



**OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU**  
Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**Monitorovacia správa**  
**k plneniu programového rozpočtu**

**k 30.6.2017**

# Programová štruktúra obce Hrnčiarovce nad Parnou

Členenie:

1- Plánovanie, manažment a kontrola

1- Manažment - obecný úrad

2- Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

3- Finančná a rozpočtová politika

2- Služby občanom

1- Cintorínske služby

2- Dom smútku a cintorín

1- Dom smútku

3- Obecný rozhlas

3- Bezpečnosť

1- Ochrana pred požiarmi

2- Verejné osvetlenie

1- Prevádzkovanie verejného osvetlenia

2- Oprava a údržba verejného osvetlenia

4- Odpadové a vodné hospodárstvo

1- Odvoz odpadu

2- Uloženie a likvidácia odpadu

3- Smetné nádoby

4- Zberný dvor, kanalizácia

5- Komunikácie a verejné priestranstvá

1- Oprava a údržba pozemných komunikácií

1- Zimná údržba

2- Letná údržba

3- Dopravné značenie

2- Oprava a údržba autobusových zastávok

3- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

6- Doprava

1- Preprava osôb

7- Vzdelávanie

1- Základná škola s materskou školou

1- ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie a vlastné príjmy

2- Vstup prvkov do vyučovacieho procesu

8- Šport

1- Športový areál, športová hala, ihriská

9- Kultúra

1- Kultúrna infraštruktúra

1- Kultúrny dom

2- Obecná knižnica

2- Kultúrne podujatia

3- Rekonštrukcia kultúrneho domu

10- Prostredie pre život

1- Údržba verejnej zelene

2- Využívané plochy na oddych

3- Detské ihrisko

11- Bývanie

1- Bytové domy a ich údržba

2- Sociálne služby

1- Opatrovateľská služba

2- Stravovanie dôchodcov

3- Jubilanti a novonarodené deti

4- Klub dôchodcov

5- Sociálna výpomoc v núdzi

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:** Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	290 882,00	117 864,93	40,52
Kapitálové výdavky	2 600,00	2 589,60	99,60
Finančné výdavky	82 587,00	41 268,74	49,97
<b>Spolu</b>	<b>376 069,00</b>	<b>161 723,27</b>	<b>43,00</b>

**Komentár :** Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a jeho vyhodnotenie v individuálnej aj v konsolidovanej závierke, auditorské služby, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	376 069,00 Eur	161 723,27 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	267 626,00 Eur	107 954,46 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	11 500,00 Eur	5 702,01 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	96 943,00 Eur	48 066,80 Eur

## Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

**Zámer podprogramu:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>265 026,00</b>	<b>105 364,86</b>	<b>39,76</b>
Kapitálové výdavky	<b>2 600,00</b>	<b>2 589,60</b>	<b>99,60</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>267 626,00</b>	<b>107 954,46</b>	<b>40,34</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	4

**Komentár :** Podprogram zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo. Je tvorené 9 poslancami.

Do tohto podprogramu patria výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, ako aj výdavky za dohody mimopracovnej činnosti, ďalej sú to výdavky za tovary a služby, energie, vody, všeobecného materiálu, kníh, novin, a pod. poštovné, cestovné, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťovné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Patria sem aj výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, ako aj jeho údržba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	265 026,00 Eur	105 364,86 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	2 600,00 Eur	2 589,60 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet podprogramu bol upravovaný rozpočtovým opatrením o výdavky súvisiace s opravou bývalej budovy materskej školy a o jej výdavky za energiu, vodu a plyn. Úprava rozpočtu bola aj u kapitálových výdavkov súvisiacia s realizáciou klimatizácie na obecnom úrade. Bežné výdavky boli čerpané na 39,76 %, kapitálové na 99,60 %.

## **Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer podprogramu:** Spolupráca v rámci regiónu

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>11 500,00</b>	<b>5 702,01</b>	<b>49,58</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 702,01</b>	<b>49,58</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	6

**Komentár :** Obec je členom Spoločného obecného úradu, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, Mikroregiónu 11 Plus, Miestnej akčnej skupiny 11 Plus, Združenia obcí mestskej oblasti Trnava a v budúcnosti môže sa stať členom ďalších regionálnych združení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	5 702,01 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky, z ktorých bolo čerpanie na 49,58 %. Príspevky na spoločný obecný úrad budú poskytnuté v druhom polroku.

### Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

**Zámer podprogramu:** Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 356,00	6 798,06	47,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	82 587,00	41 268,74	49,97
<b>Spolu</b>	<b>96 943,00</b>	<b>48 066,80</b>	<b>49,58</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	áno	áno

**Komentár :** Podprogram obsahuje auditorské služby, bankové poplatky ako aj splátky úverov a splátky úrokov.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
1.3	Bežné výdavky	14 356,00 Eur	6 798,06 Eur
1.3	Finančné výdavky	82 587,00 Eur	41 268,74 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2016. Bola urobená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením o kolkové poplatky. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 47,35 %, u finančných operácií je to 49,97 %, ktoré predstavujú splátky úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania ako aj bankové úvery.

## Program 2: Služby občanom

**Zámer programu:** Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 037,00	3 143,72	34,79
Kapitálové výdavky	276 000,00	210 488,06	76,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>285 037,00</b>	<b>213 631,78</b>	<b>74,95</b>

**Komentár :** Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vyhlasovanie obecným rozhlasom, služby spojené s vysielaním prostredníctvom káblovej televízie. V tomto programe je zahrnutá realizácia rekonštrukcie budovy domu smútku, jeho interiérové vybavenie ako aj stavebná úprava okolia budovy domu smútku.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
2	Služby občanom	285 037,00 Eur	213 631,78 Eur
2.1	Cintorínske služby	7 837,00 Eur	2 259,92 Eur
2.2	Dom smútku a cintorín	276 000,00 Eur	210 488,06 Eur
2.3	Obecný rozhlas	1 200,00 Eur	883,80 Eur

## Podprogram 2.1: Cintorínske služby

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 837,00	2 259,92	28,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 837,00</b>	<b>2 259,92</b>	<b>28,84</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	16200	16200

**Komentár :** Podprogram zahŕňa starostlivosť o údržbu domu smútku ako aj údržbu cintorína a s tým súvisiace výdavky. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta na prenájom hrobových miest, vyberá poplatky spojené s účelom poskytnutia služieb na hrobových miestach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	7 837,00 Eur	2 259,92 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bola urobená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorá zahŕňa výdavky na opravu katafalkov v dome smútku. Čerpanie rozpočtu predstavuje 28,84 %.

## Podprogram 2.2: Dom smútku a cintorín

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	276 000,00	210 488,06	76,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>276 000,00</b>	<b>210 488,06</b>	<b>76,26</b>



<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
2.2	Dom smútku a cintorín	276 000,00 Eur	210 488,06 Eur
2.2.1	Dom smútku	276 000,00 Eur	210 488,06 Eur

## **Prvok 2.2.1: Dom smútku**

**Zámer :** Rekonštrukcia domu smútku

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	276 000,00	210 488,06	76,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>276 000,00</b>	<b>210 488,06</b>	<b>76,26</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2017</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
zabezpečiť dokončovacie práce na rekonštrukcii domu smútku, interiérového vybavenie a stavebných úprav okolia	realizácia dokončovacích prác na rekonštrukcii domu smútku	áno	áno
	realizácia stavebných úprav okolo domu smútku	áno	áno
	Realizácia interiérového vybavenia domu smútku	áno	áno,

**Komentár :** Tento prvok zahŕňa kapitálové výdavky, ktoré boli za práce uskutočnené v roku 2016 na rekonštrukcii budovy domu smútku ako aj výdavky na stavebné úpravy okolo domu smútku a taktiež na interiérové vybavenie domu smútku. Financovanie týchto výdavkov bude hrazené z poskytnutého úveru.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
2.2.1	Kapitálové výdavky	276 000,00 Eur	210 488,06 Eur
2.2.1	Spolu	276 000,00 Eur	210 488,06 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme boli urobené zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, ide o kapitálové výdavky na stavebných úpravách okolia domu smútku. Plnenie predstavuje 76,26 %.

## Podprogram 2.3:      Obecný rozhlas

**Zámer podprogramu:**      Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>1 200,00</b>	<b>883,80</b>	<b>73,65</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 200,00</b>	<b>883,80</b>	<b>73,65</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	152 z toho 67 spoplatnených hlásení

**Komentár :**      V rámci podprogramu obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	883,80 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**      Výdavky v tomto podprograme zahŕňajú opravy miestneho rozhlasu, ich plnenie predstavuje 73,65 %.

## Program 3:      Bezpečnosť

**Zámer programu:**      Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť:      Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 711,00	8 301,37	38,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 711,00</b>	<b>8 301,37</b>	<b>38,24</b>

**Komentár :** Program zahŕňa aktivity ochrany pred požiarmi a povodňami ako aj bezpečného prostredia pre život obyvateľov v obci, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
3	Bezpečnosť	21 711,00 Eur	8 301,37 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	4 211,00 Eur	1 436,42 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	17 500,00 Eur	6 864,95 Eur

### **Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi**

**Zámer podprogramu:** Maximálna prevencia pred požiariom

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>4 211,00</b>	<b>1 436,42</b>	<b>34,11</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>4 211,00</b>	<b>1 436,42</b>	<b>34,11</b>

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2017</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	5	10

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť hasičov, ako údržba techniky, poistenie motorového vozidla, pohonné hmoty ako aj údržba budovy požiarnej zbrojnice, ďalej hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
3.1	Bežné výdavky	4 211,00 Eur	1 436,42 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Podprogram zahŕňa výdavky, ktorého plnenie je na 34,11 %.

## Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Osvetlená a bezpečnejšia obec

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 500,00	6 864,95	39,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 500,00</b>	<b>6 864,95</b>	<b>39,23</b>

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku verejného osvetlenia a zároveň aj výdavky na jeho opravu a údržbu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	17 500,00 Eur	6 864,95 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	14 000,00 Eur	6 297,97 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	3 500,00 Eur	566,98 Eur

## Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

**Zámer :** Funkčnosť verejného osvetlenia

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	6 297,97	44,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 297,97</b>	<b>44,99</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	neprekročiť výdavky na verejné osvetlenie v porovnaní s minulým obdobím	áno	výdavky za I. polrok minulého roka boli 5 221,69 €, zníženie v roku 2016 bolo v rámci zmeny systému odpisovania

**Komentár :** Tento prvok predstavuje prevádzkovanie verejného osvetlenia v celej obci.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
3.2.1	Bežné výdavky	14 000,00 Eur	6 297,97 Eur
3.2.1	Spolu	14 000,00 Eur	6 297,97 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky boli plnené na 44.99 %.

### **Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia**

**Zámer :** Pravidelná údržba verejného osvetlenia

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	3 500,00	566,98	16,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 500,00</b>	<b>566,98</b>	<b>16,20</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2017</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	4	2

**Komentár :** V tomto prvku je zahrnutá údržba a oprava verejného osvetlenia, ako aj výzdoba a k Vianociam.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
3.2.2	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	566,98 Eur
3.2.2	Spolu	3 500,00 Eur	566,98 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie výdavkov predstavuje 16,20 %.

## Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

**Zámer programu:** Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom likvidácie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 700,00	20 755,84	36,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>56 700,00</b>	<b>20 755,84</b>	<b>36,61</b>

**Komentár :** Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi a to odvoz odpadu, jeho likvidáciu ako aj separovaný zber, nákup smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	56 700,00 Eur	20 755,84 Eur
4.1	Odvoz odpadu	23 000,00 Eur	11 168,76 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	29 000,00 Eur	9 587,08 Eur
4.3	Smetné nádoby	1 700,00 Eur	0,00 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	3 000,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

**Zámer podprogramu:** Pravidelný vývoz komunálneho odpadu a nelegálnych skládok v katastrálnom území

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>23 000,00</b>	<b>11 168,76</b>	<b>48,56</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 168,76</b>	<b>48,56</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvod odpadu v obci	počet vývozov za mesiac	2	2

**Komentár :** Podprogram zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu smetných nádob, ako aj kontajnerov. Odpad je vyvážený na skládku dodávateľských spôsobom.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
4.1	Bežné výdavky	23 000,00 Eur	11 168,76 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie odvozu odpadu predstavuje 48,56 %. Kontajnery sa pravidelne vyvážajú ihneď po ich naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac, väčšie kontajnery podľa naplnenia.

## **Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu**

**Zámer podprogramu:** Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>29 000,00</b>	<b>9 587,08</b>	<b>33,06</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>29 000,00</b>	<b>9 587,08</b>	<b>33,06</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2017</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a sklady	áno	áno

**Komentár :** Tento podprogram predstavuje náklady na uloženie a likvidáciu odpadu

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
4.2	Bežné výdavky	29 000,00 Eur	9 587,08 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie likvidácie a uloženia odpadu je 33,06 %.

### Podprogram 4.3: Smetné nádoby

**Zámer podprogramu:** Dostupnosť smetných nádob

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 700,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť obstaranie smetných nádob			

**Komentár :** Podprogram zahŕňa náklady na kúpu smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	1 700,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V prvom polroku neboli zakúpené smetné nádoby, postačujú zásoby z minulého roku.

### Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podanie projektu z eurofondov na zberný dvor	Propagácia triedenia odpadov	áno	áno



**Komentár :** Tento podprogram zahŕňa náklady na financovanie prípravy zberného dvora a opravy a údržbu kanalizácie v obci.

## Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

**Zámer programu:** Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 300,00	6 280,44	51,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 280,44</b>	<b>51,06</b>

**Komentár :** Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov v obci t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, opravy autobusových zastávok, dopravné značenie a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externými dodávateľmi a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu nových komunikácií, chodníkov ako rekonštrukciu existujúcich ciest, chodníkov a verejného priestranstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	12 300,00 Eur	6 280,44 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	11 800,00 Eur	6 280,44 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

**Zámer podprogramu:** Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

### Rozpočet

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>11 800,00</b>	<b>6 280,44</b>	<b>53,22</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 800,00</b>	<b>6 280,44</b>	<b>53,22</b>

**Komentár :** Tento podprogram predstavuje výdavky na zimnú, letnú údržbu ciest a chodníkov ako aj dopravné značenie pri cestách.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	11 800,00 Eur	6 280,44 Eur
5.1.1	Zimná údržba	3 300,00 Eur	1 032,72 Eur
5.1.2	Letná údržba	8 000,00 Eur	5 247,72 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	500,00 Eur	0,00 Eur

### **Prvok 5.1.1: Zimná údržba**

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	3 300,00	1 032,72	31,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 032,72</b>	<b>31,29</b>

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2017</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	1

**Komentár :** V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na údržbu a posyp ciest a chodníkov v zimnom období

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
5.1.1	Bežné výdavky	3 300,00 Eur	1 032,72 Eur
5.1.1	Spolu	3 300,00 Eur	1 032,72 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky sa plnili na 31,29 %.

### **Prvok 5.1.2: Letná údržba**

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	8 000,00	5 247,72	65,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 247,72</b>	<b>65,60</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	Opravy uskutočňované v čo najkratšom čase	áno	áno

**Komentár :** Finančné prostriedky predstavujú údržbu a opravu ciest, výtlkov na miestnych komunikáciách ako aj spevnenie povrchov ciest a chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	5 247,72 Eur
5.1.2	Spolu	8 000,00 Eur	5 247,72 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol navýšený rozpočtovým opatrením, ktorého výdavky sa použili na opravu cesty na Mlynárskej ul. a vstupu do športového areálu. Plnenie rozpočtu predstavuje 65,60 %.

### Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	v I. polroku nebolo nutné zakúpenie nových dopravných značiek.

**Komentár :** Sú tu výdavky na kúpu a osadenie nových i opravených značiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Spolu	500,00 Eur	0,00 Eur

## Program 6: Doprava

**Zámer programu:** Preprava občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	6 669,84	44,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 669,84</b>	<b>44,47</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Doprava	15 000,00 Eur	6 669,84 Eur
6.1	Preprava osôb	15 000,00 Eur	6 669,84 Eur

## Podprogram 6.1: Preprava osôb

**Zámer podprogramu:** Autobusová doprava do mesta.

### Rozpočet

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>15 000,00</b>	<b>6 669,84</b>	<b>44,47</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 669,84</b>	<b>44,47</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie prepravy osôb do mesta	počet liniek podľa požiadavky	2	2

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prepravu osôb hromadnou autobusovou dopravou do mesta nad rámec prepravy spojov poskytujúcich VUC prímestskou dopravou.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
6.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	6 669,84 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie predstavuje 44,47 %.

## Program 7: Vzdelávanie

**Zámer programu:** Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	549 550,00	270 910,00	49,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>549 550,00</b>	<b>270 910,00</b>	<b>49,30</b>

### Komentár :

V rámci starostlivosti o najmenších - detí v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a výchovy,

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
7	Vzdelávanie	549 550,00 Eur	270 910,00 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	549 550,00 Eur	270 910,00 Eur

## Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou

**Zámer podprogramu:** ZŠ orientujúca sa na potreby žiaka. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>549 550,00</b>	<b>270 910,00</b>	<b>49,30</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>549 550,00</b>	<b>270 910,00</b>	<b>49,30</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
7.1	Základná škola s materskou školou	549 000,00 Eur	270 910,00 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	550,00 Eur	0,00 Eur

### **Prvok 7.1.1: ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie a vlastné príjmy**

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	549 000,00	270 910,00	49,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>549 000,00</b>	<b>270 910,00</b>	<b>49,30</b>

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2017</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	160	160
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	24
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	44

**Komentár :** Tento prvok zahŕňa zabezpečenie chodu základnej školy s materskou školou, školskou jedálňou a školským klubom ako aj aktivity na úseku záujmového vzdelávania. Sú financované z prenesených kompetencií ako aj originálnych kompetencií. Výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, poisťné a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, školského klubu a školskej jedálne.

### **Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu**

**Zámer :** Podpora pre prváčikov, využívanie voľného času mimo vyučovacieho procesu

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	550,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
zvýšiť počet prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	22
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	3	3

**Komentár :** V tomto prvku sú výdavky obce spojené s prvým nástupom prváčikov do vyučovacieho procesu, finančné prostriedky poukávané na prevádzku centra voľného času v meste Trnava, ktoré navštevujú žiaci z našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	550,00 Eur	0,00 Eur
7.1.2	Spolu	550,00 Eur	0,00 Eur

## Program 8: Šport

**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 731,00	10 193,39	44,84
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 758,44	93,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>26 731,00</b>	<b>13 951,83</b>	<b>52,19</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Šport	26 731,00 Eur	13 951,83 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	26 731,00 Eur	13 951,83 Eur

## Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

**Zámer podprogramu:** Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>22 731,00</b>	<b>10 193,39</b>	<b>44,84</b>
Kapitálové výdavky	<b>4 000,00</b>	<b>3 758,44</b>	<b>93,96</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>26 731,00</b>	<b>13 951,83</b>	<b>52,19</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál	áno	áno
	využívané ihriská	áno	áno

**Komentár :** Podprogram zahŕňa bežné výdavky na financovanie športového areálu futbalového ihriska ako sú energie, voda, údržba budovy, poistenie budovy ako aj dotácia pre futbalový klub ŠK Rapid.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj výdavky za prenájom športovej haly pre ŠK Rapid, športové družobné podujatia, obecné turnaje. Sú tu aj zahrnuté výdavky na prevádzku multifunkčného ihriska a hokejbalového ihriska.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
8.1	Bežné výdavky	22 731,00 Eur	10 193,39 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur	3 758,44 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Bežné výdavky sa plnia na 44,84 %. V tomto podprograme bol navýšený rozpočet rozpočtovým opatrením u kapitálových výdavkov a to na kamerový systém multifunkčného a hokejbalového ihriska.



## Program 9: Kultúra

**Zámer programu:** Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 865,00	15 907,21	33,23
Kapitálové výdavky	307 500,00	184 402,72	59,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>355 365,00</b>	<b>200 309,93</b>	<b>56,37</b>

**Komentár :** Program predstavuje podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond v miestnej knižnici, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry ako aj iné aktivity kultúrnych a spoločenských podujatí.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
9	Kultúra	355 365,00 Eur	200 309,93 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 979,00 Eur	9 360,69 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	15 386,00 Eur	9 046,52 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	305 000,00 Eur	181 902,72 Eur

## Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>34 979,00</b>	<b>9 360,69</b>	<b>26,76</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>34 979,00</b>	<b>9 360,69</b>	<b>26,76</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 979,00 Eur	9 360,69 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	32 807,00 Eur	8 497,72 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	2 172,00 Eur	862,97 Eur

## Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

**Zámer :** Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 807,00	8 497,72	25,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>32 807,00</b>	<b>8 497,72</b>	<b>25,90</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	12

**Komentár :** Prvok sa zaoberá financovaním prevádzky miestneho kultúrneho domu ako sú energie, plyn, voda, všeobecný materiál, údržba a oprava budovy kultúrneho domu, poistenie budovy, vybavenie kuchyne a iné služby a výdavky súvisiace s prevádzkou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	32 807,00 Eur	8 497,72 Eur
9.1.1	Spolu	32 807,00 Eur	8 497,72 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie v tomto prvku je na 25,90 %.

## Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

**Zámer :** Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 172,00	862,97	39,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 172,00</b>	<b>862,97</b>	<b>39,73</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7500	7638

**Komentár :** Prvok obsahuje bežné výdavky pre obecnú knižnicu ako sú nákup kníh, časopisov, dohoda o pracovnej činnosti a materiál a služby potrebné k činnosti knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	2 172,00 Eur	862,97 Eur
9.1.2	Spolu	2 172,00 Eur	862,97 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie v tomto prvku je 39,73 %. Nové knihy budú zakúpené v druhom polroku.

## Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia

**Zámer podprogramu:** Uspokojovanie kultúrnych a spoločenských potrieb občanov všetkých vekových kategórií.

Zodpovednosť: Obecný úrad a komisia kultúry, športu a práce s mládežou

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>12 886,00</b>	<b>6 546,52</b>	<b>50,80</b>
Kapitálové výdavky	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>15 386,00</b>	<b>9 046,52</b>	<b>58,80</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	7	6

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na kultúrne podujatia ako sú Deň učiteľov, kladenie vencov k pomníkom padlým, Deň matiek, Deň detí, Varenie obecného gulášu, Úcta k starším, Mikuláš, Vianočný koncert a iné akcie. Ďalej sú tu uvedené finančné prostriedky na dotáciu dychovej hudby, ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych

podujatí a aktivít, financovanie aktivít ochotníckeho divadla.

Podprogram zahŕňa aj dotáciu z kapitálových výdavkov pre dychovú hudbu na zakúpenie hudobných nástrojov.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
9.2	Bežné výdavky	12 886,00 Eur	6 546,52 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	2 500,00 Eur	2 500,00 Eur

### **Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu**

**Zámer podprogramu:** Estetický a vysoko funkčný vzhľad kultúrneho domu

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>305 000,00</b>	<b>181 902,72</b>	<b>59,64</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>305 000,00</b>	<b>181 902,72</b>	<b>59,64</b>

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2017</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Realizácia a dokončenie vonkajšej rekonštrukcie kultúrneho domu	Kontrola prebiehajúcich prác na rekonštrukcii kultúrneho domu	áno	áno
	Príprava a rekonštrukcia plôch okolo kultúrneho domu	áno	áno

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu kultúrneho domu, ako sú práce: zateplenie strechy, výmena a úprava okien, zateplovanie vonkajšieho plášťa kultúrneho domu, osvetlenia, kamerového systému budovy kultúrneho domu.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
9.3	Kapitálové výdavky	305 000,00 Eur	181 902,72 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bolo čerpanie na 59,64 %.

## Program 10: Prostredie pre život

**Zámer programu:** Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 567,00	1 439,00	11,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 567,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>11,45</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Prostredie pre život	12 567,00 Eur	1 439,00 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	12 167,00 Eur	1 439,00 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	0,00 Eur	0,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	400,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

**Zámer podprogramu:** Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>12 167,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>11,83</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>12 167,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>11,83</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	4

**Komentár :** Tento podprogram predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň. Ide o kosenie, zber a odvoz zelene, orezávanie stromov a kríkov, údržba záhonov, nákup výsadba nových kríkov a stromov ako aj nákup materiálu potrebného k tejto činnosti, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
10.1	Bežné výdavky	12 167,00 Eur	1 439,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet rozpočtovým opatrením na výsadbu zelene a to presunutím z kapitálových výdavkov z iného podprogramu na bežné výdavky. Plnenie zatiaľ na úrovni 11,83 %.

## **Podprogram 10.2: Využívané plochy na oddych**

**Zámer podprogramu:** Oddych na čerstvom vzduchu

Zodpovednosť: Obecný úrad

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na dokončenie oddychovej zóny v blízkosti kultúrneho domu, pošty.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
10.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

## **Podprogram 10.3: Detské ihrisko**

**Zámer podprogramu:** Pohyb spojený s hrou a zábavou na čerstvom vzduchu

Zodpovednosť: Obecný úrad

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	áno	áno

**Komentár :** Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou detského ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	400,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Podprogram nemal zatiaľ potrebu čerpania finančných prostriedkov.

## Program 11: Bývanie

**Zámer programu:** Podpora rozvoja bývania

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 268,00	1 984,14	21,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 268,00</b>	<b>1 984,14</b>	<b>21,41</b>

**Komentár :** Program zahŕňa výdavky spojené a údržbou, opravou a revíziami nájomných bytových domov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bývanie	9 268,00 Eur	1 984,14 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	9 268,00 Eur	1 984,14 Eur

## Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

**Zámer podprogramu:** Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 268,00	1 984,14	21,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 268,00</b>	<b>1 984,14</b>	<b>21,41</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Starostlivosť o nájomné byty	počet spravovaných bytových jednotiek	18	18

**Komentár :** Ide o výdavky na údržbu a opravy bytových domov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	9 268,00 Eur	1 984,14 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky sú čerpané najmä na údržbu a opravu bytových domov, ktorých plnenie je na úrovni 21,41 %.

## Program 12: Sociálne služby

**Zámer programu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 534,00	12 230,55	51,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>23 534,00</b>	<b>12 230,55</b>	<b>51,97</b>



<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
12	Sociálne služby	23 534,00 Eur	12 230,55 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	300,00 Eur	0,00 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	19 000,00 Eur	10 059,40 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	2 500,00 Eur	1 339,77 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 000,00 Eur	703,78 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	734,00 Eur	127,60 Eur

## **Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba**

**Zámer podprogramu:** Podpora zariadení pre seniorov

**Zodpovednosť:** Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2017</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
návšteva občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb	počet návštev v zariadení	2	1

**Komentár :** Podprogram zahŕňa výdavky na podporu zariadení sociálnych služieb, kde sú umiestnení občania našej obce.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
12.1	Bežné výdavky	300,00 Eur	0,00 Eur

## **Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov**

**Zámer podprogramu:** Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>19 000,00</b>	<b>10 059,40</b>	<b>52,94</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 059,40</b>	<b>52,94</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	39

**Komentár :** Podprogram zahŕňa bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov za obedy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	19 000,00 Eur	10 059,40 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie v tomto podprograme predstavuje 52,94 %.

**Podprogram 12.3: Jubilanti a novonarodené deti**

**Zámer podprogramu:** Uctenie jubilujúcich seniorov, novonarodených detí

Zodpovednosť: Komisia školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>2 500,00</b>	<b>1 339,77</b>	<b>53,59</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 339,77</b>	<b>53,59</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet navštívených jubilujúcich seniorov	25	0
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	10	28

**Komentár :** Podprogram predstavuje výdavky jubilujúcich dôchodcov k ich životnému jubileu, a výdavky pre novonarodené deti v našej obci.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
12.3	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	1 339,77 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky boli použité na novonarodené deti, ktorých plnenie bolo 53,59 %.

## **Podprogram 12.4: Klub dôchodcov**

**Zámer podprogramu:** Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>1 000,00</b>	<b>703,78</b>	<b>70,38</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>703,78</b>	<b>70,38</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2017</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Vytvoriť podmienky pre spoločne trávený čas seniorov	počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac	4	4

**Komentár :** Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity našich seniorov, či už v rámci upevnenia zdravia, kultúrneho využitia, turistiky a športu.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
12.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	703,78 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky v tomto podprograme predstavujú plnenie na 70,38 %. Dôchodcovia sa zúčastnili aktivít ako je návšteva Bradla, mesta Trenčín, relaxačný pobyt v Horných Salibách.

## Podprogram 12.5: Sociálna výpomoc v núdzi

**Zámer podprogramu:** Podpora a pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: komisia školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>734,00</b>	<b>127,60</b>	<b>17,38</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>734,00</b>	<b>127,60</b>	<b>17,38</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	1

**Komentár :** Uvedený podprogram zahŕňa výdavky spojené s pomocou občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového finančného príspevku schváleného sociálnou komisiou obecného zastupiteľstva.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
12.5	Bežné výdavky	734,00 Eur	127,60 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky boli poskytnuté pre žiaka v hmotnej núdzi. Plnenie je 17,38 %.

Ing. Jaroslav Kráľovič

starosta obce

Vypracovala: Emília Klačanová

V Hrnčiarovciach nad Parnou 15.8.2017