



Hodnotenie plnenia programov obce Velký Klíž

Predkladá: Ing. Tatiana Sasková

Spracovala: Jana Stančėková

Vo Velkom Klíži, dňa 17.5.2017

Programový rozpočet obce Veľký Klíž pre rok 2016 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 2016 bol schválený vo výške: **319 657,- €**, rozpočet výdavkov na rok 2016 bol schválený vo výške: **319 657,-€**.

Rozpočet obce Veľký Klíž na rok 2016 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	83 463,00	92 401,00	87,19	80 568,26
Kapitálový rozpočet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 463,00	92 401,00	87,19	80 568,26

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Cieľ: Zabezpečiť riadenie, reprezentáciu a zastupovanie obce.

Komentár: Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce. Finančné prostriedky zahŕňajú mzdy a odvody starostu, kontrolóra a ostatných zamestnancov OcÚ, cestovné zamestnancov, energie, vodu,

poštové a telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie (zakúpené kancelárske stoličky), prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (zakúpený skartovací stroj), všeobecný materiál (prevažne kancelárske a čistiace potreby, lisetky pre psov), knihy, časopisy, noviny (publikácie, knihy, zákony), stravovanie za zamestnávateľa (55% z ceny stravnej jednotky), softvér (antivírusový softvér, licencie softvérov), reprezentačné výdavky (kyticie, darčkové predmety, občerstvenie), údržbu výpočtovej techniky, údržba strojov a zariadení (prehliadky kotlov), údržba softvéru (aktualizácie softvéru KEO), školenia, propagácia, reklama, inzercia (výdavky s vedením a aktualizovaním WEB stránky, inzercia, kalendáre), všeobecné služby (popl.za kópie, služby RTVS, SOZA, Slogram, provízia za jedálenské kupóny), špeciálne a právne služby (audítorské, advokátske služby, služby PO a BOZP), poplatky a odvody (poplatky banke, zrážková daň), stravovanie (nákup jedálenských kupónov), poisťné (poistenie majetku), príspevok zo sociálneho fondu, odmeny poslancov, bežný transfer neziskovým organizáciám (príspevok pre SZTP), bežné transfery na členské príspevky (RVC,ZMOS).

Schválený rozpočet na kapitálové výdavky čerpaný nebol.

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 – Spevácke súbory

02 07 – príspevok turistom

Podprogram 02 01 Kultúrny dom

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	20 168,00	24 858,00	61,47	15 280,94
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 168,00	24 858,00	61,47	15 280,94

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 odvody do poisťovni z odmien na mimopracovný pomer, výdavky na energie, vodu, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (mixér), všeobecný materiál (látka na čalúnenie stoličiek, zásobníky do WC, žiarovky, čistiace prostriedky, výbava do kuchynky, el. spínač), údržba strojov a prístrojov (prehliadky kotlov), údržba budov a objektov (demontáž stropu v kine, búracie práce v kine, výmena okien a dverí v KD), všeobecné služby (čistenie komína), poisťné (poistenie majetku), odmeny na mimopracovný pomer.

Podprogram 02 02 Kultúrne podujatia

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	2 875,00	3 435,00	77,23	2 652,71
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 875,00	3 435,00	77,23	2 652,71

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 2016 boli čerpané výdavky na šachový turnaj, stolnotenisový turnaj, silvestrovský ples, uvítanie detí do života, fašiangy, stavenie mája, deň matiek, cesta rozprávkovým lesom, kladenie vencov, 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	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00

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 z rozpočtu obce na verejnoprospešný účel.

Komentár: Dotácie sú v súlade s VZN č.1/2013 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce. Medzi dotované organizácie patrí OŠK FO Veľký Klíž, OŠK AMK Veľký Klíž.

Podprogram 02 04 Obecné noviny Nový Clus

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	3 466,00	3 796,00	94,00	3 568,39
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 466,00	3 796,00	94,00	3 568,39

Zámer: Vydávanie obecných novín Nový Clus.

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

Komentár: Výdavky zahŕňajú náklady na tlačiarenské služby a odmeny na mimopracovný pomer za prípravu mesačníka Nový Clus a s ňou súvisiace odvody do poisťovní.

Podprogram 02 05 Knižnica

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	300,00	1 300,00	91,23	1 185,96
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	1 300,00	91,23	1 185,96

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 mimopracovný pomer za knižnicu a nákup nových kníh. Z Fondu na podporu umenia obec získali dotáciu v sume 1 000 €, ktorá bola použitá na nákup nových kníh do knižnice.

Podprogram 02 06 Spevácke súbory

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	700,00	860,00	99,41	854,94
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	860,00	99,41	854,94

Zámer: Zachovávanie tradícií v obci.

Cieľ: Podporiť spevácky súbor Chor de Clus.

Komentár: Z bežného rozpočtu boli zakúpené odevy pre spevácky súbor Chor de Clus.

Podprogram 02 07 Príspevok turistom

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	100,00	131,00	100,00	131,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	131,00	100,00	131,00

Zámer: Motivovať občanov k zdravému životnému štýlu.

Cieľ: Podporiť turistický oddiel KST Ostrá Veľký Klíž.

Komentár: Z bežného rozpočtu boli zakúpené reklamné predmety pre turistov na propagáciu obce.

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 NR SR**
- 03 13 – Bytovka**
- 03 15 – Register adries**

Podprogram 03 01 Register obyvateľov

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	296,00	296,00	99,67	295,02
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	296,00	296,00	99,67	295,02

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 03 02 Spoločný stavebný úrad

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 166,00	1 232,00	99,89	1 230,62
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 166,00	1 232,00	99,89	1 230,62

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. Dňa 31.3.2003 bola uzatvorená zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu v Partizánskom na výkon úloh v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností o orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Ide o zabezpečovanie činností na úseku:

- stavebného poriadku
- špeciálneho stavebného poriadku
- dopravy
- opatrovateľskej služby

Financovanie Spoločného obecného úradu je z rozpočtu Spoločného obecného úradu. Rozpočet Spoločného obecného úradu pozostáva z príspevkov zmluvných obcí. Výška príspevku jednotlivých obcí sa rovná výške príspevku poskytnutého štátom na uvedenú činnosť. V prípade, že výdavky spoločného obecného úradu budú vyššie ako jeho príjmy, budú sa zmluvné strany podieľať na zvýšených výdavkoch pomerne podľa počtu obyvateľov obce k 1.1. príslušného roka.

Podprogram 03 03 Civilná obrana sklad CO

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	107,00	111,00	99,82	110,80
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107,00	111,00	99,82	110,80

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	382,00	384,00	81,91	314,55
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	382,00	384,00	81,91	314,55

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. Okresný úrad v Trenčíne odbor starostlivosti o životné prostredie na tento účel poskytol dotáciu v sume 83,62€. Údržba verejných priestranstiev sa realizuje formou aktivačných prác.

Podprogram 03 05 Ochrana pred požiarmi

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	689,00	459,00	99,87	458,40
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	689,00	459,00	99,87	458,40

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, poisťné)

Podprogram 03 06 Cesty a chodníky

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	6 100,00	2 835,00	22,13	627,45
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 100,00	2 835,00	22,13	627,45

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a údržbu miestnych komunikácií.

Komentár: Finančné prostriedky boli vynaložené na dopravné značenie v obci.

Podprogram 03 07 Nakladanie s odpadmi

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	14 350,00	13 384,00	94,95	12 707,97
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 350,00	13 384,00	94,95	12 707,97

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	5 562,00	8 148,00	73,35	5 976,70
Kapitálový rozpočet	4 500,00	6 204,00	99,99	6 203,10
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 062,00	14 352,00	84,86	12 179,80

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 sú financované odvody do poisťovní z odmien na mimopracovný pomer, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (nákup krovinorezu), všeobecný materiál (vianočné osvetlenie, plexisklo, farba, materiál potrebný na opravy a údržbu kosačiek-lanká, olej do kosačiek, ostatný drobný materiál používaný pri prácach na obci), palivo do kosačiek, údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava kosačiek), všeobecné služby (odvoz železného odpadu do zberu, čistenie priekop na miestnych komunikáciách), poplatky a odvody (správne poplatky), odmeny zamestnancov na mimopracovný pomer.

Z kapitálových výdavkov bola zrealizovaná autobusová zástavka v Klíži a obstaraný projekt na Viacúčelovú plochu Veľký Klíž.

Obec kosí plochy na cintorínoch, popri hlavnej ceste na Klíž, v areáloch MŠ, ZŠ a ostatné verejné priestranstvá prostredníctvom aktivačných zamestnancov. Od Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola poskytnutá podpora formou jednotnej platby v sume 210,44€ a platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v sume 111,74€. O tieto platby boli ponížené výdavky obce na kosenie.

Podprogram 03 09 Verejné osvetlenie

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	9 211,00	11 911,00	87,17	10 383,15
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 211,00	11 911,00	87,17	10 383,15

Zámer: Kvalitne a ekonomicky osvetlená bezpečná obec.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia.

Komentár: Výdavky predstavujú platby za elektrickú energiu, všeobecný materiál (nákup úspornejších LED svietidiel, elektrosúčiastky, reproduktory na MR, stýkač, svorky), údržba VO a miestneho rozhlasu (MR), poistenie VO.

Obci bol poskytnutý dar v sume 100€, ktorý bol použitý na opravu VO.

Podprogram 03 10 Domy smútku

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	3 084,00	3 734,00	93,13	3 477,39
Kapitálový rozpočet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 584,00	5 234,00	66,44	3 477,39

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 oplotenie, brána), softvér (licencia za virtuálny cintorín), údržba budov, objektov (osadenie stĺpov oplotenia a pletiva), poistné (poistenie majetku).

Schválený rozpočet na kapitálové výdavky čerpaný nebol.

Podprogram 03 11 Matrika

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 857,00	1 899,00	99,99	1 898,82
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 857,00	1 899,00	99,99	1 898,82

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, energie, poštovné, ošatné.

Podprogram 03 12 Voľby NR SR

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	1 032,00	99,99	1 031,93
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 032,00	99,99	1 031,93

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb.

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

Komentár: Program predstavuje činnosť obce pri voľbách do NR SR – určenie okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie.

Z bežného rozpočtu sú financované odmeny členom a zapisovateľom komisií, odmeny na mimopracovný pomer, odvody do poisťovní, materiál, cestovné, stravné.

Podprogram 03 13 Bytovka Klíž

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 223,00	1 453,00	89,18	1 295,74
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 223,00	1 453,00	89,18	1 295,74

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

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

Komentár: Výdavky zahŕňajú platby za energie, údržbu bytovky (ťahanie žumpy, výmena gamatiiek), špeciálne služby (vypracovanie znaleckého posudku), poisťné (poistenie budovy). Energie sú po vyúčtovaní refundované nájomníkmi. Z fondu opráv bola financovaná výmena gamatiiek a ťahanie žumpy.

Podprogram 03 15 Register adries

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	11,00	96,36	10,60
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	11,00	96,36	10,60

Zámer: Presná evidencia registra adries.

Cieľ: Predmetom programu je zabezpečenie presnej evidencie registra adries.

Komentár: Z dotácie sú financované poštové služby.

Program 04 Sociálne služby

Podprogramy: 04 01 – Sociálna služba

04 02 – Klub dôchodcov

04 03 – Deti v hmotnej núdzi

04 04 – Chránená dielňa

04 05 – Aktivačné práce

04 06 – Projekt §50j

04 07 – Dobrovoľnícka služba

04 09 – Šanca na zamestnanie §54 a)

Podprogram 04 01 Sociálna služba

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	229,00	229,00	58,86	134,79
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	229,00	229,00	58,86	134,79

Zámer: Pomoc starým občanom odkázaným na sociálnu službu.

Cieľ: Získať potrebné doklady pre sociálne odkázaných občanov.

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

Podprogram 04 02 Klub dôchodcov

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	100,00	100,00	92,50	92,50
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	92,50	92,50

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori.

Cieľ: Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom.

Komentár: Dôchodcom bolo preplatené štartovné a vstupné na Olympiádu dôchodcov.

Podprogram 04 03 Deti v hmotnej núdzi

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	522,00	428,00	100,09	428,40
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	522,00	428,00	100,09	428,40

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	895,00	895,00	98,85	884,74
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	895,00	895,00	98,85	884,74

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. K 31.12.2015 bolo toto pracovné miesto zrušené z dôvodu odchodu zamestnankyne do dôchodku. V januári 2016 bola vyplatená mzda za december 2015, odchodné a príspevok zo sociálneho fondu.

Podprogram 04 05 Aktivačné práce

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 091,00	864,00	99,84	862,60
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 091,00	864,00	99,84	862,60

Zámer: Udržiavaná a zveľaďovaná obec.

Cieľ: Zabezpečiť pracovníkov na aktivačné práce v obci.

Komentár: Príspevky na aktivačné práce z ÚPSVaR v Partizánskom boli použité na čiastočnú refundáciu výdavkov za odvoz komunálneho odpadu.

Podprogram 04 06 Projekt §50j

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	1 118,00	97,77	1 093,08
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 118,00	97,77	1 093,08

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 domácností.

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	477,00	507,00	99,09	502,38
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	477,00	507,00	99,09	502,38

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu budov a areálov v obci, 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 09 Šanca na zamestnanie §54 a)

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	11 546,00	11 458,00	99,99	11 457,12
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 546,00	11 458,00	99,99	11 457,12

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 domácností.

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
05 08 – Dotácia škola v prírode
05 09 – Dotácia na učebnice

Podprogram 05 01 Materská škola dotácia

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 407,00	1 624,00	99,97	1 623,46
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 407,00	1 624,00	99,97	1 623,46

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 a odvody do poisťovní pre učiteľky MŠ. V roku 2015 sa nevyčerпали finančné prostriedky v sume 267,46€, ktoré boli vyčerpané do 31.3.2016.

Podprogram 05 02 Materská škola

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	50 913,00	56 171,00	91,75	51 538,97
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 913,00	56 171,00	91,75	51 538,97

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, cestovné zamestnancov, energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby, internet, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (ohrievač vody), všeobecný materiál (čistiace a kancelárske potreby, drobný spotrebný materiál, potreby na maľovanie), školské potreby z poplatkov za MŠ, prepravné (autobus na koncoročný výlet), údržba strojov a prístrojov (prehliadky kotlov), údržba budov a objektov (výmena okien), všeobecné služby (čistenie komínov, zapojenie sporáka, vypracovanie OP a OS el.zariadení+vypracovanie protokolu), poisťné (poistenie majetku a detí), príspevok zo SF, transfery na nemocenské dávky.

Podprogram 05 03 základná škola

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	47 866,00	58 045,00	87,82	50 974,01
Kapitálový rozpočet	1 500,00	3 429,00	56,25	1 928,80
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 366,00	61 474,00	86,06	52 902,81

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 odvody do poisťovní. Na účet MF SR boli vrátené finančné prostriedky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Z rozpočtu obce sú financované odmeny, odvody do poisťovní, cestovné zamestnancov, výdavky za energie, vodu, poštovné a telekomunikačné služby, výpočtová technika, všeobecný materiál (kancelárske, čistiace potreby, termostat, kryty na radiátory, ostatný drobný materiál), knihy, noviny, učebnice, pracovné odevy, údržba výpočtovej techniky (oprava notebooku), údržba prevádzkový strojov (prehliadky kotlov), údržba budov a objektov (maliarske práce v budove), všeobecné služby (čistenie komínov, vypracovanie rozpočtu na opravu telocvične), poisťne (poistenie majetku a detí), príspevok zo sociálneho fondu.

Z kapitálového rozpočtu bol obstaraný nový plynový kotol do ZŠ.

V školskom roku 2015/2016 ZŠ navštevovalo 16 detí (7 detí s trvalým pobytom Veľký Klíž a 9 detí s trvalým pobytom Ješkova Ves), od 1.9.2016 20 detí (9 detí s trvalým pobytom Veľký Klíž a 11 detí s trvalým pobytom Ješkova Ves). Vzhľadom k nízkemu počtu žiakov obec sumou 13 201,24€ dofinancovala bežné a kapitálové výdavky ZŠ z vlastných zdrojov.

Podprogram 05 04 Vzdelávacie poukazy

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	496,00	546,00	99,93	545,60
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	496,00	546,00	99,93	545,60

Zámer: Záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov

Komentár: Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu a boli vynaložené na nákup výpočtovej techniky pre deti.

Podprogram 05 05 Školský klub

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	12 121,00	12 132,00	88,09	10 686,80
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 121,00	12 132,00	88,09	10 686,80

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, príspevok zo sociálneho fondu, transfer na odchodné do dôchodku.

Mzda vychovávateľky bola 6 mesiacov refundovaná cez projekt Šanca na zamestnanie z ÚPSVaR v Partizánskom vo výške 80% z celkovej ceny práce.

Podprogram 05 06 Školská jedáleň

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	15 222,00	17 083,00	89,29	15 253,20
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 222,00	17 083,00	89,29	15 253,20

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 (varidlo), všeobecný materiál (kuchynské, čistiace a kancelárske potreby, drobný materiál), príspevok zo sociálneho fondu, transfer na nemocenské dávky.

Podprogram 05 07 Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	73,00	73,00	100,00	73,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73,00	73,00	100,00	73,00

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 škola v prírode

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 600,00	1 400,00	100,00	1 400,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 400,00	100,00	1 400,00

Zámer: Motivovať deti k pohybu.

Cieľ: Uskutočniť zdravotno-vzdelávací pobyt školy v prírode financovaný z príspevku na školu v prírode.

Komentár: Štátne finančné prostriedky boli použité na financovanie pobytu školy v prírode.

Podprogram 05 09 Dotácia na učebnice

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	33,00	100,00	33,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	33,00	100,00	33,00

Zámer: Skvalitnenie podmienok vzdelávania žiakov ZŠ.

Cieľ: Nákup učebníc.

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

