstupné, odchodné			0.00
Osobné príplatky zamestnancov			23 473.11
Odvody do poisťovní			44 244.65
Príspevky do DPP			627.48
Cestovné náhrady			53.44
Energie			1 534.27
Plyn			8 142.35
Energia MKK			152.48
Energia školský byt			253.44

Plyn školský byt	484.13
Poštové a telekomunikačné služby	3 947.04
Interiérové vybavenie	120.00
Výpočtová technika	570.00
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0.00
Všeobecný materiál	4 982.15
Materiál do auta a traktora	50.18
Pracovné knihy, učebnice, pomôcky	349.50
Pracovné odevy	197.97
Softvér a licencie	844.95
Palivo, mazivá, oleje do auta	1 943.05
Poistenie PZP, Havarijné	1 242.56
Palivo, mazivá, oleje do traktora	1 484.23
Prepravné – dopr. podnik	244.80
Karty, známky, poplatky	135.00
Údržba výpočtovej techniky	0.00
Údržba automobilu	850.50
Údržba traktora	1 540.05
Údržba budovy	3 260.57
Poplatky za nájom objektov, pozemkov	818.32
Školenia, kurzy, semináre	308.71
Všeobecné služby	4 705.20
Vypracovanie posudku CO kryt	500.00
Archivácia	0.00
Stravovanie	6 800.00
Poistné	2 837.04
Prídela do sociálneho fondu	1 191.66
Poplatky a odvody	222.00
Odmeny zamestnancov na dohody	2 216.42
Odmeny zamestnancov kronika	270.82
Manká a škody	0.00
Strava zo sociálneho fondu	0.00
<b>Celkom</b>	<b>211 198.16</b>

**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 zaradíme 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**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Voľby</b>	<b>800.00</b>	<b>551.00</b>	<b>499.22</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Tarifné platy zamestnancov			60.00
Odvody do poisťovní			0.00
Cestovné náhrady - tuzemské			0.00
Energie			0.00
Poštové a telekomunikačné služby			0.00
Všeobecný materiál			50.58
Reprezentačné			00.00
Palivo, mazivá, oleje			33.88
Stravovanie			90.30
Odmeny a príspevky			264.46
Odmeny zamestnancov			0.00
<b>Celkom</b>			<b>499.22</b>

**Komentár:**

V roku 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy. 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>
<b>Obecný úrad</b>	<b>23 780.00</b>	<b>40 610.00</b>	<b>33 408.56</b>
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Plyn 15bj			7 478.46
Elektrika 15bj			415.20
Elektrická energia čističky			3 157.67
Údržba čističky			1 439.81
Správa bytov			1 329.04
Výdavky z fondu opráv bytoviek			6 379.33
Všeobecný materiál – fond opráv			10 491.65
Všeobecné služby – fond opráv			1 859.00
Analýza a audit 15bj			1 000.00
<b>Celkom</b>			<b>33 408.56</b>

**Zámer**  
**Cieľ**

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

Zodpovedný

Starosta obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
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 2018 (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

<b>Rozpočet na rok 2018 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet 2018 /UR/</b>	<b>Skutočnosť v roku 2018</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
85 100.00	1 565 727.00	373 103.99	438.43	23.83

#### Program 3 – Služby občanom

Pr PP

03 1 Cintorínske služby

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Cintorínske poplatky	22 000.00	20 040.00	20 039.81
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>
Výstavba Urnová časť			20 039.81
<b>Celkom</b>			<b>20 039.81</b>

**Zámer**

Vytvorenie vhodných podmienok pre poskytovanie kvalitných cintorínskych služieb občanom.

**Cieľ**

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

**Zodpovedný**

Starosta obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Vybudovanie urnových miest	Áno	Áno



**Komentár:**

Obec v roku 2018 vybudovala urnové miesta, ktoré boli hrazené z fondu rozvoja obce.

**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>
<b>Nakladanie s odp. vodami</b>	<b>7 000.00</b>	<b>128 858.00</b>	<b>128 791.80</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Kanalizácia II. etapa	100 000.00		
Kanalizácia vlastné zdroje	334.00		
Kanalizácia II. etapa vlastné zdroje	5 263.16		
Čistička odpadových vôd	16 533.74		
Kanalizačné prípojky	6 660.90		
<b>Celkom</b>	<b>128 791.80</b>		

**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**

Poskytnutie kapitálovej dotácie

**Plán**

Áno

**Skutočnosť**

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 hrazené z fondu rozvoja obce. Náklady spojené so spustením čističky odpadových vôd boli hrazené z rezervného fondu obce Alekšince.

**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>
<b>Komunikácia a ver. priestranstvá</b>	<b>26 100.00</b>	<b>83 680.00</b>	<b>83 401.18</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Kamerový systém - dotácia	10 000.00		

Kamerový systém – vlastné zdroje	3 682.18
Úprava otočov	2 834.40
Oprava miestnych komunikácií	40 554.07
Rekonštrukcia MK – chodník kanalizácia	26 330.53
<b>Celkom</b>	<b>83 401.18</b>

**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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Realizácia projektov – chodníky, rekonštrukcia komunikácie, autobusové zastávky	Áno	Áno

**Komentár:**

V roku 2018 prebehla rekonštrukcia miestnych komunikácií ako aj chodníkov po ukončení výstavby kanalizácie v strednej časti obce.

**Program 7 - Vzdelávanie**

Pr PP

07 2: Školská jedáleň

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Vzdelávanie	0.00	12 365.00	12 365.00
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Rekonštrukcia strecha ZŠ		12 365.00	
<b>Celkom</b>		<b>12 365.00</b>	

**Zámer** Rekonštrukcia strechy na budove Základnej školy  
**Cieľ** Zabezpečiť rekonštrukciu strechy

**Zodpovedný** Starosta obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Rekonštrukcia strechy	Áno	Áno

**Komentár:**

V roku 2018 bola vykonaná rekonštrukcia strechy ZŠ hradená z fondu rozvoja obce.

**Program 8 - Šport**

Pr PP

08 2: Rekreačné a športové služby

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

<b>Športové služby</b>	<b>1 500.00</b>	<b>15 480.00</b>	<b>15 455.30</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Tréningové ihrisko - dotácia	9 000.00		
Tréningové ihrisko – vlastné zdroje	4 777.70		
Detské ihrisko	1 677.60		
<b>Celkom</b>	<b>15 455.30</b>		

**Zámer** Rozšírenie športových aktivít v obci.  
**Cieľ** Vybudovanie volejbalového ihriska.

**Zodpovedný** Starosta obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Realizácia projektu – tréningové ihrisko</b>	Áno	Áno

**Komentár:**

Obec v roku 2018 upravila areál tréningového ihrisko. Detské ihrisko bola hradené z fondu rozvoja a obce.

**Program 10 – Prostredie pre život**

Pr PP

**10 2: Verejný vodovod**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Verejná zeleň</b>	<b>5 000.00</b>	<b>80 070.00</b>	<b>71 718.51</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Rekonštrukcia vodovodu v časti Lahne	5 863.20		
Nákup filtrácie	65 855.31		
<b>Celkom</b>	<b>71 718.51</b>		

**Zámer** Dodávku pitnej vody obyvateľom obce  
**Cieľ** Zabezpečovať dodávku pitnej vody obyvateľom obce a udržiavanie verejného vodovodu a potrubia.

**Zodpovedný** Starosta obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Údržba verejného vodovodu a studne v časti Lahne.</b>	Áno	Áno
<b>Zakúpenie filtračného zariadenia</b>	Áno	Áno

**Komentár:**

Obec v roku 2018 zakúpila filtračné zariadenie, ktoré bolo hradené z rezervného fondu. V časti Lahne prebehla rekonštrukcia vodovodu - studne.

## Program 12 – Administratíva

Pr PP

### 12 1: Výdavky verejnej správy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
<b>Administratíva</b>	<b>7 000.00</b>	<b>18 805.00</b>	<b>18 761.46</b>
Názov	Čerpanie		
Spracovanie územného plánu - dotácia	5 800.00		
Nákup pozemkov	1 320.00		
Spracovanie územného plánu – vlastné zdroje	8 776.16		
Rekonštrukcia a modernizácia – obecná budova/koniareň	6 674.77		
Rekonštrukcia a modernizácia – obecná budova/koniareň – rezerv. fond	7 705.00		
Asanácia budovy č. 225	11 056.46		
<b>Celkom</b>	<b>18 761.46</b>		

**Zámer**

**Cieľ**

Spracovanie územného plánu, asanácia budov  
Vypracovanie územného plánu. Rekonštrukcie obecných budov prípadne vykonať asanácie nevyužívaných a neobývaných budov

**Zodpovedný**

Starosta obce

**Merateľný ukazovateľ**

**Realizácia projektu -**

asanácia budovy, rekonštrukcia budovy a vypracovanie územného plánu

**Plán**

Áno

**Skutočnosť**

Áno

**Komentár**

Spracovanie územného plánu obce bolo z časti hrazené z dotačných prostriedkov. V roku 2018 obec začala s rekonštrukciou obecnej budovy a na odporúčanie pristúpila k asanácii obecnej budovy súp.č. 225

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

Rozpočet na rok 2018/R/	Upravený rozpočet /UR/	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia /R/	% plnenia /UR/
23 200.00	33 595.00	23 514.42	101.36	69.99

### Finančné operácie subjektu verejnej správy

Pr PP

01 5:– Plánovanie, manažment a kontrola  
Finančná a rozpočtová politika

**Projekt: Splátky úverov**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Splácanie istiny</b>	<b>23 200.00</b>	<b>33 595.00</b>	<b>23 514.42</b>

ŠFRB Splácanie istiny 15bj	8 090.70
ŠFRB Splácanie istiny 6 + 9b.j.	15 423.72
<b>Celkom</b>	<b>23 514.42</b>

**Komentár:**

Úvery ŠFRB na 15 bytovú jednotku a 6 + 9 bytovú jednotku splácala počas celého roka 2018.