



Hodnotenie plnenia programov obce Velký Klíž

Predkladá: Ing. Tatiana Sasková

Spracovala: Jana Stančeková

Vo Veľkom Klíži, dňa 17.5.2016

Programový rozpočet obce Veľký Klíž pre rok 2015 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. 010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Rozpočet príjmov na rok 2015 bol schválený vo výške: **284.336,- €**, rozpočet výdavkov na rok 2015 bol schválený vo výške: **284 336-€**.

Rozpočet obce Veľký Klíž na rok 2015 obsahuje aj zámery a ciele, ktoré obec počas roka realizovala z výdavkov rozpočtu obce.

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok-dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu-jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu-jeho častí.

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu, alebo jeho výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje-prispieva k plneniu zámeru.

Rozpočet je zostavený z 5 programov, každý z nich sa delí na podprogramy, ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov. Rozpočet je zostavený v celých eurách.

Program 01 Podporná a organizačná činnosť

Podprogramy: 01 01 – Výdavky verejnej správy

Podprogram 01 01 Výdavky verejnej správy

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	74 037,00	78 274,00	97,34	76 189,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 037,00	78 274,00	97,34	76 189,00

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Cieľ: Zabezpečiť riadenie, reprezentáciu a zastupovanie obce.

Komentár: Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosť obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce. Finančné prostriedky zahŕňajú mzdy a odvody

starostu, kontrolóra a ostatných zamestnancov OcÚ, cestovné, energie, materiál (prevažne kancelárske a čistiace potreby), knihy, noviny (publikácie, zákony), poštové a telekomunikačné služby, internet, obstaranie softvéru, údržbu výpočtovej techniky, údržba strojov a zariadení (prehliadky kotlov, oprava miest.rozhlasu, údržba špeciálnych strojov a zariadení (pož.hydrantov), údržba budov a objektov (rekonštrukcia soc.zariadení na OcÚ, výmena okien a balkónových dverí na poschodí), špeciálne služby (auditorské služby, geometrický plán, PHSR, služby PO a BOZP, znalecký posudok), odmeny poslancov, reprezentačné výdavky (kytice, darčkové predmety, občerstvenie), výdavky s vedením a aktualizovaním WEB stránky, školenie a stravovanie zamestnancov, všeobecné služby (popl.za kópie, služby RTVS, SOZA, Slovgram) prídela do sociálneho fondu, poistenie majetku, bežné transfery na členské príspevky (RVC,ZMOS), transfer na odstupné.

Program 02 Kultúra a šport

Podprogramy: 02 01 – Kultúrny dom

02 02 – Kultúrne podujatia

02 03 – Dotácie na podporu kultúry a športu

02 04 – Obecné noviny Nový Clus

02 05 – Knižnica

02 06 – Život v piesni našich predkov

Podprogram 02 01 Kultúrny dom

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	18 389,00	21 269,00	86,08	18 309,20
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 389,00	21 269,00	86,08	18 309,20

Zámer: Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého občana a počas celého roka.

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít, využívanie a prenajímanie sály a ostatných priestorov KD.

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity uskutočnené v priestoroch kultúrneho domu.

Z bežného rozpočtu sú financované výdavky na energie, vodu, všeobecný materiál (nákup dosiek na opravu stolov, mikrofónov, čistiace prostriedky, výbava do kuchynky), údržba interiérového nábytku (čalúnenie stoličiek), bežná údržba strojov a prístrojov (prehliadky kotlov, čistenie komínov), údržba špeciálnych strojov a zariadení (pož.hydrantov), údržba budov a objektov (výmena okien na KD a hostinci), odvoz odpadu z KD, poistenie budovy. Na výmenu okien bol použitý finančný dar od darcu v sume 200€.

Podprogram 02 02 Kultúrne podujatia

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 882,00	1 923,00	78,94	1 518,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 882,00	1 923,00	78,94	1 518,00

Zámer: Realizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie.

Cieľ: Zachovávať tradície, obľúbené kultúrne podujatia a podporovať kultúrny život v obci. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Komentár: V roku 2015 boli rozpočtované výdavky na šachový turnaj, stolnotenisový turnaj, silvestrovský ples, fašiangy, stavenie mája, deň matiek, cesta rozprávkovým lesom, kladenie vencov, futbalový turnaj o pohár starostu, október-mesiac úcty k starším, šarkaniáda, mikuláš, divadlo, tomboly na kultúrne akcie.

Podprogram 02 03 Dotácie na podporu kultúry a športu

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	9 080,00	8 580,00	70,86	6 080,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 080,00	8 580,00	70,86	6 080,00

Zámer: Atraktívne kultúrne a športové aktivity pre každého, začleňovanie mládeže do diania v obci.

Cieľ: Podporovanie kultúrnych a športových organizácií v obci v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií na činnosť vo verejnom záujme.

Komentár: Dotácie sú v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácie na činnosť vo verejnom záujme. Medzi dotované organizácie patrí OŠK FO Veľký Klíž, OŠK AMK Veľký Klíž a Jednota dôchodcov Slovenska.

Podprogram 02 04 Obecné noviny Nový Clus

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	3 405,00	3 450,00	97,10	3 349,99
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 405,00	3 450,00	97,10	3 349,99

Zámer: Vydávanie obecných novín Nový Clus.

Cieľ: Informovanie občanov o dianí v obci prostredníctvom tlače, občania môžu prispievať vlastnými článkami a fotkami.

Komentár: Výdavky zahŕňajú náklady na tlačiarenské služby a odmeny za prípravu Nového Clusu a s ňou súvisiace odvody do poisťovní. Vychádzajú každý mesiac.

Podprogram 02 05 Knižnica

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	100,00	100,00	100	100,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	100	100,00

Zámer: Ponuka vhodnej literatúry pre všetky vekové kategórie.

Cieľ: Zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci, vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov.

Komentár: Z bežného rozpočtu bola financovaná odmena na knižnicu.

Podprogram 02 06 Život v piesni našich predkov

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	965,00	99,70	962,13
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	965,00	99,70	962,13

Zámer: Zachovávanie tradícií v obci.

Cieľ: Podporiť projekt speváckeho súboru Chor de Clus.

Komentár: V sume 400€ bola poskytnutá dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja, z ktorej boli zakúpené kroje. Zvyšok výdavkov bol financovaný z vlastných prostriedkov a zahŕňa doplatok faktúry za kroje, zhotovenie videozáznamu z projektu, reklamnej tabule, kytice, pohostenie detí.

Program 03 Služby občanom**Podprogramy: 03 01 – Register obyvateľov**

- 03 02 – Spoločný stavebný úrad**
- 03 03 – Civilná obrana – sklad CO**
- 03 04 – Životné prostredie**
- 03 05 – Ochrana pred požiarmi**
- 03 06 – Cesty a chodníky**
- 03 07 – Nakladanie s odpadmi**
- 03 08 – Obec**
- 03 09 – Verejné osvetlenie**
- 03 10 – Domy smútku**
- 03 11 – Matrika**
- 03 12 – Voľby Referendum**
- 03 13 – Bytovka**

Podprogram 03 01 Register obyvateľov

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	297,00	297,00	100,00	297,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	297,00	297,00	100,00	297,00

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

Cieľ: Zabezpečiť včasnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností v zmysle platnej legislatívy: prihlásenie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad a hlásenia na REGOB. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 03 02 Spoločný stavebný úrad

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	974,00	974,00	99,94	973,41
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	974,00	974,00	99,94	973,41

Zámer: Efektívne a rýchle stavebné konania v zákonných lehotách.

Cieľ: Zabezpečiť stavebné povolenia pre našich občanov v súlade so zákonom.

Komentár: Obec na základe požiadaviek občanov zabezpečuje stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám.

Z bežného rozpočtu sú financované platby na činnosť Spoločného stavebného úradu so sídlom v Partizánskom.

Podprogram 03 03 Civilná obrana sklad CO

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	100,00	107,00	99,81	106,80
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	107,00	99,81	106,80

Zámer: Obec pripravená na mimoriadnu udalosť.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych situácií v obci.

Komentár: Z bežného rozpočtu je financovaná odmena na skladníka CO, ktorá je plne refundovaná z Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 03 04 Životné prostredie

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	150,00	330,00	57,58	190,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	330,00	57,58	190,00

Zámer: Pekná a upravená obec. Starostlivosť o verejnú zeleň.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá.

Komentár: Obec každý rok obnovuje a rozširuje výsadbu verejnej zelene. Údržba verejných priestranstiev sa realizuje formou aktivačných prác.

Podprogram 03 05 Ochrana pred požiarmi

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	755,00	755,00	60,99	460,47
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	755,00	755,00	60,99	460,47

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v prípade požiaru.

Cieľ: Chrániť obyvateľov a návštevníkov obce ako aj ich majetok a majetok obce pred povodňami a požiarmi. Znížiť riziko vzniku požiarov a vykonávať prevenciu a kontrolu.

Komentár: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie bežnej činnosti DHZ (energie, materiál, palivá, členské príspevky)

Podprogram 03 06 Cesty a chodníky

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	967,00	185,00	45,41	84,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	967,00	185,00	45,41	84,00

Zámer: Bezpečnosť, zjazdnosť a udržiavanie miestnych komunikácie v každom ročnom období.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a údržbu miestnych komunikácií.

Komentár: finančné prostriedky boli vynaložené len na zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Podprogram 03 07 Nakladanie s odpadmi

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	13 400,00	14 400,00	98,65	14 206,01
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 400,00	14 400,00	98,65	14 206,01

Zámer: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok, separovanie odpadu.

Cieľ: Zabezpečiť odvoz a uloženie odpadu z obce, zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Komentár: Patria sem náklady na nákup smetných nádob, platby za odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu.

Podprogram 03 08 Obec

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	4 025,00	4 402,00	62,21	2 738,47
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 025,00	4 402,00	62,21	2 738,47

Zámer: Život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí.

Cieľ: Vytvárať a udržiavať plochy zelene, oddychové zóny pre zlepšenie života obyvateľov a návštevníkov obce, zabezpečiť ďalší rozvoj obce.

Komentár: Z bežného rozpočtu je financovaný potrebný materiál na opravy a údržbu kosačiek (lanká, olej do kosačiek, ostatný drobný materiál používaný pri prácach na obci), bola zakúpená nová kosačka, rebrík, palivo do kosačiek, špeciálne služby (architektonická štúdia na viacúčelovú plochu), správne poplatky, dohody zamestnancov na mimopracovný pomer a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Obec kosí plochy na cintorínoch, popri hlavnej ceste na Klíž, v areáloch MŠ, ZŠ a ostatné verejné priestranstvá prostredníctvom aktivačných zamestnancov.

Podprogram 03 09 Verejné osvetlenie

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	8 361,00	11 723,00	57,60	6 752,52
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 361,00	11 723,00	57,60	6 752,52

Zámer: Kvalitne a ekonomicky osvetlená bezpečná obec.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia.

Komentár: Výdavky sú zamerané na platby za elektrickú energiu a údržbu VO (nákup úspornejších LED svietidiel, súmrakového čidla), poistenie VO.

Podprogram 03 10 Domy smútku

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 356,00	3 457,00	64,10	2 215,77
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 356,00	3 457,00	64,10	2 215,77

Zámer: Dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku so zosnulými obyvateľmi obce Veľkého Klíža.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku cintorínov a domov smútku.

Komentár: Rozpočtované výdavky sú na spotrebu elektrickej energie, vody, všeobecný materiál (stĺpy a materiál na oplatenie), licencia za virtuálny cintorín, všeobecné služby (zapožičanie stroja pri oprave oplatenia), špeciálne služby (architektonické štúdie na domy smútku), poistenie majetku.

Podprogram 03 11 Matrika

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 855,00	1 885,00	99,81	1 881,45
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 855,00	1 885,00	99,81	1 881,45

Zámer: Kvalitná matričná činnosť pre občanov obce.

Cieľ: Dôsledne zabezpečovať v praxi prenesený výkon štátnej správy.

Komentár: Program zahŕňa činnosť matriky - zápisy narodenia, úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, príspevky a poistné do poisťovní.

Podprogram 03 12 Referendum

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00

Zámer: Bezproblémový priebeh referenda.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu a priebeh referenda, doručenie výsledkov referenda.

Komentár: Program predstavuje činnosť obce pri referende – určenie okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní referenda, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie. Z bežného rozpočtu sú financované odmeny, členom a zapisovateľom komisií, odvody, materiál, cestovné, stravné.

Podprogram 03 13 Bytovka Klíž

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 571,00	2 082,00	98,92	2 059,59
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 571,00	2 082,00	98,92	2 059,59

Zámer: Nájomné bývanie v bytoch vo vlastníctve obce bežného štandardu.

Cieľ: Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domoch vo vlastníctve obce

Komentár: Výdavky zahŕňajú náklady na údržbu bytovky (el.energia,voda, poistenie budovy). Energie sú po vyúčtovaní refundované nájomníkmi. Z fondu opráv bolo financované ťahanie žumpy, oprava stropu v byte č.4, maliarske práce na schodišti.

Program 04 Sociálne služby

Podprogramy: 04 01 – Sociálna služba

04 03 – Deti v hmotnej núdzi

04 04 – Chránená dielňa

04 05 – Aktivačné práce

04 06 – Projekt §50j

04 07 – Dobrovoľnícka služba

04 08 – Podpora zamestnávania

04 09 – Šanca na zamestnanie §54 a)

Podprogram 04 01 Sociálna služba

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	120,00	55,77	66,92
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	120,00	55,77	66,92

Zámer: Pomoc starým občanom odkázaným na sociálnu službu.

Cieľ: Získať potrebné doklady pre sociálne odkázaných občanov.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky za lekárske posudky, dohody na mimopracovný pomer pre lekára a odvody do poisťovní.

Podprogram 04 03 Deti v hmotnej núdzi

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	383,00	523,00	99,88	522,35
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	383,00	523,00	99,88	522,35

Zámer: Zmierniť núdzu detí, ktorých rodičia sú odkázaní na sociálnu pomoc.

Cieľ: Prispievanie na stravu pre deti v hmotnej núdzi.

Komentár: Patria sem výdavky na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a ZŠ Veľký Klíž.

Podprogram 04 04 Chránená dielňa

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	3 936,00	3 923,00	87,75	3 442,37
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 936,00	3 923,00	87,75	3 442,37

Zámer: Pracovné uplatnenie pre osoby s čiastočným zdravotným postihnutím.

Cieľ: Vytvorenie pracovného miesta pre zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou.

Komentár: Z bežného rozpočtu je financovaná mzda a odvody do poisťovní, ktorá je čiastočne refundovaná z Úradu práce soc.vecí a rodiny v Partizánskom. K 31.12.2015 bolo toto pracovné miesto zrušené z dôvodu odchodu zamestnankyne do dôchodku.

Podprogram 04 05 Aktivačné práce

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 295,00	742,00	99,71	739,84
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 295,00	742,00	99,71	739,84

Zámer: Udržiavaná a zveľaďovaná obec.

Cieľ: Zabezpečiť pracovníkov na aktivačné práce v obci.

Komentár: Výdavky sú určené na nákup materiálu a náradia potrebného pri výkone práce. Tieto náklady sú refundované z Úradu práce soc.vecí a rodiny v Partizánskom. V roku 2015 sa z časti preplatila kosačka, pletivo, prac.odevy, mopy a ostatné prac.náradie.

Podprogram 04 06 Projekt §50j

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	4 616,00	4 619,00	99,92	4 615,29
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 616,00	4 619,00	99,92	4 615,29

Zámer: Udržiavaná obec, upravená zeleň, priestranstvá MŠ, obecných cintorínov, participácia na kultúrnych podujatiach, pomoc v obecnej knižnici a rozvoz stravy sociálne odkázaným občanom.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu a poriadok na obecných budovách, cintorínoch, pomáhať pri kultúrnych podujatiach, pomáhať sociálne odkázaným občanom pri rozvoze stravy do domácnosti.

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní, ktoré sú následne refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom vo výške 80% z celkovej ceny práce.

Podprogram 04 07 Dobrovoľnícka služba

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	137,00	219,00	99,74	218,42
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137,00	219,00	99,74	218,42

Zámer: Príjemné životné prostredie občanov v obci, rozvoz stravy cudzím stravníkom.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu budov a areálov v obci, maľovanie interiéru obecných budov, udržiavanie a výsadbu trávnatých plôch a okrasných drevín, následne ich zalievanie, čistenie a udržiavanie miestnych cintorínov, areálu MŠ, služba pri rozvoze stravy cudzím stravníkom.

Komentár: Z bežného rozpočtu boli zakúpené pracovné a ochranné pomôcky potrebné pri výkone prác na dobrovoľníckej službe. Tieto boli preplatené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom.

Podprogram 04 08 Podpora zamestnávania

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	6 214,00	99,94	6 210,37
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 214,00	99,94	6 210,37

Zámer: Vytvorenie pracovného miesta.

Cieľ: Zamestnať našich občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, udržať ich pracovné návyky, zapojiť ich do pracovného procesu, tak aby ich pracovná činnosť bola prínosom pre ich samotných, ale aj pre skrášlenie našej obce k spokojnosti všetkých občanov.

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní, ktoré sú následne refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom.

Podprogram 04 09 Šanca na zamestnanie §54 a)

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	2 474,00	99,79	2 468,85
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 474,00	99,79	2 468,85

Zámer: Udržiavaná obec, upravená zeleň, priestranstvá MŠ, ZŠ, obecných cintorínov a domov smútku, údržba obecných budov, OcÚ, KD, hasičských a ostatných, participácia na kultúrnych podujatiach.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu a poriadok na obecných budovách, cintorínoch, zabezpečovať prevádzku obecných budov (kúrenie), pomáhať pri kultúrnych podujatiach, pomáhať sociálne odkázaným občanom pri rozvoze stravy do domácnosti.

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní, ktoré sú následne refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom vo výške 95% z celkovej ceny práce.

Program 05 Vzdelávanie

Podprogramy: 05 01 – Dotácia na MŠ

05 02 – Materská škola

05 03 – Základná škola

05 04 – Vzdelávacie poukazy

05 05 – Školský klub

05 06 – Školská jedáleň

05 07 – Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Podprogram 05 01 Materská škola dotácia

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 628,00	1 465,00	81,74	1 197,54
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 628,00	1 465,00	81,74	1 197,54

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie s maximálnou spokojnosťou rodičov.

Komentár: Výdavky sú dotované zo štátneho rozpočtu a boli použité na zakúpenie hračiek a potrieb pre deti a na odmeny pre učiteľky MŠ. V roku 2015 sa nevyčerпали finančné prostriedky v sume 267,46€, ktoré musia byť použité do 31.3.2016.

Podprogram 05 02 Materská škola

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	50 234,00	50 509,00	92,82	46 884,50
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 234,00	50 509,00	92,82	46 884,50

Zámer: Kvalitná moderne vybavená MŠ s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť riadny chod a prevádzku MŠ v obci, realizovať opatrenia k zvýšeniu hospodárnosti prevádzky budov, zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania, aktivít a služieb deťom.

Komentár: Z bežného rozpočtu boli financované mzdy, odvody do poisťovní, energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby, internet, všeobecný materiál (čistiace a kacerárske potreby, drobný spotrebný materiál), pracovné odevy, školské potreby z poplatkov za MŠ, prepravné (autobus na koncoročný výlet), údržba strojov a prístrojov (prehliadky kotlov, čistenie komínov), údržba špeciálnych strojov (požiarnych hydrantov), údržba budov (výmena dverí, všeobecné služby (prepchávanie odpadu), poistenie majetku a detí, odmeny zamestnancov na mimopracovný pomer, prídel do SF.

Podprogram 05 03 základná škola

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	51 757,00	56 168,00	90,80	51 003,08
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 757,00	56 168,00	90,80	51 003,08

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiaka ZŠ 1-4 ročníka.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie s maximálnou spokojnosťou rodičov.

Komentár: Z bežného rozpočtu, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu sú platené mzdy, odmeny na mimopracovný pomer a časť odvodov do poisťovní. Z rozpočtu obce sú financované výdavky na energie, vodu, príspevok zo sociálneho fondu, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné, všeobecný materiál (kancelárske, čistiace potreby, ostatný drobný materiál), knihy, noviny, školenia, údržba prevádzkových strojov (prehliadky kotlov, čistenie komínov, oprava bojlera), údržba špeciálnych strojov (požiarnych hydrantov), údržba budov (malíarske práce v budove), poistenie majetku a detí, prídel do SF.

V školskom roku 2014/2015 ZŠ navštevovalo 14 detí, od 1.9.2015 16 detí. Vzhľadom k nízkemu počtu žiakov obec sumou 15 961,08€ dofinancovala výdavky ZŠ z vlastných zdrojov.

Podprogram 05 04 Vzdelávacie poukazy

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	420,00	444,00	100,00	444,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	420,00	444,00	100,00	444,00

Zámer: Záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov

Komentár: Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu a boli vynaložené na nákup školských, pracovných pomôcok a hier pre deti.

Podprogram 05 05 Školský klub

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	11 406,00	11 609,00	98,99	11 492,28
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 406,00	11 609,00	98,99	11 492,28

Zámer: Zariadenie školského klubu detí rešpektujúce požiadavky detí a rodičov.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí v školskom klube.

Komentár: Výdavky bežného rozpočtu boli vynaložené na financovanie miezd, odvodov do poisťovní, nákup školských a pracovných pomôcok pre deti z poplatkov za ŠKD, prídel do SF.

Podprogram 05 06 Školská jedáleň

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	16 427,00	16 569,00	92,67	15 355,30
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 427,00	16 569,00	92,67	15 355,30

Zámer: Moderné zariadenie školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Cieľ: Poskytovať kvalitné a dostupné stravovanie detí v súlade so zásadami zdravej výživy a hygienickými požiadavkami.

Komentár: Z bežného rozpočtu boli financované mzdy, odvody do poisťovní, nákup prevádzkových strojov (teplomer, kuch.robot), všeobecný materiál (kuchynské a čistiace potreby, drobný materiál), pracovné odevy, prídel do SF.

Podprogram 05 07 Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	106,00	106,00	100,00	106,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106,00	106,00	100,00	106,00

Zámer: Skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Cieľ: Vytvoriť lepšie podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Štátne finančné prostriedky boli použité na nákup školských hier a potrieb.

Podprogram 05 08 Dotácia na učebnice

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	132,00	100,00	132,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	132,00	100,00	132,00

Zámer: Skvalitnenie podmienok vzdelávania žiakov ZŠ.

Cieľ: Nákup učebníc.

Komentár: Štátne finančné prostriedky boli použité na nákup učebníc pre ZŠ.

