



Hodnotenie plnenia programov obce Velký Klíž

Predkladá: Ing. Anton Stanko

Spracovala: Jana Stančková

Vo Veľkom Klíži, dňa 25.3.2019

Programový rozpočet obce Veľký Klíž pre rok 2018 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 2018 bol schválený vo výške: **372 545,- €**, rozpočet výdavkov na rok 2018 bol schválený vo výške: **372 545,-€**.

Rozpočet obce Veľký Klíž na rok 2018 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	97 280,00	107 547,00	96,56	103 851,41
Kapitálový rozpočet	10 000,00	27 878,00	100,00	27 878,06
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 280,00	135 425,00	97,27	131 729,47

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 (fotoobrazy, veľké črepníky v zasadačke OcU), prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (zakúpený ventilátor), všeobecný materiál (prevažne kancelárske a čistiace potreby, inštalačný materiál, stojan na zástavy, lišty), knihy, časopisy, noviny (publikácie, knihy, zákony), stravovanie za zamestnávateľa (55% z ceny stravnej jednotky), softvér (licencie softvéru KEO, Tendernet), reprezentačné výdavky (kytice, darčkové predmety, občerstvenie), licencie (SOZA, Slovgram, VsSR, NOD32), parkovné, údržba strojov a zariadení (prehliadky kotlov, kontrola hasiacich prístrojov), údržba budov (výmena okna v archíve OcU), údržba softvéru (aktualizácie softvéru KEO), nájomné za nájom prevádzkových strojov (prenájom multifunkčného kopírovacieho stroja), školenia, propagácia, reklama, inzercia (inzercia, kalendáre pre občanov), všeobecné služby (popl.za kópie, čistenie komína, aero fotky), špeciálne a právne služby (auditorské, advokátske služby), poplatky a odvody (poplatky banke), stravovanie SL (nákup jedálenských kupónov), poisťné (poistenie majetku), príspevok zo sociálneho fondu, provízia (za stravné poukážky), odmeny poslancov, pokuty a penále, dane (poplatky RTVS), reprezentačné výdavky (výdavky reštauračným zariadeniam-pri audite), internetová WEB stránka, bežné transfery na členské príspevky (RVC,ZMOS, MAS Stredné Ponitrie, D-COM), bežné transfery na odstupné (starostka), ochodné do dôchodku (zamestnanec OcU), bežné transfery na nemocenské dávky.

Schválený rozpočet na kapitálové výdavky bol použitý na rekonštrukciu zasadačky OcU a rekonštrukciu vykurovacieho systému na OcU + prístavbe.

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	14 452,00	19 049,00	83,27	15 862,16
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 452,00	19 049,00	83,27	15 862,16

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, interiérové vybavenie (skrinky v malej zasadačke), všeobecný materiál (obrusy, svietidlá, čistiace potreby, dekorácie, spotrebný materiál, materiál na opravu hasičovne a chodby), údržba strojov a prístrojov (prehliadky kotlov), údržba budov a objektov (oprava stropu, WC, brúsenie parkiet v malej zasadačke a vo veľkej sále), všeobecné služby (čistenie komína), poisťné (poistenie majetku).

Podprogram 02 02 Kultúrne podujatia

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	3 295,00	3 327,00	92,36	3 072,86
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 295,00	3 327,00	92,36	3 072,86

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 2018 boli čerpané výdavky na silvestrovský ples, stretnutie priaznivcov traktorov, fašiangy, stavenie mája, deň matiek, cesta rozprávkovým lesom, kladenie vencov, október-mesiac úcty k starším, šarkaniáda, mikuláš, divadlo, tomboly na kultúrne akcie, uvítanie detí do života.

Podprogram 02 03 Dotácie na podporu kultúry a športu

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	9 800,00	11 060,00	100,00	11 060,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 800,00	11 060,00	100,00	11 060,00

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.1/2017 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce. Medzi dotované organizácie patrí OŠK FO Veľký Klíž, OŠK AMK Veľký Klíž a OZ Tu žijeme.

Podprogram 02 04 Obecné noviny Nový Clus

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	3 830,00	3 830,00	85,40	3 270,68
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 830,00	3 830,00	85,40	3 270,68

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, transfer na nemocenské dávky.

Podprogram 02 05 Knižnica

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	440,00	460,00	55,78	256,61
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	440,00	460,00	55,78	256,61

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 vedenie knižnice, administratívny poplatok a nákup nových kníh.

Podprogram 02 06 Spevácke súbory

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	700,00	1 439,00	99,79	1 435,93
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	1 439,00	99,79	1 435,93

Zámer: Zachovávanie tradícií v obci.

Cieľ: Podporiť spevácky súbor Chor de Clus.

Komentár: Z bežného rozpočtu bol zakúpený všeobecný materiál (materiál na kroje, stuhy, DVD), odmena na mimopracovný pomer a s ňou súvisiace odvody do poisťovni, odevy (klobúky) pre spevácky súbor Chor de Clus.

Podprogram 02 07 Príspevok turistom

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	100,00	169,00	99,38	167,96
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	169,00	99,38	167,96

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, účastnícke listy, občerstvenie pri zimnom regionálnom zraze turistov.

Program 03 Služby občanom

Podprogramy: 03 01 – Register obyvateľov

03 02 – Spoločný stavebný úrad

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 – Komunálne voľby**
- 03 13 – Bytovka**
- 03 15 – Register adries**

Podprogram 03 01 Register obyvateľov

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	299,00	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:	299,00	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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 03 02 Spoločný stavebný úrad

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 261,00	1 476,00	99,95	1 475,21
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 261,00	1 476,00	99,95	1 475,21

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 04 Životné prostredie

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	384,00	186,00	75,40	140,24
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	384,00	186,00	75,40	140,24

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 85,52€. Dotácia bola účelovo použitá na úhradu mzdových nákladov za údržbu verejnej zelene. Údržba verejných priestranstiev sa realizuje pomocou pracovníka na dohodu na mimopracovný pomer.

Podprogram 03 05 Ochrana pred požiarmi

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	590,00	1 227,00	76,10	933,77
Kapitálový rozpočet	1 500,00	1 218,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 090,00	2 445,00	38,19	933,77

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, všeobecný materiál, školenie členov DHZ, transfery na členské príspevky.

Schválený rozpočet na kapitálové výdavky čerpaný nebol.

Podprogram 03 06 Cesty a chodníky

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	100,00	100,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet	0,00	97 175,00	38,26	37 174,52
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	97 275,00	38,22	37 174,52

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a údržbu miestnych komunikácií.

Komentár: v r.2018 boli realizované iba kapitálové výdavky, ktoré boli vynaložené na rekonštrukciu miestnych komunikácií Dolina a Pláňa. Rekonštrukcia bola zrealizovaná s použitým finančných prostriedkov z rezervného fondu a príspevkom od Lesy Topoľčianky v sume 20 000€.

Podprogram 03 07 Nakladanie s odpadmi

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	14 450,00	14 605,00	93,61	13 671,25
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 450,00	14 605,00	93,61	13 671,25

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 nových smetných nádob, platby za odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho.

Podprogram 03 08 Obec

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	9 253,00	12 376,00	87,17	10 788,18
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 253,00	12 376,00	87,17	10 788,18

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, všeobecný materiál (vianočné osvetlenie, materiál potrebný na opravy a údržbu kosačiek-lanká, olej do kosačiek, náhradné diely, ostatný drobný materiál používaný pri prácach na obci), pracovné odevy (pracovné rukavice), palivo do kosačiek, údržba prevádzkových strojov (oprava plotostroja), všeobecné služby (chemický postrek krušpánov v obci, výrub stromov), špeciálne služby (geometrický plán, znalecký posudok), poplatky a odvody (správne poplatky), odmeny zamestnancov na mimopracovný pomer.

Podprogram 03 09 Verejné osvetlenie

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	17 011,00	12 403,00	50,93	6 316,98
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 011,00	12 403,00	50,93	6 316,98

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, reproduktory na MR), údržbu VO a miestneho rozhlasu (MR), poistenie VO.

Podprogram 03 10 Domy smútku

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	3 306,00	7 651,00	90,04	6 888,84
Kapitálový rozpočet	15 000,00	46 779,00	9,02	4 219,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 306,00	54 430,00	20,41	11 107,84

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku cintorínov a domov smútku.

Komentár: Rozpočítané výdavky sú na spotrebu elektrickej energie, vody, všeobecný materiál (čistiace prostr.), softvér (licencia za virtuálny cintorín), údržba softvéru, nájomné za nájom budov (nájom Urbárskej spoločnosti Veľký Klíž za nájom pozemku pod domom smútku v Klíži), všeobecné služby (pílenie tují), revitalizácia líp (spolufinancovanie pri dotácií na revitalizáciu líp od Slovenskej agentúry životného prostredia), špeciálne služby (zameranie cintorína Klížske Hradište), poisťné (poistenie majetku), revitalizácia líp (dotácia od Slovenskej agentúry životného prostredia v sume 4 729,10€).

Z rozpočtu na kapitálové výdavky bol realizovaný projekt na rekonštrukciu domu smútku Klížske Hradište-nová strecha. Z roku 2017 bola dokončená realizácia chodníka a plochy na cintoríne v Klížskom Hradišti. Rozpočet na rekonštrukciu domu smútku v roku 2018 čerpaný nebol.

Podprogram 03 11 Matrika

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 933,00	2 020,00	100,00	2 019,92
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 933,00	2 020,00	100,00	2 019,92

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 poisťné do poisťovní, energie, poštovné, cestovné náhrady, všeobecný materiál (kanc.potreby), školenia, všeobecné služby, transfery na členské príspevky, príspevkov na ošatné.

Podprogram 03 12 Komunálne voľby

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	1 546,00	99,97	1 545,58
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 546,00	99,97	1 545,58

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb.

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

Komentár: Program predstavuje činnosť obce pri komunálnych voľbách – určenie okrskov, volebných miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vytvorenie volebných komisií, 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	982,00	1 327,00	88,60	1 175,76
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	982,00	1 327,00	88,60	1 175,76

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, poisťné (poistenie budovy). Energie sú po vyúčtovaní refundované nájomníkmi. Z fondu opráv bola financovaná oprava poruchy na plynovode a oprava gamatiek.

Podprogram 03 15 Register adries

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	82,00	25,00	97,60	24,40
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82,00	25,00	97,60	24,40

Zámer: Presná evidencia registra adries.

Cieľ: Predmetom programu je zabezpečenie presnej evidencie registra adries.

Komentár: Z dotácie sú financované poštové a telekomunikačné služby.

Program 04 Sociálne služby

Podprogramy: 04 01 – Sociálna služba

04 02 – Klub dôchodcov

04 03 – Deti v hmotnej núdzi

04 05 – Aktivačné práce

04 06 – Projekt §50j

04 07 – Projekt §50+ Chceme byť aktívni na trhu práce

04 09 – Praxou k zamestnaniu §54 1a)

Podprogram 04 01 Sociálna služba

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	229,00	144,00	17,36	25,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	229,00	144,00	17,36	25,00

Zámer: Pomoc starým občanom odkázaným na sociálnu službu.

Cieľ: Získať potrebné doklady pre sociálne odkázaných občanov.

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

Podprogram 04 02 Klub dôchodcov

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	230,00	309,00	100,00	309,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230,00	309,00	100,00	309,00

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori.

Cieľ: Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom.

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

Podprogram 04 03 Deti v hmotnej núdzi

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	437,00	433,00	99,86	432,40
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	437,00	433,00	99,86	432,40

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 05 Aktivačné práce

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	261,00	99,73	260,29
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	261,00	99,73	260,29

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 nákup pracovných pomôcok, odevov a náradia a na čiastočnú refundáciu výdavkov za odvoz komunálneho odpadu.

Podprogram 04 06 Projekt §50j

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	3 452,00	99,92	3 449,14
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 452,00	99,92	3 449,14

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 Chceme byť aktívni na trhu práce §50+

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	705,00	99,54	701,74
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	705,00	99,54	701,74

Zámer: Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených vo veku 50 rokov.

Cieľ: Zabezpečiť sociálnu službu pre osamelých starých občanov, zabezpečiť riadny chod KD pri predajných a kultúrnych akciách, zabezpečenie čistoty v obecných budovách, pomocné práce v školskej jedálni.

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní. Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom sú refundované náklady na odvody do poisťovní v plnej výške.

Podprogram 04 09 Praxou k zamestnaniu §54 1a)

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	0,00	112,00	96,82	108,44
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	112,00	96,82	108,44

Zámer: Vytvorenie pracovného miesta za účelom mentorovaného zapracovania a praxe v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu“

Cieľ: Poskytnúť mladým občanom našej obce, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní možnosť získania a prehĺbenia svojich odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností.

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 08 – Dotácia škola v prírode

05 09 – Dotácia na učebnice

Podprogram 05 01 Materská škola dotácia

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 790,00	1 820,00	100,00	1 820,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 790,00	1 820,00	100,00	1 820,00

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.

Podprogram 05 02 Materská škola

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	61 908,00	62 419,00	92,64	57 827,07
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 908,00	62 419,00	92,64	57 827,07

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, poštové a telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie (skrinky), prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (tlačiareň), všeobecný materiál (čistiace a kancelárske potreby, drobný spotrebný materiál), knihy, časopisy (časopis Včielka), pracovné odevy, obuv, prepravné (autobus na koncoročný výlet), údržba výpočtovej techniky (oprava pc), údržba strojov a prístrojov (prehliadky kotlov), údržba budov a objektov (rekonštrukcia WC, nová parketová podlaha), školenia, všeobecné služby (čistenie komína, planetárium, vypracovanie rozpočtu na fasádu MŠ), poisťné (poistenie majetku a detí), príspevok zo SF, výdavky z poplatkov za MŠ (poštovné, školské potreby, všeobecný materiál).

Podprogram 05 03 základná škola

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	64 973,00	73 322,00	92,86	68 084,79
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 973,00	73 322,00	92,86	68 084,79

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, cestovné zamestnancov, náklady na energie (plyn, el.energia, voda), telekomunikačné služby, všeobecný materiál (kancelárske, čistiace potreby, ostatný drobný materiál), knihy, noviny, učebnice, pracovné odevy, potraviny (opekačka, deň otcov), údržba výpočtovej techniky (oprava interaktívnej tabule), údržba prevádzkový strojov (prehliadky kotlov), údržba budov a objektov (oprava WC,

oprava komína, maľovanie kotolne, čo bolo dofinancované aj z vlastných finančných prostriedkov v sume 3 953,37€), transfery na nemocenské dávky. Z vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia boli uhradené náklady na vykurovanie. Z rozpočtu obce boli dofinancované náklady na školenia, všeobecné služby (čistenie komína, prepchávanie potrubia), poistné (poistenie majetku a detí), príspevok zo sociálneho fondu. Na opravu komína boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce v sume 4 000€.

V školskom roku 2017/2018 ZŠ navštevovalo 24 detí (13 detí s trvalým pobytom Veľký Klíž a 11 detí s trvalým pobytom Ješkova Ves). Vzhľadom k stále nízkemu počtu žiakov obec sumou 4 715,07€ dofinancovala bežné výdavky ZŠ z vlastných zdrojov.

Podprogram 05 04 Vzdelávacie poukazy

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	384,00	806,00	99,99	805,90
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	384,00	806,00	99,99	805,90

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 a školských potrieb pre deti.

Podprogram 05 05 Školský klub

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	7 165,00	7 205,00	98,92	7 126,93
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 165,00	7 205,00	98,92	7 126,93

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, príspevok zo sociálneho fondu, výdavky z poplatkov za ŠKD (školské pomôcky, potraviny, všeobecný materiál).

Podprogram 05 06 Školská jedáleň

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	28 354,00	31 729,00	96,65	30 665,21
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 354,00	31 729,00	96,65	30 665,21

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, interiérové vybavenie (kuchynská zostava), nákup prevádzkových strojov (umývačka riadu, mixér, chladnička), všeobecný materiál (kuchynské, čistiace a kancelárske potreby, drobný materiál),

pracovné odevy, obuv, všeobecné služby (zapojenie umývačky riadu), posudky (lekársky posudok), príspevok zo sociálneho fondu, odmeny na mimopracovný pomer, transfery na odstupné, prevádzkové stroje a zariadenia (z réžie cudzích stravníkov bol zakúpený elektrický bicykel na vozenie stravy), potraviny ŠJ, vratky ŠJ.

Podprogram 05 08 Dotácia škola v prírode

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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 vrátené nakoľko sa škola v prírode v r. 2018 neuskutočnila.

Podprogram 05 09 Dotácia na učebnice

	schválený	upravený	%	plnenie
Bežný rozpočet	27,00	21,00	99,52	20,90
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27,00	21,00	99,52	20,90

Zámer: Skvalitnenie podmienok vzdelávania žiakov ZŠ.

Cieľ: Nákup učebníc.

Komentár: Štátne finančné prostriedky boli použité na nákup učebníc pre ZŠ. Nevyčerpaná dotácia v sume 0,90€ bola prenesená do roku 2018 a vrátená do štátneho rozpočtu.

